



FORMATO INFORME

**INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO AL PMP
CON CORTE ABRIL 26 DE 2021**

Bogotá DC., abril 28 de 2021

Señor General (RA)
LUIS FELIPE PAREDES CADENA
Gerente General

Con corte 26 de abril de 2021 y de conformidad con el Decreto 1499 de 2017 MIPG 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 de los diferentes procesos de Caja Honor.

El estado actual de los PMP, de conformidad con el informe estadístico en suite visión empresarial (SVE), módulo planes, cuyos resultados se detallan así:

Tabla 1. Estado de los PMP a Abril 26 de 2021

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
GESTIÓN DEL RIESGO				
<i>PMP – Aud. 31 A - 2019; evaluación al SARL</i>	<i>18-dic-19</i>	<i>30-jun-21</i>	<i>Desarrollo</i>	<i>44%</i>
<i>PMP – Aud. 15 - 2020; SARM y DIÁLOGO</i>	<i>12-ago-20</i>	<i>PI: 26-feb-21 AP1: 26-mar-21 AP2: 30-abr-21</i>	<i>Desarrollo</i>	<i>75%</i>
	<i>El 13-04-2021 se realizó mesa de trabajo entre OAGRI y la OFCIN, dónde el proceso <u>solicitó ampliación del plazo para cumplir con las tareas de éste plan el cual estaba para el 26-02-2021, luego se autorizó hasta el 26-03-2021, nuevamente la OAGRI solicitó un segundo plazo hasta el 30-04-2021 el cual fue aprobado por la OFCIN.</u></i>			

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 755 7070

Línea gratuita nacional 01 8000 185570

www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co

Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



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

CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
PMP – Aud. 09 - 2020; evaluación al SARSICI.	18-may-20	PI: 26-nov-20 AP1: 30-abr-21	Desarrollo	88%
	Mediante correo del 08-04-2021 OAGRI <u>solicitó ampliación del plazo</u> para cumplir con las tareas de éste plan el cual estaba para el 26-11-2020 el cual se autorizó hasta el 30-04-2021.			
PMP – Aud. 04 - 2021 SARLAFT del 01-08-2020 al 31-01-2021	09-abr-21	21-may-21	Desarrollo	*0%
	*Este plan tiene 0% de avance, fue creado en abril 2021 y el proceso programó desarrollar las tareas hasta el 21-05-2021.			
Total Gestión del Riesgo	PMP en desarrollo: 4			
GESTIÓN INFORMÁTICA				
PMP – Aud. NP 08 - 2020; Derechos de Autor.	13-abr-20	PI: 12-feb-21 AP1:30-abr-21	Desarrollo	85%
	Mediante correo del 03-03-2021 OAINF <u>solicitó ampliación del plazo</u> para cumplir con las tareas de éste plan el cual estaba para el 12-02-2021 el cual se autorizó hasta el 30-04-2021.			
Total Gestión Informática	PMP en desarrollo: 1			
GESTIÓN DE VIVIENDA Y MERCADEO				
PMP – Aud. 7 - 2020; evaluación al Área Técnica y de Promoción	24-jun-20	09-abr-21	Vencido en desarrollo	83%
	El 17% pendiente por cumplir, corresponde a la OM 5 Informe ejecución de implementación, parametrización, capacitación y puesta en marcha del proyecto CRM Dynamics; la OFCIN ha evaluado las acciones que el proceso ha realizado al respecto, sin embargo se han devuelto porque no cumple con la meta propuesta.			
Total Gestión Informática	PMP vencido en desarrollo: 1			

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 755 7070

Línea gratuita nacional 01 8000 185570

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 Fuercos Armados, para Colombia entera.



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
GESTIÓN DEL TRÁMITE				
PMP – Aud. N.P. 28 - 2020; Constructoras Proasecon SAS y Santeliz SAS	15-ene-21	30-ago-21	Desarrollo	*0%
	*El proceso programó su última tarea a agosto de 2021, ha realizado acciones en SVE pero no las ha enviado para revisión del Auditor, lo cual ya fue solicitado por la OFCIN.			
PMP – Aud. 27A - 2018; evaluación al aplicativo FENIX.	6-dic-18	PI: 30-nov-19 AP1: 31-jul-20 AP2: 07-nov-20 AP3:31-mar-21	Vencido en desarrollo	65%
	El 9-04-2021 el Proceso <u>solicitó ampliar el plazo</u> para cumplir las tareas programadas, el cual fue negado por cuánto ya en 3 oportunidades se otorgó la ampliación del mismo así: <u>fecha original de vencimiento el 30-11-2019, la cual se amplió al 31-07-2020, luego al 07-11-2020 y por último al 31-03-2021.</u>			
Total Gestión del Trámite	PMP en desarrollo: 1 y vencido: 1			
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS				
PMP – Aud. 14 - 2020; evaluación AOPER Back Office.	18-ago-20	PI: 23-abr-21 AP1:30-abr-21	Desarrollo	36%
	El 23-04-2021 se realizó mesa de trabajo entre AOPER y la OFCIN, dónde el proceso <u>solicitó ampliación del plazo</u> para cumplir con las tareas de éste plan el cual estaba para el 23-04-2021, autorizando dicho plazo; hasta el 30-04-2021.			
Total Administración de Cuentas	PMP en desarrollo: 1			
GESTIÓN DEL SAC				
PMP – Aud. 01 – 2021 a Gestión del SAC II Sem. 2020	24-mar-21	29-jun-21	Desarrollo	0%
	*Este plan tiene 0% de avance, fue cargado en SVE el 24-03-2021 y el proceso planeó desarrollar las tareas hasta el 29-06-2021			
Total Gestión del SAC	PMP en desarrollo: 1			

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 755 7070

Línea gratuita nacional 01 8000 185570

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



Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO				
PMP – Aud. 26 – 2020; Gestión ARTAH y SG SST	18-dic-20	30-abr-21	Desarrollo	*33%
*El Proceso realizó el cargue de las acciones en SVE, las cuáles se están verificando por el auditor responsable del seguimiento al mismo.				
PMP – Aud. 05 – 2021; Seguimiento cierre de vigencia 2020 y apertura 2021.	NUEVO			
Total Gestión Talento Humano	PMP en desarrollo: 1 y nuevo: 1			
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
PMP – Aud. 25A – 2020; Gestión del SUADM-ASEAD.	17-dic-20	09-abr-21	Vencido en desarrollo	66%
Este plan contiene 6 OM, de las cuales están por finalizar 2 que corresponden a la OM 2 y OM 6, evidenciando a la fecha del presente informe, que en SVE se cargaron las acciones respectivas, sin embargo aún se encuentran pendientes de revisar por la SUADM. La OFCIN ha realizado el seguimiento y monitoreo mediante los canales de comunicación al Proceso.				
PMP – Aud. 03 – 2021; Cajas Menores IV trimestre 2020.	05-abr-21	14-may-21	Desarrollo	*0%
*Este plan tiene 0% de avance, fue creado en abril 2021 y el proceso programó desarrollar las tareas hasta el 14-05-2021				
Total Gestión Serv. Administrativos	PMP en desarrollo: 2			

Fuente: SVE. Abril 26 2021

1. GESTIÓN OFCIN AL 26 DE ABRIL 2021

La OFCIN del 29 de enero al 26 de abril 2021, realizó el cargue de 4 PMP, como resultado de las auditorías realizadas, adicionándolos a los 12 PMP activos a enero 29 de 2021 para un total de 16, de los cuales se han finalizado 2 durante el mismo período.

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 755 7070

Línea gratuita nacional 01 8000 185570

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 nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.



A corte 26 de abril de 2021 se encuentran activos en desarrollo 14 PMP; como se detalla a continuación:

Tabla 2. Gestión OFCIN del 29 de enero al 26 de abril de 2021

Proceso	PMP activos a enero 29 - 2021	PMP cargados del 30-ene-21 al 26-04-21	PMP finalizados del 30-ene-21 al 26-04-21	PMP activos al 26-04-2021
Gestión del Riesgo	4	1	1	4
Gestión Informática	1	0	0	1
Gestión de Vivienda y Mercadeo	1	0	0	1
Gestión del Trámite	2	0	0	2
Administración de Cuentas	2	0	1	1
Gestión SAC	0	1	0	1
Gestión Talento Humano	1	1	0	2
Servicios Administrativos	1	1	0	2
Totales	12	4	2	14

Fuente: SVE. Abril 26 2021

Los 4 PMP cargados del 29 de enero al 26 de abril 2021, corresponden a los siguientes procesos:

Tabla 3. PMP nuevos o cargados en SVE del 29 de enero al 26 de abril 2021

Ítem	Proceso		Auditoría
1	Gestión del Riesgo	Estratégico	• PMP - Aud. 04 – 2021 SARLAFT del 01-08-2020 al 31-01-2021
2	Gestión del SAC	Misional	• PMP – Aud. 01 – 2021 a Gestión del SAC II Sem. 2020
3	Gestión de Talento Humano	Apoyo	• Aud. 05 – 2021; Seguimiento cierre de vigencia 2020 y apertura 2021
4	Gestión de Servicios Administrativos	Apoyo	• PMP – Aud. 03 – 2021; Cajas Menores IV trimestre 2020.

Fuente: SVE. Abril 26 2021

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 755 7070

Línea gratuita nacional 01 8000 185570

www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co

Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



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

CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703



Asimismo, el PMP finalizado del 29 de enero al 26 de abril 2021, producto del monitoreo y seguimiento realizado por la OFCIN a los procesos así:

Tabla 4. PMP finalizados en SVE del 29 de enero al 26 de abril 2021

Ítem	Proceso		Auditoría
1	Gestión del Riesgo	Estratégico	<i>PMP - Aud. 22 - 2020; evaluación SARLAFT de feb.1 a jul 31-2020</i>
2	Administración de Cuentas	Misional	<i>PMP - Aud. NP 34 - 2020; Verificación Información Exógena vigencia 2019</i>

Fuente: SVE. Abril 26 2021

2. ESTADO DE LOS PMP AL 26 DE ABRIL 2021

Con corte al 26 de abril 2021, la OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a 14 PMP activos, a través del aplicativo SVE, módulo Planes, los cuales se encuentran con el siguiente estado:

Tabla 5. Estados de los PMP al 26 de abril 2021

Proceso	Nuevos	En desarrollo	Vencidos en desarrollo	Total
Gestión del Riesgo	0	4	0	4
Gestión Informática	0	1	0	1
Gestión de Vivienda y Mercadeo	0	0	1	1
Gestión del Trámite	0	1	1	2
Administración de Cuentas	0	1	0	1
Gestión SAC	0	1	0	1
Gestión Talento Humano	1	1	0	2
Servicios Administrativos	0	1	1	2
Totales	1	10	3	14

■ PMP Vencidos en desarrollo
■ PMP Nuevo

Fuente: SVE. Abril 26 2021

Los 14 PMP informados al 26 de abril 2021, 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, de los cuales 1 presenta estado nuevo, 10 en desarrollo y 3 vencidos en desarrollo.

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 755 7070

Línea gratuita nacional 01 8000 185570

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



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. La OFCIN ha cargado 4 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 enero al 26 de abril 2021
Fuente: SVE. Abril 26 2021

2. La OFCIN realiza el monitoreo y seguimiento a los 14 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 al rol del usuario, con el fin de minimizar los planes vencidos y que cumplan con calidad y oportunidad dentro de los plazos establecidos.

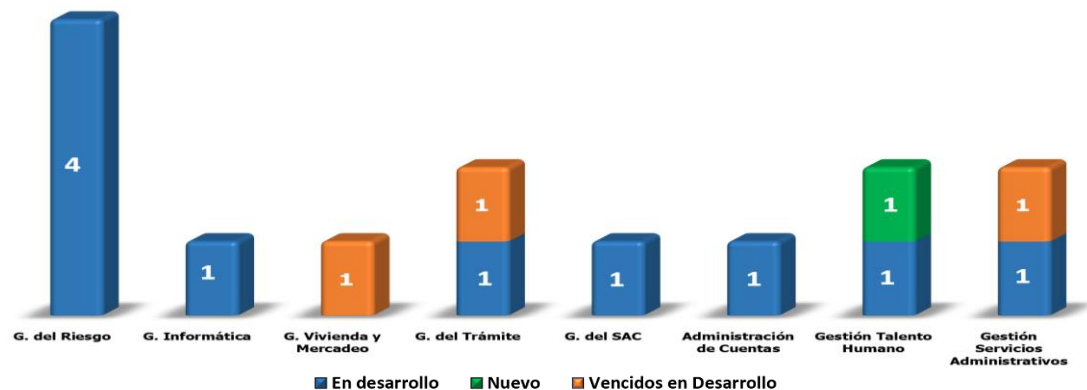


Figura 2. PMP, activos al 26 de abril de 2021
Fuente: SVE. Enero 29 2021





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.
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.
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.
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. 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

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 755 7070

Línea gratuita nacional 01 8000 185570

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 nuestras Fuerzas Armadas,
para Colombia entera.

ESTABLECIMIENTO REGISTRADO EN
COLOMBIA