

Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	367	
Fecha	2022/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
FILA_1 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	ACFS,2017	H8. PROYECTO CONJUNTO RESIDENCIAL COMERCIAL CIBELES - ARMENIA. ADM-DISC:Faltan obras de urbanismo ... falta lo referente a la norma NTC 4904 demarcación y señalización de parqueaderos personas con movilidad reducida ... Asimismo, no existen pasamanos a lado y lado de la escalera. ...Este proyecto planeado para ser entregado en dos años y cinco meses lleva ya cinco años ...	Falta implementar lo referente a la norma NTC 4904; artículo 11 del Decreto 1538 de 2005, en concordancia con la Ley 361 de 1997 y la norma NTC 4145	Solicitar a la Constructora Geocasamaestra subsanar las observaciones detalladas en el presente hallazgo	H8M1. Seguimiento por parte del supervisor del contrato a la ejecución de las actividades relacionadas en las observaciones de la CGR frente al presente hallazgo.	Oficio a la Constructora e informe dirigido a la SUVIP y OFCIN	2	2019/01/23	2019/06/28	23	2	SUVIP informó a OFCIN que continúan con seguimiento de actividades desarrolladas por la constructora, encaminadas a la obtención del certificado de habitabilidad. Esta actividad depende de un tercero. Al corte se tiene un 95% de avance del H8M1.
FILA_2 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AFRA20H1	H1 Baja bienes Intangibles (A) Con proceso amortización.Concepto técnico OAINF "Se pueden dar de baja, no está en uso",se dió baja definitiva Res.612 26-11-2020.El 9-12-2020 revisión evidencias, corrobora baja y salida contable de intangibles. 10-09-2021 reactivaron intangible.Estados financieros con subestimación en activos y hoy está en uso.	Debilidades en aplicación de procedimientos de control interno, confiabilidad de información contable y su impacto en estados financieros. Esto genera subestimación del activo a cierre del 2020 por \$45.220.000 en subcuenta 19113501 software, contrapartida por \$30.900.333 en cuenta 39150001 ganancia del ejercicio y por \$14.319.667 en cuenta 19116501 amortización software.	Fortalecer el autocontrol en la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles.	H1M1. Realizar reunión técnica de bajas de bienes muebles, inmuebles e intangibles en el evento en que se presente.	Acta de reunión	1	2021/12/07	2022/11/30	52	0	H1M1 de acuerdo con la fecha programada se encuentra en desarrollo por Caja Honor. Se realizará seguimiento hasta la fecha de terminación planeada.
FILA_3 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AFRA20H6	H6 Inf.SIRECI F9 VS Inf. recibida de la Entidad (A). Inf. reportada en F9 Relación Procesos Judiciales y comparada con la recibida de la Entidad 34, se presenta diferencia \$989.999.58. La Entidad actúa en calidad de demandada y aparece como demandante. La inf. debe reportarse de acuerdo con la denominación de la columna "Información en Columnas fechas admisión demanda y fecha demanda".	Debilidades en elaboración y verificación de formatos e informes que se presentan a la CGR, y puede ocasionar que se tomen decisiones erróneas sobre valores inexactos y informes operativos, administrativos y financieros.	Depurar la información y unificar los criterios de registro en las bases de datos de los procesos judiciales.	H6M1. Unificar de acuerdo con SIRECI los parámetros de la información de los procesos judiciales que se registra en los formatos de seguimiento control.	Formato de procesos judiciales unificado con instrucciones de diligenciamiento.	1	2021/12/07	2022/07/05	31	0	H6M1 de acuerdo con la fecha programada se encuentra en desarrollo por Caja Honor.

FILA_4

MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	AFRA20H7	H7 Cumplimiento Plan Mejoramiento (A) Inf. SIRECI F14. en PMI ACFS 2017 fecha terminación acciones de mejora, H8 y H10 28-06-2019, H11 28-03-2019 y H3 el 30-11- 2019, no se cumplieron y tampoco en vig. 2020. El H8 falta Certificado de Habitabilidad. El H3 en seguimiento PMI AFRA 2018, del 30-04-2021 la OFCIN realizó evaluación el 30-04-2021 y presentó cumplimiento global del 100%.	Falta gestión oportuna para ajustar fechas del cumplimiento del plan. generando demoras en la entrega de inmuebles a los afiliados afectando su bienestar y economía, toda vez que, al depender de un tercero ajeno a Caja Honor, la Entidad no tuvo en cuenta las circunstancias de tiempo de entrega de los inmuebles en total funcionamiento y aptos para ser habitados.	Seguimiento y control del (H8 PMI ACFS 2017) de los avances para la entrega por parte de la Constructora Geocasamaestra del certificado de habitabilidad del Conjunto Cibeles Armenia.	H7M1. Solicitar a la Constructora agilizar las actividades requeridas para lograr la obtención del certificado de habitabilidad.	Informes trimestre vencido de seguimiento y control dirigidos a Gerencia General y Oficina de Control Interno.	4	2021/12/07	2022/10/21	46	2	H7M1 Se encuentra en desarrollo. La SUVIP ha cumplido con la entrega de 2 de los 4 informes trimestrales así: 31-01-2022 y 21-04-2022, informando gestión encaminada a la entrega del certificado de habitabilidad del Conjunto Cibeles - Armenia por parte de la Constructora; es de anotar que esta acción depende de un tercero. al 30-06-2022 avance del 50%.