



Tabla 1. Estado de los PMP a abril 14 de 2020

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS				
PMP - Auditoría 15 de 2018; evaluación saldos en GA2.	21-feb-19	31-ene-20	Vencido	68%
	Tiene 5 OM en desarrollo, las cuales están vencidas, debido a que a la fecha no se ha dado acceso a la base de datos con el fin de verificar lo pertinente por la OFCIN. El 13-04-2020 la SUAOP, solicitó se habilitara en SVE a la funcionaria María Isabel Valencia con el fin de apoyar el avance de este PMP.			
Total Administración de Cuentas	PMP en desarrollo vencido: 1			
GESTIÓN DE FINANZAS Y CRÉDITO				
PMP - Auditoría 33 de 2019 evaluación Ejecución Presupuestal I, II y III trimestre de 2019.	18-dic-19	20-jul-20	Desarrollo	*0%
	*Este plan tiene 0% de avance, puesto que las tareas que programó el proceso son para ejecutar a partir del II trimestre de 2020, con fecha de vencimiento julio de 2020.			
PMP - Auditoría 35 de 2019 evaluación Gestión de Finanzas - Grupo de Contabilidad y Grupo de Crédito y Cartera.	23-dic-19	20-may-20	Desarrollo	60%
Total Gestión de Finanzas y Crédito	PMP en desarrollo: 2			
GESTIÓN DE VIVIENDA Y MERCADEO				
PMP - Auditoría 11 de 2019 evaluación aplicativo CRM Dynamics	23-ago-19	24-ago-20	Desarrollo	*0%
	*Este plan tiene 0% de avance, puesto que las tareas que programó el proceso son para ejecutar a partir del I y II trimestres de 2020. La OFCIN ha solicitado se reporte el avance realizado en el primer trimestre, sin obtener respuesta del mismo.			



CO-SC2992-1 SI - CER607703

NIT: 860021867-7

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: contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



Grupo Social y Empresarial de la Defensa
"El bienestar es el fundamento para Colombia ordenada."

TITULO DE EFECTIVACIÓN



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
PMP - Auditoría 10 de 2019 evaluación SUVIP Grupo Fondo de Solidaridad	30-oct-19	30-jun-20	Desarrollo	20%
Total Gestión de Vivienda Y Mercadeo	PMP en desarrollo: 2			
GESTIÓN DEL RIESGO				
PMP – Auditoría 31 de 2019; evaluación al SARM	7-ene-20	30-jun-20	Desarrollo	33%
PMP – Auditoría 31 A de 2019; evaluación al SARL	18-dic-19	30-jun-20	Desarrollo	22%
PMP – Auditoría 05 de 2020; evaluación al SARLAFT del 1-8-2019 al 31-01-2020.	Nuevo			
Total Gestión del Riesgo	PMP en desarrollo: 2 y nuevo: 1			
GESTIÓN INFORMÁTICA				
PMP – Auditoría no programada 08 de 2020; Derechos de Autor.	Nuevo			
Total Gestión Informática	PMP nuevo: 1			
GESTIÓN DEL TRÁMITE				
PMP – Auditoría 27A de 2018 evaluación al aplicativo FENIX.	4-dic-18	31-jul-20	Desarrollo	27%
	El 23-12-2019, el proceso solicitó ampliación de plazo para terminar las tareas del PMP del 30-11-2019 al 31-07-2020			
Total Gestión del Trámite	PMP en desarrollo: 1			



CO-SC2992-1 SI - CER607703

NIT: 860021967-7

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: contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



Grupo Social y Empresarial de la Defensa
"El mejor servicio al ciudadano para Colombia ordenada"

TITULO DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACION



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
GESTIÓN DEL SAC				
<i>PMP – Auditoría 01 de 2020 Gestión del SAC II semestre 2019.</i>			Nuevo	
Total Gestión del SAC	PMP Nuevo: 1			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
<i>PMP - Auditoría 03 de 2020; evaluación de Cajas Menores IV trimestre de 2019.</i>	01-abr-20	15-may-20	Desarrollo	50%
Total Servicios Administrativos	PMP en desarrollo: 1			

Fuente: SVE. Abril 14 de 2020

2. GESTIÓN DE LA OFCIN DEL 14 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DE 2020

La OFCIN del 14 de enero 2020 al 14 de abril de 2020, realizó el cargue de 4 PMP, como resultado de las auditorías realizadas, adicionándolos a los 14 PMP activos a enero 13 de 2020 para un total de 18, de los cuales han finalizado 6 durante el mismo período.

A corte 14 de abril de 2020 se encuentran activos en desarrollo 12 PMP; a continuación se detalla la gestión realizada por la OFCIN.

Tabla 2. Gestión de la OFCIN del 14 de enero al 14 de abril de 2020

Proceso	PMP, Activos a enero 13-2020	PMP cargados del 14-ene al 14-abr 2020	PMP finalizados del 14-ene al 14-abr 2020	PMP, Activos a abril 14 - 2020
Administración de Cuentas	1	0	0	1
Gestión de Finanzas Y Crédito	2	0	0	2
Gestión de Vivienda y Mercadeo	2	0	0	2
Gestión del Riesgo	5	1	3	3
Gestión Informática	0	1	0	1
Gestión del Trámite	1	0	0	1



CO-SC2992-1 SI - CER607703

NIT: 860021967-7

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: contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



Grupo Social y Empresarial de la Defensa
"El bienestar es el fundamento para Colombia ordenada."

LICENCIADA EN INFORMACIÓN



Tabla 4. PMP finalizados en SVE en SVE del 14 de enero al 14 de abril 2020

Proceso		Auditoría
Gestión del Riesgo	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • PMP – Auditoría 27 de 2019; evaluación al SARLAFT del I semestre 2019. • PMP – Auditoría 12 de 2019; evaluación al SARO del 01-04-2018 al 31-03-2019 • PMP – Auditoría 26 de 2019; evaluación al PCN
Gestión Contratación	De apoyo	<ul style="list-style-type: none"> • PMP – Auditoría 29 de 2019 evaluación a la gestión de Contratación.
Servicios Administrativos	De apoyo	<ul style="list-style-type: none"> • PMP - Auditoría 14 de 2019; evaluación de Cajas Menores I trimestre de 2019. • PMP - Auditoría 32 de 2019; evaluación de Cajas Menores III trimestre de 2019.

Fuente: SVE. Abril 14 de 2020

3. ESTADO DE LOS PMP A ABRIL 14 DE 2020

Con corte a abril 14 de 2020, 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 abril 14 de 2020

Proceso	PMP, Activos a abr-14-2020	Vencidos a abr-14-2020	Nuevos a abr-14-2020	En desarrollo abr-14-2020
Administración de Cuentas	1	1	0	0
Gestión de Finanzas Y Crédito	2	0	0	2
Gestión de Vivienda y Mercadeo	2	0	0	2
Gestión del Riesgo	3	0	1	2
Gestión Informática	1	0	1	0
Gestión del Trámite	1	0	0	1
Gestión SAC	1	0	1	0
Servicios Administrativos	1	0	0	1
Totales	12	1	3	8

Fuente: SVE. Abril 14 de 2020



CO-SC2992-1 SI - CER607703

NIT: 860021967-7

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: contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



Grupos Sociales y Empresariales de la Defensa
"El bienestar y la excelencia para Colombia ordenada."

NIT: 860021967-7



General, informando la gestión que los procesos desarrollan para cumplir con el objetivo de los planes.

- 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.
- La OFCIN enfoca su seguimiento a los PMP en estado vencido, realizando análisis y evaluación a las acciones, respecto tareas propuestas por los procesos, con el fin de describir las causas de dicho estado, mediante mesas de trabajo, correos electrónicos, skype empresarial y la herramienta SVE.
- La gestión de los procesos al plantear y desarrollar las tareas en los planes de mejoramiento, a través del cumplimiento de las acciones correctivas, permiten que los procesos internos de Caja Honor, se desarrollen de 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 Guzmán Valderrama
Auditor OFCIN

