

Innovamos para mejorar

200

Bucaramanga, 22 de enero de 2024

Doctora

SONYA ALEJANDRA SERRANO RUEDA

Directora General

Presente

ASUNTO: TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Apreciada Doctora:

Con mi atento saludo, remito a su Despacho, el Tercer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, del período cuatrimestral comprendido entre septiembre a diciembre de 2023.

El informe refleja el avance en el cumplimiento de las actividades monitoreadas por la Subdirectora Administrativa al Tercer Monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano del periodo comprendido entre sept a diciembre de 2023, con los siguientes porcentajes de cumplimiento:

COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN						
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DD/MM/AA	% DE CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA DEL AVANCE
CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	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 https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaderiesgos/
CONSULTA Y DIVULGACION	2.1 Publicación y difundir a través de la página web de la entidad y	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.

Innovamos para mejorar

		correo el plan anticorrupción y mapa de riesgos de la CPSM					Esta información se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaderiesgos/
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: https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaderiesgos/
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%	TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 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.

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DD/MM/AA	% 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%	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

Innovamos para mejorar

							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. 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.
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
RECEPCIÓN DE TRAMITES DE PQRS	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%	https://www.cpsmbga.gov.co/pqrwebcpsm/registro/RegistroPqr.php En el siguiente link se realizan todas las PQRS, adicionalmente el área de Subdirección Administrativa, presentó el informe trimestral correspondiente.

Innovamos para mejorar

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA							
COMPONENTE 3: RENDICION 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%	https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/
	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. https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/rendicioncuentas/
	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: https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/ejecucionpresupuestal/ https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/?s=financiero&et_pb_searchform_submit=et_search_process&et_pb_include_posts=yes&et_pb_include_pages=yes
	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 https://www.cpsmbga.gov.co/pqrwebcpsm/registro/RegistroPqr.php

Innovamos para mejorar

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%	https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/
	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%	contactenos@cpsm.gov.co. 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 https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/

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	Contactenoscpsm.gov.co	Lunes a Viernes 7:00 a.m – 4:00 pm jornada continua	Se recibe y radica la correspondencia, direccionándola al competente.

Innovamos para mejorar

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	https://www.cpsmbga.gov.co/wp/	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 PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA						
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO						
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMA DA DD/MM/AA	% 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 garantiza 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	2 informe trimestral de Control de solicitudes radicadas	Secretaria Ejecutiva	trimestral	100%	Se presentó el último informe trimestral de Control de solicitudes radicadas a través del sistema de información.

Innovamos para mejorar

		solicitudes interpuestas por los ciudadanos	sa 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 la ciudadanía conozca las responsabilidades de cada servidor	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Subdirección Administrativa	anual	100%	https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2020/11/Resolucion-N%C2%B0184-de-2020_-Acualizacion-Manual-Funciones.pdf

Innovamos para mejorar

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 CAJA DE PREVISION 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 Publica 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 https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/planesinstitucionales/
	2	Procesos de Contratación, Ejecución y Supervisión	Publicación WEB Transparencia y Acceso a la Información Publica 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 https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/ 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%	https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/
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.

Innovamos para mejorar

	2	Servicio al Cliente	Encuesta de Satisfacción	Todas las dependencias	Seguimiento permanente	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>
ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION	1	Sistema de Gestión Documental Conservación Documento Público	Publicación WEB	Subdirección Administrativa	Dos veces por año	100%	<p>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.</p>

CONCLUSIONES:

Una vez analizado el Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción y PAAC del periodo comprendido entre el mes de septiembre a diciembre de 2023, se verificaron los siguientes resultados:

COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Conformado por los siguientes Subcomponentes Construcción, Consulta y Divulgación, Monitoreo y Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción se verificó un porcentaje de cumplimiento del 100% de las actividades trazadas en la presente vigencia.

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Componente conformado por los siguientes subcomponentes:

Cesantías del Régimen de Retroactividad,

Se obtuvo un avance del 97% de eficiencia debido a que no se lograron pagar todas las solicitudes radicadas de 221 solicitudes de cesantías radicadas 7 fueron devueltas por incumplimiento de requisitos situación que impidió el cumplimiento de la meta en un 100%

Innovamos para mejorar

Gestión Documental y Archivo,

En este subproceso se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 75%, en razón a que a la fecha se continúa con 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.

Recepción de Trámites de PQRSD,

En este subproceso se otorgó un porcentaje de cumplimiento del 100% en razón a que la CPSM, ha presentado los informes de PQRSD en forma trimestral de acuerdo a lo estipulado en el Plan Anual de Auditorías.

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS

En relación a este componente se evidencia un porcentaje de cumplimiento del 100% en razón a que la CPSM ha cumplido con eficacia la publicación de los informes de gestión, rendición de cuentas, información financiera, gestión contractual y todas las demás publicaciones establecidas las cuales se pueden evidenciar en el portal institucional de la entidad.

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

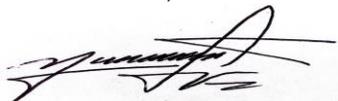
En cuanto a este componente conformado por los subcomponentes Dirección y Planeación, Fortalecimiento de los canales de Atención y Gestión de Talento Humano, se evidencia un cumplimiento del 100% en razón a que se ha cumplido con las actividades propuestas en el plan de la presente vigencia.

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION

En cuanto a este componente conformado por Lineamientos de Transparencia Activa, Pasiva y elaboración de los instrumentos de Gestión de la información, se evidencia un avance de cumplimiento del 100%, en razón a que se ha cumplido con las actividades propuestas en el Plan de la presente vigencia.

Por lo anterior, se concluye que la Caja de Previsión Social Municipal viene cumpliendo con eficacia lo establecido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Vigencia 2023.

Cordialmente,



NUBIA ESTHER LEON VILLALBA

Jefe Oficina de Control Interno

TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2023 (SEPT A DIC 2023)

De <controlinterno@cpsm.gov.co>
Destinatario <direccion@cpsm.gov.co>, <administrativo@cpsm.gov.co>, <juridico@cpsm.gov.co>, <financiero@cpsm.gov.co>, <contador@cpsm.gov.co>, <tesoreria@cpsm.gov.co>, <auxadministrativo@cpsm.gov.co>, <tecadministrativo@cpsm.gov.co>
Cc <contactenos@cpsm.gov.co>
Fecha 2024-01-23 14:15

 TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2023.pdf (~3,3 MB)

Cordial Saludo:

Para su conocimiento y fines pertinentes adjunto el Tercer Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 (Sept a Dic 2023).

Cordialmente,



NUBIA ESTHER LEON VILLALBA
Jefe Oficina de Control Interno

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIP

Vigencia: 2024

Radicado No.: Radicado No.: 0000054

Fecha de Radicado: 23/ENE/2024 2:24 PM

Remitente: Control Interno - Leon Villalba Nubia Esther

Destinatario: Dirección General - Serrano Rueda Sonya Alejandra

Asunto: Informe

Radicador: JANNETH

Folios: 1
Anexos: 0

