



## FORMATO INFORME

# INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO AL PMP CON CORTE A ABRIL 14 DE 2020

**Bogotá DC., abril 14 de 2020**

**Señor General (RA)**  
**LUIS FELIPE PAREDES CADENA**  
Gerente General

## INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al cronograma de informes internos y entes externos 2020, 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 14 de abril de 2020.

### 1. ESTADO DE LOS PMP A ABRIL 14 DE 2020

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: 860021867-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 519 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA





**Tabla 1. Estado de los PMP a abril 14 de 2020**

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
<b>ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS</b>				
PMP - Auditoría 15 de 2018; evaluación saldos en GA2.	21-feb-19	31-ene-20	Vencido	68%
	Tiene 5 OM en desarrollo, las cuales están vencidas, debido a que a la fecha no se ha dado acceso a la base de datos con el fin de verificar lo pertinente por la OFCIN. El 13-04-2020 la SUAOP, solicitó se habilitara en SVE a la funcionaria María Isabel Valencia con el fin de apoyar el avance de este PMP.			
<b>Total Administración de Cuentas</b>	<b>PMP en desarrollo vencido: 1</b>			
<b>GESTIÓN DE FINANZAS Y CRÉDITO</b>				
PMP - Auditoría 33 de 2019 evaluación Ejecución Presupuestal I, II y III trimestre de 2019.	18-dic-19	20-jul-20	Desarrollo	*0%
	*Este plan tiene 0% de avance, puesto que las tareas que programó el proceso son para ejecutar a partir del II trimestre de 2020, con fecha de vencimiento julio de 2020.			
PMP - Auditoría 35 de 2019 evaluación Gestión de Finanzas - Grupo de Contabilidad y Grupo de Crédito y Cartera.	23-dic-19	20-may-20	Desarrollo	60%
<b>Total Gestión de Finanzas y Crédito</b>	<b>PMP en desarrollo: 2</b>			
<b>GESTIÓN DE VIVIENDA Y MERCADEO</b>				
PMP - Auditoría 11 de 2019 evaluación aplicativo CRM Dynamics	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 a partir del I y II trimestres de 2020. La OFCIN ha solicitado se reporte el avance realizado en el primer trimestre, sin obtener respuesta del mismo.			



CO-SC2992-1 SI - CER607703

NIT: 860021867-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 519 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



Grupo Social y Empresarial de la Defensa  
"El bienestar es el fundamento para Colombia ordenada."



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
PMP - Auditoría 10 de 2019 evaluación SUVIP Grupo Fondo de Solidaridad	30-oct-19	30-jun-20	Desarrollo	20%
<b>Total Gestión de Vivienda Y Mercadeo</b>	<b>PMP en desarrollo: 2</b>			
<b>GESTIÓN DEL RIESGO</b>				
PMP – Auditoría 31 de 2019; evaluación al SARM	7-ene-20	30-jun-20	Desarrollo	33%
PMP – Auditoría 31 A de 2019; evaluación al SARL	18-dic-19	30-jun-20	Desarrollo	22%
PMP – Auditoría 05 de 2020; evaluación al SARLAFT del 1-8-2019 al 31-01-2020.	Nuevo			
<b>Total Gestión del Riesgo</b>	<b>PMP en desarrollo: 2 y nuevo: 1</b>			
<b>GESTIÓN INFORMÁTICA</b>				
PMP – Auditoría no programada 08 de 2020; Derechos de Autor.	Nuevo			
<b>Total Gestión Informática</b>	<b>PMP nuevo: 1</b>			
<b>GESTIÓN DEL TRÁMITE</b>				
PMP – Auditoría 27A de 2018 evaluación al aplicativo FENIX.	4-dic-18	31-jul-20	Desarrollo	27%
	El 23-12-2019, el proceso solicitó ampliación de plazo para terminar las tareas del PMP del 30-11-2019 al 31-07-2020			
<b>Total Gestión del Trámite</b>	<b>PMP en desarrollo: 1</b>			



CO-SC2992-1



SI - CER607703



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 519 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



Grupo Social y Empresarial de la Defensa  
"El mejor servicio al ciudadano para Colombia ordenada"

TITULO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
<b>GESTIÓN DEL SAC</b>				
<i>PMP – Auditoría 01 de 2020 Gestión del SAC II semestre 2019.</i>	<i>Nuevo</i>			
<b>Total Gestión del SAC</b>	<b>PMP Nuevo: 1</b>			
<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>				
<i>PMP - Auditoría 03 de 2020; evaluación de Cajas Menores IV trimestre de 2019.</i>	<i>01-abr-20</i>	<i>15-may-20</i>	<i>Desarrollo</i>	<i>50%</i>
<b>Total Servicios Administrativos</b>	<b>PMP en desarrollo: 1</b>			

Fuente: SVE. Abril 14 de 2020

## 2. GESTIÓN DE LA OFCIN DEL 14 DE ENERO AL 14 DE ABRIL DE 2020

La OFCIN del 14 de enero 2020 al 14 de abril de 2020, realizó el cargue de 4 PMP, como resultado de las auditorías realizadas, adicionándolos a los 14 PMP activos a enero 13 de 2020 para un total de 18, de los cuales han finalizado 6 durante el mismo período.

A corte 14 de abril de 2020 se encuentran activos en desarrollo 12 PMP; a continuación se detalla la gestión realizada por la OFCIN.

**Tabla 2. Gestión de la OFCIN del 14 de enero al 14 de abril de 2020**

Proceso	PMP, Activos a enero 13-2020	PMP cargados del 14-ene al 14-abr 2020	PMP finalizados del 14-ene al 14-abr 2020	PMP, Activos a abril 14 - 2020
Administración de Cuentas	1	0	0	1
Gestión de Finanzas Y Crédito	2	0	0	2
Gestión de Vivienda y Mercadeo	2	0	0	2
Gestión del Riesgo	5	1	3	3
Gestión Informática	0	1	0	1
Gestión del Trámite	1	0	0	1



CO-SC2992-1 SI - CER607703

NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 519 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



Grupos Social y de Ingeniería de la Defensa  
"El bienestar es el fundamento para Colombia ordenada."

TITULO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL



Proceso	PMP, Activos a enero 13-2020	PMP cargados del 14-ene al 14-abr 2020	PMP finalizados del 14-ene al 14-abr 2020	PMP, Activos a abril 14 - 2020
Gestión SAC	0	1	0	1
Gestión de Contratación	1	0	1	0
Servicios Administrativos	2	1	2	1
<b>Totales</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>12</b>

Fuente: SVE. Abril 14 de 2020

Los 4 PMP cargados del 14 de enero al 14 de abril de 2020, corresponden a los siguientes procesos:

**Tabla 3. PMP nuevos o cargados en SVE en SVE del 14 de enero al 14 de abril 2020**

Proceso		Auditoría
<b>Gestión de Riesgos</b>	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoría 05 de 2020; evaluación al SARLAFT del 1-08-2019 al 31-01-2020.</li> </ul>
<b>Gestión Informática</b>	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoría NP. 08 de 2020; Derechos de Autor</li> </ul>
<b>Gestión del SAC</b>	Misional	<ul style="list-style-type: none"> <li>PMP – Auditoría 01 de 2020 Gestión del SAC II semestre 2019.</li> </ul>
<b>Servicios Administrativos</b>	De Apoyo	<ul style="list-style-type: none"> <li>PMP - Auditoría 03 de 2020; evaluación de Cajas Menores IV trimestre de 2019.</li> </ul>

Fuente: SVE. Abril 14 de 2020

Por otro lado, los 6 PMP finalizados del 14 de enero al 14 de abril de 2020, producto del monitoreo y seguimiento realizado por la OFCIN a los procesos, son los siguientes:



CO-SC2992-1 SI - CER607703

NIT: 860021867-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 519 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 Nº 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



Grupo Social y Profesional de la Defensa  
"Por nuestra fuerza organizada, para Colombia entera."

TITULO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL



**Tabla 4. PMP finalizados en SVE en SVE del 14 de enero al 14 de abril 2020**

Proceso		Auditoría
<b>Gestión del Riesgo</b>	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PMP – Auditoría 27 de 2019; evaluación al SARLAFT del I semestre 2019.</li> <li>• PMP – Auditoría 12 de 2019; evaluación al SARO del 01-04-2018 al 31-03-2019</li> <li>• PMP – Auditoría 26 de 2019; evaluación al PCN</li> </ul>
<b>Gestión Contratación</b>	De apoyo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PMP – Auditoría 29 de 2019 evaluación a la gestión de Contratación.</li> </ul>
<b>Servicios Administrativos</b>	De apoyo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PMP - Auditoría 14 de 2019; evaluación de Cajas Menores I trimestre de 2019.</li> <li>• PMP - Auditoría 32 de 2019; evaluación de Cajas Menores III trimestre de 2019.</li> </ul>

Fuente: SVE. Abril 14 de 2020

### 3. ESTADO DE LOS PMP A ABRIL 14 DE 2020

Con corte a abril 14 de 2020, la OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a 12 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 abril 14 de 2020**

Proceso	PMP, Activos a abr-14-2020	Vencidos a abr-14-2020	Nuevos a abr-14-2020	En desarrollo abr-14-2020
Administración de Cuentas	1	1	0	0
Gestión de Finanzas Y Crédito	2	0	0	2
Gestión de Vivienda y Mercadeo	2	0	0	2
Gestión del Riesgo	3	0	1	2
Gestión Informática	1	0	1	0
Gestión del Trámite	1	0	0	1
Gestión SAC	1	0	1	0
Servicios Administrativos	1	0	0	1
<b>Totales</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>

Fuente: SVE. Abril 14 de 2020



CO-SC2992-1 SI - CER607703

NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 519 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 Nº 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



Grupos Sociales y Empresariales de la Defensa  
"El bienestar y la excelencia para Colombia ordenada."

NIT: 860021967-7



Los 12 PMP informados al 14 de abril de 2020, se encuentran registrados en el aplicativo SVE, de los cuales 3 se encuentran en estado nuevos, 1 vencido y 8 en desarrollo.

#### 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

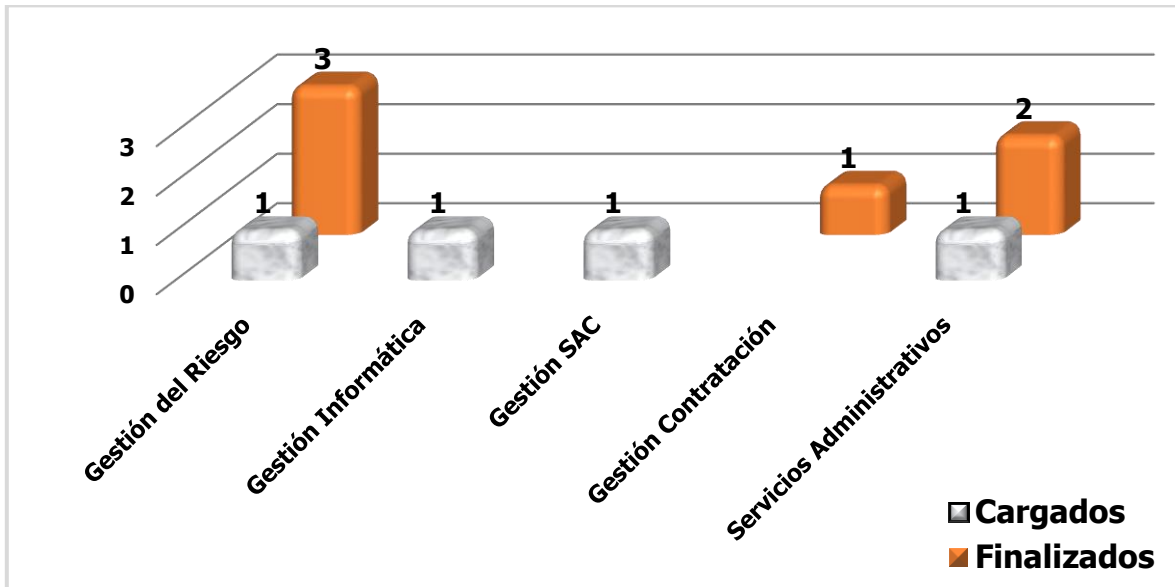


Figura 1. PMP cargados o nuevos y finalizados del 14 de enero al 14 de abril de 2020

Fuente: SVE. Abril 14 de 2020

- La OFCIN ha cargado 4 PMP y ha finalizado 6 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 respuesta y contribuyendo significativamente con la política de cero papel, asimismo con la sostenibilidad ambiental.



CO-SC2992-1

SI - CER607703

NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 519 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 Nº 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



Grupo Social y Empresarial  
de la Defensa  
“Por nuestra fuerza armada,  
para Colombia entera.”



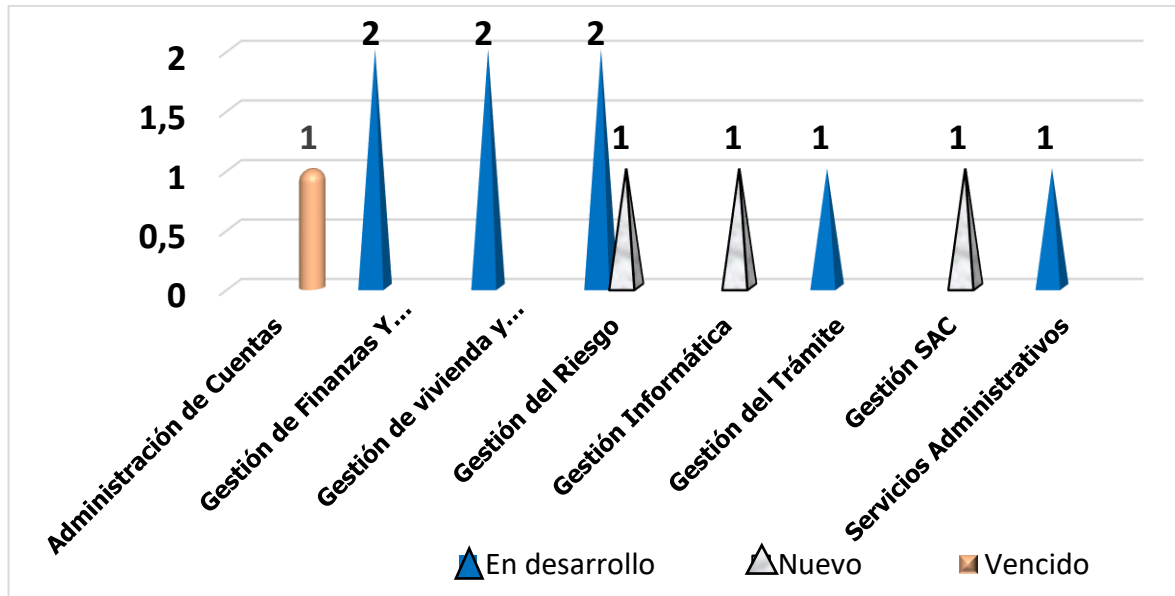


Figura 2. PMP, activos a abril 14 de 2020  
Fuente: SVE. Abril 14 de 2020

- La OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a los 12 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 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 permanente, 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 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



CO-SC2992-1



SI - CER607703



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 519 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 Nº 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



Grupos Social y Organizacional de la Defensa  
"Por nuestros valores éticos, para Colombia ordenada."

110111235 SUPLENTE/COORDINADOR 01/03/2018





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

