



FORMATO INFORME

INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO AL PMP CON CORTE A JUNIO DE 2019

Bogotá DC., julio 31 de 2019

Señor General (RA)
LUIS FELIPE PAREDES CADENA
Gerente General

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al cronograma de informes internos y entes externos vigencia 2019, así como lo establecido en el plan de acción del proceso de Auditoría y Control, la Oficina de Control Interno (OFCIN) adelantó el informe consolidado de seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso (PMP) como resultado del módulo “Evaluación y Seguimiento” y los elementos de “Auditoría Interna y Plan de Mejoramiento” de conformidad con el Decreto 1499 de 2017 Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y demás normatividad aplicable a la materia, de los diferentes procesos de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (CPVMP), producto de las auditorías realizadas y cuyos resultados se detallan a continuación.

ASUNTO

La OFCIN presenta a la Gerencia General el informe consolidado de seguimiento a los PMP activos en desarrollo con corte al 30 de junio de 2019.

1. ESTADO DE LOS PMP A JUNIO DE 2019

El estado actual de los PMP, de conformidad con el informe estadístico de la herramienta que soporta los PMP en suite visión empresarial (SVE), módulo planes.

R



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA





Tabla 1. Estado de los PMP a junio 30 de 2019

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS				
PMP - Auditoría 27 de 2018; evaluación a Acreditaciones, Desafiliaciones, Embargos y Grupo de Cuentas Individuales.	19-dic-18	30-ago-19	Desarrollo	25%
PMP - Auditoría 15 de 2018; evaluación saldos en GA2.	21-feb-19	31-dic-19	Desarrollo	* 0%
*Este plan tiene 0% de avance, puesto que las tareas que programó el proceso son para ejecutar a partir del 31 de julio de 2019, con fecha de vencimiento diciembre de 2019.				
PMP en desarrollo: 2				
GESTIÓN DE FINANZAS Y CRÉDITO				
PMP - Auditoría 35 de 2018 evaluación Gestión de Finanzas - Grupo de Contabilidad y Grupo de Crédito y Cartera.	14-dic-18	30-sep-19	Desarrollo	77%
PMP en desarrollo: 1				
GESTIÓN ESTRATÉGICA				
PMP - Auditoría 5 de 2019; evaluación paquete estadístico SPSS.	29-mar-19	02-dic-19	Desarrollo	33%
PMP en desarrollo: 1				
GESTIÓN DEL RIESGO				
PMP - Auditoría 20A de 2018; evaluación al sistema de información VIGIA.	28-sep-18	28-jun-19	Vencido *	77%
*Se cumplió de forma extemporánea el 31 de julio de 2019, por cuanto el Proceso refirió, que el cumplimiento dependía de la firma Solusoft de Colombia.				



CO-502992-1



BI - CER507703



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactonot@cajahonor.gov.co
Carrera 54 N° 28-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



GRUPO SOCIAL Y ECONOMICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
PMP – Auditoría 7 de 2019; evaluación al SARLAFT.	03-may-19	04-nov-19	Desarrollo	0%
	Este plan no presenta avance, puesto que las tareas que programó el proceso, inician en septiembre de 2019 y vence en noviembre de 2019.			
PMP – Auditoría 12 de 2019; evaluación al SARO.	10-jun-18	13-dic-19	Desarrollo	0%
	Este plan no presenta avance, puesto que las tareas que programó el proceso, inician en agosto de 2019 y vence en diciembre de 2019.			
PMP en desarrollo: 2 Vencido: 1				
GESTIÓN DEL TRÁMITE				
PMP – Auditoría 27A de 2018 evaluación al aplicativo FENIX.	4-dic-18	30-nov-19	Desarrollo	0%
	Este Plan tiene 0% de avance a junio, sin embargo en julio de 2019 presenta un avance del 22,27%.			
PMP – Auditoría 6 de 2019 evaluación al Proceso Gestión del Trámite.	30-abr-19	30-ago-19	Desarrollo	0%
	Este plan tiene 0% de avance a junio, sin embargo en julio de 2019, dicho avance está en el 50%.			
PMP en desarrollo: 2				
GESTIÓN DEL SAC				
PMP – Auditoría 01 de 2019; evaluación y seguimiento al SAC II semestre 2018.	30-abr-19	04-jul-19	Desarrollo	*0%
	*A junio de 2019, este plan no presenta avance, sin embargo al vencimiento del 4 de julio de 2019, cumplió al 100%.			
PMP en desarrollo: 1				

R



CO-SC2992-1

SI - GER507703

NIT: 880021987-7

 Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 519 8505 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
 Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co
 Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA





Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
PMP - Auditoría 3 de 2019; evaluación de Cajas Menores IV trimestre de 2018.	30-abr-19	30-jul-19	Desarrollo	*0%
	*A junio de 2019, este plan no presenta avance, sin embargo al vencimiento del 30 de julio de 2019, cumplió al 100%.			
PMP - Auditoría 14 de 2019; evaluación de Cajas Menores I trimestre de 2019.	Nuevo			
	Este Plan no tiene fechas planeadas, puesto que fue creado el 21 junio de 2019 y el proceso cargó las tareas en SVE en el mes de julio de 2019.			
PMP en Desarrollo: 1 nuevo: 1				

Fuente: SVE. junio 30 de 2019

Nota Importante:

Los PMP que están con el 0% de avance, corresponden a diferentes factores tales como:

- El proceso responsable, programa una sola tarea para subsanar la oportunidad de mejora de tal forma que el cumplimiento de esta es la fecha final planeada que refiere el cuadro anterior.
- Rechazos por los auditores de la OFCIN, encargados del seguimiento de las acciones cargadas a las tareas en SVE por el proceso auditado.
- PMP nuevos y cargados al final del mes de junio de 2019 en la aplicación de SVE.

Por lo tanto la OFCIN realiza monitoreo, seguimiento y control a los PMP vencidos y próximos a vencer, mediante emails, de forma personal y mesas de trabajo, asimismo se informan en las reuniones de Gerencia General semanalmente donde asisten los líderes de los procesos.

B



CO-9C2992-1

SI - CER907703

NIT: 860021987-7

Centro de Contacto al Ciudadano ECC en Bogotá (1) 518 8505 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



MIBLAD - PLAN DE SEGURIDAD



2. GESTIÓN DE LA OFCIN DEL II TRIMESTRE DE 2019

La OFCIN durante el II trimestre de 2019, realizó el cargue de 4 PMP, como resultado de las auditorías realizadas, adicionándolos a los 12 PMP activos a marzo de 2019 para un total de 16 PMP, de los cuales ha finalizado 4 PMP durante el mismo período.

A corte 30 de junio de 2019 se encuentran activos en desarrollo 12 PMP. A continuación se detalla la gestión realizada por la OFCIN.

Tabla 2. Gestión de la OFCIN durante el II trimestre de 2019

Proceso	PMP, Activos a a Marzo 31 de 2019	PMP's cargados en el II trimestre de 2019	PMP's finalizados en el II trimestre de 2019	PMP, Activos a junio 30 de 2019
Administración de Cuentas	2	0	0	2
Gestión de Comunicaciones	1	0	1	0
Gestión de Finanzas Y Crédito	2	0	1	1
Gestión de Vivienda y Mercadeo	0	0	0	0
Gestión Estratégica	1	0	0	1
Gestión del Riesgo	2	2	1	3
Gestión Informática	0	0	0	0
Gestión del Trámite	1	1	0	2
Gestión SAC	1	0	0	1
Gestión Documental	0	0	0	0
Gestión Talento Humano	0	0	0	0
Servicios Administrativos	2	1	1	2
Totales	12	4	4	12

Fuente: SVE. junio 30 de 2019

Los 4 PMP cargados durante el II trimestre de 2019 corresponden a los siguientes procesos:

Tabla 3. PMP nuevos o cargados en SVE durante el II trimestre de 2019

Proceso	Auditoría
Gestión de Riesgos	<ul style="list-style-type: none"> • PMP – Auditoría 7 de 2019; evaluación al SARLAFT. • PMP – Auditoría 12 de 2019; evaluación al SARO.

2



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.E. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA





Proceso	Auditoría
Gestión del Trámite	<ul style="list-style-type: none"> PMP – Auditoría 6 de 2019 evaluación al Proceso Gestión del Trámite.
Servicios Administrativos	<ul style="list-style-type: none"> PMP – Informe 14 de 2019; Cajas Menores I trimestre de 2019.

Fuente: SVE. junio 30 de 2019

Por otro lado, los 4 PMP finalizados durante el II trimestre de 2019, producto del monitoreo y seguimiento realizado por la OFCIN a los procesos, son los siguientes:

Tabla 4. PMP finalizados en SVE durante el II trimestre de 2019

Proceso	Auditoría
Gestión de Comunicaciones	<ul style="list-style-type: none"> PMP – Auditoría 25 de 2018 evaluación a la página web y la intranet.
Gestión de Finanzas y Crédito	<ul style="list-style-type: none"> PMP – Auditoría 04 de 2018; Estados Financieros 2017 bajo NIIF.
Gestión del Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> PMP – Auditoría 20 de 2018; evaluación al Plan de Continuidad de Negocio (PCN).
Servicios Administrativos	<ul style="list-style-type: none"> PMP – Auditoría 30 de 2018; evaluación a las Cajas Menores III trimestre de 2018.

Fuente: SVE. junio 30 de 2019

3. ESTADO DE LOS PMP A JUNIO DE 2019

Con corte a junio 30 de 2019, la OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a 12 planes de mejoramiento por procesos activos, a través del aplicativo SVE., módulo Planes, los cuales se encuentran en los siguientes estados:

Tabla 5. Estados de los PMP a junio 30 de 2019

Proceso	PMP, Activos a Junio 30 de 2019	Vencidos a Junio 30 de 2019	Nuevos Junio 30 de 2019	En desarrollo Junio 30 de 2019
Administración de Cuentas	2	0	0	2
Gestión de Finanzas Y Crédito	1	0	0	1
Gestión Estratégica	1	0	0	1

2



CO-502992-1



BI - CER50793



NIT: 880021987-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 Nº 28-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA





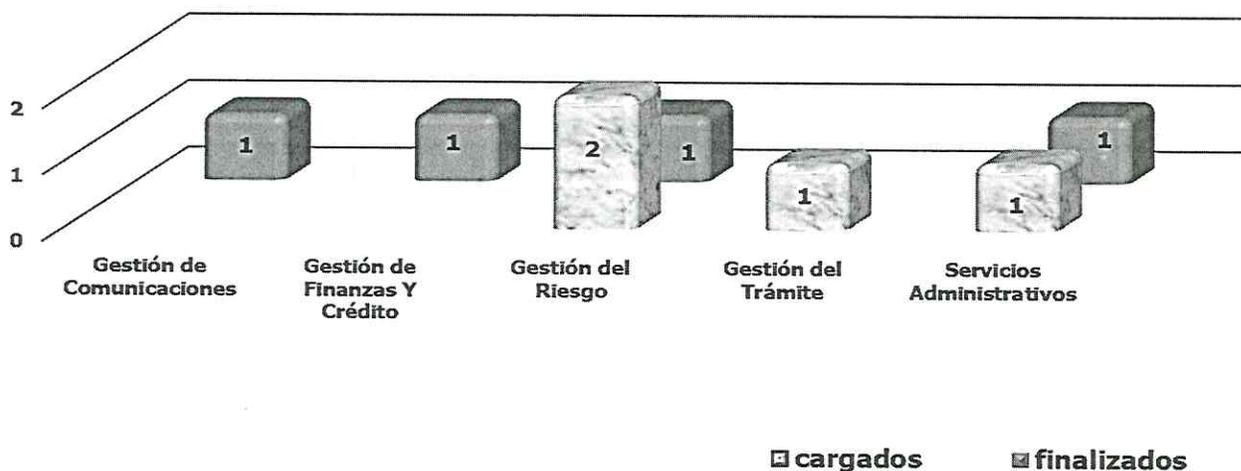
Proceso	PMP, Activos a Junio 30 de 2019	Vencidos a Junio 30 de 2019	Nuevos Junio 30 de 2019	En desarrollo Junio 30 de 2019
Gestión del Riesgo	3	1*	0	2
Gestión del Trámite	2	0	0	2
Gestión del SAC	1	0	0	1
Servicios Administrativos	2	0	1	1
Totales	12	1	1	10

Fuente: SVE. junio 30 de 2019

Los 12 PMP informados al 30 de junio de 2019, se encuentran registrados en el aplicativo SVE, de los cuales 1 tiene estado nuevo, 10 en desarrollo y *1 vencido, el cual se cumplió de forma extemporánea el 31 de julio de 2019, por cuanto el Proceso Gestión del Riesgo refirió, que el cumplimiento dependía de la firma Solusoft de Colombia.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Figura 1. PMP cargados o nuevos y finalizados durante el II trimestre de 2019



Fuente: SVE. Junio 30 de 2019

- La OFCIN ha cargado 3 PMP y ha finalizado 4 PMP en la herramienta SVE – módulo planes, de forma pertinente y oportuna, alineado con el objetivo estratégico "Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos"; la cual brinda mayor agilidad, eficiencia y eficacia tanto en la gestión por parte de los procesos



NIT: 880021987-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 N° 25-54 CAN – Bogotá D.C. Colombia

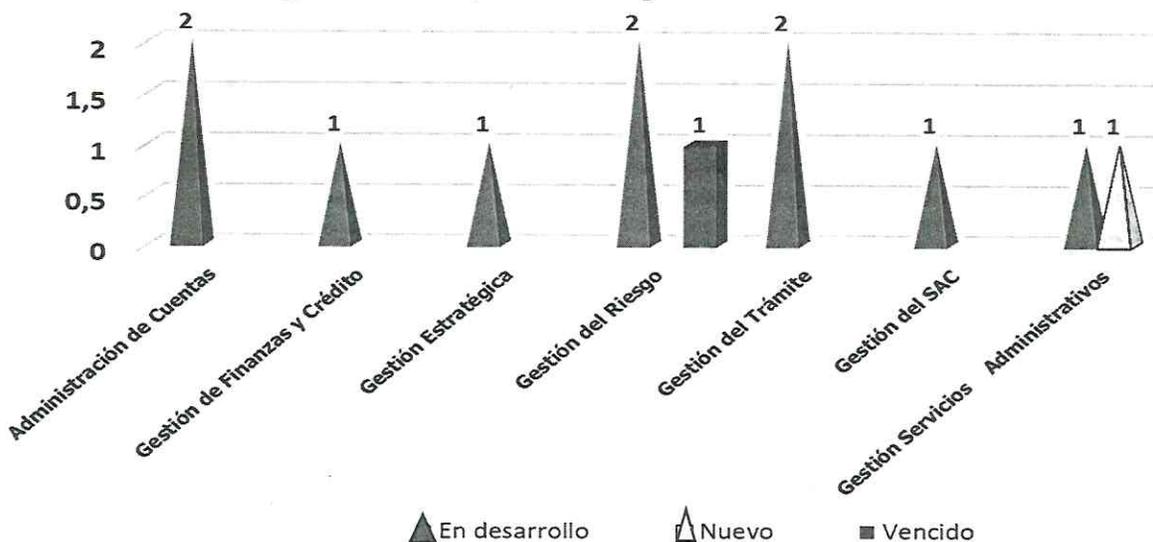


BIENESTAR Y EXCELENCIA



como en el seguimiento por parte de la OFCIN, acortando tiempos de respuesta y contribuyendo significativamente con la política de cero papel, asimismo con la sostenibilidad ambiental.

Figura 2. PMP, activos a junio 30 de 2019



Fuente: SVE. junio 30 de 2019

- La OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a los 12 Planes de Mejoramiento por procesos equivalentes al corte, apoyando continuamente a los Líderes, mediante emails, mesas de trabajo, direccionamiento operativo del aplicativo, con el fin de minimizar los planes de mejoramiento vencidos y que cumplan con calidad y oportunidad dentro de los plazos establecidos, en procura de la mejora continua.
- Es conveniente informar a la Gerencia General, que esta herramienta tecnológica SVE modulo planes cuenta con alarmas de fechas de vencimiento creadas como mecanismo de autocontrol o prevención por parte de los responsables de gestionar las tareas, las cuales son notificadas por correo electrónico de forma automática recordando permanentemente las fechas de su cumplimiento, asimismo la herramienta facilita ver el estado actual de su plan de mejoramiento.
- La OFCIN de manera permanente interactúa, capacitando a los Subgerentes y Jefes de Oficina y demás personal para la ejecución y desarrollo de los planes, dando apoyo técnico y funcional del aplicativo.



CO-302992-1

BI - CER907703

NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano ECC en Bogotá (1) 518 8905 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



GRUPO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL DE CAJA HONOR



- LA OFCIN realiza la presentación del estado actual (nuevos, en desarrollo, finalizados y próximos a vencer y vencidos) de los PMP de forma semanal a la Gerencia General, Subgerentes y Jefes de Oficina en la reunión de Gerencia General, indicando los resultados de la gestión que tienen los procesos y también se envían correos.
- La OFCIN ha otorgado ampliación de plazos solicitados y justificados por el proceso para el desarrollo de tareas planeadas por el mismo, certificado por el Auditor y aprobados por el Jefe de la OFCIN, en la herramienta SVE con el fin de tener la trazabilidad de la información.
- La OFCIN retroalimenta a los procesos, el estado actual del PMP que corresponda, a los Líderes, Jefes y responsables de gestionar los planes.
- La OFCIN enfoca su seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso en estado vencido, realizando análisis y evaluación a las acciones y tareas propuestas por los procesos, con el fin de definir las causas del estado que presenta, mediante mesas de trabajo, refuerzo de capacitación en el manejo de la herramienta de SVE y atención a los responsables del proceso.
- La gestión de los procesos al momento de plantear y desarrollar las tareas en los planes de mejoramiento, a través de la adopción y cumplimiento de las acciones correctivas, permiten que los procesos internos de Caja Honor se desarrollen en forma eficaz, eficiente y transparente, contribuyendo significativamente a la mejora continua y el cumplimiento de la misión, visión y los objetivos estratégicos de Caja Honor; lo anterior alineado al Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG.


MARTHA CECILIA MORA CORREA
Jefe Oficina de Control Interno


Elaboró
Cpt. Leydi Maritza Guzman Valderrama
Auditor OFCIN



NIT: 800021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 519 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contacto@cajahonor.gov.co
Carrera 54 N° 28-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



VEREAS - PLAN DE MANEJO DE RIESGOS

