

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

INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO AL PMP CON CORTE A DICIEMBRE DE 2018

Bogotá DC., Enero 29 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 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 31 de diciembre de 2018.

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 31 de 2018

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS				
Plan de mejoramiento por proceso - Auditoría No. 27 de 2018; Evaluación a acreditaciones, desafilaciones, embargos y Grupo de Cuentas Individuales	19-dic-18	30-ago-19	Desarrollo	0%
<i>Este Plan tiene 0% de avance, puesto que el PMP fue creado en diciembre de 2018 y el Proceso cargo las tareas en el mismo mes, programando el desarrollo hasta agosto de 2019.</i>				
PMP EN DESARROLLO: 1				
GESTIÓN DE COMUNICACIONES				
Plan de mejoramiento por proceso - Auditoría No. 25 de 2018 Evaluación a la página web	2-Oct-18	29-mar-19	Desarrollo	11%

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
PMP EN DESARROLLO: 1				
GESTIÓN DE FINANZAS Y CRÉDITO				
<i>Plan de mejoramiento por proceso - Auditoría No. 20 de 2018 Evaluación a la ejecución presupuestal</i>	9-oct-18	28-feb-19	Desarrollo	0%
<i>Este PMP, no presenta avance, puesto que las tareas cargadas por el Proceso para el cumplimiento, fueron programadas con fecha 31 de diciembre de 2018 y 28 de febrero de 2019.</i>				
<i>Plan de mejoramiento por proceso - Auditoría No. 04 de 2018 Estados Financieros 2017 bajo NIIIF</i>	15-ago-18	31-dic-18	Desarrollo	50%
<i>La fecha final planificada para este plan es el 31-dic-2018, lo que le permite al Proceso responsable gestionarlo hasta finalizar dicho día, pasando así a la responsabilidad del auditor para verificar y evaluar si se cumple o no, con la tarea propuesta y determinar si finaliza el plan.</i>				
<i>Plan de mejoramiento por proceso - Auditoría No. 35 de 2018 Evaluación Gestión de Finanzas - Grupo de Contabilidad y Grupo de Crédito y Cartera</i>	14-dic-18	31-may-19	Desarrollo	11%
PMP EN DESARROLLO: 3				
GESTIÓN DE VIVIENDA Y MERCADEO				
<i>Plan de mejoramiento por proceso - Auditoría No. 12 de 2018 Evaluación al Fondo de Solidaridad</i>	21-jun-18	28-feb-19	Desarrollo	36%
<i>Plan de Mejoramiento por Proceso - Auditoría No. 12 de 2018 al Área Comercial de Modelos de Vivienda vigencia 2017 hasta febrero 2018</i>	12-jul-18	31-dic-18	Desarrollo	50%
<i>La fecha final planificada para este PMP es el 31-dic-2018, lo que le permite al Proceso responsable gestionarlo hasta finalizar dicho día, pasando así a la responsabilidad del auditor para verificar y evaluar si se cumple o no, con la tarea propuesta y determinar si finaliza el plan. Por lo anterior éste plan fue cerrado en enero de 2019.</i>				
<i>Plan de mejoramiento por proceso - Auditoría No. 13 de 2018 a Mercadeo y Comunicaciones</i>	26-jul-18	30-ene-19	Desarrollo	50%
PMP EN DESARROLLO: 3				
GESTIÓN DEL RIESGO				
<i>Plan de Mejoramiento por Proceso Auditoría no programada Informe No. 33 de 2017 evaluación a la Seguridad de la Información</i>	18-ene-18	31-dic-18	Desarrollo	90%
<i>Este PMP tiene la fecha final planificada el 31-dic-2018, lo que le permite al Proceso responsable gestionarlo hasta finalizar dicho día, pasando así a la responsabilidad del auditor para verificar y evaluar si se cumple o no, con la tarea propuesta y determinar si finaliza el plan. Por lo anterior éste plan fue cerrado en enero de 2019.</i>				
<i>Plan de Mejoramiento por Proceso Auditoría No 16 A de 2018 SARC (CYGNUS)</i>	11-jul-18	31-ene-19	Desarrollo	33%
<i>Plan de Mejoramiento por Proceso Auditoría No 28 de 2018 Evaluación al SARLAFT</i>	2-nov-18	30-abr-19	Desarrollo	0%
<i>Este PMP, no presenta avance, puesto que las tareas cargadas por el Proceso para el cumplimiento, fueron programadas con fechas a partir de enero a abril de 2019.</i>				

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
<i>Plan de mejoramiento por proceso - Auditoría No. 20A de 2018 Sistema de Información VIGIA</i>	28-sep-18	28-jun-19	Desarrollo	75%
<i>Plan de mejoramiento por proceso - Auditoría No. 20 de 2018 Plan de Continuidad de Negocio (PCN)</i>	28-sep-18	30-abr-19	Desarrollo	0%
<i>Las primeras tareas programadas por el Proceso vencen el 30 de enero de 2019, pasada esta fecha el plan inicia el conteo del % de avance.</i>				
PMP EN DESARROLLO: 4				
GESTIÓN DEL TRÁMITE				
<i>Plan de mejoramiento por proceso - Auditoría No. 27A /2018 Evaluación al aplicativo FENIX</i>	4-dic-18	29-feb-19	Desarrollo	67%
<i>Este Plan tiene 0% de avance, puesto que el PMP fue creado en diciembre de 2018 y el Proceso cargo las tareas en el mismo mes, programando el desarrollo hasta febrero de 2019.</i>				
PMP EN DESARROLLO: 1				
GESTIÓN DOCUMENTAL				
<i>Plan de mejoramiento por proceso - Auditoría No. 32 de 2018 Evaluación al Sistema de Work Manager</i>	19-nov-18	31-mar-19	Desarrollo	0%
<i>Las primeras tareas programadas por el Proceso vencen el 31 de marzo de 2019, pasada esta fecha el plan inicia el conteo del % de avance.</i>				
PMP EN DESARROLLO: 1				
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
<i>Plan de mejoramiento por proceso - Auditoría No. 17 de 2018 Gestión de Talento Humano, SIGEP y Kactus</i>	30-ago-18	31-dic-18	Desarrollo	87%
<i>La fecha final planificada para éste PMP es el 31-dic-2018, lo que le permite al Proceso responsable gestionarlo hasta finalizar dicho día, pasando así a la responsabilidad del auditor para verificar y evaluar si se cumple o no, con la tarea propuesta y determinar si finaliza el plan. Por lo anterior éste plan fue cerrado en enero de 2019.</i>				
PMP EN DESARROLLO: 1				
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
<i>Plan de mejoramiento por proceso - Auditoría No. 19 de 2018 Cajas Menores II trimestre de 2018</i>	26-jul-18	28-feb-19	Desarrollo	33%
<i>Plan de mejoramiento por proceso - Auditoría No. 19 de 2018 Cajas Menores III trimestre de 2018</i>	27-nov-18	30-mar-19	Desarrollo	33%
PMP EN DESARROLLO: 2				
TOTAL PMP'S: 18				

NOTA IMPORTANTE:

Los planes de mejoramiento que están con el 0% de avance, corresponden a diferentes factores tales como:

1. El Proceso responsable programa una sola tarea para subsanar la oportunidad de mejora de tal forma que el cumplimiento de esta es la fecha final planeada que refiere el cuadro anterior.
2. Rechazos por los auditores de la OFCIN, encargados del seguimiento de las acciones cargadas a las tareas en SVE por el Proceso auditado.
3. PMP's nuevos o recién cargados en la aplicación de SVE.

Por lo tanto 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, asimismo se informan en las reuniones de Gerencia General semanalmente donde asisten los líderes de los Procesos.

2. La Oficina de Control Interno durante el IV trimestre de 2018, realizó el cargue de 08 Planes de Mejoramiento por Proceso, como resultados de las auditorías realizadas, adicionándolos a los 17 PMP's activos a septiembre de 2018 para un total de 25 PMP's, de los cuales ha finalizado 07 PMP's durante el mismo período; con corte 31 de diciembre de 2018 se encuentran activos en desarrollo 18 PMP's. A continuación se detalla la gestión realizada por la OFCIN.

Gestión de la OFCIN durante el IV trimestre de 2018

Proceso	PMP, Activos a Septiembre 30 de 2018	PMP's cargados en el IV trimestre de 2018	PMP's finalizados en el IV trimestre de 2018	PMP, Activos a Diciembre 31 de 2018
Administración de Cuentas	1	1	1	1
Gestión de Comunicaciones	1	1	1	1
Gestión de Finanzas Y Crédito	2	2	1	3
Gestión de Vivienda y Mercadeo	3	0	0	3
Gestión del Riesgo	5	1	1	5
Gestión SAC	1	0	1	0
Gestión del Trámite	1	1	1	1
Gestión Estratégica	1	0	1	0
Gestión Informática	0	0	0	0
Gestión Documental	0	1	0	1
Gestión Talento Humano	1	0	0	1
Servicios Administrativos	1	1	0	2
Totales	17	8	7	18

Los 8 planes de mejoramiento por procesos cargados durante el IV trimestre de 2018 corresponden a los siguientes procesos:

65

PMP's nuevos o cargados en SVE durante el IV trimestre de 2018

Proceso	Auditoría
Administración de Cuentas	✓ PMP – Informe No. 27 de 2018; Evaluación a acreditaciones, desafilaciones, embargos y Grupo de Cuentas Individuales
Gestión de Comunicaciones	✓ PMP – Informe No. 25 de 2018 Evaluación a la página web
Gestión de Finanzas y Crédito	✓ PMP – Informe No. 18 de 2017 Sistema de Información SEVEN ✓ PMP – Informe No. 35 de 2018 Evaluación Gestión de Finanzas - Grupo de Contabilidad y Grupo de Crédito y Cartera
Gestión de Riesgo	✓ PMP – Informe No 28 de 2018 Evaluación al SARLAFT
Gestión del Trámite	✓ PMP – Informe No. 27A de 2018 Evaluación al aplicativo FENIX.
Gestión Documental	✓ PMP – Informe No. 32 de 2018 Evaluación al Sistema de Work Manager
Servicios Administrativos	✓ PMP – Informe No. 19 de 2018 Cajas Menores III trimestre de 2018

Por otro lado, los 7 PMP's finalizados durante el IV trimestre de 2018, producto del monitoreo y seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a los Procesos, son los siguientes:

PMP's finalizados en SVE durante el IV trimestre de 2018

Proceso	Auditoría
Administración de Cuentas	✓ PMP – informe No. 10 de 2017 Sistema de Información GA2
Gestión de Comunicaciones	✓ PMP – Informe No. 13A de 2018 a Mercadeo y Comunicaciones
Gestión Finanzas y Crédito	✓ PMP – Informe No. 18 de 2017 Sistema de Información SEVEN
Gestión del Riesgo	✓ PMP – Informe No. 06 de 2018 SARM y SARL
Gestión del SAC	✓ PMP – Informe No. 10 Evaluación al SAC del II semestre de 2017
Gestión del Trámite	✓ PMP - Informe Auditoría no programada No. 28 de 2017 evaluación a Acreditaciones y Desafilaciones
Gestión Estratégica	✓ PMP - Informe No. 24 de 2017 Sistema de Información Isolución

3. Con corte a diciembre 31 de 2018, la Oficina de Control Interno realiza el monitoreo y seguimiento a 18 planes de mejoramiento por procesos activos, a

través del aplicativo Suite Visión Empresarial, módulo Planes, los cuales se encuentran en los siguientes estados:

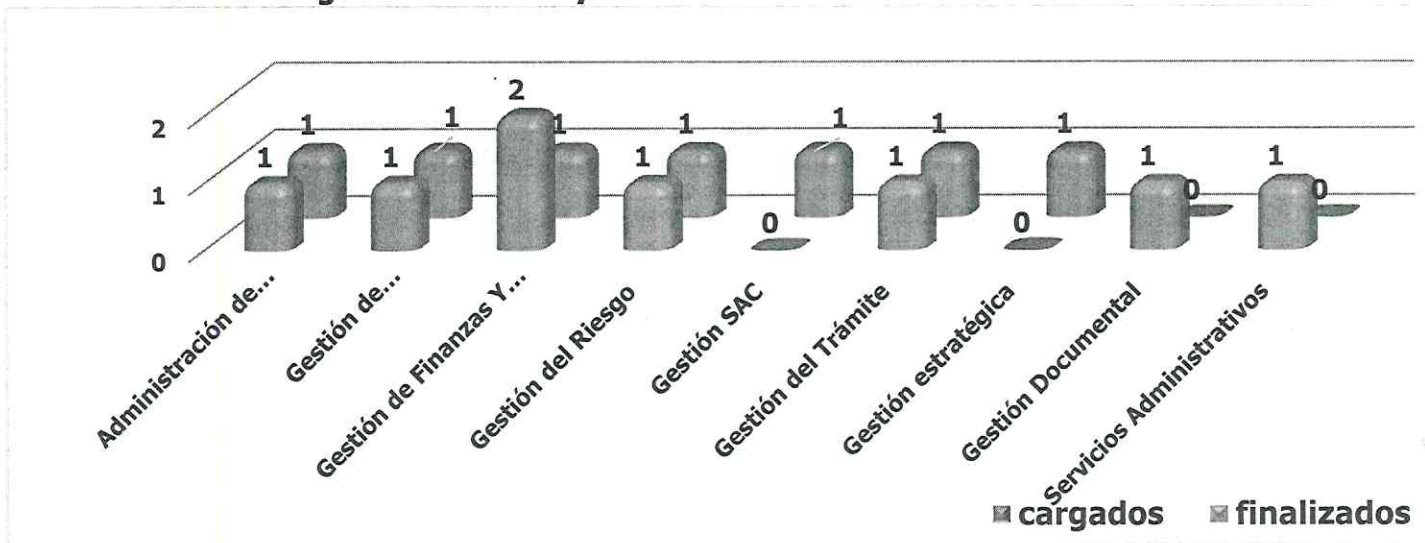
Estados de los Planes de Mejoramiento por Procesos a Diciembre 31 de 2018

Proceso	PMP, Activos a Diciembre 31 de 2018	Vencidos a Diciembre 31 de 2018	Nuevos Diciembre 31 de 2018	En desarrollo Diciembre 31 de 2018
Administración de Cuentas	1	0	0	1
Gestión de Comunicaciones	1	0	0	1
Gestión de Finanzas Y Crédito	3	0	0	3
Gestión de Vivienda y Mercadeo	3	0	0	3
Gestión del Riesgo	5	0	0	5
Gestión del Trámite	1	0	0	1
Gestión Documental	1	0	0	1
Gestión Talento Humano	1	0	0	1
Servicios Administrativos	2	0	0	2
Totales	18	0	0	18

Los 18 Planes de Mejoramiento por Proceso informados al 31 de diciembre de 2018 se encuentran registrados en el aplicativo SVE, en desarrollo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

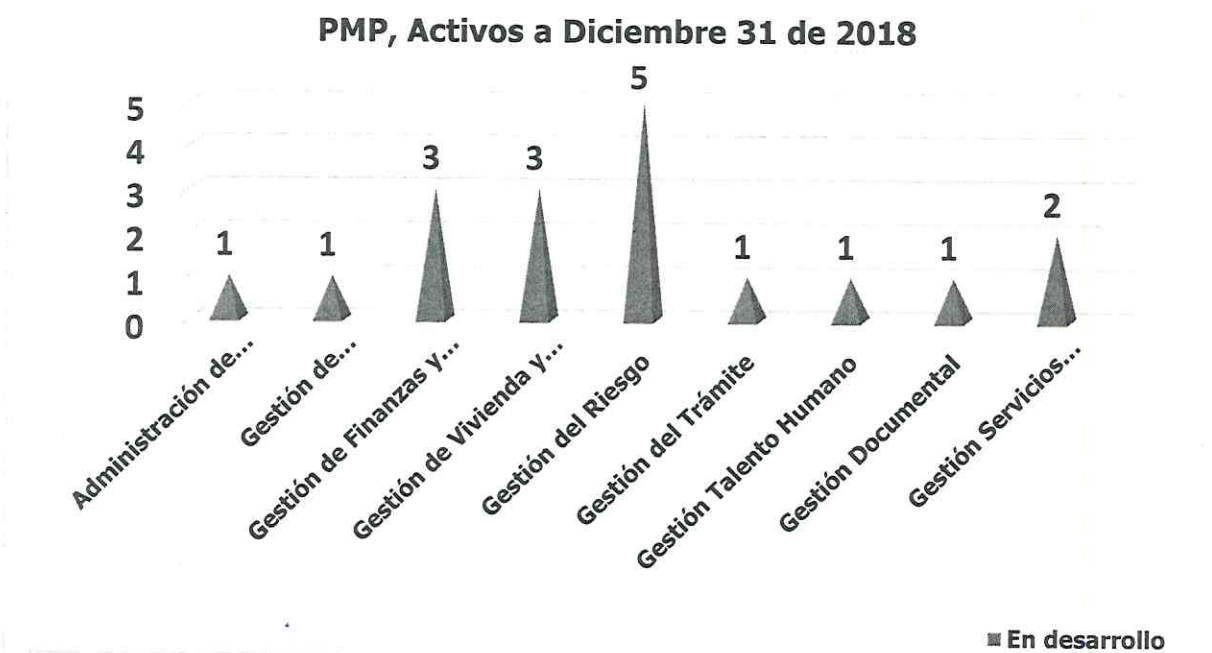
PMP's cargados o nuevos y finalizados durante el IV trimestre de 2018



- La OFCIN ha cargado 08 Planes de Mejoramiento y ha finalizado 07 PMP's en la herramienta Suite Visión Empresarial – Módulo 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

66

de la Oficina de Control Interno, acortando tiempos de respuesta y contribuyendo significativamente con la política de cero papel.



- La Oficina de Control Interno realiza el monitoreo y seguimiento a los 18 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.
- 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 o prevención por parte de los responsables de gestionar las tareas, las cuales son notificadas por correo electrónico de forma automática recordando permanentemente las fechas de su cumplimiento, asimismo 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, asimismo en cumplimiento con el *"cronograma de capacitaciones al interior de la Entidad, para el fortalecimiento de la cultura de autocontrol – enfoque hacia la prevención"* la OFCIN elaboró 8 videos tutoriales del funcionamiento operativo de la herramienta SVE. Respecto al desarrollo de los planes de mejoramiento, el usuario los puede consultar por la intranet en la opción de *"gestión del conocimiento"* lo que permite a los procesos la consulta inmediata y facilitar la gestión de los PMP's.

- 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.

MARTHA CECILIA MORA CORREA
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró
 Cpt. Leydi Maritza Guzmán Valderrama
 Auditor OFCIN



CO-SC2992-1



SI - CER107703



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 915 429
 Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónica: contactenos@cajahonor.gov.co

BIENESTAR Y EXCELENCIA

