



FORMATO INFORME

INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO AL PMP CON CORTE A SEPTIEMBRE DE 2019

Bogotá DC., octubre 31 de 2019

Señor General (RA)
LUIS FELIPE PAREDES CADENA
Gerente General

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al cronograma de informes internos y entes externos vigencia 2019, así como lo establecido en el plan de acción del proceso de Auditoría y Control, la Oficina de Control Interno (OFCIN) adelantó el informe consolidado de seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso (PMP) como resultado del módulo “Evaluación y Seguimiento” y los elementos de “Auditoría Interna y Plan de Mejoramiento” de conformidad con el Decreto 1499 de 2017 Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y demás normatividad aplicable a la materia, de los diferentes procesos de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía (CPVMP), producto de las auditorías realizadas y cuyos resultados se detallan a continuación.

ASUNTO

La OFCIN presenta a la Gerencia General el informe consolidado de seguimiento a los PMP activos en desarrollo con corte al 30 de septiembre de 2019.

1. ESTADO DE LOS PMP A SEPTIEMBRE DE 2019

El estado actual de los PMP, de conformidad con el informe estadístico de la herramienta que soporta los PMP en suite visión empresarial (SVE), módulo planes.



NIT: 880021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano ECC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactosen@cajahonor.gov.co
Carrera 54 N° 2B-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA





Tabla 1. Estado de los PMP a septiembre 30 de 2019

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS				
<i>PMP - Auditoría 15 de 2018; evaluación saldos en GA2.</i>	21-feb-19	31-dic-19	Desarrollo	*37%
PMP en desarrollo: 1	*A la fecha del presente informe el avance es el 44%, cumpliendo 7 de las 11 tareas programadas.			
GESTIÓN DE FINANZAS Y CRÉDITO				
<i>PMP - Auditoría 35 de 2018 evaluación Gestión de Finanzas - Grupo de Contabilidad y Grupo de Crédito y Cartera.</i>	14-dic-18	30-nov-19	Desarrollo	89%
PMP en desarrollo: 1				
GESTIÓN DE VIVIENDA Y MERCADEO				
<i>PMP - Auditoría 11 de 2019 evaluación aplicativo CRM Dynamics</i>	23-ago-19	24-ago-20	Desarrollo	*0%
	*Este plan tiene 0% de avance, puesto que las tareas que programó el proceso son para ejecutar durante el IV trimestre de 2019 y I y II trimestres de 2020, con fecha de vencimiento agosto de 2020.			
PMP en desarrollo: 1				
GESTIÓN ESTRATÉGICA				
<i>PMP – Auditoría 5 de 2019; evaluación paquete estadístico SPSS.</i>	29-mar-19	02-dic-19	Desarrollo	66%
PMP en desarrollo: 1				
GESTIÓN DEL RIESGO				
<i>PMP – Auditoría 7 de 2019; evaluación al SARLAFT</i>	03-may-19	04-nov-19	Desarrollo	50%



CO-5C2092-1



SI - CER607703



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8505 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA





Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
PMP – Auditoría 12 de 2019; evaluación al SARO del 01-04-2018 al 31-03-2019	10-jun-18	13-dic-19	Desarrollo	50%
PMP – Auditoría 19 de 2019; evaluación al SARC del 01-04-2018 al 31-05-2019	16-ago-19	31-mar-20	Desarrollo	*0%
*Este plan tiene 0% de avance, puesto que las tareas que programó el proceso son para ejecutar a partir de noviembre de 2019, con fecha de vencimiento marzo de 2020.				
PMP – Auditoría 21 de 2019; evaluación a la Gestión OAGRI	16-ago-19	13-dic-19	Desarrollo	*0%
*Este plan tiene 0% de avance, puesto que las tareas que programó el proceso son para ejecutar a partir de noviembre de 2019, con fecha de vencimiento marzo de 2020.				
PMP – Auditoría 26 de 2019; evaluación al PCN	4-oct-19	13-dic-19	Nuevo	0%
*Este plan tiene 0% de avance, puesto que las tareas que programó el proceso son para ejecutar a partir de noviembre de 2019, con fecha de vencimiento marzo de 2020.				
PMP en desarrollo: 4				
PMP nuevo: 1				
GESTIÓN DEL TRÁMITE				
PMP – Auditoría 27A de 2018 evaluación al aplicativo FENIX.	4-dic-18	30-nov-19	Desarrollo	15%
PMP en desarrollo: 1				



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenax@cajahonor.gov.co
Carrera 54 N° 26-54 CAN – Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA





Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
GESTIÓN DEL SAC				
<i>PMP – Auditoría 22 de 2019 evaluación y seguimiento al Sistema de Atención al Consumidor Financiero I semestre 2019</i>	27-sep-19	13-dic-19	Nuevo	0%
<i>*Este plan tiene 0% de avance, puesto que las tareas que programó el proceso son para ejecutar a partir de noviembre de 2019, con fecha de vencimiento marzo de 2020.</i>				
PMP nuevo: 1				
GESTIÓN DISCIPLINARIA				
<i>PMP - Auditoría 20 de 2019; Gestión UCODI</i>	13-ago-19	29-nov-19	Desarrollo	0%
<i>*Este plan tiene 0% de avance, puesto que las tareas que programó el proceso son para ejecutar en noviembre de 2019, con fecha de vencimiento noviembre 29 de 2019.</i>				
PMP en desarrollo: 1				
GESTIÓN INFORMÁTICA				
<i>PMP - Auditoría 18 de 2019; evaluación INFRAESTRUCTURA TI.</i>	20-ago-19	27-dic-19	Desarrollo	43%
PMP en desarrollo: 1				
GESTIÓN JURÍDICA				
<i>PMP - Auditoría 17 de 2019; evaluación EKOGUI I semestre 2019</i>	18-sep-19	18-dic-19	Desarrollo	0%
<i>*Este plan tiene 0% de avance, puesto que las tareas que programó el proceso son para ejecutar durante el IV trimestre de 2019, con fecha de vencimiento diciembre 18 2019.</i>				
PMP en desarrollo: 1				



CO-5C2992-1



SI - CER1607703



NIT: 880021987-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8505 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 Nº 28-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



Grupo Social y Organizacional de la Defensa

VILLALBA SANCHEZ RODRIGUEZ



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
<i>PMP - Auditoría 14 de 2019; evaluación de Cajas Menores I trimestre de 2019.</i>	<i>21-jun-19</i>	<i>30-nov-19</i>	<i>Desarrollo</i>	<i>50%</i>
PMP en desarrollo: 1				

Fuente: SVE. Septiembre 30 de 2019

2. GESTIÓN DE LA OFCIN DEL III TRIMESTRE DE 2019

La OFCIN durante el III trimestre de 2019, realizó el cargue de 8 PMP, como resultado de las auditorías realizadas, adicionándolos a los 12 PMP activos a junio de 2019 para un total de 20 PMP, de los cuales han finalizado 5 PMP durante el mismo período.

A corte 30 de septiembre de 2019 se encuentran activos en desarrollo 15 PMP. A continuación se detalla la gestión realizada por la OFCIN.

Tabla 2. Gestión de la OFCIN durante el III trimestre de 2019

Proceso	PMP, Activos a Junio 30 de 2019	PMP's cargados en el III trimestre de 2019	PMP's finalizados en el III trimestre de 2019	PMP, Activos a Septiembre 30 de 2019
Administración de Cuentas	2	0	1	1
Gestión de Finanzas Y Crédito	1	0	0	1
Gestión de Vivienda y Mercadeo	0	1	0	1
Gestión Estratégica	1	0	0	1
Gestión del Riesgo	3	3	1	5
Gestión Informática	0	1	0	1
Gestión Jurídica	0	1	0	1
Gestión del Trámite	2	0	1	1



NIT: 800021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8505 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactoccc@cajahonor.gov.co

Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia



ESTADO DE LA OFCIN

BIENESTAR Y EXCELENCIA



Proceso	PMP, Activos a Junio 30 de 2019	PMP's cargados en el III trimestre de 2019	PMP's finalizados en el III trimestre de 2019	PMP, Activos a septiembre 30 de 2019
Gestión SAC	1	1	1	1
Gestión Disciplinaria	0	1	0	1
Servicios Administrativos	2	0	1	1
Totales	12	8	5	15

Fuente: SVE. Septiembre 30 de 2019

Los 8 PMP cargados durante el III trimestre de 2019 corresponden a los siguientes procesos:

Tabla 3. PMP nuevos o cargados en SVE durante el III trimestre de 2019

Proceso		Auditoría
Gestión de Vivienda y Mercadeo	Misional	<ul style="list-style-type: none"> PMP - Auditoría 11 de 2019 evaluación aplicativo CRM Dynamics
Gestión de Riesgos	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> PMP – Auditoría 19 de 2019; evaluación al SARC. PMP – Auditoría 21 de 2019; evaluación a la gestión de OAGRI. PMP – Auditoría 26 de 2019; evaluación al PCN.
Gestión Informática	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> PMP – Auditoría 18 de 2019; evaluación a Infraestructura TI.
Gestión Jurídica	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> PMP – Informe 17 de 2019; evaluación EKOGUI I semestre 2019.
Gestión SAC	Misional	<ul style="list-style-type: none"> PMP – Informe 22 de 2019; evaluación y seguimiento al Sistema de Atención al Consumidor Financiero I semestre 2019.
Gestión Disciplinaria	De Apoyo	<ul style="list-style-type: none"> PMP – Informe 20 de 2019; evaluación a la gestión de UCODI.

Fuente: SVE. Septiembre 30 de 2019



CO-902992-1 01 - CEP4507703

NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Por otro lado, los 5 PMP finalizados durante el III trimestre de 2019, producto del monitoreo y seguimiento realizado por la OFCIN a los procesos, son los siguientes:

Tabla 4. PMP finalizados en SVE durante el III trimestre de 2019

Proceso		Auditoría
Gestión Administración de Cuentas	Misional	• PMP – Auditoría 27 de 2018; evaluación a Acreditaciones, Desafiliaciones, Embargos y Grupo de Cuentas Individuales.
Gestión del Riesgo	Estratégico	• PMP – Auditoría 20A de 2018; evaluación al sistema de información VIGIA.
Gestión SAC	Misional	• PMP – Auditoría 01 de 2019; evaluación y seguimiento al SAC II semestre 2018.
Gestión del Trámite	Misional	• PMP – Auditoría 6 de 2019 evaluación al Proceso Gestión del Trámite.
Servicios Administrativos	De apoyo	• PMP – Auditoría 3 de 2019; evaluación a las Cajas Menores IV trimestre de 2018.

Fuente: SVE. Septiembre 30 de 2019

3. ESTADO DE LOS PMP A SEPTIEMBRE DE 2019

Con corte a septiembre 30 de 2019, la OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a 15 planes de mejoramiento por procesos activos, a través del aplicativo SVE., módulo Planes, los cuales se encuentran en los siguientes estados:

Tabla 5. Estados de los PMP a septiembre 30 de 2019

Proceso	PMP, Activos a septiembre 30 de 2019	Vencidos a septiembre 30 de 2019	Nuevos septiembre 30 de 2019	En desarrollo septiembre 30 de 2019
Administración de Cuentas	1	0	0	1
Gestión de Finanzas Y Crédito	1	0	0	1
Gestión de vivienda y Mercadeo	1	0	0	1
Gestión Estratégica	1	0	0	1
Gestión del Riesgo	5	0	1	4
Gestión Informática	1	0	0	1
Gestión Jurídica	1	0	0	1
Gestión del Trámite	1	0	0	1



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano ECC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 Nº 28-54 CAN - Bogotá D.C, Colombia



BIENESTAR Y EXCELENCIA



Proceso	PMP, Activos a septiembre 30 de 2019	Vencidos a septiembre 30 de 2019	Nuevos septiembre 30 de 2019	En desarrollo septiembre 30 de 2019
Gestión SAC	1	0	1	0
Gestión Disciplinaria	1	0	0	1
Servicios Administrativos	1	0	0	1
Totales	15	0	2	13

Fuente: SVE. Septiembre 30 de 2019

Los 15 PMP informados al 30 de septiembre de 2019, se encuentran registrados en el aplicativo SVE, de los cuales 2 se encuentran en estado nuevo y 13 en desarrollo.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

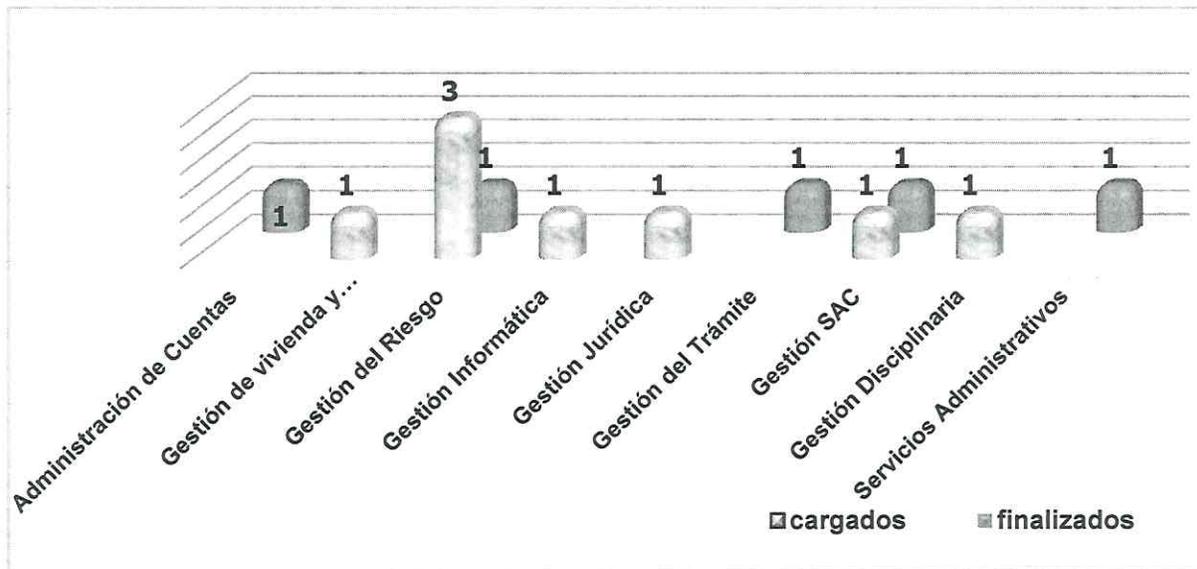


Figura 1. PMP cargados o nuevos y finalizados durante el III trimestre de 2019
Fuente: SVE. Septiembre 30 de 2019

- La OFCIN ha cargado 8 PMP y ha finalizado 5 PMP 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 tanto en la gestión por parte de los procesos como en el seguimiento por parte de la OFCIN, acortando tiempos de



CO-902992-1 91 - CER907793

NIT: 860021987-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8505 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 N° 28-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



Ministerio de Defensa



respuesta y contribuyendo significativamente con la política de cero papel, asimismo con la sostenibilidad ambiental.

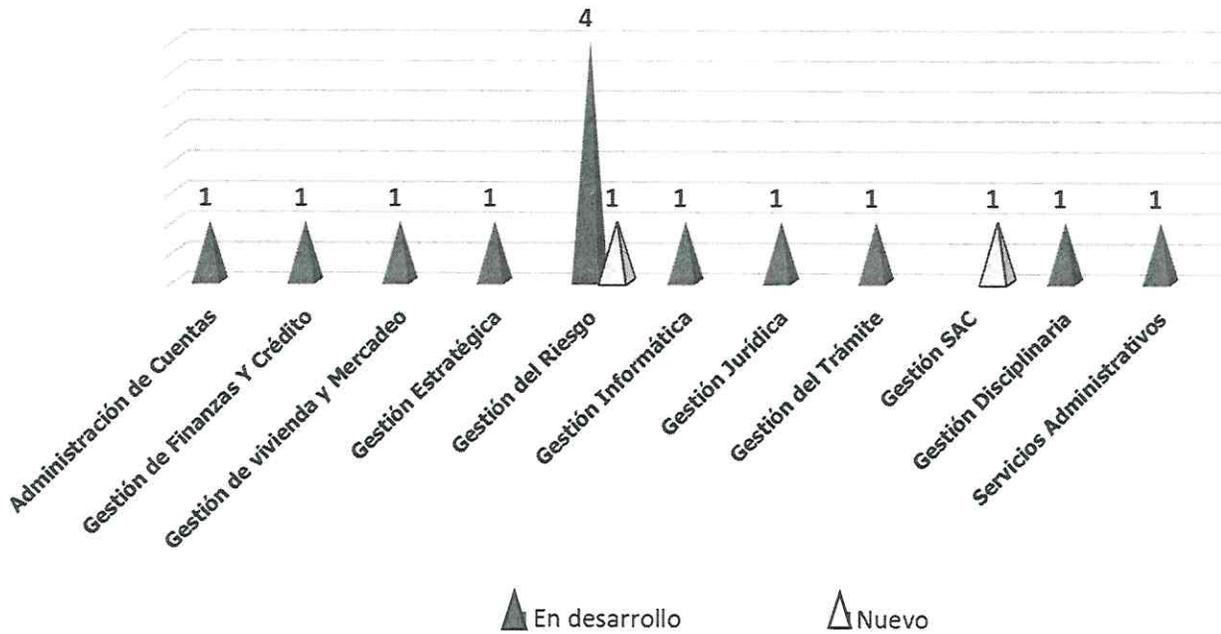


Figura 2. PMP, activos a septiembre 30 de 2019
Fuente: SVE. Septiembre 30 de 2019

- La OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a los 15 PMP, equivalentes al corte del presente informe, apoyando continuamente a los Líderes, mediante emails, mesas de trabajo, direccionamiento operativo del aplicativo de forma presencial y por el Skype Empresarial, con el fin de minimizar los planes de mejoramiento vencidos y que cumplan con calidad y oportunidad dentro de los plazos establecidos, en procura de la mejora continua.
- Es conveniente informar a la Gerencia General, que la herramienta tecnológica SVE, modulo planes cuenta con alarmas de fechas de vencimiento, creadas como mecanismo de autocontrol o prevención para que los responsables gestionen las tareas, las cuales son notificadas previamente por correo electrónico de forma automática, recordando permanentemente las fechas de su cumplimiento, asimismo la herramienta facilita ver el estado de avance del plan de mejoramiento.
- La OFCIN viene realizando refuerzos de capacitación, a los Subgerentes y Jefes de Oficina y demás personal para la ejecución y desarrollo de los planes, dando apoyo técnico y funcional del aplicativo.



NIT: 860021987-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8505 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 N° 28-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia



BIENESTAR Y EXCELENCIA



- LA OFCIN presenta de forma semanal el estado actual (nuevos, en desarrollo, finalizados y próximos a vencer y vencidos) de los PMP a la Gerencia General, Subgerentes y Jefes de Oficina en la reunión de Gerencia General, informando la gestión que los procesos desarrollan para cumplir con el objetivo de los planes.
- 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.
- La OFCIN enfoca su seguimiento a los PMP en estado vencido, realizando análisis y evaluación a las acciones, respecto tareas propuestas por los procesos, con el fin de describir las causas de dicho estado, mediante mesas de trabajo, correos electrónicos, skype empresarial y la herramienta SVE.
- La gestión de los procesos al plantear y desarrollar las tareas en los planes de mejoramiento, a través del cumplimiento de las acciones correctivas, permiten que los procesos internos de Caja Honor, se desarrollen de forma eficaz, eficiente y transparente, contribuyendo significativamente a la mejora continua y el cumplimiento de la misión, visión y los objetivos estratégicos de Caja Honor; lo anterior alineado al Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG.


MARTHA CECILIA MORA CORREA
Jefe Oficina de Control Interno


Elaboró:
Cpt. Leydi Maritza Guzmán Valderrama
Auditor OFCIN



CO-902592-1

SI - CER907703

NIT: 860021987-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA

