



FORMATO INFORME

**INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO AL PMP
AL CORTE ABRIL 28 DE 2022**

Bogotá DC., Abril 28 de 2022

Señor General (RA)
LUIS FELIPE PAREDES CADENA
Gerente General

Al corte 28 de abril de 2022 y de conformidad con el Decreto 648 de 2017 y Decreto 1499 de 2017 MIPG en cumplimiento con la 7ª. Dimensión y la 3ª. Línea de Defensa y demás normatividad aplicable a la materia; la OFCIN adelantó el informe consolidado de seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso (PMP) como resultado de la evaluación y seguimiento de la Auditoría Interna.

El estado actual de los PMP, de conformidad con el informe estadístico en Suite Visión Empresarial (SVE), módulo planes, es el siguiente:

Tabla 1. Estado de los PMP a Abril 28 de 2022

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
GESTIÓN DEL RIESGO				
PMP - Aud. 13 – 2021; SARM del 01-06-2020 al 31-05-2021	02-ago-2021	Pi:31-oct-2021 P1: 15-dic-2021 P2: 30-mar-2022 P3: 31-may-2022	Desarrollo	75%
	Mediante correo del 01-04-2022 OAGRI solicitó por 4 vez <u>ampliación del plazo</u> para cumplir con las tareas, el cual estaba con <u>fecha original de vencimiento 31-10-2021</u> , se <u>amplió al 15-12-2021</u> , luego al 30-03-2022 y se autorizó ampliar el plazo final hasta el 31-05-2022 por solicitud previa del proceso. Lo anterior, según lo argumentado por la Jefatura OAGRI, el MATR (Marco Apetito y Tolerancia al Riesgo) continua en revisión y se encuentra pendiente de aprobación en JD, para cumplir con lo requerido por la SFC.			
PMP - Aud. 17 – 2021; SARC del 01-04-2020 al 30-06-2021	11-ago-2021	Pi: 31-ene-2022 P1: 30-jun-2022	Desarrollo	91%



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
	<i>Mediante correo del 31-01-2022 OAGRI solicitó <u>ampliación del plazo para cumplir con las tareas, el cual estaba con fecha original de vencimiento 31-01-2022, se autorizó ampliar el plazo final hasta el 30-06-2022 por solicitud previa del proceso; según lo informado por el proceso, se encuentra en la implementación operativa para el otorgamiento del beneficio Tasa FRECH ante el Banco de la República, se han adelantado acciones sin embargo falta culminar el proceso de inscripción.</u></i>			
<i>PMP - Aud. 04 - 2022; SARLAFT y VIGIA del 01-08-2021 al 31-01-2022</i>	<i>07-abr-2022</i>	<i>31-ago-2022</i>	<i>Desarrollo</i>	<i>*0%</i>
	<i>*La OAGRI cargó tareas a este PMP el 07-04-2022 y ejecutarlas hasta el 31-08-2022; por lo tanto, su avance es 0%.</i>			
Total Gestión del Riesgo	PMP en desarrollo: 3			
GESTIÓN INFORMÁTICA				
<i>PMP - Aud. 16 - 2021; Portales web</i>	<i>03-dic-2021</i>	<i>30-jun-2022</i>	<i>Desarrollo</i>	<i>43%</i>
Total Gestión Informática	PMP en desarrollo: 1			
GESTIÓN DEL TRÁMITE				
<i>PMP – Aud. NP 11 – 2021; Chat Bot y Call Center</i>	<i>17-dic-2021</i>	<i>31-jul-2022</i>	<i>Desarrollo</i>	<i>*0%</i>
	<i>*Este Plan reporta 0% de avance, por cuanto el análisis de las acciones que reporta el proceso, requiere de un auditor de perfil TI; por lo anterior, se encuentra en estado suspendido, hasta que se provea este recurso por parte de la administración.</i>			
<i>PMP – Aud. NP 03 – 2021; Bloqueos y Desbloques de Trámites</i>	<i>01-abr-2022</i>	<i>31-ago-2022</i>	<i>Desarrollo</i>	<i>*0%</i>
	<i>*El proceso cargó tareas a este PMP el 01-04-2022 y ejecutarlas hasta el 31-08-2022; por lo tanto, su avance es 0%.</i>			
Total Gestión del Trámite	PMP en desarrollo: 2			
GESTIÓN DEL SAC				
<i>PMP - Aud. 18 - 2021; SUAOP - ARSAC I Sem.2021</i>	<i>08-nov-2021</i>	<i>29-abr-2022</i>	<i>Desarrollo</i>	<i>55%</i>



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
Total Gestión del SAC	PMP en desarrollo: 1			
GESTIÓN DE FINANZAS Y CRÉDITO				
PMP - Aud. 28 - 2021; SUFIN - ARFIN	01-feb-2022	30-abr-2022	Desarrollo	50%
	21-feb-2022	29-abr-2022	Desarrollo	*0%
PMP - Aud. 28A - 2021; SUFIN - ACREC	*ACREC ha gestionado las tareas de este Plan; sin embargo, el Auditor asignado al seguimiento ha devuelto las acciones e informado por correo electrónico a ACREC la justificación del rechazo, por cuanto no cumple con la subsanación de la oportunidad de mejora.			
Total Gestión de Finanzas y Crédito	PMP en desarrollo: 2			
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN				
	11-may-21	Pi: 30-jul-21 AP1: 30-sep-21 AP2: 19-ene-22 AP3: 31-mar-22 AP4: 29-abr-2022	Desarrollo	50%
PMP - Aud. 08 - 2021; Gestión de Contratación	Mediante correo del 08-04-2022 ARCON solicitó por 4 vez <u>ampliación del plazo para cumplir con las tareas, el cual estaba con fecha original de vencimiento 31-07-2021, se amplió al 30-09-2021, luego al 19-01-2022, posterior al 31-03-2022 y por último se autorizó ampliar el plazo final hasta el 29-04-2022 por solicitud previa del proceso.</u> Lo anterior, con el fin de incorporar en el MIC y demás documentos relacionados, las disposiciones dadas por el DAFP con la declaración de conflictos de interés, y dar cumplimiento al artículo 40 de la Ley 734 de 2002, y la Ley 2013 de 2019 (Diciembre 30).			
Total Gestión de Contratación	PMP en desarrollo: 1			

Fuente: SVE. Abril 28 - 2022



1. GESTIÓN OFCIN AL 28 DE ABRIL 2022

La OFCIN, del 01-02-2022 al 28-04-2022, realizó el cargue de 3 PMP, como resultado de las auditorías realizadas, adicionándolos a los 10 PMP activos al 01-02-2022 para un total de 13, de los cuales se han finalizado 3 durante el mismo período.

A corte 28 de abril de 2022 se encuentran activos en desarrollo 10 PMP; como se detalla a continuación:

Tabla 2. Gestión OFCIN del 01 de febrero al 28 de abril 2022

Proceso	PMP			
	Activos al 31-01-2022	Cargados del 01-02-22 al 28-04-22	Finalizados del 01-02-22 al 28-04-22	Activos al 28-04-2022
Gestión del Riesgo	3	1	1	3
Gestión Informática	1	0	0	1
Gestión Finanzas y Crédito	2	0	0	2
Gestión del Trámite	1	1	0	2
Gestión SAC	1	0	0	1
Gestión de Contratación	1	0	0	1
Servicios Administrativos	0	1	1	0
Gestión Disciplinaria	1	0	1	0
Totales	10	3	3	10

Fuente: SVE. Abril 28 - 2022

Los 3 PMP cargados 01-02-2022 al 28-04-2022, corresponden a los siguientes procesos:



Tabla 3. PMP nuevos o cargados en SVE del 01 de febrero al 28 de abril 2022

Ítem	Proceso		Auditoría
1	Gestión del Riesgo	Estratégico	• PMP - Aud. 04 - 2022; SARLAFT y VIGIA del 01-08-2021 al 31-01-2022
2	Gestión Trámite	Misional	• PMP – Aud. NP 03 – 2021; Bloqueos y Desbloques de Trámites
3	Servicios Administrativos	Apoyo	• PMP - Aud. 02 - 2022; Cajas Menores II Sem. 2021

Fuente: SVE. Abril 28 - 2022

Asimismo, 3 PMP finalizados del 01-02-2022 al 28-04-2022, producto del monitoreo y seguimiento realizado por la OFCIN a los procesos así:

Tabla 4. PMP finalizados en SVE del 01 de febrero al 28 de abril 2022

Ítem	Proceso		Auditoría
1	Gestión del Riesgo	Estratégico	• PMP - Aud. 22 - 2021; SARLAFT del 01-02-2021 al 30-07-2021
2	Gestión Disciplinaria	Apoyo	• PMP - Aud. 25 - 2021; Evaluación UCODI
3	Servicios Administrativos		• PMP - Aud. 02 - 2022; Cajas Menores II Sem. 2021

Fuente: SVE. Abril 28 - 2022

La anterior tabla, evidencia el permanente valor agregado que aporta la OFCIN; por cuanto los procesos subsanan las debilidades o brechas encontradas en las diferentes revistas e inspecciones encaminadas a la mejora y aseguramiento de las unidades estratégicas de negocio que desarrolla Caja Honor en busca de la satisfacción plena de los afiliados.

2. ESTADO DE LOS PMP AL 28 DE ABRIL DE 2022

Con corte al 28 de abril de 2022, la OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a 10 PMP activos, por medio del aplicativo SVE, módulo Planes, los cuales se encuentran con el siguiente estado:



Tabla 5. Estados de los PMP al 28 de abril 2022

Proceso	Nuevos	En desarrollo	Vencidos en desarrollo	Total
Gestión del Riesgo	0	3	0	3
Gestión Informática	0	1	0	1
Gestión Finanzas y Crédito	0	2	0	2
Gestión del Trámite	0	2	0	2
Gestión SAC	0	1	0	1
Gestión de Contratación	0	1	0	1
Servicios Administrativos	0	0	0	0
Totales	0	10	0	10

Fuente: SVE. Abril 28 - 2022

Los 10 PMP informados al 28 de abril 2022, se encuentran registrados en el aplicativo SVE, de acuerdo con el resultado de las auditorías internas realizadas y los memorandos de instrucciones emitidos por la GERGE de Caja Honor, los cuales están en desarrollo.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La OFCIN ha cargado 3 PMP y ha finalizado 3 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 para los procesos 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.

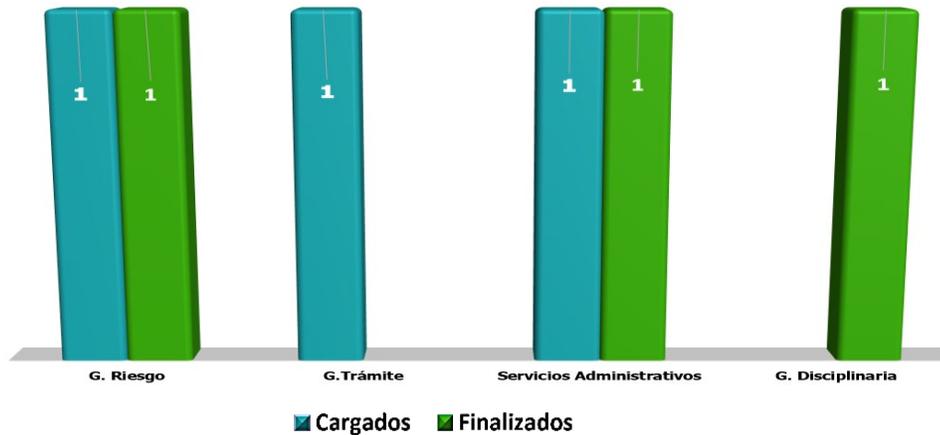


Figura 1. PMP cargados o nuevos y finalizados del 01 de febrero al 28 de abril 2022
Fuente: SVE. Abril 28 2022

- La OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a los 10 PMP, equivalentes al corte del presente informe, apoyando continuamente a los Líderes, por emails, mesas de trabajo virtuales, direccionamiento operativo del aplicativo mediante presentaciones indicando el paso a paso de acuerdo con el rol del usuario, con el fin de minimizar los planes vencidos y que cumplan con calidad y oportunidad dentro de los plazos establecidos.

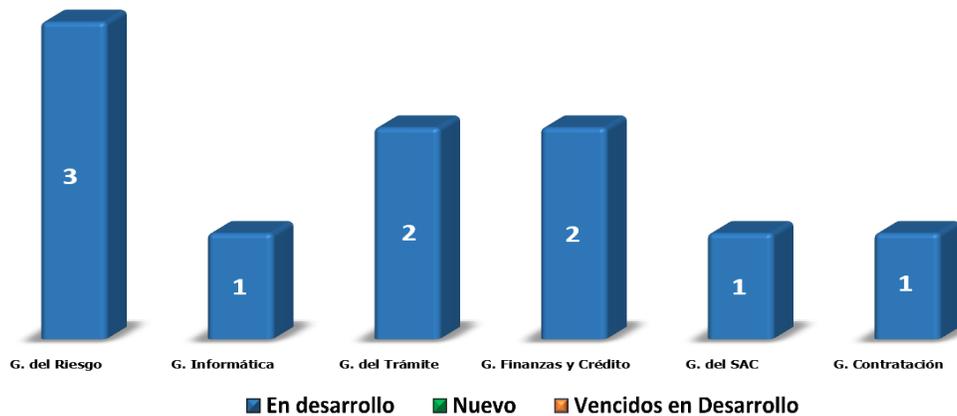


Figura 2. PMP, activos al 28 de abril 2022
Fuente: SVE. Abril 28 de 2022

- La herramienta SVE, modulo planes cuenta con alarmas de fechas de vencimiento, creadas para el autocontrol y prevención de los responsables de gestionar las tareas, las cuales son notificadas por correo electrónico de forma automática, recordando las fechas de su vencimiento, logrando visualizar el avance de su plan de mejoramiento.



4. La OFCIN capacita de forma permanente, a los Subgerentes y Jefes de Oficina y personal de apoyo, para la ejecución y desarrollo de los planes, brindando apoyo técnico y funcional.
5. La OFCIN semanalmente reporta el estado actual de los PMP (nuevos, en desarrollo, finalizados y próximos a vencer y vencidos) en la reunión de GERGE.
6. La OFCIN ha otorgado ampliación de plazos solicitados y justificados por el proceso para el desarrollo de tareas planeadas por el mismo, las cuales son analizadas 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.
7. La OFCIN recomienda a los procesos que tienen a cargo gestionar los PMP, cumplir y cargar de forma oportuna las evidencias que soportan la acción de mejora, por cuanto se ha vuelto tendencia solicitar ampliación de plazos de forma repetitiva; situación que no contribuye a la eficacia y eficiencia de los procesos, ni al mantenimiento, ni mejora del sistema de control interno de Caja Honor; por lo tanto, se invita a la toma de conciencia encaminada al fortalecimiento de la cultura del autocontrol con enfoque a la prevención y así optimizar las operaciones que hacen parte de las unidades estratégicas del negocio.
8. La gestión de los procesos al plantear y desarrollar al tratamiento a los planes de mejoramiento contribuye al autocontrol y enfoque a la prevención, a través del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas, permitiendo que los procesos sean más eficaces, eficiente y efectivos; aportando significativamente con la mejora continua enfocada a la misión, visión y objetivos estratégicos de Caja Honor; lo anterior alineado al MIPG.

Cordialmente,

MARTHA CECILIA MORA CORREA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró
Cpt. Leydi Maritza Guzmán Valderrama
Auditor OFCIN

