



FORMATO INFORME

**Informe Consolidado de Seguimiento al PMP
al corte abril 26 de 2023**

Bogotá DC., Abril 27 de 2023

Señor General (RA)
LUIS FELIPE PAREDES CADENA
Gerente General

Al corte 26 de abril de 2023 y de conformidad con los Decretos 648 y 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 26 de 2023

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
GESTIÓN DEL RIESGO				
PMP - Aud. 17 – 2021; SARC del 01-04-2020 al 30-06-2021	11-ago-2021	P1: 31-ene-2022 P1: 30-jun-2022 P2: 29-jul-2022 P3: 15-11-2022	Vencido en Desarrollo	91%
	Mediante correo del 29-06-2022 OAGRI solicitó por 4 vez <u>ampliación del plazo para cumplir con la tarea, la cual estaba con fecha original de vencimiento 31-01-2022, se amplió al 30-06-2022, luego al 29-07-2022 y por último se autorizó ampliar el plazo final hasta el 15-11-2022 por solicitud previa del proceso.</u> Informado que dependen de un desarrollo tecnológico a cargo del proveedor de Caja Honor con el fin cumplir con las condiciones que exige el Banco de la República frente a la implementación de la TASA FRECH para Vivienda Nueva VIS y NO VIS y establecer el procedimiento aplicable para el producto de Crédito Hipotecario y Leasing Habitacional.			



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
PMP – Aud. 12 – 2022 Evaluación SARSICI del 01-07-2021 al 31-10-2022, incluye NTC 5854.2011	21-dic-2022	30-jun-2023	Desarrollo	*0%
	*Este PMP inició el 21-12-2022, programando 1 tarea para finalizar el 30-06-2023; por lo tanto, su avance es 0%.			
PMP – Aud. 18A - 2022 Evaluación PCN del 01-10-2021 al 31-10-2022	21-dic-2022	31-ago-2023	Desarrollo	*0%
	*Este PMP inició el 21-12-2022, programando 2 tareas para desarrollar hasta el 31-08-2023 y su avance es 0%.			
PMP - Aud. 21 – 2022; SARLAFT del 01-02-2022 al 31-07-2022	13-oct-2022	30-oct-2023	Desarrollo	50%
PMP – Aud. 30 – 2022; Evaluación SARC del 01-07-2021 al 30-09-2022	12-dic-2022	30-nov-2023	Desarrollo	37%
PMP - Aud. 04 – 2023; SARLAFT del 01-08-2022 al 31-01-2023	17-abr-2023	31-ago-2023	Desarrollo	*0%
	*Este PMP inició el 17-04-2023, programando sus tareas para finalizar el 31-08-2023; su avance es 0%.			
Total Gestión del Riesgo	PMP en desarrollo: 5, Vencido: 1			
GESTIÓN INFORMÁTICA				
PMP - Aud. NP. 10 - 2023; Derechos de Autor Vigencia 2022	21-abr-2023	30-sep-2023	Desarrollo	*0%
	*Este PMP inició el 21-04-2023, programando sus tareas para finalizar el 30-09-2023; su avance es 0%.			
Total Gestión Informática	PMP en desarrollo: 1			
GESTIÓN DE VIVIENDA Y MERCADEO				
PMP - Aud. 14 - 2022; Gestión de Vivienda y Mercadeo	22-jul-2022	Pl.:28-oct-2022 P1: 30-jun-2023	Desarrollo	83%





Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
	<i>Mediante correo del 31-10-2022 el Proceso solicitó <u>ampliación del plazo</u> para cumplir con las tareas, el cual estaba para el 28-10-2022; la Jefatura de la OFCIN previo análisis del auditor, amplió este plan hasta el 30-06-2023.</i>			
Total Gestión de Vivienda y Mercadeo	PMP en desarrollo: 1			
GESTIÓN DEL TRÁMITE				
PMP – Aud. NP 11 – 2021; Chat Bot y Call Center	17-dic-2021	30-may-2023	Desarrollo	38%
Total Gestión del Trámite	PMP en desarrollo: 1			
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS				
	12-sep-2022	PI: 06-dic-2022 P1: 31-ene-2023	Vencido en Desarrollo	92%
PMP - Aud. 13 - 2022; Gestión AOPER Back Office.	<i>Mediante correo del 12-12-2022 la SUAOP solicitó <u>ampliación del plazo</u> para cumplir con las tareas, el cual estaba para el 06-12-2022, la Jefatura de la OFCIN previo análisis del Auditor, amplió este plan hasta el 31-01-2023.</i>			
	Pendiente: Elaborar reportes a través de URL con SPSS para facilitar las consultas de la base de datos de GA2, de los Afiliados que se encuentran con las Novedades de: Estado del afiliado sin validar, Categorías sin identificar y Fuerza Ejecutora sin identificar.			
Total Gestión Administración de Cuentas	PMP en desarrollo: 1			
GESTIÓN DEL SAC				
PMP – Aud. 22 – 2022; Proceso Gestión SAC I Sem. 2022	02-ene-2023	28-jun-2023	Desarrollo	*0%
	<i>*Este PMP inició el 02-01-2023, programando sus tareas para finalizar el 28-06-2023; su avance es 0%.</i>			
Total Gestión del SAC	PMP en desarrollo: 1			



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
GESTIÓN DE FINANZAS Y CRÉDITO				
PMP - Aud. 28A - 2021; SUFIN - ACREC	21-feb-2022	Pl: 29-abr-2022 P1:31-oct-2022 P2:31-ago-2023	Desarrollo	66%
	*ACREC ha gestionado las tareas de este Plan. Sin embargo, a la fecha no se ha realizado la parametrización ni las pruebas para la migración de la información respecto a la liquidación de las cuotas y amortización de los contratos de Leasing y Crédito Hipotecario a través del Nuevo Core del Negocio, requisito establecido por la SFC.			
Total Gestión de Finanzas y Crédito	PMP en desarrollo: 1			
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
PMP - Aud. NP. 15 - 2022; SUADM – ARTAH – Caso Nómina.	24-ago-2022	Pl: 16-mar-2023 P1: 30-jun-2023	Desarrollo	53%
	Mediante correo del 26-04-2023 ARTAH solicitó <u>ampliación del plazo</u> para cumplir con las tareas por cambio de Jefatura, el cual estaba para el 16-03-2023, <u>la Jefatura de la OFCIN previo análisis del Auditor, amplió este plan hasta el 30-06-2023.</u>			
PMP - Aud. 19 - 2022; Evaluación del SCI I Sem.2022	23-ene-2023	Pl: 15-mar-2023 P1: 30-jun-2023	Desarrollo	50%
	Mediante correo del 26-04-2023 ARTAH solicitó <u>ampliación del plazo</u> para cumplir con las tareas por cambio de Jefatura, el cual estaba para el 15-03-2023, <u>la Jefatura de la OFCIN previo análisis del Auditor, amplió este plan hasta el 30-06-2023.</u>			
PMP - Aud. 23 - 2022; SUADM – ARTAH – ARCON Evaluación al SIGEP y Conflicto de Interés 01-07-2021 al 30-06-2022.	25-nov-2022	Pl: 30-may-2023 P1: 30-jun-2023	Desarrollo	33%
	Mediante correo del 26-04-2023 ARTAH solicitó <u>ampliación del plazo</u> para cumplir con las tareas por cambio de Jefatura, el cual estaba para el 15-03-2023, <u>la Jefatura de la OFCIN previo análisis del Auditor, amplió este plan hasta el 30-06-2023.</u>			





Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
PMP - Aud. 24 - 2022; Evaluación al SGSST del 01-01-2021 al 30-04-2022.	23-ene-2023	30-jun-2023	Desarrollo	*0%
	*El proceso programó una sola tarea para finalizar el 30-06-2023; por lo tanto, su avance es 0%.			
Total Gestión de Talento Humano	PMP en desarrollo: 4			
GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
PMP – Aud. 28 - 2022 Accesibilidad al Medio Físico Espacios de Servicio al Ciudadano NTC6147 - 2016	03-ene-2023	31-oct-2023	Desarrollo	*0%
	*Este PMP inició el 03-01-2023, programando sus tareas para finalizar el 31-10-2023; su avance es 0%. Nota: es importante informar que el contratista designado por la GERGE Arquitecto Edgar Edilberto Matiz, cuya supervisión estaba a cargo de la SUADM, según informado por esta ya no presta sus servicios a la Entidad; por lo tanto, la SUADM deberá designar un nuevo recurso humano que cuente con el perfil, competencia e idoneidad técnica y profesional que desarrolle las Oportunidades de Mejora y Recomendaciones.			
PMP – Aud. 02 -2023 Cajas Menores II Sem. 2022.	30-mar-2023	28-abr-2023	Desarrollo	*0%
	*Este PMP inició el 30-03-2023, programando una sola tarea para finalizar el 28-04-2023; su avance es 0%.			
PMP – Aud. 06 – 2023 Seguimiento al Cierre de Vigencia 2022 y Apertura Vigencia 2023	20-abr-2023	30-may-2023	Desarrollo	25%
Total Gestión Servicios Administrativos	PMP en desarrollo: 3			





Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
GESTIÓN DISCIPLINARIA				
PMP - Aud. 26 - 2022; Gestión UCODI.	25-nov-2022	Pl: 14-sep-2023 P1: 14-nov-2023	Desarrollo	37%
	<u>Mediante correo del 20-04-2023 UCODI solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas, el cual estaba para el 14-09-2023, la Jefatura de la OFCIN previo análisis del Auditor, amplió este plan hasta el 14-11-2023.</u>			
Total Gestión Disciplinaria	PMP en desarrollo: 1			
GESTIÓN AUDITORÍA Y CONTROL				
PMP - Aud. 03 - 2023; Aseguramiento de la Calidad de Auditoría Interna Vigencia 2022.	Nuevo			
Total Gestión Auditoría y Control	PMP Nuevo: 1			

Fuente: SVE. Abril 26 - 2023

1. GESTIÓN OFCIN AL 26 DE ABRIL 2023

La OFCIN, del 31-01-2023 al 26-04-2023, realizó el cargue de 5 PMP, como resultado de las auditorías realizadas, adicionándolos a los 20 PMP activos al 30-01-2023 para un total de 25, de los cuales se han finalizado 4 durante el mismo período.

A corte 26 de abril de 2023 se encuentran activos en desarrollo 21 PMP; como se detalla a continuación:



Tabla 2. Gestión OFCIN del 31-01-2023 al 26-04-2023

Proceso	PMP			
	Activos al 30-01-2023	Cargados del 31-01-23 al 26-04-23	Finalizados del 31-01-23 al 26-04-23	Activos al 26-04-2023
Gestión del Riesgo	5	1		6
Gestión Informática	0	1		1
Gestión Vivienda y Mercadeo	1			1
Gestión del Trámite	1			1
Gestión Administración de Cuentas	1			1
Gestión SAC	1			1
Gestión Finanzas y Crédito	3		2	1
Gestión Talento Humano	4			4
Gestión de Contratación	2		2	0
Gestión Servicios Administrativos	1	2		3
Gestión Disciplinaria	1			1
Gestión Auditoría y Control	0	1		1
Totales	20	5	4	21

Fuente: SVE. Abril 26 - 2023

Los 5 PMP cargados del 31-01-2023 al 26-04-2023, corresponden a los siguientes procesos:

Tabla 3. PMP nuevos o cargados en SVE del 31-01-2023 al 26-04-2023

Ítem	Proceso	Auditoría
1	Gestión Riesgos	Estratégico
2	Gestión Informática	
3	Gestión Servicios Administrativos	Apoyo
4	Gestión Auditoría y Control	Evaluación

- PMP - Aud. 04 – 2023; SARLAFT del 01-08-2022 al 31-01-2023
- PMP - Aud. NP. 10 - 2023; Derechos de Autor Vigencia 2022
- PMP - Aud. 02 - 2023; Cajas menores II Sem. 2023
- PMP – Aud. 06 – 2023 Seguimiento al Cierre de Vigencia 2022 y Apertura Vigencia 2023
- PMP - Aud. 03 - 2023; Aseguramiento de la Calidad de Auditoría Interna Vigencia 2022.

Fuente: SVE. Abril 26 - 2023

Asimismo, 4 PMP finalizados del 31-01-2023 al 26-04-2023, producto del monitoreo y seguimiento realizado por la OFCIN a los procesos así:



Tabla 4. PMP finalizados en SVE del 31-01-2023 al 26-04-2023

Ítem	Proceso		Auditoría
1	Gestión Finanzas y Crédito	Misional	<ul style="list-style-type: none"> • PMP - Aud. 31 – 2022; Gestión ARFIN y Grupo Contabilidad • PMP - Aud. 27 – 2022; Gestión ARFIN y Grupo Presupuesto.
2	Gestión Contratación	Apoyo	<ul style="list-style-type: none"> • PMP - Aud. 08 - 2022; Gestión Contractual Vigencia 2021. • PMP - Aud. 08 - 2021; Gestión de Contratación

Fuente: SVE. Abril 26 - 2023

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 26 DE ABRIL 2023

Con corte al 26 de abril de 2023, la OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a 21 PMP activos, por medio del aplicativo SVE, módulo Planes; los cuales se encuentran con el siguiente estado:

Tabla 5. Estados de los PMP al 26 de abril 2023

Proceso	Nuevos	En desarrollo	Vencidos en desarrollo	Total
Gestión del Riesgo	0	5	1	6
Gestión Informática	0	1	0	1
Gestión Vivienda y Mercadeo	0	1	0	1
Gestión del Trámite	0	1	0	1
Gestión Administración de Cuentas	0	0	1	1
Gestión SAC	0	1	0	1
Gestión Finanzas y Crédito	0	1	0	1
Gestión Talento Humano	0	4	0	4
Gestión Servicios Administrativos	0	3	0	3
Gestión Disciplinaria	0	1	0	1
Gestión Auditoría y Control	1	0	0	1
TOTALES	1	18	2	21

Fuente: SVE. Abril 26 - 2023

Los 21 PMP informados al 26 de abril 2023, 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, de los cuales 18 están en desarrollo, 2 vencidos y 1 nuevo.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. La OFCIN ha cargado 5 PMP y ha finalizado 4 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, en cumplimiento a lo establecido por el DAFP - MIPG Política de Control Interno, 7ª Dimensión.

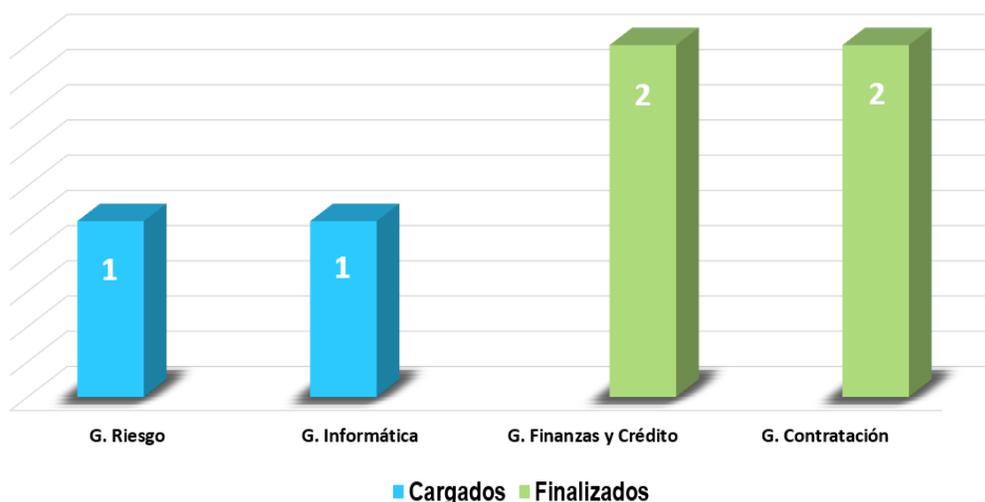


Figura 1. PMP cargados o nuevos y finalizados del 31-01-2023 al 26-04-2023
Fuente: SVE. Abril 2023

3.2. La OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a los 21 PMP, apoyando continuamente a los responsables de gestionar las tareas; a través de herramientas colaborativas y direccionamiento operativo del aplicativo indicando el paso a paso de acuerdo con el rol del usuario; con el fin de minimizar los planes vencidos contribuyendo al fortalecimiento de la cultura del autocontrol.



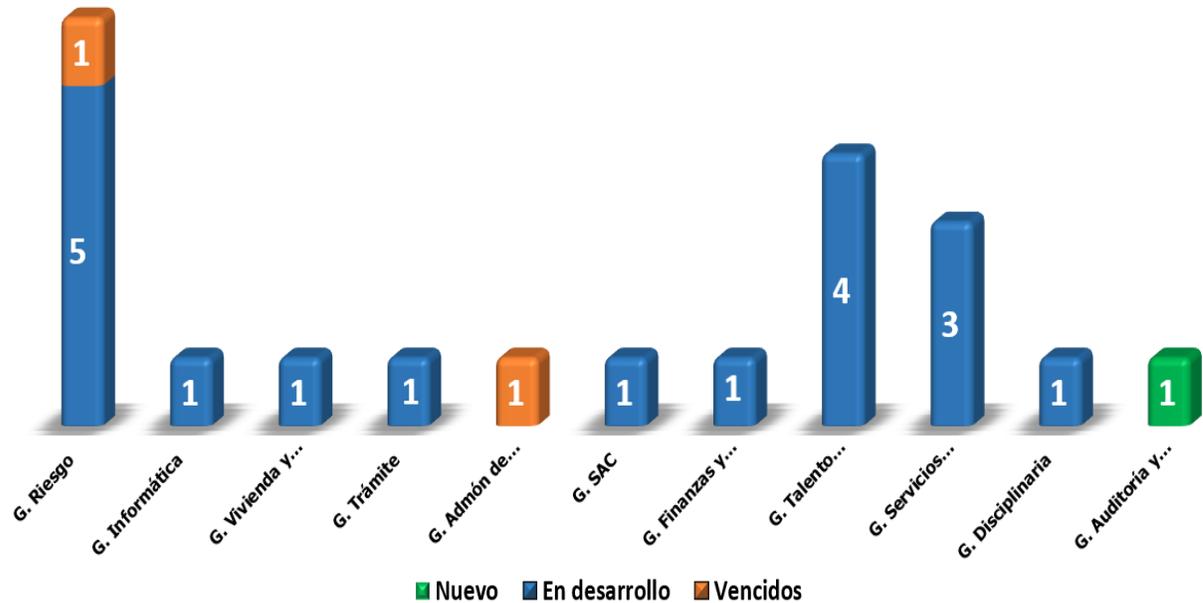


Figura 2. PMP, activos a abril 26 de 2023
Fuente: SVE. Abril 2023

- 3.3. La herramienta SVE, modulo planes cuenta con alarmas de fechas de vencimiento para 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.
- 3.4. 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.
- 3.5. 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.
- 3.6. 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.





- 3.7. 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

ELADORO
Cpt. Leydi Maritza Guzmán Valderrama
Auditor OFCIN

