

 	FORMATO	FECHA APROBACIÓN:	23/05/2017
	INFORME	VERSIÓN:	007
		CÓDIGO:	GE-NA-FM-041

INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO AL PMP CON CORTE A DICIEMBRE DE 2017

Bogotá DC., Enero 30 de 2018

Señor General (RA)
LUIS FELIPE PAREDES CADENA
Gerente General

Introducción

En cumplimiento al Cronograma de Informes internos y entes externos vigencia 2018, así como lo establecido en el Plan de Acción del proceso de Auditoría y Control, la OFCIN adelantó el Informe consolidado de seguimiento a los PMP'S 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 Entidad, producto de las auditorías realizadas y cuyos resultados se detallan a continuación.

Asunto

La Oficina de Control Interno presenta a la Gerencia General el Informe Consolidado de Seguimiento a los PMP Activos en Desarrollo con corte al 21 de diciembre de 2017.

1. Estado actual de PMP'S, de conformidad con el informe estadístico de la herramienta que soporta los PMP en Suite Visión Empresarial, módulo planes.

Estado de Planes de Mejoramiento por Procesos a Diciembre 21 de 2017

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha inicial real	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS					
Plan de Mejoramiento por Proceso- Aplicación de Medidas Cautelares Caja Honor 1 de enero de 2014 a 1 de septiembre de 2016- Informe 022 de 2016	20/feb/2017	22/feb/2017	29/jun/2018	Desarrollo	63.64

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha inicial real	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
Plan de Mejoramiento por Procesos- informe de auditoría 43 de 2015- Auditoría de Cumplimiento de órdenes judiciales 2015-	08/ene/2016	11/feb/2016	30/jun/2018	Desarrollo	50.00
Plan de mejoramiento por proceso - Auditoría No. 10 de 2017 Sistema de Información GA2	18/oct/2017	18/10/2017	30/mar/2018	Desarrollo	25.00
PMP EN DESARROLLO: 3					
GESTIÓN DE COMUNICACIONES					
Plan de mejoramiento por proceso - Auditoría No. 5 de 2017 Portal Institucional	26/abr/2017	27/abr/2017	30/mar/2017	Desarrollo	78.26
PMP EN DESARROLLO: 1					
GESTIÓN DE FINANZAS Y CRÉDITO					
Plan de Mejoramiento por Procesos - Gestión Financiera Auditoría al sistema de información SEVEN. No. 08 de 2016	10/jun/2016	26/jul/2016	31/ene/2018	Desarrollo	33.33
Plan de Mejoramiento por Procesos - Gestión Financiera Auditoría evaluación NIIIF. No. 014 de 2016	26/may/2017	21/jun/2017	31/ene/2018	Desarrollo	00.00
Plan de mejoramiento por proceso - Auditoría No. 18 de 2017 Sistema de Información SEVEN	01/feb/2018		25/abr/2018	Planificado	00.00
PMP EN DESARROLLO: 2					
PMP PLANIFICADO: 1					
GESTIÓN DEL RIESGO					
Plan de Mejoramiento por Proceso Informe No. 020 de 2017 Evaluación Administración Riesgo SARC	13/oct/2017		30/abr/2018	Planificado	00.00
Plan de Mejoramiento por Proceso Auditoría no programada Informe No. 33 de 2017 evaluación a la Seguridad de la Información				Nuevo	00.00
PMP PLANIFICADO: 1					
PMP NUEVO: 1					
GESTIÓN ESTRATÉGICA					
Plan de mejoramiento por proceso - Auditoría Sistema de Información Isolución Informe No. 24 de 2017	29/sep/2017	24/oct/2017	30/may/2018	Desarrollo	60.00
Plan de mejoramiento por proceso - Auditoría Rendición de Cuentas vigencia 2016 Informe No. 31 de 2017	20/nov/2017	14/dic/2017	31/ene/2018	Desarrollo	00.00

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha inicial real	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
Plan de Mejoramiento por Proceso - Evaluación del Gobierno Corporativo Informe Auditoría No. 032 de 2017	27/nov/2017		30/abr/2018	Planificado	00.00
PMP EN DESARROLLO: 2					
PMP PLANIFICADO: 1					
GESTIÓN INFORMÁTICA					
Plan de Mejoramiento por procesos – Auditoría Service Manager Informe No. 8 de 2017	22/jun/2016	14/jul/2016	30/sep/2018	Desarrollo	50.00
PMP EN DESARROLLO: 1					
GESTIÓN TALENTO HUMANO					
Plan de mejoramiento por proceso - Auditoria No. 15 de 2017 SIGEP	16/ago/2017	15/sep/2017	24/mar/2018	Desarrollo	20.00
PMP EN DESARROLLO: 1					
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
Plan de mejoramiento por proceso - Informe de Auditoría No. 019 de 2017 Auditoria arqueo Cajas Menores III trim. 2017	17/nov/2017	20/nov/2017	15/ene/2018	Desarrollo	00.00
PMP EN DESARROLLO: 1					
TOTAL PMP'S: 15					

La Oficina de Control Interno realiza monitoreo, seguimiento y control a los PMP's próximos a vencer, mediante emails, de forma personal y mesas de trabajo, así mismo se informan en las reuniones de Gerencia General semanalmente.

- La Oficina de Control Interno durante el IV trimestre de 2017, realizó el cargue de 05 Planes de Mejoramiento por Proceso, como resultados de las auditorías realizadas, adicionándolos a los 18 PMP's activos a septiembre de 2017 para un total de 23 PMP's, de los cuales ha finalizado 08 PMP's durante el mismo período y se encuentran activos en desarrollo 15 PMP's con corte 21 de diciembre de 2017. A continuación se detalla la gestión realizada por la OFCIN.

Gestión de la OFCIN durante el IV trimestre de 2017

Proceso	PMP, Activos a Septiembre 30 de 2017	PMP's cargados en el IV trimestre de 2017	PMP's finalizados en el IV trimestre de 2017	PMP, Activos a Diciembre 21 de 2017
Administración de Cuentas	3	0	0	3
Gestión de Contratación	1	0	1	0

Proceso	PMP, Activos a Septiembre 30 de 2017	PMP 's cargados en el IV trimestre de 2017	PMP 's finalizados en el IV trimestre de 2017	PMP, Activos a Diciembre 21 de 2017
Gestión de Comunicaciones	1	0	0	1
Gestión de Finanzas Y Crédito	3	0	0	3
Gestión de Vivienda y Mercadeo	1	0	1	0
Gestión del Riesgo	2	1	2	1
Gestión SAC	1	0	1	0
Gestión Estratégica	1	2	0	3
Gestión Informática	2	0	1	1
Gestión Talento Humano	2	0	0	2
Servicios Administrativos	1	1	1	1
Totales	18	4	7	15

Los cuatro (4) planes de mejoramiento por procesos cargados durante el IV trimestre de 2017 corresponden a los siguientes procesos:

Proceso	Auditoría
Gestión Estratégica	✓ PMP – Informe de Auditoría 032 de 2017 Evaluación del Gobierno Corporativo.
	✓ PMP – Informe de Auditoría 31 de 2017 Auditoría Rendición de Cuentas vigencia 2016
Gestión del Riesgo	✓ PMP –Auditoria no programada Informe No. 33 de 2017 Evaluación a la Seguridad de la Información
Gestión Servicios Administrativos	✓ PMP - Informe de Auditoria 030 de 2017 Arqueo Cajas Menores III trimestre 2017.

Por otro lado, los siete (7) PMP finalizados durante el IV trimestre de 2017, producto del monitoreo y seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a los Procesos, son los siguientes:

Proceso	Auditoría
Gestión de Contratación	✓ PMP - Informe de Auditoría 11 de 2017, Evaluación y Seguimiento Gestión de Contratación y Supervisión Contratos 2017 - marzo 30 de 2017
Gestión de Vivienda y Mercadeo	✓ PMP - Informe de Auditoría 039 de 2016, evaluación al proceso de Gestión de Vivienda y Mercadeo
Gestión de Riesgos	✓ PMP - Informe de Auditoría 021 de 2017, evaluación Administración del Riesgo SARO
	✓ PMP - Informe de Auditoría 14A de 2017, evaluación SARM

Gestión del SAC	✓ PMP - Informe de Auditoría 004 de 2017, evaluación y seguimiento SAC segundo semestre de 2016
Gestión de Informática	✓ PMP - Informe de Auditoría 015 de 2016, evaluación a la Gestión Tecnológica
Gestión Servicios administrativos	✓ PMP - Informe de Auditoría 019 de 2017, Arqueo Cajas Menores II trimestre 2017.

3. Con corte a diciembre 21 de 2017, la Oficina de Control Interno realiza el monitoreo y seguimiento a 14 planes de mejoramiento por procesos activos, a través del aplicativo Suite Visión Empresarial, módulo Planes, los cuales se encuentran en los siguientes estados:

Estados de los Planes de Mejoramiento por Procesos a Diciembre 21 de 2017

Proceso	PMP's Activos a Diciembre 21 de 2017	Vencidos a Diciembre 21 de 2017	Nuevos Diciembre 21 de 2017	En desarrollo a Diciembre 21 de 2017
Administración de Cuentas	3	0	0	3
Gestión de Comunicaciones	1	0	0	1
Gestión de Finanzas	3	0	1	2
Gestión del Riesgo	1	0	1	0
Gestión Estratégica	3	0	0	3
Gestión Informática	1	0	0	1
Gestión Talento Humano	2	0	0	2
Gestión Servicios Administrativos	1	0	0	1
Totales	15	0	2	13

Los 15 Planes de Mejoramiento por Proceso informados al 21 de diciembre de 2017 se encuentran registrados en el aplicativo SVE, de los cuales 2 se encuentran en estado nuevos y 13 en desarrollo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Oficina de Control Interno realiza el monitoreo y seguimiento a los 15 Planes de Mejoramiento por Procesos equivalentes al corte, apoyando continuamente a los Líderes, mediante emails, mesas de trabajo, direccionamiento operativo del aplicativo, con el fin de minimizar los planes de mejoramiento vencidos y

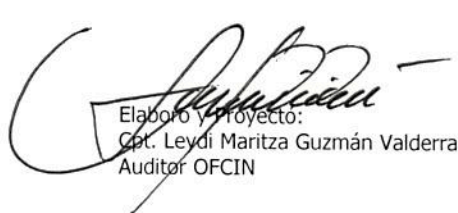
que cumplan con calidad y oportunidad dentro de los plazos establecidos, en procura de la mejora continua.

- La OFCIN ha cargado 04 Planes de Mejoramiento en la herramienta Suite Visión Empresarial – Modulo Planes, de forma pertinente y oportuna, alineado con el objetivo estratégico "*Modernizar permanentemente los procesos de la Entidad'*- 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 Oficina de Control Interno, acortando tiempos de respuesta y contribuyendo significativamente con la política de cero papel.
- Es conveniente informar a la Gerencia General, que esta herramienta tecnológica SVE modulo planes cuenta con alarmas de fechas de vencimiento creadas como mecanismo de autocontrol por parte los responsables de gestionar las tareas, las cuales son notificadas por correo electrónico de forma automática recordando permanentemente las fechas de su cumplimiento, así mismo la herramienta facilita ver el estado actual de su plan de mejoramiento.
- La OFCIN de manera permanente interactúa, capacitando 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.
- LA OFCIN realiza la presentación del estado actual (nuevos, en desarrollo, finalizados y próximos a vencer y vencidos) de los PMP's de forma semanal a la Gerencia General, Subgerentes y Jefes de Oficina en la reunión de Gerencia General, indicando los resultados de la gestión que tienen los Procesos y también se envían correos.
- 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, certificado 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 retroalimenta a los Procesos, el estado actual del PMP que corresponda, a los Líderes, Jefes y responsables de gestionar los planes.
- La OFCIN enfoca su seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso en estado vencido, realizando análisis y evaluación a las acciones y tareas propuestas por los Procesos, con el fin de definir las causas del estado que presenta, mediante mesas de trabajo, refuerzo de capacitación en el manejo de la herramienta de SVE y atención a los responsables del Proceso.
- La gestión de los procesos al momento de plantear y desarrollar las tareas en los Planes de Mejoramiento, a través de la adopción y cumplimiento de las acciones correctivas, permiten que los Procesos internos de la Entidad se desarrollen en forma eficaz, eficiente y transparente, contribuyendo

significativamente a la mejora continua y el cumplimiento de la misión, visión y los objetivos estratégicos de la Entidad; lo anterior alineado al Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG.



Abg. MARTHA CECILIA MORA CORREA
Jefe de la Oficina de Control Interno



Elaboro y Proyecto:
Cpt. Leydi Maritza Guzmán Valderrama
Auditor OFCIN



CO-802942-1



SI- CERN07703



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

BIENESTAR Y EXCELENCIA



