

*Innovamos para mejorar*

## SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2021

<b>OFICINA PRODUCTORA:</b>	<b>DIRECCION</b>
<b>OBJETIVO:</b>	Seguimiento a la segunda Rendición de cuentas de la Caja de Previsión social Municipal de Bucaramanga
<b>FECHA</b>	22 de noviembre del 2021
<b>PROCESO</b>	Proceso Administrativo de la alta Dirección
<b>ALCANCE:</b>	Verificación al proceso de rendición de cuentas de la alta dirección programada para el segundo semestre del 2021
<b>PERIODO</b>	Periodo de rendición del 01 de enero al 30 de septiembre del 2021

### 1. FORMATO DEL REGISTRO

#### 1.OBJETIVO GENERAL

En cumplimiento a las actividades programadas dentro del PAAI-2021, control interno hace seguimiento al ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía de las actividades misionales, administrativas y financieras realizadas por la CPSM en las vigencias del 01 de enero al 30 de septiembre del 2021 según la programación de dirección

### 2. DESARROLLO:

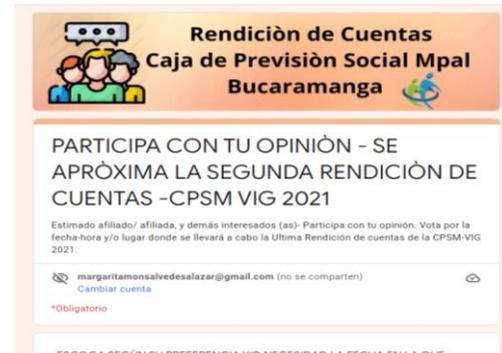
1. Fecha y Lugar de Realización: El evento se realizó el 19 de noviembre de 2021, en el horario de 8:30 a 10:30 AM; a través la plataforma virtual

[https://teams.microsoft.com/j/meetup-11919%3ameeting\\_NzA0MTE0YjgtYWE5MC00M2FhLWFjZGUINDzkMmY1YTk3OTlk%40threadContext=%7b%22Tid%22%3a%22df566059-5df7-438b-8f38-01d80a47c34%22%2c%22Oid%22%3a%222837d047-f09b-4af5-a96e-997a4eb2ccc%22%7d](https://teams.microsoft.com/j/meetup-11919%3ameeting_NzA0MTE0YjgtYWE5MC00M2FhLWFjZGUINDzkMmY1YTk3OTlk%40threadContext=%7b%22Tid%22%3a%22df566059-5df7-438b-8f38-01d80a47c34%22%2c%22Oid%22%3a%222837d047-f09b-4af5-a96e-997a4eb2ccc%22%7d)

2. **Estrategia de la rendición de cuentas:** La información utilizada para la rendición de cuentas del primer semestre se encuentra publicada en <https://www.cpsmbga.gov.co/wp/wp-content/uploads/2021/11/rendiciondecuentas-2021.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 del periodo 01 de enero al 30 de septiembre del 2021 para ser enviada a los afiliados y a las personas invitadas que hicieran parte de la rendición de cuentas de la entidad.

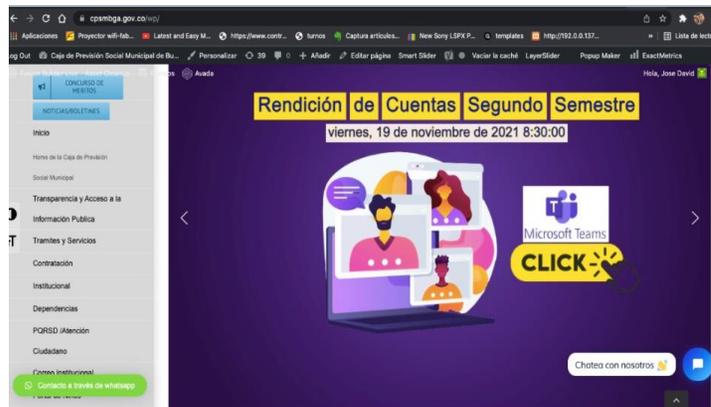
*Innovamos para mejorar*

Se elaboro una encuesta entre los afiliados para saber qué día sería más favorable para hacer la rendición de cuentas



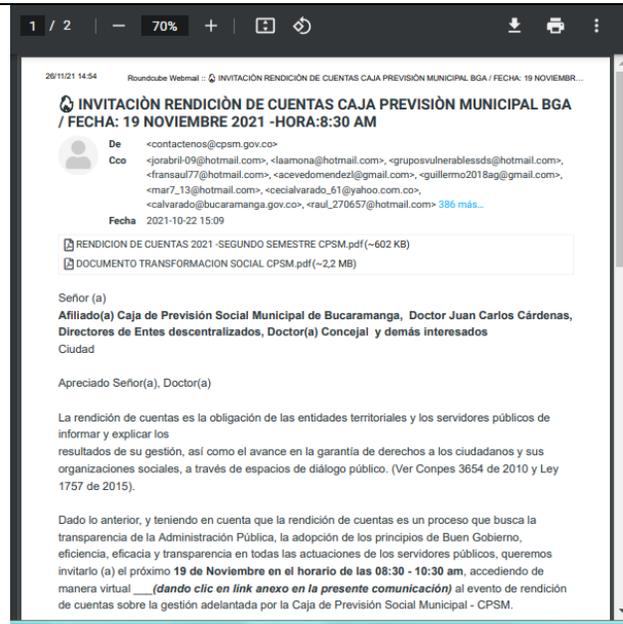
#### 4. Divulgación de la Rendición de cuentas.

Publicaciones previas y mecanismos de interacción con la ciudadanía para motivarlos a que participaran en la rendición de cuentas, se envió carta de invitación a todos los afiliados de e invitados, se hizo publicidad a través de la pagina web de la CPSM



se enviaron correos electrónicos, llamadas telefónicas y en forma verbal a cada uno de los afiliados que se acercaban a la entidad a solicitar algún servicio

*Innovamos para mejorar*



## 5. Día del Evento

El evento se realizó a la fecha y hora señalada de acuerdo a la convocatoria y se hizo a través de Link de acceso. a la reunión con Microsoft Teams:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_NzA0MTE0YjgtYWE5MC00M2FhLWFjZGUtNDZkMmY1YTlk3OTlk%40threadContext=%7b%22Tid%22%3a%22df566059-5df7-438b-8f38-01d80a47c34%22%2c%22Oid%22%3a%222837d047-f09b-4af5-a96e-997a4eb2ccc%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzA0MTE0YjgtYWE5MC00M2FhLWFjZGUtNDZkMmY1YTlk3OTlk%40threadContext=%7b%22Tid%22%3a%22df566059-5df7-438b-8f38-01d80a47c34%22%2c%22Oid%22%3a%222837d047-f09b-4af5-a96e-997a4eb2ccc%22%7d)

## 6. Número de Asistentes

Se contó con la participación de 25 personas. Las cuales se inscribieron en listado a través de la pagina

*Innovamos para mejorar*

## **7. Material entregado.**

se envió a los correos de los afiliados e invitados el informe de gestión de enero 01 al 30 de septiembre del 2021 y el documento borrador del estudio realizado de la modernización de la CPSM

## **8. Presentación**

Siendo las 8:30 A.M. se dio inicio a la Rendición de Cuentas de la CPSM, informando que 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; y se cuenta con un Plan de Acción Institucional, el cual señala los programas, y proyectos a realizar durante la vigencia 2021.

Siendo la misión de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, la encargada de administrar adecuadamente las cesantías del régimen de retroactividad de los empleados y trabajadores del Municipio de Bucaramanga y sus entes descentralizados afiliados, buscando plenitud en la satisfacción de sus necesidades mediante un excelente esquema de servicio y la mejora continua, dentro de los alcances misionales y estratégicos de la entidad.

Se informa sobre el reconocimiento y pago de cesantías a los afiliados del 01 de enero al 30 de septiembre del 2021, se informa sobre los retiros realizados por los afiliados y cuales son los destinos de los dineros retirados.

Las cesantías pagadas durante el periodo, se financiaron con los recursos provenientes de los aportes del 8.33% sobre la nómina de los afiliados, girados por la Alcaldía de Bucaramanga; Institutos descentralizados y rendimientos financieros generados por los CDTs que posee la Caja de Previsión Social Municipal en las diferentes entidades financieras, también son financiadas con los dineros obtenidos por concepto de arrendamientos de los bienes inmuebles comprados como inversión por la entidad.

A corte 30 de septiembre de 2021 la CAJA DE PREVISION SOCIAL contaba con un total de 299 afiliados

se presenta el informe financiero y presupuestal, se informa que los gastos de funcionamiento de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga son asumidos por la alcaldía Municipal

El señor Director informa que el documento del proyecto de modernización ya está terminado, se espera la decisión del comité de modernización sobre el destino que se la vaya a dar a la Caja de Previsión.

*Innovamos para mejorar*

**9. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:**

1. El lenguaje utilizado para la presentación del informe fue claro.
2. Respecto a la encuesta realizada a los afiliados sobre el día más favorable para hacer la rendición de cuentas, fue muy poca la participación
3. Para la asistencia a la rendición de cuentas se hizo formulario de participación por Google forms
- 4.
5. Hubo participación en preguntas por parte de los asistentes.



ORIGINAL FIRMADO

*Elaboro:*

**MARGARITA MONSLAVE DE SALAZAR**

Jefe Oficina de Control Interno