



FORMATO INFORME

**INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO AL PMP
CON CORTE A OCTUBRE 22 DE 2020**

Bogotá DC., octubre 28 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 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, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones desde home office y de forma presencial mediante de TEAMS, Skype empresarial, correos electrónicos y el aplicativo SVE, de acuerdo con el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en Colombia, establecido por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 457 de 2020, 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 22 de octubre de 2020.

1. ESTADO DE LOS PMP A OCTUBRE 22 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: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



CO-SC2992-1



CO-SI-CER507703



Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Por nosotros. Por Colombia.
para Colombia entera.

154114225 - PMPs consolidados
08/10/2020


Tabla 1. Estado de los PMP a Octubre 22 de 2020

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS				
PMP – Auditoría 14 de 2020 evaluación AOPER Back Office.	18-ago-20	23-abr-21	Desarrollo	*0%
	*Este plan tiene 0% de avance, fue creado en agosto 2020 y las tareas programadas por el proceso son para ejecutar hasta abril de 2021.			
Total Administración de Cuentas	PMP en desarrollo: 1			
GESTIÓN DE VIVIENDA Y MERCADEO				
PMP – Auditoría 7 de 2020 evaluación al Área Técnica y de Promoción	24-jun-20	09-abr-21	Desarrollo	*0%
	*El 27-10-2020 la SUVIP cargó en SVE los primeros entregables y actualmente se encuentran en análisis del auditor. Este plan tiene 0%, puesto que las tareas programadas por el proceso son para ejecutar durante el IV trimestre de 2020 y I trimestre de 2021.			
Total Gestión de Vivienda Y Mercadeo	PMP en desarrollo: 1			
GESTIÓN DEL RIESGO				
PMP – Auditoría 31 de 2019; evaluación al SARM	7-ene-20	15-dic-20	Desarrollo	55%
PMP – Auditoría 31 A de 2019; evaluación al SARL	18-dic-19	15-dic-20	Desarrollo	44%
PMP – Auditoría 05 de 2020; evaluación al SARLAFT del 1-8-2019 al 31-01-2020.	27-abr-20	10-dic-20	Desarrollo	82%
PMP – Auditoría 09 de 2020; evaluación al SARSICI.	18-may-20	25-nov-20	Desarrollo	66%
PMP – Auditoría 15 de 2020 SARM y DIÁLOGO	12-ago-20	26-feb-21	Desarrollo	75%

NIT: 860021967 - 7

 Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605
 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co
 Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia
BIENESTAR Y EXCELENCIA

CO-SC2992-1



CO-SI-CER507703


 Grupo Social y Empresarial
 de la Defensa
 Por nuestros valores, servicios,
 para Colombia entera.



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
PMP – Auditoría 22 de 2020 SARLAFT del 1-2-2020 al 31-7-2020	16-oct-20	16-abr-21	Desarrollo	*0%
*Este plan tiene 0% de avance, puesto que el plan se creó el 16-10-2020 y el proceso programó las tareas para ejecutar hasta abril 2021.				
Total Gestión del Riesgo	PMP en desarrollo: 6			
GESTIÓN INFORMÁTICA				
PMP – Auditoría no programada 08 de 2020; Derechos de Autor.	13-abr-20	12-feb-21	Desarrollo	54%
Total Gestión Informática	PMP en desarrollo: 1			
GESTIÓN DEL TRÁMITE				
PMP – Auditoría 27A de 2018 evaluación al aplicativo FENIX.	6-dic-18	17-nov-20	Desarrollo	33%
Con la asignación de recursos tecnológicos (programadores) para las mejoras en el sistema de información FENIX, el Proceso solicitó ampliación para terminar los desarrollos planteados en las tareas del PMP al 17-11-2020.				
Total Gestión del Trámite	PMP en desarrollo: 1			
GESTIÓN DEL SAC				
PMP – Auditoría 01 de 2020 Gestión del SAC II semestre 2019.	20-abr-20	30-oct-20	Desarrollo	84%
Total Gestión del SAC	PMP en desarrollo: 1			

Fuente: SVE. octubre de 2020

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
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



Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Por nosotros. Por Colombia.
para Colombia entera.

ESTABLECIMIENTO REGISTRADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE ENTIDADES REGULADAS



2. GESTIÓN OFCIN DEL 14 DE JULIO AL 22 DE OCTUBRE DE 2020

La OFCIN del 14 de julio al 22 de octubre de 2020, realizó el cargue de 3 PMP, como resultado de las auditorías realizadas, adicionándolos a los 11 PMP activos a julio 14 de 2020 para un total de 14, de los cuales han finalizado 3 durante el mismo período.

A corte 22 de octubre de 2020 se encuentran activos en desarrollo 11 PMP; como se detalla a continuación:

Tabla 2. Gestión OFCIN del 14 de abril al 22 de octubre de 2020

Proceso	PMP, Activos a julio 14-2020	PMP's cargados del 14-jul al 22-oct de 2020	PMP's finalizados del 14-jul al 22-oct de 2020	PMP, Activos a octubre 22 - 2020
Administración de Cuentas	0	1	0	1
Gestión de Finanzas Y Crédito	1	0	1	0
Gestión de Vivienda y Mercadeo	2	0	1	1
Gestión del Riesgo	4	2	0	6
Gestión Informática	1	0	0	1
Gestión del Trámite	1	0	0	1
Gestión SAC	1	0	0	1
Servicios Administrativos	1	0	1	0
Totales	11	3	3	11

Fuente: SVE. Octubre de 2020

Los 3 PMP cargados del 14 de julio al 22 de octubre 2020, corresponden a los siguientes procesos:

Tabla 3. PMP nuevos o cargados en SVE del 14 de julio al 22 de octubre de 2020

Proceso		Auditoría
Gestión de Riesgos	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> PMP - Auditoría 15 de 2020, evaluación al SARM y DIÁLOGO. PMP - Auditoría 22 de 2020 evaluación al SARLAFT del 1-2-2020 al 31-7-2020.

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



CO-SC2992-1



CO-SI-CER507703



Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Por nuestros Valores, Compromiso, para Colombia entera.



Proceso		Auditoría
Administración de Cuentas	Misional	<ul style="list-style-type: none"> PMP – Auditoría 14 de 2020 evaluación AOPER Back Office.

Fuente: SVE. Octubre 2020

Por otro lado, los 3 PMP finalizados del 14 de julio al 22 de octubre de 2020, producto del monitoreo y seguimiento realizado por la OFCIN a los procesos, son los siguientes:

Tabla 4. PMP finalizados en SVE del 14 de julio al 22 de octubre 2020

Proceso		Auditoría
Gestión de Finanzas y Crédito	Misional	<ul style="list-style-type: none"> PMP - Auditoría 33 de 2019 evaluación a la ejecución presupuestal I, II y III trimestre de 2019.
Gestión de Vivienda y Mercadeo		<ul style="list-style-type: none"> PMP - Auditoría 11 de 2019 evaluación aplicativo CRM Dynamics
Servicios Administrativos	De apoyo	<ul style="list-style-type: none"> PMP - Auditoría 11 de 2020; evaluación de Cajas Menores I trimestre de 2020.

Fuente: SVE. Octubre 2020

3. ESTADO DE LOS PMP A OCTUBRE 22 DE 2020

Con corte a octubre 22 de 2020, la OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a 11 planes de mejoramiento por procesos activos, a través del aplicativo SVE, módulo Planes, los cuales se encuentran en desarrollo:

Tabla 5. Estados de los PMP a Octubre 22 de 2020

Procesos	Administración de Cuentas	Gestión de Vivienda y Mercadeo	Gestión del Riesgo	Gestión Informática	Gestión del Trámite	Gestión SAC
En desarrollo	1	1	6	1	1	1
Nuevos	0					
Vencidos	0					
Total	11					

Fuente: SVE. Octubre 2020

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



CO-SC2992-1



CO-SI-CER507703



Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Por nosotros. Por Colombia entera.



Los 11 PMP informados al 22 de octubre de 2020, 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 Gerencia General de Caja Honor, los cuales están en desarrollo sin que a la fecha estén vencidos.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La OFCIN ha cargado 3 PMP y ha finalizado 3 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.

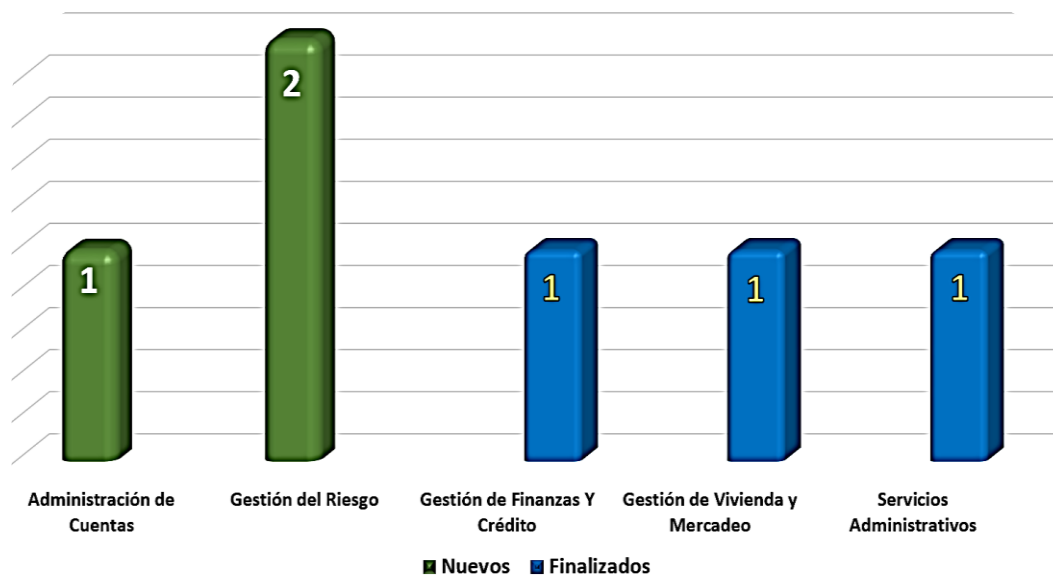


Figura 1. PMP cargados o nuevos y finalizados del 14 de julio al 22 de octubre de 2020
Fuente: SVE. Octubre 2020

2. La OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a los 11 PMP, equivalentes al corte del presente informe, apoyando continuamente a los Líderes, mediante emails, mesas de trabajo virtuales, direccionamiento operativo del aplicativo mediante presentaciones indicando el paso a paso de acuerdo al rol del usuario, también se han usado las tecnologías de la información y las

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



CO-SC2992-1



CO-SI-CER507703



Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Por nosotros. Por Colombia entera.



comunicaciones desde home office y de forma presencial a través de TEAMS y 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.

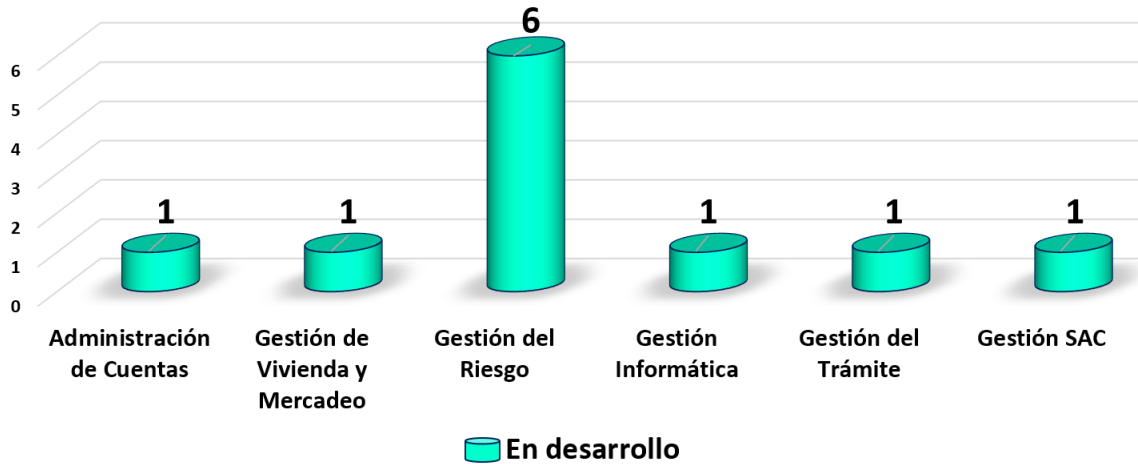


Figura 2. PMP, activos al 22 de octubre de 2020
Fuente: SVE. Octubre 2020

- 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 virtualmente.
- La OFCIN presenta de forma semanal el estado actual de los PMP (nuevos, en desarrollo, finalizados y próximos a vencer y vencidos) a la GERGE, Subgerentes y Jefes de Oficina en la reunión de Gerencia General, informando la gestión que los procesos desarrollan para cumplir con el objetivo de los planes.

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



CO-SC2992-1



CO-SI-CER507703



Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Por nuestros Valores, Compromiso,
para Colombia entera.

14211225-9 grupo social corporativo
16/03/2018



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.
7. Auditoría y Control enfoca su seguimiento a los PMP vencidos, realizando análisis y evaluación a las acciones, respecto tareas propuestas por los procesos realizando acompañamiento.
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, 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

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



CO-SC2992-1



CO-SI-CER507703



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nosotros. Por Colombia.
para Colombia entera.

1424142425 - Grupo Social y Empresarial de la Defensa