

 	FORMATO	FECHA APROBACIÓN: 09/07/2015
	INFORME	VERSIÓN: 006
		CÓDIGO: GE-NA-FM-041

INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO AL PMP CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2017

Bogotá DC., abril 18 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, 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 31 de marzo 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 marzo 31 de 2017

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha inicial real	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
ADMISTRACIÓN DE CUENTAS					
Plan de Mejoramiento por Proceso- Aplicación de Medidas Cautelares Caja Honor 1 de enero de 2014 a 1 de junio de 2016- Informe 022 de 2016	20/feb/2017	22/02/2017	29/jun/2017	Desarrollo	36.36
Plan de Mejoramiento por procesos - al sistema de información Gestión de Afiliados y Aportes Informe No. 045 de 2.015	02/mar/2016	02/03/2016	10/feb/2017	Desarrollo	28.57


 19/ABR/2017
 2:41 p.m.

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	08/01/2016	07/ago/2017	Desarrollo	50.00
PMP EN DESARROLLO: 3					
GESTIÓN DE COMUNICACIONES					
Plan de Mejoramiento por Proceso - Auditoría SUVIP Gestión de Comunicaciones Informe No. 25 de 2016	25/oct/2016	11/nov/2016	31/mar/2017	Vencido	16.67
PMP VENCIDO: 1					
GESTIÓN DE FINANZAS Y CRÉDITO					
Plan de Mejoramiento por Procesos - Gestión Financiera Auditoría al sistema de información SEVEN. No. 08 de 2016	10/06/2016	26/jul/2016	03/jun/2017	Desarrollo	25.00
PMP EN DESARROLLO: 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	28/jul/2017	Desarrollo	0.00
PMP EN DESARROLLO: 1					
GESTIÓN DEL RIESGO					
Plan de Mejoramiento por procesos - gestión riesgos Auditoría Sistema de Información Vigía Informe No. 7 de 2016	25/abr/2016	25/04/2016	24/feb/2017	Suspendido	66.67
Plan de Mejoramiento por procesos - gestión riesgos Auditoría Plan de Continuidad de Negocio Informe No. 024 de 2016	15/sep/2016	15/sep/2016	15/dic/2017	Desarrollo	50.00
PMP EN DESARROLLO: 2					
PMP SUSPENDIDO: 1					
GESTIÓN DEL TRÁMITE					
Plan de Mejoramiento Por Proceso - Gestión del Trámite-Informe de auditoría no programada-Evaluación a la Gestión del Aplicativo FENIX- Informe No. 40 de 2015	11/ene/2016	11/01/2016	30/06/2017	Desarrollo	66.67
PMP EN DESARROLLO: 1					
GESTIÓN INFORMÁTICA					
Plan de Mejoramiento por procesos - a la Gestión Tecnológica Informe No. 015 de 2.016	08/jul/2016	08/07/2017	08/06/2017	Desarrollo	0.00
Plan de Mejoramiento por procesos - Auditoría No programada a algunos aspectos de TI Informe No. 046 de 2015	06/abr/2016	06/04/2016	30/jun/2017	Desarrollo	54.55

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha inicial real	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
PMP EN DESARROLLO: 2					
GESTIÓN JURÍDICA					
Plan de Mejoramiento por Procesos- Informe de Auditoria 048 De 2016 Evaluación y Seguimiento EKOGUI II semestre de 2016.	22/may/2017	23/may/2017	24/may/2017	Desarrollo	0.00
PMP DESARROLLO: 1					
GESTIÓN TALENTO HUMANO					
Plan de Mejoramiento por procesos - al sistema de información Kactus Informe No. 033 de 2.016	29/nov/2016	-----	29/mar/2017	Vencido	0.00
PMP VENCIDO: 1					
TOTAL PMP'S: 13					

2. La Oficina de Control Interno durante el I trimestre de 2017, realizó el cargue de 02 Planes de Mejoramiento por Proceso, como resultados de las auditorías realizadas, adicionándolos a los 19 PMP's activos a diciembre 31 de 2016 para un total de 21 PMP's, de los cuales ha finalizado 08 PMP's equivalente al 38% durante el mismo periodo y se encuentran activos en desarrollo 13 PMP's equivalente al 62%; con corte 31 de marzo de 2017. A continuación se detalla la gestión realizada por la OFCIN.

Gestión de la OFCIN durante el I trimestre de 2017

Proceso	PMP, Activos a Diciembre 31 de 2016	PMP's cargados en el I trimestre de 2017	PMP's finalizados en el I trimestre de 2017	PMP, Activos a Marzo 31 de 2017
Administración de Cuentas	3	1	1	3
Gestión de Comunicaciones	1	0	0	1
Gestión de Finanzas	1	0	0	1
Gestión de Vivienda y Mercadeo	2	0	1	1
Gestión del Riesgo	2	0	0	2
Gestión SAC	1	0	1	0
Gestión Trámite	3	0	2	1
Gestión Informática	2	0	0	2
Gestión Jurídica	1	1	1	1
Gestión Talento Humano	3	0	2	1
Totales	19	2	8	13

2

Los dos (2) planes de mejoramiento por procesos cargados durante el I trimestre de 2017 corresponden a los siguientes procesos:

Proceso	Auditoría
Administración de Cuentas	✓ PMP – Informe de Auditoría 022 de 2016 realizada a la Aplicación de Medidas Cautelares Caja Honor del 01 de enero de 2014 a 01 de junio de 2016.
Gestión de Jurídica	✓ PMP - Informe de Auditoría 048 de 2016 realizada a la evaluación y Seguimiento EKOGUI II semestre de 2016.

Por otro lado, los ocho (8) PMP finalizados durante el I trimestre de 2017, producto del monitoreo y seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a los Procesos, son los siguientes:

Proceso	Auditoría
Administración de Cuentas	1. PMP - Informe de Auditoría no programada 10 de 2014 al Proceso de Administración de Cuentas Individuales y Cesantías.
Gestión de Vivienda y Mercadeo	2. PMP - Informe de Auditoría 005 de 2015 al Grupo Fondo de Solidaridad.
Gestión del SAC	3. PMP - Informe de Auditoría 038 de 2016, evaluación y Seguimiento SAC I semestre 2016.
Gestión del Trámite	4. PMP – Informe de Auditoría 031 de 2016, evaluación Puntos de Atención.
	5. PMP - Informe de Auditoría 11 de 2015, evaluación Área de Atención al Afiliado.
Gestión de Jurídica	6. PMP - Informe de Auditoría 047 de 2016, evaluación y seguimiento acciones de repetición mayo- octubre 2016.
Gestión Talento Humano	7. PMP - Informe de Auditoría 027 de 2016, evaluación y Seguimiento SIGEP I semestre 2016.
	8. PMP – Informe de Auditoría 35 de 2016, evaluación al Código de Ética y Código de Buen Gobierno.

3. Con corte a marzo 31 de 2017, la Oficina de Control Interno realiza el monitoreo y seguimiento a 13 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 marzo 31 de 2017

Proceso	PMP's Activos a marzo 31 de 2017	Vencidos a marzo 31 de 2017	Suspendidos a marzo 31 de 2017	En desarrollo a marzo 31 de 2017
Administración de Cuentas	3	0	0	3
Gestión de Comunicaciones	1	1	0	0
Gestión de Finanzas	1	0	0	1
Gestión de Vivienda y Mercadeo	1	0	0	1
Gestión del Riesgo	2	0	1	1
Gestión Trámite	1	0	0	1
Gestión Informática	2	0	0	2
Gestión Jurídica	1	0	0	1
Gestión Talento Humano	1	1	0	0
Totales	13	2	1	10

Los 13 Planes de Mejoramiento por Proceso informados al 31 de marzo de 2017 se encuentran registrados en el aplicativo SVE, de los cuales 2 se encuentran en estado vencidos, 1 suspendido y 10 en desarrollo.

Planes de Mejoramiento por Procesos vencidos a 31 de marzo de 2017

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha inicial real	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
GESTIÓN DE COMUNICACIONES					
Plan de Mejoramiento por Proceso - Auditoría SUVIP Gestión de Comunicaciones Informe No. 25 de 2016	25-oct-16	11-nov-16	31-mar-17	Vencido	16.67
GESTIÓN TALENTO HUMANO					
Plan de Mejoramiento por procesos - al sistema de información Kactus Informe No. 033 de 2.016	29-nov-16	-----	29-mar-17	Vencido	0.00

Planes de Mejoramiento por Procesos suspendidos a 31 de marzo de 2017

Nombre	Fecha inicial planeada	Fecha inicial real	Fecha final planeada	Estado	Avance (%)
GESTIÓN DEL RIESGO					
Plan de Mejoramiento por procesos - gestión riesgos Auditoría Sistema de Información Vigía Informe No. 7 de 2016	25-abr-16	25/04/2016	24-feb-17	Suspendido	66.67

A

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Oficina de Control Interno realiza el monitoreo y seguimiento a los 13 Planes de Mejoramiento por Procesos, apoyando continuamente a los Procesos, mediante emails, mesas de trabajo, direccionamiento operativo del aplicativo, con el fin de minimizar los planes de mejoramiento vencidos o que se cumplan con calidad y oportunidad dentro de los plazos establecidos.
- La OFCIN ha cargado 02 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.
- La Oficina de Control Interno ha otorgado ampliación de plazos solicitados 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.

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

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



Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co
"Edificamos sueños con el corazón"



GE-NA-FM-041_V6_09/07/2015

