

**Informe Consolidado de Seguimiento al PMP  
al corte mayo 29 de 2025**

**Bogotá DC., 29 de mayo de 2025**

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

Al corte 29 de mayo de 2025 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.

A continuación, se ilustra el estado actual de los PMP, de conformidad con el informe estadístico en Suite Visión Empresarial (SVE), módulo planes con corte diciembre de 2024; y es de anotar que a partir de enero de 2025 entró en producción la herramienta tecnológica Auditbrain. Las siguientes iniciales corresponden a: PI: plazo inicial, P1: primer plazo, P2: segundo plazo y así sucesivamente (P3, P4, P5).

**Tabla 1. Estado de los PMP a Mayo 29 de 2025**

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
<b>GESTIÓN RIESGOS</b>				
<i>PMP – Aud. 12 – 2022 Evaluación SARSICI del 01-07-2021 al 31-10-2022, incluye NTC 5854.2011</i>	21-12-2022	PI: 30-06-2023 P1: 15-12-2023 P2: 30-04-2024 P3: 31-12-2024 P4: 30-09-2025	Desarrollo	*0 %
<i>*Mediante correo del 05-01-2024, la OAGRI solicitó <b>por primera vez</b> 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. <b>por segunda vez</b> al 30-04-2024 y la GERGE a través de correo electrónico del 03-09-2024 allegado por OAGRI, autorizó ampliar el plazo final <b>por tercera vez</b> hasta el 31-12-2024 por solicitud previa del proceso. <b>Por cuarta vez</b> OAGRI allegó el correo electrónico del 23-12-2024 informado que la GERGE autorizó ampliar el plazo final hasta el 30-09-2025.</i>				

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
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 P2: 02-12-2024 P3: 15-06-2025	Desarrollo	87 %
	De conformidad a las disposiciones de la GERGE, en reunión llevada a cabo en la sala de juntas el 07-11-2023; se autorizó ampliar <b>por primera vez</b> los plazos de los PMP vencidos, de acuerdo con el análisis y necesidad expuesto por el proceso, se amplió hasta el 28-06-2024.			
	Por solicitud del proceso, la GERGE a través de correo electrónico del 03-09-2024 allegado por OAGRI, autorizó ampliar el plazo final <b>por segunda vez</b> hasta el 02-12-2024.			
De igual forma, <b>por tercera vez</b> , el proceso a través de correo electrónico del 23-12-2024 informó que la GERGE autorizó ampliar el plazo final hasta el 15-06-2025.				
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 P2: 31-03-2025 P3: 31-05-2025	Desarrollo	77 %
	De conformidad a las disposiciones de la GERGE en reunión llevada a cabo en la sala de juntas el 07-11-2023; <b>por primera vez</b> se autorizó ampliar los plazos de los PMP vencidos, de acuerdo con el análisis y necesidad expuesto por el proceso se amplió hasta el 28-06-2024.			
	Por solicitud del proceso, la GERGE a través de correo electrónico del 03-09-2024 allegado por OAGRI, autorizó ampliar el plazo final <b>por segunda vez</b> hasta el 31-03-2025.			
De igual forma, <b>por tercera vez</b> , el proceso a través de correo electrónico del 31-03-2025, informó que la GERGE autorizó ampliar el plazo final hasta el 31-05-2025; el cual está relacionado con la actualización de la versión de Vigia M&C.				
PMP - Aud. 07 – 2023; SARSICI y validación accesibilidad WEB NTC 5854:2011.	05-07-2023	PI: 31-07-2024 P1: 20-12-2024 P2: 28-11-2025	Desarrollo	80 %

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
PMP - Aud. 15 - 2023; SARO del 01-05-2022 al 31-05-2023	11-08-2023	PI: 29-03-2024 P1: 24-05-2024 P2: 31-03-2025 P3: 31-05-2025	Desarrollo	88 %
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 P2: 30-11-2024 P3: 16-06-2025	Desarrollo	75 %

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
	<p>Mediante correo del 16-07-2024 <b>por primera vez</b>, 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.</p> <p>Por solicitud del proceso, la GERGE a través de correo electrónico del 03-09-2024 allegado por OAGRI, autorizó ampliar el plazo <b>por segunda vez</b> hasta el 30-11-2024.</p> <p>De igual forma, <b>por tercera vez</b>, el proceso a través de correo electrónico del 08-01-2025, informó que la GERGE autorizó ampliar el plazo final hasta el 16-06-2025.</p>			
PMP - Aud. 25 - 2023; Gestión del SARM y Herramienta Tecnológica del 01-04-2022 al 30-09-2023	13-12-2023	PI: 31-12-2024 P1: 30-04-2025	Vencido en Desarrollo	77 %
	<p>Mediante correo del 07-01-2025, <b>por primera vez</b> OAGRI solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas para el 31-12-2024; la Jefatura de la OFCIN previo análisis del Auditor autorizó este plan hasta el 30-04-2025.</p>			
PMP – Aud. 04 A – 2024; VIGIA SARLAFT del 01-02-2023 al 29-02-2024	01-08-2024	30-04-2025	Vencido en Desarrollo	50 %
PMP – Aud. 07 – 2024; SARSICI del 01-03-2023 al 29-02-2024.	01-08-2024	PI: 20-12-2024 P1: 16-06-2025	Desarrollo	50 %
	<p>El proceso a través de correo electrónico del 23-12-2024 informó que: <b>por primera vez</b> la GERGE autorizó ampliar el plazo final hasta el 16-06-2025.</p>			
PMP – Aud. 22 – 2024 Gestión Riesgo de Crédito Herramientas Tecnológicas del 01-08-23 al 31-07-2024	10-02-2025	31-10-2025	Desarrollo	* 0 %
	<p>*El proceso programó desarrollar sus tareas a partir del 10-02-2025 y finalizar el 31-10-2025; su avance es 0 %.</p>			

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
PMP – Aud. 24 de 2024 OAGRI Riesgos de Fraude y Fiscales del 01-01-2024 al 30-09-2024.	24-02-2025	30-11-2025	Desarrollo	* 0 %
*El proceso programó desarrollar sus tareas a partir del 24-02-2025 y finalizar el 30-11-2025; su avance es 0 %.				
PMP – Aud. 25 de 2024; Gestión Riesgo Operacional y PCN del 01-06-2023 al 30-09-2024.	24-02-2025	30-11-2025	Desarrollo	* 0 %
*El proceso programó desarrollar sus tareas a partir del 24-02-2025 y finalizar el 30-11-2025; su avance es 0 %.				
PMP – Aud. 02 de 2025 OAGRI – SARLAFT – FPADM del 01-03-2024 al 31-01-2025	NUEVO AUDITBRAIN			
<b>Total Gestión del Riesgo</b>	<b>PMP nuevo: 1, en desarrollo: 10 y vencidos: 2</b>			
<b>GESTIÓN DE VIVIENDA Y MERCADEO</b>				
PMP – Aud NP. 13 – 2024; Evaluación Contratos de Fiducia de Caja Honor del 01-01-2022 al 30-04-2024.	10-10-2024	PI: 06-12-2024 P1: 21-03-2025	Vencido en Desarrollo	94 %
Mediante correo del 06-12-2024, <b>por primera vez</b> ARVIV solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas, el cual estaba para el 06-12-2024; la Jefatura de la OFCIN previo análisis del Auditor autorizó este plan hasta el 21-03-2025.				
<b>Total Gestión de Vivienda y Mercadeo</b>	<b>PMP vencido en desarrollo: 1</b>			
<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 P3: 30-06-2025	Desarrollo	93 %
Mediante correo del 09-02-2024, <b>por primera vez</b> 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; la GERGE autorizó <b>por segunda vez</b> ampliar este plan hasta el 20-12-2024.				

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
	Asimismo, mediante memorando ASEAD- 18-01-2025010800024 del 08-01-2025 <b>por tercera vez</b> , la SUADM – ASEAD solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas de este plan que estaba para el 20-12-2024; la GERGE autorizó ampliarlo hasta el 30-06-2025.			
<b>Total Macroproceso Atención al Afiliado y Operaciones</b>	<b>PMP en desarrollo: 1</b>			
<b>GESTIÓN DEL TRÁMITE</b>				
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	PI: 17-12-2024 P1: 31-03-2025 P2: 31-05-2025	Desarrollo	81 %
	Mediante correo del 29-11-2025, <b>por primera vez</b> SUAOP-ASERA solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas, el cual estaba para el 17-12-2024; la Jefatura de la OFCIN previo análisis del Auditor autorizó este plan hasta el 31-03-2025.  De igual forma, el proceso, informó que la GERGE a través de correo electrónico del 31-03-2025 allegado por OAGRI, autorizó ampliar el plazo final hasta el 31-05-2025, el cual está relacionado con la actualización de la versión de Vigía M&C.			
PMP – Aud. NP. 25 de 2024; Evaluación Efectividad Controles para Retiro de Cesantías - Requerimiento Superfinanciera 2024015721-008-000	26-03-2025	31-10-2025	Desarrollo	* 0 %
	*El proceso programó desarrollar sus tareas a partir del 26-03-2025 y finalizar el 31-10-2025; su avance es 0 %.			
<b>Total Gestión del Trámite</b>	<b>PMP en desarrollo: 2</b>			
<b>GESTIÓN DEL SAC</b>				
PMP – Aud. 23 de 2024; Gestión del SAC I Semestre 2024.	11-12-2024	30-06-2025	Desarrollo	50 %
PMP – Aud. 04 de 2025; Gestión SAC del 01-07-2024 al 31-03-2025	NUEVO AUDITBRAIN			

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
<b>Total Gestión del SAC</b>		<b>PMP NUEVO: 1 y en desarrollo: 1</b>		
<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 P5: 11-11-2024 P6: 16-06-2025	Desarrollo	67 %
	<p>De conformidad a las disposiciones de la GERGE, en reunión llevada a cabo en la sala de juntas el 07-11-2023; en la cual la GERGE autorizó <b>por tercera vez</b> 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, <b>por cuarta vez</b> el proceso solicitó ampliar el plazo de este plan hasta el 30-10-2024, el cual fue otorgado por la GERGE; toda vez que el cumplimiento de este depende del proyecto tecnológico en sistema de información Kriterion.</p> <p>El proceso solicitó <b>por quinta vez</b>, ampliar el plazo de este plan, toda vez que se firmó el Otrosí No 9 con la empresa Kriterion con plazo de 6 meses el cual empezó el 31-05-2024 y vence el 30-11-2024; por lo anterior, se otorgó plazo hasta el 11-11-2024.</p> <p>De igual forma, a través de correo electrónico del 08-01-2025, la GERGE autorizó <b>por sexta vez</b> ampliar el plazo final hasta el 16-06-2025.</p>			
PMP – Aud. 13 – 2023; Aud. ACREC	15-09-2023	PI: 31-10-2023 P1: 30-04-2024 P2: 11-11-2024 P3: 16-06-2025	Desarrollo	50 %
	<p>De conformidad a las disposiciones de la GERGE, en reunión llevada a cabo en la sala de juntas el 07-11-2023; en la cual, <b>por primera vez</b>, la GERGE autorizó ampliar los plazos de los PMP vencidos, de acuerdo con el análisis y necesidad realizado por el proceso, permitiendo ampliar este plan hasta el 30-04-2024.</p> <p>El proceso solicitó a través de correo electrónico del 18-10-2024, una nueva fecha para finalizar este plan, toda vez que se firmó el Otrosí No 9 con la empresa Kriterion con plazo de 6 meses el cual</p>			

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
	<p>empezó el 31-05-2024 y vence el 30-11-2024; por lo anterior, <b>por segunda vez</b> se otorgó plazo hasta el 11-11-2024.</p> <p>De igual forma, a través de correo electrónico del 08-01-2025, <b>por tercera vez</b>, la GERGE autorizó ampliar el plazo final hasta el 16-06-2025.</p>			
PMP – Aud 8 – 2024; Evaluación Gestión ARFIN – GUPRE del 01-04-2023 al 31-03-2024	11-07-2024	PI: 13-12-2024 P1: 31-03-2025 P2: 30-06-2025	Desarrollo	89 %
	<p>Mediante correo del 09-12-2024, <b>por primera vez</b> ARTAH quién es recurso de este plan, solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas de la OMC 8, el cual estaba para el 13-12-2024; la Jefatura de la OFCIN previo análisis del Auditor autorizó este plan hasta el 31-03-2025.</p> <p>De igual forma, a través de correo electrónico del 24-01-2025, <b>por segunda vez</b>, la GERGE autorizó ampliar el plazo final hasta el 30-06-2025.</p>			
PMP – Aud 11 – 2024; Evaluación Gestión SUFIN – ACREC del 01-04-2023 al 31-03-2024	12-07-2024	PI: 30-08-2024 P2: 30-07-2025	Desarrollo	71 %
	<p>Mediante correo del 23-01-2025, <b>por primera vez</b> ACREC, solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas de este plan, el cual estaba para el 30-08-2024; la Jefatura de la OFCIN previo análisis del Auditor autorizó este plan hasta el 30-07-2025.</p>			
<b>Total Gestión de Finanzas y Crédito</b>	<b>PMP en desarrollo: 4</b>			
<b>GESTIÓN DE TALENTO HUMANO</b>				
PMP – Aud. 6 – 2024; Seguimiento Cierre de Vigencia 2023 y Apertura 2024.	12-06-2024	12-06-2025	Desarrollo	25 %
PMP – Aud. 12 -2024; ARTAH-SGSST del 01-08-2023 al 31-03-2024	09-07-2024	09-06-2025	Desarrollo	69 %
<b>Total Gestión de Talento Humano</b>	<b>PMP en desarrollo: 2</b>			

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>				
<p>PMP – Aud. 9 – 2024; SUADM-ARCON - Gestión Contractual Incluye Informe seguimiento actividad contractual (MDN) y Herramientas Tecnológicas que soportan el Proceso y Anexo A.</p>	12-07-2024	PI: 30-11-2024 P1: 30-04-2025 P2: 31-05-2025	Desarrollo	75 %
	<p>Mediante memorando ARCON-18-01-20250304000333 del 04-03-2025 la SUADM – ARCON solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas de este plan que estaba inicialmente para el 30-11-2024; la GERGE <b>por primera vez</b> autorizó ampliarlo hasta el 30-04-2025.</p> <p>OAGRI quién es recurso de SUADM – ARCON, solicitó a la GERGE a través de correo electrónico del 31-03-2025, <b>por segunda vez</b> autorizó ampliar el plazo final hasta el 31-05-2025; por estar relacionado con la actualización de la versión de Vigía M&amp;C.</p>			
<b>Total Gestión Servicios Administrativos</b>	<b>PMP en desarrollo: 1</b>			
<b>GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>				
<p>PMP – Aud. 28 - 2022 Accesibilidad al Medio Físico Espacios de Servicio al Ciudadano NTC6047 - 2016</p>	03-01-2023	PI: 31-10-2023 P1: 30-12-2023 P2: 30-12-2024 P3: 30-06-2025	Desarrollo	83 %
	<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, <b>por primera vez</b> 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, <b>por segunda vez</b> la SUADM – ASEAD solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas de este plan que estaba para el 30-12-2023; la GERGE autorizó ampliarlo hasta el 30-12-2024.</p>			

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
	<i>Asimismo, mediante memorando ASEAD- 18-01-2025018000024 del 08-01-2025, por tercera vez la SUADM – ASEAD solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas de este plan que estaba para el 30-12-2024; la GERGE autorizó ampliarlo hasta el 30-06-2025.</i>			
<i>PMP – Aud. 14 – 2024; SUADM Servicios Administrativos Almacén y Grupo de Servicios Generales, SUADM Evaluación Cumplimiento Norma Técnica NTC 6047 2013 Accesibilidad a Medios Físicos.</i>	26-08-2024	PI: 31-12-2024 P1: 30-06-2025	Desarrollo	68 %
	<i>Mediante correo del 10-01-2025, por primera vez SUADM-ASEAD solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas, el cual estaba para el 31-12-2024; la Jefatura de la OFCIN previo análisis del Auditor autorizó este plan hasta el 30-06-2025.</i>			
<i>PMP – Aud. 19 – 2024; Arqueo Cajas Menores I semestre 2024.</i>	07-10-2024	PI: 31-12-2024 P1: 30-06-2025	Desarrollo	20 %
	<i>Mediante correo del 17-01-2025, por primera vez SUADM-ASEAD solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas, el cual estaba para el 31-12-2024; la Jefatura de la OFCIN previo análisis del Auditor autorizó este plan hasta el 30-06-2025.</i>			
<b>Total Gestión Servicios Administrativos</b>	<b>PMP en desarrollo: 3</b>			
<b>Total PMP activos al 29-05-2025</b>	<b>Total PMP nuevos: 2, en desarrollo: 24 y vencidos: 3</b>			

Fuente: SVE y Auditbrain. Mayo - 2025

## 1. GESTIÓN OFCIN AL 29 DE MAYO DE 2025

La OFCIN, del 31-03-2025 al 29-05-2025, realizó el cargue de 2 PMP, como resultado de las auditorías realizadas, adicionándolos a los 31 PMP activos al 31-03-2025 para un total de 33, de los cuales se ha finalizado 4 durante el mismo periodo.

A corte 29 de mayo de 2025 se encuentran activos en desarrollo 29 PMP; como se detalla a continuación:

**Tabla 2. Gestión OFCIN del 31-03-2025 al 29-05-2025**

Proceso	PMP			
	Activos al 31-03-2025	Cargados del 31-03-2025 al 29-05-2025	Finalizados del 31-03-2025 al 29-05-2025	Activos al 29-05-2025
Gestión del Riesgo	12	1	0	13
Gestión Vivienda y Mercadeo	2	0	1	1
Gestión de Comunicaciones	1	0	1	0
SUAOP	1	0	0	1
Gestión del Trámite	2	0	0	2
Gestión del SAC	1	1	0	2
Gestión Finanzas y Crédito	4	0	0	4
Gestión Talento Humano	3	0	1	2
Gestión Contratación	1	0	0	1
Gestión Servicios Administrativos	3	0	0	3
Gestión Auditoría y Control	1	0	1	0
<b>Totales</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>29</b>

Fuente: SVE y Auditbrain. Mayo - 2025

Los 2 PMP cargados del 31-03-2025 al 29-05-2025, corresponden a los siguientes procesos:

**Tabla 3. PMP nuevo o cargado en Auditbrain del 31-03-2025 al 29-05-2025**

Ítem	Proceso	Clase	Auditoría
1	Gestión de Riesgos	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>PMP – Aud. 02 de 2025 OAGRI – SARLAFT – FPADM del 01-03-2024 al 31-01-2025</li> </ul>
2	Gestión del SAC	Misional	<ul style="list-style-type: none"> <li>PMP – Aud. 04 de 2025; Gestión SAC del 01-07-2024 al 31-03-2025</li> </ul>

Fuente: SVE y Auditbrain Mayo – 2025

Asimismo, 4 PMP finalizados del 31-03-2025 al 29-05-2025, producto del monitoreo y seguimiento realizado por la OFCIN del proceso así:

**Tabla 4. PMP Finalizados en SVE del 31-03-2025 al 29-05-2025**

Ítem	Proceso	Clase	Auditoría	%
1	Gestión de Vivienda y Mercadeo	Misional	<ul style="list-style-type: none"> <li>PMP – Aud 16 – 2024; Gestión SUVIP – ARVIV, Grupo Apoyo Técnico - GRATE, Grupo De Mercadeo - GRMER, Grupo Fondo De Solidaridad y Atención a Veteranos – GFSVE del 01-07-2023 al 30-06-2024.</li> </ul>	100 %
2	Gestión de Comunicaciones		<ul style="list-style-type: none"> <li>PMP – Aud. 21 de 2024; SUVIP - ARCOM Política de Información y Comunicaciones.</li> </ul>	100%
3	Gestión de Talento Humano	Apoyo	<ul style="list-style-type: none"> <li>PMP – Aud. 17 – 2024; Evaluación a Gestión ARTAH, Contratación - SIGEP y Verificación Componente Conflicto de Interés del 01-06-2023 al 30-06-2024.</li> </ul>	100 %
4	Gestión Auditoría y Control	Evaluación	<ul style="list-style-type: none"> <li>PMP - Aud. 03 - 2023; Aseguramiento de la Calidad de Auditoría Interna Vigencia 2022.</li> </ul>	100 %

Fuente: SVE y Auditbrain. Mayo - 2025

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 y del cliente interno.

## 2. ESTADO DE LOS PMP AL 29 DE MAYO DE 2025

Con corte al 29 de mayo de 2025, la OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a 29 PMP activos, por medio del aplicativo SVE, módulo Planes y Auditbrain; los cuales se encuentran con el siguiente estado:

**Tabla 4. Estados de los PMP al 29 de Mayo de 2025**

Proceso	Nuevos	En desarrollo	Vencidos en desarrollo	Total
Gestión del Riesgo	1	10	2	13
Gestión Vivienda y Mercadeo	0	0	1	1
SUAOP		1		1
Gestión del Trámite		2		2
Gestión SAC	1	1		2
Gestión de Finanzas y Crédito		4		4
Gestión Talento Humano		2		2
Gestión de Contratación		1		1
Servicios Administrativos		3		3
<b>Totales</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>29</b>

Fuente: SVE y Auditbrain. Mayo - 2025

Los 29 PMP informados al 29 de mayo de 2025, de los cuales 27 se encuentran registrados en el aplicativo SVE y 2 en Auditbrain, de acuerdo con el resultado de las auditorías internas realizadas y los memorandos de instrucciones emitidos por la GERGE de Caja Honor, de estos 2 son nuevos, 24 en desarrollo y 3 vencidos.

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 3.1. La OFCIN cargó 2 PMP en Auditbrain y ha finalizado 4 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.

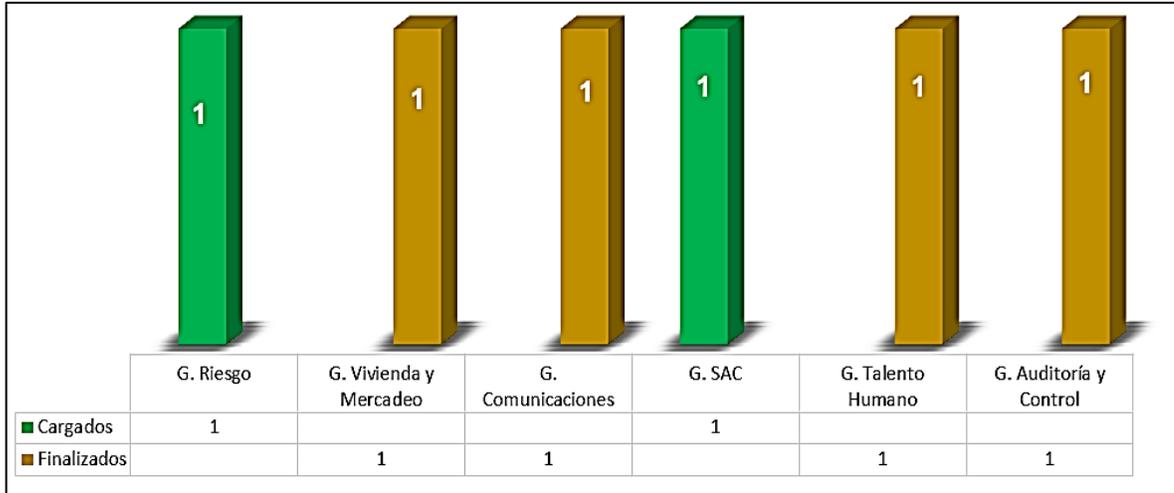


Figura 1. PMP cargados o nuevos y finalizados del 31-03-2025 al 29-05-2025  
Fuente: SVE y Auditbrain. Mayo - 2025

3.2. La OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a los 31 PMP, 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.

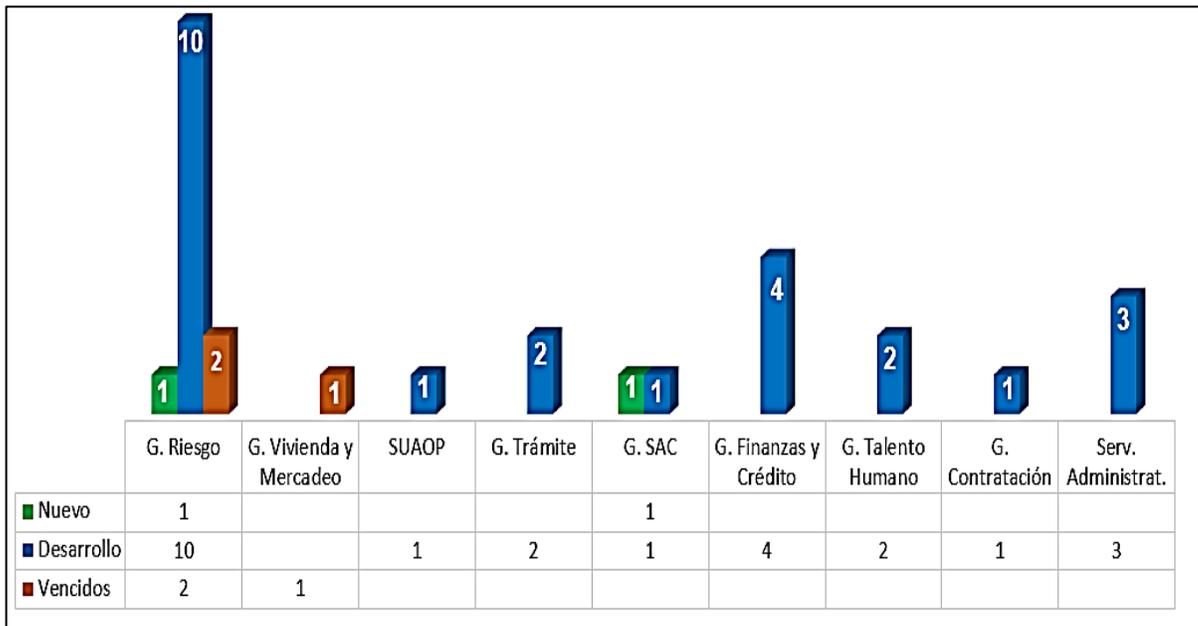


Figura 2. PMP, activos a mayo 29 de 2025  
Fuente: SVE y Auditbrain, Mayo - 2025

- 3.3. Los Auditores con apoyo de la herramienta SVE, modulo planes y Auditbrain 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 y Auditbrain, 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. A continuación, se ilustra mediante la siguiente gráfica el aumento que marca la tendencia a la solicitud de ampliación de plazos de los planes:

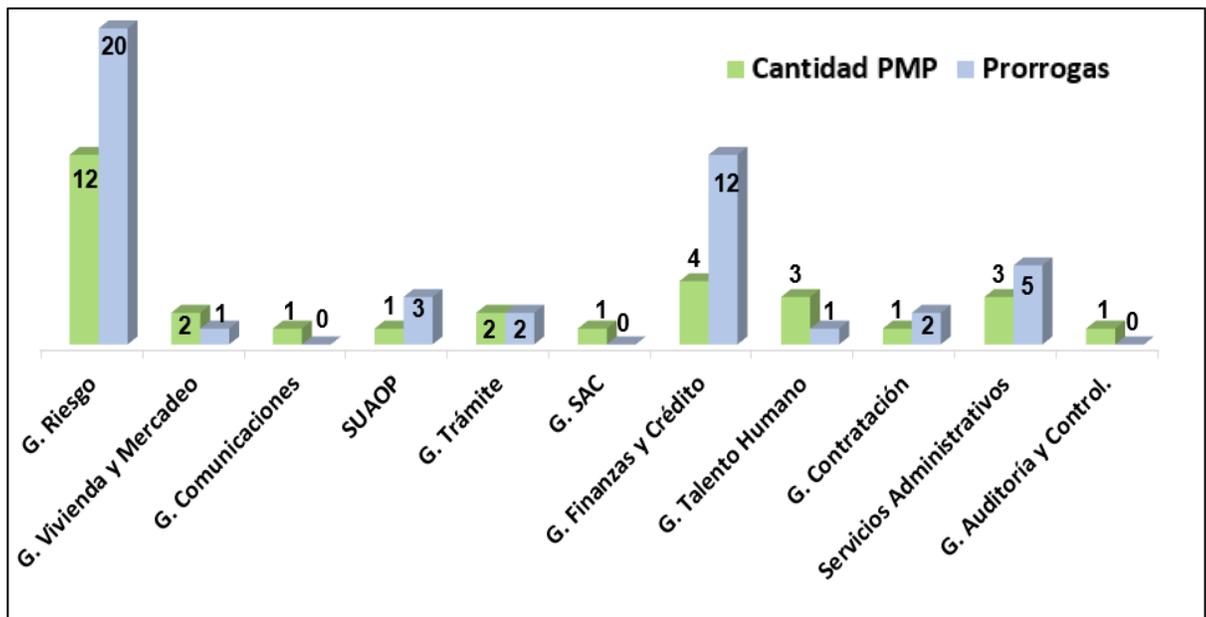


Figura 3. Solicitud de ampliación de plazos por proceso de los PMP a mayo 29 de 2025

Fuente: SVE Mayo - 2025

- 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