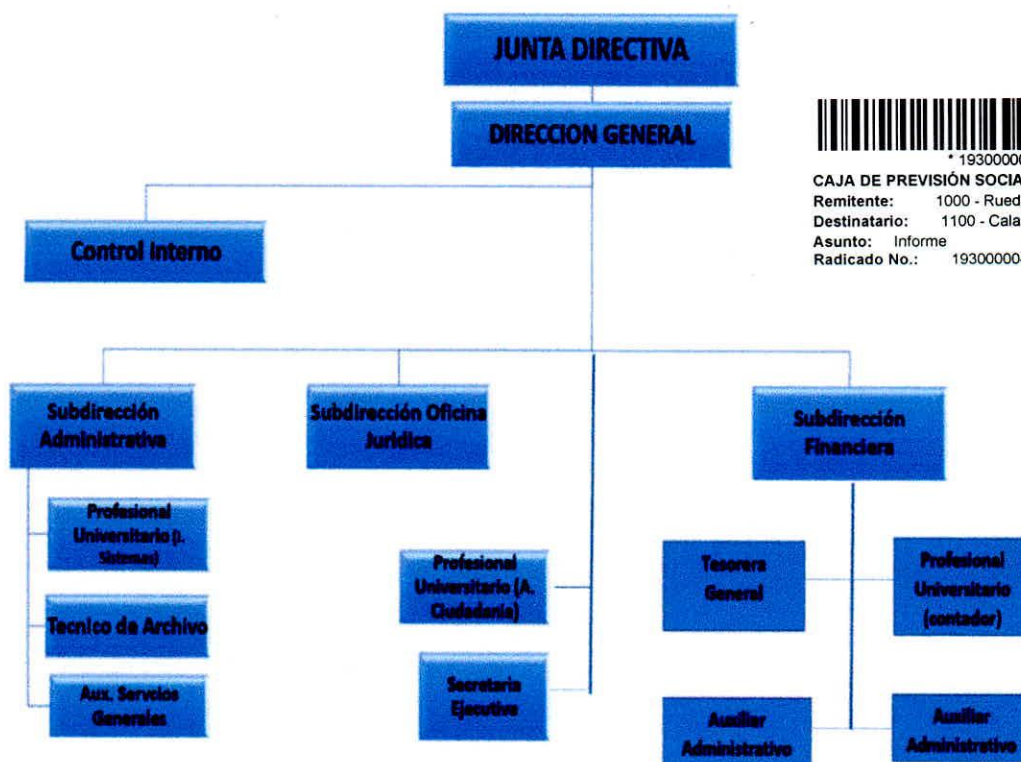


INFORME POR DEPENDENCIAS 2018

INFORME EVALUACION INSTITUCIONAL A LA GESTION POR DEPENDENCIAS A LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL VIGENCIA 2018

La Oficina de Control Interno se permite presentar el informe de Evaluación a la Gestión por Dependencias de la Caja de previsión Social Municipal vigencia 2018, con sustento jurídico en el Artículo 39 de la Ley 909 de 2004, artículo 52 del Decreto 1227 de 2005 y la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.

El análisis de la gestión de cada dependencia de la CPSM se basó en la evaluación cualitativa del grado de ejecución de los compromisos establecidos en la planeación institucional.



30/ene/2019
4:49 PM

* 1930000042-20190130 *

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

Remitente: 1000 - Rueda Forero Jorge Enrique

Destinatario: 1100 - Cala Robayo Sandra Milena

Asunto: Informe

Radicado No.: 1930000042 Folios: 1 Anexos: 1

INFORME POR DEPENDENCIAS 2018

Innovamos para mejorar

1- DIRECCION GENERAL

1. ENTIDAD: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIRECCION GENERAL	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Dirigir estratégicamente las operaciones de la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA garantizando el cumplimiento de la misión institucional de conformidad con las normas vigentes y los lineamientos estipulados por la Junta Directiva, bajo los principios de transparencia, eficiencia y efectividad.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Establecer los objetivos, programas, proyectos y planes según los requerimientos de las entidades y respondiendo a los procedimientos institucionales	(Meta alcanzada / Meta propuesta * 100)	60%	PLAN DE ACCION 2018
			Cumplimiento de metas consagradas en el Plan de Acción Institucional
			asegurar el control de los procesos y mejoramiento continuo
			La dirección general da cumplimiento al plan de acción ejecutando un 40% de las actividades programadas en el primer semestre decir de los 10 proyectos se ejecutaron 4, para el segundo semestre se ejecutaron 2 proyectos correspondiente a un 10%; mirando el acumulado anual da un 60% de ejecución del plan ya que de los 10 proyectos ejecuto 6
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA. La calificación fue aceptable ya que la ejecución fue del 60%. Dentro de las metas consagradas en el plan de acción no se cumplieron en su totalidad; no se lograron las siguientes: 1.1.1. Brindar servicios para fidelizar a los afiliados, 1.3.1. Adquisición y acondicionamiento de un inmueble para la sede administrativa de la entidad. 1.3.2. Arrendamiento de un inmueble para la sede administrativa de la entidad. 1.3.3. Mantenimiento y mejora de los inmuebles de propiedad de la entidad			
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO Dentro de las recomendaciones es incluir dentro del plan de acción metas que se puedan cumplir para que al finalizar la vigencia mejore esta evaluación y los indicadores			

INFORME POR DEPENDENCIAS 2018

Innovamos para mejorar

2- SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

1. ENTIDAD: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Liderar la gestión de los procesos de Gestión del Talento Humano por Competencias Laborales y de Gestión Documental de la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL, igualmente, velar por la organización, control y evaluación de los demás procesos misionales y de apoyo administrativo, en cumplimiento de las políticas institucionales y respondiendo a la normatividad y procedimientos vigentes en la materia, garantizando el cumplimiento de la misión institucional.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL Formular, y/o actualizar y hacer seguimiento y evaluación a planes. Evaluaciones los indicadores de acuerdo a nuestro listado	5. MEDICION DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
	(Meta alcanzada / Meta propuesta * 100)	60%	PLAN DE ACCION 2018
			La subdirección administrativa es la encargad de la elaboración del plan de acción, así como la publicación en la página web de la entidad
			Esta secretaria entrego su matriz del Plan de Acción oportunamente al igual que la matriz de seguimiento a las metas del mismo a corte 31 a diciembre de 2018 en el aplicativo Excel.
	Peticones contestadas/peticiones radicadas *100	92%	VENTANILLA UNICA
			Garantizar la oportunidad del servicio a nuestros usuarios mediante procesos agiles y eficientes según los requisitos normativos y de calidad establecidos
	Informe presentado/informe*100 requerido	100%	PLAN ANTICORRUPCION
			Se elabora el plan anticorrupción y se publicó en la página web de la entidad
			se hizo los 3 seguimientos al plan de acuerdo a lo estipulado por la norma

INFORME POR DEPENDENCIAS 2018

Innovamos para mejorar

		98%	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA TI
			Realización de mantenimientos lógico – preventivos y Backups cada uno de los equipos de cómputo de la entidad
			La responsable de TI informa que en la vigencia 2018 quedaron inservibles 2 computadores de los cuales a uno no se realizó copia de seguridad y no fue posible recuperar la información
			No mantenimiento y Backups realizados / N° mantenimientos y Backups programados*100
	(# de capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas)	80%	PROGRAMA DE CAPACITACIONES
			Se elaboró el programa de capacitación orientados al desarrollo de las competencias laborales necesarias para el desempeño de los empleados públicos en niveles de excelencia
			las capacitaciones recibidas por parte del personal fueron SG_SST, MIPG, TIC.
	(Número de días de ausencias laborales/Número de días de trabajos programados) *100	27%	SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO_SG-SST
			Controlar las Ausencias del trabajador por incapacidad medica laboral y común.
	Consumo del periodo anterior KW Consumo periodo actual KW/Consumo del periodo anterior Kw) *100	100%	SITEMA AMBIENTAL
			Control por consumo de energía eléctrica de la entidad.
			El control sobre el consumo de energía eléctrica se efectúa en los locales de propiedad de la caja donde se encuentra ubicado el archivo central e histórico de la entidad. El consumo de energía es mínimo por ser utilizados para este fin. Para un promedio del 71%.

INFORME POR DEPENDENCIAS 2018

Innovamos para mejorar

			CONTROL POR CONSUMO DE AGUA DE LA ENTIDAD
	m3 agua consumida / (número de personas) (días)	100%	El consumo de agua corresponde a los locales de propiedad de la caja donde se encuentra ubicado el archivo central e histórico de la entidad. El consumo de agua es mínimo por ser utilizados para este fin. Para un cumplimiento del 100%.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA .

La subdirección administrativa dio cumplimiento en 96% a los procesos que desarrolla en esta dependencia, teniendo en cuenta no hay titular nombrado y las responsabilidades están asumidas por la profesional universitaria de sistemas en acompañamiento de los compañeros de trabajo dando calificación de SOBRESALIENTE

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

- 1- Mejor los indicadores del componente ambientan por que como esta no muestran la realidad de la entidad en cuanto a si realmente se está ahorrando en consumo
- 2- Para el indicador de ausencia tener en cuenta las que se dan por permisos sindicales y las solicitadas a título personal por los empleados ya que con se hizo el indicador no muestra la realidad

3 SUBDIRECCION FINANCIERA

1. ENTIDAD:	2. DEPENDENCIA A EVALUAR:
CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA	SUBDIRECCION FINANCIERA
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:	
Liderar la planeación, organización, ejecución y control de todas las operaciones y responsabilidades relacionadas con la administración de los recursos financieros de la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL, administrando el Sistema de Información correspondiente, con el propósito de lograr una mayor efectividad en el cumplimiento de la misión institucional.	

INFORME POR DEPENDENCIAS 2018

Innovamos para mejorar

4 COMPROMISOS ASOCIADOS CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Formular, y/o actualizar y hacer seguimiento y evaluación a planes.	Estados financieros presentados / estados financieros requeridos* 100	100%	INFORMES FINANCIEROS En la subdirección financiera se elaboran y se presentan los estados financieros a las diferentes entidades de control y se publican en la pagina web de la entidad.
	#Solicitudes Reconocidas/solicitudes radicas*100	95%	PROCESO PAGO CESANTIAS La subdirección financiera liquida y paga cesantías de acuerdo a su radicación y cumplimiento de requisitos Se obtiene una Eficiencia 95% en el consolidado anual. Durante la vigencia 2018 se radicaron 299 solicitudes de las cuales se pagaron 285, una en trámite y 13 devueltas por incumplimiento de los requisitos
	Encuestas aplicadas / # de encuestas programadas requerido	136%	SATISFACCIÓN AL USUARIO Para la vigencia 2018 se programaron 200 encuestas para ser realizadas a los afiliados que solicitan cesantías parciales o definitivas, de acuerdo a lo expresado por cada afiliado encuestado las respuestas más representativas fueron: en cuanto al tiempo de respuesta a cada solicitud radicada el 83% expreso que el tiempo en que damos respuesta es ágil (menor a 5 días hábiles); con relación al uso de las cesantías, el 41% las utiliza para adelantar reparaciones locativas y con relación al periodo en que cada afiliado solicita cesantías la respuesta más representativa es cada seis meses con un 59 %. Al finalizar la vigencia 2018 se puede decir que el resultado promedio de las encuestas programadas fue del 136%.

INFORME POR DEPENDENCIAS 2018

Innovamos para mejorar

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA .
Revisando el área financiera y teniendo en cuenta las labores realizadas en esa dependencia su calificación es sobresaliente ya que sumados los porcentajes de los indicadores nos daría un 110% de eficiencia; este mayor porcentaje equivale a la programación de las encuestas por el pago de las cesantías ya que la solicitadas fueron muy superiores a las programadas
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
Ajustar la programación de encuestas en el pago de cesantías de acuerdo a la estadística de vigencias anteriores

4- SUBDIRECTOR OFICINA JURÍDICA

1. ENTIDAD:		2. DEPENDENCIA A EVALUAR:	
CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA		SUBDIRECTOR OFICINA JURÍDICA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
Prestar asistencia y asesoría jurídica al Director General de la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL, velando porque se actúe conforme al ordenamiento jurídico vigente y coadyuvando en la consolidación de la unidad de criterio que debe acompañar la labor de todas las dependencias, en cumplimiento de la misión institucional.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5. MEDICION DE COMPROMISOS	
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS
Formular, y/o actualizar y hacer seguimiento y evaluación a planes.	Bienes y servicios adquiridos y prestados / Necesidades de bienes y servicios programadas * 100	65%	PLAN DE ADQUISICIONES
			La subdirección administrativa junto con las demás áreas es la encargada de la elaboración del plan de adquisiciones, y publicarlo en la página web de la entidad
			Se hizo ajuste al plan anual de adquisiciones en junio, noviembre y diciembre de acuerdo a las necesidades presentadas
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA .			
Se asigna este indicador a jurídica, pero es de tener en cuenta que desde el 2017 no han nombrado a nadie en esta área y las tareas están reasignados a las personas con que cuenta en la actualidad la entidad (subdirección administrativa)			

INFORME POR DEPENDENCIAS 2018

Innovamos para mejorar

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

De acuerdo al cálculo actuaria realizado por la entidad en esta vigencia Revisar el objeto de la entidad y mirar que acciones se podrían implementar para poder continuar con sus labores porque de lo contrario estará condenada a desaparecer



MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
Jefe Oficina Control Interno