

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC 2022
Versión 3 del 20 de abril de 2022 (Actualización nombres dependencias por reestructuración y periodos de reporte)

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 22 de diciembre de 2022 **Período informado:** III 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 Revisar y/o ajustar la política de riesgos de corrupción. Reporte: III Cuatrimestre	Los días 4, 5, 6 y 14 de octubre de 2022 se llevaron a cabo las reuniones de Grupos de Expertos para identificación de riesgos de corrupción, en los cuales participaron los líderes de los procesos y la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo; en estas reuniones se revisó la Política Institucional de Riesgos de Corrupción y se recibieron propuestas para realizarle ajustes, los cuales fueron presentados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 30 de noviembre de 2022, donde los miembros definieron por unanimidad que no se requieren ajustes a la Política de Riesgos de Corrupción de la Entidad.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
	1.1.2 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 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	De acuerdo con los resultados de la participación interna, se definió la creación del riesgo "Fuga de información" el cual se asocia a todos los procesos en el mapa de riesgos de corrupción para el año 2023.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
	1.2.2 Promover la participación en la construcción de los riesgos de corrupción. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reporte: II Cuatrimestre	Actividad reportada en el II cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Subcomponente 1.3 Consulta y Divulgación	1.3.1 Sensibilizar Matriz de Riesgos de Corrupción. Reporte: II Cuatrimestre	Actividad reportada en el II cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Subcomponente 1.4 Monitoreo o revisión	1.4.1 Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles Reportes: II Cuatrimestre	Actividad reportada 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 2021 y I II y III del PAAC 2022. Reporte: I, II, III Cuatrimestre del 2022	<p>La OFCIN evidenció que la Oficina Asesora de Planeación - OAPLA realizó el monitoreo al PAAC 2022 correspondiente al II cuatrimestre de 2022, el cual fue publicado en el Portal Institucional de Caja Honor el 29-08-2022 en el siguiente enlace: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_II_CUATRIMESTRE_PAA C_2022.pdf</p> <p>Asimismo, la OFCIN realizó el informe de seguimiento al PAAC del II cuatrimestre 2022, el cual presentó un avance del 64,08% correspondiente al desarrollo de las 60 actividades programadas por los respectivos procesos; este informe fue publicado en la página Web de Caja Honor el 14-09-2022 en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_Plan_Anticorruptcion_y_Atencion_al_Ciudadano_II_Cuat-2022.pdf</p> <p>La OFCIN solicitó a los procesos mediante correo electrónico del 05-12-2022, los avances y evidencias frente al cumplimiento de las actividades del III cuatrimestre del PAAC 2022; con el fin de realizar el seguimiento y verificación a las actividades realizadas por los procesos, durante el período de septiembre a diciembre de 2022. Una vez la OAPLA realice la publicación del monitoreo al PAAC III cuatrimestre 2022; 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 2023, enviado por OAPLA el 05-12-2022.</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 reportada 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 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 2021 Reporte: I Cuatrimestre	Actividad reportada 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 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 de la gestión 2021 Reporte: I Cuatrimestre.	Actividad reportada 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 Virtual gestión 2021 Reporte: II Cuatrimestre	Actividad reportada 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 25 de noviembre de 2022 se llevó a cabo un Facebook Live, con el propósito de informar los aspectos claves que Caja Honor ha adoptado para que su estrategia de calidad y humanización del servicio responda a las necesidades de los afiliados interesados en acceder a una solución de vivienda. El evento se desarrolló cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y de acuerdo con la información suministrada por el Área de Comunicaciones, se contó con 12 personas en vivo, 4.291 personas alcanzadas, 1.384 interacciones, 93 me gusta, 54 comentarios y 10 veces compartido. Se inició el evento a las 12:00 pm y finalizó a la 12.46 pm.	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 reportada en el II cuatrimestre		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	En el sitio web de la Entidad se publican los Informes de logros, Facebook live, de gestión, plan de acción, boletín ambiental, estadística de afiliados y soluciones de vivienda, los cuales contiene información relevante del periodo.	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 reportada 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 elaboró el Informe de Facebook Live, el cual se encuentra publicado en la página web de la Entidad	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,III Cuatrimestre	En coordinación con el Grupo de Atención al Consumidor Financiero, se han realizado las reuniones de retroalimentación con las actas correspondientes suscritas y firmadas por los que intervienen. Se realizó la presentación y revisión por la Alta Dirección de la gestión del proceso.	100%	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Operaciones Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero
	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	FUP en producción para trámites de vivienda en línea	100%	Jefe Área de Gestión Documental- Jefe Oficina Asesora de Informática

Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	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 suscribió contrato No. 72 de 2022 empresa ADVANTAGE MICROSYSTEMS COLOMBIA para la mejora del servicio en cuanto al sistema de Turno de Servicio presencial y virtual, para la implementación y mejora del agendamiento de cita virtual, asesoría virtual y revisión de documentos en los trámites de solución de vivienda. De conformidad al contrato No. 108 de 2021, se realizó entrega de los quioscos de autogestión a los siete puntos de atención (Cali, Barranquilla, Medellín, Ibagué, Florencia, Sede Principal (3 quioscos), Bucaramanga. Se continua con el servicio del Chat Bot y agendamientos de citas para el servicio.	100%	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	Se han realizado diferentes actividades a través de las redes sociales como: 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.	100%	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	Las actividades realizadas en el Programa de Educación Financiera fueron las siguientes: •4 campañas por medio del CCC, 7 cápsulas financieras difundidas en diferentes medios de comunicación, 4 campañas por medio de CRM, 4 artículos publicados en la sección noticias en Intranet y página web,4 participaciones a emisoras,4 campañas mensajes de texto, 1 capacitación a funcionarios de Caja Honor,5 pautas a emisoras y •2 campañas por WhatsApp. •Se realizó 35 actividades y la difusión del programa se hace a través de las redes sociales y Caja Honor participa en la franja de educación financiera de las emisoras de las Fuerzas.	100%	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	Se realizó el nuevo instructivo de Servicios para Veteranos, donde se implementó el código QR, facilitando su consulta e incorporando el lenguaje claro de cara al afiliado. Asimismo, se publicaron video tutoriales pagos a través del botón PSE y el Portal Transaccional. Durante la vigencia de 2022 y en apoyo con el Área de Comunicaciones, se actualizó los instructivos de los modelos de solución de vivienda, cesantías, leasing habitacional, crédito hipotecario, siendo publicados página web de la Entidad: https://www.cajahonor.gov.co/SalaPrensa/Paginas/Publicaciones-.aspx . Se encuentra en desarrollo el instructivo de servicio presenciales, virtuales y canales de servicio de Caja Honor. Actividad se incluirá en el PAAC 2023 para cumplimiento.	95%	Jefe Área de Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado
	Subcomponente 4.3 Talento humano	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	Actividad reportada en el II cuatrimestre	
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	Seguimiento a los participantes del curso de "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción"	100%	Jefe Área de Talento Humano
4.3.3		28.Fortalecer los sistema estímulos para los servidores publicos, exaltando el desempeño en niveles de excelencia, innovación, flexibilidad, comunicación y condiciones éticas para la satisfacción de los afiliados. Reporte: I, II, III. Cuatrimestre	Reconocimiento a funcionarios que se encuentran en procesos misionales que se destaquen y seleccione la Entidad.	100%	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	Actividad reportada en el II cuatrimestre		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.	100%	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 encuentran actualizados a lenguaje claro los instructivos de los modelos de solución de vivienda, leasing habitacional y de crédito, y debidamente publicados. Sin embargo, en la mejora continua del servicio, se presentó propuesta de actualización de las promesas de compraventa V14 y V8, así como del Instructivo de Cesantías mejoradas de vivienda https://www.cajahonor.gov.co/SalaPrensa/Paginas/Publicaciones-.aspx OAPLA verificó la publicación y se subsanó el 16/01/2023	100%	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	En atención a la Res. 84 de 2022, y en coordinación ASERA y Líder de Mercadeo, se llevó a cabo la encuesta de caracterización del Afiliado a través de la herramienta tecnológica de CRM. De igual manera, se participó en la revisión y actualización con la Oficina Asesora de Planeación, ASERA Y SUCAP. Divulgación de la encuesta: en la página web: https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/default.aspx	100%	Jefe Área Servicio al Afiliado
	4.5.2	33.Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Se realizó la encuesta de satisfacción del afiliado del III Trimestre de 2022, en coordinación ASERA y Líder de Mercadeo, a través de la herramienta tecnológica de CRM. Obteniendo una evaluación de 4.58/5.00. Se realizó retroalimentación a los procesos y se publicó en la página web de Caja Honor: https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/indice-Satisfaccion-Afiliados.aspx	100%	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 Cuatrimestre de la presente vigencia se han obtenido 6,829 afiliados interesados, producto de las campañas desarrolladas orientadas a promocionar los productos de la entidad, a través de diferentes canales, evento presencial Rueda de vivienda 1039, en CRM 5,494 leads producto de charlas virtuales, campañas de correos electrónicos, interacciones por medio de WhatsApp, por medio de Formularios 107 leads, y 189 leads producto de las Avanzadas A través de telemercadeo se han realizado 681 llamadas efectivas de asesoría y acompañamiento en el proceso de adquisición de vivienda. Finalmente se aportó al cumplimiento de las metas logrando la radicación de 2.791 trámites de solución de vivienda así: 2.557 V14 Vivienda 8 :59, Leasing 93 Hipotecario 82	100%	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 las actividades dispuestas para las rutas móviles de los Puntos Móviles, efectuando la presentación de manera quincenal, en cuanto a atenciones, trámites, y unidades militares visitadas. Se soporta la actividad con reportes de SPSS e informes de los asesores de los Puntos Móviles. Trámites pagos de Solución de Vivienda 14 (429) y trámites de Vivienda 8 (130), para la oficina virtual se realizaron Trámites de Solución de Vivienda 14 (36) y trámites de Vivienda 8 (72). Reporte a fecha 20 de diciembre de 2022.	100%	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	Actividad reportada en el II cuatrimestre		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 presentó la propuesta de lenguaje claro de la promesa de compraventa del Modelo Vivienda 8 y Vivienda 14. Propuesta del Instructivo de Anticipo de Cesantías, Pendiente publicación en la Página web de la Entidad.OAPLA verificó la publicación y se subsanó el 16/01/2023	100%	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 realizó la encuesta de satisfacción del afiliado del III Trimestre de 2022, en coordinación ASERA y Líder de Mercadeo, a través de la herramienta tecnológica de CRM. Se realizó retroalimentación a los procesos. Se obtuvo una calificación de 4.58/5.00. Se publicó el informe de la encuesta en la página web de la Entidad. https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/indice-Satisfaccion-Afiliados.aspx .	100%	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 tercer cuatrimestre se ha realizado la revisión de contenidos en el Portal Institucional y la Intranet. Además, se han realizado 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 40. Responder oportunamente las solicitudes realizadas por los consumidores financieros y grupos de valor Reportes: I, II, III Cuatrimestre.	Durante el periodo se respondieron 6.162 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 41.Revisar y actualizar del esquema de publicación de información Reporte: II Cuatrimestre	Actividad reportada en el II cuatrimestre		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 diseñó el video de Vivienda 8 en lenguaje de señas por parte del Área Servicio al Afiliado, pendiente de aprobación contenido por parte del Área de Comunicaciones para su posterior publicación. La publicación del video una vez aprobado por las instancias correspondiente queda incorporado en la formulación del PAAC 2023 para su cumplimiento.	95%	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, 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 32.981 en Facebook, 13.321 en Twitter, 10.984 en Instagram y 5.910 en YouTube.	100%	Jefe Área de Comunicaciones
	5.5.2 44.Efectuar seguimiento a las estrategias de oferta inmobiliaria. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Oferta Inmobiliaria Virtual: Se realizaron campañas de oferta de vivienda usada a nivel nacional con 5 inmobiliarias Fanavi, Inmobo, DC Colombia SAS, Pinilla y Acción Inmobiliaria de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: Se entregaron 519.364 correos electrónicos y SMS generando 199 leads: Fanavi: 55, Pinilla: 47, DC Colombia: 32, Acción Inmobiliaria: 47, Inmobo: 18. Rueda de Vivienda Tolemaida - Evento presencial de oferta Inmobiliaria Durante la Rueda de Vivienda se generaron los siguientes resultados, así:1.039 asistentes, 607 atenciones en stand Caja Honor, 670 prospectos de constructoras y entidades financieras, 189 trámites así: V14: 12, V8: 11, Leasing: 21, Hipotecario: 33, Incremento de ahorro: 112.	100%	Jefe Área de Vivienda
	5.5.3 45.Actualizar el índice de información clasificada y reservada de la Entidad. Reporte: II y III Cuatrimestre.	Dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 Transparencia y Acceso a la información Pública, donde establece que las Entidades deben publicar los instrumentos de Gestión de Información (Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada) El Área de Gestión Documental realizó la actualización de dicho instrumento con base en las Tablas de Retención Documental fundamentada en la Resolución 618 del 2021, actualmente se encuentra publicada en la página web de la Entidad.	100%	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	Actividad reportada en el II cuatrimestre		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 Cuatrimestre.	De acuerdo a observación dejada por Contro Interno se diseñó un flujo documental para que los usuarios realicen la declaración de conflictos de interés, durante el año 2022 fue diligenciado por 376 personas.	100%	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 Cuatrimestre	El día 30 de noviembre 2022 se presentó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño las actividades realizadas en el III cuatrimestre.	100%	Jefe Área de Talento Humano Líder Unidad de Control Disciplinario Jefe Área de Compras y Contratación
	6.2.3	49.Realizar seguimiento a los casos de conflicto de interés que sean declarados en la Entidad. Reporte: II Cuatrimestre.	Actividad reportada en el II cuatrimestre		Jefe Área de Gestión de Riesgos
	6.2.4	50.Divulgar el correo institucional conflictodeinteres@cajahonor.gov.co Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Se divulga el correo el 19 de diciembre	100%	Jefe Área de Talento Humano
	6.2.5	51.Realizar campaña de difusión del correo institucional conflictodeinteres@cajahonor.gov.co Reporte: II y III Cuatrimestre	Se publicó a través de los correos electrónicos institucionales Tips disciplinario, donde se da a conocer el correo conflictodeinteres@cajahonor.gov.co; mediante el cual los funcionarios pueden dar a conocer situaciones relacionas con ello.	100%	Jefe Área de Comunicaciones Lider Unidad de Control Disciplinario
	6.2.6	52.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 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 Cuatrimestre	Actividad reportada en el II cuatrimestre		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 intereses, 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 Cuatrimestre	Con el apoyo de la OCDI se realiza la capacitación sobre conflicto de interés el 6 de diciembre	100%	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 Cuatrimestre	Se publicó en la intranet y se difundió en los correos electrónicos Tips disciplinario relacionado con el tema de Conflicto de Intereses.	100%	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 Cuatrimestre	Se realiza la solicitud y seguimiento a los funcionarios vía correo electrónico, recordando la obligación para el cumplimiento de la misma el 29 de noviembre y 13 de diciembre.	100%	Jefe Área de Talento Humano
	6.2.10	56.Exigir la realización del curso de integridad los nuevos contratistas recién vinculados. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Durante el III Cuatrimestre de 2022 y con fecha de corte 15/12/2022, no se han suscrito contratos con persona natural que les aplique este requerimiento; no obstante, los (12) contratistas persona natural que tienen vigentes sus contratos cuentan con la realización del Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.	100%	Jefe Área de Compras y Contratación
	6.2.11	57. Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que se han presentado en la vigencia Reporte: II y III Cuatrimestre	No hubo reportes de conflicto de interés durante el III cuatrimestre, se entrega información ante el Comité de Gestión y Desempeño	100%	Jefe Área de Talento Humano
	6.2.12	58.Incluir en las minutas de los contratos una cláusula contractual relacionada al conflicto de intereses. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Durante el III cuatrimestre y con fecha de corte 15/12/2022, veintisiete (27) contratos suscritos cuentan con la cláusula de Conflicto de Interés.	100%	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	De acuerdo con observación dejada por Control Interno, se llevó a cabo capacitación a través de metodología de autoestudio, la cual fue publicada en la Intranet realizada por 175 funcionarios y colaborados con su respectiva medición.	100%	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	Actividad reportada en el I cuatrimestre		Líder Unidad de Control Disciplinario Interno Jefe Área de Comunicaciones