



FORMATO INFORME

**INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO AL PMP  
AL CORTE ENERO 30 DE 2023**

**Bogotá DC., Enero 31 de 2023**

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

Al corte 30 de enero de 2023 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:

**Tabla 1. Estado de los PMP a Enero 30 de 2023**

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
<b>GESTIÓN DEL RIESGO</b>				
<i>PMP – Aud. 12 – 2022 Evaluación SARSICI del 01-07-2021 al 31-10-2022, incluye NTC 5854.2011</i>	<i>21-dic-2022</i>	<i>30-jun-2023</i>	<i>Desarrollo</i>	<i>*0%</i>
	<i>*Este PMP inició el 21-12-2022, programando sus tareas para finalizar el 30-06-2023; por lo tanto, su avance es 0%.</i>			
<i>PMP - Aud. 17 – 2021; SARC del 01-04-2020 al 30-06-2021</i>	<i>11-ago-2021</i>	<i>Pl: 31-ene-2022 P1: 30-jun-2022 P2: 29-jul-2022 P3:15-11-2022</i>	<i>Vencido en Desarrollo</i>	<i>91%</i>



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
	<p>Mediante correo del 29-06-2022 OAGRI solicitó por 4 vez <u>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.</u> 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.</p>			
PMP – Aud. 18A - 2022 Evaluación PCN del 01-10-2021 al 31-10-2022	21-dic-2022	31-ago-2023	Desarrollo	*0%
	*Este PMP inició el 21-12-2022, programando sus tareas para finalizar el 30-08-2023; por lo tanto, su avance es 0%.			
PMP - Aud. 21 – 2022; SARLAFT del 01-02-2022 al 31-07-2022	13-oct-2022	30-oct-2023	Desarrollo	31%
PMP – Aud. 30 – 2022; Evaluación SARC del 01-07-2021 al 30-09-2022	12-dic-2022	30-nov-2023	Desarrollo	*0%
	*Este PMP inició el 12-12-2022, programando sus tareas para finalizar el 30-11-2023; por lo tanto, su avance es 0%.			
<b>Total Gestión del Riesgo</b>	<b>PMP en desarrollo: 4, Vencido: 1</b>			
<b>GESTIÓN DE VIVIENDA Y MERCADEO</b>				
PMP - Aud. 14 - 2022; Gestión de Vivienda y Mercadeo	22-jul-2022	Pl.:28-oct-2022 P1: 30-jun-2023	Desarrollo	83%
	Mediante correo del 31-10-2022 el Proceso solicitó <u>ampliación del plazo para cumplir con las tareas, el cual estaba para el 28-10-2022; la Jefatura de la OFCIN previo análisis del auditor, amplió este plan hasta el 30-06-2023.</u>			
<b>Total Gestión de Vivienda y Mercadeo</b>	<b>PMP en desarrollo: 1</b>			



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
<b>GESTIÓN DEL TRÁMITE</b>				
PMP – Aud. NP 11 – 2021; Chat Bot y Call Center	17-dic-2021	24-mar-2023	Desarrollo	31%
<b>Total Gestión del Trámite</b>	<b>PMP en desarrollo: 1</b>			
<b>GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS</b>				
PMP - Aud. 13 - 2022; Gestión AOPER Back Office.	12-sep-2022	PI: 06-dic-2022 P1: 31-ene-2023	Vencido en Desarrollo	73%
	<i>Mediante correo del 12-12-2022 la SUAOP solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas, el cual estaba para el 06-12-2022, la Jefatura de la OFCIN previo análisis del Auditor, amplió este plan hasta el 31-01-2023.</i>			
<b>Total Gestión Administración de Cuentas</b>	<b>PMP en desarrollo: 1</b>			
<b>GESTIÓN DEL SAC</b>				
PMP – Aud. 22 – 2022; Proceso Gestión SAC I Sem. 2022	02-ene-2023	24-mar-2023	Desarrollo	*0%
	<i>*Este PMP inició el 02-01-2023, programando sus tareas para finalizar el 24-03-2023; por lo tanto, su avance es 0%.</i>			
<b>Total Gestión del Trámite</b>	<b>PMP en desarrollo: 1</b>			
<b>GESTIÓN DE FINANZAS Y CRÉDITO</b>				
PMP - Aud. 28A - 2021; SUFIN - ACREC	21-feb-2022	Pi: 29-abr-2022 P1:31-oct-2022	Vencido en Desarrollo	66%
	<i>*ACREC ha gestionado las tareas de este Plan; sin embargo, el Auditor asignado al seguimiento ha devuelto las acciones e informado por correo electrónico a ACREC la justificación del rechazo, por cuanto no cumple con la subsanación de la oportunidad de mejora.</i>			



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
PMP - Aud.27 - 2022; SUFIN - ARFIN - Gestión Grupo de Presupuesto	28-nov-2022	20-ene-2023	Vencido en Desarrollo	87%
	Tarea pendiente: Gestión de recaudos frente a la venta de lotes la Cordialidad, Girardot – Cundinamarca, Tuluá - Valle, Jamundí e Inmueble Cali.			
Aud. 31 2022; Gestión del Grupo de Contabilidad	20-dic-2022	28-feb-2023	Desarrollo	*0%
	*Este PMP inició el 20-12-2022, programando sus tareas para finalizar el 28-02-2023; por lo tanto, su avance es 0%.			
<b>Total Gestión de Finanzas y Crédito</b>	<b>PMP en desarrollo: 1, Vencido: 2</b>			
<b>GESTIÓN DE TALENTO HUMANO</b>				
PMP - Aud. NP. 15 - 2022; SUADM – ARTAH – Caso Nómina.	24-ago-2022	20-feb-2023	Desarrollo	7%
PMP - Aud. 19 - 2022; Evaluación del SCI I Sem.2022	23-ene-2023	15-mar-2023	Desarrollo	*0%
	*Este PMP inició el 23-01-2023, programando sus tareas para finalizar el 15-03-2023; por lo tanto, su avance es 0%.			
PMP - Aud. 23 - 2022; SUADM – ARTAH – ARCON Evaluación al SIGEP y Conflicto de Interés 01-07-2021 al 30-06-2022.	25-nov-2022	30-may-2023	Desarrollo	33%
PMP - Aud. 24 - 2022; Evaluación al SGSST del 01-01-2021 al 30-04-2022.	23-ene-2023	30-jun-2023	Desarrollo	*0%
	*Este PMP inició el 23-01-2023, programando sus tareas para finalizar el 30-06-2023; por lo tanto, su avance es 0%.			
<b>Total Gestión de Talento Humano</b>	<b>PMP en desarrollo: 4</b>			





Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>				
PMP - Aud. 08 - 2022; Gestión Contractual Vigencia 2021	01-jun-2022	PI: 31-jul-2022 P1: 31-oct-2022	Vencido en Desarrollo	50%
	Mediante correo del 25-08-2022 ARCON solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas, el cual estaba con <u>fecha original de vencimiento 31-07-2022; se autorizó ampliar el plazo final hasta el 31-10-2022 por solicitud previa del proceso.</u> Lo anterior, con el fin de incorporar en el MIC y demás documentos relacionados, las disposiciones dadas por el DAFP con la declaración de conflictos de interés, y dar cumplimiento al artículo 40 de la Ley 734 de 2002, y la Ley 2013 de 2019.			
PMP - Aud. 08 - 2021; Gestión de Contratación	11-may-21	PI: 30-jul-21 AP1: 30-sep-21 AP2: 19-ene-22 AP3: 31-mar-22 AP4: 29-abr-22 AP5: 31-oct-22	Vencido en Desarrollo	50%
	Mediante correo del 25-08-2022 ARCON solicitó por 5 vez <u>ampliación del plazo</u> para cumplir con las tareas, el cual estaba con <u>fecha original de vencimiento 31-07-2021, se amplió al 30-09-2021, luego al 19-01-2022, posterior al 31-03-2022, de igual forma al 29-04-2022 y por último se autorizó ampliar el plazo final hasta el 31-10-2022 por solicitud previa del proceso.</u> Lo anterior, con el fin de incorporar en el MIC y demás documentos relacionados, las disposiciones dadas por el DAFP con la declaración de conflictos de interés, y dar cumplimiento al artículo 40 de la Ley 734 de 2002, y la Ley 2013 de 2019.			
<b>Total Gestión de Contratación</b>	<b>PMP Vencido en desarrollo: 2</b>			
<b>GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>				
PMP – Aud. 28 - 2022 Accesibilidad al Medio Físico Espacios de Servicio al Ciudadano NTC6147 - 2016	03-ene-2023	31-oct-2023	Desarrollo	*0%
*Este PMP inició el 03-01-2023, programando sus tareas para finalizar el 31-10-2023; por lo tanto, su avance es 0%.				



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
<b>Total Gestión Servicios Administrativos</b>	<b>PMP en desarrollo: 1</b>			
<b>GESTIÓN DISCIPLINARIA</b>				
<i>PMP - Aud. 26 - 2022; Gestión UCODI.</i>	25-nov-2022	14-sep-2023	Desarrollo	12%
<b>Total Gestión Disciplinaria</b>	<b>PMP en desarrollo: 1</b>			

Fuente: SVE. Enero 30 - 2023

## 1. GESTIÓN OFCIN AL 30 DE ENERO 2023

La OFCIN, del 01-11-2022 al 30-01-2023, realizó el cargue de 9 PMP, como resultado de las auditorías realizadas, adicionándolos a los 16 PMP activos al 31-10-2022 para un total de 25, de los cuales se han finalizado 5 durante el mismo período.

A corte 30 de enero de 2023 se encuentran activos en desarrollo 20 PMP; como se detalla a continuación:

**Tabla 2. Gestión OFCIN del 01-11-2022 al 30-01-2023**

Proceso	PMP			
	Activos al 01-11-2022	Cargados del 01-11-22 al 30-01-23	Finalizados del 01-11-22 al 30-01-23	Activos al 30-01-2023
Gestión Estratégica	0	1	1	0
Gestión del Riesgo	2	3		5
Gestión Jurídica	1		1	0
Gestión Vivienda y Mercadeo	1			1
Gestión del Trámite	1			1
Gestión Administración de Cuentas	1			1
Gestión SAC	1	1	1	1
Gestión Finanzas y Crédito	2	2	1	3
Gestión Talento Humano	3	1		4
Gestión de Contratación	2			2
Gestión Servicios Administrativos	1	1	1	1
Gestión Disciplinaria	1			1
<b>Totales</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>20</b>

Fuente: SVE. Enero 30 - 2023





Los 9 PMP cargados del 01 de noviembre de 2022 al 30 de enero de 2023, corresponden a los siguientes procesos:

**Tabla 3. PMP nuevos o cargados en SVE del 01-11-2022 al 30-01-2023**

Ítem	Proceso	Auditoría
1	Gestión Estratégica	Estratégico
2	Gestión Riesgos	
3	Gestión SAC	Misional
4	Gestión Finanzas y Crédito	
5	Gestión Talento Humano	Apoyo
6	Gestión Servicios Administrativos	

Fuente: SVE. Enero 30 - 2023

Asimismo, 5 PMP finalizados del 01-11-2022 al 30-01-2023, producto del monitoreo y seguimiento realizado por la OFCIN a los procesos así:





**Tabla 4. PMP finalizados en SVE del 01-11-2022 al 30-01-2023**

Ítem	Proceso	Auditoría
1	Gestión Estratégica	Estratégico
2	Gestión Jurídica	
3	Gestión del SAC	Misional
4	Gestión Finanzas y Crédito	
5	Gestión Servicios Administrativos	Apoyo

Fuente: SVE. Enero 30 - 2023

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 30 DE ENERO 2023

Con corte al 30 de enero de 2023, la OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a 20 PMP activos, por medio del aplicativo SVE, módulo Planes; los cuales se encuentran con el siguiente estado:

**Tabla 5. Estados de los PMP al 30 de enero 2023**

Proceso	En desarrollo	Vencidos en desarrollo	Total
Gestión del Riesgo	4	1	5
Gestión Vivienda y Mercadeo	1	0	1
Gestión del Trámite	1	0	1
Gestión Administración de Cuentas	0	1	1
Gestión SAC	1	0	1
Gestión Finanzas y Crédito	1	2	3
Gestión Talento Humano	4	0	4
Gestión de Contratación	0	2	2
Gestión Servicios Administrativos	1	0	1
Gestión Disciplinaria	1	0	1
<b>TOTALES</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>20</b>

Fuente: SVE. Enero 30 - 2023

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá 601 755 7070  
Línea gratuita nacional 01 8000 185 570  
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**



CO-SC-2992-1 CO-SI-CER507703 ST-CER887079

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





Los 20 PMP informados al 30 de enero 2023, 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 14 están en desarrollo y 6 vencidos.

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. La OFCIN ha cargado 9 PMP y ha finalizado 5 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, en cumplimiento a lo establecido por el DAFP - MIPG Política de Control Interno, 7ª. Dimensión.

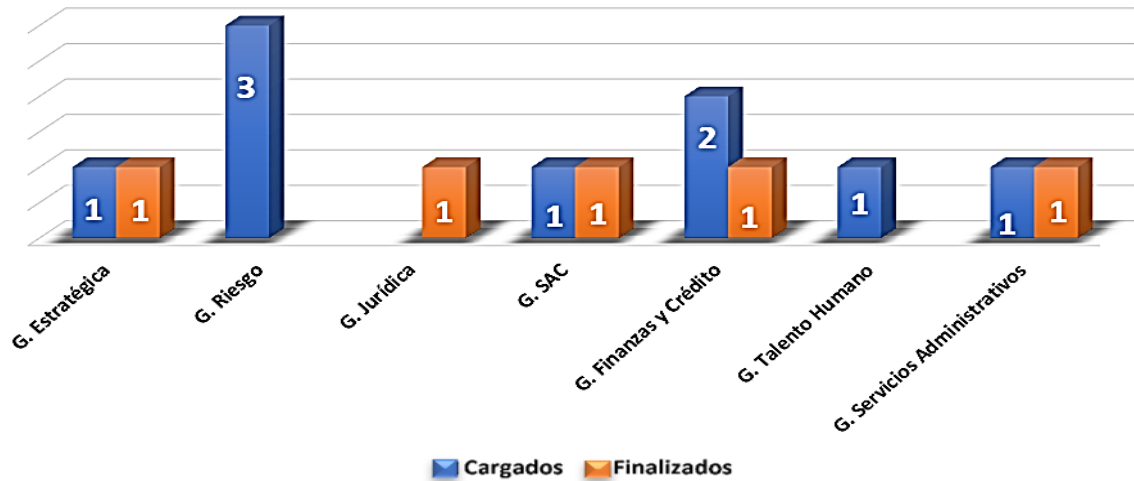


Figura 1. PMP cargados o nuevos y finalizados del 01-11-2022 al 30-01-2023  
Fuente: SVE. Enero 2023

3.2. La OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a los 20 PMP, 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.

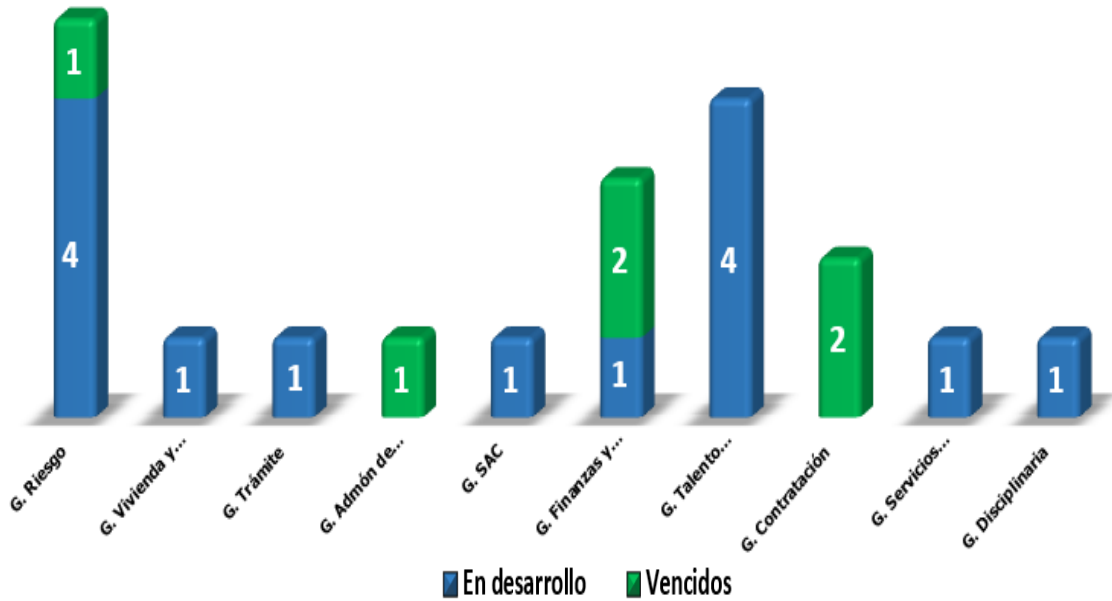


Figura 2. PMP, activos al enero 30 de 2023  
Fuente: SVE. Enero 30 de 2023

- 3.3. 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.
- 3.4. 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.
- 3.5. 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.
- 3.6. 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.





- 3.7. 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

