

COMUNICACIÓN

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIP
Vigencia: 2024
Radicado No.: Radicado No.: 0000755
Fecha de Radicado: 26/DIC/2024 08:12 AM
Remitente: Control Interno - Leon Villalba Nubia Esther
Destinatario: Oficinas: 100,300,310
Asunto: Comunicación
Radicador: JANNETH

Folios: 1
Anexos: 0



FECHA: Bucaramanga, diciembre 20 de 2024

PARA: Dra. SONYA ALEJANDRA SERRANO RUEDA
Directora General

Dra. ADRIANA ALEXANDRA CARREÑO SANCHEZ
Subdirectora Administrativa

DE: NUBIA ESTHER LEON VILLALBA
Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES VIGENCIA 2024 DEL 1 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024.

Cordial saludo:

Con mi atento saludo, remito a su despacho, el informe de seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, al Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2024 del 1 de enero al 15 de diciembre de 2024, el cual genero el siguiente reporte:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Conclusión:

Se concluye que la Caja de Previsión Social Municipal, dio cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones, el seguimiento realizado por parte de la oficina de control interno evidencio una visión clara sobre la eficiencia y transparencia de las adquisiciones realizadas, de 26 actividades que se les asigno presupuesto únicamente 4 no se ejecutaron por situaciones ajenas a su realización.

Se adjunta, el detalle del seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2024.

El Informe será publicado en la página web de la entidad.

Cordialmente,

NUBIA ESTHER LEON VILLALBA
Jefe de Oficina de Control Interno

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@cpsm.gov.co

Código: F-GD-003
Versión: 1.0

Fecha de Aprobación:
03 - 07 -2024

Pág. 1 de 1



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
DEL 1 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2024**

PROYECTO	NUMERAL	VALOR	ADICION	TRASLADO	SUBTOTAL	VLR COMPROMETIDO	SALDO POR EJECUTAR	ESTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.1.1 Contratar al Proveedor de los Sistemas de Información, para el mantenimiento y soporte a los diferentes aplicativos instalados en la entidad.	2.1.2.02.02.008.83132 Servicios de soporte en tecnologías de la información	\$ 17.000.000,00			\$ 17.000.000,00	\$ 17.000.000,00	\$ -	Cumplido	100%	El rubro asignado se utilizó para contratar los servicios de análisis, desarrollo, ajustes, mantenimiento, documentación, actualizaciones de informes realizadas en los sistemas de información GD, ECO, GD PMA, Migración de Módulo Nomina, alojamiento en la nube de los sistemas, backup historicos.
1) Proveer el sitio web, Mantener la información actualizada en los diferentes canales (presencial - virtual).	No requiere	No requiere			No requiere	No requiere	No requiere	No requiere	No requiere	No requiere
Gestionar de manera eficiente las PQRSD radicadas.	No requiere	No requiere			No requiere	No requiere	No requiere	No requiere	No requiere	No requiere
2.1 Hacer publicidad del acto administrativo en el periódico local de mayor circulación, en la que se informe al público acerca del procedimiento que deban llevarse a cabo para acceder al Pago de la prestación por muerte (Art.212 CST).	2.1.2.02.02.008.83619 Servicios de publicidad	\$ 4.000.000,00			\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ 4.000.000,00	No cumplido	0%	Durante la vigencia no se presentaron contingencias (afiliados fallecidos) que permitieran utilizar el rubro asignado de acuerdo a lo contemplado en la norma.
2.2 Adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento óptimo de la entidad	2.1.2.02.02.007.71354 Programa general de seguros	\$ 106.000.000,00			\$ 106.000.000,00	\$ 106.000.000,00	\$ -	Cumplido	100%	Se cumplió con la adquisición de pólizas que conforman el programa general de seguros de la CPSM para la vigencia 2024-2025 estos seguros corresponden a los Activos Bienes Muebles e Inmuebles y a los servicios de Vida Salud y Accidentes de casa uno de los funcionarios, la vigencia de este contrato es del 12 de junio de 2024 al 11 de junio de 2025.
	2.1.2.02.02.007.71355 Servicio de Seguros	\$ 52.600.000,00		\$ 52.000.000,00	\$ 104.600.000,00	\$ 102.858.554,98	\$ 1.741.445,02	Cumplido	98%	
	2.1.2.02.02.008.83310 Servicios de Ingeniería	\$ 10.000.000,00			\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ 10.000.000,00	No cumplido	0%	Durante la vigencia no se utilizó el rubro asignado debido a que no se requirió Contratar los servicios profesionales de Ingeniería Civil para apoyar la estructuración técnica de los procesos de contratación, evaluación y apoyo a la supervisión de los contratos celebrados por la CPSM.
	2.1.2.02.02.008.83310 Servicios de Ingeniería	\$ 100.000.000,00			\$ 100.000.000,00	\$ -	\$ 100.000.000,00	No cumplido	0%	Durante el año 2024, no se utilizó el rubro asignado, debido a que no se gestionó contratación para la reparación y mantenimiento de la infraestructura de los inmuebles de propiedad de la CPSM.
	2.1.2.02.01.003.01 Suministro de Papelería y útiles de escritorio	\$ 9.400.000,00			\$ 9.400.000,00	\$ 9.262.461,00	\$ 137.539,00	Cumplido	99%	El rubro asignado se utilizó para la adquisición de elementos de oficina y papelería y compra de toners para las impresoras de las diferentes dependencias de la CPSM
	2.1.2.02.01.002.03.01 Cafetería	\$ 3.500.000,00			\$ 3.500.000,00	\$ 3.496.471,00	\$ 3.529,00	Cumplido	100%	el rubro asignado se utilizó para compra de productos de cafetería.
	2.1.2.02.01.003.04 Suministro elementos de oficina	\$ 2.500.000,00			\$ 2.500.000,00	\$ 2.479.303,00	\$ 20.697,00	Cumplido	99%	El rubro asignado se utilizó para compra de elementos de aseo.
	2.1.2.01.01.003.03.02 Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios.	\$ 17.250.000,00		\$ 11.948.971,00	\$ 29.198.971,00	\$ 28.970.000,00	\$ 228.971,00	Cumplido	99%	El rubro asignado se utilizó para la compra de equipos de cómputo requeridos para el funcionamiento de la entidad.
	2.1.2.02.01.004.47629 Paquetes de software	\$ 2.300.000,00			\$ 2.300.000,00	\$ 2.280.000,00	\$ 20.000,00	Cumplido	99%	El rubro asignado se utilizó para la adquisición de licencias antivirus para los equipos de la entidad
	2.1.2.02.01.004.4825103 HIGROMETRO	\$ 750.000,00		\$ 366.339,00	\$ 1.116.339,00	\$ 1.116.339,00	\$ -	Cumplido	100%	El rubro se utilizó en la adquisición de un termohigrometro para correcta seguimiento y monitoreo de las condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa del archivo central de la entidad.
	2.1.2.02.02.008.83990 Servicios profesionales técnicos-Honorarios	\$ 30.800.000,00		\$ 15.000.000,00	\$ 45.800.000,00	\$ 26.500.000,00	\$ 19.300.000,00	Cumplido	98%	El rubro se utilizó para la celebración de contratos de prestación de servicios para asesorar y apoyar la entidad en el área de salud ocupacional y bienestar laboral (SG-SST) y apoyo al plan de Gestión ambiental uno por \$11.200.000 y el otro por \$13.200.000 para un total de \$24.500.000
	2.1.2.02.02.007.72252 Servicio de Arrendamiento de bienes inmuebles	\$ 67.000.000,00		\$ (11.948.971,00)	\$ 55.051.029,00	\$ 55.051.029,00	\$ -	Cumplido	100%	El rubro se utilizó en el arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la entidad para la vigencia 2024.
	2.3 Planes de bienestar e Incentivos, PIC, SGGST y Gestión Ambiental	2.1.2.02.01.003.02 Elementos de protección personal EPP	\$ 2.000.000,00			\$ 2.000.000,00	\$ 1.994.916,00	\$ 5.084,00	Cumplido	100%
2.1.2.02.02.009.96590 Plan de bienestar		\$ 25.000.000,00		\$ 3.300.000,00	\$ 28.300.000,00	\$ 28.238.021,00	\$ 71.979,00	Cumplido	100%	El rubro se utilizó para contratar los servicios de apoyo a la gestión para el desarrollo de las actividades correspondientes al plan de bienestar social, contrato realizado con Comfenalco.
2.1.2.02.02.009.93121 Servicio exámenes de salud ocupacional		\$ 4.000.000,00			\$ 4.000.000,00	\$ 1.753.125,00	\$ 2.246.875,00	Cumplido	44%	El rubro se utilizó para la prestación servicios para realizar los exámenes médicos ocupacionales, para los funcionarios de la CPSM.
2.1.2.02.02.009.92913 Capacitación		\$ 3.300.000,00		\$ (3.300.000,00)	\$ -	\$ -	\$ -	No cumplido	0%	No se comprometió el rubro asignado, sin embargo se realizó traslado al rubro del plan de Bienestar
2.1.2.02.02.009.94900 Gestión ambiental		\$ 2.000.000,00			\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 2.000.000,00	No cumplido	0%	El rubro no se ejecutó para el programa de gestión ambiental, debido a que se recibieron capacitaciones gratuitas por parte del emb, empas y camb.
2.4 Mantener los archivos y gestión documental de la entidad de acuerdo a la normatividad vigente	Gestión documental	No requiere			No requiere	No requiere	No requiere	No requiere	No requiere	No requiere
		No requiere			No requiere	No requiere	No requiere	No requiere	No requiere	No requiere
2.5 Suministrar información financiera de acuerdo a la normatividad Vigente.	Gestión Financiera	No requiere			No requiere	No requiere	No requiere	No requiere	No requiere	No requiere
		No requiere			No requiere	No requiere	No requiere	No requiere	No requiere	No requiere
TOTAL		\$ 459.400.000,00	\$ -	\$ 67.366.339,00	\$ 526.766.339,00	\$ 386.990.219,98	\$ 139.776.119,02		73%	

NUBIA ESTHER LEON VILLALBA
Jefe de Oficina de Control Interno

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL
Vigencia: 2024
Radicado No.: Radicado No.: 0000755
Fecha de Radicado: 26/DIC/2024 08:12 AM
Remitente: Control Interno - Leon Villalba Nubia Esther
Destinatario: Oficinas: 100,300,310
Asunto: Comunicación
Radicador: JANNETH

Folios: 1
Anexos: 0

