

Innovamos para mejorar

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS OFICINA DE CONTROL INTERNO

OFICINA PRODUCTORA:	DIRECCION GENERAL
OBJETIVO:	Seguimiento a la audiencia pública de Rendición de cuentas de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga
FECHA	15 de diciembre de 2023
PROCESO	Proceso Administrativo de la Alta Dirección
ALCANCE:	Seguimiento al cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas de la alta dirección, audiencia pública con participación ciudadana, programada para el 23 de noviembre de 2023.
PERIODO	Periodo de rendición 1 de enero al 31 de octubre de 2023

1.OBJETIVO GENERAL

En cumplimiento a las actividades programadas dentro del Plan Anual de Auditorías 2023, la Oficina de control interno hace seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas, audiencia pública con participación ciudadana de las actividades misionales, administrativas y financieras realizadas por la CPSM durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de octubre de 2023., según la programación de dirección.

2. DESARROLLO:

1. Fecha y Lugar de Realización

La rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de octubre de 2023. Fue realizado el 23 de noviembre de 2023, en el horario de 10 a 11:30 am, a través de la plataforma virtual: <https://meet.google.com/njt-rnjs-esz>

2. Estrategia de la rendición de cuentas

La información utilizada para la rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de octubre de 2023, se encuentra publicada en la pagina web en el siguiente enlace:

Innovamos para mejorar

<https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/wp-content/uploads/2023/12/RENDICION%20DE%20CUENTAS%20CORTE%2031%20DE%20OCTUBRE%202023.pdf>

3. Preparación de la Audiencia Pública

Con el acompañamiento de los líderes de los procesos de la CPSM, se desarrollaron las actividades de preparación de la información para ser enviada a los afiliados y a las personas invitadas que hicieran parte de la rendición de cuentas de la entidad.

Para esta rendición se tuvo en cuenta el siguiente orden del día:

1. Informe de estado actual de la CPSM a cargo del Director General
2. Proposiciones y varios.

4. Divulgación de la Rendición de Cuentas:

Dentro de los mecanismos de interacción con la ciudadanía para motivarlos a que participaran en la rendición de cuentas se tiene :

la página web información presentada con anterioridad a la rendición envió de correos a todos los afiliados y personas invitadas.

Mensajes por WhathApp

En forma verbal a los afiliados que se acercaban a la entidad a solicitar algún servicio.

Invitación a participación Rendición de Cuentas Periodo de enero 1 a 31 de octubre de 2023



Innovamos para mejorar

5. Día del Evento

El evento para las rendiciones de cuentas se realizó en la fecha y hora señalada de acuerdo a la invitación de las convocatorias con el link de acceso registrado en las invitaciones vía correo electrónico.

6. Numero de Asistentes

Para la rendición de cuentas, asistieron 23 personas, de las cuales registraron asistencia 15. Estas personas se inscribieron en el listado a través de la página.

7. Material entregado

Se hizo entrega a los participantes, de las presentaciones realizadas a través de correo electrónico, las cuales se encuentran publicadas en el link de la página web de la entidad: <https://www.portalgov.cpsmbga.gov.co/reniciondecuentas/>

8. Presentación

Siendo las 10 A.M. se inició la Rendición de Cuentas de la CPSM, el informe detalla la gestión relacionada con el objeto misional de la CAJA, que corresponde al reconocimiento y pago de las solicitudes de cesantías, la gestión sobre el recaudo de los aportes para cesantías de la entidad.

La gestión financiera y presupuestal refleja la solvencia financiera de la entidad, en términos de eficacia, eficiencia y efectividad.

La entidad tiene definido dentro de su estructura administrativa, el Proceso de Dirección y Planeación, a través del cual se plantean las directrices, estrategias y políticas para el desarrollo misional.

Se cuenta con un Plan de Acción Institucional, el cual señala los programas, y proyectos a realizar durante la vigencia 2023.

Durante el período comprendido entre el 01 de enero 2023 al 31 de octubre de 2023 la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL, atendió 197 solicitudes de cesantías, de las cuales se pagaron 172 parciales conforme a los conceptos autorizados, 17 cesantías definitivas, 7 solicitudes devueltas por incumplimiento en requisitos y 1 cesantía parcial que está en trámite.

A corte de 31 de octubre de 2023, la Caja de Previsión Social Municipal cuenta con 261 afiliados, los cuales se encuentran distribuidos así:

Innovamos para mejorar

ENTIDAD	AFILIADOS
Municipio de Bucaramanga	121
Dirección de Tránsito	88
Bomberos de Bucaramanga	33
Contraloría	7
Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga (INVISBU)	4
Personería	3
Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga (IMCT)	3
Concejo	1
Instituto de la Juventud el Deporte y la Recreación de Bucaramanga (INDERBU)	1
Total Afiliados	261

De igual forma, el Director dió explicación sobre la procedencia de los recursos para el pago de las Cesantías que administra la entidad, indicando que estos provienen de los aportes patronales del 8.33% sobre la nómina de los afiliados a la Caja, de los Rendimientos Financieros generados por los recursos administrados por la Caja de Previsión Social Municipal a través del mecanismo financiero CDTs y CDATs colocados en las diferentes entidades financieras, así como también por los ingresos por arrendamientos de los inmuebles de propiedad de la CPSM.

Así mismo sobre los estados financieros que estuvieron incluidos en la presentación con corte a octubre 31 de 2023.

Una vez terminada la presentación, se otorgó el espacio para las observaciones y preguntas, las cuales fueron atendidas por el Director, permitiendo aclarar las dudas respecto de cada una de las inconformidades y preguntas presentadas.

9. Observaciones y Recomendaciones


Se precisa que el lenguaje utilizado durante la presentación fue claro y conciso durante la rendición de cuentas proyectada a través de la plataforma virtual.

Recomendaciones

1. Buscar mecanismos alternativos para propender por captar la asistencia de los afiliados.

Innovamos para mejorar

2. Continuar brindando espacios de participación ciudadana en los que la entidad informe acerca de las acciones y resultados de su gestión, para que la ciudadanía tenga la oportunidad de preguntar, monitorear y conocer el cumplimiento de las metas, uso de recursos y realizar propuestas de mejora continua.



NUBIA ESTHER LEON VILLALBA
Jefe Oficina de Control Interno