



FORMATO INFORME

**INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO AL PMP
AL CORTE OCTUBRE 14 DE 2021**

Bogotá DC., octubre 15 de 2021

Señor General (RA)
LUIS FELIPE PAREDES CADENA
Gerente General

Al corte 14 de octubre 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.

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 Octubre 14 de 2021

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
GESTIÓN DEL RIESGO				
<i>PMP - Aud. 13 – 2021; SARM del 01-06-2020 al 31-05-2021</i>	<i>02-ago-2021</i>	<i>31-oct-2021</i>	<i>Nuevo</i>	<i>0%</i>
<i>PMP - Aud. 17 – 2021; SARC del 01-04-2020 al 30-06-2021</i>	<i>11-ago-2021</i>	<i>31-ene-2022</i>	<i>Desarrollo</i>	<i>72%</i>
<i>PMP - Aud. 22 - 2021; SARLAFT del 01-02- 2021 al 30-07-2021</i>	<i>Nuevo</i>			
Total Gestión del Riesgo	PMP nuevo: 2, 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



CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703

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



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
GESTIÓN INFORMÁTICA				
PMP - Aud. 16 - 2021; Portales web			Nuevo	
Total Gestión Informática	PMP nuevo: 1			
GESTIÓN DEL TRÁMITE				
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%
	Última ampliación de fecha para finalizar este PMP el 19-03-2021, 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 por solicitud del proceso auditado.</u>			
PMP - Aud. NP. 06 - 2021; Caso Fundación - Magdalena	29-jul-21	PI: 30-09-21 P1: 05-nov-21	Desarrollo	50%
	La OFCIN amplió el plazo de este PMP, por cuanto el auditor responsable del seguimiento se retiró de la Entidad el 27-09-2021, por ende, fue reasignado a un nuevo auditor, y se encuentra en análisis del mismo. Lo anterior fue informado al proceso.			
PMP – Aud. NP 11 – 2021; Chat Bot y Call Center			NUEVO	
Total Gestión del Trámite	PMP nuevo: 1, en desarrollo: 1 y vencido: 1			
GESTIÓN DEL SAC				

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
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
PMP - Aud. 18 - 2021; SUAOP - ARSAC I Sem.2021	Nuevo			
Total Gestión del SAC	PMP nuevo: 1			
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS				
PMP - Aud. 07 - 2021; Gestión Administración de Cuentas, Novedades y Grupo Afiliaciones y Embargos	09-jun-2021	PI: 30-Ago-21 AP1: 30-sept-21 AP2: 29-oct-21	Desarrollo	25%
	Mediante correo del 29-09-2021 el proceso solicitó por segunda vez <u>ampliación del plazo</u> para cumplir con las tareas; el cual tiene <u>fecha original de vencimiento el 30-08-202</u> , se <u>amplió al 30-09-2021</u> y por último se <u>autorizó ampliar el plazo final hasta el 29-10-2021 por solicitud previa del proceso.</u>			
Total Administración de Cuentas	PMP en desarrollo: 1			
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
PMP - Aud. 26 - 2020; Gestión ARTAH y SG SST	18-dic-20	PI: 31-may-21 AP1: 30-sep-21 AP2: 30-nov-21	desarrollo	93%
	Mediante correo del 07-10-2021 el proceso solicitó por segunda vez <u>ampliación del plazo</u> para cumplir con las tareas, el cual estaba con <u>fecha original de vencimiento 31-05-2021</u> , se <u>amplió al 30-09-2021</u> y por último se <u>autorizó ampliar el plazo final hasta el 30-11-2021 por solicitud previa del proceso.</u>			
PMP - Aud. 14 - 2021; SIGEP del 01-06-2020 al 30-06-2021	Nuevo			
Total Gestión de Talento Humano	PMP nuevo: 1, en desarrollo: 1			
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN				

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



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
PMP - Aud. 08 - 2021; Gestión de Contratación	11-may-21	PI: 30-jul-21 AP1: 30-sep-21 AP2: 19-ene-22	Desarrollo	50%
Mediante correo del 28-09-2021 ARCON solicitó por segunda 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> y por último se <u>autorizó ampliar el plazo final hasta el 19-01-2022</u> por solicitud previa del proceso.				
Total Gestión de Contratación	PMP en desarrollo: 1			
GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
PMP - Aud. 20 - 2020; Cajas Menores I Sem. 2021	22-sep-21	22-oct-21	Desarrollo	*0%
*Este plan contiene 3 tareas programadas por el proceso, para finalizar el 22 de octubre de 2021; por lo tanto, no registra porcentaje de avance a la fecha.				
Total Gestión Servicios Administrativos	PMP en Desarrollo: 1			

Fuente: SVE. Octubre 14 2021

1. GESTIÓN OFCIN AL 14 DE OCTUBRE 2021

La OFCIN del 30 de julio al 14 de octubre 2021, realizó el cargue de 8 PMP, como resultado de las auditorías realizadas, adicionándolos a los 10 PMP activos al 30 de julio de 2021 para un total de 18, de los cuales se han finalizado 5 durante el mismo período.

A corte 14 de octubre de 2021 se encuentran activos en desarrollo 13 PMP; como se detalla a continuación:

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



Tabla 2. Gestión OFCIN del 30 de julio al 14 de octubre de 2021

Proceso	PMP			
	activos al 30-07-21	cargados del 01-08-21 al 14-10-21	finalizados del 01-08-21 al 14-10-21	activos al 14-10-2021
Gestión del Riesgo	3	2	2	3
Gestión Informática	0	1	0	1
Gestión Jurídica	0	1	1	0
Gestión del Trámite	3	1	1	3
Administración de Cuentas	1	0	0	1
Gestión SAC	0	1	0	1
Gestión Talento Humano	2	1	1	2
Gestión de Contratación	1	0	0	1
Servicios Administrativos	0	1	0	1
Totales	10	8	5	13

Fuente: SVE. Octubre 14 2021

Los 8 PMP cargados del 30 de julio al 14 de octubre 2021, corresponden a los siguientes procesos:

Tabla 3. PMP nuevos o cargados en SVE del 30 de julio al 14 de octubre 2021

Ítem	Proceso	Auditoría
1	Gestión del Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> PMP - Aud. 13 - 2021 SARM del 01-06-2020 al 31-05-2021 PMP - Aud. 17 - 2021 SARC del 01-04-2020 al 30-06-2021
2	Gestión Informática	<ul style="list-style-type: none"> PMP - Aud. 16 - 2021 Portales Web
3	Gestión Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> PMP - Aud. 15 - 2021 OAJUR acciones de repetición y daño antijurídico (incluye informe e-KOGUI I Sem. 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



Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Por nuestros Puertos Amigos, para Colombia entera.

CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703



Ítem	Proceso	Auditoría
4	Gestión del Trámite	Misional
5	Gestión del SAC	
6	Gestión de Talento Humano	Apoyo
7	Gestión Servicios Administrativos	

Fuente: SVE. Octubre 14 2021

Asimismo, 5 PMP finalizados del 30 de julio al 14 de octubre de 2021, producto del monitoreo y seguimiento realizado por la OFCIN a los procesos así:

Tabla 4. PMP finalizados en SVE del 30 de julio al 14 de octubre 2021

Ítem	Proceso	Auditoría
1	Gestión del Riesgo	Estratégico
2	Gestión Jurídica	
3	Gestión del Trámite	Misional
4	Gestión de Talento Humano	Apoyo

Fuente: SVE. Octubre 14 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 unidades estratégicas de negocio que desarrolla Caja Honor en busca de la satisfacción plena de los afiliados.

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



2. ESTADO DE LOS PMP AL 14 DE OCTUBRE 2021

Con corte al 14 de octubre 2021, la OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a 13 PMP activos, por medio del aplicativo SVE, módulo Planes, los cuales se encuentran con el siguiente estado:

Tabla 5. Estados de los PMP al 14 de octubre 2021

Proceso	Nuevos	En desarrollo	Vencidos en desarrollo	Total
Gestión del Riesgo	0	3	0	3
Gestión Informática	1	0	0	1
Gestión del Trámite	1	1	1	3
Gestión del SAC	1	0	0	1
Administración de Cuentas	0	1	0	1
Gestión Talento Humano	1	1	0	2
Gestión de Contratación	0	1	0	1
Servicios Administrativos	0	1	0	1
Totales	4	8	1	13

Fuente: SVE. Octubre 14 2021

Los 13 PMP informados al 14 de octubre 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 4 presenta estado nuevo, 8 en desarrollo y 1 vencidos en desarrollo.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La OFCIN ha cargado 8 PMP y ha finalizado 5 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



CO-SC2992-1



CO-SI-CER507703



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

ESTABLECIMIENTO DE CALIDAD MILITAR Y DE POLICIA

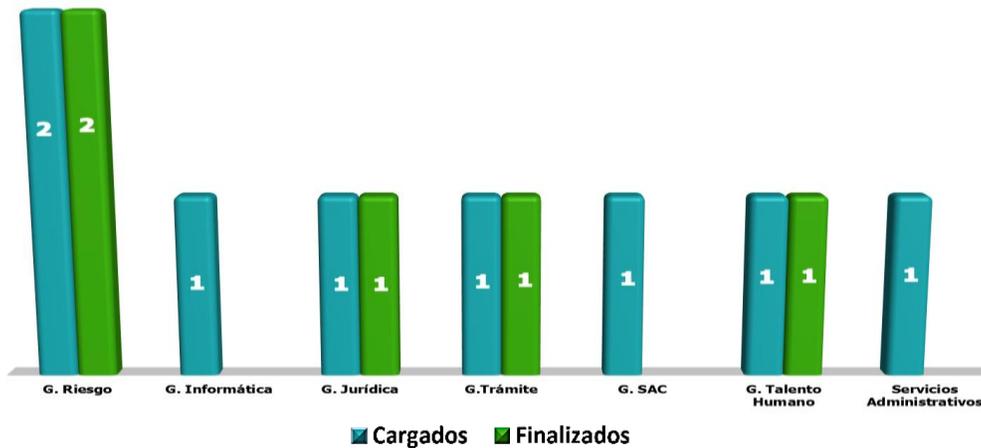


Figura 1. PMP cargados o nuevos y finalizados del 30 de julio al 14 de octubre 2021
Fuente: SVE. Octubre 14 2021

- La OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a los 13 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.

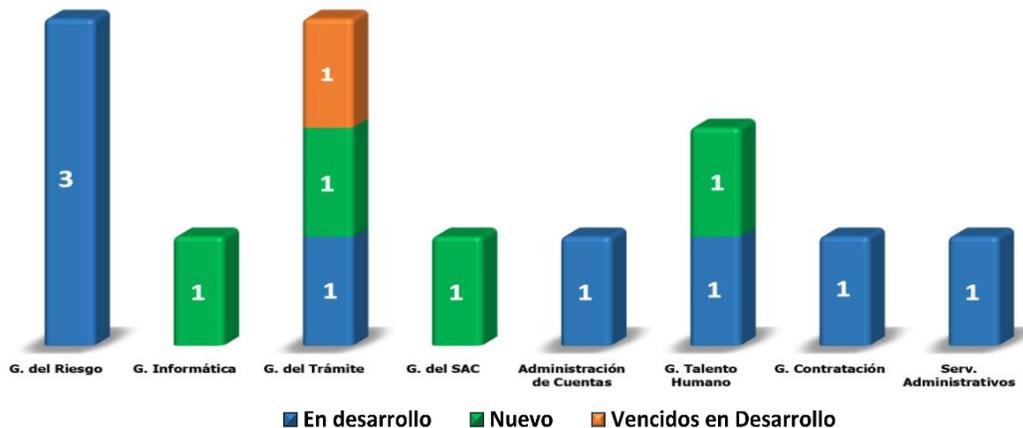


Figura 2. PMP, activos al 14 de octubre 2021
Fuente: SVE. Octubre 14 2021

- 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 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.
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 (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.

ESTABLECIDA EN 1990 POR LEY 100

CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703