



INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO AL PMP AL CORTE OCTUBRE 31 DE 2022

Bogotá DC., Octubre 31 de 2022

Señor General (RA)
LUIS FELIPE PAREDES CADENA
Gerente General

Al corte 31 de octubre de 2022 y de conformidad con el Decreto 648 de 2017 y Decreto 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 Octubre 31 de 2022

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
GESTIÓN DEL RIESGO				
PMP - Aud. 17 – 2021; SARC del 01-04-2020 al 30-06-2021	11-ago-2021	PI: 31-ene-2022 P1: 30-jun-2022 P2: 29-jul-2022 P3:15-11-2022	Desarrollo	91%
	Mediante correo del 29-06-2022 OAGRI solicitó por 4 vez <u>ampliación del plazo para cumplir con las tareas, el 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 ajustes tecnológicos con el Banco de la República para 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.</u>			
PMP - Aud. 21 – 2022; SARLAFT del 01-02- 2022 al 31-07-2022	13-oct-2022	30-oct-2023	Desarrollo	0%
*Este PMP inició el 13-10-2022, programando sus tareas para finalizar el 30-10-2023; por lo tanto, su avance es 0%.				
Total Gestión del Riesgo	PMP en desarrollo: 2			



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
GESTIÓN JURÍDICA				
PMP - Aud. 17 - 2022; Gestión Jurídica, Acciones de Repetición y Daño Antijurídico (Incluye Inf. EKOGUI I Sem. 2022)	16-agos-2022	05-dic-2022	Desarrollo	50%
Total Gestión Jurídica	PMP en desarrollo: 1			
GESTIÓN DE VIVIENDA Y MERCADEO				
PMP - Aud. 14 - 2022; Gestión de Vivienda y Mercadeo	22-jul-2022	28-oct-2022	Vencido en Desarrollo	83%
Total Gestión de Vivienda y Mercadeo	PMP Vencido en desarrollo: 1			
GESTIÓN DEL TRÁMITE				
	17-dic-2021	20-dic-2022	Desarrollo	*0%
PMP – Aud. NP 11 – 2021; Chat Bot y Call Center	*Este Plan reporta 0% de avance, por cuanto el análisis de las acciones que reporta el proceso, requiere de un auditor de perfil TI; por lo anterior, se encuentra en estado suspendido, toda vez que no tenemos auditor de TI; recurso que se ha requerido a la administración desde el 5 de febrero de 2022.			
Total Gestión del Trámite	PMP en desarrollo: 1			
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS				
PMP - Aud. 13 - 2022; Gestión AOPER Back Office.	12-sep-2022	06-dic-2022	Desarrollo	46%
Total Gestión Administración de Cuentas	PMP en desarrollo: 1			



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
GESTIÓN DEL SAC				
PMP - Aud. 05 - 2022 SUAOP - ARSAC II Sem.2021	10-jun-2022	Pl:31-ago-2022 P1:31-oct-2022	Vencido en Desarrollo	*0%
	Mediante correo del 31-08-2022 el SAC solicitó <u>ampliación del plazo</u> para cumplir con las tareas, el cual estaba con <u>fecha original de vencimiento 31-08-2022</u> y se autorizó <u>ampliar el plazo final hasta el 31-10-2022 por solicitud previa del proceso</u> . Informado que se requiere la generación de un único reporte de los flujos del área, para poder surtir los ajustes se pidió apoyo a la OAINF; sin embargo, actualmente nos encontramos en fase de implementación de la herramienta SmartSupervisión.			
Total Gestión del SAC	PMP Vencido en desarrollo: 1			
GESTIÓN DE FINANZAS Y CRÉDITO				
PMP - Aud. 28A - 2021; SUFIN - ACREC	21-feb-2022	Pl: 29-abr-2022 P1:31-oct-2022	Vencido en Desarrollo	*0%
	*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.			
PMP - Aud. 10 - 2022; SUFIN - Gestión ACREC	13-oct-2022	30-oct-2022	Vencido en Desarrollo	*0%
	*Este PMP inició el 13-10-2022, programando sus tareas para finalizar el 30-10-2022; por lo tanto, su avance es 0%.			
Total Gestión de Finanzas y Crédito	PMP Vencido en desarrollo: 2			
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
PMP - Aud. NP. 15 - 2022; SUAMD - ARTAH - Caso Nómina.	24-ago-2022	31-dic-2022	Desarrollo	*0%
	*Este PMP inició el 24-08-2022, programando sus tareas para finalizar el 31-12-2022; por lo tanto, su avance es 0%.			



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
PMP - Aud. 19 - 2022; Evaluación del SCI I Sem.2022			Nuevo	
PMP - Aud. 23 - 2022; SUAMD – ARTAH – ARCON Evaluación al SIGEP y Conflicto de Interés 01-07-22021 al 30-06-2022			Nuevo	
Total Gestión de Talento Humano	PMP nuevo: 2 y en desarrollo: 1			
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN				
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</u> ; se autorizó ampliar el <u>plazo final hasta el 31-10-2022 por solicitud previa del proceso. 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 (Diciembre 30).</u>			
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 para cumplir con las tareas, el cual estaba con 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. 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 (Diciembre 30).</u>			
Total Gestión de Contratación	PMP Vencido en desarrollo: 2			



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
PMP - Aud. 20 - 2022; Cajas menores I Sem. 2022	30-ago-2022	14-oct-2022	Vencido en Desarrollo	*0%
	*Este PMP tiene solo 1 actividad, la cual fue gestionada por el Cuentadante y se encuentra en la SUADM para envío de aprobación a la OFCIN a través de SVE; razón por la cual no reporta avance 0%			
Total Gestión Servicios Administrativos	PMP Vencido en desarrollo: 1			
GESTIÓN DISCIPLINARIA				
PMP - Aud. 26 - 2022; Gestión UCODI.	Nuevo			
Total Gestión Disciplinaria	PMP nuevo: 1			

Fuente: SVE. Octubre 31 - 2022

1. GESTIÓN OFCIN AL 31 DE OCTUBRE 2022

La OFCIN, del 29-07-2022 al 31-10-2022, realizó el cargue de 7 PMP, como resultado de las auditorías realizadas, adicionándolos a los 12 PMP activos al 28-07-2022 para un total de 19, de los cuales se han finalizado 3 durante el mismo período.

A corte 31 de octubre de 2022 se encuentran activos en desarrollo 16 PMP; como se detalla a continuación:

Tabla 2. Gestión OFCIN del 29 de julio al 31 de octubre 2022

Proceso	PMP			
	Activos al 29-07-2022	Cargados del 29-07-22 al 31-10-22	Finalizados del 29-07-22 al 31-10-22	Activos al 31/10/2022
Gestión del Riesgo	3	1	2	2
Gestión Jurídica	0	1	0	1
Gestión Vivienda y Mercadeo	1	0	0	1
Gestión del Trámite	2	0	1	1
Gestión Administración de Cuentas	0	1	0	1
Gestión SAC	1	0	0	1
Gestión Finanzas y Crédito	2	0	0	2



Proceso	PMP			
	Activos al 29-07-2022	Cargados del 29-07-22 al 31-10-22	Finalizados del 29-07-22 al 31-10-22	Activos al 31/10/2022
Gestión Talento Humano	1	2	0	3
Gestión de Contratación	2	0	0	2
Gestión Servicios Administrativos	0	1	0	1
Gestión Disciplinaria	0	1	0	1
Totales	12	7	3	16

Fuente: SVE. Octubre 31 – 2022

Los 7 PMP cargados 29-07-2022 al 31-10-2022, corresponden a los siguientes procesos:

Tabla 3. PMP nuevos o cargados en SVE del 29 de julio al 31 de octubre 2022

Ítem	Proceso	Auditoría
1	Gestión Riesgos	Estratégico
2	Gestión Jurídica	
3	Gestión Administración de Cuentas	Misional
4	Gestión Talento Humano	Apoyo
5	Gestión Servicios Administrativos	
6	Gestión Disciplinaria	

a Fuente: SVE. Octubre 31 - 2022

Asimismo, 3 PMP finalizados del 29-07-2022 al 31-10-2022, producto del monitoreo y seguimiento realizado por la OFCIN a los procesos así:



**Tabla 4. PMP finalizados en SVE
del 29 julio al 31 de octubre 2022**

Ítem	Proceso		Auditoría
1	Gestión del Riesgo	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> • PMP Aud. 04 - 2022; SARLAFT y VIGIA del 01-08-2021 al 31-01-2022 • PMP - Aud. 16 - 2022; SARL del 01-04-2021 al 31-05-2022
2	Gestión del Trámite	Misional	<ul style="list-style-type: none"> • PMP – Aud. NP 03 – 2021; Bloqueos y Desbloques de Trámites

Fuente: SVE. Octubre 31 - 2022

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 31 DE OCTUBRE DE 2022

Con corte al 31 de octubre de 2022, la OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a 16 PMP activos, por medio del aplicativo SVE, módulo Planes, los cuales se encuentran con el siguiente estado:

Tabla 5. Estados de los PMP al 31 de octubre 2022

Proceso	Nuevos	En desarrollo	Vencidos en desarrollo	Total
Gestión del Riesgo	0	2	0	2
Gestión Jurídica	0	1	0	1
Gestión Vivienda y Mercadeo	0	0	1	1
Gestión del Trámite	0	1	0	1
Gestión Administración de Cuentas	0	1	0	1
Gestión SAC	0	0	1	1
Gestión Finanzas y Crédito	0	0	2	2
Gestión Talento Humano	2	1	0	3
Gestión de Contratación	0	0	2	2
Gestión Servicios Administrativos	0	0	1	1
Gestión Disciplinaria	1	0	0	1
TOTALES	3	6	7	16

Fuente: SVE. Octubre 31 - 2022

Los 16 PMP informados al 31 de octubre 2022, 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 3 tiene estado nuevo, 6 están en desarrollo y 7 vencidos.



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. La OFCIN ha cargado 7 PMP y ha finalizado 2 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 29 de julio al 31 de octubre 2022
Fuente: SVE. Octubre 31 2022

3.2. La OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a los 16 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 con el rol del usuario, con el fin de minimizar los planes vencidos y que cumplan con calidad y oportunidad dentro de los plazos establecidos.

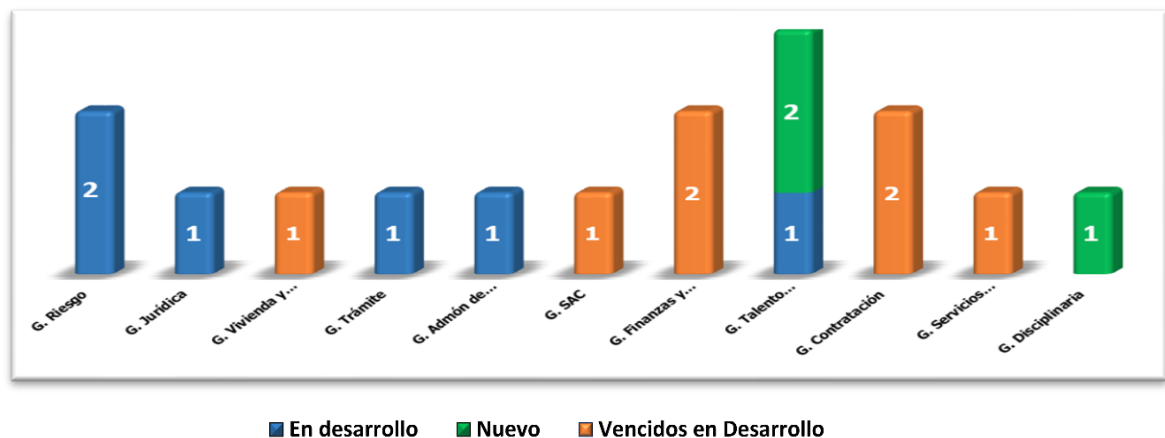


Figura 2. PMP, activos al 31 de octubre 2022
Fuente: SVE. Octubre 31 de 2022



- 3.3. 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.
- 3.4. La OFCIN capacita de forma permanente, a los Subgerentes y Jefes de Oficina y personal de apoyo, para la ejecución y desarrollo de los planes, brindando apoyo técnico y funcional.
- 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 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.
- 3.7. 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