

**Informe Consolidado de Seguimiento al PMP  
al corte Julio 29 de 2024**

**Bogotá DC., 31 de julio de 2024**

Doctor  
**José Andrés Jiménez Amaya**  
Gerente General (E)

Al corte 29 de julio de 2024 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 teniendo en cuenta PI: plazo inicial, P1: primer plazo, P2: segundo plazo y así sucesivamente (P3, P4, P5).

**Tabla 1. Estado de los PMP a Julio 29 de 2024**

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
<b>GESTIÓN RIESGOS</b>				
PMP - Aud. 17 – 2021; SARC del 01-04-2020 al 30-06-2021	11-08-2021	PI: 31-01-2022 P1: 30-06-2022 P2: 29-07-2022 P3:15-11-2022 P4:30-04-2024	Vencido en Desarrollo	91 %
	Con el fin de llevar la trazabilidad de la ampliación de los plazos otorgados al Proceso, se informa que: mediante correo del 29-06-2022 OAGRI solicitó 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. 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			

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
	<p>Vivienda Nueva VIS y NO VIS y establecer el procedimiento aplicable para el producto de Crédito Hipotecario y Leasing Habitacional.</p> <p>De conformidad a las disposiciones de la Gerencia General, en reunión llevada a cabo en la sala de juntas el 07-11-2023; se autorizó ampliar los plazos de los PMP vencidos, de acuerdo con el análisis y necesidad expuesto por el proceso; por lo que se fijó una nueva fecha para finalizar este plan, ampliando hasta el 30-04-2024.</p>			
PMP – Aud. 12 – 2022 Evaluación SARSICI del 01-07-2021 al 31-10-2022, incluye NTC 5854.2011	21-12-2022	PI: 30-06-2023 P1: 15-12-2023 P2: 30-04-2024	Vencido en Desarrollo	*0 %
	*Mediante correo del 05-01-2024, la OAGRI solicitó por segunda vez ampliación del plazo para cumplir con este plan, la cual estaba con fecha original de vencimiento 30-06-2023, se amplió al 15-12-2023, luego y por último se autorizó ampliar el plazo final hasta el 30-04-2024 por solicitud previa del Proceso.			
PMP – Aud. 30 – 2022; Evaluación SARC del 01-07-2021 al 30-09-2022	12-12-2022	PI: 30-11-2023 P1: 28-06-2024	Vencido en Desarrollo	87 %
	De conformidad a las disposiciones de la Gerencia General, en reunión llevada a cabo en la sala de juntas el 07-11-2023; se autorizó ampliar los plazos de los PMP vencidos, de acuerdo con el análisis y necesidad expuesto por el proceso; por lo que se fijó una nueva fecha para finalizar este plan, ampliando hasta el 28-06-2024.			
PMP - Aud. 04 – 2023; SARLAFT y VIGIA del 01-08-2022 al 31-01-2023	17-04-2023	PI: 31-08-2023 P1: 28-06-2024	Vencido en Desarrollo	77 %
	De conformidad a las disposiciones de la Gerencia General, en reunión llevada a cabo en la sala de juntas el 07-11-2023; se autorizó ampliar los plazos de los PMP vencidos, de acuerdo con el análisis y necesidad expuesto por el proceso; por lo que se fijó una nueva fecha para finalizar este plan, ampliando hasta el 28-06-2024.			

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
PMP - Aud. 07 – 2023; SARSICI y validación accesibilidad WEB NTC 5854:2011.	05-07-2023	PI: 31-07-2024 P1: 20-12-2024	Desarrollo	80 %
	Mediante correo del 26-07-2024 OAGRI solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas, el cual estaba para el 31-07-2024; toda vez, que actualmente se están realizando las actividades asociadas a los Estudios Previos correspondientes para Portal Transaccional y Página Web, y luego de este se derivan todas las actividades correspondientes. La Jefatura de la OFCIN previo análisis del Auditor amplió este plan hasta el 20-12-2024 y no hasta la fecha solicitada por OAGRI 30-11-2025, debido a que el riesgo es crítico, en el evento en que llegara a materializarse.			
PMP - Aud. 15 - 2023; SARO del 01-05-2022 al 31-05-2023	11-08-2023	PI: 29-03-2024 P1: 24-05-2024	Vencido en Desarrollo	67 %
	Mediante correo del 09-04-2024 OAGRI solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas, el cual estaba para el 29-03-2024; la Jefatura de la OFCIN previo análisis del Auditor se amplió este plan hasta el 24-05-2024.			
PMP - Aud. 20 - 2023; SARC y SI. del 01-10-2022 al 31-07-2023	19-10-2023	PI: 31-07-2024 P1: 30-09-2024	Desarrollo	*0 %
	*Mediante correo del 16-07-2024 OAGRI solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas, el cual estaba para el 31-07-2024; la Jefatura de la OFCIN previo análisis del Auditor amplió este plan hasta el 30-09-2024; lo anterior, teniendo en cuenta la carta remitida a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) donde se informa el nuevo plazo para la finalización de la implementación de la herramienta tecnológica que permita el proceso automático para la Prospección de Créditos, Opción de Aplicación de Créditos Extraordinarios y Administración de Cartera, garantizando en primera instancia ofrecer servicios que cumplan con las políticas y marco legal para las entidades vigiladas por la SFC y la trazabilidad de la información pertinente.			

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
PMP - Aud. 25 - 2023; Gestión del SARM y Herramienta Tecnológica del 01-04-2022 al 30-09-2023	13-12-2023	31-12-2024	Desarrollo	31 %
PMP - Aud. 04 - 2024; SARLAFT del 01-02-2023 al 29-02-2024.	17-07-2024	20-12-2024	Desarrollo	* 0 %
*El proceso programó desarrollar sus tareas a partir del 17-07-2024 y finalizar el 20-12-2024; su avance es 0 %.				
PMP - Aud. 04 A - 2024; VIGIA SARLAFT del 01-02-2023 al 29-02-2024	01-08-2024	20-12-2024	Desarrollo	* 0 %
*El proceso programó desarrollar sus tareas a partir del 01-08-2024 y finalizar el 20-12-2024; su avance es 0 %.				
PMP - Aud. 07 - 2024; SARSICI del 01-03-2023 al 29-02-2024.	01-08-2024	20-12-2024	Desarrollo	* 0 %
*El proceso programó desarrollar sus tareas a partir del 01-08-2024 y finalizar el 20-12-2024; su avance es 0 %.				
PMP - Aud. 10 - 2024; SARM y herramientas tecnológicas del 01-10-2023 al 31-03-2024	16-07-2024	20-12-2024	Desarrollo	* 0 %
*El proceso programó desarrollar sus tareas a partir del 16-07-2024 y finalizar el 20-12-2024; su avance es 0 %.				
<b>Total Gestión del Riesgo</b>	<b>PMP en desarrollo: 7, vencidos: 5</b>			
<b>GESTIÓN DE VIVIENDA Y MERCADEO</b>				
PMP - Aud. 24A - 2023 Cumplimiento técnico proyectos SUVIP y ARVIV.	12-04-2024	25-11-2024	Desarrollo	50 %
<b>Total Gestión de Vivienda y Mercadeo</b>	<b>PMP en desarrollo: 1</b>			

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
<b>MACROPROCESO ATENCIÓN AL AFILIADO Y OPERACIONES</b>				
PMP – Aud. 08 – 2023 SUAOP Puntos de Atención y Otros.	26-06-2023	PI: 22-02-2024 P1: 30-04-2024 P2: 20-12-2024	Desarrollo	43 %
	Mediante correo del 09-02-2024, la SUAOP solicitó ampliación del plazo para 16 OM de este plan hasta el 30-04-2024, el cual fue autorizado por la Jefatura de la OFCIN; asimismo, mediante memorando ASEAD - 18-01-20240216000359 del 16-02-2024 la SUADM – ASEAD solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas de las OM 15 y 16 y no están incluidas en la solicitud directa de la SUAOP referida anteriormente donde son recurso; es decir apoyan a la SUAOP con este plan que estaba para el 22-02-2024; el Gerente General (E) autorizó ampliar este plan hasta el 20-12-2024.			
<b>Total Macroproceso Atención al Afiliado y Operaciones</b>	<b>PMP en desarrollo: 1</b>			
<b>GESTIÓN DEL TRÁMITE</b>				
PMP – Aud. NP 11 – 2021; Chat Bot y Call Center	17-12-2021	PI: 30-06-2023 P1: 29-02-2024	Vencido en Desarrollo	54 %
	De conformidad a las disposiciones de la Gerencia General, en reunión llevada a cabo en la sala de juntas el 07-11-2023; en la cual la GERGE autorizó ampliar los plazos de los PMP vencidos, de acuerdo con el análisis y necesidad realizado por el proceso, este plan se amplió hasta el 29-02-2024.			
PMP – Aud. 03 – 2024; evaluación SUAOP Grupo Atención Virtual al Afiliado (GAVIA), Grupo Verificación, Identificación Seguridad Documental y Prevención (GVISP), Verificación Trámites en línea del 01-02-2022 al 31-12-2023	20-06-2024	17-12-2024	Desarrollo	* 0 %
	*El proceso programó sus tareas para finalizar el 17-12-2024; su avance es 0 %.			
<b>Total Gestión del Trámite</b>	<b>PMP en desarrollo: 1, vencido: 1</b>			

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
<b>GESTIÓN DE FINANZAS Y CRÉDITO</b>				
PMP - Aud. 28A - 2021; SUFIN - ACREC	21-02-2022	PI: 29-04-2022 P1:31-10-2022 P2:31-08-2023 P3:30-04-2024 P4: 30-10-2024	Desarrollo	67 %
	<p>De conformidad a las disposiciones de la Gerencia General, en reunión llevada a cabo en la sala de juntas el 07-11-2023; en la cual la GERGE autorizó ampliar los plazos de los PMP vencidos, de acuerdo con el análisis y necesidad realizado por el proceso, este plan se amplió hasta el 30-04-2024.</p> <p>Asimismo, y de acuerdo con el correo del 29 de abril de 2024, el Proceso solicitó ampliar el plazo de este plan hasta el 30-10-2024, el cual fue otorgado por la Gerencia General; toda vez que el cumplimiento de este depende del proyecto tecnológico en sistema de información Kriterion.</p>			
PMP – Aud. 13 – 2023; Aud. ACREC	15-09-2023	PI: 31-10-2023 P1: 30-04-2024	Vencido en Desarrollo	50 %
	<p>De conformidad a las disposiciones de la Gerencia General, en reunión llevada a cabo en la sala de juntas el 07-11-2023; en la cual la GERGE autorizó ampliar los plazos de los PMP vencidos, de acuerdo con el análisis y necesidad realizado por el proceso, permitiendo replantear una nueva fecha para finalizar este plan, por lo que se amplió hasta el 30-04-2024.</p>			
PMP – Aud 8 – 2024; Evaluación Gestión ARFIN – GUPRE del 01-04-2023 al 31-03-2024	11-07-2024	13-12-2024	Desarrollo	* 0 %
	<p>*El proceso programó sus tareas para finalizar el 13-12-2024; su avance es 0 %.</p>			
PMP – Aud 11 – 2024; Evaluación Gestión SUFIN – ACREC del 01-04-2023 al 31-03-2024	12-07-2024	30-08-2024	Desarrollo	* 0 %
	<p>*El proceso programó sus tareas para finalizar el 30-08-2024; su avance es 0 %.</p>			
<b>Total Gestión de Finanzas y Crédito</b>	<b>PMP en desarrollo: 3, vencido: 1</b>			

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
<b>GESTIÓN DE TALENTO HUMANO</b>				
PMP - Aud. NP. 15 - 2022; SUADM - ARTAH - Caso Nómina.	24-08-2022	PI: 16-03-2023 P1: 30-06-2023 P2: 31-07-2023 P3: 30-11-2023 P4: 29-03-2024 P5: 30-04-2024	Desarrollo	81 %
	<p>Mediante correo del 26-04-2023 ARTAH solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas, el cual estaba con fecha original de vencimiento 16-03-2023; se amplió al 30-06-2023; la Jefatura de la OFCIN previo análisis del auditor amplió este plan hasta el 31-07-2023 y por último se autorizó ampliar el plazo final hasta el 30-11-2023 por solicitud previa del proceso en correo del 15-08-2023.</p> <p>Asimismo, a través de oficio ARTAH - 18-01-20240129000194 del 29-01-2024, el Proceso solicitó ampliación de plazo de este PMP hasta el 29-03-2024, el cual fue autorizado por la GERGE.</p> <p>De otra parte, a través del correo institucional del 21-03-2024, ARTHA solicitó ampliación del plazo de este PMP hasta el 30-04-2024. Actualmente los auditores están analizando la información reportada por el Proceso.</p>			
PMP - Aud. 23 - 2023; Gestión de Talento Humano, nómina y componente SGSST - Normativa	31-10-2023	PI: 30-07-2024 P1: 31-10-2024	Desarrollo	* 0 %
	<p>Mediante correo del 26-07-2024 ARTAH solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas, el cual estaba para el 30-07-2024; la Jefatura de la OFCIN previo análisis del Auditor se amplió este plan hasta el 31-10-2024; toda vez, que las actividades están relacionadas al cumplimiento del proveedor, por lo que se realizó el OTROSI al contrato que extiende el cumplimiento del cronograma, para cumplir con la actualización de procesos y procedimientos del Área de Talento Humano bajo los parámetros de la nueva ERP; asimismo, revisar, capacitar los criterios de seguridad de la información de ARTAH desde el nuevo aplicativo ADVANTAGE.</p>			
PMP - Aud. 6 - 2024; Seguimiento Cierre de Vigencia 2023 y Apertura 2024.	12-06-2024	12-06-2025	Desarrollo	* 0 %
	<p>*El Proceso programó sus tareas para finalizar el 12-06-2025; su avance es 0 %.</p>			

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
PMP – Aud. 12 -2024; RTAH-SGSST del 01-08-2023 al 31-03-2024	09-07-2024	09-06-2025	Desarrollo	* 0 %
*El Proceso programó sus tareas para finalizar el 09-06-2025; su avance es 0 %.				
<b>Total Gestión de Talento Humano</b>	<b>PMP en desarrollo: 4</b>			
<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>				
PMP – Aud. 9 – 2024; SUADM-ARCON - Gestión Contractual Incluye Informe seguimiento actividad contractual MDN) y Herramientas Tecnológicas que soportan el Proceso y Anexo A.	12-07-2024	30-11-2024	Desarrollo	* 0 %
*El Proceso programó sus tareas para finalizar el 30-11-2024; su avance es 0 %.				
<b>Total Gestión Servicios Administrativos</b>	<b>PMP en desarrollo: 1</b>			
<b>GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>				
PMP – Aud. 28 - 2022 Accesibilidad al Medio Físico Espacios de Servicio al Ciudadano NTC6047 - 2016	03-01-2023	PI: 31-10-2023 P1: 30-12-2023 P2: 30-12-2024	Desarrollo	9 %
	<p><b>Nota:</b> 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 ésta ya no presta sus servicios a la Entidad; por lo tanto, se solicitó a la SUADM designar un nuevo recurso humano que cuente con el perfil auditor para realizar seguimiento al PMP a cargo de la SUADM; por lo anterior, la Entidad contrató a la Ingeniera Civil Isabel Cristina Lara García por 3 meses, del 14-11-2023 al 13-02-2024 para hacer seguimiento a este plan entre otras actividades de auditoría en la Oficina de Control Interno; por lo tanto se amplió el plazo de este plan hasta el 30-12-2023, con el fin de ser evaluado por la profesional contratada.</p> <p>De otra parte, mediante memorando ASEAD- 18-01-20240216000359 del 16-02-2024 la SUADM – ASEAD solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas de este plan que estaba para el 30-12-2023; el Gerente General (E) autorizó ampliarlo hasta el 30-12-2024.</p>			

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
PMP - Aud. 02 - 2024 Arqueo Cajas Menores II Sem. 2023	19-03-2024	PI: 30-04-2024 P1: 31-07-2024	Desarrollo	* 0 %
	*Mediante correo del 13-06-2024 ASEAD solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas, el cual estaba para el 30-04-2024; la Jefatura de la OFCIN previo análisis del Auditor se amplió este plan hasta el 31-07-2024; lo anterior con el fin de gestionar con OAGRI y ARTES la creación de un nuevo riesgo y sus controles, actividad que debe ser analizada de forma transversal buscando mitigar y minimizar el impacto que puede generar un embargo en los procesos de la Entidad y que adicionalmente afecte la caja menor, toda vez que no es posible advertir dicha situación.			
PMP – Aud. 23 A – 2023; Cumplimiento NTC 6047:2013, vigencia 2023.	28-06-2024	30-09-2024	Desarrollo	* 0 %
	*El Proceso programó sus tareas para finalizar el 30-09-2024; su avance es 0 %.			
<b>Total Gestión Servicios Administrativos</b>	<b>PMP en desarrollo: 3</b>			
<b>GESTIÓN AUDITORÍA Y CONTROL</b>				
PMP - Aud. 03 - 2023; Aseguramiento de la Calidad de Auditoría Interna Vigencia 2022.	05-05-2023	30-08-2024	Desarrollo	25 %
<b>Total Gestión Auditoría y Control</b>	<b>PMP en desarrollo: 1</b>			
<b>Total PMP activos al 29-07-2024</b>	<b>PMP en desarrollo: 22 y vencidos: 7. Total 29</b>			

Fuente: SVE. Julio 29 - 2024

## 1. GESTIÓN OFCIN AL 29 DE JULIO DE 2024

La OFCIN, del 29-04-2024 al 29-07-2024, realizó el cargue de 10 PMP, como resultado de las auditorías realizadas, adicionándolos a los 21 PMP activos al 29-04-2024 para un total de 31, de los cuales se ha finalizado 2 durante el mismo periodo.

A corte 29 de julio de 2024 se encuentran activos en desarrollo 29 PMP; como se detalla a continuación:

**Tabla 2. Gestión OFCIN del 29-04-2024 al 29-07-2024**

Proceso	PMP			
	Activos al 29-04-2024	Cargados del 29-04-2024 al 29-07-2024	Finalizados del 29-04-2024 al 29-07-2024	Activos al 29-07-2024
Gestión del Riesgo	9	4	1	12
Gestión Jurídica	1	0	1	0
Gestión Vivienda y Mercadeo	1	0	0	1
Macroproceso Atención al Afiliado y Operaciones	2	0	0	2
Gestión del Trámite	1	0	0	1
Gestión Finanzas y Crédito	2	2	0	4
Gestión Talento Humano	2	2	0	4
Gestión Contratación	0	1	0	1
Gestión Servicios Administrativos	2	1	0	3
Gestión Auditoría y Control	1	0	0	1
<b>Totales</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>29</b>

Fuente: SVE. Julio 29 - 2024

Los 10 PMP cargados del 29-04-2024 al 29-07-2024, corresponden a los siguientes procesos:

**Tabla 3. PMP nuevo o cargado en SVE del 29-04-2024 al 29-07-2024**

Ítem	Proceso	Clase	Auditoría
1	Gestión de Riesgos	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PMP – Aud. 04 – 2024; SARLAFT del 01-02-2023 al 29-02-2024.</li> <li>• PMP – Aud. 04 – 2024; VIGIA SARLAFT del 01-02-2023 al 29-02-2024.</li> <li>• PMP – Aud. 07 – 2024; SARSICI del 01-03-2023 al 29-02-2024.</li> <li>• PMP – Aud. 10 – 2024; SARM y herramientas tecnológicas del 01-10-2023 al 31-03-2024</li> </ul>
2	Gestión Finanzas y Crédito	Misional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PMP – Aud 11 – 2024; Evaluación Gestión SUFIN – ACREC del 01-04-2023 al 31-03-2024</li> <li>• PMP – Aud 8 – 2024; Evaluación Gestión ARFIN – GUPRE del 01-04-2023 al 31-03-2024</li> </ul>
3	Gestión Humano Talento	Apoyo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PMP – Aud. 6 – 2024; Seguimiento Cierre de Vigencia 2023 y Apertura 2024.</li> <li>• PMP – Aud. 12 -2024; RTAH-SGSST del 01-08-2023 al 31-03-2024</li> </ul>
4	Gestión de Contratación		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PMP – Aud. 9 – 2024; SUADM-ARCON - Gestión Contractual Incluye Informe seguimiento actividad contractual MDN) y Herramientas Tecnológicas que soportan el Proceso y Anexo A.</li> </ul>
5	Gestión Servicios Administrativos		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PMP – Aud. 23 A – 2023; Cumplimiento NTC 6047:2013, vigencia 2023.</li> </ul>

Fuente: SVE. Julio 29 - 2024

Asimismo, 2 PMP finalizados del 29-04-2024 al 29-07-2024, producto del monitoreo y seguimiento realizado por la OFCIN del proceso así:

Ítem	Proceso	Clase	Auditoría	%
1	Gestión de Riesgos	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>PMP - Aud. 21 – 2022; SARLAFT del 01-02-2022 al 31-07-2022</li> </ul>	100 %
2	Gestión Jurídica		<ul style="list-style-type: none"> <li>PMP - Aud. 19 - 2023; Acciones de Repetición y Daño Antijurídico incluyendo Informe E-kogui I semestre 2023</li> </ul>	100 %

Fuente: SVE. Julio 29 – 2024

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 29 DE JULIO DE 2024

Con corte al 29 de julio de 2024, la OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a 29 PMP activos, por medio del aplicativo SVE, módulo Planes; los cuales se encuentran con el siguiente estado:

**Tabla 4. Estados de los PMP al 29 de Julio de 2024**

Proceso	Nuevos	En desarrollo	Vencidos en desarrollo	Total
Gestión del Riesgo	0	7	5	12
Gestión de Vivienda y Mercadeo	0	1		1
Macroproceso Atención al Afiliado y Operaciones	0	1	0	1
Gestión del Trámite	0	1	1	2
Gestión Finanzas y Crédito	0	3	1	4
Gestión Talento Humano	0	4	0	4
Gestión de Contratación	0	1		1

Proceso	Nuevos	En desarrollo	Vencidos en desarrollo	Total
Gestión Servicios Administrativos	0	3	0	3
Gestión Auditoría y Control	0	1	0	1
<b>Totales</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>29</b>

Fuente: SVE. Julio 29 - 2024

Los 29 PMP informados al 29 de julio de 2024, 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 22 están en desarrollo y 7 vencidos.

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. La OFCIN cargó 10 PMP y ha finalizado 2 en la herramienta SVE – módulo planes, de forma pertinente y oportuna, alineado con el objetivo estratégico “Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial”; 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.

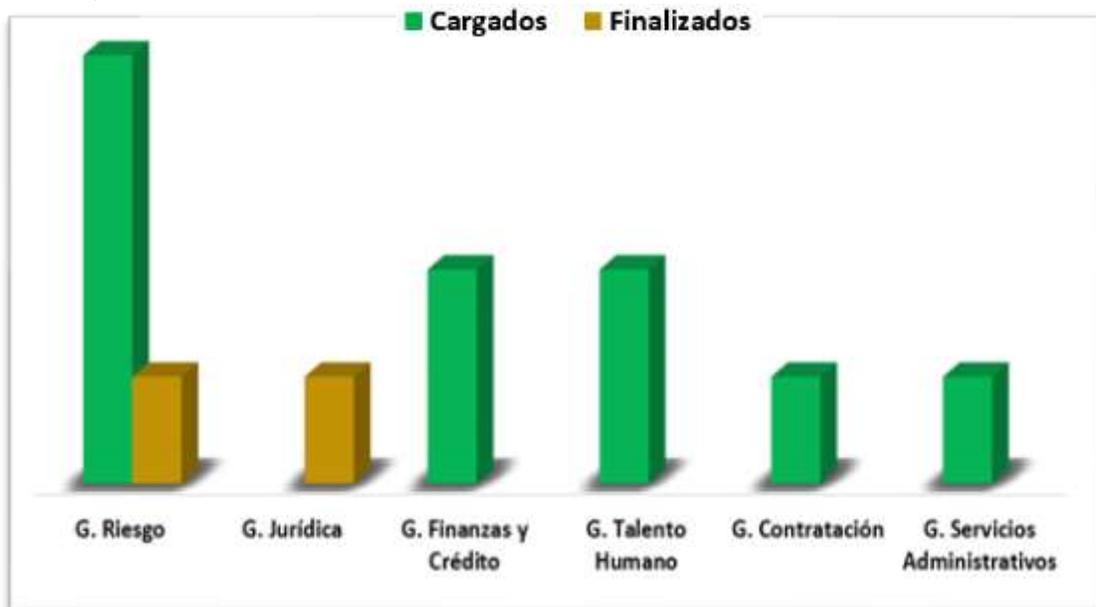


Figura 1. PMP cargados o nuevos y finalizados del 29-04-2024 al 29-07-2024  
Fuente: SVE. Julio 29 – 2024

- 3.2. La OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a los 29 PMP de los cuales 7 se encuentran vencidos al corte del presente informe, 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 julio 29 de 2024  
Fuente: SVE. Julio 29 - 2024

- 3.3. Los Auditores con apoyo de la herramienta SVE, modulo planes realizan seguimiento y monitoreo de los PMP a través de correo electrónico para que los Procesos responsables gestionen las tareas, 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 Gerencia General y la Oficina de Control Interno 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 y CE. 008 de 2023 SFC.

Cordialmente,

**MARTHA CECILIA MORA CORREA**  
**Jefe Oficina de Control Interno**



Elaboró  
Cpt. Leydi Maritza Guzmán Valderrama  
Auditor OFCIN