



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PAAC 2024



Objetivo General: Implementar estrategias que permitan contribuir con el fortalecimiento de la transparencia y la lucha contra la corrupción, de acuerdo con el marco normativo aplicable.

Objetivos específicos: Cumplir con lo establecido en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano mediante la gestión efectiva de las actividades planificadas para cada subcomponente y ejercer el debido monitoreo y control a la gestión de los riesgos de corrupción, estrategia de racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, mecanismos para la transparencia y acceso a la información y la integridad.

Monitoreo Oficina Asesora de Planeación

Fecha seguimiento: 30/08/2024 Período informado: II Cuatrimestre

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	Actividad a reportar en el III cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
	1.1.2 2. Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política Reporte: III Cuatrimestre	Actividad a reportar en el III cuatrimestre		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	Actividad a reportar en el III cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
	1.2.2 4. Promover la participación en la actualización de los riesgos de corrupción. Reporte: II Cuatrimestre	Se realizó una encuesta interna a través de la Intranet de la Entidad, donde se formularon cuatro preguntas que contaron con la participación de 81 usuarios. Los aportes recibidos en este ejercicio de participación ciudadana servirán como fuente de referencia en la construcción del mapa de riesgos de corrupción para el año 2025. La Oficina Asesora de Gestión del Riesgo presentará estos resultados, sugerencias y aportes de los usuarios para la gestión del riesgo de corrupción, a los líderes de los procesos durante las reuniones de Grupos de Expertos programadas para el mes de octubre de 2024, de manera que sean evaluadas para llevar a cabo la revisión y ajustes al mapa de riesgos de corrupción de la Entidad para el año 2025.	100%	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 reportada 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	A la fecha no se han identificado eventos de riesgo de corrupción desde la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo ni desde los procesos de la Entidad, por lo que se puede concluir que los controles asignados son efectivos.	100%	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 2023, I y II del PAAC 2024. Reporte: I, II, III Cuatrimestre del 2024	<p>La OFCIN evidenció que la Oficina Asesora de Planeación - OAPLA realizó el monitoreo al PAAC 2024 correspondiente al I cuatrimestre de 2024, el cual fue publicado en el Portal Institucional de Caja Honor el 16-05-2024 II versión en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_I_CUATRIM-2024-v2.pdf.</p> <p>Asimismo, la OFCIN realizó el informe de seguimiento al PAAC del I cuatrimestre 2024, el cual presentó un avance del 36.70% correspondiente al desarrollo de las 57 actividades programadas por los respectivos procesos; este informe fue publicado en la página Web de Caja Honor el 16-05-2024 en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_PAAC_OFCIN_I_cuatrimestre_2024.pdf.</p> <p>La OFCIN solicitó a los procesos mediante correo electrónico del 05-08-2023, los avances y evidencias frente al cumplimiento de las actividades del II cuatrimestre del PAAC 2024; con el fin de realizar el seguimiento y verificación a las actividades realizadas por los procesos, durante el período de mayo, junio, julio y agosto de 2024.</p> <p>Una vez la OAPLA realice la publicación del monitoreo al PAAC II cuatrimestre 2024; la OFCIN verificará y publicará el seguimiento y avance al mismo, en el Portal Institucional de Caja Honor en septiembre de 2024, de acuerdo con el marco legal competente y dentro de los plazos establecidos.</p>	66%	Jefe Oficina 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 reportada en el I cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Planeación
	3.1.2 9. Elaborar y publicar folleto informativo aspectos relevantes de la gestión de la Entidad. Reporte: I Cuatrimestre	Actividad reportada 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 reportada 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 2023 y presentar a aprobación de Junta Directiva en carácter de Asamblea Reporte: I Cuatrimestre	Actividad reportada en el I cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones
Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1	12.Realizar actividades de Participación Ciudadana previas a la Rendición de Cuentas Reporte: I Cuatrimestre	Actividad reportada 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 2023 Reporte: I Cuatrimestre.	Actividad reportada en el I cuatrimestre		Jefe Área de Comunicaciones
	3.2.3	14. Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas gestión 2023 Reporte: I Cuatrimestre	Actividad reportada en el I cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Planeación
	3.2.4	15. Habilitar mecanismos para la interacción durante la Rendición de Cuentas Reporte: I Cuatrimestre	Actividad reportada en el I 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	16.Publicar información de interés sobre la gestión institucional Reporte: III Cuatrimestre	Actividad a reportar en el III cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones
Subcomponente 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1	17. Realizar Informe consolidado de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas Reporte: II Cuatrimestre	Se elaboró el Informe de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2023 el cual se encuentra publicado en la página web en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/Informe_RdC_2023.pdf	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	4.1.1	18. Informe consolidado gestión servicio al afiliado con destino a la Gerencia General Reporte:I, II,III Cuatrimestre.	Se elaboró informe de gestión de servicio al afiliado II cuatrimestre 2024.	66%	Jefe Área Servicio al Afiliado

direccionamiento estratégico	4.1.2	19. Informe de Gestión SAC dirigido a la Junta Directiva. Informe de monitoreo y seguimiento de hechos y situaciones de impacto dirigido a Gerencia General. Reporte: I, II, III Cuatrimestre	Se realizó informe del SAC correspondiente al II trimestre de 2024. Se realizó informe mensual de monitoreo y seguimiento de hechos y situaciones de impacto.	66%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero
Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	20. Informe consolidado canales de servicio. Soportes atenciones centro contacto ciudadano, chat bot, y servicio virtual). Reporte:II y III Cuatrimestre	El centro de contacto al ciudadano realizó 77.481 atenciones en lo corrido de mayo a 23 de agosto de 2024, el Chat Bot 173.343 atenciones de abril a 01 de agosto 2024 reportado por semanas por finalización de contrato, queda pendiente implementación del Chat Bot a través del CCC y para el servicio virtual se reporta 368 atenciones por quick turn de mayo, junio, julio y agosto	50%	Jefe Área Servicio al Afiliado
	4.2.2	21. Informe de verificación lista de chequeo de requisito trámites de solución de vivienda 14 en lenguaje claro. Reporte: II Cuatrimestre	Se realizó verificación necesidad actualización a Lenguaje Claro, listas de chequeo vivienda 14, concluyendo con la modificación de Formato condiciones modelo V14, Formato promesa de compraventa V14, y actualización lista de requisitos página web. https://www.cajahonor.gov.co/Vivienda/Paginas/Modelo-vivienda-14.aspx	100%	Jefe Área Servicio al Afiliado
	4.2.3	22. Generar actividades de interacción con los afiliados a través de los Puntos Móviles. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	En el Área de Comunicaciones con el fin de contribuir al conocimiento e interés de los afiliados a la Entidad se crearon estrategias que abarcaron el provecho de estos mismos, de esta manera a través de los Facebook Live y Tik Tok Live se dio a conocer información sobre los modelos de vivienda, productos y servicios con más de 8.000 interacciones. Adicional, se generaron actividades de interacción como encuestas, preguntas y actividades dinámicas que hacen generar en los afiliados ganas de acceder a su vivienda propia. El Área de Servicio al Afiliado en el cuatrimestre los puntos móviles visitaron 31 unidades en lo corrido de mayo a agosto de 2024, correspondientes a 9.339 atenciones, garantizando la cobertura del servicio y la debida interacción con los afiliados.	66%	Jefe Área de Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado
	4.2.4	23. Desarrollar el Programa de Educación Financiera a través de los canales establecidos Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Las actividades realizadas en el Programa de Educación Financiera fueron las siguientes: 3 campañas al CCC, 8 cápsulas financieras, 3 Campañas por medio de CRM, 4 Artículos publicados en sección Noticias en la Intranet y Página web, 1 Celebración de la semana del dinero, 4 Consejos Financieros, 2 Artículos en Notivivienda, 3 Asistencia en Feria de Vivienda, 1 Encuesta de Satisfacción, 4 Charlas de educación Financiera, 1 Celebración día del consumidor financiero.	66%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero
	4.2.5	24. Publicación y divulgación de piezas informativas de interés para el afiliado en cuanto al servicio y solución de vivienda. Reporte: II y III Cuatrimestre.	Área de Comunicaciones: Con el fin de dar a conocer los diferentes modelos de vivienda, productos y servicios de la Entidad, a través de las redes sociales se publicaron diferentes productos comunicativos como; banners, reels, cápsulas radiales, videos, tutoriales y en vivos que le brindan al afiliado información de interés. Área de Servicio al Afiliado: Con el fin de contribuir al conocimiento e interés de los afiliados a la Entidad se crearon estrategias que abarcaron el provecho de estos mismos, de esta manera a través de los Facebook Live y Tik Tok Live se dio a conocer información sobre los modelos de vivienda, productos y servicios con más de 8.000 interacciones. Adicional, se generaron actividades de interacción como encuestas, preguntas y actividades dinámicas que hacen generar en los afiliados ganas de acceder a su vivienda propia tiene menú contextual	50%	Jefe Área de Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado
	4.2.6	25. Publicar mensualmente posts (comentarios) de tendencias que generen interacción con los afiliados sobre trámites y servicios a través de Redes Sociales de la Entidad Reportes: I, II y III Cuatrimestre	Durante el segundo 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.	66%	Jefe Área de Comunicaciones

Subcomponente 4.3 Talento Humano	4.3.1	26.Desarrollar y fortalecer habilidades de los servidores públicos para la prestación del servicio y conocimiento normativo. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Con el acompañamiento de la OAJUR se realizó capacitaciones dirigidas a todos los funcionarios con el objetivo de afianzar el conocimiento sobre la normatividad aplicable a Caja Honor.	66%	Jefe Área de Talento Humano
	4.3.2	27.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 segundo cuatrimestre del año 2024 fueron reconocidos 11 funcionarios como empleados del mes así: Abril: 5 funcionarios, mayo: 3 funcionarios y junio: 3 funcionarios. Con motivo de los 77 años de la Entidad se otorgó a 11 funcionarios la Medalla de Bienestar y Excelencia y por distintivo de tiempo de servicio a 45 funcionarios.	66%	Jefe Área de Talento Humano
	4.3.3	28. Capacitar a los funcionarios de Servicio al Afiliado en inclusión social. Reporte: II y III Cuatrimestre.	El Área de Talento Humano en el mes de mayo se realizó un taller de inclusión social con el acompañamiento de la Secretaria de Integración Social en temas de Discapacidad Visual y Atención al Afiliado con este tipo de condición, en el cual participaron 28 funcionarios de forma virtual y 10 funcionarios de forma presencial del Área de Servicio al Afiliado y Puntos de Atención a nivel nacional. El Área de Servicio al Afiliado en el II cuatrimestre: realizó informe de inclusión social y se publicó video de inclusión social. https://youtu.be/qvhyCc-DF0E El Área de Servicio al Afiliado realizó informe de inclusión social y publicó video de inclusión social. https://youtu.be/qvhyCc-DF0E	50%	Jefe Área de Talento Humano Jefe Área Servicio al Afiliado
Subcomponente 4.4 Normativo y procedimental	4.4.1	29. Promover la divulgación de temas tratados en la Ley 1328 de 2009 y Circular Básica Jurídica 029 de 2014 "Régimen de Protección al Consumidor Financiero", Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Se realizaron capacitaciones del SAC al personal de Caja Honor y se hace divulgación del tema en piezas publicitarias "Colmena de la sabiduría" que fueron remitidas por correo electrónico a funcionarios de Caja Honor y adicionalmente se publicaron en intranet y sitio web de Caja Honor. https://portal.cajahonor.gov.co/Paginas/Colmena-.aspx Se realizo inclusión y socialización de la Circular Externa 19 / 2024	66%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero
	4.4.2	30.Elaborar informe trimestral de gestión de Quejas y Reclamos y reportarlo a las instancias correspondientes Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Se realizó informe de Gestión de Quejas y Reclamos del II trimestre de 2024. https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Quejas-y-Reclamos.aspx	66%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero
Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1	31.Revisar y actualizar caracterización de usuarios. Reporte: III cuatrimestre 2023	Actividad a reportar en el III cuatrimestre		Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Vivienda Grupo de Mercadeo
	4.5.2	32.Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Se realiza medicion del II trimestre del índice de satisfacción al afiliado obteniendo una calificación de 4,76/5,0 superando así indicador propuesto. https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/Infografia_medicion_e_indice_satisfaccion_II_trimestre_2024.pdf	66%	Jefe Área Servicio al Afiliado Grupo de Mercadeo
	4.5.3	33.Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño avance de los documentos traducidos en lenguaje claro. Reporte: II Cuatrimestre.	Área de Servicio al Afiliado realizó taller de acuerdo con la recomendación del Defensor del consumidor financiero, el taller cartas de inconsistencia en los trámites, se actualizó el formato de carta, se socializó a los Puntos de Atención a través de memorando 18-01-20240814001627 con el fin de brindar información clara, sencilla a los consumidores financieros. ARACF presentó al Comite la actualización de la cartilla de Educación Financiera a lenguaje Claro.	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	34. Actualizar contenidos en el sitio web y reporte de interacciones Reportes: I, II y III Cuatrimestre	Durante el segundo cuatrimestre se efectuó revisión de contenidos implementando el Flujo No. 299 - REVISIÓN DE CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA INTRANET Y PÁGINA WEB. Además, se realizó reuniones para las respectivas actualizaciones con cada dependencia, de manera permanente.	66%	Jefe Área de Comunicaciones
Subcomponente 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1	35. Responder en los términos de ley las solicitudes PQRS-D realizadas por los consumidores financieros y partes interesadas. Reportes: I, II y III Cuatrimestre.	Desde el 01 mayo al 15 de agosto de 2024, se han gestionado en oportunidad y calidad 7.436 solicitudes PQRS-D. Nota: Las PQRS-D están a Corte al 15 de agosto 2024, las PQRS-D del 16 al 31 de agosto de 2024 se enviarán en el próximo cuatrimestre.	66%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero
	5.2.2	36. Hacer mayor publicidad al Plan de Compras de cada vigencia con el fin de generar mas pluralidad y registro de oferentes en los procesos de selección Reporte: I, II, y III Cuatrimestre	Mediante correo electrónico de fecha 22/08/2024, se envía invitación a los proveedores registrados en las bases del Área de Compras y Contratación, para que participen en los procesos de contratación.	66%	Jefe Área de Compras y Contratación
Subcomponente 5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	37. Revisar y Actualizar el esquema de publicación en el sitio web Reporte: I y II cuatrimestre	Se realizó la revisión y actualización del esquema de publicación del sitio web hasta julio 2024.	50%	Jefe Área de Comunicaciones
	5.3.2	38. Revisar y establecer mejoras que haya a lugar en la información suministrada al consumidor financiero por las diferentes dependencias. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Se remitieron memorandos a las dependencias pertinentes con el fin de dar a conocer situaciones en las cuales ocasionaron discrepancias en la información o en las comunicaciones con los consumidores financieros, las cuales requieren del establecimiento de acciones de mejora. Se informo en reunión de escalonamiento táctico las novedades a las dependencias involucradas (Acta).	66%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero
	5.3.3	39. Realizar la actualización del índice de información clasificada y reservada en la página web y datos abiertos de la Entidad. Reporte: II Cuatrimestre	La actualización del índice de información clasificada y reservada se elabora conforme a la denominación de las series y subseries documentales establecidas en las Tablas de Retención Documental de cada proceso, teniendo en cuenta que las TRD no presentan cambios dicho Instrumento no requiere de actualización. Como Gestión del conocimiento se comparte tips informativo a los funcionarios de la Entidad indicando en donde se encuentra el instrumento publicado para su consulta.	100%	Jefe Área Gestión Documental
	5.3.4	40. Realizar la actualización de los instrumentos archivísticos de gestión documental en la página web de la Entidad. Reporte: II Cuatrimestre	En cumplimiento al Acuerdo Único de la Función Archivística 001-2024, se realizó la actualización del Plan Institucional de Archivos- PINAR, el cual se llevará para aprobación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100%	Jefe Área Gestión Documental
Subcomponente 5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.1	41. Video institucional de solución de vivienda 14 en inclusión social. Reporte: II Cuatrimestre	Publicación video paso a paso ingreso y radicación trámite vivienda 14 a través del portal transaccional. https://youtu.be/P8yHIUwJbHI Se publicó video caso Afiliado SLP John Jairo Sanchez, quien realizó trámite vivienda 14 directamente con Caja Honor a través del cual se dio a conocer su historia. https://youtu.be/_Qck1YtYMo Al igual se elaboró video en el cual se da a conocer el acondicionamiento de las instalaciones de Caja Honor para la inclusión y bienestar de todos los afiliados. https://youtu.be/qvhyCc-DF0E	100%	Jefe Área Servicio al Afiliado

	5.4.2	42. Realizar monitoreo de accesibilidad y usabilidad en sitio web. Reportes: I, II y III Cuatrimestre	Se realizó análisis del portal web con la herramienta Tawdis en aspectos de usabilidad y accesibilidad con fecha 26 de agosto de 2024.	66%	Jefe Área de Comunicaciones
Subcomponente 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	43. Seguimiento de Redes Sociales Reportes: I, II y III Cuatrimestre	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 37.426 en Facebook, 14.401 en X, 13.452 en Instagram, 16.297 en TikTok y 7.155 en YouTube.	66%	Jefe Área de Comunicaciones
	5.5.2	44. Efectuar seguimiento a la estrategia de mercadeo para acceso a soluciones de vivienda Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Dentro del II Cuatrimestre de 2024 se realizaron 28 campañas dirigidas a los afiliados potenciales para los modelos de vivienda y productos financieros, obteniendo 196.154 interacciones por correo electrónico, logrando una efectividad en trámites del 49%, es decir, que 2.111 afiliados solucionaron vivienda del total de trámites ejecutados en el cuatrimestre (4.329). Se desarrolló la Feria del Inmueble usado y nuevo terminado del 21 al 23 de mayo, en el punto de atención de la ciudad de Bogotá, contando con la participación de 1.360 asistentes, de los cuales se han identificado 57 trámites de solución de vivienda. Se realizaron 21 charlas virtuales dirigidas a toda la población segmentada, con el fin de reforzar información, resolver dudas y brindar herramientas que permitan iniciar el proceso de solución de vivienda, logrando una efectividad del 78%.	66%	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	45. Divulgación del Código de integridad y evaluación del impacto Reporte: I Cuatrimestre	Actividad reportada en el I cuatrimestre		Jefe Área de Talento Humano
	6.1.2	46. Campaña de promoción de valores institucionales y evaluación del impacto Reporte: I, II y III Cuatrimestre	A través de los correos institucionales de Talento Humano y Conflicto de Intereses, se enviaron comunicados de sensibilización sobre los valores Institucionales, realizando actividades participativas que midieron el impacto del mensaje. La apertura de la Ruta del Honor arrojó información tangible sobre la acogida de las actividades.	66%	Jefe Área de Talento Humano
	6.1.3	47. Revisión, actualización y divulgación del Código de Ética, Integridad y Conducta y evaluar su impacto Reporte: I Cuatrimestre	Actividad reportada en el I cuatrimestre		Jefe Área de Talento Humano
	6.1.4	48. Exigir la realización del curso de integridad a los nuevos servidores vinculados a la Entidad. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Durante el II cuatrimestre ingresaron 16 funcionarios de planta, de los cuales 7 realizaron el curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, los demás se encuentran en desarrollo y desde el área de Talento Humano se realiza seguimiento para el correspondiente cumplimiento.	66%	Jefe Área de Talento Humano
	6.1.5	49. Exigir la realización del curso de integridad a los nuevos contratistas recién vinculados. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	A la fecha los contratistas persona natural que prestan sus servicios profesionales y de apoyo a la gestión en Caja Honor cuentan con certificación que acredita la realización del Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.	66%	Jefe Área de Compras y Contratación

	6.1.6	50. Capacitar a los proveedores de la Entidad en valores con el fin de evitar prácticas inadecuadas en los procesos de selección y contratación. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	El Área de Compras y Contratación remite a los Proveedores registrados, mensajes relacionados con valores para evitar prácticas inadecuadas en todas las etapas del proceso contractual.	66%	Jefe Área de Compras y Contratación
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	6.2.1	51. 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 y III Cuatrimestre	A corte del segundo cuatrimestre, se recibió a través del flujo documental la declaración de conflicto de intereses de 369 funcionarios y 5 contratistas; asimismo, se recibieron 2 formatos diligenciados por contratistas externos y 4 por miembros de la Junta Directiva. Para el tercer cuatrimestre se gestionará el diligenciamiento de 8 funcionarios, 4 contratistas, 5 miembros de la Junta Directiva.	50%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo Jefe de Asuntos Gerenciales
	6.2.2	52. Realizar seguimiento y tomar acción frente a los casos de conflicto de interés que sean declarados en la Entidad. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Durante el cuatrimestre, el reporte generado por la Oficina Asesora Gestión del Riesgos a partir del flujo 248 es de diecinueve (19) posibles conflictos de intereses declarados, el Área de Talento Humano direccionó los mensajes pertinentes con el fin de evitar materialización en riesgos operacionales, legales y reputacionales, sobre las referidas declaratorias La Oficina Asesora de Gestión del Riesgo remitió el reporte del flujo 248 al Área de Talento Humano para que se realice la evaluación y el seguimiento correspondiente a los reportes de conflicto de interés que se recibieron durante el segundo cuatrimestre.	66%	Jefe Área de Talento Humano Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
	6.2.3	53. 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	Actividad a reportar en el III cuatrimestre		Líder Unidad de Control Disciplinario
	6.2.4	54. Generar piezas que sensibilicen sobre conflicto de interés a internos y externos Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Se divulgó un video y un banner sobre tips relacionados con el tema de Conflicto de Intereses, se publicaron en la intranet y se enviaron por el correo de comunicaciones.	66%	Jefe Área de Comunicaciones
	6.2.5	55. Realizar la divulgación del correo institucional conflicto.deinteres@cajahonor.gov.co Reporte: II Cuatrimestre	En el Código de Ética, Integridad y Conducta, se incluyó todo lo relacionado con conflicto de interés, y se habla del correo institucional conflicto.deinteres@cajahonor.gov.co, además la constante activación del correo institucional con mensajes informativos referentes a Conflicto de Intereses, Valores Institucionales e Integridad.	100%	Jefe Área de Talento Humano
	6.2.6	56. Realizar actividad lúdicas sobre conflicto de interés Reporte: I Cuatrimestre	Actividad reportada en el I cuatrimestre		Jefe Unidad de Control Disciplinario
	6.2.7	57. Semana de sensibilización sobre conflicto de interés Reporte II Cuatrimestre	Con el apoyo del Área de Talento Humano se llevó a cabo campaña denominada "SEMANA SENSIBILIZACIÓN CONFLICTO DE INTERESES", a fin de fortalecer el conocimiento en Conflicto de Intereses; materializada a través de sensibilización personalizada a todas las dependencias de la Entidad, Corto-video publicado en la intranet y sensibilización virtual.	100%	Jefe Unidad de Control Disciplinario