



FORMATO INFORME

**INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO AL PMP
AL CORTE JULIO 28 DE 2022**

Bogotá DC., Julio 28 de 2022

Señor General (RA)
LUIS FELIPE PAREDES CADENA
Gerente General

Al corte 28 de julio 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 Julio 28 de 2022

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	Pi: 31-ene-2022 P1: 30-jun-2022 P2: 29-jul-2022	Desarrollo	91%
	Mediante correo del 29-06-2022 OAGRI solicitó por 3 vez <u>ampliación del plazo</u> para cumplir con las tareas, el cual estaba con <u>fecha original de vencimiento 31-01-2022</u> , se <u>amplió al 30-06-2022</u> y por último se <u>autorizó ampliar el plazo final hasta el 29-07-2022</u> por solicitud previa del proceso. Informado que dependen de ajustes tecnológicos con el Banco de la República para 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. 04 - 2022; SARLAFT y VIGIA del 01-08-2021 al 31-01-2022	07-abr-2022	31-ago-2022	Desarrollo	75%
PMP - Aud. 16 - 2022; SARL del 01-04-2021 al 31-05-2022	21-jul-2022	31-ago-2022	Desarrollo	*0%
<i>*Este PMP inició el 21-07-2022, programando sus tareas para finalizar el 31-08-2022; por lo tanto, su avance es 0%.</i>				
Total Gestión del Riesgo	PMP en desarrollo: 3			
GESTIÓN DE VIVIENDA Y MERCADEO				
PMP - Aud. 14 - 2022; Gestión de Vivienda y Mercadeo	22-jul-2022	28-oct-2022	Desarrollo	*0%
<i>*Este PMP inició el 22-07-2022, programando sus tareas para finalizar el 28-10-2022; por lo tanto, su avance es 0%.</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-nov-2022	Desarrollo	*0%
<i>*Este Plan reporta 0% de avance, por cuanto el análisis de las acciones que reporta el proceso, requiere de un auditor de perfil TI; por lo anterior, se encuentra en estado suspendido, toda vez que no tenemos auditor de TI; recurso que se ha requerido a la administración desde el 5 de febrero de 2022.</i>				
PMP – Aud. NP 03 – 2021; Bloqueos y Desbloques de Trámites	01-abr-2022	31-ago-2022	Desarrollo	*0%
<i>*El proceso cargó tareas a este PMP el 01-04-2022 y ejecutarlas hasta el 31-08-2022; por lo tanto, su avance es 0%.</i>				
Total Gestión del Trámite	PMP en desarrollo: 2			
GESTIÓN DEL SAC				
PMP - Aud. 05 - 2022 SUAOP - ARSAC II Sem.2021	10-jun-2022	31-ago-2022	Desarrollo	*0%
<i>*El proceso programó ejecutar las tareas de este PMP hasta el 31-08-2022; por lo tanto, 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	Pi: 29-abr-2022 P1:31-oct-2022	Desarrollo	*0%
	*ACREC ha gestionado las tareas de este Plan; sin embargo, el Auditor asignado al seguimiento ha devuelto las acciones e informado por correo electrónico a ACREC la justificación del rechazo, por cuanto no cumple con la subsanación de la oportunidad de mejora.			
PMP - Aud. 10 - 2022; SUFIN - Gestión ACREC	Nuevo			
Total Gestión de Finanzas y Crédito	PMP Nuevo: 1 y en desarrollo: 1			
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN				
PMP - Aud. 08 - 2022; Gestión Contractual Vigencia 2021	01-jun-2022	31-jul-2022	Desarrollo	33%
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 AP4: 29-abr-22	Vencido en Desarrollo	50%
	Mediante correo del 08-04-2022 ARCON solicitó por 4 vez <u>ampliación del plazo para cumplir con las tareas, el cual estaba con fecha original de vencimiento 31-07-2021, se amplió al 30-09-2021, luego al 19-01-2022, posterior al 31-03-2022 y por último se autorizó ampliar el plazo final hasta el 29-04-2022 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 con la declaración de conflictos de interés, y dar cumplimiento al artículo 40 de la Ley 734 de 2002, y la Ley 2013 de 2019 (Diciembre 30).			
Total Gestión de Contratación	PMP en desarrollo: 1 y vencido: 1			
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
PMP - Aud. NP. 15 - 2022; SUAMD - ARTAH - Caso Nómina.	Nuevo			
Total Gestión de Talento Humano	PMP nuevo: 1			

Fuente: SVE. Julio 28 - 2022



1. GESTIÓN OFCIN AL 28 DE JULIO 2022

La OFCIN, del 28-04-2022 al 28-07-2022, realizó el cargue de 6 PMP, como resultado de las auditorías realizadas, adicionándolos a los 10 PMP activos al 28-04-2022 para un total de 16, de los cuales se han finalizado 4 durante el mismo período.

A corte 28 de julio de 2022 se encuentran activos en desarrollo 12 PMP; como se detalla a continuación:

Tabla 2. Gestión OFCIN del 29 de abril al 28 de julio 2022

Proceso	PMP			
	Activos al 29-04-2022	Cargados del 29-04-22 al 28-07-22	Finalizados del 29-04-22 al 28-07-22	Activos al 28-07-2022
Gestión del Riesgo	3	1	1	3
Gestión Informática	1	0	1	0
Gestión Vivienda y Mercadeo	0	1	0	1
Gestión Finanzas y Crédito	2	1	1	2
Gestión del Trámite	2	0	0	2
Gestión SAC	1	1	1	1
Gestión de Contratación	1	1	0	2
Gestión Talento Humano	0	1	0	1
Totales	10	6	4	12

Fuente: SVE. Julio 28 - 2022

Los 6 PMP cargados 29-04-2022 al 28-07-2022, corresponden a los siguientes procesos:



Tabla 3. PMP nuevos o cargados en SVE del 29 de abril 28 al de julio 2022

Ítem	Proceso		Auditoría
1	Gestión del Riesgo	Estratégico	• PMP - Aud. 16 - 2022; SARL del 01-04-2021 al 31-05-2022
2	Gestión Vivienda y Mercadeo	Misional	• PMP - Aud. 14 - 2022; Gestión de Vivienda y Mercadeo
3	Gestión Finanzas y Crédito		• PMP - Aud. 10 - 2022; SUFIN - ACREC
4	Gestión del SAC		• PMP - Aud. 05 - 2022 SUAOP - ARSAC II Sem.2021
5	Gestión Contratación	Apoyo	• PMP - Aud. 08 - 2022; Gestión Contractual Vigencia 2021
6	Gestión Talento Humano		• PMP - Aud. NP. 15 - 2022; SUAMD – ARTAH – Caso Nómina.

Fuente: SVE. Julio 28 - 2022

Asimismo, 4 PMP finalizados del 29-04-2022 al 28-07-2022, producto del monitoreo y seguimiento realizado por la OFCIN a los procesos así:

Tabla 4. PMP finalizados en SVE del 29 abril al 28 de julio 2022

Ítem	Proceso		Auditoría
1	Gestión del Riesgo	Estratégico	• PMP - Aud. 13 – 2021; SARM del 01-06-2020 al 31-05-2021
2	Gestión Informática		• PMP - Aud. 16 - 2021; Portales Web
3	Gestión Finanzas y Crédito	Misional	• PMP - Aud. 28 - 2021; SUFIN - ARFIN
4	Gestión del SAC		• PMP - Aud. 18 - 2021; SUAOP - ARSAC I Sem.2021

Fuente: SVE. Julio 28 - 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 28 DE JULIO DE 2022

Con corte al 28 de julio de 2022, la OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a 12 PMP activos, por medio del aplicativo SVE, módulo Planes, los cuales se encuentran con el siguiente estado:

Tabla 5. Estados de los PMP al 28 de julio 2022

Proceso	Nuevos	En desarrollo	Vencidos en desarrollo	Total
Gestión del Riesgo	0	3	0	3
Gestión Vivienda y Mercadeo	0	1	0	1
Gestión Finanzas y Crédito	0	2	0	2
Gestión del Trámite	0	2	0	2
Gestión SAC	0	1	0	1
Gestión de Contratación	0	1	1	2
Gestión Talento Humano	1	0	0	1
Totales	1	10	1	12

Fuente: SVE. Julio 28 - 2022

Los 12 PMP informados al 28 de julio 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, los cuales 1 tiene estado nuevo, 10 están en desarrollo y 1 vencido.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 3.1. La OFCIN ha cargado 6 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, acortando tiempos de respuesta y contribuyendo significativamente con la política de cero papel, asimismo con la sostenibilidad ambiental.

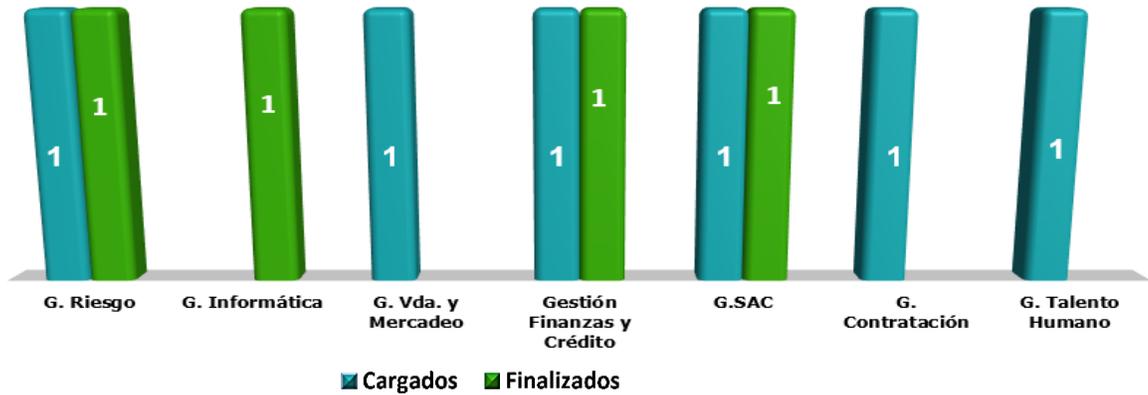


Figura 1. PMP cargados o nuevos y finalizados del 29 de abril al 28 de julio 2022
Fuente: SVE. Julio 28 2022

3.2. La OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a los 12 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 28 de julio 2022
Fuente: SVE. Julio 28 de 2022

3.3. 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.
- 3.4. 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.
 - 3.5. 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.
 - 3.6. 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.
 - 3.7. 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.
 - 3.8. 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 héroes armados,
para Colombia entera.