

FORMATO INFORME

**Informe Consolidado de Seguimiento al PMP
al corte abril 29 de 2024**

Bogotá DC., 30 de abril de 2024

Doctor
José Andrés Jiménez Amaya
Gerente General (E)

Al corte 29 de abril de 2024 y de conformidad con los Decretos 648 y 1499 de 2017 MIPG, en cumplimiento con la 7ª. Dimensión y la 3ª. Línea de Defensa y demás normatividad aplicable a la materia; la OFCIN adelantó el informe consolidado de seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso (PMP) como resultado de la evaluación y seguimiento de la Auditoría Interna.

El estado actual de los PMP, de conformidad con el informe estadístico en Suite Visión Empresarial (SVE), módulo planes, es el siguiente teniendo en cuenta PI: plazo inicial, P1: primer plazo, P2: segundo plazo y así sucesivamente (P3, P4, P5).

Tabla 1. Estado de los PMP a Abril 29 de 2024

| Nombre | Fecha inicial planeada | Fecha final planeada | Estado | Avance (%) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| GESTIÓN RIESGOS | | | | |
| PMP - Aud. 17 – 2021; SARC del 01-04-2020 al 30-06-2021 | 11-08-2021 | PI: 31-01-2022 P1: 30-06-2022 P2: 29-07-2022 P3:15-11-2022 P4:30-04-2024 | Desarrollo | 91 % |
| | Con el fin de llevar la trazabilidad de la ampliación de los plazos otorgados al Proceso, se informa que: mediante correo del 29-06-2022 OAGRI solicitó ampliación del plazo para cumplir con la tarea, la cual estaba con fecha original de vencimiento 31-01-2022, se amplió al 30-06-2022, luego al 29-07-2022 y por último se autorizó ampliar el plazo final hasta el 15-11-2022 por solicitud previa del proceso. Informado que dependen de un desarrollo tecnológico a cargo del proveedor de Caja Honor con el fin cumplir con las condiciones que exige el Banco de la República frente a la implementación de la TASA FRECH para Vivienda Nueva VIS y NO VIS y establecer el procedimiento aplicable para el producto de Crédito Hipotecario y Leasing Habitacional. | | | |

| Nombre | Fecha inicial planeada | Fecha final planeada | Estado | Avance (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| | <i>De conformidad a las disposiciones de la Gerencia General, en reunión llevada a cabo en la sala de juntas el 07-11-2023; se autorizó ampliar los plazos de los PMP vencidos, de acuerdo con el análisis y necesidad expuesto por el proceso; por lo que se fijó una nueva fecha para finalizar este plan, ampliando hasta el 30-04-2024.</i> | | | |
| <i>PMP – Aud. 12 – 2022 Evaluación SARSICI del 01-07-2021 al 31-10-2022, incluye NTC 5854.2011</i> | 21-12-2022 | PI: 30-06-2023 P1: 15-12-2023 P2: 30-04-2024 | Desarrollo | *0 % |
| | <i>*Mediante correo del 05-01-2024, la OAGRI solicitó por segunda vez ampliación del plazo para cumplir con este plan, la cual estaba con fecha original de vencimiento 30-06-2023, se amplió al 15-12-2023, luego y por último se autorizó ampliar el plazo final hasta el 30-04-2024 por solicitud previa del Proceso.</i> | | | |
| <i>PMP - Aud. 21 – 2022; SARLAFT del 01-02-2022 al 31-07-2022</i> | 13-10-2022 | PI: 30-10-2023 P1: 30-11-2023 P2: 29-02-2024 | Vencido en Desarrollo | 92 % |
| | <i>De conformidad a las disposiciones de la Gerencia General, en reunión llevada a cabo en la sala de juntas el 07-11-2023; se autorizó ampliar los plazos de los PMP vencidos, de acuerdo con el análisis y necesidad expuesto por el proceso; por lo que se fijó una nueva fecha para finalizar este plan, ampliando hasta el 29-02-2024.</i> | | | |
| <i>PMP – Aud. 30 – 2022; Evaluación SARC del 01-07-2021 al 30-09-2022</i> | 12-12-2022 | PI: 30-11-2023 P1: 28-06-2024 | Desarrollo | 87 % |
| | <i>De conformidad a las disposiciones de la Gerencia General, en reunión llevada a cabo en la sala de juntas el 07-11-2023; se autorizó ampliar los plazos de los PMP vencidos, de acuerdo con el análisis y necesidad expuesto por el proceso; por lo que se fijó una nueva fecha para finalizar este plan, ampliando hasta el 28-06-2024.</i> | | | |
| <i>PMP - Aud. 04 – 2023; SARLAFT y VIGIA del 01-08-2022 al 31-01-2023</i> | 17-04-2023 | PI: 31-08-2023 P1: 28-06-2024 | Desarrollo | 77 % |

| Nombre | Fecha inicial planeada | Fecha final planeada | Estado | Avance (%) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| | <i>De conformidad a las disposiciones de la Gerencia General, en reunión llevada a cabo en la sala de juntas el 07-11-2023; se autorizó ampliar los plazos de los PMP vencidos, de acuerdo con el análisis y necesidad expuesto por el proceso; por lo que se fijó una nueva fecha para finalizar este plan, ampliando hasta el 28-06-2024.</i> | | | |
| <i>PMP - Aud. 07 – 2023; SARSICI y validación accesibilidad WEB NTC 5854:2011.</i> | 05-07-2023 | 31-07-2024 | Desarrollo | 80 % |
| | 11-08-2023 | PI:29-03-2024 P1:24-05-2024 | Desarrollo | 14 % |
| <i>PMP - Aud. 15 - 2023; SARO del 01-05-2022 al 31-05-2023</i> | <i>Mediante correo del 09-04-2024 OAGRI solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas, el cual estaba para el 29-03-2024; la Jefatura de la OFCIN previo análisis del Auditor se amplió este plan hasta el 24-05-2024.</i> | | | |
| <i>PMP - Aud. 20 - 2023; SARC y Sl. del 01-10-2022 al 31-07-2023</i> | 19-10-2023 | 31-07-2024 | Desarrollo | *0 % |
| | <i>*El proceso programó sus tareas para finalizar el 31-07-2024; su avance es 0 %.</i> | | | |
| <i>PMP - Aud. 25 - 2023; Gestión del SARM y Herramienta Tecnológica del 01-04-2022 al 30-09-2023</i> | 13-12-2023 | 31-12-2024 | Desarrollo | 31 % |
| Total Gestión del Riesgo | PMP en desarrollo: 8, Vencidos: 1 | | | |
| GESTIÓN JURÍDICA | | | | |
| <i>PMP - Aud. 19 - 2023; Acciones de Repetición y Daño Antijurídico incluyendo Informe Ekogui I semestre 2023</i> | 18-08-2023 | PI: 30-11-2023 P1: 29-03-2024 P2: 30-06-2024 | Desarrollo | 60 % |

| Nombre | Fecha inicial planeada | Fecha final planeada | Estado | Avance (%) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| | <p>Mediante correo del 29-11-2023 OAJUR solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas, el cual estaba para el 30-11-2023; la Jefatura de la OFCIN previo análisis del Auditor, se amplió este plan hasta el 29-03-2024.</p> <p>De igual forma y con memorando OAJUR - 18-01-20240322000622 del 22-03-2024 el Proceso solicitó por segunda vez ampliación del plazo para cumplir con las tareas de este plan que estaba para el 29-03-2024; el Gerente General (E) autorizó ampliarlo hasta el 30-06-2024.</p> | | | |
| Total Gestión Jurídica | PMP en desarrollo: 1 | | | |
| GESTIÓN DE VIVIENDA Y MERCADEO | | | | |
| PMP – Aud. 24A – 2023 Cumplimiento técnico proyectos SUVIP y ARVIV. | 12-04-2024 | 25-11-2024 | Desarrollo | *0 % |
| | *Este PMP inició el 12-04-2024, programando sus tareas para finalizar el 25-11-2024; su avance es 0 %. | | | |
| Total Gestión de Vivienda y Mercadeo | PMP en desarrollo: 1 | | | |
| MACROPROCESO ATENCIÓN AL AFILIADO Y OPERACIONES | | | | |
| PMP – Aud. 08 – 2023 SUAOP Puntos de Atención y Otros. | 26-06-2023 | PI: 22-02-2024 P1: 30-04-2024 P2: 20-12-2024 | Desarrollo | 28 % |
| | Mediante correo del 09-02-2024, la SUAOP solicitó ampliación del plazo para 16 OM de este plan hasta el 30-04-2024, el cual fue autorizado por la Jefatura de la OFCIN; asimismo, mediante memorando ASEAD - 18-01-20240216000359 del 16-02-2024 la SUADM – ASEAD solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas de las OM 15 y 16 y no están incluidas en la solicitud directa de la SUAOP referida anteriormente donde son recurso; es decir apoyan a la SUAOP con este plan que estaba para el 22-02-2024; el Gerente General (E) autorizó ampliar este plan hasta el 20-12-2024. | | | |

| Nombre | Fecha inicial planeada | Fecha final planeada | Estado | Avance (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| PMP – Aud. 03 – 2024; evaluación SUAOP Grupo Atención Virtual al Afiliado (GAVIA), Grupo Verificación, Identificación Seguridad Documental y Prevención (GVISP), Verificación Trámites en línea del 01-02-2022 al 31-12-2023 | | | Nuevo | |
| Total Macroproceso Atención al Afiliado y Operaciones | PMP nuevo: 1, en desarrollo: 1 | | | |
| GESTIÓN DEL TRÁMITE | | | | |
| | 17-12-2021 | PI: 30-06-2023 P1: 29-02-2024 | Vencido en Desarrollo | 54 % |
| PMP – Aud. NP 11 – 2021; Chat Bot y Call Center | De conformidad a las disposiciones de la Gerencia General, en reunión llevada a cabo en la sala de juntas el 07-11-2023; en la cual la GERGE autorizó ampliar los plazos de los PMP vencidos, de acuerdo con el análisis y necesidad realizado por el proceso, este plan se amplió hasta el 29-02-2024. | | | |
| Total Gestión del Trámite | PMP vencido en desarrollo: 1 | | | |
| GESTIÓN DE FINANZAS Y CRÉDITO | | | | |
| PMP - Aud. 28A - 2021; SUFIN - ACREC | 21-02-2022 | PI: 29-04-2022 P1:31-10-2022 P2:31-08-2023 P3:30-04-2024 P4: 30-10-2024 | Desarrollo | 67 % |

| Nombre | Fecha inicial planeada | Fecha final planeada | Estado | Avance (%) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| | <p>De conformidad a las disposiciones de la Gerencia General, en reunión llevada a cabo en la sala de juntas el 07-11-2023; en la cual la GERGE autorizó ampliar los plazos de los PMP vencidos, de acuerdo con el análisis y necesidad realizado por el proceso, este plan se amplió hasta el 30-04-2024.</p> <p>Asimismo, y de acuerdo con el correo del 29 de abril de 2024, el Proceso solicitó ampliar el plazo de este plan hasta el 30-10-2024, el cual fue otorgado por la Gerencia General; toda vez que el cumplimiento de este depende del proyecto tecnológico en sistema de información Kriterion.</p> | | | |
| PMP – Aud. 13 – 2023; Aud. ACREC | 15-09-2023 | PI: 31-10-2023 P1: 30-04-2024 | Desarrollo | 25 % |
| | <p>De conformidad a las disposiciones de la Gerencia General, en reunión llevada a cabo en la sala de juntas el 07-11-2023; en la cual la GERGE autorizó ampliar los plazos de los PMP vencidos, de acuerdo con el análisis y necesidad realizado por el proceso, permitiendo replantear una nueva fecha para finalizar este plan, por lo que se amplió hasta el 30-04-2024.</p> | | | |
| Total Gestión de Finanzas y Crédito | PMP en desarrollo: 2 | | | |
| GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | | | | |
| PMP - Aud. NP. 15 - 2022; SUADM – ARTAH – Caso Nómina. | 24-08-2022 | PI: 16-03-2023 P1: 30-06-2023 P2: 31-07-2023 P3: 30-11-2023 P4: 29-03-2024 P5: 30-04-2024 | Desarrollo | 75 % |
| | <p>Mediante correo del 26-04-2023 ARTAH solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas, el cual estaba con fecha original de vencimiento 16-03-2023; se amplió al 30-06-2023; la Jefatura de la OFCIN previo análisis del auditor amplió este plan hasta el 31-07-2023 y por último se autorizó ampliar el plazo final hasta el 30-11-2023 por solicitud previa del proceso en correo del 15-08-2023.</p> <p>Asimismo, a través de oficio ARTAH - 18-01-20240129000194 del 29-01-2024, el Proceso solicitó ampliación de plazo de este PMP hasta el 29-03-2024, el cual fue autorizado por la GERGE.</p> | | | |

| Nombre | Fecha inicial planeada | Fecha final planeada | Estado | Avance (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| | <i>De otra parte, a través del correo institucional del 21-03-2024, ARTHA solicitó ampliación del plazo de este PMP hasta el 30-04-2024.</i> | | | |
| <i>PMP - Aud. 23 - 2023; Gestión de Talento Humano, nómina y componente SGSST - Normativa</i> | 31-10-2023 | 30-07-2024 | Desarrollo | *0 % |
| | <i>*El Proceso programó sus tareas para finalizar el 30-07-2024; su avance es 0 %.</i> | | | |
| Total Gestión de Talento Humano | PMP en desarrollo: 2 | | | |
| GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| | 03-01-2023 | PI: 31-10-2023 P1: 30-12-2023 P2: 30-12-2024 | Desarrollo | 9 % |
| <i>PMP – Aud. 28 - 2022 Accesibilidad al Medio Físico Espacios de Servicio al Ciudadano NTC6047 - 2016</i> | <i>Nota: es importante informar que el contratista designado por la GERGE Arquitecto, Edgar Edilberto Matiz, cuya supervisión estaba a cargo de la SUADM, según informado por ésta ya no presta sus servicios a la Entidad; por lo tanto, se solicitó a la SUADM designar un nuevo recurso humano que cuente con el perfil auditor para realizar seguimiento al PMP a cargo de la SUADM; por lo anterior, la Entidad contrató a la Ingeniera Civil Isabel Cristina Lara García por 3 meses, del 14-11-2023 al 13-02-2024 para hacer seguimiento a este plan entre otras actividades de auditoría en la Oficina de Control Interno; por lo tanto se amplió el plazo de este plan hasta el 30-12-2023, con el fin de ser evaluado por la profesional contratada.</i> | | | |
| | <i>De otra parte, mediante memorando ASEAD- 18-01-20240216000359 del 16-02-2024 la SUADM – ASEAD solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas de este plan que estaba para el 30-12-2023; el Gerente General (E) autorizó ampliarlo hasta el 30-12-2024.</i> | | | |
| <i>PMP - Aud. 02 - 2024 Arqueo Cajas Menores II Sem. 2023</i> | 19-03-2024 | 30-04-2024 | Desarrollo | *0 % |
| | <i>*Este PMP inició el 19-03-2024, programando sus tareas para finalizar el 30-04-2024; su avance es 0 %.</i> | | | |
| Total Gestión Servicios Administrativos | PMP en desarrollo: 2 | | | |

| Nombre | Fecha inicial planeada | Fecha final planeada | Estado | Avance (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|
| GESTIÓN AUDITORÍA Y CONTROL | | | | |
| <i>PMP - Aud. 03 - 2023; Aseguramiento de la Calidad de Auditoría Interna Vigencia 2022.</i> | 05-05-2023 | 28-06-2024 | Desarrollo | 25 % |
| Total Gestión Auditoría y Control | PMP en desarrollo: 1 | | | |
| Total PMP activos al 29-04-2024 | PMP en desarrollo: 19 y vencidos: 2. Total 21 | | | |

Fuente: SVE. Abril 29 - 2024

1. GESTIÓN OFCIN AL 29 DE ABRIL DE 2024

La OFCIN, del 01-02-2024 al 29-04-2024, realizó el cargue de 3 PMP, como resultado de las auditorías realizadas, adicionándolos a los 19 PMP activos al 31-01-2024 para un total de 22, de los cuales se ha finalizado 1 durante el mismo periodo.

A corte 29 de abril de 2024 se encuentran activos en desarrollo 21 PMP; como se detalla a continuación:

Tabla 2. Gestión OFCIN del 01-02-2024 al 29-04-2024

| Proceso | PMP | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| | Activos al 31-01-2024 | Cargados del 01-02-2024 al 29-04-2024 | Finalizados del 01-02-2024 al 29-04-2024 | Activos al 29-04-2024 |
| Gestión del Riesgo | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Gestión Jurídica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gestión Vivienda y Mercadeo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Macroproceso Atención al Afiliado y Operaciones | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gestión del Trámite | 1 | 0 | 0 | 1 |

| Proceso | PMP | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| | Activos al 31-01-2024 | Cargados del 01-02-2024 al 29-04-2024 | Finalizados del 01-02-2024 al 29-04-2024 | Activos al 29-04-2024 |
| Gestión Finanzas y Crédito | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Gestión Talento Humano | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Gestión Servicios Administrativos | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gestión Auditoría y Control | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 19 | 3 | 1 | 21 |

Fuente: SVE. Abril 29 - 2024

Los 3 PMP cargados del 01-02-2024 al 29-04-2024, corresponden a los siguientes procesos:

Tabla 3. PMP nuevo o cargado en SVE del 01-02-2024 al 29-04-2024

| Ítem | Proceso | Clase | Auditoría |
|------|-------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Gestión de Vivienda y Mercadeo | Misional | <ul style="list-style-type: none"> • PMP – Aud. 24A – 2023; Evaluación cumplimiento técnico proyectos SUVIP – ARVIV. |
| 2 | Macroproceso Atención al Afiliado y Operaciones | | <ul style="list-style-type: none"> • PMP – Aud. 03 – 2024; evaluación SUAOP Grupo Atención Virtual al Afiliado (GAVIA), Grupo Verificación, Identificación Seguridad Documental y Prevención (GVISP), Verificación Trámites en línea del 01-02-2022 al 31-12-2023 |
| 3 | Gestión Servicios Administrativos | Apoyo | <ul style="list-style-type: none"> • PMP – Aud. 02 -2024; Arqueo Cajas Menores II semestre 2023. |

Fuente: SVE. Abril 29 - 2024

Asimismo, 1 PMP finalizado del 01-02-2024 al 29-04-2024, producto del monitoreo y seguimiento realizado por la OFCIN del proceso así:

| Ítem | Proceso | Clase | Auditoría | % |
|------|---------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 | Gestión de Talento Humano | Apoyo | <ul style="list-style-type: none"> PMP - Aud. 16 - 2023 SIGEP y Conflicto de Interés del 01-07-2022 a 31-05-2023. | 100 % |

Fuente: SVE. Abril 29 – 2024

La anterior tabla, evidencia el permanente valor agregado que aporta la OFCIN; por cuanto los procesos subsanan las debilidades o brechas encontradas en las diferentes revistas e inspecciones encaminadas a la mejora y aseguramiento de las unidades estratégicas de negocio que desarrolla Caja Honor en busca de la satisfacción plena de los afiliados.

2. ESTADO DE LOS PMP AL 29 DE ABRIL DE 2024

Con corte al 29 de abril de 2024, la OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a 21 PMP activos, por medio del aplicativo SVE, módulo Planes; los cuales se encuentran con el siguiente estado:

Tabla 4. Estados de los PMP al 29 de Abril de 2024

| Proceso | Nuevos | En desarrollo | Vencidos en desarrollo | Total |
|-------------------------------------------------|--------|---------------|------------------------|-------|
| Gestión del Riesgo | 0 | 8 | 1 | 9 |
| Gestión Jurídica | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gestión de Vivienda y Mercadeo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Macroproceso Atención al Afiliado y Operaciones | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Gestión del Trámite | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gestión Finanzas y Crédito | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Gestión Talento Humano | 0 | 2 | 0 | 2 |

| Proceso | Nuevos | En desarrollo | Vencidos en desarrollo | Total |
|-----------------------------------|----------|---------------|------------------------|-----------|
| Gestión Servicios Administrativos | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Gestión Auditoría y Control | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totales | 0 | 19 | 2 | 21 |

Fuente: SVE. Abril 29 - 2024

Los 21 PMP informados al 29 de abril de 2024, 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, de los cuales 19 están en desarrollo y 2 vencidos.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 3.1. La OFCIN cargó 3 PMP y ha finalizado 1 en la herramienta SVE – módulo planes, de forma pertinente y oportuna, alineado con el objetivo estratégico “Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial”; la cual brinda mayor agilidad, eficiencia y eficacia para los procesos como en el seguimiento por parte de la OFCIN, en cumplimiento a lo establecido por el DAFP - MIPG Política de Control Interno, 7ª. Dimensión.



Figura 1. PMP cargados o nuevos y finalizados del 01-02-2024 al 29-04-2024

Fuente: SVE. Abril 29 – 2024

- 3.2. La OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a los 21 PMP de los cuales 2 se encuentran vencidos al corte del presente informe, apoyando continuamente a los responsables de gestionar las tareas; a través de herramientas colaborativas y direccionamiento operativo del aplicativo indicando el paso a paso de acuerdo con el rol del usuario; con el fin de minimizar los planes vencidos contribuyendo al fortalecimiento de la cultura del autocontrol.

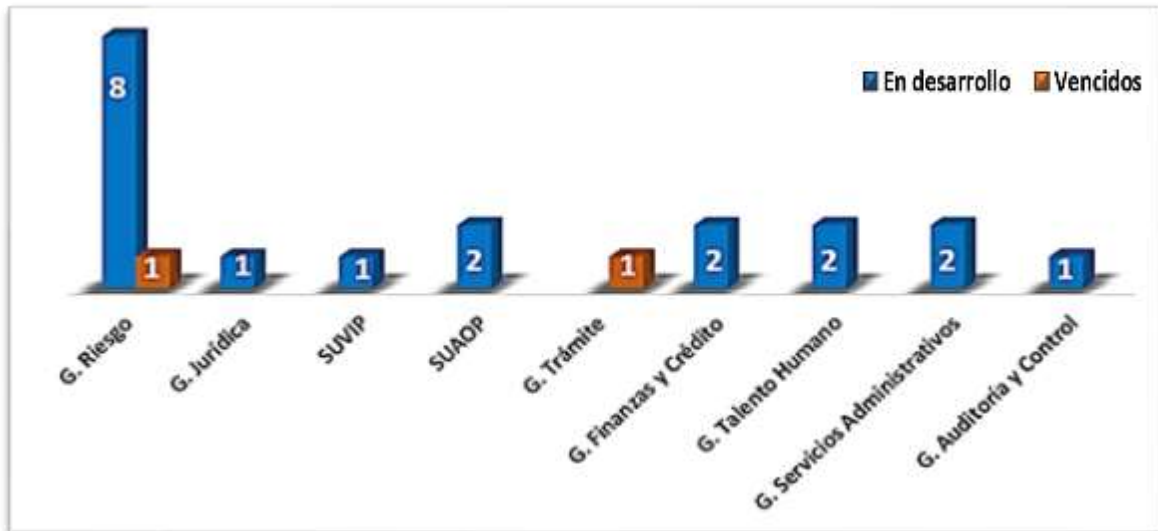


Figura 2. PMP, activos a abril 29 de 2024

Fuente: SVE. Abril 29 - 2024

- 3.3. Los PMP que estaban en seguimiento por la Auditora Ingeniera Financiera Carol Julieth Pedraza García, fueron reasignados al Auditor Contador Público Jonathan Arley Peña Morales, quien ingresó a la OFCIN a partir del 29-02-2024.
- 3.4. La herramienta SVE, modulo planes cuenta con alarmas de fechas de vencimiento para 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.
- 3.5. 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.
- 3.6. La Gerencia General y 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, 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.

- 3.7. La OFCIN recomienda a los procesos que tienen a cargo gestionar los PMP, cumplir y cargar de forma oportuna las evidencias que soportan la acción de mejora, por cuanto se ha vuelto tendencia solicitar ampliación de plazos de forma repetitiva; situación que no contribuye a la eficacia y eficiencia de los procesos, ni al mantenimiento, ni mejora del sistema de control interno de Caja Honor; por lo tanto, se invita a la toma de conciencia encaminada al fortalecimiento de la cultura del autocontrol con enfoque a la prevención y así optimizar las operaciones que hacen parte de las unidades estratégicas del negocio.
- 3.8. 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 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