

 	<b>FORMATO</b>	<b>FECHA APROBACIÓN:</b> 09/07/2015
	<b>INFORME</b>	<b>VERSIÓN:</b> 006
		<b>CÓDIGO:</b> GE-NA-FM-041

## INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO AL PMP CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2017

**Bogotá DC., Julio 31 de 2017**

**Señor General (RA)**  
**LUIS FELIPE PAREDES CADENA**  
Gerente General

### Introducción

En cumplimiento al Cronograma de Informes internos y entes externos vigencia 2017, así como lo establecido en el Plan de Acción del proceso de Auditoría y Control, la OFCIN adelantó el Informe consolidado de seguimiento a los PMP'S como resultado del módulo "Evaluación y Seguimiento" y los elementos de "Auditoría Interna y Plan de Mejoramiento" de conformidad con el Decreto 943 de 2014 - MECI, de los diferentes procesos de la Entidad, producto de las auditorías realizadas y cuyos resultados se detallan a continuación.

### Asunto

La Oficina de Control Interno presenta a la Gerencia General el Informe Consolidado de Seguimiento a los PMP Activos en Desarrollo con corte al 30 de junio de 2017.

1. Estado actual de PMP'S, de conformidad con el informe estadístico de la herramienta que soporta los PMP en Suite Visión Empresarial, módulo planes.

### Estado de Planes de Mejoramiento por Procesos a Junio 30 de 2017

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha inicial real	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
<b>ADMISTRACIÓN DE CUENTAS</b>					
Plan de Mejoramiento por Proceso- Aplicación de Medidas Cautelares Caja Honor 1 de enero de 2014 a 1 de junio de 2016- Informe 022 de 2016	20/feb/2017	22/02/2017	29/jun/2017	Desarrollo	45.45
Plan de Mejoramiento por procesos - al sistema de información Gestión de Afiliados y Aportes Informe No. 045 de 2.015	02/mar/2016	02/03/2016	10/feb/2017	Desarrollo	85.71

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha inicial real	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
Plan de Mejoramiento por Procesos- informe de auditoría 43 de 2015- Auditoría de Cumplimiento de órdenes judiciales 2015-	08/ene/2016	08/01/2016	07/ago/2017	Desarrollo	50.00
<b>PMP EN DESARROLLO: 3</b>					
<b>GESTIÓN DE COMUNICACIONES</b>					
Plan de mejoramiento por proceso - Auditoría No. 5 de 2017 Portal Institucional	26/abr/2017	27/abr/2017	11/dic/2017	Desarrollo	14.81
<b>PMP EN DESARROLLO: 1</b>					
<b>GESTIÓN DE FINANZAS Y CRÉDITO</b>					
Plan de Mejoramiento por Procesos - Gestión Financiera Auditoría al sistema de información SEVEN. No. 08 de 2016	10/06/2016	26/jul/2016	03/jun/2017	Desarrollo	25.00
Plan de Mejoramiento por Procesos - Gestión Financiera Auditoría evaluación NIIF. No. 014 de 2016	26/05/2017	21/jun/2017	31/jul/2017	Desarrollo	00.00
<b>PMP EN DESARROLLO: 2</b>					
<b>GESTIÓN DE VIVIENDA Y MERCADEO</b>					
Plan de Mejoramiento por proceso- Vivienda y mercadeo- Informe de Auditoría No. 039 de 2016 Evaluación al proceso de Gestión de Vivienda y Mercadeo	22/dic/2016	03/ene/2017	31/oct/2017	Desarrollo	5.88
<b>PMP EN DESARROLLO: 1</b>					
<b>GESTIÓN DEL SAC</b>					
Plan de Mejoramiento Por Proceso - Gestión del Trámite-Informe de auditoría No.004 de 2017 - evaluación y seguimiento SAC II semestre 2016.	28/abr/2017	28/06/2017	31/10/2017	Desarrollo	0.00
<b>PMP EN DESARROLLO: 1</b>					
<b>GESTIÓN DEL TRÁMITE</b>					
Plan de Mejoramiento Por Proceso - Gestión del Trámite-Informe de auditoría no programada-Evaluación a la Gestión del Aplicativo FENIX- Informe No. 40 de 2015	11/ene/2016	30/08/2016	30/06/2017	Desarrollo	66.67
<b>PMP EN DESARROLLO: 1</b>					
<b>GESTIÓN INFORMÁTICA</b>					
Plan de Mejoramiento por procesos - Auditoría Service Manager Informe No. 8 de 2017	22/jun/2016		30/09/2017	Desarrollo	0.00
Plan de Mejoramiento por procesos - a la Gestión Tecnológica Informe No. 015 de 2.016	08/jul/2016	18/07/2017	08/06/2017	<b>Vencido</b>	14.29

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha inicial real	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
Plan de Mejoramiento por procesos - Auditoría No programada a algunos aspectos de TI Informe No. 046 de 2015	06/abr/2016	06/04/2016	15/jun/2017	<b>Vencido</b>	63.64
<b>PMP EN DESARROLLO: 3</b>					
<b>GESTIÓN JURÍDICA</b>					
Plan de Mejoramiento por Procesos- Informe de Auditoría 048 De 2016 Evaluación y Seguimiento EKOGUI II semestre de 2016.	22/mar/2017	23/mar/2017	30/ago/2017	Desarrollo	75.00
<b>PMP DESARROLLO: 1</b>					
<b>TOTAL PMP'S: 13</b>					

La Oficina de Control Interno realiza monitoreo, seguimiento y control a los PMP's próximos a vencer y vencidos, mediante emails, de forma personal y mesas de trabajo, así mismo se informan en las reuniones de Gerencia General semanalmente.

2. La Oficina de Control Interno durante el II trimestre de 2017, realizó el cargue de 02 Planes de Mejoramiento por Proceso, como resultados de las auditorías realizadas, adicionándolos a los 13 PMP's activos a marzo de 2017 para un total de 15 PMP's, de los cuales ha finalizado 02 PMP's durante el mismo periodo y se encuentran activos en desarrollo 13 PMP's con corte 30 de junio de 2017. A continuación se detalla la gestión realizada por la OFCIN.

### **Gestión de la OFCIN durante el II trimestre de 2017**

Proceso	PMP, Activos a Marzo 31 de 2016	PMP's cargados en el II trimestre de 2017	PMP's finalizados en el II trimestre de 2017	PMP, Activos a Junio 30 de 2017
Administración de Cuentas	3	0	0	3
Gestión de Comunicaciones	1	0	0	1
Gestión de Finanzas	1	1	0	2
Gestión de Vivienda y Mercadeo	1	0	0	1
Gestión del Riesgo	2	0	2	0
Gestión SAC	0	1	0	1
Gestión Trámite	1	0	0	1
Gestión Informática	2	0	0	2
Gestión Jurídica	1	0	0	1
Gestión Talento Humano	1	0	0	1
<b>Totales</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>

Los dos (2) planes de mejoramiento por procesos cargados durante el II trimestre de 2017 corresponden a los siguientes procesos:

Proceso	Auditoría
<b>Gestión de Finanzas</b>	✓ PMP – Informe de Auditoría 014 de 2016 evaluación NIIF
<b>Gestión del SAC</b>	✓ PMP - Informe de Auditoría 004 de 2017 evaluación y Seguimiento SAC II semestre de 2016.

Por otro lado, los dos (2) PMP finalizados durante el II trimestre de 2017, producto del monitoreo y seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a los Procesos, son los siguientes:

Proceso	Auditoría
<b>Gestión de Riesgo</b>	1. PMP - Informe de Auditoría 024 de 2016, evaluación al Plan de Continuidad del Negocio.
	2. PMP - Informe de Auditoría 007 de 2016, evaluación al Sistema de Información Vigía.

3. Con corte a Junio 30 de 2017, la Oficina de Control Interno realiza el monitoreo y seguimiento a 13 planes de mejoramiento por procesos activos, a través del aplicativo Suite Visión Empresarial, módulo Planes, los cuales se encuentran en los siguientes estados:

### Estados de los Planes de Mejoramiento por Procesos a Junio 30 de 2017

Proceso	PMP's Activos a Junio 30 de 2017	Vencidos a Junio 30 de 2017	Nuevos Junio 30 de 2017	En desarrollo a Junio 30 de 2017
Administración de Cuentas	3	0	0	3
Gestión de Comunicaciones	1	0	0	1
Gestión de Finanzas	2	0	0	2
Gestión de Vivienda y Mercadeo	1	0	0	1
Gestión del SAC	1	0	0	1
Gestión Trámite	1	0	0	1
Gestión Informática	2	2	0	0
Gestión Jurídica	1	0	0	1
Gestión Talento Humano	1	0	0	1
<b>Totales</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>11</b>

Los 13 Planes de Mejoramiento por Proceso informados al 30 de junio de 2017 se encuentran registrados en el aplicativo SVE, de los cuales 2 se encuentran en estado vencidos y 11 en desarrollo.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

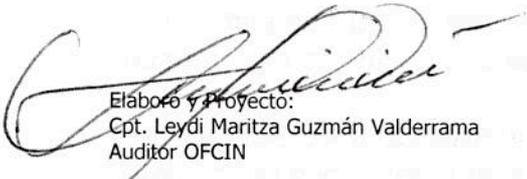
- La Oficina de Control Interno realiza el monitoreo y seguimiento a los 13 Planes de Mejoramiento por Procesos equivalentes al corte, apoyando continuamente a los Líderes, mediante emails, mesas de trabajo, direccionamiento operativo del aplicativo, con el fin de minimizar los planes de mejoramiento vencidos y que cumplan con calidad y oportunidad dentro de los plazos establecidos, en procura de la mejora continúa.
- La OFCIN ha cargado 02 Planes de Mejoramiento en la herramienta Suite Visión Empresarial – Modulo Planes, de forma pertinente y oportuna, alineado con el objetivo estratégico "*Modernizar permanentemente los procesos de la Entidad*"- la cual brinda mayor agilidad, eficiencia y eficacia tanto en la gestión por parte de los procesos como en el seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, acortando tiempos de respuesta y contribuyendo significativamente con la política de cero papel.
- 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 por parte los responsables de gestionar las tareas, las cuales son notificadas por correo electrónico de forma automática recordando permanentemente las fechas de su cumplimiento, así mismo 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.
- LA OFCIN realiza la presentación del estado actual (nuevos, en desarrollo, finalizados y próximos a vencer y vencidos) de los PMP´s 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 Oficina de Control Interno 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 la Entidad 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 la Entidad; lo anterior alineado al MECI/2014-MODULO Evaluación y Seguimiento-Plan de Mejoramiento.



**Abg. MARTHA CECILIA MORA CORREA**  
Jefe de la Oficina de Control Interno



Elabora y Proyecto:  
Cpt. Leydi Maritza Guzmán Valderrama  
Auditor OFCIN



Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
"Edificamos sueños con el corazón"



GE-NA-FM-041\_V6\_09/07/2015