

Versión 3 del 20 de abril de 2022 : 1- Producto de la Reestructuración de la Entidad con los Decretos 76 y 77 de 2022, la Gerencia General expidió la Resolución 84 "Por la cual se actualizan y unifican las disposiciones que regulan la estructura, funciones y siglas de las Áreas y Grupos Internos de Trabajo de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía y se dictan otras disposiciones" en tal sentido el nombre de Área de Contratación cambió su denominación por Área de Compras y Contratación y se actualiza en esta versión . 2- En cuanto a los períodos de reporte de avance de las actividades número 20 y 25 se ajusta para incluir III cuatrimestre. 3- Con relación a la actividad número 7, se incluye reporte de avance en el I cuatrimestre. En la versión anterior solo estaba programado II y III cuatrimestre.

Versión 2 del 23/02/2022 : Ajuste en el componente 3: Rendición de Cuentas por cambio de fecha de la audiencia pública de Rendición de Cuentas y actualización nombre dependencia de acuerdo con la Resolución 84 de 2022 (Área Servicio al Afiliado antes Área de Atención al Afiliado y Área de Atención al Consumidor Financiero antes Área SAC).

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

Participación grupos de valor: Para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2022, se realizaron actividades de participación ciudadana tales como : Chat con la participación de 118 ciudadanos, un foro con 16 personas y una encuesta con 44 participantes. Estas actividades se realizaron del 16 al 24 de noviembre de 2021, los aportes recibidos fueron tenidos en cuenta en la formulación de este plan.

Socialización: Entre los días comprendidos del 13 al 19 de enero de 2022, Caja Honor a través del sitio web realizó la socialización del documento antes de su publicación definitiva, se contó con la participación de 31 personas. Se recibieron observaciones relacionadas con traducción de documentos en lenguaje claro, material inclusivo y educación de los afiliados en los canales virtuales disponibles, las cuales serán tenidas en cuenta para ser ejecutados por las dependencias responsables. Las observaciones de forma también fueron tenidas en cuenta.

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 Cuatrimestre	Código de Ética, Integridad y Conducta e información documentada relacionada	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	30/11/2022
	1.1.2 2. Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política Reporte: III Cuatrimestre	Acta de reunión de revisión de la política y los riesgos de corrupción	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	30/11/2022
Subcomponente 1.2	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	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	30/11/2022

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 Cuatrimestre	Resultados de la participación en el foro interno y el chat temático	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	31/08/2022
Subcomponente 1.3 Consulta y Divulgación	1.3.1	5.Sensibilizar Matriz de Riesgos de Corrupción. Reporte: II Cuatrimestre	Correos, pantallas y tips de la divulgación por canales institucionales	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	31/08/2022
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	Informe de monitoreo de riesgos de corrupción	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	31/08/2022
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 y II del PAAC 2022. Reporte: I, II, III Cuatrimestre del 2022	Informe de seguimiento al cumplimiento III cuatrimestre PAAC 2021 y I,II III Cuatrimestre del PAAC 2022	Jefe de Control Interno	22/12/2022

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	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 3.1 Información de calidad y en	3.1.1	8.Elaborar Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana en la gestión Reporte: I Cuatrimestre	Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana aprobada y publicada	Jefe Oficina Asesora de Planeación	25/02/2022
	3.1.2	9.Elaborar y publicar folleto informativo de la gestión de la Entidad en lenguaje comprensible. Reporte: I cuatrimestre	Folleto Gestión Institucional para la Rendición de Cuentas	Jefe Oficina Asesora de Planeación	12/04/2022

lenguaje comprensible	3.1.3	10. Elaborar presentación para la audiencia pública de Rendición de Cuentas Reporte: I Cuatrimestre	Presentación	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Jefe Área de Comunicaciones	29/03/2022
	3.1.4	11. Diseño Informe de Gestión y Sostenibilidad con estándares GRI 2021 Reporte: I Cuatrimestre	Informe diseñado de Gestión y Sostenibilidad	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	22/03/2022
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	Informe de resultados de actividades de Participación Ciudadana para la Rendición de Cuentas	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/03/2022
	3.2.2	13. Realizar divulgación de la convocatoria de la audiencia pública de Rendición de Cuentas de la gestión 2021 Reporte: I Cuatrimestre.	Periódico de amplia circulación. Divulgación a través de los canales establecidos	Jefe Área de Comunicaciones	22/03/2022
	3.2.3	14. Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Virtual gestión 2021 Reporte: II cuatrimestre	Video Institucional Transmisión streaming	Jefe Oficina Asesora de Planeación	22/04/2022
	3.2.4	15. Realizar Facebook Live en el marco de la Rendición de Cuentas- Tema de interés a los afiliados Reporte: III Cuatrimestre	Informe Facebook Live	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	30/11/2022
	3.2.5	16. Habilitar mecanismos para el diálogo durante la Rendición de Cuentas Reporte: II Cuatrimestre	Informe/ reporte / soportes de las actividades realizadas durante la transmisión del evento.	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero Jefe Área de Comunicaciones	22/04/2022
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	Publicación en sitio web Redes sociales	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	22/12/2022
Subcomponente 3.4 Evaluación y	3.4.1	18. Realizar Informe consolidado de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas Reporte: II Cuatrimestre	Informe de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2021	Oficina Asesora de Planeación	29/07/2022

retroalimentación a la gestión institucional	3.4.2	19. Realizar informe consolidado del Facebook Live desarrollado en el marco de la RdC Reporte: III Cuatrimestre	Informe consolidado Facebook Ilve	Oficina Asesora de Planeación	22/12/2022
--	-------	--	-----------------------------------	-------------------------------	------------

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 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	Presentación consolidada Subgerencia	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Operaciones Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	22/12/2022
Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	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	Diseño de ventanilla virtual de radicación en los canales virtuales para partes interesadas	Jefe Área de Gestión Documental- Jefe Oficina Asesora de Informática	22/12/2022
	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	Informe de seguimiento de las herramientas tecnológicas en la prestación del servicio	Jefe Área Servicio al Afiliado	22/12/2022
	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	Seguimiento de las actividades de interacción con afiliados	Jefe Área Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado	22/12/2022
	4.2.4 24. Desarrollar el Programa de Educación Financiera a través de los canales establecidos Reporte: I, II y III cuatrimestre	Soporte de las actividades realizadas durante el período	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	22/12/2022
	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	Piezas informativas	Jefe Área de Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado	22/12/2022

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	Informe de actividades desarrollo de habilidades en la prestación del servicio	Jefe Área de Talento Humano	30/08/2022
	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	Listados de seguimiento participantes del curso de "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción"	Jefe Área de Talento Humano	22/12/2022
	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.	Jefe Área de Talento Humano	22/12/2022
	4.3.4	29. Capacitar a los funcionarios de Atención al Afiliado en lenguaje de señas y lenguaje claro Reporte: II cuatrimestre	Listado participantes	Jefe Área de Talento Humano Jefe Área Servicio al Afiliado	31/08/2022
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	Soporte de las actividades realizadas durante el periodo	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	22/12/2022
	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.	Instructivos procedimientos y demás información actualizada	Jefe Área Servicio al Afiliado	22/12/2022

Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1	32.Revisar y actualizar caracterización de usuarios Reporte: III cuatrimestre 2022	Documento Caracterización usuario actualizada	Jefe Área Servicio al Afiliado	22/12/2022
	4.5.2	33.Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado Reporte: I, II y III cuatrimestre	Informe	Jefe Área Servicio al Afiliado	22/12/2022
	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	Informe cuatrimestral de afiliados interesados.	Jefe Área de Vivienda	22/12/2022
	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.	Informe	Jefe Área Servicio al Afiliado	22/12/2022
	4.5.5	36. Asignar líder de lenguaje claro en la Entidad. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reporte: II Cuatrimestre	Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Jefe Oficina Asesora de Planeación	21/07/2022
	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.	Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/11/2022
	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	Informe	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero Jefe Área de Vivienda	22/12/2022

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	39.Realizar seguimiento a los contenidos del sitio WEB. Reportes: I, II y III cuatrimestre	Informe de seguimiento de los contenidos del sitio WEB	Seguimiento a contenidos y oportunidad	Jefe Área Comunicaciones	22/12/2022
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.	Reporte de las solicitudes PQRS finalizadas durante el periodo.	Total solicitudes atendidas oportunamente	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	22/12/2022
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	Matriz esquema de publicación de información	Matriz esquema de publicación de información actualizada	Jefe Área de Comunicaciones	30/08/2022
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	Video con traducción en lenguaje de señas	Publicación video en lenguaje de señas	Jefe Área Servicio al Afiliado	22/12/2022
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.	Informe de seguimiento a Redes Sociales	Seguimiento a Redes Sociales	Jefe Área de Comunicaciones	22/12/2022
	5.5.2	44.Efectuar seguimiento a las estrategias de oferta inmobiliaria. Reporte: I, II y III cuatrimestre	Informe de oferta inmobiliaria	Número de afiliados interesados en oferta inmobiliaria.	Jefe Área de Vivienda	22/12/2022
	5.5.3	45.Actualizar el índice de información clasificada y reservada de la Entidad. Reporte: II y III cuatrimestre.	Índice de información clasificada y reservada debe estar publicado en la página web de la Entidad	Actualización del Índice de información clasificada y reservada	Jefe Área Gestión Documental	22/12/2022
Componente 6: Conflicto de Interés (Iniciativa adicional)						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto		Responsable	Fecha programada

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 Publica, con el fin que se conozcan y apliquen en la prestación del servicio y como identidad en los servidores públicos. Reporte: II Cuatrimestre	Informe de socialización e interiorización del Código de Ética, Integridad y Conducta	Jefe Área de Talento Humano	31/08/2022
	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.	Carpetas de funcionarios, contratistas y miembros de JD actualizadas	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	31/08/2022
	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	Presentación	Jefe Área de Talento Humano Líder Unidad de Control Disciplinario Jefe Área de Compras y Contratación	22/12/2022
	6.2.3	49.Realizar seguimiento a los casos de conflicto de interés que sean declarados en la Entidad. Reporte: II Cuatrimestre	Informe de tratamiento a conflictos de interés declarados (sólo en caso de presentarse declaraciones)	Jefe Área de Gestión de Riesgos	31/08/2022
	6.2.4	50.Divulgar el correo institucional conflictodeinteres@cajahonor.gov.co Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Divulgación correo institucional	Jefe Área de Talento Humano	22/12/2022
	6.2.5	51.Realizar campaña de difusión del correo institucional conflictodeinteres@cajahonor.gov.co Reporte: II y III Cuatrimestre	Campañas de divulgación correo institucional	Jefe Área de Comunicaciones Líder Unidad de Control Disciplinario	22/12/2022

Subcomponente 6.2
Gestión Conflicto de Interés

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	Registro evidencia de capacitación	Líder Unidad de Control Disciplinario	29/07/2022
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	Registro evidencia de capacitación	Jefe Área de Talento Humano	22/12/2022
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	Piezas de comunicación sobre conflicto de intereses	Jefe Área de Talento Humano Líder Unidad de Control Disciplinario Interno	22/12/2022
6.2.9	55. Exigir la realización del curso de integridad a los nuevos servidores y contratistas recién vinculados Reporte: II y III cuatrimestre	Registro de certificados en la aplicación Kactus Web	Jefe Área de Talento Humano	22/12/2022
6.2.10	56. Exigir la realización del curso de integridad los nuevos contratistas recién vinculados. Reporte: I, II y III cuatrimestre	Registro de certificados en archivo de gestión	Jefe Área de Compras y Contratación	22/12/2022
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	Evidencia registro de Conflicto de Interés	Jefe Área de Talento Humano	22/12/2022

	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	Registro de certificados en archivo de gestión	Jefe Área de Compras y Contratación	22/12/2022
	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	Registro asistencia al taller	Líder Unidad de Control Disciplinario Interno	30/08/2022
	6.2.14	60. Coordinar con el Área de Comunicaciones para llevar a cabo concurso Interactivo sobre tema conflicto de interés Reporte: I cuatrimestre	Registro evidencia de concurso	Líder Unidad de Control Disciplinario Interno Jefe Área de Comunicaciones	30/04/2022

Elaboró y consolidó: Oficina Asesora de Planeación
Actualizado 20 de abril de 2022