

Innovamos para mejorar

CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2023

FECHA	29 de diciembre de 2023
PROCESO	SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA 2023.
PERIODO	DEL 1 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

RESUMEN EJECUTIVO

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento a los hallazgos detectados en las auditorías internas y externas realizadas en la vigencia 2023 a la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Verificar la eficacia de las acciones correctivas implementadas para la subsanación de los hallazgos encontrados de acuerdo a los planes de mejoramiento suscritos por las auditorías realizadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 29 de diciembre de 2023.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

La oficina de control interno, basada en los planes de mejoramiento suscritos verifica el cumplimiento de las metas a las siguientes auditorías:

Auditoría Interna

Auditoría realizada por parte de Control Interno de la CPSM al proceso de Propiedad Planta y Equipo (Inventarios) Equipo y Enseres en custodia de los funcionarios de la entidad en el cual se proyectó el plan de mejoramiento con la siguiente meta: Dar de baja los bienes obsoletos e inservibles que se encuentran en la bodega de almacén de la CPSM, con fecha de cumplimiento 31 de diciembre de 2023.

Para su cumplimiento se realizaron las siguientes actividades:

reunión de comité de actas bajas realizada el 20 de diciembre de 2023 en la cual se dieron de baja todos los elementos relacionados en el informe de auditoría a excepción de 2 computadores, 2 fotocopiadoras y 1 poste cromado retractil que fueron aclarados en el acta explicando por qué no fueron dados de baja, y la expedición del acto administrativo 295 de fecha 20 de diciembre de 2023, así mismo se contactó a la Fundación Bello Renacer que será la encargada de recolectar los inservibles el día 28 de diciembre del presente año y seguidamente se expedirán las certificaciones que acrediten el proceso, para dar continuidad a los respectivos ajustes contables.

Innovamos para mejorar

CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN

Por lo anterior se dá por cumplida la meta en un 100%

Auditoría Externa

La Auditoría realizada por parte de la Contraloría Municipal de Bucaramanga a la vigencia 2022, conllevó a un 1 hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria por Irregularidades en la formulación y ejecución del Contrato de Intermediación de Seguros. en el cual se proyectó el plan de mejoramiento con la siguiente meta: Contratar el intermediario de seguros requerido por la entidad, con fecha de terminación de la meta 31 de diciembre de 2023, para su cumplimiento se constató que se dio cumplimiento a la actividad propuesta adelantando el proceso de selección mediante el concurso de méritos abiertos el cual tiene en su cronograma con fecha de adjudicación del contrato con el intermediario de seguros el día 28 de diciembre de 2023. Meta cumplida en un 100%.

Una vez realizado el seguimiento a los 2 planes de mejoramientos, Se evidencia cumplimiento al 100% a las acciones correctivas propuestas en los mismos.

Cordialmente,



NUBIA ESTHER LEON VILLALBA
Jefe Oficina de Control Interno.