



FORMATO INFORME

**INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO AL PMP
CON CORTE JULIO 30 DE 2021**

Bogotá DC., julio 30 de 2021

Señor General (RA)
LUIS FELIPE PAREDES CADENA
Gerente General

Con corte 30 de julio de 2021 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 de los diferentes procesos de Caja Honor.

El estado actual de los PMP, de conformidad con el informe estadístico en Suite Visión Empresarial (SVE), módulo planes, como se detallan a continuación:

Tabla 1. Estado de los PMP a Julio 30 de 2021

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
GESTIÓN DEL RIESGO				
PMP – Aud. 09 - 2020; evaluación al SARSICI.	18-may-20	PI: 26-nov-20 AP1: 30-abr-21	Vencido en desarrollo	88%
	<p>Mediante correo del 08-04-2021 OAGRI solicitó <u>ampliación del plazo</u> para cumplir con las tareas de este plan el cual estaba para el 26-11-2020 y se autorizó hasta el 30-04-2021.</p> <p>A partir del 2 de agosto de 2021 se iniciará el seguimiento, teniendo en cuenta que ya ingresó a la OFCIN el perfil de auditor TI.</p>			

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 755 7070

Línea gratuita nacional 01 8000 185570

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
Per nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

ESTABLECIDA EN 1950 POR LEY 100 DEL 28 DE MARZO DE 1950



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
PMP – Aud. 04 - 2021 SARLAFT del 01-08-2020 al 31-01-2021	09-abr-21	PI: 21-may-21 AP1: 30-jul-21	Vencido en desarrollo	67%
	<p>Mediante correo del 18-06-2021 OAGRI solicitó <u>ampliación del plazo</u> para cumplir con las tareas de este plan el cual estaba para el 21-05-2021 y se autorizó hasta el 30-07-2021.</p> <p>Para dar cumplimiento con este PMP, las acciones están en revisión por parte del Oficial de Cumplimiento Principal y envió para aprobación de la OFCIN.</p>			
PMP – Aud. 13 - 2021 SARM del 01-06-2020 al 31-05-2021	Nuevo			
Total Gestión del Riesgo	PMP nuevo: 1 y vencido: 2			
GESTIÓN DEL TRÁMITE				
PMP – Aud. N.P. 28 - 2020; Constructoras Proasecon SAS y Santeliz SAS	15-ene-21	30-ago-21	Desarrollo	67%
PMP – Aud. 27A - 2018; evaluación al aplicativo FENIX.	6-dic-18	PI: 30-nov-19 AP1: 31-jul-20 AP2: 07-nov-20 AP3: 19-mar-21	Vencido en desarrollo	80%
	<p>El 9-04-2021 el Proceso <u>solicitó ampliar el plazo</u> para cumplir las tareas programadas, el cual no fue aceptado por cuánto ya en 3 oportunidades se otorgó la ampliación del mismo así: <u>fecha original de vencimiento el 30-11-2019, la cual se amplió al 31-07-2020, luego al 07-11-2020 y por último al 19-03-2021.</u></p> <p>A partir del 2 de agosto de 2021 se iniciará el seguimiento, teniendo en cuenta que ya ingresó a la OFCIN el perfil de auditor TI.</p>			
PMP – Aud. N.P. 06 - 2021; Caso Fundación - Magdalena	29-jul-21	30-sep-21	Desarrollo	*0%

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 755 7070

Línea gratuita nacional 01 8000 185570

www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co

Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Per nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
	<i>*Este plan contiene 2 tareas programadas por el proceso, las cuales fueron cargadas el 29 julio de 2021 corte de este informe para finalizar el 31 de septiembre de 2021; por lo tanto, no registra porcentaje de avance a la fecha.</i>			
Total Gestión del Trámite	PMP en desarrollo: 2 y vencido: 1			
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS				
PMP – Aud. 07 - 2021; Gestión Administración de Cuentas, Novedades y Grupo Afiliaciones y Embargos	09-jun-2021	30-sep-2021	Desarrollo	25%
Total Administración de Cuentas	PMP en desarrollo: 1			
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
PMP – Aud. 26 – 2020; Gestión ARTAH y SG SST	18-dic-20	Pl: 31-may-21	Vencido en desarrollo	87%
PMP – Aud. 05 – 2021; Seguimiento Cierre de Vigencia 2020 y Apertura 2021.	05-may-21	31-ago-21	Desarrollo	*0%
	<i>*Este plan contiene 3 tareas programadas por el proceso para finalizar el 31 de agosto de 2021; por lo tanto, no registra porcentaje de avance a la fecha.</i>			
Total Gestión Talento Humano	PMP en desarrollo: 1 y vencido: 1			
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN				
PMP – Aud. 08 – 2021; Gestión de Contratación	11-may-21	Pl: 30-jul-21 AP1: 30-sep-21	Desarrollo	50%
	<i>Mediante correo del 28-07-2021 el Área de Contratación solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas de este plan el cual estaba para el 30-07-2021 y se autorizó hasta el 30-09-2021.</i>			
Total Gestión Contratación	PMP en desarrollo: 1			

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 755 7070

Línea gratuita nacional 01 8000 185570

www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co

Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703



Fuente: SVE. julio 30 2021

1. GESTIÓN OFCIN AL 30 DE JULIO 2021

La OFCIN del 27 de abril al 30 de julio 2021, realizó el cargue de 5 PMP, como resultado de las auditorías realizadas, adicionándolos a los 14 PMP activos al 26 de abril de 2021 para un total de 19, de los cuales se han finalizado 9 durante el mismo período.

A corte 30 de julio de 2021 se encuentran activos en desarrollo 10 PMP; como se detalla a continuación:

Tabla 2. Gestión OFCIN del 27 de abril al 30 de julio de 2021

Proceso	PMP activos al 26-04-21	PMP cargados del 27-04-21 al 30-07-21	PMP finalizados del 27-04-21 al 30-07-21	PMP activos al 30-07-21
Gestión del Riesgo	4	2	3	3
Gestión Informática	1	0	1	0
Gestión de Vivienda y Mercadeo	1	0	1	0
Gestión del Trámite	2	1	0	3
Administración de Cuentas	1	1	1	1
Gestión SAC	1	0	1	0
Gestión Talento Humano	2	0	0	2
Gestión de Contratación	0	1	0	1
Servicios Administrativos	2	0	2	0
Totales	14	5	9	10

Fuente: SVE. Julio 30 2021

Los 5 PMP cargados del 27 de abril al 30 de julio 2021, corresponden a los siguientes procesos:

Tabla 3. PMP nuevos o cargados en SVE del 26 de abril al 30 de julio 2021

Ítem	Proceso		Auditoría
1	Gestión del Riesgo	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> PMP - Aud. 09 – 2021 SARL del 01-09-2020 al 31-03-2021 PMP – Aud. 13 - 2021 SARM del 01-06-2020 al 31-05-2021

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 755 7070

Línea gratuita nacional 01 8000 185570

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



Ítem	Proceso		Auditoría
2	Gestión del Trámite	Misional	<ul style="list-style-type: none"> PMP – Aud. N.P. 06 - 2021; Caso Fundación - Magdalena
3	Administración de Cuentas	Misional	<ul style="list-style-type: none"> PMP – Aud. 07 - 2021; Gestión Administración de cuentas, Novedades y Grupo Afiliaciones y Embargos
4	Gestión de Contratación	Apoyo	<ul style="list-style-type: none"> PMP – Aud. 08 – 2021; Gestión de Contratación

Fuente: SVE. Julio 30 2021

Asimismo, 9 PMP finalizados del 26 de abril al 30 de julio 2021, producto del monitoreo y seguimiento realizado por la OFCIN a los procesos así:

Tabla 4. PMP finalizados en SVE del 26 de abril al 30 de julio 2021

Ítem	Proceso		Auditoría
1	Gestión del Riesgo	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> PMP – Aud. 31 A - 2019; evaluación al SARL PMP – Aud. 15 - 2020; SARM y DIÁLOGO PMP - Aud. 09 – 2021 SARL del 01-09-2020 al 31-03-2021
2	Gestión Informática	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> PMP – Aud. NP 08 - 2020; Derechos de Autor
3	Gestión de Vivienda y Mercadeo	Misional	<ul style="list-style-type: none"> PMP – Aud. 7 - 2020; evaluación al Área Técnica y de Promoción
4	Administración de Cuentas	Misional	<ul style="list-style-type: none"> PMP – Aud. 14 - 2020; evaluación AOPER Back Office.
5	Gestión SAC	Misional	<ul style="list-style-type: none"> PMP – Aud. 01 – 2021 a Gestión del SAC II Sem. 2020
6	Gestión Servicios Administrativos	Apoyo	<ul style="list-style-type: none"> PMP – Aud. 25A – 2020; Gestión del SUADM-ASEAD. PMP – Aud. 03 – 2021; Cajas Menores IV trimestre 2020

Fuente: SVE. Julio 30 2021

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

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 755 7070

Línea gratuita nacional 01 8000 185570

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



unidades estratégicas de negocio que desarrolla Caja Honor en busca de la satisfacción plena de los afiliados.

2. ESTADO DE LOS PMP AL 30 DE JULIO 2021

Con corte al 30 de julio 2021, la OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a 10 PMP activos, a través del aplicativo SVE, módulo Planes, los cuales se encuentran con el siguiente estado:

Tabla 5. Estados de los PMP al 30 de julio 2021

Proceso	Nuevos	En desarrollo	Vencidos en desarrollo	Total
Gestión del Riesgo	1	0	2	3
Gestión del Trámite	0	2	1	3
Administración de Cuentas	0	1	0	1
Gestión Talento Humano	0	1	1	2
Gestión de Contratación	0	1	0	1
Totales	1	5	4	10

Fuente: SVE. Julio 30 2021

Los 10 PMP informados al 30 de julio 2021, 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 1 presenta estado nuevo, 5 en desarrollo y 4 vencidos en desarrollo.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La OFCIN ha cargado 5 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.

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 755 7070

Línea gratuita nacional 01 8000 185570

www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co

Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Per nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703

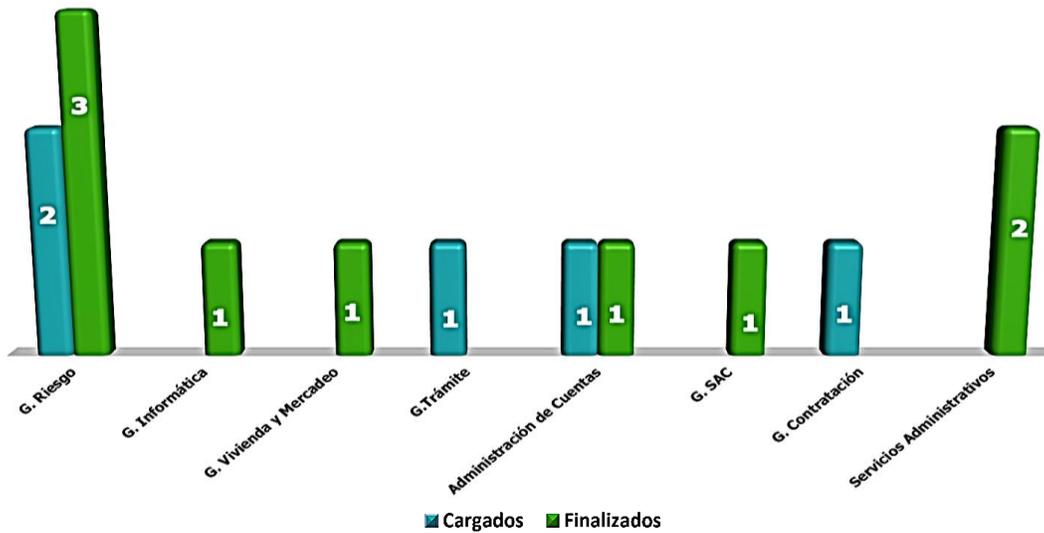


Figura 1. PMP cargados o nuevos y finalizados del 27 de abril al 30 de julio 2021
Fuente: SVE. Julio 30 2021

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.

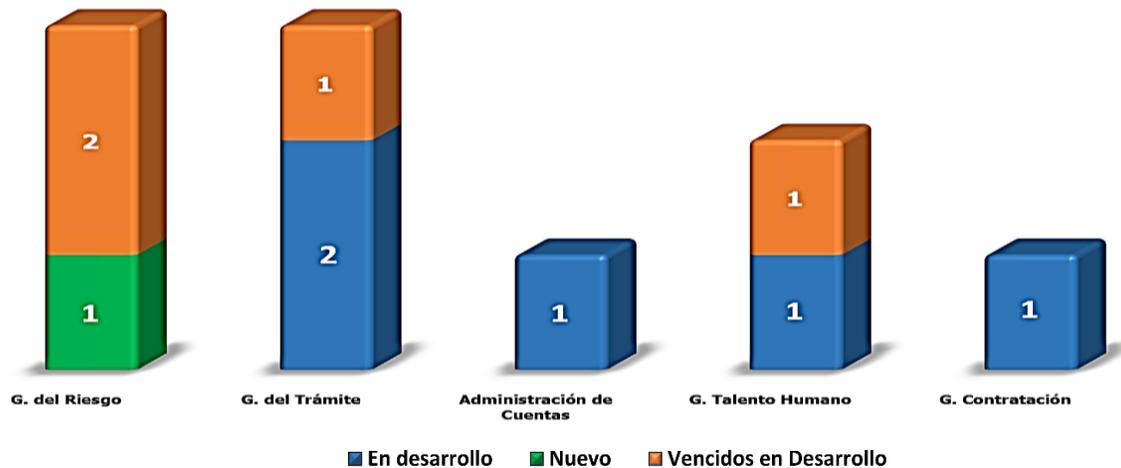


Figura 2. PMP, activos al 30 de julio de 2021
Fuente: SVE. Julio 30 2021

3. 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 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 (1) 755 7070

Línea gratuita nacional 01 8000 185570

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
Per nuestras Fuerzas Armadas,
para Colombia entera.

ESTABLECIDA EN 1980 POR LEY 100