

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC 2023
V2- 05-09-2023(por porcentaje reportado en el I cuatrimestre en la actividad 14)**

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 31 de agosto de 2023 **Período informado:** II 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	Actividad a cumplir 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 cumplir 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 cumplir en el III cuatrimestre		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	Se realizó una encuesta interna a través de la Intranet de la Entidad contando con la participación de 177 usuarios. Los aportes recibidos se presentarán a los líderes de los procesos en la reunión de Grupos de Expertos en el mes octubre de 2023, para que sean evaluados y ajustados en el mapa de riesgos de corrupción para el año 2024 según sea pertinente.	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 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	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 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 I cuatrimestre de 2023, el cual fue publicado en el Portal Institucional de Caja Honor el 28-04-2023 en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_I_CUATRIM.pdf</p> <p>Asimismo, la OFCIN realizó el informe de seguimiento al PAAC del I cuatrimestre 2023, el cual presentó un avance del 33.79% correspondiente al desarrollo de las 54 actividades programadas por los respectivos procesos; este informe fue publicado en la página Web de Caja Honor el 12-05-2023 en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento%20PAAC%20OFCIN%20I%20cuatrimestre%202023%20F.pdf</p> <p>La OFCIN solicitó a los procesos mediante correo electrónico del 15-08-2023, los avances y evidencias frente al cumplimiento de las actividades del II cuatrimestre del PAAC 2023; 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 2023.</p> <p>Una vez la OAPLA realice la publicación del monitoreo al PAAC II cuatrimestre 2023; la OFCIN verificará y publicará el seguimiento y avance al mismo, en el Portal Institucional de Caja Honor en septiembre de 2023, de acuerdo con el marco legal competente y dentro de los plazos establecidos.</p>	66%	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
Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus	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
	3.2.3 14. Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas gestión 2022 Reporte: II cuatrimestre	Actividad desarrollada en el I cuatrimestre, la Rendición de cuentas se llevó a cabo el 21 de abril de 2023, vía Online y fue transmitida a través de streaming, redes sociales, página web de la Entidad y en diferido por el Canal Institucional el 11 de mayo. Se contó con la participación de 2.333 internautas. El evento inició a las 10.00 am y finalizó a las 11.17 am.		Jefe Oficina Asesora de Planeación

Ciudadanía y sus organizaciones	3.2.4	15. Realizar Facebook Live en el marco de la Rendición de Cuentas- Tema de interés a los afiliados Reporte: III Cuatrimestre	Actividad a cumplir en el III cuatrimestre		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	Se propició espacios de interacción con la ciudadanía participante, permitiendo el diálogo directo a través de las redes sociales dispuestas para tal fin y se dió respuesta a las inquietudes de los participantes en vivo. Por parte del Equipo de Caja Honor se respondieron 5 videos con preguntas pregrabadas enviados por los afiliados.	100%	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 el sitio web de la Entidad se encuentra publicado el Informe de Gestión y Sostenibilidad 2022, (https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/INFORME%20DE%20GESTION_2022.pdf), publicación folleto con información relevante de 2022 (https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/FOLLETO_RDC_2022.pdf), boletín ambiental (https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/CAMBIO_CLIMATICO.pdf) estadística de afiliados con información del año 2022 (https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Informes-Estadisticas.aspx) .	66%	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	Se elaboró el Informe de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2022 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/INFO_RME_RdC_2022_y_Participacion_Ciudadana.pdf	100%	Oficina Asesora de Planeación
	3.4.2	19. Realizar informe consolidado del Facebook Live desarrollado en el marco de la RdC Reporte: III Cuatrimestre	Actividad a cumplir en el III cuatrimestre		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 realiza reuniones quincenales de seguimiento entre el Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones (SUAOP), los líderes de las Áreas a su cargo y los líderes de los Puntos de Atención, para analizar el tiempo de trámite y demás aspectos relacionados con la gestión de la Subgerencia, a fin de proponer iniciativas para el fortalecimiento en la prestación del servicio y la mejora continua de procesos.	66%	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	En el centro de contacto se actualizó el canal para visualización de la página web de la Entidad, a través del navegador Google Chrome. Esta se realizó durante el II cuatrimestre y finalizó el lunes 24 de julio de 2023.	50%	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 segundo cuatrimestre se han realizado diferentes actividades a través de las redes sociales para generar participación de los diferentes afiliados y grupos de interés como: Facebook Live sobre la Feria Inmobiliaria Virtual y sobre los servicios del DIVRI, con aproximadamente 10 mil reproducciones.	66%	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	Las actividades realizadas en el Programa de Educación Financiera fueron las siguientes: 1 campaña Centro de Contacto al Ciudadano, 8 cápsulas financieras, 4 campañas por CRM, 4 artículos publicados en la sesión de noticias de la Intranet y página web, 6 participaciones en emisoras de las Fuerzas Militares y de Policía, 3 campañas de mensajes de texto, 6 pautas para emisoras, 1 capacitación semestral a funcionarios y colaboradores de Caja Honor, 2 charlas en sala de espera de Sede Principal, 1 charla para hijos de funcionarios, 1 charla a Infantes de Marina – Veteranos de la Fuerza Pública, 1 actividad realizada en el aniversario del programa de Educación Financiera, charla con Veteranos, artículo boletín interno - Nuestro Espacio, 1 artículo en revista Notivienda (Ed. 78), 1 obtención certificación de Educación Financiera	66%	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 segundo cuatrimestre se han realizado diferentes actividades a través de las redes sociales como: encuestas, 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, entre otros. Adicionalmente, contenidos como reels, teniendo un trabajo más cercano con las familias de los miembros de la Fuerza Pública.	66%	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 segundo cuatrimestre se han generado diferentes post para que los afiliados pueden 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.	66%	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	Desde el Área de Talento Humano se han capacitado a los 68 funcionarios de Puntos de atención, para la correcta prestación del servicio y del desarrollo de los procesos, entre los cuales están: Las reinducciones institucionales (Capacitación SAC, Capacitación Conflicto de Intereses II, Reinducción SST, Capacitación Control Interno) De igual forma a los funcionarios nuevos se les han brindado dentro del proceso de inducción a la Entidad, capacitaciones desde la oficina Asesora Jurídica para que tengan el conocimiento normativo de la Entidad.	100%	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	El Área de Talento Humano informa al nuevo colaborador, de la obligación de realizar el curso de "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción", desde el momento que este se convierte en funcionario público, brindando en link de acceso al mismo (https://www.funcionpublica.gov.co/eval/es/cursos-virtuales-eva/curso-integridad.html) y con un plazo no mayor de 30 días para ser realizados y presentar el soporte (diploma) correspondiente. El periodo comprendido del 1 de mayo al 31 de agosto de 2023 ingresaron a la Entidad 20 funcionarios de planta y 5 aprendices SENA; de los cuales han realizado el curso de integridad 7 funcionarios, y los demás funcionarios se encuentran en el proceso.	66%	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	Mensualmente se han reconocido públicamente en reunión general los empleados que han sido merecedores de mención de excelencia por su desempeño, innovación, flexibilidad, comunicación y condiciones éticas para la satisfacción de los afiliados y el crecimiento de los procesos de la organización. (publicación http://intranet/EmpleadoMes/Paginas/default.aspx) (4 funcionarios de Punto de Atención)	66%	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	En coordinación con el Área de Talento Humano y soportes anexos, me permito remitir la información de los funcionarios que realizaron el curso de Lenguaje Claro y sensibilización Lenguaje de Señas Secretaría de Integridad, así: Curso Lenguaje Claro: Realizado por 108 funcionarios. Sensibilización Lenguaje de Señas: Realizado por 48 funcionarios. En acompañamiento de la Secretaría de Integración Social, se está realizando un taller presencial de sensibilización de tipos de discapacidad y lenguaje incluyente - lengua de señas Colombia, capacitación de manera presencial.	50%	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 II 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. * Notivienda. Evidencias se encuentran en el correo electrónico, listas de asistencia, intranet y página web de Caja Honor.	66%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero
	4.4.2	32. Elaborar informe mensual de PQRS-D y reportarlo 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 Área de Atención al Consumidor Financiero por el canal de PQRS-D. Los soportes se evidencian en las presentaciones que reposan en la Subgerencia de Operaciones. Adicionalmente, de forma trimestral se envía informe consolidado en agenda a la Junta Directiva y por correo institucional y gestor documental al Ministerio de Defensa Nacional.	66%	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 cuatrimestre 2023	Actividad a cumplir en el III cuatrimestre		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 la medición al índice de satisfacción del II trimestre del 2023 obteniendo como resultado consolidado de satisfacción de nuestros afiliados 4.64 / 5 Se socializó a los Puntos de Atención, Sistema de Atención Consumidor Financiero, Oficina Asesora de Planeación, Centro de Contacto al Ciudadano y Grupo de Mercadeo.	66%	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.	Por parte de Área de Atención al Consumidor Financiero-ARACF, ya se cuenta con una primera validación de la Cartilla del SAC y Educación Financiera; y para el III cuatrimestre 2023 se va a realizar una encuesta para los consumidores financieros. Se diseñó la propuesta de instructivo para la atención virtual bajo los criterios de lenguaje claro alineados a función pública, actualmente en desarrollo de los diseños por parte de Comunicaciones para ser presentado al Comité Institucional. Los instructivos de los modelos de solución de vivienda (V8, V14, cesantías, crédito y veteranos) fueron actualizados en lenguaje claro y publicados	50%	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 cuatrimestre	Durante el segundo cuatrimestre se revisaron los contenidos en el Portal Institucional y la Intranet. Además, se han realizado reuniones para las respectivas actualizaciones con cada dependencia.	66%	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 7.936 solicitudes PQRS-D, de las cuales el 100% fueron atendidas oportunamente y de conformidad con los términos legales.	66%	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 cuatrimestre	Actividad a cumplir en el III cuatrimestre		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	Mediante el Comité de Gestión y desempeño N.2 se realizó aprobación del Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada. El mismo se encuentra publicado en la página web de la Entidad, dando cumplimiento al artículo 2.8.3.1.2 del Decreto 1080 del 2015.	100%	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 cuatrimestre	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	Se realizó el informe externo de usabilidad y accesibilidad web al Portal de Caja Honor el día 25-08-2023 generando informe de resultados.	66%	Jefe Área de Comunicaciones
Subcomponente 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	42.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 35.128 en Facebook, 13.927 en Twitter, 12.014 en Instagram y 6.607 en YouTube.	66%	Jefe Área de Comunicaciones
	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 segundo cuatrimestre de 2023 se han generado 1.753 leads (interesados) producto de las campañas de mercadeo, rueda de vivienda, feria inmobiliaria virtual, charlas virtuales y alianzas con constructoras e inmobiliarias, desarrolladas con el objetivo de brindar información de los productos y servicios de Caja Honor, asesorar y acompañar a los afiliados para facilitar el proceso de solución de vivienda orientado al cumplimiento de metas. A través de telemarketing se han realizado 462 llamadas efectivas de asesoría y acompañamiento en el proceso de adquisición de vivienda. Se aportó al cumplimiento de las metas logrando la radicación de 144 trámites de solución de vivienda así: 55 Vivienda14, 9 Vivienda 8 y 80 solicitudes de Créditos. El 24 de Julio se realizó el lanzamiento de la Feria Inmobiliaria virtual, con corte 28 de agosto se han registrado 8.396 afiliados dejando como resultado 91 trámites así: V8: 3 V14:27 Créditos 61, hipotecario 46 y 15 leasing.	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.	44.Realizar campañas de sensibilización sobre el Código de Ética, Integridad y Conducta. Reporte: I y III Cuatrimestre	Actividad a cumplir en el III cuatrimestre		Jefe Área de Talento Humano
	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.	A corte del segundo cuatrimestre, se recibió a través del flujo documental la declaración de conflicto de intereses de 368 funcionarios y 7 contratistas.	100%	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	Actividad a cumplir en el III cuatrimestre		Jefe Área de Talento Humano Lider 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	Se recibieron cinco declaraciones de conflicto de intereses, los cuales se evaluaron, tres por parentesco de familiares que laboran en la Entidad, uno por una inversión de una funcionaria en un fondo de Inversión Colectiva, con el que la Entidad tiene relación comercial, y otro por actividades comerciales.	100%	Jefe Área de Gestión de Riesgos
	6.2.4	48.Coordinar con el Área de Comunicaciones, una campaña para divulgar el correo institucional conflictoeinteres@cajahonor.gov.co Reporte: II Cuatrimestre	Desde el Área de Talento Humano y su proceso de comunicaciones, se envían cápsulas informativas, divulgando el correo institucional conflictoeinteres@cajahonor.gov.co, y con el apoyo del Área Comunicaciones se realiza la campaña informativa de Conflicto de Interés.	100%	Jefe Área de Talento Humano

Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	6.2.5	49. En coordinación con el Área de Comunicaciones realizar video interactivo sobre conflicto de intereses. Reporte: II Cuatrimestre	En coordinaciones con Área de Comunicaciones se publica video relacionado con "Que es el conflicto de Intereses" (http://intranet/Gest%C3%B3n_Disciplinaria/PublishingImages/TIP_1/TIP_1.mp4)	100%	Jefe Área de Comunicaciones Lider 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	Actividad a cumplir en el III cuatrimestre		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	El funcionario que en el II Cuatrimestre no ha cumplido con el curso de "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción", recibe desde el Área de Talento Humano, a su correo institucional, un recordatorio de su obligación, con copia a su jefe inmediato.	66%	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 II Cuatrimestre de 2023 y con fecha de corte 25/08/2023, se han suscrito cuatro (4) contratos con persona natural los cuales cuentan con la realización del Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.	66%	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 en el mes de mayo se realizó la solicitud del diligenciamiento del flujo 248 conflicto de intereses, al cual se le dio 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 368 funcionarios cumplieron con mencionada solicitud, mas 7 contratistas)	66%	Jefe Área de Talento Humano
	6.2.10	54. Coordinar con el Área de Comunicaciones para realizar publicación en la Revista Notivienda sobre tema conflicto de interés Reporte: I Cuatrimestre	Actividad cumplida en el I cuatrimestre		Jefe Área de Comunicaciones Lider Unidad de Control

Consolidación: Oficina Asesora de Planeación
Fecha: 31-08 de 2023