

Innovamos para mejorar

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE 2023 OFICINA DE CONTROL INTERNO

OFICINA PRODUCTORA	DIRECCION GENERAL
FECHA	10 de enero de 2024
PROCESO	Plan de Acción Vigencia 2023 de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga CPSM
PERIODO	DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1. OBJETIVO GENERAL:

Realizar seguimiento Plan de Acción de la Vigencia 2023 de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga CPSM.

2. OBJETIVO ESPECÍFICO

Realizar la verificación al cuarto monitoreo realizado al Plan de Acción vigencia 2023 por parte de los líderes de los procesos.

Presentar información del avance en el cumplimiento de las actividades planteadas para el cumplimiento de los objetivos del plan de acción de la CPSM en la vigencia 2023, con corte al periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023.

2. ALCANCE:

Establecer el nivel de avance en el cumplimiento de actividades contempladas en el plan de acción durante la vigencia 2023 en el cuarto trimestre.

4. FUNDAMENTO LEGAL:

- Ley 87 de 1993
- Ley 489 de 1998
- Decreto 648 de 2017
- Ley 1474 de 2021

Innovamos para mejorar

3. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:

1. En cuanto al Programa Mejoramiento del servicio al cliente

Efectividad en la prestación del servicio

Con respecto a la generación de servicios de valor agregado en la atención a los usuarios, la Oficina evidenció como resultado del cuarto trimestre una efectividad del 100% de las PQRSD tramitadas en la presente vigencia, obteniendo un 100% del indicador del Plan de Acción; cumpliéndose en tiempo real las consultas resueltas de comunicaciones, certificaciones, solicitudes de cesantías.

Eficiencia en la gestión de la estrategia de gobierno en línea.

Se continúa ejecutando el contrato para el servicio anual de soporte sobre las aplicaciones de contabilidad, nomina, financiera, presupuesto y gestión de cesantías, obteniendo un avance del 100% del Indicador del Plan de Acción.

Eficacia en la realización de auditorias

Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorias en el trimestre de octubre a diciembre de 2023, la Oficina de Control Interno realizo las siguientes auditorias Propiedad Planta y Equipo (Inventarios), Seguridad y privacidad información, Gestión Financiera, Seguimiento a la Accesibilidad Web, Gestión de SG-SST, Gestión Ambiental, Gestión Jurídica y Contractual, dando como resultado el 100% de la Ejecución del Plan Anual de Auditorias.

2. En cuanto al Programa Mejoramiento Institucional

Eficiente publicación de actos administrativos

Para dar cumplimiento a los parámetros de transparencia y acceso a la información pública, con respecto a la publicidad a los diferentes actos administración que deban convocar o informar al público acerca de procedimientos que deban llevarse a cabo en la organización, se evidencio su publicación en la página web de la entidad <https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/planesinstitucionales/> obteniendo un avance del 100% del Indicador del Plan de Acción.

Eficiencia en la gestión documental de la entidad.

Para continuar y mantener el proceso de gestión documental y archivo de la CPSM, se ha venido dando cumplimiento con el mantenimiento adecuado del proceso de gestión documental y archivo de la entidad junto con las transferencias documentales, con los siguientes indicadores Organización Documental 86%; Transferencias Documentales 100%; Digitalización e indexación cesantías 71%, obteniendo un avance del 100% del Indicador del Plan de Acción.

Innovamos para mejorar

Cumplimiento de los términos de publicación establecidos por los entes de control

Para Mantener el equilibrio y control financiero, se presentaron los informes financieros a los entes fiscalizadores de manera confiable y oportuna, a la Contaduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Contraloría Municipal de Bucaramanga. Se cumplió con la presentación de informe financiero correspondiente a la entidad a los entes fiscalizadores obtiene un 100%.

Eficiencia en el cumplimiento del proceso financiero

Respecto a la Publicación oportuna de la información financiera en el portal destinado en página web de la entidad, se evidenció la publicación en los meses de octubre, noviembre y diciembre el estado de situación financiera; el estado de resultados y el estado de cambios en el patrimonio, en el enlace: <https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/estadosfinancieros/>, así como la ejecución del presupuesto (ingresos y gastos) obteniendo un avance del 100% del Indicador del Plan de Acción.

Oportunidad en la ejecución del plan anual de adquisiciones

Materiales y Suministros:

Caja Menor

En lo que respecta a la caja menor para mensajería y transporte se corroboró que para la presente vigencia se solicitaron dos veces reintegro de caja menor, dando una utilización coherente a las solicitudes realizadas en la entidad, cumpliendo en un 100% el indicador del Plan de Acción.

Suministro de Papelería y útiles de escritorio

Se cumplió con todos los requerimientos pertinentes para dar cumplimiento al suministro de papelería y útiles de escritorio (100%).

Suministro de Cafetería

Se cumplió con todos los requerimientos pertinentes para dar cumplimiento al suministro de cafetería (100%).

Servicio de Administración de bienes inmuebles

Se adquirieron los bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la entidad, programados en el Plan Anual de Adquisiciones. (100%).

Programa general de seguros

Póliza de Seguros

Se contrató la póliza de seguro para la vigencia 2023, dando cumplimiento con la normatividad. (100%)

Innovamos para mejorar

Servicios de ingeniería

Se contrató y se liquidó satisfactoriamente los honorarios de CPS en Ingeniería Civil, para apoyar la estructuración técnica de los procesos de contratación, evaluación y apoyo a la supervisión de contratos celebrados por la CPSM y se viene ejecutando de conformidad (100%).

Servicios profesionales, Técnicos-Honorarios

Se ejecutó de conformidad el Plan de trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo acorde a los lineamientos del Ministerio del Trabajo, Adicional se han desarrollado diferentes capacitaciones acordes al SG-SST. (100%).

Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas

Se realizó la contratación de suministro, instalación, configuración de una UPS de 10 KVA, el cableado y la infraestructura requerida. (100%).

Partes y piezas equipo de cómputo, Paquetes de software, Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos

Se verificó el buen uso de las necesidades requeridas mediante la realización de compras a través de la tienda virtual del estado colombiano, dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción (100%).

Efectividad en la gestión de las actividades ejecutadas

Capacitación

Se realiza el acto administrativo del rubro de capacitación para que los funcionarios de la CPSM puedan disfrutarlo (100%).

Plan de bienestar

Se cumple a cabalidad con el plan de bienestar de la vigencia 2023. (100%)

Servicio exámenes salud ocupacional

Se da cumplimiento con lo establecido y así mantener con una mejora continua (100%)

Elementos de protección personal EPP

Se ejecutó en su totalidad el proceso de señalética institucional, cumpliendo con lo establecido en la ley. (100%).

Gestión ambiental

Se ejecutó y se cumplió a totalidad el rubro de gestión ambiental con respecto a los planes de PIGA y el PGIRS. (100%).

Innovamos para mejorar

Efectividad en el mejoramiento institucional

Teniendo en cuenta el Plan Anual de Auditorias que se viene cumpliendo a cabalidad de las 23 actividades programadas en el trimestre hubo 23 actividades ejecutadas. (100%).

6. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:

CONCLUSIONES

Se destaca el compromiso institucional con el avance en el cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Acción Anual Vigencia 2023.



NUBIA ESTHER LEON VILLALBA
Jefe Oficina de Control Interno

INFORME DEL CUARTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023

De <controlinterno@cpsm.gov.co>
Destinatario <direccion@cpsm.gov.co>, <administrativo@cpsm.gov.co>, <auxadministrativo@cpsm.gov.co>, <contactenos@cpsm.gov.co>
Fecha 2024-01-17 15:00

 CUARTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION 2023.pdf (~284 KB)

Cordial Saludo:

Para los fines pertinentes adjunto informe del Cuarto Seguimiento al Plan de Acción de Octubre a Diciembre de 2023.

Cordialmente,



NUBIA ESTHER LEON VILLALBA
Jefe Oficina de Control Interno

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL

Vigencia: 2024

Radicado No.: Radicado No.: 0000030

Fecha de Radicado: 18/ENE/2024 11:16 AM

Remitente: Control Interno - Leon Villalba Nubia Esther

Destinatario: Dirección General - Serrano Rueda Sonya Alejandra

Asunto: Comunicación

Radicador: JANNETH

Folios: 1
Anexos: 0

