

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

Bogotá DC., 17 de octubre de 2017

DE: **Oficina de Control Interno**

PARA: **HONORABLE JUNTA DIRECTIVA**

ASUNTO: **PRIMER INFORME EJECUTIVO DE AVANCE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - CGR VIGENCIA AUDITADA 2016.**

1. Al corte del 30 de septiembre de 2017, la Oficina de Control Interno realizó una evaluación y seguimiento independiente a los hallazgos y metas establecidas en el Plan de Mejoramiento Institucional – PMI, con ocasión de la auditoría gubernamental con enfoque integral para la vigencia 2016 efectuada por la Contraloría General de la República – CGR, cuyo informe fue radicado en CAJA HONOR el día 12 de julio de 2017, reportando un total de 9 hallazgos, de los cuales 6 son de tipo administrativo, 1 administrativo con presunta incidencia disciplinaria, 1 administrativo con presunta incidencia disciplinaria e indagación preliminar y 1 administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, de los cuales se suscribió un total de 15 metas el 02 de agosto de 2017; quedando registrado en el aplicativo SIRECI de la CGR, dentro del plazo otorgado para el mismo.
2. Con base en la información suministrada por las subgerencias y oficinas, respecto de la gestión que debía adelantar por parte de las mismas para subsanar estructuralmente los hallazgos dejados por el órgano de control y cuya ejecución, supervisión y aseguramiento se encuentran bajo la responsabilidad directa de éstas, y una vez desarrollada las mesas de trabajo respectivas con la participación de los Líderes de los procesos y/o sus delegados para realizar el seguimiento y verificación del cumplimiento de las metas PMI- vigencia auditada 2016; la OFICN realizó una evaluación objetiva e independiente.
3. La Oficina de Control Interno realiza el monitoreo y seguimiento al PMI vigencia 2016 mediante la herramienta Suite Visión Empresarial – Módulo Mejoras, 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

19 OCT 2017  
4:51pm

parte de los procesos como en el seguimiento que realiza el equipo de auditores de la Oficina de Control Interno.

### Cuadro consolidado del estado de los hallazgos y metas

| CAJA HONOR                                                |             |           |                    |          |           |           |           |             |          |          |          |          |                    |                |                      |                    |          |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------|
| Estado de cumplimiento de las Metas del PMI - CGR - 2016. |             |           |                    |          |           |           |           |             |          |          |          |          |                    |                |                      |                    |          |
| Corte: 30 de septiembre de 2017                           |             |           |                    |          |           |           |           |             |          |          |          |          |                    |                |                      |                    |          |
| N°                                                        | Dependencia | Hallazgos | 2017               |          |           |           |           | 2018        |          |          |          |          | Total Metas        | Cumplió        | En Desarrollo        | Total Metas        |          |
|                                                           |             |           | 8                  | 9        | 10        | 11        | 12        | 1           | 2        | 3        | 4        | 5        |                    |                |                      |                    | 6        |
| 1                                                         | SUVIP       | 2         |                    |          |           |           | 1         |             |          |          |          |          |                    | 7              | 0%                   | 100%               | 100%     |
| 2                                                         |             |           |                    | 1        |           |           |           |             |          |          |          |          |                    |                |                      |                    |          |
| 1                                                         |             | 3         |                    |          |           |           | 1         |             |          |          |          |          |                    |                |                      |                    |          |
| 2                                                         |             |           |                    |          |           |           | 1         |             |          |          |          |          |                    |                |                      |                    |          |
| 1                                                         |             | 4         |                    |          | 1         |           |           |             |          |          |          |          |                    |                |                      |                    |          |
| 2                                                         |             |           |                    |          |           | 1         |           |             |          |          |          |          |                    |                |                      |                    |          |
| 3                                                         |             |           |                    | 1        |           |           |           |             |          |          |          |          |                    |                |                      |                    |          |
| <b>TOTAL SUVIP</b>                                        |             |           | 0                  | 0        | 3         | 1         | 3         | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  | 7              | 0                    | 100%               | 100%     |
| 1                                                         | SUAOP       | 5         |                    |          |           |           |           |             |          |          |          |          | 1                  | 4              | 0%                   | 100%               | 100%     |
| 2                                                         |             |           |                    |          |           |           |           |             |          |          |          |          | 1                  |                |                      |                    |          |
| 1                                                         |             | 6         |                    |          |           |           | 1         |             |          |          |          |          |                    |                |                      |                    |          |
| 2                                                         |             |           |                    |          |           |           |           |             |          |          |          |          | 1                  |                |                      |                    |          |
| <b>TOTAL SUAOP</b>                                        |             |           | 0                  | 0        | 0         | 0         | 1         | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 3                  | 4              | 0%                   | 100%               | 100%     |
| 1                                                         | SUFIN       | 7         |                    | 1        |           |           |           |             |          |          |          |          |                    | 1              | 100%                 | 0%                 | 100%     |
| <b>TOTAL SUFIN</b>                                        |             |           | 0                  | 1        | 0         | 0         | 0         | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  | 1              | 100%                 | 0%                 | 100%     |
| 1                                                         | SUADM       | 8         |                    |          |           |           |           |             |          |          |          |          | 1                  | 1              | 0%                   | 100%               | 100%     |
| <b>TOTAL SUADM</b>                                        |             |           | 0                  | 0        | 0         | 0         | 0         | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 1                  | 1              | 0%                   | 100%               | 100%     |
| 1                                                         | OAPLA       | 1         |                    |          |           |           | 1         |             |          |          |          |          |                    | 1              | 0%                   | 100%               | 100%     |
| <b>TOTAL OAPLA</b>                                        |             |           | 0                  | 0        | 0         | 0         | 1         | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                  | 1              | 0%                   | 100%               | 100%     |
| 1                                                         | OAJUR       | 9         |                    |          |           |           |           |             |          |          |          |          | 1                  | 1              | 0%                   | 100%               | 100%     |
| <b>TOTAL OAJUR</b>                                        |             |           | 0                  | 0        | 0         | 0         | 0         | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 1                  | 1              | 0%                   | 100%               | 100%     |
| <b>Hallazgos</b>                                          |             |           | <b>CONSOLIDADO</b> |          |           |           |           |             |          |          |          |          |                    |                |                      |                    |          |
|                                                           |             |           | <b>2017</b>        |          |           |           |           | <b>2018</b> |          |          |          |          | <b>Total Metas</b> | <b>Cumplió</b> | <b>En Desarrollo</b> | <b>Total Metas</b> |          |
| <b>Mes</b>                                                |             |           | <b>8</b>           | <b>9</b> | <b>10</b> | <b>11</b> | <b>12</b> | <b>1</b>    | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |                    |                |                      |                    | <b>6</b> |
| 9                                                         |             |           | 0                  | 1        | 3         | 1         | 5         | 0           | 0        | 0        | 0        | 0        | 5                  | 15             | 7%                   | 93%                | 100%     |

### Recomendaciones de la Oficina de Control Interno.

1. Es de anotar que con corte septiembre 30 de 2017 existe una (1) meta cumplida al 100% a cargo de la SUFIN, así mismo tres (3) metas a cumplir a octubre de 2017, una (1) meta a noviembre de 2017, cinco (5) metas a diciembre de 2017 y cinco (5) metas a junio de 2018; por lo anterior se hace necesario que los responsables de cada una de ellas, realicen las

acciones y avances pertinentes adjuntando las evidencias en la herramienta Suite Visión módulo mejoras, a medida que se vayan gestionando, y no dejar estas tareas hasta el plazo de vencimiento, de manera que la OFCIN pueda establecer el impulso administrativo de las mismas.

2. Se solicitó a los procesos responsables de gestionar las metas suscritas, con cumplimiento al principio de autocontrol / enfoque hacia la prevención, adjuntar todas las evidencias en el aplicativo SVE, a fin de que la OFCIN pueda observar las gestiones adelantadas e intervenir inmediatamente cualquier situación de riesgo que impida su cabal cumplimiento.
3. La Oficina de Control Interno una vez realizado el análisis al cumplimiento de las metas suscritas con corte 30 de septiembre de 2017, realizó requerimientos internos a los responsables, a fin de fortalecer las evidencias y entregables que soportan la gestión.
4. Se invitó a los procesos responsables de gestionar las metas, continuar con su activa participación, monitoreo y control, a fin de cumplir con calidad y oportunidad las tareas programadas en los plazos establecidos.
5. Para el GSED, Junta Directiva y Gerencia General, este asunto es prioritario y reviste toda la importancia para su gestión y resultados dentro de la estrategia de mejoramiento continuo.

## **Conclusiones**

1. La Oficina de Control Interno presentó el primer informe ejecutivo del seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional vigencia auditada 2016, con corte a 30 de septiembre de 2017 a la Gerencia General y a las Áreas responsables directas de gestionar las tareas.
2. El Plan de Mejoramiento Institucional de la CGR- Vigencia 2016, consta de 9 hallazgos y 15 metas, presentando el siguiente resultado:
  - ❖ Cumplimiento de 1 metas equivalente al 7%
  - ❖ En desarrollo 14 metas equivalente al 93%,
3. El PMI vigencia 2016 contempla dentro de las 15 metas establecidas, 68 entregables (informes) y al corte del 30 de septiembre de 2017 se entregaron 19 informes equivalente al 28%.
4. La Oficina de Control Interno informa los resultados de la gestión y avance del PMI vigencia 2016 de forma semanal a la Gerencia General,

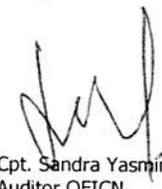
Subgerentes, Jefes de Oficina y Líderes de Áreas en la reunión de Gerencia General.

En los anteriores términos, la Oficina de Control Interno, en cumplimiento al cronograma de Informes internos y externos de la vigencia 2017, alineado con el Plan de Acción del proceso y el presente informe de cumplimiento al Plan de Mejoramiento Institucional dejado por la Contraloría General de la República, a la vigencia auditada 2016, realizó una evaluación independiente y objetiva dentro del rol de monitoreo, seguimiento y reporte de acuerdo con lo establecido en la Ley 87 de 1993, Decreto 943 de 2014 Nuevo MECI; Decreto 1499 de 2017 MIPG y demás normatividad aplicable a la materia.

  
**MARTHA CECILIA MORA CORREA**  
Jefe Oficina de Control Interno

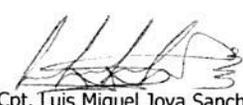
Elaboró y Projectó

  
Cpt. Leydi Maritza Guzmán Valderrama  
Auditor OFICIN

  
Cpt. Sandra Yasmin Chaves Gil  
Auditor OFICIN

  
Abg. Johana Catherine Duran Monroy  
Auditor OFICIN

  
Adm. Germán Ortiz Martín  
Auditor OFICIN

  
Cpt. Luis Miguel Joya Sanchez  
Auditor OFICIN



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](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)



BIENESTAR Y EXCELENCIA