

TERCER MONITOREO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE  
ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN						
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DD/MM/AA	Porcentaje de Cumplimiento	Evidencia del Avance
CONSTRUCCION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	1.1 Consolidación y construcción del mapa de riesgos anticorrupción.	2 monitoreo al mapa de riesgos Anticorrupción.	Subdirección Administrativa y responsable de los procesos.	30/03/2023	100%	El mapa de riesgos de corrupción se construyó y consolidó entre todos los funcionarios del nivel directivo de la CPSM <a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaderiesgos/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaderiesgos/</a>
CONSULTA Y DIVULGACION	2.1 Publicación y difundir a través de la página web de la entidad y correo el plan anticorrupción y mapa de riesgos de la CPSM	2 monitoreo al mapa de riesgos Anticorrupción.	Oficina de Sistemas	30/03/2023	100%	Se dio cumplimiento y se encuentra publicado los dos primeros monitoreos que son, el primero de enero – abril y el segundo de mayo – agosto. El tercer monitoreo aún no se encuentra publicado porque desde el 29 de diciembre de 2023 el cargo de profesional universitario - sistemas se encuentra en vacancia temporal. Esta información se puede consultar en el siguiente enlace: <a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaderiesgos/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaderiesgos/</a>
MONITOREO Y REVISION	4.1 Revisión del mapa de riesgos con los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo con el fin de ajustarlo o no.	Documento ajustado	Responsables de los procesos.	30/07/2023	100%	El mapa de riesgos fue revisado en 2023 por los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo. Y fue publicado en página web: <a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaderiesgos/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaderiesgos/</a>

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

**Innovamos para mejorar**

SEGUIMIENTO	5.1	Seguimiento y control del mapa de Riesgos de corrupción	3 informes de revisión	Jefe de Control Interno.	mayo, septiembre y diciembre	100%	<p>TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION</p> <p>Se realizó seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción de la vigencia 2023, correspondiente al cuatrimestre sept a dic de 2023. Se encuentra pendiente la publicación en la página Web de la entidad, en razón a que el Ing. de Sistemas encargado de la publicación en la plataforma renunció a su cargo. Tan pronto ocupen el cargo se realizará la publicación.</p>
-------------	-----	---	------------------------	--------------------------	------------------------------	------	--

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA						
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES						
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DD/MM/AA	Porcentaje de Cumplimiento	Evidencia del Avance
CESANTÍAS DEL RÉGIMEN DE RETROACTIVIDAD	1.1 Optimizar el tiempo de respuesta a las solicitudes de cesantías, presentados por los afiliados a la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga	Análisis del indicador de las encuestas realizadas a los afiliados	Tesorería General	Trimestral	97%	<p>Para el último periodo cuatrimestral, el resultado de este indicador corresponde al 128% de cumplimiento, esto debido a que se pagaron 9 cesantías que se encontraban pendientes a corte 30 de septiembre de 2023 y de las solicitudes radicadas entre el 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023, todas fueron tramitadas y pagadas a satisfacción.</p> <p>Es decir, durante el cuarto trimestre se pagaron 41 solicitudes de cesantías; revisado el GD CESANTIAS se evidenció que desde la fecha de radicado de las cesantías hasta el reconocimiento de estas se emplearon entre 2 y 8 días hábiles para realizar este proceso.</p> <p>El resultado acumulado de este indicador al cierre de vigencia 2023 corresponde al 97% de eficiencia; no se logró en un 100% debido a que, de las 221 solicitudes de cesantías radicadas, 7 fueron devueltas por incumplimiento de requisitos.</p>
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	2.1 digitalización de documentos y la gestión documental, a través del sistema de información, que permita la utilización de documentos en línea, para mejorar la prestación del servicio	Documentos digitalizados	Subdirección Administrativa y Responsable de los procesos	Septiembre - Diciembre	75%	Se llevó a cabo la digitalización e indexación de los expedientes de la serie misional 07-Cesantías_Afiliados, subidos a la nube a través del Aplicativo GD_GMA con el propósito de normalizar y dejar en línea la información para trámite y consulta

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

**Innovamos para mejorar**

RECEPCIÓN DE TRAMITES DE PQRSD	3.1	Facilita a través de la página Web y correo electrónico el acceso a la consulta virtual de los tramites y procedimientos de la CPSM como de quejas y reclamos	Reportes trimestrales de Consultas a la página web. Y correo institucional	Subdirección Administrativa	Trimestral	100%	<a href="https://www.cpsmbga.gov.co/pqrwebcpsm/registro/RegistroPqr.php">https://www.cpsmbga.gov.co/pqrwebcpsm/registro/RegistroPqr.php</a> En el siguiente link se realizan todas las PQRSD, adicionalmente el área de Subdirección Administrativa, presentó el informe trimestral correspondiente.
--------------------------------	-----	---	--	-----------------------------	------------	------	---

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA							
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS							
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DD/MM/AA	Porcentaje de Cumplimiento	Evidencia del Avance
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN	1.1	Generar y publicar los informes de la gestión en el portal institucional	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Dirección General y Sistemas	Anual	100%	<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/</a>
	2.1	Presentar la rendición pública de cuentas ante los afiliados medios de comunicación y comunidad en general	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Dirección General y Sistemas	Anual	100%	El 23 de noviembre de 2023, se llevó a cabo la última rendición de cuentas de la CPSM a corte de 31 de octubre. <a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/rendicioncuentas/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/rendicioncuentas/</a>
	3.1	Generar y publicar mensualmente la información financiera de la entidad	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Subdirección Financiera y Sistemas	Mensual	100%	Se elabora informe mensual de presupuesto para la secretaría de hacienda municipal; Se publica cada recurso en el módulo de SIA Observa y se publica en la página web de la entidad la ejecución presupuestal mensual en: <a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/ejecucionpresupuestal/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/ejecucionpresupuestal/</a> <a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/?s=financiero&amp;et_pb_searchform_submit=et_search_proccess&amp;et_pb_include_posts=yes&amp;et_pb_include_pages=yes">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/?s=financiero&amp;et_pb_searchform_submit=et_search_proccess&amp;et_pb_include_posts=yes&amp;et_pb_include_pages=yes</a>
	4.1	Mantener en el portal institucional el Link para la atención de QRPSD	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Secretaría Ejecutiva y Sistemas	Semestral	100%	Se mantiene actualizado el portal institucional, se puede consultar en el siguiente Link <a href="https://www.cpsmbga.gov.co/pqrwebcpsm/registro/RegistroPqr.php">https://www.cpsmbga.gov.co/pqrwebcpsm/registro/RegistroPqr.php</a>

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	5.1	Hacer pública la planificación y gestión de la adquisición y prestación de bienes y servicios requeridos por la Caja. Ley 1712 de 2014.	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Subdirección Jurídica	Anual	100%	<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/</a>
	6.1	Disponer de un correo electrónico para gestión del proceso contractual	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Sistemas	Diario	100%	<a href="mailto:contactenos@cpsm.gov.co">contactenos@cpsm.gov.co</a> . Presencial Bucaramanga – Cra. 26 # 36 - 14 Oficina 1201 Edificio Fénix Business Cel: 3212173937 Fijo: 6076512039
	7.1	Invitar a las veedurías y grupos significativos de ciudadanos objeto de los servicios de la Caja para que vigilen la gestión contractual Cuando aplique el proceso	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Subdirección Jurídica y Subdirección Administrativa	De acuerdo a los procesos contractuales que se realicen por la Caja	100%	En los procesos contractuales, se invita a las veedurías y grupos significativos de ciudadanos para que vigilen la gestión contractual <a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/</a>

Los mecanismos implementados para la atención al ciudadano en la CPSM son:

CANAL	MECANISMO	UBICACION	HORARIO DE ATENCION	DESCRIPCION
Presencial	Atención personal	Bucaramanga – Cra. 26 # 36 - 14 Oficina 1201 Edificio Fénix Business Cel: 3212173937 Fijo: 6076512039	Lunes a Viernes 7:00 a.m – 4:00 pm jornada continua	Se brinda información de manera personalizada a cada afiliado y se direcciona a la dependencia competente
Escrito	Radicación de correspondencia	Bucaramanga – Cra. 26 # 36 - 14 Oficina 1201 Edificio Fénix Business Cel: 3212173937 Fijo: 6076512039	Lunes a Viernes 7:00 a.m – 4:00 pm jornada continua	Se recibe y se radica la correspondencia dándole el trámite pertinente a cada uno.
Correo electrónico	Correo institucional	Contactenoscpasm.gov.co	Lunes a Viernes 7:00 a.m – 4:00 pm jornada continua	Se recibe y radica la correspondencia, direccionándola al competente.
Telefónico	Línea fija y celular	Cel: 3212173937 Fijo: 6076512039	Lunes a Viernes 7:00 a.m – 4:00 pm jornada continua	Se brinda información, orientación y asesoría frente a los tramites que se llevan en la Entidad
Electrónico	Página web	<a href="https://www.cpsmbga.gov.co/wp/">https://www.cpsmbga.gov.co/wp/</a>	Lunes a Viernes 7:00 a.m – 4:00 pm jornada continua	Se encuentra la información general de la CPSM

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA							
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO							
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DD/MM/AA	Porcentaje de Cumplimiento	Evidencia del Avance
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN	1.1	Mejorar la gestión, custodia y tenencia, control y disposición de la comunicación e información de la Caja que garantice la oportuna atención al Ciudadano	Actualización archivístico y organización unidades documentales	Subdirección Administrativa y Técnico de administrativo	30-12-2023	100%	Se viene haciendo proceso de actualización archivístico y organización de unidades documentales, habiendo sido aprobadas las TRD
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	2.1	Canalización a través de la Ventanilla única para las diferentes solicitudes interpuestas por los ciudadanos	2 informe trimestral de Control de solicitudes radicadas a través del sistema de información	Secretaria Ejecutiva	trimestral	100%	Se presentó el último informe trimestral de Control de solicitudes radicadas a través del sistema de información.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	3.1	Incluir en el programa de capacitación y reinducción temas relacionados con la atención al ciudadano	2 capacitaciones	Subdirección Administrativa	anual	100%	Se realizó inducción corporativa a los funcionarios que ingresaron a laborar en la CPSM en el periodo de septiembre - diciembre.
	4.1	Mantener publicado el manual de funciones y de competencias laborales como también el reglamento interno de la Caja para que	Página web Link transparencia y acceso a la información publica	Subdirección Administrativa	anual	100%	<a href="https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2020/11/Resolucion-N%C2%B0184-de-2020_-Actualizacion-Manual-Funciones.pdf">https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2020/11/Resolucion-N%C2%B0184-de-2020_-Actualizacion-Manual-Funciones.pdf</a>

		la ciudadanía conozca las responsabilidades de cada servidor					
5.1	Actualizar la información en las páginas del SECOP, SIGEP y CNSC	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Subdirección Administrativa	Cada vez que sea necesario y según requerimientos	100%	Se realiza con cada dependencia y/o proceso de manera permanente. <a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/</a>	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA							
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION							
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DD/MM/AA	Porcentaje de Cumplimiento	Evidencia del Avance	
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	1	Plan de Adquisiciones, PAC y Modificaciones Anuales cuando se requiera.	Publicación WEB Transparencia y Acceso a la Información Pública Publicación SECOP	Subdirección Administrativa Subdirección Financiera	31 de enero de 2023	100%	El Plan fue publicado en enero de 2023 y también se publicó una modificación, se puede consultar en el siguiente Link <a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/planesinstitucionales/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/planesinstitucionales/</a>
	2	Procesos de Contratación, Ejecución y Supervisión	Publicación WEB Transparencia y Acceso a la Información Pública Publicación SECOP	Dirección General, subdirección Jurídica, subdirección Administrativa y Sistemas	Desde mayo a agosto de 2023	100%	Los procesos de contratación durante el último periodo cuatrimestral, fueron publicados en el SECOP II y en Contraloría Municipal. y falta publicarlos en la página web de la entidad <a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/</a> porque desde el 29 de diciembre de 2023 el cargo de profesional universitario - sistemas se encuentra en vacancia temporal.
	3	Cumplimiento De las estrategias de gobierno en línea GEL (lineamiento 1712 de 2014)	Informe Trimestral	Sistemas, Subdirección Administrativa; Jefe Oficina Control Interno	Abril, Julio, Octubre, Enero	100%	<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/</a>
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	1	Cumplimiento de los procedimientos de tramites de las PQRSD	100% Gestión de Solicitudes	Subdirección Administrativa	Cuando se Presenten	100%	Se realizo el último informe correspondiente al trámite de las PQRSD obteniendo un cumplimiento satisfactorio.
	2	Servicio al Cliente	Encuesta de Satisfacción	Todas las dependencias	Seguimiento permanente	97%	Para el último periodo cuatrimestral, el resultado de este indicador corresponde al 128% de cumplimiento, esto debido a que se pagaron 9 cesantías que se encontraban pendientes a corte 30 de septiembre de 2023 y de las solicitudes radicadas entre el 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023, todas fueron tramitadas y pagadas a satisfacción. Es decir, durante el cuarto trimestre se pagaron 41 solicitudes de

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

**Innovamos para mejorar**

							cesantías; revisado el GD CESANTIAS se evidenció que desde la fecha de radicado de las cesantías hasta el reconocimiento de estas se emplearon entre 2 y 8 días hábiles para realizar este proceso. El resultado acumulado de este indicador al cierre de vigencia 2023 corresponde al 97% de eficiencia; no se logró en un 100% debido a que, de las 221 solicitudes de cesantías radicadas, 7 fueron devueltas por incumplimiento de requisitos.
<b>ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION</b>	1	Sistema de Gestión Documental Conservación Documento Público	Publicación WEB	Subdirección Administrativa	Dos veces por año	100%	Actualmente las TRD están aprobadas, publicadas y en implementación por parte de los funcionarios. El inventario documental se encuentra actualizado, relacionando estado del expediente y ubicación física.

Fortalecer las políticas y lineamientos éticos de los funcionarios y contratistas de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, para el cumplimiento de nuestras funciones hacia nuestros clientes sujetos de control y ciudadanía en general, en busca del mejoramiento continuo y el logro de los objetivos propuestos en el plan estratégico.

ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.



**ALEJANDRA HOYOS CARVAJAL**  
Subdirectora Administrativa