

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL	Folios: 1
Vigencia: 2024	Anexos: 0
Radicado No.: Radicado No.: 0000615	
Fecha de Radicado: 11/OCT/2024 12:15 PM	
Remitente: Control Interno - Leon Villalba Nubia Esther	
Destinatario: Oficinas: 100	
Asunto: Informe	
Radicador: JANNETH	



COMUNICACIÓN

FECHA: Bucaramanga, octubre 10 de 2024

PARA: Dra. SONYA ALEJANDRA SERRANO RUEDA Directora General
Dra. ADRIANA ALEXANDRA CARREÑO SANCHEZ Subdirectora Administrativa

DE: NUBIA ESTHER LEON VILLALBA Jefe de Control Interno

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL TERCER TRIMESTRE 2024

Cordial Saludo:

Remito, el Informe de Seguimiento al Plan de Acción Institucional Tercer Trimestre 2024, realizado por la Oficina de Control Interno.

En este Trimestre (julio a septiembre de 2024), se verificó el cumplimiento de algunas actividades en el **100%**, **75%** y otras quedaron en un **0%**, a la espera de que algunas de estas se logren cumplir en el cuarto seguimiento.

el informe de seguimiento, se adjunta a la presente comunicación.

El presente informe presentó la siguiente conclusión:

CONCLUSION

Se destaca el compromiso institucional con el avance en el cumplimiento a seguimiento del Plan de Acción del Tercer Trimestre vigencia 2024.

El citado informe será publicado en la página web de la entidad.

Cordialmente,

NUBIA ESTHER LEON VILLALBA
Jefe de Control Interno.



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2024 SEGUIMIENTO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVO	VALOR PROYECTO	ACTIVIDAD - BIEN O SERVICIO PROGRAMADO	PRESUPUESTO				RESPONSABLE DE EJECUTAR	META DEL INDICADOR DE	INDICADORES DE GESTIÓN		SEGUIMIENTO		
						NUMERAL	VALOR	ADICION	VLR. COMPROMETIDO			% COMPROMETIDO	FORMULA	DESCRIPCIÓN	III TRIMESTRE (JUL-SEPT)	% CUMPLIMIENTO
1. Fortalecimiento Organizacional (Atención al Ciudadano)	1.1 Garantizar que los usuarios accedan a los canales de atención de la CPSM.	1.1.1 Contratar al Proveedor de los Sistemas de Información, para el mantenimiento y soporte a los diferentes aplicativos instalados en la entidad.	1.1.1.1 Satisfacer las necesidades a nuestros usuarios, brindando una atención de calidad.	\$ 17.000.000,00	1) Prestación de servicios de análisis, desarrollo, ajustes, mantenimiento, documentación, pruebas, actualizaciones de informes realizadas en los sistemas de información Gd. eco y Gd. pma, migración de modulo nómina Pma a Gd. eco, alojamiento en la nube de los sistemas Gd. eco y Backups históricos en la nube de los sistemas Gd. eco de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga durante la vigencia 2024.	2.1.2.02.02.008.83132 Servicios de soporte en tecnologías de la información	\$ 17.000.000,00		\$ 17.000.000,00	100%	Subdirector Administrativo administrativo@cpsm.gov.co (Sistemas)	1	Bienes y servicios adquiridos/ necesidad de bienes y servicios programados * 100	Mantener el nivel de transparencia de la operación de la entidad	Se contrató al proveedor de los sistemas de información, para el mantenimiento y soporte a los diferentes aplicativos instalados en la entidad. Ejecución del contrato de (75%)	75%
		1) Proveer el sitio web. Mantener la información actualizada en los diferentes canales (presencial - virtual).	1.1.2.1 Mejorar el desempeño de la entidad, a través del Proceso de Gestión de Tecnología de Información (TI) y en cumplimiento con los requerimientos del programa presidencial "Estrategia de Gobierno en Línea".	No requiere	2) Mantener actualizada la información de la pagina web para que los usuarios tengan acceso oportuno; como también los diferentes canales para tramitar las Cesantías.	No requiere	No requiere	No requiere	No requiere	Gestión de Tecnologías e Informática (sistemas@cpsm.gov.co)	4	Actividades ejecutadas / Actividades programadas*100 (Resolución 1519 del 2020 y demás lineamientos TICS)	Nivel de disponibilidad de servicio pagina web y publicación información	Se continuo con el proceso de actualización integral de la pagina web de la CPSM, para mantener informados a los usuarios a traves de los diferentes canales tanto presenciales como virtuales, se ha logrado un cumplimiento del 80%	80%	
	1.2 Fortalecer la gestión oportuna de los servicios a nuestros usuarios mediante procesos eficientes de acuerdo a la normatividad vigente.	1.2.1.1 Brindar respuesta oportuna a las solicitudes presentadas por nuestros usuarios.	No requiere	3) Tramitar las PQRSD radicadas en los diferentes canales de la Caja de Previsión Social Municipal.	No requiere	No requiere	No requiere	No requiere	Dirección, Subdirecciones y Asesor Jurídico como gestores. Gestión de Atención al ciudadano, como seguimiento (contacto@cpsm.gov.co)	4	PQRSD contestadas/ PQRSD radicadas *100 (trimestral)	Efectividad en la prestación del servicio	La CPSM fortalece la gestión oportuna del tramite de las PQRSD para el tercer trimestre se radicaron 124 peticiones de las cuales se le dio respuesta a 114, obteniéndose un porcentaje de efectividad del 92%. El porcentaje de cumplimiento de la meta es del 75%	75%		
2. Planeación Institucional	2.1 Hacer publicidad del acto administrativo en el periódico local de mayor circulación, en la que se informe al publico acerca del procedimiento que deben llevarse a cabo para acceder al Pago de la prestación por muerte (Art.212 CST).	2.1.1 Brindar información a la ciudadanía de los diferentes actos administrativos acerca del fallecido y así mismo el procedimiento que se llevará a cabo en la entidad para la liquidación de las Cesantías.	4) Prestación de servicios de publicaciones sobre el artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo para la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga	\$ 4.000.000,00	2.1.2.02.02.008.83619 Servicios de publicidad	\$ 4.000.000,00		\$ -			Cuando se requiera	Publicidad de los actos administrativos expedidos por la entidad de acuerdo a la regulación normativa.	Eficiente publicación de actos administrativos	No se ha presentado contingencias (afiliados fallecidos) que permitan utilizar el presupuesto asignado de acuerdo a lo contemplado en la norma. El porcentaje de cumplimiento de la meta es del 0%	0%	
		5) Adquirir las pólizas de seguro para bienes, manejo, responsabilidad civil y extracontractual que conforman el programa general de seguros de la caja de previsión social municipal de bucaramanga-CPSM durante la vigencia 2024	2.1.2.02.02.007.71354 Programa general de seguros	\$ 106.000.000,00		\$ 106.000.000,00	100%	Asesor Jurídico, juridica@cpsm.gov.co	1	Bienes y servicios adquiridos/ necesidad de bienes y servicios programados * 100 (trimestral)	Mantener el nivel de transparencia de la operación de la entidad	En el Tercer Trimestre se garantizo la cobertura en un 100% de las pólizas de seguro para bienes, manejo responsabilidad civil y extracontractual que conforman el programa de seguros de la CPSM, en cumplimiento a la póliza expedida por Aseguradora Solidaria con vencimiento hasta el 11 de junio de 2025.	100%			
		6) Adquirir de pólizas de seguro para bienes, manejo, responsabilidad civil y extracontractual que conforman el programa general de seguros de la caja de previsión social municipal de bucaramanga-cpsm durante la vigencia 2024	2.1.2.02.02.007.71355 Servicio de Seguros	\$ 52.600.000,00	\$ 52.000.000,00	103.700.499,73	99%	Asesor Jurídico, juridica@cpsm.gov.co	1	Bienes y servicios adquiridos/ necesidad de bienes y servicios programados * 100 (trimestral)	Mantener el nivel de transparencia de la operación de la entidad	En el Tercer Trimestre se garantizo la cobertura en un 100% de las pólizas de seguro para bienes, manejo responsabilidad civil y extracontractual que conforman el programa de seguros de la CPSM, en cumplimiento a la póliza expedida por Aseguradora Solidaria con vencimiento hasta el 11 de junio de 2025.	100%			

				17)	Administrar de manera eficiente la Caja Menor para gastos de funcionamiento administrativos en erogaciones de mínimo valor	Materiales y suministros (Caja menor) 2.1.2.02.01.003.03	\$ 4.000.000.00	\$ 2.287.116.00	57%	Secretaría Ejecutiva contactenos@cpsme.gov.co	4	# de recibos soporte/ # de gastos*100 (Trimestral)	Asegurar el control de los procesos y mejoramiento continuo	Para el tercer trimestre se realizaron 16 tramites para compra de materiales y suministros por valor de 1.030.120, cada gasto cuenta con su respectivo soporte. El porcentaje de cumplimiento de la meta es del 75%, cabe aclarar que revisada la ejecución presupuestal a 30 de sep de 2024, para este rubro se encuentran comprometidos \$2.287.116	75%	
						Servicios de mensajería y transporte (Caja menor) 2.1.2.02.02.006.68021	\$ 3.000.000.00	\$ 1.222.200.00	41%		4			Para el tercer trimestre se realizaron 14 tramites para mensajería y transporte por valor de \$350.000, cada gasto cuenta con su respectivo soporte, el porcentaje de cumplimiento de la meta es del 75%, cabe aclarar ue revisada la ejecución presupuestal a 30 de sept de 2024, para este rubro se encuentra comprometido \$1.222.200	75%	
2.3 Planes de bienestar e incentivos, PIC, SGSST y Gestión Ambiental	2.3.1 Contribuir al bienestar social de los funcionarios de la entidad, a través de la ejecución de actividades de bienestar, capacitación, y salud ocupacional.	\$ 36.300.000.00		18)	Adquirir los elementos de protección personal y de bioseguridad, para los funcionarios de la CPSM durante la vigencia 2024	2.1.2.02.01.003.02 Elementos de protección personal EPP	\$ 2.000.000.00	\$ 1.994.916.00	100%	Subdirector Administrativo administrativo@cpsm.gov.co Talento humano	1	Actividades ejecutadas / Actividades programadas	Efectividad en la gestión de las actividades ejecutadas	Para este Trimestre se hizo la compra de elementos de protección personal por un valor de \$1.994.916 el día 26 de septiembre por la plataforma virtual Colombia Compra Eficiente a través del proveedor Panamericana Librería y Papelería S.A.	100%	
				19)	Ejecutar según el cronograma establecido el Plan de Bienestar Social e Incentivos para los funcionarios CPSM	2.1.2.02.02.009.96590 Plan de bienestar	\$ 25.000.000.00	\$ 3.300.000.00	\$ 28.228.021.00		100%			1	Se dio cumplimiento a la Actividad Programada en el Segundo Trimestre	100%
				20)	Contratar los servicios para la realización de valoraciones ocupacionales y exámenes médicos periódicos y otras evaluaciones complementarias que sean necesarias realizar a los funcionarios de la CPSM, durante la vigencia 2024	2.1.2.02.02.009.93121 Servicio exámenes de salud ocupacional	\$ 4.000.000.00	\$ -	\$ -					1	Para el Tercer Trimestre no se utilizó el rubro autorizado para servicio de exámenes de salud ocupacional, se tiene programado utilizarlo para el mes de octubre.	0%
				21)	Ejecutar el Plan de Capacitación Institucional programado para la presente vigencia	2.1.2.02.02.009.92913 Capacitación	\$ 3.300.000.00	\$ -	\$ -					1	Este rubro fue trasladado al Plan de Bienestar, El cumplimiento de la meta es del 0%	0%
				22)	Ejecutar el Programa de Gestión Ambiental según las necesidades de la entidad	2.1.2.02.02.009.94900 Gestion ambiental	\$ 2.000.000.00	\$ -	\$ -		0%			1	Estos recursos para el programa de gestión ambiental no se van a ejecutar, por que se van a recibir capacitaciones gratuitas de diferentes entidades como Alcaldía de Bucaramanga, EMAB, EMPAS,CDMB.	0%
2.4 Mantener los archivos y gestion documental de la entidad de acuerdo a la normatividad vigente	2.4.1 Asegurar que las unidades documentales cumplan con los procesos técnicos de archivo, de acuerdo con la normatividad vigente	No requiere		23)	Asegurar que las unidades documentales cumplan con los proceso técnicos de archivo	Gestion documental	No requiere	No requiere	No requiere	tecadministrativo@cpsm.gov.co	2	Unidades documentales organizadas/ total de unidades * 100 (semestral)	Asegurar que las unidades documentales cumplan con los procesos técnicos de archivo	Para el Tercer Trimestre de las 262 unidades documentales planificadas para la vigencia 2024 de la serie 22-Nomina correspondiente a los años 1950 a 2004 Primera Fase, se procesaron 262 unidades.	100%	
											1	Numero de transferencias realizadas por area/ numero de transferencias programadas *100 (anual)		Para el Tercer Trimestre de 10 transferencias documentales planificadas para la vigencia 2024, que corresponden a 5 primarias y 5 secundarias se han realizado 5 secundarias y 5 primarias para un total de 10 equivalente al 100% de las transferencias programadas.	100%	

2.5 Suministrar información financiera de acuerdo a la normatividad Vigente.	2.5.1 Suministrar los informes financieros de la entidad a la Dirección General de la CPSM y a los Entes de Control, de manera oportuna y transparente; a fin de dar cumplimiento con los requerimientos normativos.	No requiere	25) Realizar los informes financieros de acuerdo con los lineamientos de la entidad, del estado y/o los entes de control, dando cumplimiento así a lo establecido.	Gestión Financiera	No requiere	No requiere	No requiere	No requiere	Subdirector financiero financiero@cpsm.gov.co	Cuando se requiera	Informes financieros presentados a los entes de control cada vez que sean requeridos	Mantener el nivel de transparencia de la operación de la entidad	Para el Tercer Trimestre, se presentaron estados financieros a la CGN, Concejo Municipal, y se presentaron los siguientes estados financieros Balance General detallado y comparativo; Estado de Actividad Financiera-Económica y Social, Detallado Comparativo y estado de cambios en el patrimonio. La presentación de los 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. Para mantener el cumplimiento de transparencia de la operación de la entidad.	75%
	2.5.2 Mantener actualizada la información financiera en la página web CPSM de manera oportuna, dando cumplimiento con la Ley de transparencia y acceso a la información pública.	No requiere	26) Suministrar la información financiera al área de Sistemas de la entidad, con el fin de tenerla disponible en la página web de la entidad y así mantener a la ciudadanía actualizada.		No requiere	No requiere	No requiere	Gestión de Tecnologías e Informática sistemas@cpsm.gov.co	4	Estados financieros presentados/estados financieros requeridos*100 (trimestral)	el ing. de sistemas se encarga de publicar en la página web de la entidad, en el tiempo determinado por la Subdirección Financiera en el siguiente link: https://www.portal.gov.cpsmbga.gov.co/estadosfinancieros/		75%	

26 ACTIVIDADES PROGRAMADAS TOTAL PRESUPUESTO VIG 2024 \$ 466.400.000.00


 NUBIA ESTHER LEON VILLALBA
 JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO