



La seguridad es de todos

Mindefensa

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020

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 grupo de interés. 5) Fomentar mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

Participación grupos de valor: Para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2020 participaron 74 ciudadanos en el chat externo y en el Foro Interno participaron 18 personas, estas dos actividades se realizaron los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2019, los aportes recibidos fueron tenidos en cuenta en la formulación de este plan.

Socialización: A través del sitio web de Caja Honor, entre los días comprendidos del 20 al 25 de enero de 2020, 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 16 personas las cuales realizaron comentarios sobre la adecuada estructuración 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	1.1.1 1. Revisar y/o ajustar la política de riesgos de corrupción. Reporte: III cuatrim. Dic-2020.	Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	18/12/2020

Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.2	2. Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política Reporte: III cuatrim. Dic-2020	Acta de Grupo de Expertos	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	18/12/2020
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. Dic-2020	Matriz de riesgos de Corrupción y acta grupo de expertos	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	18/12/2020
	1.2.2	4. Promover la participación en la construcción de los riesgos de corrupción. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reporte: III cuatrim. Nov-2020	Informe foro interno y chat temático	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	30/11/2020
Subcomponente 1.3 Consulta y Divulgación	1.3.1	5. Sensibilizar matriz de riesgos de corrupción. Reporte: II cuatrim. Ago-2020	Informe de divulgación por canales institucionales	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	31/08/2020
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-2020	Informe de monitoreo de riesgos de corrupción	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	31/08/2020
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
	3.1.1	7. Elaborar plan de Rendición de Cuentas vigencia 2019. Reporte: I Cuatrim. Abr-2020	Plan de Rendición de Cuentas aprobado y publicado	Jefe Oficina Asesora de Planeación	28/02/2020

Subcomponente 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.2 8. Elaborar y publicar folleto informativo de la gestión de la Entidad. Reporte: I cuatrim. Abr-2020	Folleto de Rendición de Cuentas	Jefe Oficina Asesora de Planeación	16/04/2020
	3.1.3 9. Elaborar presentación para la audiencia pública de Rendición de Cuentas Reporte: I Cuatrim. Abr-2020	Presentación	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Jefe Area de Comunicaciones	17/04/2020
Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1 10. Realizar chat de Rendición de Cuentas Reporte: I Cuatrim. Abr-2020	Informe de resultados del chat temático de Rendición de Cuentas	Jefe Oficina Asesora de Planeación	11/03/2020
	3.2.2 11. Realizar foro de Rendición de Cuentas Reporte: I Cuatrim. Abr-2020	Informe de resultados del foro temático de Rendición de Cuentas	Jefe Oficina Asesora de Planeación	11/03/2020
	3.2.3 12. Generar actividades de participación ciudadana en la Rendición de Cuentas. Reporte: I Cuatrim. Abr-2020	Informe	Jefe Oficina Asesora de Planeación	7/04/2020
	3.2.4 13. Realizar divulgación de la convocatoria de la audiencia pública de Rendición de Cuentas de la gestión 2019 Reporte: I Cuatrim. Abr-2020	Periódico de amplia circulación. Divulgación a través de los canales establecidos	Jefe Área de Comunicaciones	8/04/2020
	3.2.5 14. Realizar audiencia pública de Rendición de Cuentas. Reporte: II Cuatrim. Mayo-2020	Listado de asistencia a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2019	Jefe Oficina Asesora de Planeación	8/05/2020

Subcomponente 3.3 Responsabilidad para la rendición y petición de cuentas	3.3.1	15. Realizar actividades para sensibilizar la información relacionada con Rendición de Cuentas y petición de cuentas para los Grupos de Valor Reporte: II Cuatrim. Mayo-2020	Presentación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	13/05/2020
Subcomponente 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1	16. Realizar la evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas Reporte: II Cuatrim. jun-2020	Informe de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2019	Oficina Asesora de Planeación	30/06/2020
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano					
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	4.1.1	17. Ejecutar el Programa de Educación Financiera 2020 Reportes: I, II y III cuatrim.	Informe de actividades ejecutadas	Jefe Área SAC	15/12/2020
Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	18. Actualizar protocolos de atención. Reporte: II y III Cuatrim.	Protocolos actualizados	Jefe Área de Atención al Afiliado	11/12/2020
	4.2.2	19. Adopción de herramienta tecnológica para la atención en línea 24 horas. Reporte: II Cuatrim.	Puesta en marcha de herramienta establecida	Jefe Área de Atención al Afiliado	30/08/2020
	4.3.1	20. Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los afiliados. Reportes: I, II y III Cuatrim.	Informe de Avance de plan de capacitación	Jefe Área de Talento Humano	18/12/2020

Subcomponente 4.3 Talento humano	4.3.2	21. Ejecutar el plan de incentivos para destacar el desempeño de los servidores con relación a la atención al ciudadano Reportes: I, II y III Cuatrim.	Informe de Avance de plan de bienestar	Jefe Área de Talento Humano	18/12/2020
	4.3.3	22. Continuar con el fortalecimiento en principios y valores en la Entidad Reportes: I, II y III Cuatrim.	Informe consolidado de reuniones mensuales de Gerencia General, Inducción, selección empleado del mes y socialización sobre Código de Ética.	Jefe Área de Talento Humano	18/12/2020
Subcomponente 4.4 Normativo y procedimental	4.4.1	23. 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	15/12/2020
	4.4.2	24. Revisión y actualización procedimientos de Atención al Afiliado acorde a normatividad establecida Reporte: II cuatrim - Ago-2020	Procedimientos actualizados	Jefe Área de Atención al Afiliado	30/08/2020
Subcomponente 4.5	4.5.1	25. Revisar y actualizar caracterización de usuarios Reporte: I cuatrim. Abr-2020	Documento de caracterización	Jefe Área de Atención al Afiliado	30/04/2020
	4.5.2	26. Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado Reportes: I, II y III cuatrim.	Informe	Jefe Área de Atención al Afiliado	18/12/2020

Relacionamiento con el ciudadano	4.5.3	27. Consolidar información de las visitas a Unidades Militares y de Policía realizadas por las Oficinas de Enlace. Reportes: I, II y III cuatrim	Informe	Jefe de Area Técnica y de Promoción	11/12/2020
	4.5.4	28. Realizar seguimiento a la gestión desarrollada en los Puntos de Atención Móviles. Reportes: I, II y III cuatrim	Informe	Jefe Área de Atención al Afiliado	11/12/2020

Componente 5: Mecanismos para la 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 29. 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	18/12/2020
Subcomponente 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1 30. Responder oportunamente las solicitudes realizadas por los consumidores financieros y grupos de valor Reportes: I, II, III cuatrim.	Informe de solicitudes atendidas	Atención oportuna de requerimientos	Jefe Área SAC	18/12/2020
Subcomponente 5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1 31. Revisión y actualización según corresponda del registro de inventario de activos de información y su clasificación de acceso Reporte: II cuatrim. agosto-2020	Matriz de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada	Matriz de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada actualizada	Jefe Área de Gestión Documental	30/07/2020
	5.3.2 32. Revisión actualización del esquema de publicación de información Reporte: II cuatrim. Agosto-2020	Matriz esquema de publicación de información	Matriz esquema de publicación de información actualizada	Jefe Área de Gestión Comunicaciones	30/07/2020

Subcomponente 5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.1	33. Publicación en lenguaje de señas video informativo modelo de solución de vivienda seleccionado Reporte: I cuatrim.	Video con traducción en lenguaje de señas	Publicación video en lenguaje de señas	Jefe Área de Atención al Afiliado	30/04/2020
Subcomponente 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	34. Seguimiento de Redes Sociales Reportes: I, II y III cuatrim.	Informe de seguimiento a Redes Sociales	Seguimiento a redes sociales	Jefe Área Comunicaciones	18/12/2020
	5.5.2	35. Seguimiento a Ferias Inmobiliarias y Rueda de negocios. II y III cuatrim.	Informes de seguimiento a Ferias Inmobiliarias y Rueda de Negocios.	Seguimiento Ferias Inmobiliarias y Rueda de Negocio	Jefe de Area Tecnica y de Promoción	18/12/2020

Elaboró: Oficina Asesora de Planeación

Fecha de publicación: 30 de enero de 2020