

200
Bucaramanga, 26 de enero de 2024

Doctora
SONYA ALEJANDRA SERRANO RUEDA
Directora General
CPSM

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS CONTROLES INDICADORES VIGENCIA 2023

Cordial saludo Dra.,

Teniendo en cuenta el Tablero de Indicadores de la entidad, adjunto al presente, el Informe de seguimiento a los Controles e Indicadores de la CPSM, que preparó la Oficina de Control Interno, de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías para la presente vigencia y en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 87 de 1993, así:

Eficiencia en el reconocimiento de las cesantías

Teniendo en cuenta que la entidad es comprometida socialmente con el manejo de los recursos de cesantías del régimen de retroactividad de sus afiliados, la Oficina de Control Interno verificó el resultado acumulado de este indicador al cierre de vigencia 2023 que corresponde al 97% de eficiencia; evidenciándose que no se logró el cumplimiento del 100% debido a que, de las 221 solicitudes de cesantías radicadas, 7 fueron devueltas por incumplimiento de requisitos

Atención Petición, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitación

Como resultado del indicador de efectividad en la medición de la atención de (PQRSD) recibidas y enviadas por la CPSM. Durante la presente vigencia obtuvimos como resultado un 100% de efectividad ubicándonos en un nivel sobresaliente.

Al cierre de esta vigencia 2023 la CPSM gestiona sus PQRSD de la siguiente manera:

Certificación: Se recibieron (39) solicitudes de certificación, las cuales quedaron resueltas

Comunicación: Se recibieron (613) comunicaciones, a las cuales se les dio tramite.

Derecho De Petición: Se recibieron (7) solicitudes, resueltos.

Informes: Se presentaron (16) informes de seguimiento interno, Oficina de Control Interno.

Innovamos para mejorar

Solicitudes Cesantías: Se recibieron (221) solicitudes de cesantías, a las cuales se les dio trámite.

Pqrsd: Se recibió (1) solicitud, quedó resuelta.

Generación estados financieros

Para Mantener el equilibrio y control financiero, Con corte a 31 de diciembre de 2023 se presentaron estados financieros a la Contaduría General de la Nación (CGN), Contraloría General de la República (CGR), Contraloría Municipal de Bucaramanga; Concejo Municipal y publicación en la página web de la entidad. Los estados financieros presentados fueron los siguientes: Balance General detallado y comparativo; Estado de Actividad Financiera-Económica y Social Detallado y comparativo y Estados de Cambios en el Patrimonio. La presentación de Estados Financieros se realiza dentro de los 20 días posteriores al cierre contable mensual. Se puede determinar que este indicador obtiene un 100% de Efectividad puesto que cumple con los requisitos para su presentación, ante los diferentes entes de control y su publicación en la página web. En la página web de la entidad se publican todos los meses, mientras que el informe enviado a los entes de control se realiza trimestral. Cabe aclarar que el informe correspondiente al cierre de vigencia 2023 se presenta en los indicadores del primer trimestre de 2024.

Control Interno

Informe de ejecutivo anual de Control Interno

Se dio cumplimiento a la meta planteada, teniendo como referencia la presentación del informe de gestión de control interno vigencia 2023, en el cual se plasma la ejecución de las auditorías y seguimientos acordados en el Plan de Auditorías de la vigencia 2023. Cumplimiento en un 100%

Elaboración y presentación del informe pormenorizado de control interno Ley 1474 /2011

Se dio cumplimiento en un 100% a la meta establecida teniendo en cuenta que se elaboraron semestralmente los informes de evaluación independiente del estado de sistema de Control Interno ordenados por la Ley 1474 de 2011.

Verificar la eficacia de las acciones correctivas implementadas para la subsanación de los hallazgos encontrados en auditorías

Se elaboró informe que evidencia cumplimiento al 100% de las actividades propuestas para subsanar los hallazgos de las auditorías realizadas durante la vigencia 2023, que corresponden a la Auditoría Interna realizada por la Oficina de Control Interno y a la Auditoría Externa realizada a la vigencia 2022, por la Contraloría Municipal de Bucaramanga.

Innovamos para mejorar

Ejecución Plan de Adquisiciones

Teniendo en cuenta que el Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para facilitar a las entidades identificar, registrar, programar y divulgar las necesidades de bienes, obras y servicios; y diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación, se constató que se dio cumplimiento a un 91% de la meta establecida teniendo en cuenta que durante la vigencia no se utilizaron los recursos para el programa de capacitaciones y prestación de servicios para publicaciones.

Satisfacción de usuario cesantías

El resultado consolidado al cierre de la vigencia 2023 es del 65%, siendo el resultado final de este indicador satisfactorio, esto debido a que la encuesta fue enviada vía correo electrónico a cada uno de los afiliados que se le pagaron cesantías durante el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, pero no todos respondieron la encuesta; es decir de los 214 afiliados a los cuales se le pagaron cesantías solo 139 respondieron la encuesta.

Cumplimiento de metas consagradas en el Plan de Acción Institucional

Se verifico el cumplimiento al 96% del Plan de Acción de la CPSM, de las actividades propuestas, en razón a que quedo pendiente por ejecutar el rubro de capacitaciones y prestación de servicios para publicaciones.

Administrar y responder por el manejo de la caja menor de la entidad.

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, verificado mediante la realización de auditoria al proceso en mención.

Realización de mantenimientos lógico – preventivos y Backups cada uno de los equipos de cómputo de la entidad.

En cuanto a los servidores, la entidad cuenta con un servidor web y de email el cual se encuentra alojado en un datacenter del proveedor Winkhosting, el cual cuenta con respaldo eléctrico y de datos para garantizar su disponibilidad anual del 99.8 % , por otra parte la entidad cuenta con un servicio web para su sistema de información GD el cual se encuentra alojado en un datacenter del proveedor, el cual cuenta con mecanismos de respaldo para garantizar la disponibilidad, integridad y seguridad de la información. La entidad no cuenta con servidores instalados en modo local, las copias de seguridad son ejecutadas de forma mensual y registradas en el formato físico y enviadas a través de una VPN a un servidor ubicado en el datacenter de la Alcaldía de Bucaramanga, este servidor es administrado por la administración Municipal. Por lo anterior se evidencia cumplimiento de la meta en un 100%

Innovamos para mejorar

Controlar las Ausencias del trabajador por incapacidad medica laboral y común.

Teniendo en cuenta las ausencias de los trabajadores por incapacidad medica laboral de la Caja para la vigencia 2023, se obtuvieron los siguientes porcentajes:

Primer trimestre 2023 42%
Segundo trimestre 2023 75%
Tercer Trimestre 5%
Cuarto Trimestre 0%

Control por consumo de energía eléctrica de la entidad

Teniendo en cuenta que la administración de la CPSM se trasladó a la nueva oficina ubicada en la Cra 26 # 36-14 Edificio Fenix.a partir del mes de mayo de 2023, no es posible realizar un comparativo de los consumos de energía, debido a que anteriormente funcionaba la oficina en la plaza mayor en un local de propiedad de la Alcaldía.

Control por consumo de agua de la entidad.

Teniendo en cuenta que la administración de la CPSM se trasladó a la nueva oficina ubicada en la Cra 26 # 36-14 Edificio Fenix.a partir del mes de mayo de 2023, no es posible realizar un comparativo de los consumos de agua, debido a que anteriormente funcionaba la oficina en la plaza mayor en un local de propiedad de la Alcaldía.

Metodología para la calificación de los Indicadores

El seguimiento a la gestión de la Caja de Previsión Social de Bucaramanga, se realiza a través del monitoreo de las metas programadas y se hace por medio de los indicadores que se reportan por parte de los responsables de los procesos.

Dicha información permite determinar el porcentaje de avance o cumplimiento y el resultado final con corte a diciembre 31 de 2023 en la programación establecida por la Caja.

Para interpretar la calificación de los indicadores de gestión, se tienen en cuenta los siguientes intervalos:

Rango	Interpretación	Estado del Avance
70-100%	Sobresaliente	
69-50%	Satisfactorio	
49-0%	Deficiente	

Innovamos para mejorar

Tomando como referencia el cuadro anterior para la evaluación realizada se obtuvieron los siguientes resultados:

Nombre del Indicador	Porcentaje	Tipo de indicador	Evaluación
Eficiencia en el reconocimiento de las cesantías	97%	Eficiencia	Sobresaliente
Atención Petición, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitación	100%	Efectividad	Sobresaliente
Generación estados financieros	100%	Efectividad	Sobresaliente
Informe de ejecutivo anual de Control Interno	100%	Eficacia	Sobresaliente
Elaboración y presentación del informe pormenorizado de control interno Ley 1474 /2011	100%	Eficacia	Sobresaliente
Ejecución Plan de Adquisiciones	91%	Eficiencia	Sobresaliente
Satisfacción de usuario cesantías	65%	Efectividad	Satisfactorio
Cumplimiento de metas consagradas en el Plan de Acción Institucional	96%	Eficacia	Sobresaliente
Administrar y responder por el manejo de la caja menor de la entidad	100%	Eficiencia	Sobresaliente
Realización de mantenimientos lógico – preventivos y Backups cada uno de los equipos de cómputo de la entidad.	100%	Eficacia	Sobresaliente
Controlar las Ausencias del trabajador por incapacidad medica laboral y común	41%	Eficacia	Deficiente

Innovamos para mejorar

Recomendaciones y Conclusiones:

Conclusiones

Se concluye que, de acuerdo a los indicadores establecidos por la Caja, ningún riesgo se ha materializado y los controles que definen cada proceso favorecen la consecución eficiente de los objetivos de la entidad.

Se resalta la participación de los líderes en el monitoreo que evidencian el compromiso institucional de la CPSM.

Cordialmente,



NUBIA ESTHER LEON VILLALBA
Jefe Oficina de Control Interno