

PRIMER INFORME MONITOREO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DD/MM/AA	Porcentaje de Cumplimiento	Evidencia del Avance
CONSTRUCCION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	1.1	Consolidación y construcción del mapa de riesgos anticorrupción.	1 mapa de riesgos Anticorrupción.	Subdirección Administrativa y responsable de los procesos.	30/03/2023	100%	El mapa de riesgos de corrupción se construyó y consolidó entre todos los funcionarios del nivel directivo de la CPSM https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaderiesgos/
CONSULTA Y DIVULGACION	2.1	Publicación y difundir a través de la página web de la entidad y correo el plan anticorrupción y mapa de riesgos de la CPSM	1 mapa de riesgos Anticorrupción	Oficina de Sistemas	30/03/2023	100%	Se dio cumplimiento se encuentra publicado en el siguiente enlace: https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaderiesgos/
MONITOREO Y REVISION	4.1	Revisión del mapa de riesgos con los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo con el fin de ajustarlo o no.	Documento ajustado	Responsables de los procesos.	30/07/2023	100%	El mapa de riesgos fue revisado en 2023 por los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo. Publicado en página web: https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/mapaderiesgos/

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Innovamos para mejorar

SEGUIMIENTO	5.1	Seguimiento y control del mapa de Riesgos de corrupción	3 informes de revisión	Jefe de Control Interno.	mayo, septiembre y diciembre	33%	PRIMER INFORME https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informescontrolinterno/
--------------------	-----	---	------------------------	--------------------------	------------------------------	-----	---

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA						
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES						
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DD/MM/AA	Porcentaje de Cumplimiento	Evidencia del Avance
CESANTÍAS DEL RÉGIMEN DE RETROACTIVIDAD	1.1 Optimizar el tiempo de respuesta a las solicitudes de cesantías, presentados por los afiliados a la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga	4- Análisis del indicador de las encuestas realizadas a los afiliados	Tesorería General	Trimestral	33%	De 61 solicitudes radicadas, 57 afiliados contestaron la encuesta el valor de la meta es Satisfactorio de acuerdo con lo expresado por cada afiliado encuestado
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	2.1 digitalización de documentos y la gestión documental, a través del sistema de información, que permita la utilización de documentos en línea, para mejorar la prestación del servicio	Documentos digitalizados	Subdirección Administrativa y Responsable de los procesos	enero a abril	50%	Se lleva a cabo la digitalización e indexación de los expedientes de la serie misional 07- Cesantías_Afiliados, subidos a la nube a través del Aplicativo GD_GMA con el propósito de normalizar y dejar en línea la información para trámite y consulta
RECEPCIÓN DE TRÁMITES DE PQRSF	3.1 Facilita a través de la página Web y correo electrónico el acceso a la consulta virtual de los trámites y procedimientos de la CPSM como de quejas y reclamos	Reportes trimestrales de Consultas a la página web. Y correo institucional	Subdirección Administrativa	Trimestral	33%	https://www.cpsmbga.gov.co/pqrwebcpsm/registro/RegistroPqr.php Se reciben PQRSF. Subdirección Administrativa presentó el informe trimestral de recepción

Innovamos para mejorar

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA							
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS							
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DD/MM/AA	Porcentaje de Cumplimiento	Evidencia del Avance
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN	1.1	Generar y publicar los informes de la gestión en el portal institucional	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Dirección General y Sistemas	Anual	33%	https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/informesgestionyauditoria/
	2.1	Presentar la rendición pública de cuentas ante los afiliados medios de comunicación y comunidad en general	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Dirección General y Sistemas	Anual	100%	El 13 de marzo de 2023 se llevó a cabo rendición de cuentas CPSM. https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/rendicioncuentas/
	3.1	Generar y publicar mensualmente la información financiera de la entidad	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Subdirección Financiera y Sistemas	Mensual	33%	https://www.cpsmbga.gov.co/wp/es/presupuestos-cpsmb/
	4.1	Mantener en el portal institucional el Link para la atención de QRPSF	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Secretaría Ejecutiva y Sistemas	Semestral	33%	https://www.cpsmbga.gov.co/pqrwebcpsm/registro/RegistroPqr.php
PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	5.1	Hacer pública la planificación y gestión de la adquisición y prestación de bienes y servicios requeridos por la Caja. Ley 1712 de 2014.	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Subdirección Jurídica	Anual	33%	https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/

Innovamos para mejorar

	6.1	Disponer de un correo electrónico para gestión del proceso contractual	Página web Link transparencia y acceso a la información publica	Sistemas	Diario	33%	contactenos@cpsm.gov.co . Presencial entrada 8 local 106 plaza mayor ciudadela real de minas y líneas telefónicas 6441624 y 3212173937
	7.1	Invitar a las veedurías y grupos significativos de ciudadanos objeto de los servicios de la Caja para que vigilen la gestión contractual Cuando aplique el proceso	Página web Link transparencia y acceso a la información publica	Subdirección Jurídica y Subdirección Administrativa	De acuerdo a los procesos contractuales que se realicen por la Caja	33%	En los procesos contractuales se invita a las veedurías y grupos significativos de ciudadanos para que vigilen la gestión contractual

Los mecanismos implementados para la atención al ciudadano en la CPSM son:

CANAL	MECANISMO	UBICACION	HORARIO DE ATENCION	DESCRIPCION
Presencial	Atención personal	Entrada 8 Local 106 Plaza Mayor- Ciudadela Real de Minas	Lunes a viernes 7:30 a.m – 12:00 m 1:00 pm-5:00 p.m	Se brinda información de manera personalizada a cada afiliado y se direcciona a la dependencia competente
Escrito	Radicación de correspondencia	Entrada 8 Local 106 Plaza Mayor- Ciudadela Real de Minas	Lunes a viernes 7:30 a.m – 12:00 m 1:00 pm-5:00 p.m	Se recibe y se radica la correspondencia dándole el trámite pertinente a cada uno.
Correo electrónico	Correo institucional	Contactenoscpms.gov.co	Lunes a viernes 7:30 a.m – 12:00 m 1:00 pm-5:00 p.m	Se recibe y radica la correspondencia, direccionándola al competente.
Telefónico	Línea fija y celular	6441625 - 3212173937	Lunes a viernes 7:30 a.m – 12:00 m 1:00 pm-5:00 p.m	Se brinda información, orientación y asesoría frente a los tramites que se llevan en la Entidad
Electrónico	Página web	https://www.cpsmbga.gov.co/wp/	Lunes a viernes 7:30 a.m – 12:00 m 1:00 pm-5:00 p.m	Se encuentra la información general de la CPSM

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA						
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO						
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DD/MM/AA	Porcentaje de Cumplimiento	Evidencia del Avance
DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN	1.1 Mejorar la gestión, custodia y tenencia, control y disposición de la comunicación e información de la Caja que garantice la oportuna atención al Ciudadano	Actualización archivístico y organización unidades documentales	Subdirección Administrativa y Técnico de administrativo	30-12-2023	33%	Se viene haciendo proceso de actualización archivístico y organización de unidades documentales, habiendo sido aprobadas las TRD
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	2.1 Canalización a través de la Ventanilla única para las diferentes solicitudes interpuestas por los ciudadanos	1 informe trimestral de Control de solicitudes radicadas a través del sistema de información	Secretaria Ejecutiva	trimestral	33%	Se presentó el primer informe trimestral de Control de solicitudes radicadas a través del sistema de información
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	3.1 Incluir en el programa de capacitación y reinducción temas relacionados con la atención al ciudadano	2 capacitaciones	Subdirección Administrativa	anual	33%	Se hizo realizó inducción y reinducción con una capacitación el 22 de febrero de 2023

4.1	Mantener publicado el manual de funciones y de competencias laborales como también el reglamento interno de la Caja para que la ciudadanía conozca las responsabilidades de cada servidor	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Subdirección Administrativa	anual	33%	https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2020/11/Resolucion-N%C2%B0184-de-2020_-Acualizacion-Manual-Funciones.pdf
5.1	Actualizar la información en las páginas del SECOP, SIGEP y CNSC	Página web Link transparencia y acceso a la información pública	Subdirección Administrativa	Cada vez necesario y según requerimientos	33%	Se hace con cada proceso de manera permanente

Innovamos para mejorar

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA							
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION							
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA DD/MM/AA	Porcentaje de Cumplimiento	Evidencia del Avance	
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	1	Plan de Adquisiciones, PAC y Modificaciones Anuales cuando se requiera.	Publicación WEB Transparencia y Acceso a la Información Pública Publicación SECOP	Subdirección Administrativa Subdirección Financiera	31 de enero de 2023	50%	El Plan fue publicado en enero de 2023 y una modificación en https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/planesinstitucionales/
	2	Procesos de Contratación, Ejecución y Supervisión	Publicación WEB Transparencia y Acceso a la Información Pública Publicación SECOP	Dirección General, subdirección Jurídica, subdirección Administrativa y Sistemas	Desde enero a abril de 2023	33%	Publicación página y en SECOP https://www.cpsmbga.gov.co/wp/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/
	3	Cumplimiento De las estrategias de gobierno en línea GEL (lineamiento 1712 de 2014)	Informe Trimestral	Sistemas, Subdirección Administrativa; Jefe Oficina Control Interno	Abril, Julio, Octubre, Enero	33%	https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/transparencia/
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	1	Cumplimiento de los procedimientos de tramites de las PQRSF	100% Gestión de Solicitudes	Subdirección Administrativa	Cuando se Presenten	33%	1 informe realizado
	2	Servicio al Cliente	Encuesta de Satisfacción	Todas las dependencias	Seguimiento permanente	33%	De 61 solicitudes radicadas, 57 afiliados contestaron la encuesta el valor de la meta es Satisfactorio de acuerdo con lo expresado por cada afiliado encuestado
ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION	1	Sistema de Gestión Documental Conservación Documento	Publicación WEB	Subdirección Administrativa	Dos veces por año	33%	Actualmente las TRD están aprobadas, publicadas y en implementación por parte de los funcionarios. El inventario documental se encuentra actualizado, relacionando estado del expediente y ubicación física.

Innovamos para mejorar

		Público					
--	--	---------	--	--	--	--	--

Fortalecer las políticas y lineamientos éticos de los funcionarios y contratistas de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, para el cumplimiento de nuestras funciones hacia nuestros clientes sujetos de control y ciudadanía en general, en busca del mejoramiento continuo y el logro de los objetivos propuestos en el plan estratégico.

ACTUALIZADO AL 30 DE ABRIL 2023.



ALEJANDRA HOYOS CARVAJAL
Subdirectora Administrativa
Res No. 058 de 2021