

	FORMATO	FECHA APROBACIÓN: 23/05/2017
	INFORME	VERSIÓN: 007
		CÓDIGO: GE-NA-FM-041

INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO AL PMP CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Bogotá DC., Octubre 26 de 2017

Señor General (RA)
LUIS FELIPE PAREDES CADENA
Gerente General

Introducción

En cumplimiento al Cronograma de Informes internos y entes externos vigencia 2017, así como lo establecido en el Plan de Acción del proceso de Auditoría y Control, la OFCIN adelantó el Informe consolidado de seguimiento a los PMP'S como resultado del módulo "Evaluación y Seguimiento" y los elementos de "Auditoría Interna y Plan de Mejoramiento" de conformidad con el Decreto 943 de 2014 - MECI, Decreto 1499 de 2017 MIPG y demás normatividad aplicable a la materia, de los diferentes procesos de la Entidad, producto de las auditorías realizadas y cuyos resultados se detallan a continuación.

Asunto

La Oficina de Control Interno presenta a la Gerencia General el Informe Consolidado de Seguimiento a los PMP Activos en Desarrollo con corte al 30 de septiembre de 2017.

1. Estado actual de PMP'S, de conformidad con el informe estadístico de la herramienta que soporta los PMP en Suite Visión Empresarial, módulo planes.

Estado de Planes de Mejoramiento por Procesos a Septiembre 30 de 2017

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha inicial real	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS					
Plan de Mejoramiento por Proceso- Aplicación de Medidas Cautelares Caja Honor 1 de enero de 2014 a 1 de septiembre de 2016- Informe 022 de 2016	20/feb/2017	22/feb/2017	29/jun/2018	Desarrollo	54.55

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha inicial real	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
Plan de Mejoramiento por Procesos- informe de auditoría 43 de 2015- Auditoría de Cumplimiento de órdenes judiciales 2015-	08/ene/2016	08/ene/2016	07/ago/2017	Vencido	50.00
Plan de mejoramiento por proceso - Auditoría No. 10 de 2017 Sistema de Información GA2				Nuevo	
PMP EN DESARROLLO: 2					
PMP NUEVO: 1					
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN					
Plan de Mejoramiento por procesos Auditoría 11 de 2017- Evaluación y Seguimiento Gestión de Contratación y Supervisión Contratos 2017 - marzo 30 de 2017	26/sep/2017		31/oct/2017	Desarrollo	00.00
PMP EN DESARROLLO: 1					
GESTIÓN DE COMUNICACIONES					
Plan de mejoramiento por proceso - Auditoría No. 5 de 2017 Portal Institucional	26/abr/2017	27/abr/2017	11/dic/2017	Desarrollo	66.67
PMP EN DESARROLLO: 1					
GESTIÓN DE FINANZAS Y CRÉDITO					
Plan de Mejoramiento por Procesos - Gestión Financiera Auditoría al sistema de información SEVEN. No. 08 de 2016	10/jun/2016	26/jul/2016	30/sep/2017	Desarrollo	33.33
Plan de Mejoramiento por Procesos - Gestión Financiera Auditoría evaluación NIIIF. No. 014 de 2016	26/may/2017	21/jun/2017	30/sep/2017	Desarrollo	00.00
Plan de mejoramiento por proceso - Auditoría No. 18 de 2017 Sistema de Información SEVEN				Nuevo	
PMP EN DESARROLLO: 2					
PMP NUEVO: 1					
GESTIÓN DE VIVIENDA Y MERCADEO					
Plan de Mejoramiento por proceso- Vivienda y mercadeo- Informe de Auditoría No. 039 de 2016 Evaluación al proceso de Gestión de Vivienda y Mercadeo	22/dic/2016	03/ene/2017	31/oct/2017	Desarrollo	47.06
PMP EN DESARROLLO: 1					
GESTIÓN DEL RIESGO					
Plan de Mejoramiento por Proceso Informe No. 021 de 2017 Evaluación Administración del Riesgo SARO	19/sep/2017		19/oct/2017	Desarrollo	00.00

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha inicial real	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
Plan de Mejoramiento por Proceso Gestión OAGRI, Evaluación SARM Inf. No. 014 A de 2017	17/sep/2017		17/nov/2017	Desarrollo	00.00
Plan de Mejoramiento por Proceso Informe No. 020 de 2017 Evaluación Administración Riesgo SARC				Nuevo	
PMP EN DESARROLLO: 2					
PMP NUEVO: 1					
GESTIÓN DEL SAC					
Plan de Mejoramiento Por Proceso - Gestión del Tramite-Informe de auditoría No.004 de 2017 – evaluación y seguimiento SAC III semestre 2016.	28/abr/2017	28/jun/2017	31/oct/2017	Desarrollo	80.00
PMP EN DESARROLLO: 1					
GESTIÓN ESTRATÉGICA					
Plan de mejoramiento por proceso - Auditoría Sistema de Información Isolución Informe No. 24 de 2017	29/sep/2017		30/may/2018	Desarrollo	00.00
PMP EN DESARROLLO: 1					
GESTIÓN INFORMÁTICA					
Plan de Mejoramiento por procesos – Auditoría Service Manager Informe No. 8 de 2017	22/jun/2016	14/jul/2016	30/sep/2017	Desarrollo	18.75
Plan de Mejoramiento por procesos - a la Gestión Tecnológica Informe No. 015 de 2.016	08/jul/2016	18/jul/2017	30/sep/2017	Desarrollo	21.43
PMP EN DESARROLLO: 2					
GESTIÓN TALENTO HUMANO					
Plan de mejoramiento por proceso - Auditoría No. 15 de 2017 SIGEP	16/ago/2017	30/nov/2017	30/sep/2017	Desarrollo	00.00
PMP EN DESARROLLO: 1					
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
Plan de mejoramiento por proceso - Informe de Auditoría No. 019 de 2017 Auditoría arqueología Cajas Menores III trim. 2017				Nuevo	
PMP NUEVO: 1					
TOTAL PMP'S: 18					

La Oficina de Control Interno realiza monitoreo, seguimiento y control a los PMP's próximos a vencer y vencidos, mediante emails, de forma personal y mesas de trabajo, así mismo se informan en las reuniones de Gerencia General semanalmente.

2. La Oficina de Control Interno durante el III trimestre de 2017, realizó el cargue de 10 Planes de Mejoramiento por Proceso, como resultados de las auditorías realizadas, adicionándolos a los 13 PMP's activos a junio de 2017 para un total de 23 PMP's, de los cuales ha finalizado 05 PMP's durante el mismo período y se encuentran activos en desarrollo 18 PMP's con corte 30 de septiembre de 2017. A continuación se detalla la gestión realizada por la OFCIN.

Gestión de la OFCIN durante el III trimestre de 2017

Proceso	PMP, Activos a Junio 30 de 2017	PMP's cargados en el III trimestre de 2017	PMP's finalizados en el III trimestre de 2017	PMP, Activos a Septiembre 30 de 2017
Administración de Cuentas	3	1	1	3
Gestión de Contratación	0	1		1
Gestión de Comunicaciones	1	0	0	1
Gestión de Finanzas Y Crédito	2	1	0	3
Gestión de Vivienda y Mercadeo	1	0	0	1
Gestión del Riesgo	0	3	1	2
Gestión SAC	1	0	0	1
Gestión Trámite	1	0	1	0
Gestión Estratégica	0	1		1
Gestión Informática	2	0	1	1
Gestión Jurídica	1	1	1	1
Gestión Talento Humano	1	1	0	2
Servicios Administrativos	0	1	0	1
Totales	13	10	5	18

Los diez (10) planes de mejoramiento por procesos cargados durante el III trimestre de 2017 corresponden a los siguientes procesos:

Proceso	Auditoría
Gestión Administración de Cuentas	✓ PMP – Informe de Auditoría 10 de 2017 evaluación a GA2
Gestión de Contratación	✓ PMP – Informe de Auditoría 11 de 2017 evaluación y seguimiento a la gestión de contratación y supervisión de contratos 2017.
Gestión de Finanzas	✓ PMP – Informe de Auditoría 018 de 2017 sistema de información SEVEN.

Proceso	Auditoría
Gestión del Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PMP - Informe de Auditoría 014 de 2017 evaluación al SARM ✓ PMP - Informe de Auditoría 020 de 2017 evaluación al SARC ✓ PMP - Informe de Auditoría 021 de 2017 evaluación al SARO
Gestión Jurídica	✓ PMP - Informe de Auditoría 017 de 2017 Evaluación y seguimiento a EKOGUI dic/2016 a may/2017
Gestión Estratégica	✓ PMP - Informe de Auditoría 024 de 2017 sistema de información Isolución.
Gestión de Talento Humano	✓ PMP - Informe de Auditoría 015 de 2017 SIGEP
Servicios Administrativos	✓ PMP - Informe de Auditoría 019 de 2017 arqueo cajas menores

Por otro lado, los cinco (5) PMP finalizados durante el III trimestre de 2017, producto del monitoreo y seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a los Procesos, son los siguientes:

Proceso	Auditoría
Gestión Administración de Cuentas	✓ PMP – Informe de Auditoría 45 de 2015 evaluación a GA2
Gestión del Trámite	✓ PMP – Informe de Auditoría no programada 40 de 2015 evaluación al aplicativo FENIX.
Gestión de Informática	✓ PMP – Informe de Auditoría no programada 046 de 2015 evaluación algunos aspectos de T.I.
Gestión Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> ✓ PMP - Informe de Auditoría 048 de 2016 Evaluación y seguimiento a EKOGUI II semestre de 2016. ✓ PMP - Informe de Auditoría 017 de 2017 Evaluación y seguimiento a EKOGUI dic/2016 a may/2017

3. Con corte a Septiembre 30 de 2017, la Oficina de Control Interno realiza el monitoreo y seguimiento a 18 planes de mejoramiento por procesos activos, a través del aplicativo Suite Visión Empresarial, módulo Planes, los cuales se encuentran en los siguientes estados:

Estados de los Planes de Mejoramiento por Procesos a Septiembre 30 de 2017

Proceso	PMP, Activos a Septiembre 30 de 2017	Vencidos a Septiembre 30 de 2017	Nuevos Septiembre 30 de 2017	En desarrollo a Septiembre 30 de 2017
Administración de Cuentas	3	1	1	1
Gestión de Contratación	1	0	0	1
Gestión de Comunicaciones	1	0	0	1
Gestión de Finanzas Y Crédito	3	0	1	2
Gestión de Vivienda y Mercadeo	1	0	0	1
Gestión del Riesgo	2	0	1	1
Gestión SAC	1	0	0	1
Gestión Trámite	0	0	0	0
Gestión Estratégica	1	0	0	1
Gestión Informática	1	1	0	0
Gestión Jurídica	1	0	0	1
Gestión Talento Humano	2	0	0	2
Servicios Administrativos	1	0	1	0
Totales	18	2	4	12

Los 18 Planes de Mejoramiento por Proceso informados al 30 de septiembre de 2017 se encuentran registrados en el aplicativo SVE, de los cuales 4 se encuentran en estado nuevos, 2 vencidos y 12 en desarrollo.

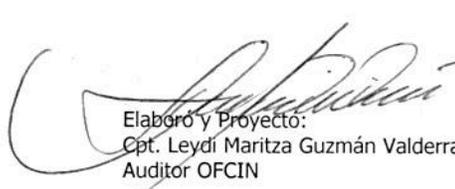
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Oficina de Control Interno realiza el monitoreo y seguimiento a los 18 Planes de Mejoramiento por Procesos equivalentes al corte, apoyando continuamente a los Líderes, mediante emails, mesas de trabajo, direccionamiento operativo del aplicativo, con el fin de minimizar los planes de mejoramiento vencidos y que cumplan con calidad y oportunidad dentro de los plazos establecidos, en procura de la mejora continua.

- La OFCIN ha cargado 10 Planes de Mejoramiento en la herramienta Suite Visión Empresarial – Modulo Planes, de forma pertinente y oportuna, alineado con el objetivo estratégico "*Modernizar permanentemente los procesos de la Entidad*"- 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 Oficina de Control Interno, acortando tiempos de respuesta y contribuyendo significativamente con la política de cero papel.
- Es conveniente informar a la Gerencia General, que esta herramienta tecnológica SVE modulo planes cuenta con alarmas de fechas de vencimiento creadas como mecanismo de autocontrol por parte los responsables de gestionar las tareas, las cuales son notificadas por correo electrónico de forma automática recordando permanentemente las fechas de su cumplimiento, así mismo la herramienta facilita ver el estado actual de su plan de mejoramiento.
- La OFCIN de manera permanente interactúa, capacitando 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 realiza la presentación del estado actual (nuevos, en desarrollo, finalizados y próximos a vencer y vencidos) de los PMP´s de forma semanal a la Gerencia General, Subgerentes y Jefes de Oficina en la reunión de Gerencia General, indicando los resultados de la gestión que tienen los Procesos y también se envían correos.
- 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, certificado 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 retroalimenta a los Procesos, el estado actual del PMP que corresponda, a los Líderes, Jefes y responsables de gestionar los planes.
- La OFCIN enfoca su seguimiento a los planes de mejoramiento por proceso en estado vencido, realizando análisis y evaluación a las acciones y tareas propuestas por los Procesos, con el fin de definir las causas del estado que presenta, mediante mesas de trabajo, refuerzo de capacitación en el manejo de la herramienta de SVE y atención a los responsables del Proceso.
- La gestión de los procesos al momento de plantear y desarrollar las tareas en los Planes de Mejoramiento, a través de la adopción y cumplimiento de las acciones correctivas, permiten que los Procesos internos de la Entidad se desarrollen en forma eficaz, eficiente y transparente, contribuyendo significativamente a la mejora continua y el cumplimiento de la misión, visión y los objetivos estratégicos de la Entidad; lo anterior alineado al MECI/2014-

MODULO Evaluación y Seguimiento-Plan de Mejoramiento y Decreto 1499 de 2017 MIPG y demás normatividad aplicable a la materia.


Abg. MARTHA CECILIA MORA CORREA
Jefe de la Oficina de Control Interno


Elaboró y Proyecto:
Cpt. Leydi Maritza Guzmán Valderrama
Auditor OFCIN



CO-8C2992-1



SI - CER507703



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahanor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahanor.gov.co



OFICINA DE CONTROL INTERNO
de la Defensa
Por nuestros Fundados
y la Contraloría

BIENESTAR Y EXCELENCIA