

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC 2022
V3 20/04/2022

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: 29 de abril de 2022 Período informado: I Cuatrimestre 2022

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	Se reportará actividad en el III cuatrimestre de 2022 - Noviembre	N/A	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
	1.1.2 2. Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política Reporte: III cuatrimestre	Se reportará actividad en el III cuatrimestre de 2022 - Noviembre	N/A	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	Se reportará actividad en el III cuatrimestre de 2022 - Noviembre	N/A	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
	1.2.2 4. Promover la participación en la construcción de los riesgos de corrupción. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reporte: II cuatrimestre	Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	N/A	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Subcomponente 1.3 Consulta y Divulgación	1.3.1 5. Sensibilizar Matriz de Riesgos de Corrupción. Reporte: II cuatrimestre	Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	N/A	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	Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	N/A	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 2021 y I y II del PAAC 2022. Reporte: I, II, III cuatrimestre del 2022	La OFCIN realizó el informe de seguimiento al PAAC del III cuatrimestre 2021 cumpliendo al 100% las 54 actividades programadas por los respectivos procesos el cual fue publicado en la página Web de Caja Honor el 14-01-2022 en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_PAAC_OFCIN_III_cuatrimstre_2021.pdf La OFCIN evidenció que el 26-01-2022, la OAPLA publicó en la página Web de Caja Honor la Formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022-PAAC la cual contiene un total de 60 actividades programadas en los diferentes componentes establecidos por el DAFP; sin embargo, la OAPLA realizó ajuste a la formulación inicial e informando en el mismo documento, ajuste en el componente 3 - Rendición de Cuentas cambios de fecha en la programación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y dado a la actualización interna normativa según la Resolución Interna 84 del 02-feb-2022. La OFCIN evidenció nuevamente la publicación a la Matriz Formulación PAAC 2022 Versión 2 del 23-02-2022 realizada por la OAPLA en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/MATRIZ_FORMULACION_PACC_2022.pdf . De conformidad al seguimiento realizado por la OFCIN durante el I Cuatrimestre de 2022 a la formulación del PAAC 2022, y sus actividades programadas por la OAPLA versión 2 del 23-02-2022, la OFCIN remitió correo el 12-04-2022 a OAPLA, con el fin de realizar los ajustes pertinentes de acuerdo a lo observado durante el respectivo monitoreo y seguimiento. La OFCIN evidenció los ajustes realizados por la OAPLA y su respectiva publicación a la formulación del PAAC 2022 con versión 3 de fecha 20-04-2022 en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/MATRIZ_FORMULACION_PACC_2022.pdf . La OFCIN el 18-04-2022 remitió correos a los procesos, solicitando las evidencias al cumplimiento de las actividades programadas en el PAAC del I cuatrimestre 2022; asimismo, la OFCIN se encuentra realizando el seguimiento y verificación a las actividades realizadas por los procesos durante este período. Una vez la OAPLA realice la publicación del monitoreo al PAAC I Cuatrimestre 2022, la OFCIN verificará y publicará el seguimiento al mismo, en el Portal Institucional de Caja Honor en mayo de 2022, de acuerdo con el marco Legal competente.	33%	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	Se elaboró la estrategia de Rendición de Cuentas en el mes de febrero, la cual fue publicada en la página web de la Entidad. Contiene aspectos normativos, conceptuales y las diferentes etapas como el aprestamiento, diseño, preparación, ejecución, seguimiento y evaluación, las cuales se deben tener en cuenta durante el alistamiento y ejecución de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	100%	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	Se elaboró el folleto informativo de Rendición de Cuentas donde se incluyeron los logros relevantes de la gestión con corte al 31 de diciembre de 2021, los temas incluidos son: Planeación Estratégica, cumplimiento de metas institucionales, metas estratégicas de solución de vivienda, atenciones a nivel nacional, información financiera, contratación, innovación y transformación digital y prácticas de responsabilidad social, proyecciones entre otros.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación
	3.1.3 10. Elaborar presentación para la audiencia pública de Rendición de Cuentas Reporte: I cuatrimestre	Se realizó presentación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021, de acuerdo con los datos aportados por los diferentes procesos que hacen parte de la Entidad; donde se plasmó el cumplimiento de objetivos establecidos, dado a través de cifras y datos. De esa forma, se dio cumplimiento a informar estratégicamente la gestión de Caja Honor.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Jefe Área de Comunicaciones
	3.1.4 11. Diseño Informe de Gestión y Sostenibilidad con estándares GRI 2021 Reporte: I cuatrimestre	Se efectuó elaboración del Informe de Gestión y Sostenibilidad 2021 de forma digital y en físico, cumpliendo con los requisitos establecidos en los estándares GRI, fue aprobado por la Junta Directiva en carácter de Asamblea. El informe se encuentra publicado en el sitio web.	100%	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	Del 7 al 11 de marzo, se desarrolló un chat a través del Contac Center dirigido a los afiliados y partes interesadas que contó con la participación de 47 personas, un foro dirigido a los funcionarios con 19 participantes y una encuesta, dirigida a los afiliados y las partes interesadas dispuesta a través del sitio web entre el 18 al 25 de marzo con una participación de 47 personas. Los resultados fueron consolidados en el respectivo informe que se encuentra publicado en la página WEB de la Entidad.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación
	3.2.2 13. Realizar divulgación de la convocatoria de la audiencia pública de Rendición de Cuentas de la gestión 2021 Reporte: I cuatrimestre.	Se efectuó publicación en un periódico de amplia circulación (el SIGLO), la invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de Caja Honor el día 23/03/2022 para conocimiento de las partes interesadas. Se efectuó divulgación a través de las emisoras de la Fuerza Pública, redes sociales de la Entidad, correos electrónicos y WhatsApp invitando a los afiliados y partes.	100%	Jefe Área de Comunicaciones
	3.2.3 14. Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Virtual gestión 2021 Reporte: II cuatrimestre	Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	N/A	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	Se reportará actividad en el III cuatrimestre de 2022	N/A	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 reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	N/A	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero 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, III cuatrimestre	A través de la página web de la Entidad se realizó la publicación del Informe de Gestión y Sostenibilidad 2021. Publicación del Folleto de Rendición de Cuentas en la página Web de la Entidad y envío de tips de la gestión 2021 en redes sociales a los afiliados y a los funcionarios a través de Intranet.	33%	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 reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	N/A	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 reportará actividad en el III cuatrimestre de 2022	N/A	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,III cuatrimestre	Se realizó reuniones de Tiempo de Trámite, donde se informa la gestión del ARACF durante el periodo y se envía memorando a las dependencias pertinentes, donde se exponen los casos que ameritaron análisis y gestión, con el fin de que se establezcan estrategias de mejora en el servicio. Los días 27 y 28 de enero se realizó en Bogotá, encuentro de líderes Puntos de Atención, el objetivo propiciar espacios colaborativos para definir estrategias de servicio con énfasis en el alcance de las metas de vivienda.	33%	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Operaciones Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero
Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	21. Diseñar e implementar formularios electrónicos para la radicación de documentos en la página web y portal transaccional Reporte: I, II, III cuatrimestre	•Actualización de datos mediante validación OTP en el portal transaccional. •Se activó el formulario de devolución de saldos de \$1 hasta 1 SMLV. •Se iniciaron reuniones para pasar pre-trámite a trámite de Futuro y se definió el plan de trabajo. El Área de Gestión Documental en conjunto con la Oficina Asesora de Informática diseñó e implementó en el portal transaccional de la Entidad el primer trámite sin asesor de Devolución de Saldos Cuantías Menores. El cual tiene como objetivo que los afiliados realicen la radicación de los saldos por valor inferior o igual a un SMMLV.	33%	Jefe Área de Gestión Documental- Jefe Oficina Asesora de Informática
	4.2.2	22. Actualizar herramientas tecnológicas para la atención frente a los kioscos, App, Chat Bot y servicio virtual teniendo en cuenta video llamadas y agendamiento citas Reporte: I, II, III cuatrimestre	Se encuentra en desarrollo contractual para la implementación de la nueva herramienta tecnológica (servicio virtual). La Entidad cuenta con nuevos quioscos interactivos (12), en desarrollo de ajustes tecnológicos para la entrega a los Puntos de Atención. Se encuentra en funcionamiento la APP, Plataforma de agendamiento de citas (5.786) y Chat Bot Atenciones (34.520) y video llamadas oficina virtual (4).	33%	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, III cuatrimestre	Durante el primer cuatrimestre se llevó a cabo diferentes actividades a través de las redes sociales para generar participación de los afiliados y grupos de interés como: Facebook Live con 7.188 personas alcanzadas, Leasing Challenge con 185 likes y divulgación de visitas en diferentes Unidades Militares con aproximadamente 500 personas capacitadas.	33%	Jefe Área Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado
	4.2.4	24. Desarrollar el Programa de Educación Financiera a través de los canales establecidos Reporte: I, II y III cuatrimestre	Se desarrollaron 26 actividades tales como: 5 campañas, 5 cápsulas financieras, 2 campañas Banners – CRM, 1 artículo para la revista Notivienda, 2 noticias publicadas en el portal web, 4 pautas para emisora, 1 video, 1 charla, a funcionarios de Caja Honor con Fundación Alemana, 2 encuestas realizadas a través de la herramienta CRM, 2 participaciones para la Emisoras de la FAC y Armada, 1 Actividad para celebrar el Global Money Week, visitas a escuelas y Unidades Militares, por parte de las Oficinas de Enlace.	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero
	4.2.5	25. Incorporar lenguaje claro en la estrategia de comunicación interna y de cara al afiliado para facilitar su comprensión Reporte: I, II, III cuatrimestre	Durante el primer cuatrimestre se realizó el diseño e impresión de los nuevos instructivos, de cada modelo de vivienda, con el objetivo de facilitar la comprensión de la información.	33%	Jefe Área de Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado
	4.3.1	26. Desarrollar habilidades de los servidores públicos para la prestación del servicio, normatividad, capacidad, manejo y atención virtual y presencial. Reporte: II cuatrimestre	Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	N/A	Jefe Área de Talento Humano

Subcomponente 4.3 Talento humano	4.3.2	27.Socializar y controlar que los servidores y contratistas 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, III cuatrimestre	Para el I cuatrimestre del año 2022 ingresaron 33 funcionarios, los cuales realizaron el curso de Integridad en la página de la función pública.	33%	Jefe Área de Talento Humano
	4.3.3	28.Fortalecer los sistema estímulos para los servidores públicos, exaltando el desempeño en niveles de excelencia, innovación, flexibilidad, comunicación y condiciones éticas para la satisfacción de los afiliados. Reporte: I, II, III, cuatrimestre	En el marco del Plan de Incentivos Institucionales se contempla el eje "Destacamos su talento" que tiene como finalidad exaltar la labor del personal, para el primer cuatrimestre del 2022 se reconocieron el siguiente número de funcionarios que realizan actividades de atención al ciudadano. Empleados del mes : 11 funcionarios reconocidos. Bonificación de Servicio: 36 funcionarios recibieron este reconocimiento en el último cuatrimestre el cual representa un porcentaje del 30% del valor del salario básico, en razón al tiempo de servicio prestado en Caja Honor.	33%	Jefe Área de Talento Humano
	4.3.4	29. Capacitar a los funcionarios de Atención al Afiliado en lenguaje de señas y lenguaje claro Reporte: II cuatrimestre	Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	N/A	Jefe Área de Talento Humano Jefe Área Servicio al Afiliado
Subcomponente 4.4 Normativo y procedimental	4.4.1	30. Promover la divulgación de temas tratados en la Ley 1328 de 2009 "Régimen de Protección al Consumidor Financiero" Reportes: I, II y III cuatrimestre	Caja Honor se compromete a velar por la protección de los datos personales de nuestros afiliados y es nuestro deber garantizar que el Consumidor Financiero conozca los derechos y deberes que tiene frente a Caja Honor y cualquier otra institución financiera. Es por ello, que mediante las capacitaciones, talleres y charlas del SAC se da a conocer tanto a funcionarios, afiliados y demás interesados que participan en las actividades, lo establecido en la Ley 1328 de 2009 permitiendo que sean parte activa y asertiva dentro de la gestión de Caja Honor.	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero
	4.4.2	31. Actualizar la información documentada de interés general para la atención a los afiliados en lenguaje claro Reporte: II y III cuatrimestre.	Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	N/A	Jefe Área Servicio al Afiliado
Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1	32.Revisar y actualizar caracterización de usuarios Reporte: III cuatrimestre 2022	Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	N/A	Jefe Área Servicio al Afiliado
	4.5.2	33.Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado Reporte: I, II y III cuatrimestre	Se llevó a cabo la aplicación de la Encuesta de Satisfacción para el primer trimestre obteniendo una calificación de 4.5/5,0 (Atributos: Contac Center 4.05, Infraestructura 4.65, Orientación y Servicio General 4.69, PQRS 3.62 y lo que correspondiente a los Puntos de Atención Barranquilla 4.6, Bogotá 4.6, Bucaramanga 4.8, Cali 4.8, Florencia 4.9, Ibagué 4.9, Medellín 4.8 y Punto Móvil Nacional 4.8.	33%	Jefe Área Servicio al Afiliado
	4.5.3	34.Incrementar el número de afiliados interesados en la solución de vivienda y productos financieros como resultado de las campañas de mercadeo Reporte: I, II y III cuatrimestre	Durante el I cuatrimestre de la presente vigencia se han obtenido 3.948 afiliados interesados a través de CRM, producto de las campañas desarrolladas orientadas a promocionar los diferentes productos y servicios ofrecidos por la Entidad así: Vivienda 14: 2.619, vivienda 8: 184, veteranos: 25, convenios aliados comerciales: 596 Leasing: 563, hipotecario: 1. Por otro lado, se continuó con la implementación de la estrategia de telemarketing realizando 1.472 llamadas de asesoría y acompañamiento en el proceso de radicación de trámites. Finalmente se aportó al cumplimiento de las metas logrando la radicación de 1.479 trámites de solución de vivienda así: 590 V14 subsidio, 883 V14 primer pago y 6 de Vivienda 8.	33%	Jefe Área de Vivienda
	4.5.4	35.Realizar seguimiento a la gestión desarrollada en los Puntos de Atención Móviles y Ruta Virtual Reportes: I, II y III cuatrimestre.	Se cumplió con el cronograma inicialmente con la Móvil Cundinamarca y con la Móvil Nacional hasta el mes de marzo de 2022 y en este momento se encuentra en revisión y aprobación de cambios de ruta. Punto Móvil Nacional: 4120 primer cuatrimestre Punto Móvil Cundinamarca: 2511 primer cuatrimestre	33%	Jefe Área Servicio al Afiliado
	4.5.5	36. Asignar líder de lenguaje claro en la Entidad. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reporte: II cuatrimestre	Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	N/A	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Jefe Oficina Asesora de Planeación
	4.5.6	37. Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño avance de los documentos traducidos en lenguaje claro. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reporte: II, III cuatrimestre.	Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	N/A	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero Jefe Oficina Asesora de Planeación

	4.5.7	38.Desarrollar encuesta de CRM para determinar la satisfacción de los afiliados frente a los documentos traducidos en lenguaje claro. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reporte: III cuatrimestre	Se reportará actividad en el III cuatrimestre de 2022	N/A	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero Jefe Área de Vivienda
--	-------	---	---	-----	---

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 39.Realizar seguimiento a los contenidos del sitio WEB. Reportes: I, II y III cuatrimestre	Durante el primer cuatrimestre se realizó la revisión de contenidos en el Portal Institucional y la Intranet. Además, se realizó reuniones para las respectivas actualizaciones con cada dependencia.	33%	Jefe Área Comunicaciones
Subcomponente 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1 40. Responder oportunamente las solicitudes realizadas por los consumidores financieros y grupos de valor Reportes: I, II, III cuatrimestre.	Durante el periodo se respondieron 6.691 solicitudes PQRS-D, de las cuales el 100% fueron atendidas oportunamente y de conformidad con los términos legales.	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero
Subcomponente 5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1 41.Revisar y actualizar el esquema de publicación de información Reporte: II cuatrimestre	Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	N/A	Jefe Área de Comunicaciones
Subcomponente 5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.1 42.Publicar en lenguaje de señas video informativo modelo de solución vivienda. Reporte: III cuatrimestre	Se reportará actividad en el III cuatrimestre de 2022	N/A	Jefe Área Servicio al Afiliado
Subcomponente 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1 43.Efectuar seguimiento de Redes Sociales Reporte: 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, Facebook Live, encuestas, post y Leasing Challenge, que abordan los temas de la Entidad como: los modelos de vivienda, servicios en línea, Puntos de Atención, Punto Móvil, trámites y demás. Teniendo un incremento en los seguidores de Facebook con 27.673, Twitter 12.604, Instagram 9.597 y YouTube 4.910.	33%	Jefe Área de Comunicaciones
	5.5.2 44.Efectuar seguimiento a las estrategias de oferta inmobiliaria. Reporte: I, II y III cuatrimestre	Se promocionaron 135 proyectos a través del buscador de vivienda en 40 ciudades con un valor promedio de 160 millones de pesos, de igual manera se realizó el envío de oferta inmobiliaria de 43 proyectos nuevos y 13 inmuebles usados a través de CRM, las ciudades con mayor oferta son Bogotá y Barranquilla. En oferta de vivienda usada se obtuvieron 1.328 interacciones en la campaña con inmobiliaria Babel, se realizó el lanzamiento de dos proyectos de Amarillo, Rosa Blanca y Pimiento de la cual se obtuvieron 276 leads. En el marco de Vivivenda Week se atendieron: 3.063 afiliados, Virtualmente el 75% y Presencial el 25%.	33%	Jefe Área de Vivienda
	5.5.3 45.Actualizar el índice de información clasificada y reservada de la Entidad. Reporte: II y III cuatrimestre.	Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	N/A	Jefe Área Gestión Documental

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. 46.Desarrollar campañas de difusión del Código de Ética, integridad y Conducta, siguiendo las políticas de la Entidad y guías ofrecidas por Función Pública, con el fin que se conozcan y apliquen en la prestación del servicio y como identidad en los servidores públicos. Reporte: II cuatrimestre	Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	N/A	Jefe Área de Talento Humano

Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	6.2.1	47.Verificar el diligenciamiento y/o actualización del formato de Conflicto de Interés por parte de todos los funcionarios, contratistas y miembros de Junta Directiva. Reporte: II trimestre.	Se reportará actividad en el II trimestre de 2022 - Agosto	N/A	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
	6.2.2	48.Presentar en sesiones ordinarias del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la gestión desarrollada frente a conflicto de interés Reporte: II y III trimestre	Se reportará actividad en el II trimestre de 2022 - Agosto	N/A	Jefe Área de Talento Humano Líder Unidad de Control Disciplinario Jefe Área de Contratación
	6.2.3	49.Realizar seguimiento a los casos de conflicto de interés que sean declarados en la Entidad. Reporte: II trimestre	Se reportará actividad en el II trimestre de 2022 - Agosto	N/A	Jefe Área de Gestión de Riesgos
	6.2.4	50.Divulgar el correo institucional conflictoeinteres@cajahonor.gov.co Reporte: I, II y III trimestre	Se remitió correo electrónico con la información para reporte, teniendo en cuenta que se estableció un nuevo procedimiento, se estará divulgando este para los futuros mensajes.	33%	Jefe Área de Talento Humano
	6.2.5	51.Realizar campaña de difusión del correo institucional conflictoeinteres@cajahonor.gov.co Reporte: II y III trimestre	Se reportará actividad en el II trimestre de 2022 - Agosto	N/A	Jefe Área de Comunicaciones Líder Unidad de Control Disciplinario
	6.2.6	52.Llevar a cabo durante la vigencia como mínimo una capacitación sobre la gestión de conflictos de interés, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. Reporte: II trimestre	Se reportará actividad en el II trimestre de 2022 - Agosto	N/A	Líder Unidad de Control Disciplinario
	6.2.7	53. Llevar a cabo durante la vigencia como mínimo una capacitación sobre la gestión de conflictos de interés, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. Reporte: III trimestre	Se reportará actividad en el III trimestre de 2022	N/A	Jefe Área de Talento Humano
	6.2.8	54. Coordinar con el Área de Comunicaciones el diseño de piezas comunicativas que sensibilicen a los funcionarios, contratistas o servidores públicos sobre el tema de conflictos de interés (mínimo dos actividades en la vigencia). Reporte: I y III trimestre	De la mano con el Área de Gestión Documental y la Oficina de Riesgos se diseñó el Flujo No. 248 "Formato Conflicto de Intereses", a través del cual se puede realizar la declaratoria de cualquier clase de Conflicto de Intereses por parte de funcionarios y contratistas de nuestra Entidad; Se realizó la difusión de tal creación a través de un Tips disciplinario de los correos electrónicos, la intranet y el mismo reposa en el Gestor del Conocimiento de UCODI.	50%	Jefe Área de Talento Humano Líder Unidad de Control Disciplinario Interno
	6.2.9	55.Exigir la realización del curso de integridad a los nuevos servidores y contratistas recién vinculados Reporte: II y III trimestre	Se reportará actividad en el II trimestre de 2022 - Agosto	N/A	Jefe Área de Talento Humano

	6.2.10	56.Exigir la realización del curso de integridad a los nuevos contratistas recién vinculados. Reporte: I, II y III cuatrimestre	Durante el I cuatrimestre de la vigencia 2022 con fecha de corte 07/04/2022 de 18 contratos suscritos que les aplica esta medición con personas naturales para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 15 de ellos han realizado el Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción; lo que indica un avance de cumplimiento del 83,33%. Se dio la instrucción que a partir del 7-04-2022 a toda contratista nuevo se le exiga la realización de este curso.	33%	Jefe Área de Compras y Contratación
	6.2.11	57. Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de interés que se han presentado en la vigencia Reporte: II y III cuatrimestre	Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	N/A	Jefe Área de Talento Humano
	6.2.12	58.Incluir en las minutas de los contratos una cláusula contractual relacionada al conflicto de interés. Reporte: I, II y III cuatrimestre	A partir de abril se dió inicio a la inclusión de la cláusula contractual sobre conflicto de interés	33%	Jefe Área de Compras y Contratación
	6.2.13	59.Realizar taller relacionado con el tema de Conflicto de Interés, enfocado en lo fáctico; con su respectiva medición. Reporte: II cuatrimestre	Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	N/A	Líder Unidad de Control Disciplinario Interno
	6.2.14	60.Coordinar con el Área de Comunicaciones para llevar a cabo Concurso Interactivo sobre tema conflicto de interés Reporte: I cuatrimestre	En coordinación con el Área de Comunicaciones se llevó a cabo el concurso interactivo "Que tanto sabe de Conflicto de Intereses" el día 22 de abril de 2022, Lo anterior con el propósito de acercar un poco más a nuestros funcionarios con la facticidad y doctrina del Conflicto de Interés.	100%	Líder Unidad de Control Disciplinario Interno Jefe Área de Comunicaciones