



FORMATO INFORME

INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO AL PMP CON CORTE A ENERO 29 DE 2021

Bogotá DC., Enero 29 de 2021

Señor General (RA)
LUIS FELIPE PAREDES CADENA
Gerente General

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al cronograma de informes internos y entes externos 2021, 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 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, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones mediante TEAMS, Skype empresarial, correos electrónicos y el aplicativo SVE, cuyos resultados se detallan a continuación.

ASUNTO

La OFCIN presenta a la Gerencia General (GERGE) el informe consolidado de seguimiento a los PMP activos en desarrollo con corte al 29 de enero 2021.

1. ESTADO DE LOS PMP A ENERO DE 2021

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

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
Per nuestras Fuerzas Armadas,
para Colombia entera.

ESTABLECIDA EN 1990 POR LEY 100 DEL 2000



Tabla 1. Estado de los PMP a Enero 29 de 2021

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS				
PMP - Aud. NP 34 – 2020; Verificación Información Exógena vigencia 2019	19-nov-20	30-jun-21	Desarrollo	*0%
	*Este plan tiene 0% de avance, fue creado en noviembre 2020 y el proceso programó su última tarea a junio 2021.			
PMP – Aud. 14 – 2020; evaluación AOPER Back Office.	18-ago-20	23-abr-21	Desarrollo	*0%
	*Este plan tiene 0% de avance, fue creado en agosto 2020 y el proceso programó su última tarea a abril de 2021.			
Total Administración de Cuentas	PMP en desarrollo: 2			
GESTIÓN DE VIVIENDA Y MERCADEO				
PMP – Aud. 7 – 2020; evaluación al Área Técnica y de Promoción	24-jun-20	09-abr-21	Desarrollo	33%
Total Gestión de Vivienda Y Mercadeo	PMP en desarrollo: 1			
GESTIÓN DEL RIESGO				
PMP – Aud. 31 A - 2019; evaluación al SARL	18-dic-19	30-jun-21	Desarrollo	44%
PMP – Aud. 22 - 2020; evaluación SARLAFT de feb.1 a jul 31-2020	16-oct-20	16-abr-21	Desarrollo	18%
PMP – Aud. 15 – 2020; SARM y DIÁLOGO	12-ago-20	26-feb-21	Desarrollo	75%
PMP – Aud. 09 - 2020; evaluación al SARSICI.	18-may-20	12-feb-21	Desarrollo	66%
Total Gestión del Riesgo	PMP en desarrollo: 4			

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.

CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
GESTIÓN INFORMÁTICA				
<i>PMP – Aud. NP 08-2020; Derechos de Autor.</i>	13-abr-20	12-feb-21	Desarrollo	54%
Total Gestión Informática	PMP en desarrollo: 1			
GESTIÓN DEL TRÁMITE				
<i>PMP – Aud. N.P. 28; Constructoras Proasecon SAS y Santeliz SAS</i>	15-ene-21	30-ago-21	Desarrollo	*0%
	<i>*Este plan tiene 0% de avance, fue creado el 22 de diciembre 2020 y el proceso programó su última tarea a agosto de 2021.</i>			
<i>PMP – Aud. 27A – 2018; evaluación al aplicativo FENIX.</i>	6-dic-18	31-mar-21	Desarrollo	33%
	<i>El Proceso ha solicitado ampliar el plazo para cumplir las tareas programadas.</i>			
Total Gestión del Trámite	PMP en desarrollo: 2			
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
<i>PMP – Aud. 26 – 2020; Gestión ARTAH y SG SST</i>	NUEVO			
Total Gestión Talento Humano	PMP en nuevo: 1			
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
<i>PMP – Aud. 25A – 2020; Gestión del SUADM-ASEAD.</i>	17-dic-20	31-mar-21	Desarrollo	*0%
	<i>*Este plan tiene 0% de avance, fue creado en diciembre 2020 y el proceso programó su última tarea a marzo de 2021.</i>			
Total Gestión Serv. Administrativos	PMP en desarrollo: 1			

Fuente: SVE. Enero 29 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
Per nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703



2. GESTIÓN OFCIN DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020 AL 29 DE ENERO 2021

La OFCIN del 22 de octubre de 2020 al 29 de enero 2021, realizó el cargue de 4 PMP, como resultado de las auditorías realizadas, adicionándolos a los 11 PMP activos a octubre 22 de 2020 para un total de 15, de los cuales han finalizado 3 durante el mismo período.

A corte 29 de enero de 2021 se encuentran activos en desarrollo 12 PMP; como se detalla a continuación:

Tabla 2. Gestión OFCIN del 22 de octubre de 2020 al 29 de enero de 2021

Proceso	PMP activos a octubre 22 -2020	PMP cargados del 22-oct-20 al 29-01-21	PMP finalizados del 22-oct-20 al 29-01-21	PMP activos a enero 29 - 2021
Administración de Cuentas	1	1	0	2
Gestión de Vivienda y Mercadeo	1	0	0	1
Gestión del Riesgo	6	0	2	4
Gestión Informática	1	0	0	1
Gestión del Trámite	1	1	0	2
Gestión SAC	1	0	1	0
Gestión Talento Humano	0	1	0	1
Servicios Administrativos	0	1	0	1
Totales	11	4	3	12

Fuente: SVE. Enero 29 de 2021

Los 4 PMP cargados del 22 de octubre 2020 al 29 de enero 2021, corresponden a los siguientes procesos:

Tabla 3. PMP nuevos o cargados en SVE del 22 de octubre 2020 al 29 de enero 2021

Ítem	Proceso		Auditoría
1	Administración de Cuentas	Misional	<ul style="list-style-type: none"> PMP - Aud. NP 34 - 2020 Verificación Información Exógena vigencia 2019
2	Gestión del Trámite	Misional	<ul style="list-style-type: none"> PMP – Aud. N.P. 28 Constructoras Proasecon SAS y Santeliz SAS

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.

ESTABLECIMIENTO REGISTRADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE MARCAS

CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703



Ítem	Proceso		Auditoría
3	Gestión de Talento Humano	Apoyo	• PMP – Aud. 26 - 2020 Gestión ARTAH y SG SST
4	Gestión de Servicios Administrativos	Apoyo	• PMP – Aud. 25A - 2020 Gestión del SUADM-ASEAD.

Fuente: SVE. Enero 29 2021

Por otro lado, los 3 PMP finalizados del 22 de octubre 2020 al 29 de enero 2021, producto del monitoreo y seguimiento realizado por la OFCIN a los procesos, son:

Tabla 4. PMP finalizados en SVE del 22 de octubre 2020 al 29 de enero 2021

Ítem	Proceso		Auditoría
1	Gestión de Riesgos	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • PMP – Aud. 05 de 2020; evaluación al SARLAFT del 1-8-2019 al 31-01-2020. • PMP – Aud. 31 - 2019; evaluación al SARM
2	Gestión del SAC	Misional	• PMP – Aud. 01 de 2020 Gestión del SAC II semestre 2019.

Fuente: SVE. Enero 29 2021

3. ESTADO DE LOS PMP A ENERO 29 DE 2021

Con corte a enero 29 de 2021, la OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a 12 PMP activos, a través del aplicativo SVE, módulo Planes, los cuales se encuentran en desarrollo:

Tabla 5. Estados de los PMP a Enero 29 de 2021

Procesos	Administración de Cuentas	Gestión de Vivienda y Mercadeo	Gestión del Riesgo	Gestión Informática	Gestión del Trámite	Gestión Talento Humano	Gestión Servicios Administrativos
En desarrollo	2	1	4	1	2	0	1
Nuevos	0	0	0	0	0	1	0
Vencidos	0						
Total	12						

Fuente: SVE. Enero 29 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 nuestras Fuerzas Armadas,
 para Colombia entera.

CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703



Los 12 PMP informados al corte del 29 de enero de 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, los cuales están en desarrollo sin que a la fecha estén vencidos.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La OFCIN ha cargado 4 PMP y ha finalizado 3 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.

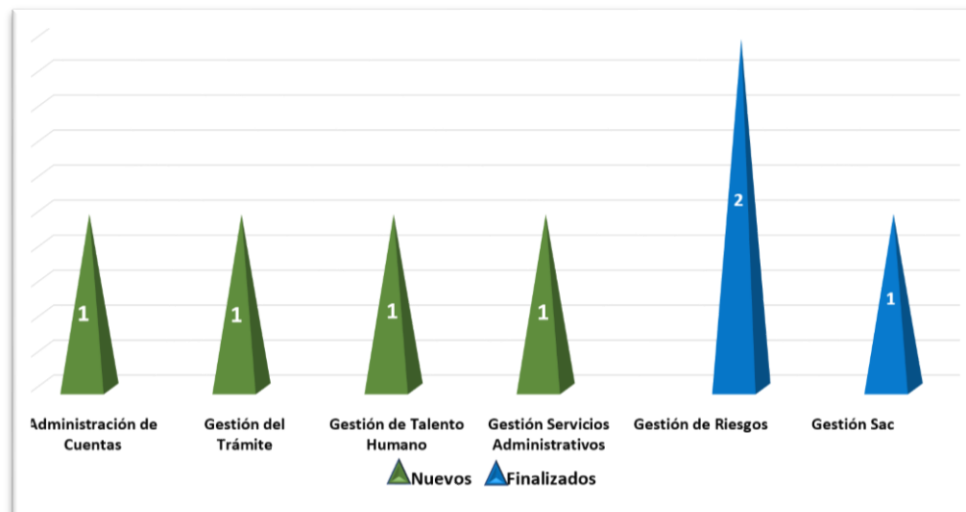


Figura 1. PMP cargados o nuevos y finalizados del 22 de octubre de 2020 al 29 de enero de 2021
Fuente: SVE. Enero 29 2021

2. La OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a los 12 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 al rol del usuario, TEAMS y Skype Empresarial; con el fin de minimizar los planes vencidos y que cumplan con calidad y oportunidad dentro de los plazos establecidos.

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
Per nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

ESTABLECIDA EN 1958 POR LEY 100 DEL 28 DE MARZO DE 1958

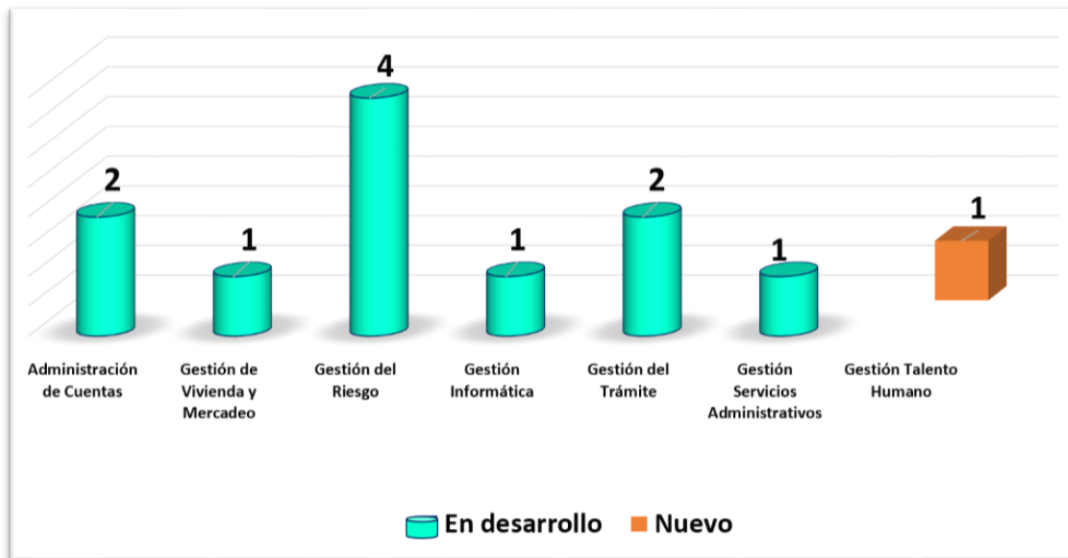


Figura 2. PMP, activos al 29 de enero de 2021
Fuente: SVE. Enero 29 2021

- 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.
- La OFCIN capacita permanente, a los Subgerentes y Jefes de Oficina y demás personal para la ejecución y desarrollo de los planes, brindando apoyo técnico y funcional.
- 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.
- 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 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

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



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



CO-SC2992-1



CO-SI-CER507703



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

ESTABLECIMIENTO REGISTRADO EN
2020/03/04