



FORMATO INFORME

INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO AL PMP CON CORTE A ENERO 13 DE 2020

Bogotá DC., enero 13 de 2020

Señor General (RA)
LUIS FELIPE PAREDES CADENA
Gerente General

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al cronograma de informes internos y entes externos vigencia 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 Modelo Integrado de Planeación y Gestión (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 y 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 13 de enero de 2020.

1. ESTADO DE LOS PMP A ENERO 13 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: 860021987-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenox@cajahonor.gov.co
Carrera 54 N° 28-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA





Tabla 1. Estado de los PMP a enero 13 de 2020

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS				
PMP - Auditoría 15 de 2018; evaluación saldos en GA2.	21-feb-19	31-ene-20	Desarrollo	62%
PMP en desarrollo: 1				
GESTIÓN DE FINANZAS Y CRÉDITO				
PMP - Auditoría 33 de 2019 evaluación Ejecución Presupuestal I, II y III trimestre de 2019.	18-dic-19	20-abr-20	Desarrollo	0%
*Este plan tiene 0% de avance, puesto que las tareas que programó el proceso son para ejecutar durante el II trimestres de 2020, con fecha de vencimiento abril de 2020.				
PMP - Auditoría 35 de 2019 evaluación Gestión de Finanzas - Grupo de Contabilidad y Grupo de Crédito y Cartera.	23-dic-19	20-may-20	Desarrollo	0%
*Este plan tiene 0% de avance, puesto que las tareas que programó el proceso son para ejecutar durante el II trimestres de 2020, con fecha de vencimiento mayo de 2020.				
PMP en desarrollo: 2				
GESTIÓN DE VIVIENDA Y MERCADEO				
PMP - Auditoría 11 de 2019 evaluación aplicativo CRM Dynamics	23-ago-19	24-ago-20	Desarrollo	*0%
*Este plan tiene 0% de avance, puesto que las tareas que programó el proceso son para ejecutar durante el I y II trimestres de 2020, con fecha de vencimiento agosto de 2020.				
PMP - Auditoría 10 de 2019 evaluación SUVIP Grupo Fondo de Solidaridad	30-oct-19	30-jun-20	Desarrollo	*0%



CO-502992-1



BI - CER907703



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA





Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
	<i>*Este plan tiene 0% de avance, puesto que las tareas que programó el proceso son para ejecutar durante el I semestre de 2020.</i>			
PMP en desarrollo: 2				
GESTIÓN DEL RIESGO				
PMP – Auditoría 27 de 2019; evaluación al SARLAFT del I semestre 2019.	24-10-19	28-feb-20	Desarrollo	0%
	<i>*Este plan tiene 0% de avance, puesto que las tareas que programó el proceso son para ejecutar durante enero y febrero de 2020.</i>			
PMP – Auditoría 12 de 2019; evaluación al SARO del 01-04-2018 al 31-03-2019	10-jun-19	17-ene-20	Desarrollo	50%
	El 12 de diciembre de 2019, el proceso solicitó ampliación de plazo para terminar las tareas del PMP del 13-12-2019 al 17-01-2020			
PMP – Auditoría 26 de 2019; evaluación al PCN	4-oct-19	31-ene-20	Desarrollo	75%
	El 12 de diciembre de 2019, el proceso solicitó ampliación de plazo para terminar las tareas del PMP del 31-12-2019 al 31-01-2020			
PMP – Auditoría 31 de 2019; evaluación al SARM	7-ene-20	30-jun-20	Desarrollo	0%
	<i>*Este plan tiene 0% de avance, puesto que las tareas que programó el proceso son para ejecutar durante el I semestre de 2020.</i>			
PMP – Auditoría 31 A de 2019; evaluación al SARL	18-dic-19	30-jun-20	Nuevo	0%
	<i>*Este plan tiene 0% de avance, puesto que las tareas que programó el proceso son para ejecutar durante el I semestre de 2020.</i>			
PMP en desarrollo: 5				



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8505 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 N° 26-54 CAN – Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA





Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
GESTIÓN DEL TRÁMITE				
PMP – Auditoría 27A de 2018 evaluación al aplicativo FENIX.	4-dic-18	31-jul-20	Desarrollo	37%
<i>El 23 de diciembre de 2019, el proceso solicitó ampliación de plazo para terminar las tareas del PMP del 30-11-2019 al 31-07-2020</i>				
PMP en desarrollo: 1				
GESTIÓN CONTRATACIÓN				
PMP – Auditoría 29 -2019 Evaluación a la Gestión de Contratación	25-nov-19	31-ene-20	Desarrollo	0%
<i>*Este plan tiene 0% de avance, puesto que las tareas que programó el proceso son para ejecutar durante enero de 2020.</i>				
PMP en desarrollo: 1				
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
PMP - Auditoría 14 de 2019; evaluación de Cajas Menores I trimestre de 2019.	21-jun-19	31-mar-20	Desarrollo	50%
<i>El 3 de diciembre de 2019, el proceso solicitó ampliación de plazo para terminar las tareas del PMP del 30-11-2019 al 31-03-2020</i>				
PMP - Auditoría 32 de 2019; evaluación de Cajas Menores III trimestre de 2019.	Nuevo			
PMP en desarrollo: 1 PMP nuevo: 1				

Fuente: SVE. Enero 13 de 2020

2. GESTIÓN DE LA OFCIN DEL 1 DE OCTUBRE DE 2019 AL 13 DE ENERO DE 2020 MR

La OFCIN del 1 de octubre de 2019 al 13 de enero de 2020, realizó el cargue de 8 PMP, como resultado de las auditorías realizadas, adicionándolos a los 15 PMP



CO-802992-1

SI - CE1907703

NIT: 860021987-7

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

BIENESTAR Y EXCELENCIA





activos a septiembre de 2019 para un total de 23 PMP, de los cuales han finalizado 9 PMP durante el mismo período.

A corte 13 de enero de 2020 se encuentran activos en desarrollo 14 PMP. A continuación se detalla la gestión realizada por la OFCIN.

Tabla 2. Gestión de la OFCIN del 1 de octubre de 2019 al 13 de enero de 2020

Proceso	PMP, Activos a septiembre 30 de 2019	PMP's cargados del 1-oct-19 al 13-ene-20	PMP's finalizados del 1-oct-19 al 13-ene-20	PMP, Activos a enero 13-2020
Administración de Cuentas	1	0	0	1
Gestión de Finanzas Y Crédito	1	2	1	2
Gestión de Vivienda y Mercadeo	1	1	0	2
Gestión Estratégica	1	0	1	0
Gestión del Riesgo	5	3	3	5
Gestión Informática	1	0	1	0
Gestión Jurídica	1	0	1	0
Gestión del Trámite	1	0	0	1
Gestión SAC	1	0	1	0
Gestión de Contratación	0	1	0	1
Gestión Disciplinaria	1	0	1	0
Servicios Administrativos	1	1	0	2
Totales	15	8	9	14

Fuente: SVE. Enero 13 de 2020

Los 8 PMP cargados del 1 de octubre de 2019 al 13 de enero de 2020, corresponden a los siguientes procesos:



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8505 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



Tabla 3. PMP nuevos o cargados en SVE del 1 de octubre de 2019 al 13 de enero de 2020

Proceso		Auditoría
Gestión de Finanzas y Crédito	Misional	<ul style="list-style-type: none"> PMP - Auditoría 33 de 2019 evaluación Ejecución Presupuestal I, II y III trimestre de 2019. PMP - Auditoría 35 de 2019 evaluación Gestión de Finanzas - Grupo de Contabilidad y Grupo de Crédito y Cartera.
Gestión de Vivienda y Mercadeo	Misional	<ul style="list-style-type: none"> PMP - Auditoría 10 de 2019 evaluación SUVIP Grupo Fondo de Solidaridad
Gestión de Riesgos	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> PMP – Auditoría 27 de 2019; evaluación al SARLAFT del I semestre 2019. PMP – Auditoría 31 de 2019; evaluación al SARM PMP – Auditoría 31 A de 2019; evaluación al SARL
Gestión Contratación	De Apoyo	<ul style="list-style-type: none"> PMP – Auditoría 29 -2019 Evaluación a la Gestión de Contratación
Servicios Administrativos	De Apoyo	<ul style="list-style-type: none"> PMP - Auditoría 32 de 2019; evaluación de Cajas Menores III trimestre de 2019.

Fuente: SVE. Enero 13 de 2019

Por otro lado, los 9 PMP finalizados durante el III trimestre de 2019, producto del monitoreo y seguimiento realizado por la OFCIN a los procesos, son los siguientes:

Tabla 4. PMP finalizados en SVE durante el III trimestre de 2019

Proceso		Auditoría
Gestión Finanzas y Crédito	Misional	<ul style="list-style-type: none"> PMP - Auditoría 35 de 2018 evaluación Gestión de Finanzas - Grupo de Contabilidad y Grupo de Crédito y Cartera.
Gestión Estratégico	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> PMP – Auditoría 5 de 2019; evaluación paquete estadístico SPSS.
Gestión del Riesgo	Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> PMP – Auditoría 7 de 2019; evaluación al SARLAFT del 01-09-2018 al 31-01-2019. PMP – Auditoría 19 de 2019; evaluación al SARC del 01-04-2018 al 31-05-2019



CO-802992-1

01 - CE1907703

NIT: 860021987-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co
Carretera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA





Proceso		Auditoría
		• PMP – Auditoría 21 de 2019; evaluación a la Gestión OAGRI
Gestión SAC	Misional	• PMP – Auditoría 22 de 2019 evaluación y seguimiento al Sistema de Atención al Consumidor Financiero I semestre 2019
Gestión Disciplinaria	De apoyo	• PMP - Auditoría 20 de 2019; Gestión UCODI
Gestión Informática	De apoyo	• PMP - Auditoría 18 de 2019; evaluación Infraestructura TI.
Gestión Jurídica	Estratégico	• PMP - Auditoría 17 de 2019; evaluación EKOGUI I semestre 2019

Fuente: SVE. Enero 13 de 2020

3. ESTADO DE LOS PMP A ENERO 13 DE 2020

Con corte a enero 13 de 2020, la OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a 14 planes de mejoramiento por procesos activos, a través del aplicativo SVE., módulo Planes, los cuales se encuentran en los siguientes estados:

Tabla 5. Estados de los PMP a enero 13 de 2020

Proceso	PMP, Activos a ene-13-2020	Vencidos a ene-13-2020	Nuevos ene-13-2020	En desarrollo ene-13-2020
Administración de Cuentas	1	0	0	1
Gestión de Finanzas Y Crédito	2	0	0	2
Gestión de vivienda y Mercadeo	2	0	0	2
Gestión del Riesgo	5	0	0	5
Gestión del Trámite	1	0	0	1
Gestión de Contratación	1	0	0	1
Servicios Administrativos	2	0	1	1
Totales	14	0	1	13

Fuente: SVE. Enero 13 de 2019

Los 14 PMP informados al 13 de enero de 2019, se encuentran registrados en el aplicativo SVE, de los cuales 1 se encuentran en estado nuevo y 13 en desarrollo.



NIT: 800021987-7

Centro de Contacto al Ciudadano ECC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 N° 26-54 CAN – Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



GRUPO SERVICIOS Y SOPORTE DE LA OFICINA GENERAL DE INSPECCIÓN



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

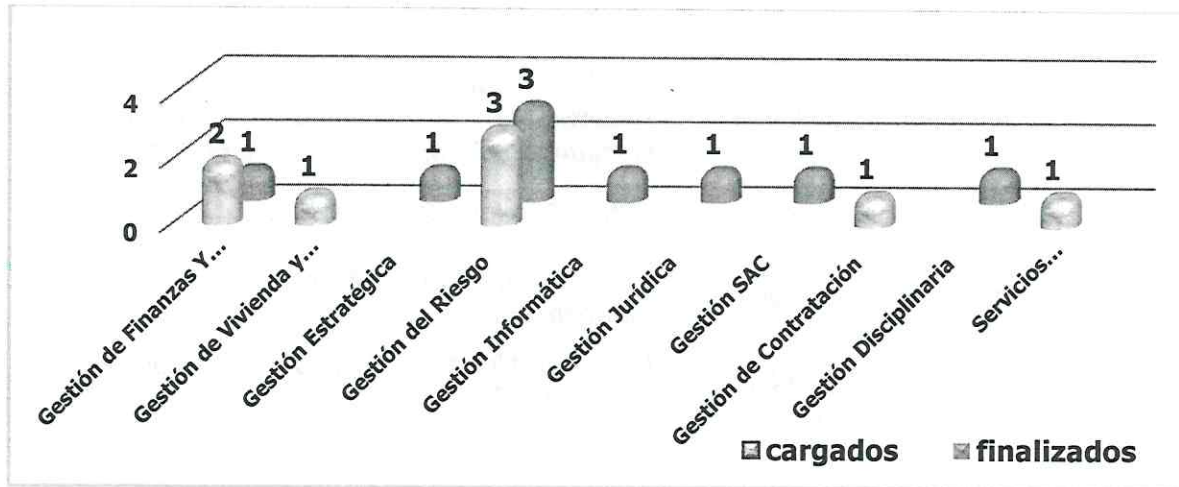


Figura 1. PMP cargados o nuevos y finalizados del 1 de octubre de 2019 al 13 de enero de 2020
Fuente: SVE. Enero 13 de 2020

- La OFCIN ha cargado 8 PMP y ha finalizado 9 PMP 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 tanto en la gestión por parte de 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.

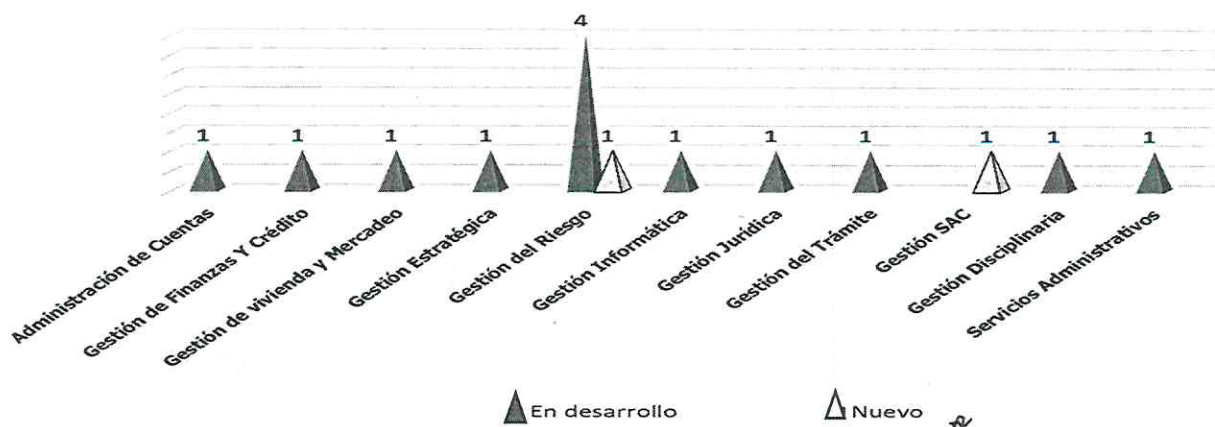


Figura 2. PMP, activos a enero 13 de 2020
Fuente: SVE. Enero 13 de 2020





- La OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a los 14 PMP, equivalentes al corte del presente informe, apoyando continuamente a los Líderes, mediante emails, mesas de trabajo, direccionamiento operativo del aplicativo de forma presencial y por el Skype Empresarial, 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.
- 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, 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 presenta de forma semanal el estado actual (nuevos, en desarrollo, finalizados y próximos a vencer y vencidos) de los PMP a la Gerencia General, 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.
- 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.
- La OFCIN enfoca su seguimiento a los PMP en estado vencido, realizando análisis y evaluación a las acciones, respecto tareas propuestas por los procesos, con el fin de describir las causas de dicho estado, mediante mesas de trabajo, correos electrónicos, skype empresarial y la herramienta SVE.
- La gestión de los procesos al plantear y desarrollar las tareas en los planes de mejoramiento, a través del cumplimiento de las acciones correctivas, permiten que los procesos internos de Caja Honor, se desarrollen de forma



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8505 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA





eficaz, eficiente y transparente, contribuyendo significativamente a la mejora continua y el cumplimiento de la misión, visión y los objetivos estratégicos de Caja Honor; lo anterior alineado al Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG.

MARTHA CECILIA MORA CORREA
Jefe Oficina de Control Interno

[Handwritten Signature]
Elaboró
Cpt. Leydi Maritza Guzmán Valderrama
Auditor OFCIN



NIT: 800021907-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8505 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactohonor@cajahonor.gov.co
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA

