

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

Estrategia, Mecanismos, Medida, etc.	Actividades	Actividades realizadas 2015	Responsable
		a 30 de abril	
Mapa de riesgos de corrupción	Revisión, y divulgación del mapa de riesgos de corrupción	Con motivo de la actualización del MECI de acuerdo con el decreto 943 de 2014, se realizó una revisión por parte del comité de Coordinación de Control Interno de los riesgos anticorrupción de la CPSM, los cuales fueron difundidos a los funcionarios de la Caja y a los interesados en general. El mapa de riesgos actualizado se encuentra publicado en la página web institucional.	Dirección General Funcionarios responsables de los procesos CPSM
Estrategia anti tramites	Actualización del Manual para el tramite solicitud de cesantías	La dirección general adelantara la actualización del manual para el régimen de la retroactividad de las cesantías, en el cual quedo contemplado la posibilidad de realizar las solicitudes en un ambiente virtual mejorando la prestación del servicio.	Dirección General Funcionarios responsables de los procesos CPSM
	Analizar el Registro e inventario de trámites de los procesos de la Caja cotejado frente a responsables, requisitos, documentos etc.	La oficina de control interno verificara con los responsables de los procesos el inventario de trámites con respecto a las regulaciones legales, información de ejecución, documentos requeridos de acuerdo a la metodología exigida por el DAFP.	Dirección General responsables de los procesos CPSM
Rendición de cuentas	Actualización y/o mantenimiento de la página web de la CPSM Elaboración Informe de Gestión	La oficina de sistemas de la CPSM está avanzando en la actualización y mantenimiento de la página web de la CPSM, la cual busca mejorar el ambiente virtual para que los funcionarios e interesados en general tengan una mejor interacción con la información que allí se publique.	Dirección General CPSM

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

		La Dirección General de la Caja Junto con su equipo de trabajo recopiló, seleccionó y elaboró el informe de gestión comprendido entre el periodo correspondiente al último trimestre de la vigencia 2014, el cual será presentado ante el concejo de Bucaramanga y será publicado en nuestro portal institucional; posteriormente se presentará ante los medios de comunicación y comunidad en general.	
Atención al ciudadano	Mejorar la oportunidad en la atención y respuesta al ciudadano a través del sistema de atención virtual y buzón de las QRSF.	La oficina de Atención al Ciudadano, dio respuesta oportuna y en los términos establecidos a las QRSF manifestadas por los usuarios y afiliados a través del buzón de sugerencia o página web institucional, asumiendo el compromiso de mejorar día a día la prestación del servicio al cliente con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.	Oficina Atención a la Ciudadanía CPSM
	Realizar el seguimiento a las quejas y reclamos presentados por la comunidad en general	La oficina de control interno realizará seguimiento simultáneamente con la oficina de atención al ciudadano a las quejas y reclamos para darle cumplimiento a las mediadas oficiadas.	Oficina de Control Interno CPSM

RESPONSABLE: Marco Vinicio Gomes Hernandez
Jefe Oficina de Control Interno
CPSM