



FORMATO INFORME

**INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO AL PMP
AL CORTE ENERO 31 DE 2022**

Bogotá DC., enero 31 de 2022

Señor General (RA)
LUIS FELIPE PAREDES CADENA
Gerente General

Al corte 31 de enero 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 Enero 31 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: 15-12-2021 P2: 30-mar-2022	Desarrollo	75%
	Mediante correo del 31-01-2022 ARCON solicitó por tercera 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> y luego se autorizó ampliar el plazo final hasta el <u>30-03-2022 por solicitud previa del proceso</u> . Lo anterior se debe a que, la SFC, recomendó modificar la estructura del formato 239, lo cual afectó la relación de Solvencia y el cálculo del Valor en Riesgo y el Marco de Apetito para la máxima duración esperada.			

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá 601 755 7070
Línea gratuita nacional 01 8000 185 570
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



CO-SC2992-1



CO-SI-CER507703



ST-CER887079



Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Por nuestros Fuercos Armados, para Colombia entera.

VERIFICADO por el Registro Único de Contribuyentes



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
PMP - Aud. 17 – 2021; SARC del 01-04-2020 al 30-06-2021	11-ago-2021	PI: 31-ene-2022 P1: 30-06-2022	Desarrollo	91%
	Mediante correo del 31-01-2022 OAGRI solicitó <u>ampliación del plazo</u> para cumplir con las tareas, el cual estaba con <u>fecha original de vencimiento 31-01-2022</u> , se autorizó <u>ampliar el plazo final hasta el 30-06-2022 por solicitud previa del proceso</u> , debido a proceso de 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.			
PMP - Aud. 22 - 2021; SARLAFT del 01-02-2021 al 30-07-2021	11-oct-2021	31-ene-2022	Desarrollo Vencido	9%
Total Gestión del Riesgo	PMP en desarrollo: 2; vencido: 1			
GESTIÓN INFORMÁTICA				
PMP - Aud. 16 - 2021; Portales web	03-dic-2021	30-jun-2022	Desarrollo	43%
Total Gestión Informática	PMP en desarrollo: 1			
GESTIÓN DEL TRÁMITE				
PMP – Aud. NP 11 – 2021; Chat Bot y Call Center	17-dic-2021	31-jul-2022	Desarrollo	0%
Total Gestión del Trámite	PMP en desarrollo: 1			
GESTIÓN DEL SAC				

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá 601 755 7070
Línea gratuita nacional 01 8000 185 570
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



CO-SC2992-1

CO-SI-CER507703

ST-CER887079



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
PMP - Aud. 18 - 2021; SUAOP - ARSAC I Sem.2021	08-nov-2021	16-mar-2022	Desarrollo	0%
Total Gestión del SAC	PMP en desarrollo: 1			
GESTIÓN DE FINANZAS Y CRÉDITO				
PMP - Aud. 28 - 2021; SUFIN - ARFIN			Nuevo	
PMP - Aud. 28A - 2021; SUFIN - ACREC			Nuevo	
Total Gestión de Finanzas y Crédito	PMP nuevo: 2			
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN				
PMP - Aud. 08 - 2021; Gestión de Contratación	11-may-21	PI: 30-jul-21 AP1: 30-sep-21 AP2: 19-ene-22 AP3: 31-mar-22	Desarrollo	50%
	<p>Mediante correo del 19-01-2022 ARCON solicitó por tercera vez <u>ampliación del plazo</u> para cumplir con las tareas, el cual estaba con <u>fecha original de vencimiento 31-07-2021</u>, se <u>amplió al 30-09-2021</u>, luego al 19-01-2022 y por último se <u>autorizó ampliar el plazo final hasta el 31-03-2022 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 relacionadas con la declaración de conflictos de interés, con el fin de dar cumplimiento al artículo 40 de la Ley 734 de 2002, y la Ley 2013 de 2019 (Diciembre 30) y así minimizar los riesgos CAC001 desconocimiento de la normatividad y CAC006 falta de aseguramiento de la información.</p>			
Total Gestión de Contratación	PMP en desarrollo: 1			

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá 601 755 7070
Línea gratuita nacional 01 8000 185 570
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703 ST-CER887079



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
GESTIÓN DISCIPLINARIA				
<i>PMP - Aud. 25 - 2021; Evaluación UCODI</i>	28-oct-21	04-feb-22	Desarrollo	56%
Total Gestión Disciplinaria	PMP en Desarrollo: 1			

Fuente: SVE. Enero 31 2022

1. GESTIÓN OFCIN AL 31 DE ENERO 2022

La OFCIN 14 de octubre 2021 al 31 de enero 2022, realizó el cargue de 6 PMP, como resultado de las auditorías realizadas, adicionándolos a los 13 PMP activos al 14 de octubre de 2021 para un total de 19, de los cuales se han finalizado 9 durante el mismo período.

A corte 31 de enero de 2022 se encuentran activos en desarrollo 10 PMP; como se detalla a continuación:

Tabla 2. Gestión OFCIN del 14 de octubre de 2021 al 31 de enero de 2022

Proceso	PMP			
	activos al 14-10-2021	cargados del 15-10-21 al 31-01-22	finalizados del 15-10-21 al 31-01-22	activos al 31-01-2022
Gestión del Riesgo	3	3	3	3
Gestión Informática	1	0	0	1
Gestión de Finanzas y Crédito	0	2	0	2
Gestión del Trámite	3	0	2	1
Administración de Cuentas	1	0	1	0
Gestión SAC	1	0	0	1
Gestión Talento Humano	2	0	2	0
Gestión de Contratación	1	0	0	1
Servicios Administrativos	1	0	1	0
Gestión Disciplinaria	0	1	0	1
Totales	13	6	9	10

Fuente: SVE. Enero 31 - 2022

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá 601 755 7070
Línea gratuita nacional 01 8000 185 570
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



CO-SC2992-1



CO-SI-CER507703



ST-CER887079



Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Por nuestros Fuercos Armados, para Colombia entera.



Los 6 PMP cargados del 14 de octubre 2021 al 31 de enero 2022, corresponden a los siguientes procesos:

**Tabla 3. PMP nuevos o cargados en SVE
del 14 de octubre de 2021 al 31 de enero de 2022**

Ítem	Proceso		Auditoría
1	Gestión del Riesgo	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • PMP - Aud. 27 – 2021; SARO del 01-10-2020 al 30-09-2021 • PMP – Aud. 23- 2021; SARSICI • PMP – Aud. 27A- 2021; PCN 01-10-2020 al 30-09-2021
2	Gestión de Finanzas y Crédito	Misional	<ul style="list-style-type: none"> • PMP - Aud. 28 - 2021 SUFIN-ARFIN • PMP – Aud 28A – 2021 SUFIN - ACREC.
3	Gestión Disciplinaria	Apoyo	<ul style="list-style-type: none"> • PMP - Aud. 25 - 2021; Evaluación UCODI

Fuente: SVE. Enero 31 de 2022

Asimismo, 9 PMP finalizados del 14 de octubre de 2021 al 31 de enero de 2022, producto del monitoreo y seguimiento realizado por la OFCIN a los procesos así:

**Tabla 4. PMP finalizados en SVE
del 14 de octubre de 2021 al 31 de enero de 2022**

Ítem	Proceso		Auditoría
1	Gestión del Riesgo	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • PMP - Aud. 27 – 2021; SARO del 01-10-2020 al 30-09-2021 • PMP – Aud. 23- 2021; SARSICI • PMP – Aud. 27A- 2021; PCN 01-10-2020 al 30-09-2021
2	Administración de Cuentas	Misional	<ul style="list-style-type: none"> • PMP - Aud. 07 - 2021; Gestión Administración de Cuentas, Novedades y Grupo Afiliaciones y Embargos

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá 601 755 7070
Línea gratuita nacional 01 8000 185 570
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703 ST-CER887079



Ítem	Proceso	Auditoría
3	Gestión del Trámite	<ul style="list-style-type: none"> PMP - Aud. 27A - 2018; evaluación al aplicativo FENIX. PMP - Aud. NP. 06 - 2021; Caso Fundación – Magdalena
4	Gestión de Talento Humano	Apoyo
5	Servicios Administrativos	
		<ul style="list-style-type: none"> PMP - Aud. 26 - 2020; Gestión ARTAH y SG SST PMP - Aud. 14 - 2021; SIGEP del 01-06-2020 al 30-06-2021 PMP - Aud. 20 - 2020; Cajas Menores I Sem. 2021

Fuente: SVE. Enero 31 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 31 DE ENERO DE 2022

Con corte al 31 de enero 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 31 de enero de 2022

Proceso	Nuevos	En desarrollo	Vencidos en desarrollo	Total
Gestión del Riesgo	0	2	1	3
Gestión Informática	0	1	0	1
Gestión de Finanzas y Crédito	2	0	0	2
Gestión del Trámite	0	1	0	1
Gestión del SAC	0	1	0	1
Gestión de Contratación	0	1	0	1
Gestión Disciplinaria	0	1	0	1
Totales	2	7	1	10

Fuente: SVE. Enero 31 2022

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá 601 755 7070
Línea gratuita nacional 01 8000 185 570
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703 ST-CER887079



Los 10 PMP informados al 31 de enero 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, de los cuales 2 presenta estado nuevo, 7 en desarrollo y 1 vencidos en desarrollo.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La OFCIN ha cargado 6 PMP y ha finalizado 9 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.

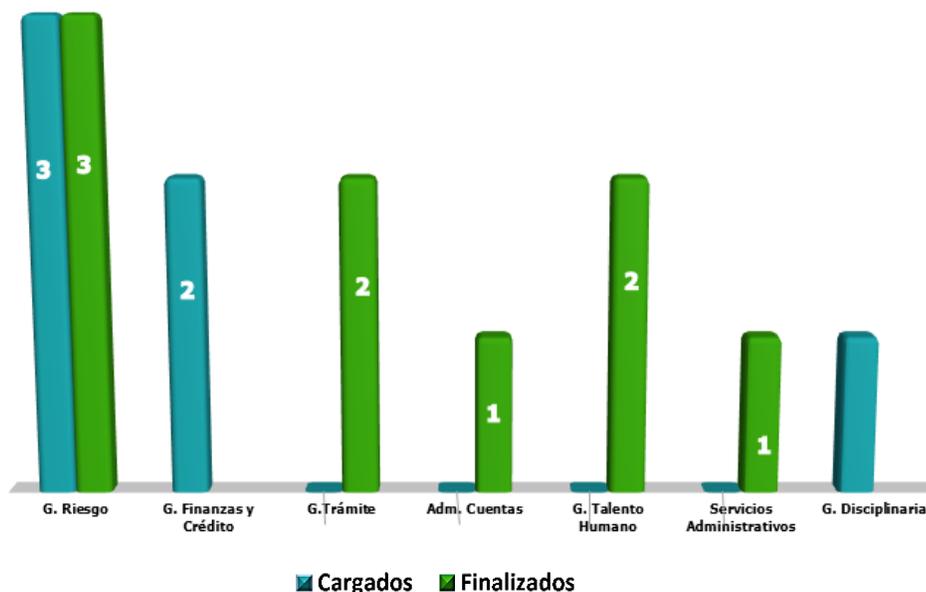


Figura 1. PMP cargados o nuevos y finalizados del 14 de octubre 2021 al 31 de enero 2022
Fuente: SVE. Enero 31 2022

2. 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.

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá 601 755 7070
Línea gratuita nacional 01 8000 185 570
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



CO-SC2992-1



CO-SI-CER507703



ST-CER887079



Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Por nuestros Fuercos Armados, para Colombia entera.

VERIFICADO por el Ministerio de Defensa

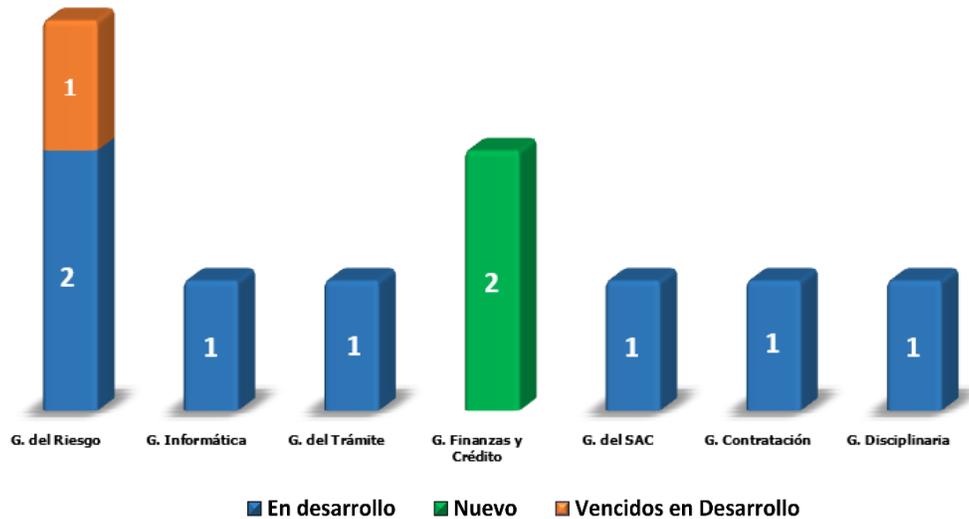


Figura 2. PMP, activos al 31 de enero 2022
Fuente: SVE. Enero 31 de 2022

- 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.
- 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.
- 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.
- 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 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

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá 601 755 7070
Línea gratuita nacional 01 8000 185 570
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



CO-SC2992-1



CO-SI-CER507703



ST-CER887079



Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Por nuestros Fuercos Armados, para Colombia entera.

VERIFICADO por el Registrador de Comercio Exterior



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

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá **601 755 7070**
Línea gratuita nacional **01 8000 185 570**
www.cajahonor.gov.co - **contactenos@cajahonor.gov.co**
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



CO-SC2992-1



CO-SI-CER507703



ST-CER887079



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestros Fuercos Armados,
para Colombia entera.

VERIFICADO por el Ministerio de Defensa