



## FORMATO INFORME

# INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO AL PMP CON CORTE A JULIO 14 DE 2020

**Bogotá DC., Julio 15 de 2020**

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

## INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al cronograma de informes internos y entes externos 2020, así como lo establecido en el plan de acción del proceso de Auditoría y Control, la Oficina de Control Interno (OFCIN) adelantó el informe consolidado de seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso (PMP) como resultado del módulo “Evaluación y Seguimiento” y los elementos de “Auditoría Interna y Plan de Mejoramiento” de conformidad con el Decreto 1499 de 2017 Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y demás normatividad aplicable a la materia, de los diferentes procesos de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (CPVMP), producto de las auditorías realizadas, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones desde home office a través de TEAMS, Skype empresarial, correos electrónicos y el aplicativo SVE, de acuerdo con el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en Colombia, establecido por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 457 de 2020, cuyos resultados se detallan a continuación.

## ASUNTO

La OFCIN presenta a la Gerencia General el informe consolidado de seguimiento a los PMP activos en desarrollo con corte al 14 de julio de 2020.

### 1. ESTADO DE LOS PMP A JULIO 14 DE 2020

El estado actual de los PMP, de conformidad con el informe estadístico de la herramienta que soporta los PMP en suite visión empresarial (SVE), módulo planes.

**NIT: 860021967 - 7**

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
[www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) - [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**



CO-SC2992-1



CO-SI-CER507703



Grupo Social y Empresarial de la Defensa  
Por nuestros Valores, Compromiso,  
para Colombia entera.

ESTADO DE SEGUIMIENTO PMP


**Tabla 1. Estado de los PMP a julio 14 de 2020**

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
<b>GESTIÓN DE FINANZAS Y CRÉDITO</b>				
	18-dic-19	20-jul-20	Desarrollo	*0%
<i>PMP - Auditoría 33 de 2019 evaluación Ejecución Presupuestal I, II y III trimestre de 2019.</i>	<i>*Este plan tiene 0% de avance, puesto que las tareas que programó el proceso son para ejecutar en julio 2020, mes de vencimiento del mismo. La OFCIN ha enviado los correos recordatorios del vencimiento; el proceso realizó un cargue de información en SVE el 14-07-2020, la cual está en análisis del auditor.</i>			
<b>Total Gestión de Finanzas y Crédito</b>	<b>PMP en desarrollo: 1</b>			
<b>GESTIÓN DE VIVIENDA Y MERCADEO</b>				
	23-ago-19	24-ago-20	Desarrollo	*0%
<i>PMP - Auditoría 11 de 2019 evaluación aplicativo CRM Dynamics</i>	<i>*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, sin obtener respuesta del mismo.</i>			
	24-jun-20	09-abr-21	Desarrollo	*0%
<i>PMP - Auditoría 7 de 2020 evaluación al Área Técnica y de Promoción</i>	<i>*Este plan tiene 0% de avance, fue creado en junio 2020 y las tareas que programó el proceso son para ejecutar hasta abril de 2021.</i>			
<b>Total Gestión de Vivienda Y Mercadeo</b>	<b>PMP en desarrollo: 2</b>			
<b>GESTIÓN DEL RIESGO</b>				
<i>PMP - Auditoría 31 de 2019; evaluación al SARM</i>	7-ene-20	15-dic-20	Desarrollo	55%
<i>PMP - Auditoría 31 A de 2019; evaluación al SARL</i>	18-dic-19	30-dic-20	Desarrollo	44%
<i>PMP - Auditoría 05 de 2020; evaluación al SARLAFT del 1-8-2019 al 31-01-2020.</i>	27-abr-20	10-dic-20	Desarrollo	90%

NIT: 860021967 - 7

 Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
 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


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

 154112125 - Puntos de Contacto  
 18/03/2020



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
PMP – Auditoría 09 de 2020; evaluación al SARSICI.	18-may-20	30-oct-20	Desarrollo	*0%
*Este plan tiene 0% de avance, puesto que el proceso programó las tareas para ejecutar durante el III trimestre de 2020.				
<b>Total Gestión del Riesgo</b>	<b>PMP en desarrollo: 4</b>			
<b>GESTIÓN INFORMÁTICA</b>				
PMP – Auditoría no programada 08 de 2020; Derechos de Autor.	13-abr-20	12-feb-21	Desarrollo	*0%
*Este plan tiene 0% de avance, puesto que las tareas que programó el proceso son para ejecutar durante el IV trimestre 2020 y I trimestre 2021.				
<b>Total Gestión Informática</b>	<b>PMP en desarrollo: 1</b>			
<b>GESTIÓN DEL TRÁMITE</b>				
PMP – Auditoría 27A de 2018 evaluación al aplicativo FENIX.	4-dic-18	31-jul-20	Desarrollo	36%
El 23-12-2019, el proceso solicitó ampliación de plazo para terminar las tareas del PMP del 30-11-2019 al 31-07-2020, se ha solicitado al proceso dar impulso a las tareas por cuanto se encuentra próximo a vencer y el porcentaje de avance es bajo.				
<b>Total Gestión del Trámite</b>	<b>PMP en desarrollo: 1</b>			
<b>GESTIÓN DEL SAC</b>				
PMP – Auditoría 01 de 2020 Gestión del SAC II semestre 2019.	20-abr-20	30-oct-20	Desarrollo	50%
<b>Total Gestión del SAC</b>	<b>PMP en desarrollo: 1</b>			
<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>				
PMP - Auditoría 03 de 2020; evaluación de Cajas Menores I trimestre de 2020.	25-may-20	25-jul-20	Desarrollo	*0%
*Este plan tiene 0% de avance, fue creado a finales de mayo 2020 y las tareas que programó el proceso son para ejecutar a principios del III trimestre 2020.				
<b>Total Servicios Administrativos</b>	<b>PMP en desarrollo: 1</b>			

Fuente: SVE. Julio 14 de 2020

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
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



Grupo Social y Empresarial de la Defensa  
Por nuestros Valores, Compromiso, para Colombia entera.



## 2. GESTIÓN DE LA OFCIN DEL 14 DE ABRIL AL 14 DE JULIO DE 2020

La OFCIN del 14 de abril al 14 de julio de 2020, realizó el cargue de 3 PMP, como resultado de las auditorías realizadas, adicionándolos a los 12 PMP activos a abril 14 de 2020 para un total de 15, de los cuales han finalizado 4 durante el mismo período.

A corte 14 de julio de 2020 se encuentran activos en desarrollo 11 PMP; a continuación se detalla la gestión realizada por la OFCIN.

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

Proceso	PMP, Activos a abril 14-2020	PMP's cargados del 14-abr al 14-jun de 2020	PMP's finalizados de 14-abr al 14-jun de 2020	PMP, Activos a julio 14-2020
Administración de Cuentas	1	0	1	0
Gestión de Finanzas Y Crédito	2	0	1	1
Gestión de Vivienda y Mercadeo	2	1	1	2
Gestión del Riesgo	3	1	0	4
Gestión Informática	1	0	0	1
Gestión del Trámite	1	0	0	1
Gestión SAC	1	0	0	1
Servicios Administrativos	1	1	1	1
<b>Totales</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>11</b>

Fuente: SVE. Julio 14 de 2020

Los 3 PMP cargados del 14 de abril al 14 de julio 2020, corresponden a los siguientes procesos:

**Tabla 3. PMP nuevos o cargados en SVE del 14 de abril al 14 de julio de 2020**

Proceso		Auditoría
<b>Gestión de Riesgos</b>	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoría 09 de 2020; evaluación al SARSICI</li> </ul>
<b>Gestión de Vivienda y Mercadeo</b>	Misional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoría 07 de 2020; evaluación al Área Técnica y de Promoción</li> </ul>

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
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



Grupo Social y Empresarial de la Defensa  
Por nosotros. Por Colombia.  
para Colombia entera.



Proceso		Auditoría
<b>Servicios Administrativos</b>	De Apoyo	<ul style="list-style-type: none"> <li>PMP - Auditoría 11 de 2020; evaluación de Cajas Menores I trimestre de 2020.</li> </ul>

Fuente: SVE. Julio 14 de 2020

Por otro lado, los 4 PMP finalizados del 14 de abril al 14 de julio de 2020, producto del monitoreo y seguimiento realizado por la OFCIN a los procesos, son los siguientes:

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

Proceso		Auditoría
<b>Administración de Cuentas</b>	Misional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoría 15 de 2018; evaluación saldos en GA2.</li> </ul>
<b>Gestión de Finanzas y Crédito</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>PMP – Auditoría 35 de 2019; evaluación Gestión de Finanzas - Grupo de Contabilidad y Grupo de Crédito y Cartera.</li> </ul>
<b>Gestión de Vivienda y Mercadeo</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>PMP - Auditoría 10 de 2019; evaluación SUVIP Grupo Fondo de Solidaridad</li> </ul>
<b>Servicios Administrativos</b>	De apoyo	<ul style="list-style-type: none"> <li>PMP - Auditoría 03 de 2020; evaluación de Cajas Menores IV trimestre de 2019.</li> </ul>

Fuente: SVE. Julio 14 de 2020

### 3. ESTADO DE LOS PMP A JULIO 14 DE 2020

Con corte a julio 14 de 2020, la OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a 11 planes de mejoramiento por procesos activos, a través del aplicativo SVE, módulo Planes, los cuales se encuentran en desarrollo:

**Tabla 5. Estados de los PMP a Julio14 de 2020**

Procesos	Gestión de Finanzas Y Crédito	Gestión de Vivienda y Mercadeo	Gestión del Riesgo	Gestión Informática	Gestión del Trámite	Gestión SAC	Servicios Administrativos
<b>PMP en desarrollo</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>PMP nuevos</b>	<b>0</b>						
<b>PMP vencidos</b>	<b>0</b>						
<b>Total</b>	<b>11</b>						

Fuente: SVE. Julio 14 de 2020

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
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



Grupo Social y Empresarial de la Defensa  
Por nuestros Valores, Compromiso, para Colombia entera.



Los 11 PMP informados al 14 de julio de 2020, se encuentran registrados en el aplicativo SVE, de acuerdo al resultado de las auditorías internas realizadas y los memorandos de instrucciones emitidos por la Gerencia General de Caja Honor, los cuales están en desarrollo sin que a la fecha estén vencidos.

#### 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La OFCIN ha cargado 3 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 tanto en la gestión por parte de 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.

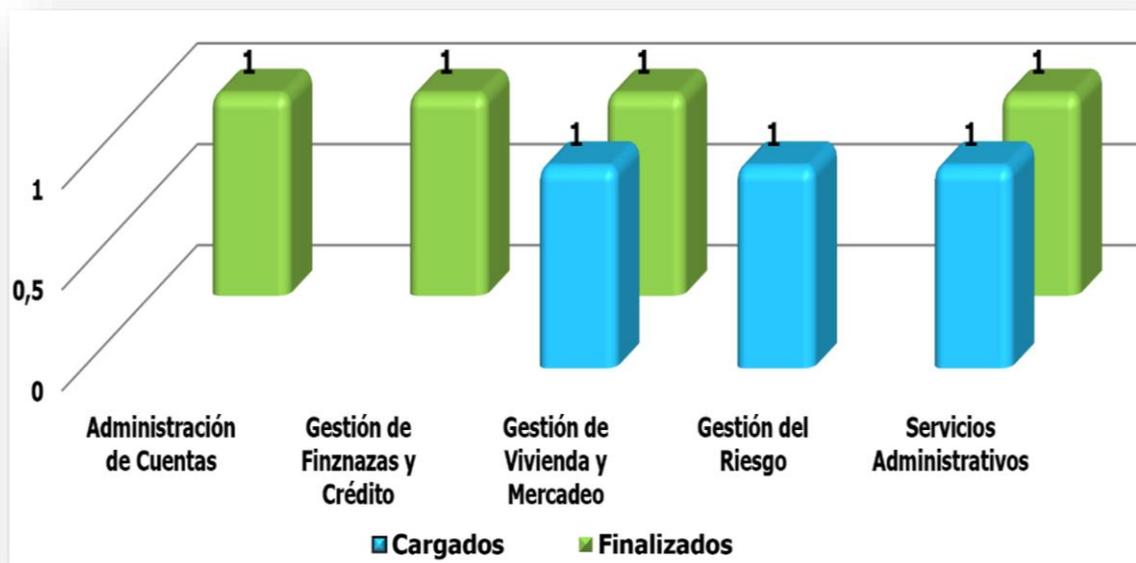


Figura 1. PMP cargados o nuevos y finalizados del 14 de abril al 14 de julio de 2020  
Fuente: SVE. Julio 14 de 2020

2. La OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a los 11 PMP, equivalentes al corte del presente informe, apoyando continuamente a los Líderes, mediante emails, mesas de trabajo virtuales, direccionamiento operativo del aplicativo mediante presentaciones indicando el paso a paso de acuerdo al rol del usuario, también se han usado las tecnologías de la información y las comunicaciones desde home office a través de TEAMS y Skype Empresarial,

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
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





con el fin de minimizar los planes vencidos y que cumplan con calidad y oportunidad dentro de los plazos establecidos, en procura de la mejora continua.

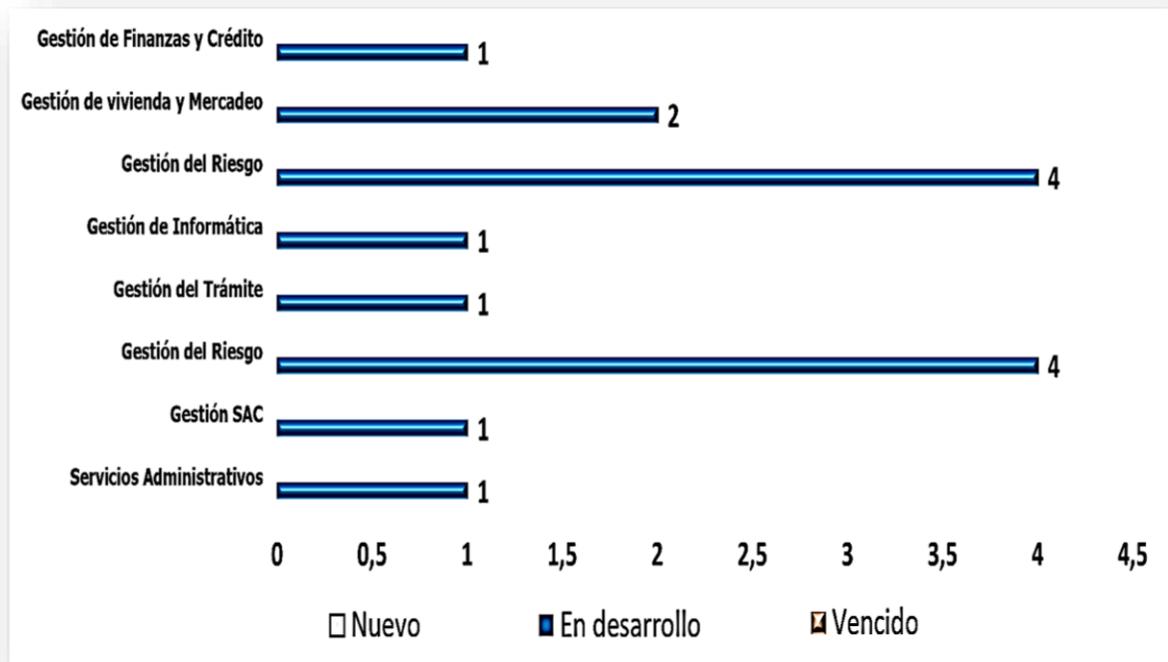


Figura 2. PMP, activos al 14 de julio de 2020  
Fuente: SVE.

- Es conveniente informar a la Gerencia General, que la herramienta tecnológica SVE, modulo planes cuenta con alarmas de fechas de vencimiento, creadas como mecanismo de autocontrol o prevención para que los responsables gestionen las tareas, las cuales son notificadas previamente por correo electrónico de forma automática, recordando permanentemente las fechas de su cumplimiento, asimismo la herramienta facilita ver el estado de avance del plan de mejoramiento.
- La OFCIN viene realizando refuerzos de capacitación permanente, 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 virtualmente.

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
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



Grupo Social y Empresarial de la Defensa  
Por nuestros Valores, Compromiso,  
para Colombia entera.



5. La OFCIN presenta de forma semanal mediante TEAMS el estado actual (nuevos, en desarrollo, finalizados y próximos a vencer y vencidos) de los PMP a la Gerencia General, Subgerentes y Jefes de Oficina en la reunión de Gerencia General, informando la gestión que los procesos desarrollan para cumplir con el objetivo de los planes.
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. Auditoría y Control 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 correos electrónicos, mesas de trabajo virtuales, mediante de los canales de comunicación TEAMS, Skype empresarial y la herramienta SVE.
8. 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

**NIT: 860021967 - 7**

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
[www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) - [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**



CO-SC2992-1



CO-SI-CER507703

