



## INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A LEY DE TRANSPARENCIA

OFICINA PRODUCTORA	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
FECHA	SEPTIEMBRE 27 DE 2024
PROCESO	SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA LEY 1712 DE 2014- LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EN LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA.
PERIODO	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

### 1. INTRODUCCIÓN:

La Ley de Transparencia tiene como objetivo garantizar el derecho de acceso a la información pública, promoviendo la transparencia en la gestión de las entidades del sector público. Este informe detalla las acciones implementadas por la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga para cumplir con dicha ley.

### 2. OBJETIVO GENERAL:

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley 1712 de 2014 *"Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones"*.

#### 2.1 OBJETIVO ESPECIFICO:

Verificar la publicación y funcionalidad de los links que soportan cada uno de los menús establecidos en la matriz y en sus anexos de acuerdo con la información publicada en la página web en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, en la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga.

### 3. ALCANCE:

Comprende la revisión de los estándares de publicación y divulgación de la información durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de

agosto de 2024, contenido en la página web de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga y en el respectivo enlace de transparencia.

#### **4. MARCO NORMATIVO:**

Ley 1712 de 2014, *"Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones"*

Ley 1474 de 2011, *"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"*

Decreto No. 103 de 2015 *"Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones"*

Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de la información y las comunicaciones, *"Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos"*

Directiva 004 del 20 de junio de 2024 (Diligenciamiento de la Información en el índice de Transparencia y Acceso a la Información -ITA- de Conformidad con las disposiciones del Artículo 23 de la Ley 1712 de 2014).

#### **5. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:**

La Oficina de Control Interno, mediante información suministrada por la Subdirección Administrativa coordinada con el ingeniero de sistemas evidencio que la CPSM dio cumplimiento a la directiva No. 004 de junio 20 de 2024 acerca del Diligenciamiento de la Información en el índice de Transparencia y Acceso a la Información -ITA- de Conformidad con las disposiciones del artículo 5 de la Ley 1712 de 2014, por medio de la aplicación de la procuraduría enlace: <https://apps.procuraduria.gov.co/ita/login/>, evidenciando que se obtuvo un nivel de cumplimiento de 98% sobre 100

Se verificó que la información publicada en la página web institucional enlace "Transparencia", con corte a 30 de agosto de 2024, cumple con los criterios definidos para cada una de las categorías y subcategorías que conforman la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.

De acuerdo con la ubicación de la página web de la CPSM, la información de Transparencia y acceso a la información pública con corte a 31 de agosto de 2024, se encuentra publicada en los siguientes links:

<u>Cumplimiento</u>				Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o justificación de N/A
Explicación	Si	No	N/A	
Misión, visión, funciones y deberes	X			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mision/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mision/</a>
Organigrama (legible, información las divisiones y dependencias, correo electrónico, nombres apellidos y cargo)				<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/estructuraorganica/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/estructuraorganica/</a>
Mapas de procesos	X			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaprocessos/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaprocessos/</a>
Directorio institucional incluyendo sedes, oficinas y sucursales	X			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/directorioinstitucional/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/directorioinstitucional/</a>
Directorio servidores públicos	X			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/472-2/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/472-2/</a>
Directorio entidades que integran el sector (con enlace al sitio web)	X			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/directorioentidades/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/directorioentidades/</a>
Directorio de agremiaciones (con enlace al sitio web, nombre y logo)	X			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/directorioagremia/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/directorioagremia/</a>
Protocolos, normas, formularios de atención ciudadana	X			<a href="https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2021/10/CARTEDETRATODIGNOCPSM_2.pdf">https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2021/10/CARTEDETRATODIGNOCPSM_2.pdf</a>
Procedimientos para la toma de decisiones (solo de la entidad)				<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/procediminetoCesantias.pdf">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/procediminetoCesantias.pdf</a>
Mecanismos de presentación directa PQRSD	X			<a href="https://www.cpsmbga.gov.co/pqrwebcpsm/registro/RegistroPqr.php">https://www.cpsmbga.gov.co/pqrwebcpsm/registro/RegistroPqr.php</a>
Calendario de actividades y eventos (si hay programadas, se debe indicar escribiendo que no hay actividades)	X			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/rendicioncuentas/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/rendicioncuentas/</a>
Información sobre decisiones que puedan afectar al público				<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/prensa/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/prensa/</a>



ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA

Caja de Previsión  
Social Municipal

Entes y autoridades que lo vigilan (debe incluir nombre, dirección, teléfono, email, enlace al sitio web e indicar el tipo de control que ejerce)	X			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/entescontrol/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/entescontrol/</a>
Publicación de las hojas de vida (aspirantes a algún cargo de la entidad)	X			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/ofertasdeempleo/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/ofertasdeempleo/</a>
Normatividad la entidad				<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/normativa/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/normativa/</a>
Leyes (de acuerdo a las leyes que le apliquen)	X			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/leyes/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/leyes/</a>
Decreto Único reglamentario			X	No aplica para la Entidad
Normativa aplicable (decretos, resoluciones, circulares, actos administrativos, fallos judiciales)	X			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/normativa/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/normativa/</a>
Vínculo directo a la gaceta oficial			X	No aplica para la Entidad
Políticas lineamientos y manuales	X			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/politicas/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/politicas/</a>
Agenda regulatoria (en orden cronológico)	X		X	No aplica para la Entidad
Búsqueda de normas	X			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/normativa/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/normativa/</a>
Debe habilitarse el vínculo para consultar el SUIN	X			<a href="https://www.suin-juriscol.gov.co/">https://www.suin-juriscol.gov.co/</a>
Sistema de búsqueda propio de la entidad	X			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/normativa/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/normativa/</a>
Proyectos de normas para comentarios			X	No aplica para la Entidad
Proyectos normativos (datos de contacto y plazo para que los interesados se pronuncien)			X	No aplica para la Entidad
Comentarios y documentos de respuesta a comentarios			X	No aplica para la Entidad
Participación ciudadana través SUCOP (cuando se habilite)	X			<a href="https://www.sucop.gov.co/">https://www.sucop.gov.co/</a>

**Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga**

**Sede:** Carrera 26 # 36-14 Oficina 1201, Edificio Fénix, Barrio Bolívar - Bucaramanga, Colombia.

**Teléfonos:** 607 651 20 39 – 321 217 39 37

**Correo electrónico:** contactenos@cpism.gov.co

**Código:** F-GD-003

**Versión:** 1.0

**Fecha de Aprobación:**

03 - 07 - 2024

**Pág.** 4 de 8



ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA

Caja de Previsión  
Social Municipal

Plan anual de adquisiciones (subir las modificaciones, versión del documento y fecha actualización, incluir el link del SECOP)	X			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/planes/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/planes/</a>
Convocatorias e información contractual (debe incluir el link del SECOP II según corresponda el proceso)	X			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/infocontractual/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/infocontractual/</a>
Publicación de la ejecución del contrato (se cumple con el link del SECOP II o cargar un documento con fecha de inicio y finalización, valor del contrato, porcentaje de ejecución recursos totales pagados, recursos por ejecutar y adiciones)				<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/contratos/list.php">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/contratos/list.php</a>
Publicación de la ejecución del contrato (se cumple con el link del SECOP I o II o cargar un documento con fecha de inicio y finalización, valor del contrato, porcentaje ejecución recursos totales pagados, recursos por ejecutar y adiciones)	X			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/contratos/list.php">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/contratos/list.php</a>
Manual de contratación, adquisiciones o compras	X			<a href="https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2020/12/Resolucion-y-Manual-de-contrataci%C3%B3n-vigente.pdf">https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2020/12/Resolucion-y-Manual-de-contrataci%C3%B3n-vigente.pdf</a>
Formatos o modelos de contratos pliegos tipo (en caso de que aplique)			X	No aplica para la Entidad
Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión (subir las modificaciones, versión del documento y fecha de actualización)- en formato abierto	X			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/presupuestosygastos/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/presupuestosygastos/</a>
Ejecución presupuestal	X			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/ejecucionpresupuestal/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/ejecucionpresupuestal/</a>

**Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga**

**Sede:** Carrera 26 # 36-14 Oficina 1201, Edificio Fénix, Barrio Bolívar - Bucaramanga, Colombia.

**Teléfonos:** 607 651 20 39 – 321 217 39 37

**Correo electrónico:** contactenos@cpism.gov.co

**Código:** F-GD-003

**Versión:** 1.0

**Fecha de Aprobación:**

03 – 07 -2024

**Pág.** 5 de 8



ALCALDÍA DE  
BUCARAMANGA

Caja de Previsión  
Social Municipal

Plan de acción (anualmente y antes del 31 de enero)	X			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/planesinstitucionales/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/planesinstitucionales/</a>
Proyectos inversión (publicar los proyectos de inversión según la fecha de inscripción al Banco de Programas y proyectos de inversión)			X	No aplica para la Entidad
Informes de empalme (cuando se den cambios en el representante legal y ordenador del gasto)	X			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informesempalme/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informesempalme/</a>
Información pública y/o relevante (informes o comunicados que publiquen ante la Superintendencia Financiera)			X	No aplica para la Entidad
Informes de gestión, evaluación y auditoria rendición de cuentas, informes de organismos de inspección planes de mejoramiento)	X			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informesgestionyauditoria/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informesgestionyauditoria/</a>
Informes de la Oficina de Control Interno (informe pormenorizado y otros informes o consultas a bases de datos)				<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informescontrolinterno/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informescontrolinterno/</a>
Informe sobre defensa Publica(trimestral)				<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informesdefensajuridica/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informesdefensajuridica/</a>
Informe trimestral sobre PQRS	X			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informespqrs/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informespqrs/</a>
Tramites y otros procedimientos administrativos	X			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/tramites/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/tramites/</a>
Plan de mecanismo de participación	X			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/planeacionypresupuestop/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/planeacionypresupuestop/</a>

**Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga**

**Sede:** Carrera 26 # 36-14 Oficina 1201, Edificio Fénix, Barrio Bolívar - Bucaramanga, Colombia.

**Teléfonos:** 607 651 20 39 – 321 217 39 37

**Correo electrónico:** contactenos@cpism.gov.co

**Código:** F-GD-003

**Versión:** 1.0

**Fecha de Aprobación:**

03 – 07 -2024

**Pág.** 6 de 8

Instrumentos de gestión de la información (registro de activos de información, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación de la información, tipos de datos o información clasificada y reservada, programa de gestión documental, tablas de retención documental).	X			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/instrumentosinfo/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/instrumentosinfo/</a>
Habilitar link datos.gov.co				<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/</a>
Información para niños niñas y adolescentes, información para mujeres.				<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/</a>
Información no publicada en otras secciones y que por ley deba publicarse.	X			<a href="https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/">https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/</a>
Tarifas de liquidación del Impuesto ICA (a los que les aplique)			X	No aplica para la Entidad

Se resalta la labor por parte de sistemas en la actualización de la pagina web de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, enfocada en mejorar la experiencia del usuario, optimizar la funcionalidad y garantizar un acceso mas eficiente a los servicios en línea. Entre los logros realizados y evidenciados a agosto 31 de 2024 se tiene:

**Rediseño de la Interfaz:** La página web fue renovada con una interfaz moderna e intuitiva que logro mejorar la navegabilidad y la presentación de la información.

**Optimización para Dispositivos Móviles:** Se implementó un diseño responsivo que permite un acceso fluido desde cualquier dispositivo adaptándose a teléfonos móviles, tabletas y computadoras.

**Mejora en la Seguridad del Sitio:** Se reforzaron los protocolos de seguridad para la protección de datos personales, asegurando la confiabilidad del sistema.

**Migración de Datos:** La transferencia de la información y documentos de la antigua pagina a la nueva presento desafíos técnicos, pero se logró completar con éxito sin pérdida de datos.

## 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno recomienda continuar con la revisión periódica a la información que se publica en el portal web institucional con el fin de mantenerla actualizada.

La actualización de la página Web, ha sido un avance significativo hacia la digitalización de los servicios, brindando una plataforma mas segura, eficiente y accesible, se concluye que la pagina web de la entidad se encuentra actualizada, sin embargo, se recomienda seguir monitoreando el rendimiento y la satisfacción de los usuarios para realizar ajustes futuros.

A 31 de agosto de 2023, la CPSM cumple con los criterios definidos para cada una de las categorías y subcategorías que conforman la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 para la vigencia 2024, expedida por la Procuraduría General de la Nación, con una calificación del 98%



**NUBIA ESTHER LEON VILLALBA**  
Jefe de Oficina de Control Interno.