



INFORME CHAT Y FORO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2020

Bogotá D.C.; 20 de diciembre de 2019

Señor General (RA)
LUIS FELIPE PAREDES CADENA
Caja Honor
Ciudad

Asunto: Análisis y descripción de la participación en chat y foro de las partes interesadas para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC de la vigencia 2020

Tabla de contenido

- 1- Introducción
- 2- Chat temático
- 3- Foro temático
- 4- Conclusiones y recomendaciones

Introducción

Con el fin de promover la participación de los afiliados, partes interesadas, empleados y contratistas de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, se realizó un chat externo dirigido a los afiliados y las partes interesadas y un foro interno para funcionarios y contratistas durante los días 4,5 y 6 de diciembre de 2019 con el objeto de construir el Plan Anticorrupción y Atención al Afiliado PAAC 2020.

El chat temático externo y el foro interno se planeó con el propósito de interactuar con los afiliados, funcionarios y partes interesadas en la construcción del PAAC.



CO-SC2992-1



SI - CER507703



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



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

MINISTERIO DE DEFENSA
COLOMBIA

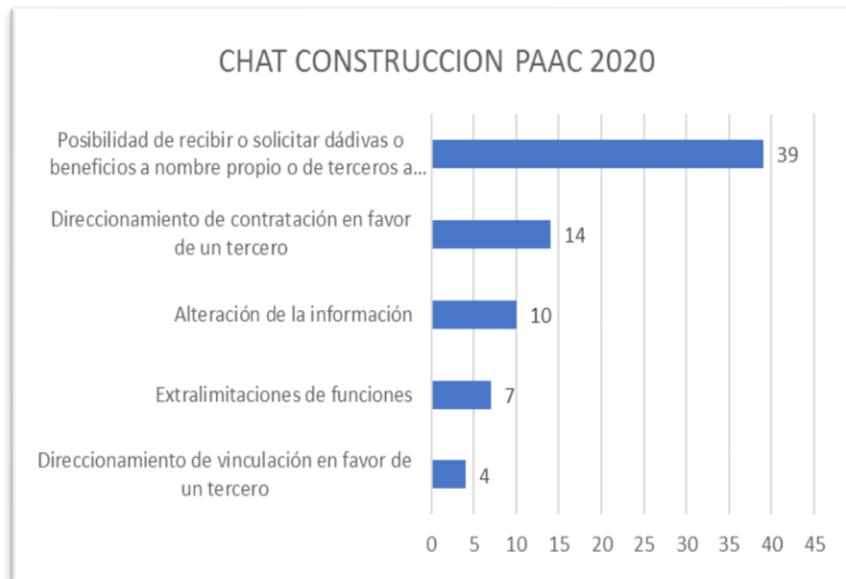


Resumen detallado de las actividades realizadas

A continuación, se relacionan los resultados de la participación en el chat y foro.

Chat temático

Se formuló la siguiente pregunta: Dentro de las siguientes opciones que podrían generar riesgo de corrupción, ¿cuál considera que tiene más impacto para los afiliados y ciudadanía en general?, obteniendo una participación de 74 personas con las siguientes respuestas.



Las opciones que más generan riesgo de corrupción en su orden están:

1. La posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros a cambio de información con un porcentaje del 53% equivalente a 39 personas.
2. Direccionamiento de contratación en favor de un tercero un 19% con la participación de 14 personas.
3. Alteración de la información con un 14% en opinión de 10 personas.
4. Extralimitación de funciones con un 9% correspondiente a 7 interacciones.
5. El direccionamiento de vinculación en favor de un tercero en un 5% con la opinión de 4 personas.



CO-SC2992-1



SI - CER507703



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



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

MINISTERIO DE DEFENSA
COLOMBIA



Foro Temático

En el foro se presentaron 18 interacciones de funcionarios y contratistas con la pregunta: ¿Conoce los mecanismos de reporte donde los afiliados y funcionarios puedan denunciar de manera directa o anónima las irregularidades que conozcan en materia de corrupción dentro de Caja Honor? ¿Cuáles?

La opinión de la mayoría de los participantes es que, aunque existen controles, se debe tener en cuenta los siguientes medios para denunciar:

- Llamada a la Línea del Honor 163
- Buzón de sugerencias
- Defensor del Consumidor Financiero
- Unidad de Control Disciplinario Interno
- Correo -lineadelhonor@mindefensa.gov.co

Para la segunda pregunta: ¿Qué control recomendaría usted para mitigar los riesgos de corrupción?

Los funcionarios entre otras sugieren las siguientes opciones:

- Incrementar controles automáticos a los sistemas de información
- Continuar con la cultura de concientización a los funcionarios sobre la responsabilidad, valores éticos y morales.
- Fortalecer los controles de acceso a información confidencial.
- Controles de bloqueo a usuarios que realicen operaciones inusuales o no autorizadas
- Se deben identificar, analizar, evaluar y mitigar la ocurrencia de riesgos de corrupción en cada uno de los procesos de la entidad mediante el desarrollo de un documento guía para la gestión del riesgo de corrupción.
- Segregación de funciones y campañas de sensibilización sobre ética y valores.
- Control con los roles que tiene cada funcionario
- Control a los beneficiarios de pago recurrentes
- Que cada trámite que venga con apoderado se gestione a través de un medio de control, llamando a los afiliados para validar si se está dando poder para radicar, todo con preguntas de seguridad.



CO-SC2992-1



SI - CER507703



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



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

ESTADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



Conclusiones y/o recomendaciones

Para el Proceso de construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC para la vigencia de 2020, se recibieron importantes aportes de los afiliados, partes interesadas, empleados y contratistas, relacionados en el presente informe, lo cual permitirá implementar acciones para la prevención de actos de corrupción, labor que será desarrollada con las dependencias responsables.

Caja Honor desarrollará acciones encaminadas a la cultura de la prevención de los riesgos de corrupción orientada a los funcionarios, contratistas y partes interesadas.

Original Firmado
ADM. LINA MARÍA RENDÓN LOZANO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Firma
Adm. Haydee Ardila Silva
Profesional Especializado OAPLA



CO-SC2992-1



SI - CER507703



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



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

MINISTERIO DE DEFENSA
DE COLOMBIA