

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC 2023
Objetivo General: Implementar estrategias en Caja Honor que permitan fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Objetivos específicos: 1) Fortalecer la aplicación de la política de administración de los riesgos de corrupción. 2) cumplir con la estrategia de racionalización de trámites. 3) Propiciar espacios de participación ciudadana y Rendir Cuentas de la gestión institucional. 4) Fortalecer los mecanismos para la atención a los afiliados y grupo de interés. 5) Promover la transparencia y acceso a la información pública. 6) Desarrollar actividades orientadas a prevenir y gestionar el conflicto de interés

Monitoreo Oficina Asesora de Planeación
Fecha seguimiento 21 de diciembre de 2023 **Período informado:** III Cuatrimestre 2023

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Actividades cumplidas	% Avance	Responsable
Subcomponente 1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1 1. Revisar y/o ajustar la política de riesgos de corrupción. Reporte: III Cuatrimestre	Los días 13 y 18 de octubre de 2023 se llevaron a cabo las reuniones de Grupos de Expertos con los líderes de los procesos y la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo para la revisión de la Política de Riesgos de Corrupción concluyendo que no se requiere ajustes.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
	1.1.2 2. Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política Reporte: III Cuatrimestre	La política institucional de riesgos de corrupción se encuentra publicada en la página web de Caja Honor y es socializada al interior de la Entidad; a la fecha ha sido efectiva porque no se han presentado eventos o denuncias relacionadas con riesgos de corrupción en la Entidad.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Subcomponente 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1 3. Revisar y ajustar los riesgos de corrupción, sus causas y controles con el fin de modificar la matriz de riesgos de corrupción. Reporte: III Cuatrimestre	Los días 13 y 18 de octubre de 2023 se llevaron a cabo las reuniones de Grupos de Expertos para revisión de los riesgos de corrupción, en las cuales participaron los líderes de los procesos y la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, allí se definió que se debe revisar la redacción de algunos nombres y descripciones de los riesgos de corrupción, con el fin de ajustar la matriz para su publicación en enero de 2024.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
	1.2.2 4. Promover la participación en la construcción de los riesgos de corrupción. Reporte: II Cuatrimestre	Actividad cumplida en el I cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Subcomponente 1.3 Consulta y Divulgación	1.3.1 5. Sensibilizar Matriz de Riesgos de Corrupción. Reporte: I Cuatrimestre	Actividad cumplida en el I cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Subcomponente 1.4 Monitoreo o revisión	1.4.1 6. Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles Reportes: II Cuatrimestre	Actividad cumplida en el II cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo

Subcomponente 1.5 Seguimiento	1.5.1	7.Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano del III cuatrimestre de 2022, I y II del PAAC 2023. Reporte: I, II, III Cuatrimestre del 2023	<p>La OFCIN evidenció que la Oficina Asesora de Planeación - OAPLA realizó el monitoreo al PAAC 2023 correspondiente al II cuatrimestre de 2023, el cual fue publicado en el Portal Institucional de Caja Honor el 31-08-2023 en el siguiente enlace: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_II_CUATRIM.pdf</p> <p>Asimismo, la OFCIN realizó el informe de seguimiento al PAAC del II cuatrimestre 2023, el cual presentó un avance del 67,28% correspondiente al desarrollo de las 54 actividades programadas por los respectivos procesos; este informe fue publicado en la página Web de Caja Honor el 12-09-2023 en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_PAAC_OFCIN_II_cuatrimestre_2023.pdf</p> <p>La OFCIN solicitó a los procesos mediante correo electrónico del 15-12-2023, los avances y evidencias frente al cumplimiento de las actividades del III cuatrimestre del PAAC 2023; con el fin de realizar el seguimiento y verificación a las actividades realizadas por los procesos, durante el período de septiembre a diciembre de 2023.</p> <p>Una vez la OAPLA realice la publicación del monitoreo al PAAC III cuatrimestre 2023; la OFCIN verificará y publicará el seguimiento y avance al mismo, en el Portal Institucional de Caja Honor en enero de 2023, de acuerdo con el marco legal competente y dentro de los plazos establecidos.</p> <p>De igual manera la OFCIN, realizó verificación de la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2024, del subcomponente 1,5 seguimiento enviado por la OFCIN el 15-11-2023.</p>	100%	Jefe de Control Interno
---	-------	---	--	------	--------------------------------

Componente 2: Estrategia de racionalización de trámites publicado en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública. (Publicado en el SUIT)

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Actividades cumplidas	% Avance	Responsable
Subcomponente 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1 8.Elaborar Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana en la gestión Reporte: I Cuatrimestre	Actividad cumplida en el I cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Planeación
	3.1.2 9.Elaborar y publicar folleto informativo de la gestión de la Entidad en lenguaje comprensible. Reporte: I Cuatrimestre	Actividad cumplida en el I cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Planeación
	3.1.3 10. Elaborar presentación para la audiencia pública de Rendición de Cuentas Reporte: I Cuatrimestre	Actividad cumplida en el I cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Planeación y Jefe Área de Comunicaciones
	3.1.4 11.Diseño Informe de Gestión y Sostenibilidad con estándares GRI 2022 y presentar a aprobación de Junta Directiva Reporte: I Cuatrimestre	Actividad cumplida en el I cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones
	3.2.1 12.Realizar actividades de Participación Ciudadana previas a la Rendición de Cuentas Reporte: I Cuatrimestre	Actividad cumplida en el I cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Planeación
	3.2.2 13.Realizar divulgación de la convocatoria de la audiencia pública de Rendición de Cuentas gestión 2022 Reporte: I Cuatrimestre.	Actividad cumplida en el I cuatrimestre		Jefe Área de Comunicaciones

Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.3	14. Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas gestión 2022 Reporte: II Cuatrimestre	Actividad cumplida en el II cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Planeación
	3.2.4	15. Realizar Facebook Live en el marco de la Rendición de Cuentas- Tema de interés a los afiliados Reporte: III Cuatrimestre	El día 02 de diciembre se realizó un Facebook Live con información de interés para los afiliados en el Club Militar donde 64 personas dieron me gusta y 4.500 personas fueron alcanzadas. De acuerdo con información suministrada por el Área de Comunicaciones	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones
	3.2.5	16. Habilitar mecanismos para el diálogo durante la Rendición de Cuentas Reporte: II Cuatrimestre	Actividad cumplida en el II cuatrimestre		Jefe Área de Servicio al Afiliado Jefe Área de Comunicaciones
Subcomponente 3.3 Responsabilidad para la rendición y petición de cuentas	3.3.1	17. Publicar información de interés sobre la gestión institucional Reporte: I, II y III Cuatrimestre	En las redes sociales de la Entidad se realizó la publicación de la campaña de Héroes, divulgando información de interés para los afiliados sobre la gestión de la Entidad referente a este programa. Link: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=746407144196741&set=pb.100064823853039.-2207520000&type=3	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones
Subcomponente 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1	18. Realizar Informe consolidado de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas Reporte: II Cuatrimestre	Actividad cumplida en el II cuatrimestre		Oficina Asesora de Planeación
	3.4.2	19. Realizar informe consolidado del Facebook Live desarrollado en el marco de la RdC Reporte: III Cuatrimestre	Se efectuó el informe consolidado del Facebook Live llevado a cabo el 02/12/2023 en el Club Militar en el marco de la RdC	100%	Oficina Asesora de Planeación

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Actividades cumplidas	% Avance	Responsable
Subcomponente 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	4.1.1 20. Desarrollar reuniones de retroalimentación de la gestión entre la Subgerencia de Atención al Afiliado y Operaciones y la Alta Dirección, para toma de decisiones. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Se efectuaron reuniones de Tiempo de Trámite, donde se informó la gestión del ARACF, se enviaron memorando a las dependencias sobre casos que ameritaron análisis y gestión, donde se establecieron estrategias de mejora en el servicio; también se efectuó identificación, verificación de hechos y situaciones de impacto.	100%	Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Operaciones Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero
	4.2.1 21. Actualizar herramientas tecnológicas para la atención (centro de contacto al ciudadano, Chat Bot y servicio virtual) Reporte: II y III Cuatrimestre	Se llevó a cabo las videos llamadas a los afiliados a nivel nacional con los asesores del Grupo Virtual para revisión de documentos, asesoría y radicación de trámites. Se implementó SMS a través del Chat Bot "Patria", a través del Centro de Contacto al Ciudadano se continúa con la calificación del servicio para su fortalecimiento.	100%	Jefe Área Servicio al Afiliado
	4.2.2 22. Actualizar instructivos en lenguaje claro relacionados con la atención presencial y virtual Reporte: I Cuatrimestre	Actividad cumplida en el I cuatrimestre		Jefe Área Servicio al Afiliado
	4.2.3 23. Generar actividades de interacción con los afiliados sobre trámites y servicios de manera mensual a través de Redes Sociales Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Durante el tercer cuatrimestre se realizó diferentes actividades a través de las redes sociales para generar participación de los diferentes afiliados y grupos de interés como: Facebook Live sobre la Locura Inmobiliaria con 2.400 reproducciones y sobre los modelos y servicios de la Entidad con 4.500 reproducciones y prevención terceros.	100%	Jefe Área Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado

Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.4	24. Desarrollar el Programa de Educación Financiera a través de los canales establecidos Reporte: I, II y III Cuatrimestre	En el Programa de Educación Financiera se desarrollaron las siguientes actividades: Cápsulas financieras, Campañas por CRM - consejos financieros,, artículo publicado en la sesión de noticias en Intranet y página web, Participación emisoras, pautas emisoras, charlas en sala de espera Sede Principal, banner de consejos financieros, charlas a veteranos, celebración del mes del ahorro, encuesta de lenguaje Claro -cartilla de Ed. Financiera, artículo Revista Notivienda ed. 79,charla Infantes de Marina, asistencia Expodefensa, asistencia a la Feria "La Locura Inmobiliaria", salidas con el Punto Móvil, video.	100%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero
	4.2.5	25.Elaboración publicaciones y piezas informativas de interés de los afiliados para incentivar el acceso a modelos de solución de vivienda Reporte: I, II y III cuatrimestre	Durante el tercer cuatrimestre se realizaron diferentes actividades a través de las redes sociales como: encuestas, post sobre fechas especiales que abordan temas de la Entidad como: modelos de solución de vivienda, servicios en línea, Puntos de Atención, Punto Móvil, trámites, contenidos como reels, teniendo un trabajo más cercano con las familias de los miembros de la Fuerza Pública entre otros.	100%	Jefe Área Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado
	4.2.6	26.Publicar mensualmente posts (comentarios) de tendencias que generen interacción con los afiliados sobre trámites y servicios a través de Redes Sociales de la Entidad Reporte: I, II y III cuatrimestre	Durante el tercer cuatrimestre se generaron diferentes post para que los afiliados puedan realizar el paso a paso para acceder a los trámites de vivienda, de igual manera, a través de los mensajes internos y publicaciones, se responden las dudas que tengan los afiliados sobre los trámites y el servicio. Asimismo, se divulgaron videos de agradecimiento de miembros de la Fuerza Pública.	100%	Jefe Área de Comunicaciones
Subcomponente 4.3 Talento humano	4.3.1	27.Desarrollar y fortalecer habilidades de los servidores públicos para la prestación del servicio y conocimiento normativo. Reporte: II Cuatrimestre	Actividad cumplida en el II cuatrimestre		Jefe Área de Talento Humano
	4.3.2	28.Socializar y controlar que los servidores accedan al curso: "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción" con el fin de fortalecer la cultura de la legalidad y la ética de lo público. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Durante el III cuatrimestre, se vincularon 12 funcionarios, de los cuales 8 han realizado el curso de integridad y los demás funcionarios se encuentran en el proceso.	100%	Jefe Área de Talento Humano
	4.3.3	29.Reconocer a través del sistema de estímulos a los servidores públicos, exaltando su desempeño en excelencia, innovación, flexibilidad, comunicación y condiciones éticas para la satisfacción de los afiliados. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Durante el cuatrimestre se efectuaron reconocimientos a funcionarios de las diferentes dependencias que sobresalieron en su desempeño y que contribuyeron en la satisfacción de los afiliados.	100%	Jefe Área de Talento Humano
	4.3.4	30. Capacitar a los funcionarios de Servicio al Afiliado en lenguaje de señas, lenguaje claro. Reporte: II y III cuatrimestre	Con acompañamiento de la Secretaria de Integración Social de Bogotá se realizaron talleres de discapacidad y lenguaje incluyente -Capacitación en Lengua de Señas Colombiana, con la participación de funcionarios de Puntos de Atención y Sede Principal.	100%	Jefe Área de Talento Humano Jefe Área Servicio al Afiliado
Subcomponente 4.4 Normativo y procedimental	4.4.1	31. Promover la divulgación de temas tratados en la Ley 1328 de 2009 "Régimen de Protección al Consumidor Financiero" Reportes: I, II y III Cuatrimestre	Durante el III cuatrimestre y en cumplimiento de la Ley 1328 se desarrollaron entre otras, las siguientes actividades: * Colmenas de la sabiduría * Capacitaciones e inducciones del SAC. * Entrega de cartilla de Educación Financiera y SAC. Evidencias se encuentran en el correo electrónico, intranet y página web de Caja Honor.	100%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero
	4.4.2	32.Elaborar informe mensual de PQRSY y reportario a las instancias correspondientes Reporte: I, II y III Cuatrimestre.	De forma quincenal en la reunión de Tiempo de Trámite con la participación de las diferentes instancias internas, se presenta la información relacionada a las solicitudes atendidas a través del ARACF por el canal de PQRS-D. Los soportes se evidencian en las presentaciones que reposan en la SUAOP.	100%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero

Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1	33.Revisar y actualizar caracterización de usuarios. Reporte: III trimestre 2023	Se llevó a cabo la encuesta de caracterización del Afiliado del segundo semestre 2023; la cual fue aplicada desde el 01 de agosto al 04 de septiembre de 2023, a través de herramienta Customer Voice, dirigida a la población V14, V8, Veteranos y créditos. Los informes se encuentran publicados en el sitio web.	100%	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Vivienda Grupo de Mercadeo
	4.5.2	34.Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Se realizó medición la medición del índice de satisfacción III trimestre del 2023 obteniendo una calificación de 4,66/5. Se socializó a los Puntos de Atención, Sistema de Atención al Consumidor Financiero, Oficina Asesora de Planeación, Centro de Contacto al Ciudadano y Grupo de Mercadeo.	100%	Jefe Área Servicio al Afiliado
	4.5.3	35.Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño avance de los documentos traducidos en lenguaje claro. Reporte: II y III Cuatrimestre.	ARACF presentó al Comité de Gestión y Desempeño aprobación del Manual del SAC por parte de la Junta Directiva por el cual se implementó el lenguaje claro. Se realizó actualización de la cartilla financiera del Afiliado.	100%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero Jefe Área Servicio al Afiliado
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información					
Subcomponente	Actividades		Actividades cumplidas	% Avance	Responsable
Subcomponente 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1	36. Actualizar contenidos en el sitio web Reportes: I, II y III trimestre	Durante el tercer cuatrimestre se realizó la revisión de contenidos en el Portal Institucional y la Intranet. Además, se efectuaron reuniones para las respectivas actualizaciones con cada dependencia, de manera permanente.	100%	Jefe Área Comunicaciones
Subcomponente 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1	37.Responder en los términos de ley las solicitudes PQRS-D realizadas por los consumidores financieros y grupos de valor. Reportes: I, II y III Cuatrimestre.	Durante el periodo se respondieron 6.701 solicitudes PQRS-D, de las cuales el 100% fueron atendidas oportunamente y de conformidad con los términos legales.	100%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero
Subcomponente 5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	38.Revisar y Actualizar el esquema de publicación en el sitio web Reporte: I y III trimestre	Se realizó la revisión y actualización del esquema de publicación del sitio web hasta diciembre de 2023	100%	Jefe Área de Comunicaciones
	5.3.2	39.Realizar revisión y actualización del inventario de activos de información y el índice de información clasificada y reservada de la Entidad. Reporte: II Cuatrimestre	Actividad cumplida en el II cuatrimestre		Jefe Área Gestión Documental
Subcomponente 5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.1	40.Publicar video informativo en lenguaje de señas modelo de solución vivienda. TP Reporte: I trimestre	Actividad cumplida en el I cuatrimestre		Jefe Área Servicio al Afiliado
	5.4.2	41. Realizar monitoreo de accesibilidad y usabilidad en sitio web. Reportes: I, II y III Cuatrimestre	El 27 de Octubre se realizó el acompañamiento de la Agencia Nacional Digital, para el diagnóstico de integración compuesto por cinco frentes, Diseño, Funcional, Técnico, Seguridad, Arquitectura, Usabilidad y Accesibilidad del Portal Web de Caja Honor.	100%	Jefe Área de Comunicaciones
	5.5.1	42.Seguimiento de Redes Sociales Reportes: I, II y III trimestre	Se realizó un informe de seguimiento con los resultados de las redes sociales donde se implementaron diferentes estrategias como: visitas a las Unidades Militares, encuestas y post sobre fechas especiales, que abordan los temas de la Entidad como: los modelos de solución de vivienda, servicios en línea, Puntos de Atención, Punto Móvil, trámites y demás, contando con 35.762 en Facebook, 14.046 en X, 12.336 en Instagram y 6.770 en YouTube.	100%	Jefe Área de Comunicaciones

Subcomponente 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.2	43.Efectuar seguimiento a la estrategia de mercadeo para acceso a soluciones de vivienda Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Durante el tercer cuatrimestre de 2023 se generaron 7.586 leads (interesados) producto de las campañas de mercadeo, rueda de vivienda, feria inmobiliaria virtual, Locura Inmobiliaria, charlas virtuales y alianzas con constructoras e inmobiliarias, desarrolladas con el objetivo de brindar información de los productos y servicios de Caja Honor, facilitar la oferta inmobiliaria, asesorar y acompañar a los afiliados en el proceso de solución de vivienda orientado al cumplimiento de metas. El seguimiento detallado a la estrategia de mercadeo para acceso a soluciones de vivienda se encuentra documentado en un informe proferido por el Área de Vivienda.	100%	Jefe Área de Vivienda
Componente 6: Conflicto de Interés (Iniciativa adicional)					
Subcomponente	Actividades		Actividades cumplidas	% Avance	Responsables
Subcomponente 6.1 Código de Ética Integridad y Conducta: Sensibilización contenido del Código	6.1.1.	44.Realizar campañas de sensibilización sobre el Código de Ética, Integridad y Conducta. Reporte: I y III Cuatrimestre	A través de la actividad participativa, la "Ruta del Honor", se vinculó a todo el personal de la Entidad en torno a los 7 valores institucionales y mediante diversas piezas gráficas se ha orientado sobre el buen vestir, el horario laboral y las normas de cortesía que prima en el comportamiento ético superior de Caja Honor.	100%	Jefe Área de Talento Humano
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	6.2.1	45. Verificar el diligenciamiento y/o actualización del formato o flujo de Declaración de Conflictos de Interés por parte de los funcionarios, contratistas y miembros de Junta Directiva. Reporte: II Cuatrimestre.	Actividad cumplida en el II cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
	6.2.2	46.Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la gestión desarrollada frente a conflicto de interés Reportes: III Cuatrimestre	Se presentó al Comité de Gestión y Desempeño las campañas informativas de Conflicto de Intereses : qué es el conflicto de interés, sus tipologías , características y los mecanismos de realizar reportes y denuncias al respecto.	100%	Jefe Área de Talento Humano Líder Unidad de Control Disciplinario Jefe Área de Compras y Contratación
	6.2.3	47. Realizar seguimiento a los casos de conflicto de interés que sean declarados en la Entidad. Reporte: II Cuatrimestre	Actividad cumplida en el II cuatrimestre		Jefe Área de Gestión de Riesgos
	6.2.4	48.Coordinar con el Área de Comunicaciones, una campaña para divulgar el correo institucional conflictodeinteres@cajahonor.gov.co Reporte: II Cuatrimestre	Actividad cumplida en el II cuatrimestre		Jefe Área de Talento Humano
	6.2.5	49. En coordinación con el Área de Comunicaciones realizar video interactivo sobre conflicto de intereses. Reporte: II Cuatrimestre	Actividad cumplida en el II cuatrimestre		Jefe Área de Comunicaciones Líder Unidad de Control Disciplinario
	6.2.6	50. Llevar a cabo durante la vigencia como mínimo una capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 Reporte: III Cuatrimestre	El día 5 de diciembre de 2023 la Dirección de Empleo Público, realizó una sesión virtual masiva sobre "Estrategia que permite identificar situaciones frecuentes de conflicto de intereses en el servicio público." la cual contó con la participación de los funcionarios de la Entidad	100%	Jefe Área de Talento Humano
	6.2.7	51.Exigir la realización del curso de integridad a los nuevos servidores vinculados a la Entidad Reporte: I, II y III cuatrimestre	Se efectuó seguimiento de los funcionarios que no han realizado el curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, contando con la participación de 112 funcionarios de los 132 contratados. Los demás se encuentra en el proceso de realización.	100%	Jefe Área de Talento Humano

	6.2.8	52. Exigir la realización del curso de integridad los nuevos contratistas recién vinculados. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Durante el III Cuatrimestre de 2023 y con fecha de corte 15/12/2023, se han suscrito cinco (5) contratos con persona natural los cuales cuentan con la realización del Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.	100%	Jefe Área de Compras y Contratación
	6.2.9	53. Seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que se presenten en la vigencia. Reporte: I, II, III Cuatrimestre	Desde el área de talento Humano se solicita constantemente el diligenciamiento del flujo 248 conflicto de intereses, al cual se le da el respectivo seguimiento y monitoreo a todos los funcionarios de planta, esto con el fin de dar cumplimiento a lo requerido por Función Pública y la normatividad de la entidad. (De acuerdo a reporte de OAGRI, a corte de 30 de Noviembre de 2023, hay 417 reportes, que representan que todos los funcionarios durante la vigencia 2023, cumplieron con mencionada solicitud)	100%	Jefe Área de Talento Humano
	6.2.10	54. Coordinar con el Área de Comunicaciones para realizar publicación en la Revista Notivivienda sobre tema conflicto de interés Reporte: I Cuatrimestre	Actividad cumplida en el I cuatrimestre		Jefe Área de Comunicaciones Lider Unidad de Control Disciplinario

Consolidado por: Oficina Asesora de Planeación
Diciembre 21 de 2023