



La seguridad
es de todos

Mindefensa

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021
Versión 2 12/04/2021 (Se adiciona el numeral 6.2)

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

Subcomponente 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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
Subcomponente 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	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

Subcomponente 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	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
Subcomponente 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	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 Biometria 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
	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

Subcomponente 4.3 Talento humano	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 seleccione 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
	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

Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	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: Conflicto de Interés (Iniciativas Adicionales)

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	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 Ética, integridad y Conducta , 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. II Cuatrimestre	Informe de socialización e interiorización del Código de Ética, Integridad y Conducta	Jefe de Área de Talento Humano	31/08/2021
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	6.2.1 39. Establecer riesgos y controles relacionados con los potenciales conflictos de intereses II Cuatrimestre	Matriz de Riesgo actualizada	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	30/06/2021
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	6.2.2 40. Presentar en sesiones ordinarias del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la gestión desarrollada frente a conflicto de interés II y III Cuatrimestre	Presentación	Jefe Área de Talento Humano Líder Unidad de Control Disciplinario Jefe Área de Contratación	2/12/2021

Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	6.2.3	41. Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. I Cuatrimestre	Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	30/04/2021
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	6.2.4	42. Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias II Cuatrimestre	Presentación con información de áreas susceptibles de conflictos de interés	Jefe Área de Gestión de Riesgos	3/08/2021
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	6.2.5	43. Establecer correo institucional conflictodeinteres@cajahonor.gov.c o II Cuatrimestre	Correo institucional creado	Jefe Oficina Asesora de Informática	4/05/2021
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	6.2.6	44. Realizar campaña de difusión del correo institucional conflictodeinteres@cajahonor.gov.c o II y III Cuatrimestre	Material de difusión	Jefe Área de Comunicaciones	30/11/2021
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	6.2.7	45. 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. II Cuatrimestre	Registro evidencia de capacitación	Líder Unidad de Control Disciplinario	30/06/2021

Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	6.2.8	46. 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. III Cuatrimestre	Registro evidencia de capacitación	Jefe Área de Talento Humano	30/11/2021
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	6.2.9	47. 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) II y III cuatrimestre	Piezas de comunicación sobre conflicto de intereses	Jefe Área de Talento Humano Líder Unidad de Control Disciplinario Interno	30/11/2021
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	6.2.10	48. Exigir la realización del curso de integridad a los nuevos servidores y contratistas recién vinculados II y III cuatrimestre	Registro de certificados en la aplicación Seven	Jefe Área de Talento Humano	15/12/2021
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	6.2.11	49. Exigir la realización del curso de integridad los nuevos servidores y contratistas recién vinculados II y III cuatrimestre	Registro de certificados en archivo de gestión	Área de Contratación	15/12/2021
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	6.2.12	50. Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que se han presentado en la vigencia II y III cuatrimestre	Evidencia registro de Conflicto de Interés	Jefe Área de Talento Humano	30/11/2021

Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	6.2.13	51. Informar el porcentaje de contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 que han publicado la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses II y III cuatrimestre	Informe porcentaje contratistas obligados a presentar declaración de bienes, rentas y conflictos de interés	Jefe Área de Contratación	30/11/2021
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	6.2.14	52. Realizar seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de la estrategia Conflicto de Interés II y III cuatrimestre	Seguimiento PAAC	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/11/2021
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	6.2.15	53. Incluir en el Plan de Acción Institucional 2022 una iniciativa para la gestión del Conflicto de interés III cuatrimestre	Formulación del Plan de Acción Institucional	Jefe Oficina Asesora de Planeación	3/11/2021
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	6.2.16	54. Establecer la dependencia que será la encargada del registro de conflicto de intereses que han surtido tramite I Cuatrimestre	Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	30/04/2021
Elaboró: Oficina Asesora de Planeación Fecha de publicación Versión 2 : 12 de abril de 2021					