

INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS PLANES INSTITUCIONALES VIGENCIA 2024

OFICINA PRODUCTORA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA	21 DE MARZO DE 2024
PROCESO	SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACION, SOCIALIZACION Y PUBLICACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES DE LA VIGENCIA 2024, DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.
PERIODO	DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

1. OBJETIVO GENERAL:

Verificar el cumplimiento de la actualización y socialización de los Planes Institucionales de la vigencia 2024, de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga.

Verificar la publicación en la página web de los Planes Institucionales.

2. ALCANCE:

El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 01 de enero al 29 de febrero de 2024, para evidenciar la actualización de los planes Institucionales que tiene la Caja de Previsión Social Municipal.

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL Folios: 1
Vigencia: 2024 Anexos: 0
Radicado No.: Radicado No.: 0000207
Fecha de Radicado: 22/MAR/2024 11:31 AM
Remitente: Control Interno - Leon Villalba Nubia Esther
Destinatario: Oficinas: 100
Asunto: Comunicación
Radicador: JANNETH



3. FUNDAMENTO LEGAL:

Ley 1474 de 2011 en el artículo 74 señala que todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.

Decreto 618 de 4 de abril de 2018 "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes Institucionales y estratégicos al Plan de acción por parte de las entidades Estado.

4. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:

La Oficina de Control Interno en cumplimiento al Plan Anual de Auditorias 2024, verifico la elaboración actualización y socialización de los Planes Institucionales de la entidad.

Para tal efecto la CPSM ha implementado 16 Planes Institucionales, los cuales fueron socializados y publicados el 31 de enero de 2024, mediante Acta No. 002-2024, la cual certifica el registro de quienes participaron en la socialización.

Los Planes institucionales socializados se encuentran publicados en la página web y corresponden a:

1. Plan de Acción Institucional 2024

<https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/planesinstitucionales/>

2. Plan Institucional de Archive (PINAR): 2024

<https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/planesinstitucionales/>

3. Plan de Conservación Documental: 2024

<https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-CONSERVACION-DOCUMENTAL-VIG-2024.pdf>

4. Plan de Preservación Digital: 2024

<https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-CONSERVACION-DIGITAL-VIG-2024.pdf>

5. Plan Adquisiciones 2024

<https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/planesinstitucionales/>

6. Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI): 2022-2025

<https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2022/01/PLAN-ESTRATEGICO-DE-TECNOLOGIAS-DE-LA-INFORMACION-CC-81N-PETI-2022-2025.pdf>

7. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información: 2024

<https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/PLANEDETRATAMIENTORIESGOSSEGURIDADPRIVACIDADDELAINFORMACION%202024.pdf>

8. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información: 2024

<https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/PLAN-DE-SEGURIDAD-Y-PRIVACIDAD-DE-LA-INFORMACION-2024.pdf>

9. Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos: 2024

<https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/PLANEDEMANENIMIENODESERVICIOSTECNOLOGICOS2024.pdf>

10. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 2024

<https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PAAC-2024.pdf>

11. Plan de Gestión Ambiental 2024

<https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-DE-GESTION-AMBIENTAL-2024.pdf>

12. Plan de Bienestar e Incentivos: 2024

<https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-BIENESTAR-E-INCENTIVOS-CPSM-2024.pdf>

13. Plan de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos: 2024

<https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-ANUAL-DE-VACANTES-Y-PREVISION-RH-CPSM-2024.pdf>

14. Plan Institucional de Formación y Capacitación (PIC): 2024

<https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-INSTITUCIONAL-DE-CAPACITACION-PIC-CPSM-2024.pdf>

15. Plan Estratégico de Talento Humano: 2024

<https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-ESTRATEGICO-DEL-TALENTO-HUMANO-CPSM-2024.pdf>

16. Plan de Trabajo Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST):2024

<https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-DE-TRABAJO-ANUAL-SGSST-2024s.pdf>

5. CONCLUSIONES

Una vez verificado la socialización y publicación de los Planes Institucionales de la vigencia 2024, en la página Web de la entidad, se concluye que la Caja de Previsión Social Municipal, dio cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 Artículo 74 y Decreto 612 de 2018; se resalta el compromiso de los funcionarios de la entidad por la gestión realizada, al mantener actualizada la página web con los planes estratégicos e institucionales en especial el Plan de Acción en el cual se especifican los objetivos, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compra y lo indicadores de gestión que deben cumplirse en la vigencia 2024.



NUBIA ESTHER LEON VILLALBA
Jefe Oficina de Control Interno