



CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE
POLICÍA



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021

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) Continuar con la mejora en la estrategia de racionalización de trámites. 3) Afianzar la cultura de la rendición de cuentas y la participación de los grupos de valor. 4) Mejorar la atención a los afiliados y demás partes interesadas.

Participación grupos de valor: Para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2021 participaron 327 ciudadanos en el chat externo, en el Foro Interno participaron 74 personas y en la encuesta participaron 54 personas, estas actividades se realizaron del 9 al 21 de noviembre de 2020, los aportes recibidos fueron tenidos en cuenta en la formulación de este plan.

Socialización: A través del sitio web de Caja Honor, redes sociales, entre los días comprendidos del 19 al 25 de enero de 2021, la Entidad realizó la socialización antes de su publicación definitiva con el fin de recibir comentarios, observaciones y propuestas, las cuales ayudaron a mejorar esta formulación. En esta socialización participaron 7 personas las cuales realizaron comentarios sobre la adecuada estructuración, la importancia de haber informada a los afiliados las actividades de planeación, solicitud de interacción a través de redes sociales sobre trámites y servicios y algunos ajustes de redacción los cuales fueron modificados para la versión definitiva.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
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 Cuatrim. Oct-2021.	Código de Ética, integridad y conducta e información documentada relacionada	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	29/10/2021
	1.1.2 2. Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política Reporte: III Cuatrim. Nov-2021	Acta de reunión de revisión de la política y los riesgos de corrupción	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	19/11/2021

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 Cuatrim. Nov-2021	Matriz de riesgos de Corrupción y Acta de reunión de revisión de la política y los riesgos de corrupción	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	10/12/2021
	1.2.2	4. Promover la participación en la construcción de los riesgos de corrupción. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reporte: II Cuatrim. Ago-2021	Resultados de la participación en el foro interno y el chat temático	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	31/08/2021
Subcomponente 1.3 Consulta y Divulgación	1.3.1	5. Sensibilizar matriz de riesgos de corrupción. Reporte: II Cuatrim. Jul-2021	Correos, pantallas y tips de la divulgación por canales institucionales	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	16/07/2021
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 Cuatrim. Ago-2021	Informe de monitoreo de riesgos de corrupción	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	31/08/2021
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 durante el II, III cuatrimestre del 2021.	Informe de seguimiento al cumplimiento PAAC 2021	Control Interno	13/12/2021
Componente 2: Estrategia de racionalización de trámites publicado en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública.					
Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	

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 Cuatrim.-2021	Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana aprobada y publicada	Jefe Oficina Asesora de Planeación	26/02/2021
	3.1.2	9. Elaborar y publicar folleto informativo de la gestión de la Entidad en lenguaje comprensible. Reporte: I cuatrim-2021	Folleto Gestión Institucional para la Rendición de Cuentas	Jefe Oficina Asesora de Planeación	16/04/2021
	3.1.3	10. Elaborar presentación para la audiencia pública de Rendición de Cuentas Reporte: I Cuatrim -2021	Presentación	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Jefe Área de Comunicaciones	19/04/2021
	3.1.4	11, Diseño Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020 I Cuatrimestre	Informe diseñado de Gestión y Sostenibilidad	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	28/02/2021
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 como chat, foro temático y encuestas Reporte: I Cuatrim-2021	Informe de resultados de actividades de participación ciudadana para la Rendición de Cuentas	Jefe Oficina Asesora de Planeación	31/03/2021
	3.2.2	13. Realizar divulgación de la convocatoria de la audiencia pública de Rendición de Cuentas de la gestión 2020 Reporte: I Cuatrim-2021	Periódico de amplia circulación. Divulgación a través de los canales establecidos	Jefe Área de Comunicaciones	19/04/2021
	3.2.3	14. Realizar audiencia pública de Rendición de Cuentas Virtual gestión 2020. Reporte: II Cuatrim. Mayo-2021	Video institucional, transmisión streaming	Jefe Oficina Asesora de Planeación	21/05/2021

	3.2.4	15. Habilitar mecanismos para el dialogo durante la Rendición de Cuentas	Atención y respuestas a preguntas efectuadas durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Jefe de Área SAC Jefe Área de Comunicaciones	21/05/2021
Subcomponente 3.3 Responsabilidad para la rendición y petición de cuentas	3.3.1	16. Publicación de información de interés sobre la gestión institucional Reporte: I, II III Cuatrim.	Publicación en sitio Web Redes Sociales	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	13/12/2021
Subcomponente 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1	17. Realizar la evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas Reporte: II Cuatrim. jun-2021	Informe de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2020	Oficina Asesora de Planeación	30/06/2021
Componente 4: Servicio al Ciudadano					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	18. Diseño e implementación de formularios electrónicos para la radicación de documentos en la página web y portal transaccional I, II, III Cuatrimestre	Diseño de ventanilla virtual de radicación en los canales virtuales para partes interesadas	Jefe Área de Gestión Documental- Jefe Oficina Asesora de Informática	13/12/2021
	4.2.2	19. Actualización de herramienta tecnológica para la atención frente a los kioscos, App, Módulos de Autogestión, Chat Bot y Biometría Reporte: III Cuatrimestre.	Informe de seguimiento de las herramientas tecnológicas en la prestación del servicio	Jefe Área de Atención al Afiliado	13/12/2021
	4.2.3	20. Generar actividades de interacción con los afiliados sobre trámites y servicios de manera semanal a través de Redes Sociales Reporte I, II, II cuatrimestre	Seguimiento de las actividades de interacción con afiliados	Jefe Área Comunicaciones Jefe Área de Atención al Afiliado	13/12/2021

	4.2.4	21. Desarrollar el Programa de Educación Financiera a través de los canales establecidos Reportes: I, II y III cuatrim.	Informe de la ejecución de las actividades realizadas durante el periodo.	Jefe Área SAC	15/12/2021
Subcomponente 4.3 Talento humano	4.3.1	22. Desarrollo de habilidades de los servidores públicos para la prestación del servicio, normatividad y capacidad manejo atención virtual y presencial. II Cuatrimestre -Junio-2021	Informe de actividades desarrollo de habilidades en la prestación del servicio	Talento Humano	30 de Junio de 2021
	4.3.2	23. 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. I. II. III Cuatrimestre	Listados de seguimiento participantes del curso de "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción"	Talento Humano	13/12/2021
	4.3.3	24. 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. I. II. III. Cuatrimestre	Reconocimiento a funcionarios que se encuentran en procesos misionales que se destaquen y seleccionen la Entidad.	Talento Humano	13/12/2021
Subcomponente 4.4 Normativo y procedimental	4.4.1	25. Promover la divulgación de temas tratados en la Ley 1328 de 2009 "Régimen de Protección al Consumidor Financiero" Reportes: I, II y III cuatrim.	Campañas de sensibilización	Jefe Área SAC	15/12/2021

	4.4.2	26. Actualizar la información documentada de interés general para la atención a los afiliados Reporte: II y III Cuatrim.	Instructivos procedimientos y demás información actualizada	Jefe Área de Atención al Afiliado	13/12/2021
Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1	27. Revisar y actualizar caracterización de usuarios Reporte: III cuatrim 2021	Documento Caracterización usuario actualizada	Jefe Área de Atención al Afiliado	13/12/2021
	4.5.2	28. Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado Reporte: I, II y III cuatrim 2021	Informe	Jefe Área de Atención al Afiliado	13/12/2021
	4.5.3	29. Consolidar información de oportunidades generadas en implementación de estrategias físicas y virtuales. I,II,III Cuatrimestre.	Informe trimestral de oportunidades generadas en implementación de estrategias físicas y virtuales.	Jefe Área Técnica y de Promoción	13/12/2021
	4.5.4	30. Realizar seguimiento a la gestión desarrollada en los Puntos de Atención Móviles y Ruta Virtual Reportes: I, II y III cuatrim.	Informe	Jefe Área de Atención al Afiliado	13/12/2021

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada
---------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	------------------

Subcomponente 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1	31. Realizar seguimiento a los contenidos del sitio WEB. Reportes: I, II y III cuatrim.	Informe de seguimiento de los contenidos del sitio WEB	Seguimiento a contenidos y oportunidad	Jefe Área Comunicaciones	20/12/2021
Subcomponente 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1	32. Responder oportunamente las solicitudes realizadas por los consumidores financieros y grupos de valor. Reportes: I, II, III cuatrim.	Reporte de solicitudes gestionadas y terminadas durante el periodo.	Respuestas oportunas	Jefe Área SAC	15/12/2021
Subcomponente 5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	33.Revisión actualización del esquema de publicación de información Reporte: II cuatrim. Agosto-2021	Matriz esquema de publicación de información	Matriz esquema de publicación de información actualizada	Jefe Área de Gestión Comunicaciones	30/08/2021
Subcomponente 5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.1	34. Publicación en lenguaje de señas video informativo modelo de solución de vivienda 14 y vivienda 8 Reporte: III cuatrim 2021	Video con traducción en lenguaje de señas	Publicación video en lenguaje de señas	Jefe Área de Atención al Afiliado	13/12/2021
Subcomponente 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	35. Seguimiento de Redes Sociales Reportes: I, II y III cuatrim.	Informe de seguimiento a Redes Sociales	Seguimiento a redes sociales	Jefe Área Comunicaciones	20/12/2021
	5.5.2	36. Seguimiento a las estrategias de promoción de los modelos de solución de vivienda a través de la Feria Virtual Inmobiliaria y Ferias Regionales durante II y III cuatrimestre.	Informes de seguimiento a estrategias de promoción	Seguimiento a estrategias de promoción como Feria virtual y ferias regionales.	Jefe Área Técnica y de Promoción	20/12/2021

	5.5.3	37. Actualización del índice de clasificación de información de la Entidad I,II,III Cuatrimestre	Índice de información clasificada y reservada publicado en la página web	Actualización de índices de la clasificación de la información	Jefe Área Gestión Documental	13/12/2021
--	--------------	---	--	--	------------------------------	------------

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 6.1 Código de Ética Integridad y Conducta: Sensibilización contenido del Código	6.1.1. 38. Desarrollar campañas de difusión del código de integridad, siguiendo las políticas de la Entidad y guías ofrecidas por Función Pública, con el fin de que se conozcan y se apliquen en la prestación del servicio y como identidad en los servidores públicos. I, II y III Cuatrimestre	Informe de socialización , interiorización y evaluación en el comportamiento de los servidores publicos el actuar en principios y valores	100% de los funcionarios	Área de Talento Humano	13/12/2021

Elaboró: Oficina Asesora de Planeación
Fecha de publicación: 29 de enero de 2021