



**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.

Observación: El día 23 de diciembre de 2024 se publicó el avance del III cuatrimestre del PAAC el cual fue ajustado el día 15 de enero de 2025 en la redacción del Subcomponente 4.2 del ítem 4.2.1 en el numeral 20.

Monitoreo Oficina Asesora de Planeación

Fecha seguimiento: 23/12/2024 **Período informado:** III 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	Se revisó y ajustó la política de riesgos de corrupción la cual fue aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de diciembre de 2024	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
	1.1.2 2. Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política Reporte: III Cuatrimestre	Se efectuó seguimiento y se ejecutó una prueba de validación de los controles de riesgos de corrupción.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Subcomponente 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1 3. Revisar y ajustar los riesgos de corrupción, sus causas y controles con el fin de modificar la matriz de riesgos de corrupción. Reporte: III Cuatrimestre	Se realizó el ejercicio de actualización semestral de las matrices de riesgos de todos los procesos, donde se incorporaron los aspectos relacionados con los riesgos de corrupción. Así mismo, se realizó una prueba de validación de los controles asociados a este aspecto.	100%	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	Actividad reportada en el II cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Subcomponente 1.3 Consulta y Divulgación	1.3.1 5. Sensibilizar Matriz de Riesgos de Corrupción. Reporte: I Cuatrimestre	Actividad 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	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 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 II cuatrimestre de 2024, el cual fue publicado en el Portal Institucional de Caja Honor el 09-09-2024 en el siguiente enlace: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_II_CUATRIM-2024-v2.pdf</p> <p>Asimismo, la OFCIN realizó el informe de seguimiento al PAAC del II cuatrimestre 2024, el cual presentó un avance del 71,91% correspondiente al desarrollo de las 57 actividades programadas por los respectivos procesos; este informe fue publicado en la página Web de Caja Honor el 11-09-2024 en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_PAAC_OFCIN_II_cuatrimestre_2024_%20(con%20r%C3%Babrica)_-%20(firmado%20digitalmente).pdf</p> <p>Una vez la OAPLA realice la publicación del monitoreo al PAAC III cuatrimestre 2024; la OFCIN verificará y publicará el seguimiento y avance al mismo, en el Portal Institucional de Caja Honor en enero de 2025, de acuerdo con el marco legal competente y dentro de los plazos establecidos.</p> <p>De igual manera la OFCIN, realizó verificación de la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2024, del subcomponente 1,5 seguimiento enviado por la OFCIN el 28-11-2024.</p> <p>La OFCIN solicitó a los procesos mediante correo electrónico del 03-12-2024, los avances y evidencias frente al cumplimiento de las actividades del III cuatrimestre del PAAC 2024; con el fin de realizar el seguimiento y verificación a las actividades realizadas por los procesos, durante el periodo de septiembre a diciembre de 2024</p>	100%	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	Elaboración de 3 piezas que hablan sobre cifras relevantes de la gestión institucional de la Entidad durante el 2024.	100%	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	Actividad reportada en el II 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	18. Informe consolidado gestión servicio al afiliado con destino a la Gerencia General Reporte: I, II, III Cuatrimestre.	En el III Cuatrimestre se elaboró el informe de gestión de servicio al afiliado con destino a la Gerencia General.	100%	Jefe Área Servicio al Afiliado
	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 III trimestre de 2024 dirigido a la Junta Directiva e informe mensual de monitoreo y seguimiento de hechos y situaciones de impacto.	100%	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 153.842 atenciones en lo corrido de septiembre a noviembre 30 de 2024, chat CCC 575 en el mismo periodo y para el servicio virtual se reporta 198 atenciones por quick turn de septiembre, octubre y noviembre y 15.706 pretrámites	100%	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	Actividad reportada en el II cuatrimestre		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	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 12.500 interacciones. Adicional, se generaron actividades de interacción como encuestas, preguntas y actividades dinámicas que hacen generar en los afiliados interés para realizar el proceso de adquirir su vivienda propia Los puntos móviles visitaron Exposición encuentro de Señores Mayores Policía Nacional 60 atenciones, visita a estaciones de Policía Nacional en Bogotá 200 atenciones, Escuela de Suboficiales Fuerza Aérea. Visita Escuela de Comunicaciones en Facatativa 82 atenciones, Cantón Sur 17, garantizando la cobertura del servicio y la debida interacción con los afiliados para un total de 359 atenciones	100%	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: * 8 cápsulas financieras. * 3 Campañas por medio de CRM. * 4 Artículos publicados en sección Noticias en la Intranet y Página web. * 1 Celebración del día Educación Financiera y del día del ahorro * 4 Consejos Financieros. * 2 Artículos en Notivivenda. * 2 Asistencia en Feria de Vivienda. * 4 Charlas de educación Financiera. * 1 Seminario para veteranos	100%	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.	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 en vivos que le brindan al afiliado información de interés. Con el fin de contribuir al conocimiento e interés de los afiliados a la Entidad se realizó participación activa en la Feria de vivienda promovida por Subgerencia de Vivienda .	100%	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 tercer cuatrimestre se han generado diferentes posts 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. Para que un post sea de interés para el afiliado se debe ir a la vanguardia con las tendencias en redes sociales	100%	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	Durante la vigencia, se gestionó, en coordinación con la OAJUR, un ciclo de capacitaciones dirigido a todos los funcionarios, enfocado en la actualización normativa de la Entidad. Paralelamente, la SUAOP lideró un programa orientado al fortalecimiento de las habilidades de servicio al cliente externo en los Puntos de Atención, con el propósito de optimizar la calidad del servicio brindado.	100%	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	El personal reconocido durante el III Cuatrimestre de 2024, por su excelencia para la atención a los afiliados fueron:6 funcionarios del Área de Operaciones.	100%	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.	Durante el III cuatrimestre en el mes de octubre se realizaron diferentes actividades, enfocadas en la inclusión social y en distintos tipos de discapacidad física, visual y auditiva con diferentes entidades como la Secretaría de Integración Social e INCI; con el fin de sensibilizar a los funcionarios en temas de inclusión social y atención prioritaria a los afiliados. Se realizó informe con las actividades y capacitaciones desarrolladas para los funcionarios de la Entidad en inclusión Social.	100%	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	100%	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 III trimestre de 2024. https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Quejas-y-Reclamos.aspx	100%	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	La encuesta se aplicó desde el 21 de agosto al 12 de septiembre del 2024, con el objetivo de identificar y obtener información sobre las particularidades (características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias) de los afiliados potenciales para cada modelo. Se desarrolló en la herramienta Customer Voice, y se ha realizó difusión a través de CRM y SMS. Método: Se calculó con base en la fórmula de Muestreo Aleatorio Simple (MAS). Se recolectaron en total 1.920 encuestas, así: Vivienda 14: 549 Vivienda 8: 605 Créditos: 632 Veteranos: 134 El análisis de la información se encuentra consolidado en los informes del segundo semestre publicados en la intranet.	100%	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	La medición de la percepción de satisfacción del afiliado se realiza de forma trimestral a través de la encuesta de satisfacción, que para el periodo cualifíco 4,75 índice global, 4,72 por atributo y 4,78 por Punto de Atención.	100%	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.	Actividad reportada en el II cuatrimestre		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 tercer cuatrimestre se ha realizado la revisión de contenidos implementando el Flujo No 299-REVISIÓN DE CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA INTRANET Y PÁGINA WEB, se han realizado reuniones para las respectivas actualizaciones con cada dependencia, de manera permanente.	100%	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 septiembre al 15 de diciembre de 2024, se han gestionado en oportunidad y calidad 7.911 solicitudes PQRS-D.	100%	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 9/12/2024, se envía invitación a los proveedores registrados en las bases del Área de Compras y Contratación, para que participen en los procesos de contratación y consulten el actual plan de compras y el próximo por publicar de la vigencia 2025.	100%	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	Actividad reportada en el I y II cuatrimestre		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 comunica a las dependencias competentes las incidencias encontradas en la comunicación con los Consumidores Financieros.	100%	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	Actividad reportada en el II cuatrimestre		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	Actividad reportada en el II cuatrimestre		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	Actividad reportada en el II cuatrimestre		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 de usabilidad y accesibilidad con corte al 16 de diciembre de 2024.	100%	Jefe Área de Comunicaciones
	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 38.151 en Facebook, 14.357 en X, 14.133 en Instagram, 21.062 en TikTok y 7.309 en YouTube.	100%	Jefe Área de Comunicaciones

Subcomponente 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.2	44.Efectuar seguimiento a la estrategia de mercadeo para acceso a soluciones de vivienda Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Se realizaron 50 campañas dirigidas a los afiliados potenciales para los modelos de vivienda y productos financieros, obteniendo 10.370 interacciones por correo electrónico, logrando una efectividad en trámites del 59%, es decir, que 2.271 afiliados solucionaron vivienda del total de trámites ejecutados (3.833).	100%	Jefe Área de Vivienda
		Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Se desarrolló la "Feria la Locura Inmobiliaria" del 26 al 28 de noviembre, en el Punto de Atención Bogotá, contando con la participación de 1.623 asistentes entre afiliados y familiares. Se han identificado 824 trámites de solución de vivienda acumulados. Así mismo se creó la versión virtual, la cual se extendió hasta el 7 de febrero 2025 para ampliar cobertura y acceso a los beneficios. Se realizaron 17 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 71%.		

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		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	En 2024, Caja Honor reforzó su compromiso con la integridad y los valores institucionales mediante una serie de actividades clave que promovieron la ética y el buen desempeño de los funcionarios. Estas iniciativas fortalecieron la cultura organizacional y garantizaron el cumplimiento de altos estándares de conducta. Actualización del Código de Ética, Integridad y Conducta, Apropriación de Valores Institucionales, valores Institucionales socializados activamente por los Puntos de Atención con La Ruta del Honor, La Tiendita del Honor, Sesiones constantes en colaboración con la Oficina de Control Disciplinario y el Conflicto de Intereses. Las iniciativas desarrolladas fortalecieron los valores institucionales, promoviendo una cultura de integridad y compromiso.	100%	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	En este último cuatrimestre ingresaron 13 funcionarios a Caja Honor, de los cuales se tiene pendiente el registro del curso de integridad de 8 personas, a los cuales se les está haciendo seguimiento.	100%	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.	100%	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.	100%	Jefe Área de Compras y Contratación
	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	Se realizó el diligenciamiento del formato por parte de todos los funcionarios, se verifico el diligenciamiento y actualización correspondiente.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo Jefe de Asuntos Gerenciales

Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	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	En este último cuatrimestre ningún funcionario registró conflictos de interés, por lo tanto cerramos la vigencia de 2024 con 18 colaboradores que reconocen un posible conflicto de Interés a los cuales se les continua haciendo seguimiento. A partir de los resultados obtenidos, no se presentaron eventos ni se reportaron situaciones que evidenciaran un potencial conflicto de interés	100%	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	Se realiza capacitación sobre conflicto de intereses en la plataforma Isolución, a través de la metodología de autoestudio; la misma fue realizada por trescientos veinticuatro (324) funcionarios, contratistas y colaboradores.	100%	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 divulgaron diferentes piezas sobre tips relacionados con el tema de Conflicto de Intereses.	100%	Jefe Área de Comunicaciones
	6.2.5	55. Realizar la divulgación del correo institucional conflictodeinteres@cajahonor.gov.co Reporte: II Cuatrimestre	Actividad reportada en el II cuatrimestre		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	Actividad reportada en el II cuatrimestre		Jefe Unidad de Control Disciplinario

Consolidado: Oficina Asesora de Planeación

Fecha: Enero 15 de 2025