



CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DEBUCARAMANGA

PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2021

PRESENTACIÓN

En consideración de lo establecido en los artículos 32° y 38° de la Ley 136 de 1.994, numeral 2 y 140 del Acuerdo 031 de 2018 que deroga el Acuerdo N° 022 del 7 de diciembre de 2016, Artículo 121, numeral segundo del Reglamento Interno de Concejo Municipal de Bucaramanga; me permito presentar ante el al honorable Concejo Municipal el informe de gestión de la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2021.

En el desarrollo de sus funciones relacionada con la Administración de las cesantías del régimen de retroactividad (pertenecen a este régimen los funcionarios vinculados a entidades territoriales antes de diciembre 31 de 1996) de los empleados y trabajadores del Municipio de Bucaramanga y sus entes descentralizados afiliados; ley 50 de 1990.

GESTIÓN MISIONAL Y ESTRATÉGICA

El presente informe está orientado al logro del objetivo misional, encaminado a la satisfacción de las necesidades de nuestros afiliados mediante un excelente esquema de servicio y la mejora continua, dentro de los alcances misionales y estratégicos de la entidad.

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 que se realizaron durante el primer trimestre de la vigencia 2021.

La gestión estratégica de la entidad, está organizada y se rige bajo el estándar internacional NTCGP 1000 y NTC-ISO 9001:2015 que regula los sistemas de Gestión de la Calidad.

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

1. PRESUPUESTOS EJECUTADOS

El presupuesto ejecutado según el plan de desarrollo no es aplicable a la Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga, ya que la misión de la Entidad es el pago de cesantías retroactivas y este programa no se encuentra enmarcado dentro del plan de desarrollo Municipal de Bucaramanga.

2. CONTRATOS PENDIENTES

Los contratos que a continuación se relacionan obedecen a los celebrados por la CPSM en el primer trimestre de 2021.

| NUMERO DE CONTRATO | OBJETO CONTRACTUAL | META A LA QUE SE PROPONE IMPACTAR | ESTUDIOS PREVIOS | FECHA DE INICIO | VALOR | ANTICIPOS | ADICIONALES EN DINERO Y TIEMPO | % DE EJECUCION | ESTADO DEL CONTRATO | LINK DEL CONTRATO ENTRE OTROS |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------|--------------------------------|----------------|---------------------|---|
| CPSM-SMC-001-2021 | PRESTACION DE SERVICIO DE PUBLICACIONES DE QUE TRATA EL ARTICULO 212 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO PARA LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA DURANTE LA VIGENCIA 2021 | N.A | 09 DE FEBRERO DE 2021 | 01 DE MARZO DE 2021 | \$ 5.000.000 | N.A | N.A | 11% | EN EJECUCION | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-13-11649187&g-re=captcha-response=03AGd8q26a9N8HV-OB0-5Nvvo7yiq0TeGSquFGNEagj3DUspbPBun0KIQHpaP-1I2qFhsjWZkKt_Is8SnVg8EHzJnQPChHmEAS7L_Es140RRRfA-yqWbBAFPtEm27bMiz3NGWNaIK8RSeAHx5zRows7C-ANTPp6QRm5YdHDePZCeB7ysH8XBRLeSppID6Amemg6sNPNUad4GueJSTaUMVh3oSbqKs7shiqPIR4ymAvUNSP0B1Lxfbsqe_KIMdTHLLW-Aykqgu5Ge6b_6n39xabJe8y3XrFA42WsC5zqT3bHwAU7_1z1rBSITAT_kSaCaVn0CNPzHLyMaK8jIBSuAEMe-WLUTS8Qd2zfkPhm0F6COOh-yPzla7xPFe6Qz5iZ_r2QR92inprdTYwuXPChwo3uw-MGR-bP7a3Mj3YeRkxmpOnAE_L4mqKEtLZLxoc-4qHv4-TDcvkmDA |
| CPS-002 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL PARA OPERAR EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA-CPSM y que ADEMÁS APOYE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR LABORAL DE LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA 2021 | N.A | 04 DE MARZO DE 2021 | 04 DE MARZO DE 2021 | \$ 14.560.000 | N.A | N.A | 10% | EN EJECUCION | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11759622&g-re=captcha-response=03AGd8q24X08M6vJWmJXDHTAF9ECCGeAop8RFBTYR90eNw55cuJCFpYRUCNu6s1_60pzcCocCCDCHV1Y1DZPO_lqILEEIKg4KqKMaghHActQIEQMf0yW3lp8mpmTNCNTXCMXb77oiNSXlqeKXA1akE0id92HneYwRscJmp9NW-5-iFW-1tpe2EPEhndEdpLTPcBZOSq9UUEAN0sMfkuTWHfYXSDjz6Z8z-Ra1eV5LqLxCDk3VZTeGll6pZgVTJKHTKNGTuGoA6NugdRcz8VrQXAueQ0deV03szFhUGuz1GnODOQbn2weONRw0208Y0ylyLk_lpRivQn_GRPhUaFoqM3qEVI1ZHYFubIOJC-rA9Wca8FDACqKV6ZANMlq1Z12KqZn7b1V4YR4a04050eS77B7JWJWF4g2CBvFOua_ryk3BSEZu1EwHaALuzg |
| CONTRATO DE INTERMEDIACION DE SEGUROS No. 003 | SELECCIONAR UN INTERMEDIARIO DE SEGUROS, PARA QUE PRESTE ASESORIA EN LA ADMINISTRACION Y MANEJO DE LAS POLIZAS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA GENERAL DE SEGUROS DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | N.A | 05 DE FEBRERO DE 2021 | 08 DE MARZO DE 2021 | \$ 0 | N.A | N.A | 4% | EN EJECUCION | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-15-11641135&g-re=captcha-response=03AGd8q24Rlyg6v8v0S0o0wuJUFuca7SLXdyCyB9F8VhoYDZYa2Yqyo9QRbxD_OocVqXwvXwv244ts3EUzlnzAcE9WeNjFL61c-xJGUB61hcYWL2m5ZEMxPbyU8ITBh32zm9ge08gP07J1LZhKivV63Rksn7nK04MwA-WwgKH4zGo1GubvXJgUleaaajc8HjUgeYs6vb_J1T1cvPEUC002gH5VILBoeqaMpaCceSR6FY06mYyq-X3-el8r-P9E00B4Llxu840up_Ox5eYm1TF0KtpaYXz#N3ChAVp5-aNiGcHAZLvdnDDEdiiOYwASC3adJ6I8sRU5WYBX56zG065MU_K_-x46F0D6t1t8J6c-170644Mwvva_0aM5E0e12a3N944 |
| CPS-004 | PRESTACION DE SERVICIOS DE ANÁLISIS, DESARROLLO, AJUSTES, MANTENIMIENTO, DOCUMENTACIÓN, PRUEBAS, ACTUALIZACIONES DE INFORMES REALIZADAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GD_ECO, GD CESANTIAS, DOCUMENTAL, NÓMINA Y GD_PMA, ALOJAMIENTO EN LA NUBE DE LOS SISTEMAS Y BACKUPS HISTÓRICOS EN LA NUBE DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA DURANTE LA VIGENCIA 2021 | N.A | 08 DE MARZO DE 2021 | 09 DE MARZO DE 2021 | \$ 11.000.000 | N.A | N.A | 10% | EN EJECUCION | https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-12-11773419&g-re=captcha-response=03AGd8q25pFrU05vKVQ-ueID9LUnlq0zJITeCojEFdLQkbI0sSZWn0pGk1TCoBDSqYCOXnt-bqPNGJITh8IK6ZHMNHcmWa0qegRZ-qMHRFF0d-SRYmLUSHNaSVU-Y3eJm7M1wHhBuQzmdBOHbzIPIT5V0znFhhN4y-vhyOG6D6GwaCceG8cHdAine0RwQOQFISA1YwvGVwNjU4ZzGIERXvZ7Z3s50nqTMeM1hFRDlvcVoywYmNm37nEe-K8R8MNJ-h26c0673ZMFqENQIH9VDZC-hqM8d1TZUJe8ZvQUvhtk8v2IB6ZCXHkXAaedB3s/CPA6pzNz8RHKRoaK3E5v_3zcd1eJDDQKvFS144qNO0aHG56lzoBhOKu2-8o45eM1DC20NwVvyc_c7Eda9GBcJvU3P1b1d06U0Ap_KWMC-a40Asikabr0-QH2adE1WQ |



3. CONTRATOS SOPORTADOS CON VIGENCIAS FUTURAS

| Numero de acuerdo municipal | Número de registro presupuestal | Número del banco de proyectos | Fecha de aprobación |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| N.A | N.A | N.A | N.A |

4. INFORMES DE INTERVENTORÍA

Para el tipo de contratos celebrados por la Caja de Previsión Social Municipal no aplica la figura contractual de interventoría.

5. ESTADOS FINANCIEROS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL ANUAL

No aplica, debido solo ha corrido un trimestre de la vigencia fiscal 2021.

6. INFORMES DE SEGUIMIENTO FINANCIERO.

| # | BANCO | TASA | PLAZO | VALOR CDT | TOTAL X ENTIDADES |
|-------------------|-------------|-------|----------|-----------------------------|----------------------|
| 1 | COMULTRASAN | 4.60% | 180 días | 931,779,579.00 | \$ 18,034,827,372.28 |
| 2 | COMULTRASAN | 4.60% | 180 días | 1,405,050,070.00 | |
| 3 | COMULTRASAN | 4.60% | 180 días | 1,234,942,505.00 | |
| 4 | COMULTRASAN | 4.45% | 180 días | 1,342,026,717.87 | |
| 5 | COMULTRASAN | 4.45% | 180 días | 7,188,172,125.00 | |
| 6 | COMULTRASAN | 4.23% | 180 días | 2,341,815,301.72 | |
| 7 | COMULTRASAN | 4.23% | 180 días | 2,982,759,544.69 | |
| 8 | COMULTRASAN | 4.23% | 180 días | 608,281,529.00 | |
| 9 | COLPATRIA | 2.30% | 180 días | 5,507,390,118.18 | \$ 8,003,782,708.25 |
| 10 | COLPATRIA | 2.30% | 180 días | 2,496,392,590.07 | \$ 5,384,245,495.00 |
| 11 | SUDAMERIS | 2.40% | 180 días | 2,744,496,321.00 | |
| 12 | SUDAMERIS | 2.10% | 180 días | 2,639,749,174.00 | |
| TOTAL CDTs | | | | \$ 31,422,855,575.53 | |

7. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

| CONCEPTO | | | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | EJECUTADO A 31/03/2021 |
|----------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| 051 | GASTOS PERSONALES | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO | 674,935,336.00 | 127,477,562.00 |

Innovamos para mejorar

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| | | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA | 243,206,551.00 | 39,748,430.00 |
| | | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | 48,864,555.00 | 818,555.00 |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | 16,000,000.00 | 500,000.00 |
| | | ADQUISICION DE SERVICIOS | 208,653,712.00 | 35,118,178.00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | PRESTACIONES SOCIALES | PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO | 1,338,138,712.00 | 101,274,402.00 |
| | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | FALLOS NACIONALES | 50,201,134.00 | 0.00 |
| DISMINUCION DE PASIVOS | CESANTIAS | CESANTÍAS DEFINITIVAS | 12,000,000,000.00 | 207,745,977.00 |
| | | CESANTÍAS PARCIALES | 23,877,356,369.00 | 549,964,453.00 |
| GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA | IMPUESTOS | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO-RECURSOS PROPIOS | 18,447,300.00 | 17,929,000.00 |
| TOTAL GASTOS | | | 38,475,803,669.00 | 1,080,576,557.00 |

Gastos Personales

Son los gastos asociados con el personal vinculado laboralmente con la Entidad. Entiéndase como personal vinculado laboralmente con la Entidad a los servidores públicos –en estricto sentido- que prestan servicios personales remunerados en los organismos y entidades de la administración pública a través de una relación legal/reglamentaria o de una relación contractual laboral (Ley 909 de 2004. Según el artículo 123 de la Constitución Política, son servidores públicos: los miembros de las corporaciones públicas, los empleados públicos y los trabajadores oficiales del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios (Constitución Política, art. 123).

Adquisición de Bienes y Servicios

Son los gastos asociados a la compra de bienes y a la contratación de servicios, suministrados por personas naturales o jurídicas, que son necesarios para el cumplimiento de las funciones y los cuales han sido programadas en el Plan Anual de Adquisiciones, conforme a los proyectos definidos en el Plan de Acción Institucional.

Transferencias Corrientes

Se refiere a los recursos que transfiere la CPSM a entidades del sector Público con fundamento en un mandato legal; en cumplimiento a los dineros girados al fondo Territorial de Pensiones por concepto de pensión de jubilación, cuotas partes y bonos pensionales de los exfuncionarios de la CPSM.

Innovamos para mejorar

Disminución de Pasivos

Son los gastos asociados a una obligación de pago adquirida por la CPSM, por concepto de cesantías retroactivas de los empleados del municipio y sus entidades descentralizadas a filiados a nuestra entidad.

Gastos por Tributos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora

Comprende los gastos relacionados con el pago del impuesto predial unificado de los inmuebles de propiedad de la Entidad.

8. INGRESOS

| CONCEPTO | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDADO A 31/03/2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS -arrendamientos | 400,000,000.00 | 124,680,163.00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES -aporte 8.33%-transferencia de funcionamiento e incapacidades | 3,875,803,669.00 | 931,426,372.00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 1,200,000,000.00 | 637,020,793.31 |
| EXCEDENTES FINANCIEROS | 33,000,000,000.00 | 33,000,000,000.00 |
| TOTAL | 38,475,803,669.00 | 34,693,127,328.31 |

9. INFORME JURÍDICO DEL ESTADO DE LA ENTIDAD

PROCESOS JUDICIALES

| No. | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | ACCION | DESPACHO JUDICIAL | PRETENSIONES | ÚLTIMA ACTUACIÓN |
|-----|-------------|------------------------|-----------|--|---|----------------|--|
| 1 | 2015-119-03 | Claudia Sullay Merchán | CPSMB | Nulidad y Restablecimiento del Derecho | Tribunal Administrativo de Santander (oral) | \$ 103.772.284 | Actuación pendiente: Lectura de fallo en 2 instancia |
| 2 | 2015-211-01 | Luisa Murillo Carreño | CPSMB | Nulidad y Restablecimiento del Derecho | Juzgado 5 Administrativo Oral del Circuito | \$ 22.881.971 | Actuación pendiente: Lectura de fallo en 2 instancia |

Innovamos para mejorar

| | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------------|-------|---|--|----------------|--|
| 3 | 2016-262-02 | Lenny Smith Mesa Rivera | CPSMB | Nulidad y restablecimiento del derecho | Tribunal Administrativo de Santander. | \$ 58.806.000 | Actuación pendiente: Lectura de fallo en 2 instancia |
| 4 | 2017-01505-00 | Noyolis Jiménez Siderol | CPSM | Nulidad y Restablecimiento del derecho | Tribunal Administrativo de Santander | \$ 239.105.381 | Actuación pendiente: resolver el traslado a las excepciones propuestas por la Caja de Previsión. |
| 5 | 2018-00428-00 | Pedro Enrique García Torres | CPSM | Nulidad y Restablecimiento del derecho. | Juzgado Catorce administrativo oral del circuito de Bucaramanga. | \$ 26.950.888 | Actuación pendiente: Continuación audiencia Art. 180 C.P.A.C.A. |
| 6 | 2019-00049-00 | Guillermo Valdivieso Reyes. | CPSM | Nulidad y Restablecimiento del derecho. | Juzgado 04 administrativo oral del Circuito de Bucaramanga | \$ 3.207.457 | Actuación pendiente: tramite de recurso de apelación. |

PROCESOS EN FISCALIA

| No. | RADICADO | DEMANDANTE | DEMANDADO | ACCION | DESPACHO JUDICIAL | ÚLTIMA ACTUACIÓN |
|-----|---------------------------|------------|----------------------|--|--------------------------------------|---|
| 1 | 68001600882 8201100801 | CPSMB | Henry Benítez Tavera | Fraude procesal y peculado por apropiación | Fiscalía 30 seccional de Bucaramanga | En febrero de 2013 la personería abre pliego de cargos por posible fraude en el retiro de las cesantías a 21 funcionarios, destituido el 12 de diciembre de 2014, en 2015 fallece el investigado. ESTADO: proceso en indagación. |

| | | | | | | |
|---|----------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|
| 2 | 2015-00190 | Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga | Leticia tirado | delito de falsedad ideológica y material en documento público y fraude procesal | fiscalía 24 seccional | La personería de Bucaramanga eleva pliego de cargos en atención al posible fraude en el retiro de cesantías de 21 empleados de la alcaldía y la falsificación de la tarjeta Kardex (tarjeta de registro) de los empleados para eliminar los registros de pago de las cesantías. como consecuencia de ello, fue condenado a destitución del cargo e inhabilidad general el 12 de diciembre de 2014, según se constata en el Siri (sistema de información de registro de sanciones y causas de inhabilidad). ESTADO: proceso en indagación. |
| 3 | 68001600016 0201901062, | Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga | Persona indeterminada-presunto delito informático. | Presunto delito informático a cuenta Bancaria. | Fiscalía 7 de delitos informáticos. | En el mes de febrero de 2019 se registraron movimientos fraudulentos al sistema y a las cuentas que la CPSM tiene en el banco Davivienda. ESTADO: proceso en indagación. |

10. PQRSD

El presente informe tiene como finalidad mostrar el seguimiento que se realiza en la CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA a las PQRSD (Peticiónes, Quejas Reclamos, Sugerencias y Denuncias) que han sido radicadas, lo anterior expresado en términos cuantitativos y cualitativos, dando cuenta de los registros por los diferentes canales de atención relacionadas con las diferentes solicitudes.

La información aquí contenida corresponde al periodo comprendido entre el 01 de enero y a 31 de marzo de 2021

CANALES DE ATENCION:

Presencial: Plaza mayor, entrada 8 local 106, Plaza mayor_ Ciudadela real de minas.

Electrónico: Pagina web: www.cpsmbga.gov.co/wp
Correo electrónico institucional: contactenos@cpsm.gov.co

Telefónico: Línea fija: 037 6441625
Línea móvil: 3212173937

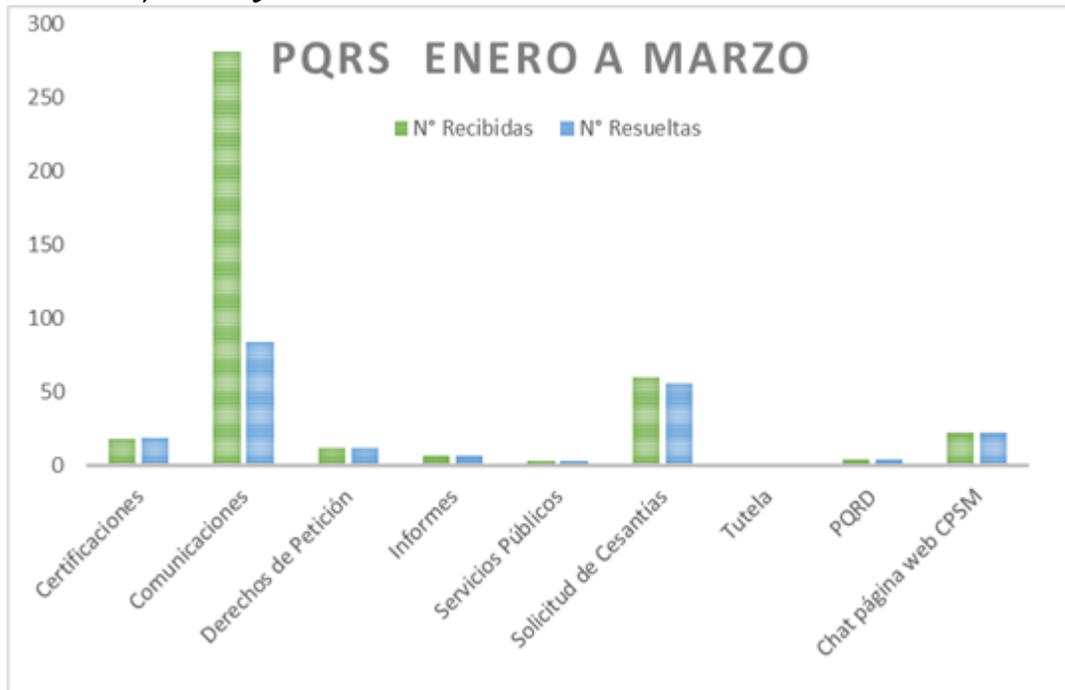
La Información gestionada tuvo manejo de manera virtual vía correo institucional contactenos@cpsm.gov.co y registrada en el sistema de información de la ventanilla única de la entidad; también se recibieron a través de página web vía chat los cuales se daban respuesta de manera inmediata por la persona encargada de atender dicho chat.

| Tipo de Petición | Nº Recibidas | Nº Resueltas |
|------------------------|--------------|--------------|
| Certificaciones | 18 | 19 |
| Comunicaciones | 281 | 84 |
| Derechos de Petición | 12 | 12 |
| Informes | 7 | 7 |
| Servicios Públicos | 3 | 3 |
| Solicitud de Cesantías | 60 | 56 |
| Tutela | 1 | 1 |
| PQRD | 4 | 4 |
| Chat página web CPSM | 23 | 23 |

Observaciones:

- **CERTIFICACIONES:** De las (18) solicitudes recibidas de certificaciones, (19) fueron resueltas, (1) de estas certificaciones venía pendiente del mes de diciembre 2020.
- **COMUNICACIONES:** De las (281) comunicaciones recibidas; **(190)** fueron comunicaciones informativas y **(84)** fueron resueltas; *((3) de estas comunicaciones fueron devueltas por no competencia, (4) fueron resueltas por competencia y se remite (2) por competencias a la Alcaldía de Bucaramanga)* y quedan pendientes por resolver **(7)** comunicaciones.
- **DERECHOS DE PETICIÓN:** Se recibieron (12) derechos de petición, (12) de estos fueron resueltos, incluido (1) del mes de diciembre 2020, queda pendiente (1) por resolver de enero 2021.
- **SERVICIOS PÚBLICOS:** Se recibieron (3) servicios públicos, quedan resueltos
- **SOLICITUDES DE CESANTIAS:** De las (60) solicitudes de cesantías que se recibieron durante el periodo en mención, (56) fueron resueltas, quedaron pendientes (3) por resolver, (1) fue devuelta por incumplimiento de requisitos.
- **TUTELA:** Se recibió (1) tutela y queda resuelta.
- **PQRSF:** Se recibieron (4) PQRSF y quedan resueltas.
- **CHAT PÁGINA WEB:** Se recibieron (23) consultas mediante el chat de la página Web de la CPSM quedando resueltas en su totalidad. (Información gestionada por el Ing. José David Velásquez Mayorga)

Innovamos para mejorar



11. CASOS NO PREVISTOS

En atención a los Decretos Presidenciales y Acuerdos Municipales emitidos con ocasión de la emergencia sanitaria declarada en el mes de marzo de 2020 y que ha venido prorrogando en el tiempo encontrándonos a la terminación del primer trimestre de la presente vigencia en emergencia sanitaria en todo el territorio Nacional el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica con motivo de la Pandemia mundial generada por el virus Sars Cov 2- Coronavirus o COVID-19, razón por la cual, la Entidad ha acogido durante este trimestre los lineamientos Nacionales, Departamentales y Municipales respecto del tema.

12. EN CASO DE TENER IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

La CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL MUNICIPAL inicio a los trabajos pertinentes para el reconocimiento de la calidad de sus servicios siguiendo el estándar establecido en la norma NTCGP1000:2009 (Norma Técnica de Calidad para el Sector Público), NTC-ISO 9001:2008, según las consideraciones de diagnóstico del sistema de gestión de la calidad y las discusiones realizadas en la mesa del Comité de Calidad, se obtiene el manual de calidad incluyendo la documentación de procedimientos y formatos, como herramienta básica para la normalización de las actividades de la organización.

Adicionalmente ha identificado en herramientas como la norma NTCGP 1000 y NTC-ISO 9001:2015, una oportunidad que aporta al fortalecimiento de la empresa para mejorar sus procesos, las competencias del personal garantizando las expectativas de sus clientes actuales y potenciales. Sobre las que se fundamenta la certificación del Sistema de Gestión

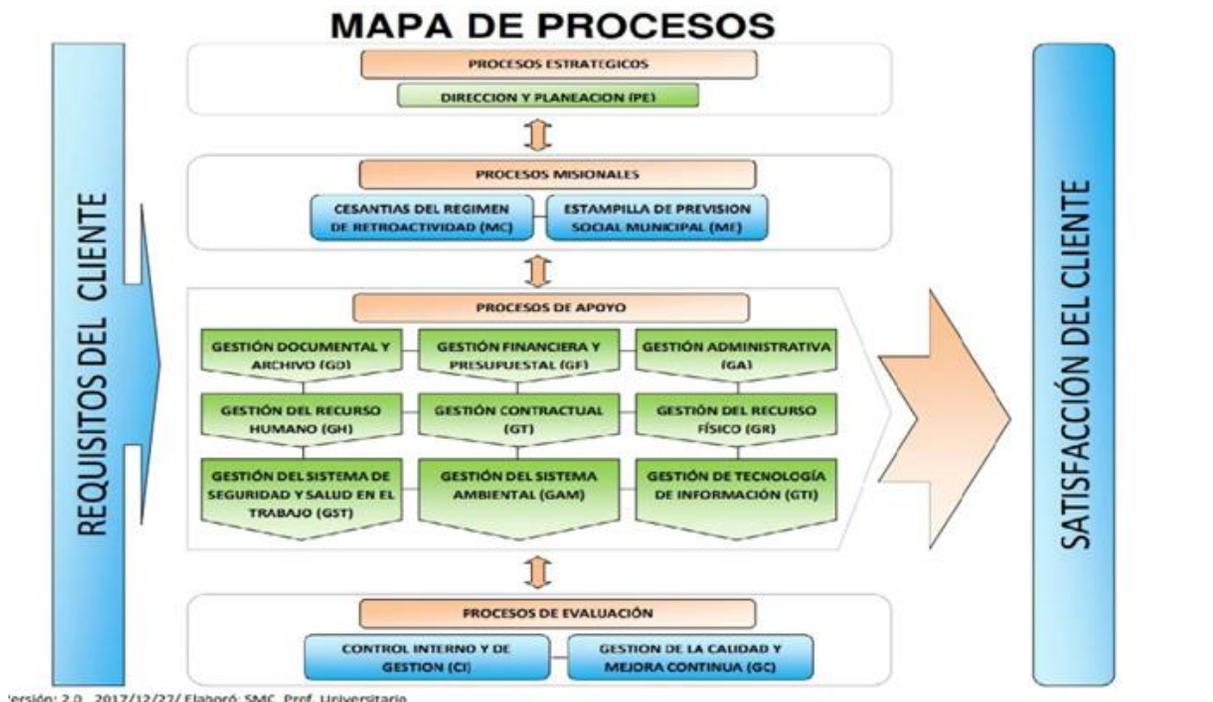
Innovamos para mejorar

de la Calidad, otorgada y ratificada por el organismo certificador ICONTEC en el mes Julio del 2019.

De cara al establecimiento de sistemas de calidad, el conocimiento de los procesos por la organización y la redacción de estos es vital. La entidad tiene los procesos bien descritos. La última revisión de la norma ISO 9001 indica, que la entidad mantiene la información documentada y organizada para apoyar la operación de los procesos.

Dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, la CAJA tiene inmerso el mapa de procesos donde se define gráficamente los procesos, las relaciones entre sí y con el exterior.

Esta sistematizado y compartido para uso de los trabajadores, a través de la red interna de la entidad.



Durante el primer trimestre de la vigencia 2021, no se realizó el seguimiento anual, por parte del ente certificador ICONTEC, teniendo en cuenta la situación actual del país de Declaratoria de Emergencia generada por el COVID-19 y las políticas de aislamiento y austeridad del gasto y reducción del presupuesto por parte de la administración central.



SERGIO ANTONIO PLATA GONZALEZ
Director General

Informe estructurado por:

Claudia Milena Martinez Hernandez-Subdirectora Jurídica-CPSM
Margarita Monsalve de Salazar- Jefe de Oficina de Control Interno
Edith Viviana Rodríguez Solano-Profesional Universitario
Liliana marcela Delgado Castellanos- Auxiliar Administrativo