

**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.

**Monitoreo Oficina Asesora de Planeación**

Fecha seguimiento **30/04/2024** Período informado: I trimestre

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

Subcomponente	Actividades	Actividades cumplidas	% Avance	Responsable
<b>Subcomponente 1.1</b> Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1 1. Revisar y/o ajustar la política de riesgos de corrupción. Reporte: III Cuatrimestre	Actividad a reportar en el III cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
	1.1.2 2. Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política Reporte: III Cuatrimestre	Actividad a reportar en el III cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
<b>Subcomponente 1.2</b> 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	Actividad a reportar en el III cuatrimestre		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 a reportar en el II cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
<b>Subcomponente 1.3</b> Consulta y Divulgación	1.3.1 5. Sensibilizar Matriz de Riesgos de Corrupción. Reporte: I Cuatrimestre	En enero se publicó en la página web de la Entidad el mapa de riesgos de corrupción para el 2024, en el siguiente link: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano.aspx</a> Se realizó socialización de la consulta del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad, mediante banner en la Intranet para facilitar la consulta por parte de todos los funcionarios.	<b>100%</b>	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
<b>Subcomponente 1.4</b> Monitoreo o revisión	1.4.1 6. Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles Reportes: II Cuatrimestre	Actividad a reportar en el II cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo

<b>Subcomponente 1.5</b> 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 2023 correspondiente al III cuatrimestre de 2023, el cual fue publicado en el Portal Institucional de Caja Honor el 21-12-2023 en el siguiente link:  <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_III_CUATRIM.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_III_CUATRIM.pdf</a></p> <p>Asimismo, la OFCIN realizó el informe de seguimiento al PAAC del III cuatrimestre 2023, el cual presentó un avance del 99.71% correspondiente al desarrollo de las 54 actividades programadas por los respectivos procesos; este informe fue publicado en la página Web de Caja Honor el 16-01-2024 en el siguiente  <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_PAAC_OFCIN_III_cuatrimestre_2023.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_PAAC_OFCIN_III_cuatrimestre_2023.pdf</a>.</p> <p>La OFCIN solicitó a los procesos mediante correo electrónico del 18-04-2023, los avances y evidencias frente al cumplimiento de las actividades del I cuatrimestre del PAAC 2024; con el fin de realizar el seguimiento y verificación a las actividades realizadas por los procesos, durante el periodo de enero a abril de 2024.</p> <p>Una vez la OAPLA realice la publicación del monitoreo al PAAC I cuatrimestre 2024; la OFCIN verificará y publicará el seguimiento y avance al mismo, en el Portal Institucional de Caja Honor en mayo de 2024, de acuerdo con el marco legal competente y dentro de los plazos establecidos.</p>	33%	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
<b>Subcomponente 3.1</b> 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	Se elaboró y publicó en el sitio web de la Entidad la estrategia de Rendición de Cuentas Vigencia 2023, en el siguiente link: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/ESTRATEGIA_DE_RdC_2023.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/ESTRATEGIA_DE_RdC_2023.pdf</a>	100%	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	Se elaboró y publicó el folleto informativo de la Rendición de cuentas donde se plasmó los aspectos más relevantes de la gestión 2023 y se publicó en la página web de la Entidad en el siguiente link: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/FOLLETO_RDC_2023.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/FOLLETO_RDC_2023.pdf</a>	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación
	3.1.3 10. Elaborar presentación para la audiencia pública de Rendición de Cuentas Reporte: I Cuatrimestre	Se elaboró la presentación de Rendición de Cuentas vigencia 2023, de acuerdo con los contenidos temáticos de la Función Pública, información enviada por las Subgerencias y Procesos. La presentación fue proyectada durante la Audiencia de Rendición de Cuentas el día 23/04/2024..	100%	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	Se efectuó consolidación y elaboración del Informe de Gestión y Sostenibilidad 2023, cumpliendo con los requisitos establecidos en los estándares GRI y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fue aprobado por Junta Directiva en carácter de Asamblea en el mes de marzo. Evidencia: se encuentra publicado en el sitio web: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/INFORME_DE_GESTION_2023.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/INFORME_DE_GESTION_2023.pdf</a>	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones
<b>Subcomponente 3.2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus	3.2.1 12. Realizar actividades de Participación Ciudadana previas a la Rendición de Cuentas Reporte: I Cuatrimestre	Se realizaron actividades de participación ciudadana previas a la Rendición de Cuentas vigencia 2023 como foro y encuesta. Informe publicado en el siguiente link: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfilado/Paginas/Participacion-Ciudadana.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfilado/Paginas/Participacion-Ciudadana.aspx</a>	100%	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.	Se realizó la publicación de los banners de expectativa sobre la Rendición de Cuentas en las redes sociales de la Entidad; Facebook, X, Instagram y TikTok. Evidencias en redes sociales y el Área de Comunicaciones.	100%	Jefe Área de Comunicaciones

organizaciones	3.2.3	14. Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas gestión 2023 Reporte: I Cuatrimestre	La audiencia pública de Rendición de Cuentas, estaba programada para llevarse a cabo el 19 de abril; no obstante, por disposición del Gobierno Nacional se declaró día cívico por lo cual se reprogramó y desarrolló el día 23 de abril de 2024.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación
	3.2.4	15. Habilitar mecanismos para la interacción durante la Rendición de Cuentas Reporte: I Cuatrimestre	Se realizó la publicación de los banners de encuesta para la participación ciudadana en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y a través de la página web. Adicionalmente se atendieron las preguntas formuladas durante la transmisión.	100%	Jefe Área de Servicio al Afiliado Jefe Área de Comunicaciones
<b>Subcomponente 3.3</b> Responsabilidad para la rendición y petición de cuentas	3.3.1	16. Publicar información de interés sobre la gestión institucional Reporte: III Cuatrimestre	Actividad a reportar en el III cuatrimestre		Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones
<b>Subcomponente 3.4</b> 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 a reportar en el II cuatrimestre		Oficina Asesora de Planeación
<b>Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano</b>					
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>		<b>Actividades cumplidas</b>	<b>% Avance</b>	<b>Responsable</b>
<b>Subcomponente 4.1</b> 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.	Se elaboró informe de gestión de servicio al afiliado del I cuatrimestre 2024.	33%	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 Sistema de Atención al Ciudadano correspondiente al I trimestre de 2024. Se realizó informe mensual de monitoreo y seguimiento de hechos y situaciones de impacto. Evidencias documentadas en el Área de Atención al Consumidor Financiero	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero
	4.2.1	20. Informe consolidado canales de servicio. Soportes atenciones centro contacto ciudadano, chat bot, y servicio virtual). Reporte: II y III Cuatrimestre	Actividad a reportar en el II cuatrimestre		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 a reportar 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 un alcance de más de 20.000 seguidores. Adicional, se generaron actividades de interacción como encuestas, preguntas y actividades dinámicas que hacen generar en los afiliados ganas de acceder a su vivienda propia.  Evidencia documentada en el Área de Comunicaciones	33%	Jefe Área de Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado

<b>Subcomponente 4.2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	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:  3 campañas al CCC, 8 cápsulas financieras.3 Campañas por medio de CRM.2 Artículos publicados en sección Noticias en la Intranet y Página web,1 Celebración de la semana del dinero,4 Consejos Financieros,2 Artículos en Notivienda.1 Asistencia en Feria Regional de Vivienda,1 Encuesta de Satisfacción,4 Charlas de educación Financiera y 1 Celebración día del consumidor financiero.  Evidencias documentadas en el Área de Atención al Consumidor Financiero	33%	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.	<b>Actividad a reportar en el II cuatrimestre</b>		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	Para que un post sea de interés para el afiliado se debe ir a la vanguardia con las tendencias en redes sociales. Durante el primer cuatrimestre se han generado diferentes post para que los afiliados pueden 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.	33%	Jefe Área de Comunicaciones
<b>Subcomponente 4.3</b> 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 el primer cuatrimestre del año 2024 se coordinaron con la OAJUR, capacitaciones en actualización normativa de la Entidad para funcionarios.	33%	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	En el primer cuatrimestre del año 2024 fueron reconocidos como: Empleados del mes a 12 funcionarios de las Áreas de Servicio al Afiliado , se otorgaron 70 bonificaciones y fueron reconocidos 15 quinquenios.	33%	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.	<b>Actividad a reportar en el II cuatrimestre</b>		Jefe Área de Talento Humano Jefe Área Servicio al Afiliado
<b>Subcomponente 4.4</b> 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. <a href="https://portal.cajahonor.gov.co/Paginas/Colmena-.aspx">https://portal.cajahonor.gov.co/Paginas/Colmena-.aspx</a>	33%	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 I trimestre de 2024 y se encuentra publicado en: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Quejas-y-Reclamos.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Quejas-y-Reclamos.aspx</a>	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero
	4.5.1	31.Revisar y actualizar caracterización de usuarios. Reporte: III cuatrimestre 2023	<b>Actividad a reportar en el II cuatrimestre</b>		Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Vivienda Grupo de Mercadeo

<b>Subcomponente 4.5</b> Relacionamiento con el ciudadano	4.5.2	32. Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Durante el primer cuatrimestre se realizó la medición del índice de satisfacción al afiliado obteniendo una calificación de 4,73/5,0 superando así indicador propuesto. Información publicada en la página web en el siguiente link: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/indice-Satisfaccion-Afiliados.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/indice-Satisfaccion-Afiliados.aspx</a>	33%	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.	<b>Actividad a reportar en el II cuatrimestre</b>		Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero Jefe Área Servicio al Afiliado
<b>Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</b>					
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>		<b>Actividades cumplidas</b>	<b>% Avance</b>	<b>Responsable</b>
<b>Subcomponente 5.1</b> 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 primer cuatrimestre se realizó la revisión de contenidos en el Portal Institucional y la Intranet. Además, se llevaron a cabo reuniones para las respectivas actualizaciones con cada dependencia.	33%	Jefe Área de Comunicaciones
<b>Subcomponente 5.2</b> 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 enero al 25 de abril de 2024, se han respondido dentro de los términos de ley 6.914 solicitudes PQRS-D.  Evidencia documentada en el Área de Atención al Consumidor Financiero.	33%	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 comunicado No. 03-01-20240219000526, se invitó a los proveedores registrados con la Entidad a visitar el portal web de Caja Honor y consultar el Plan de Compras de la presente vigencia, para que participen en los procesos contractuales que les aplique; así mismo, se les solicitó remitir los catálogos de los bienes y servicios ofrecidos.	33%	Jefe Área de Compras y Contratación
<b>Subcomponente 5.3</b> 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	Se realizó la revisión y actualización del esquema de publicación del sitio web hasta enero 2024.	50%	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 realizó revisión de información suministrada al consumidor financiero de los procesos: Gestión del Trámite, Gestión Jurídica y Gestión de Finanzas y Crédito.	33%	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	<b>Actividad a reportar en el II cuatrimestre</b>		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	<b>Actividad a reportar en el II cuatrimestre</b>		Jefe Área Gestión Documental
<b>Subcomponente 5.4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.1	41. Video institucional de solución de vivienda 14 en inclusión social. Reporte: II Cuatrimestre	<b>Actividad a reportar en el II cuatrimestre</b>		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 el informe externo de usabilidad y accesibilidad web al Portal de Caja Honor el día 29-04-2024 generando informe de resultados.	33%	Jefe Área de Comunicaciones

<b>Subcomponente 5.5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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 33.924 en Facebook, 13.647 en Twitter, 11.518 en Instagram y 6.310 en YouTube.	33%	Jefe Área de Comunicaciones
	5.5.2	44.Efectuar seguimiento a la estrategia de mercadeo para acceso a soluciones de vivienda Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Dentro del I Cuatrimestre de 2024 se realizaron 22 campañas y se enviaron 347.383 correos electrónicos con una Efectividad en trámites del 35%, del total de afiliados que interactuaron en el I Cuatrimestre, 1.375 afiliados lograron solucionar vivienda a través de los modelos de vivienda y créditos de vivienda, lo que quiere decir que se impactó el 34% al total de trámites ejecutados en el trimestre (3.975). Se efectuó la Feria Regional de vivienda (FREVI) del 20 al 22 de marzo, en el Departamento de Policía de Boyacá, se contó con la participación de 10 expositores (7 constructoras, 2 inmobiliarias y 1 empresa de remodelación) y se logró la asistencia de 278 afiliados. Se realizaron 14 charlas híbridas (virtuales y presenciales) dirigidas a toda la población segmentada, con el fin de reforzar información de los modelos y aclarar dudas que permitan iniciar el proceso de solución de vivienda, logrando una efectividad del 57%.  Evidencia documentada en el Área de Vivienda	33%	Jefe Área de Vivienda
<b>Componente 6: Conflicto de Interés (Iniciativa adicional)</b>					
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>		<b>Actividades cumplidas</b>	<b>% Avance</b>	<b>Responsables</b>
<b>Subcomponente 6.1</b> 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	Se divulgó el Código de Ética, Integridad y Conducta, en la página web de la Entidad y se encuentra en el siguiente link: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/Codigo-de-etica.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/Codigo-de-etica.aspx</a>	100%	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	A través de los correos institucionales de Talento Humano y Conflicto de Intereses, se han enviado comunicados de sensibilización sobre los valores Institucionales, realizando actividades participativas a los funcionarios que tienen alcance a los mismos, que midieron el impacto del mensaje.	33%	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	Se realizó revisión, actualización y divulgación del Código de Ética Integridad y Conducta 2024. A través de la intranet se publicó presentación relacionada con este documento la cual incluye evaluación.	100%	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	Durante el primer cuatrimestre del año 2024 se han vinculado 25 funcionarios de planta, a los cuales en su proceso de vinculación se les informa la realización del curso de integridad con el plazo de realización de un mes, a la fecha han realizado el curso 15 funcionarios, los demás se encuentran en trámite de realización, se hace el respectivo seguimiento por parte del Área de Talento Humano.	33%	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	Con memorando No.18-01-20240220000372, se solicitó a los prestadores de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, persona natural, que tienen contrato vigente con la Entidad, la realización del Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción; a la fecha todos cuentan con certificación que acredita la realización del curso.	33%	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 día 01/04/2024, se realizó la reunión prevista para el I Cuatrimestre de 2024, con los nuevos proveedores a fin de darles la bienvenida y capacitarlos en valores para evitar prácticas inadecuadas en todas las etapas del proceso contractual. Evidencia documental en el Área de Compras y Contratación	33%	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	<b>Actividad a reportar en el II cuatrimestre</b>		Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo Jefe de Asuntos Gerenciales

<b>Subcomponente 6.2</b> 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	Se realizó seguimiento a los tres reportes de declaración de conflicto de interés que se recibieron durante el primer cuatrimestre a través del flujo documental definido para el efecto, sin encontrar alerta de riesgo de corrupción dadas las medidas adoptadas por el Área de Talento Humano con referencia a la ubicación del personal y las actividades realizadas respecto del conflicto declarado.	33%	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	Actividad a reportar en el III cuatrimestre		Lider 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 realizaron tres banners sobre tips relacionados con el tema de Conflicto de Intereses, se publicaron en la intranet y se enviaron por el correo de comunicaciones	33%	Jefe Área de Comunicaciones
	6.2.5	55. Realizar la divulgación del correo institucional conflicto.de.interes@cajahonor.gov.co Reporte: II Cuatrimestre	Actividad a reportar en el II cuatrimestre		Jefe Área de Talento Humano
	6.2.6	56. Realizar actividad lúdicas sobre conflicto de interés Reporte: I Cuatrimestre	Con apoyo del Área de Talento Humano se lanza campaña publicitaria concerniente en "TRIVIA" para afianzar los conocimientos adquiridos en Conflicto de Intereses, materializada a través de video interactivo (publicado en la Intranet), el que tuvo como premios los tres primeros lugares. Evidencias documentadas en eUnidad de Control Disciplinario	100%	Jefe Unidad de Control Disciplinario
	6.2.7	57. Semana de sensibilización sobre conflicto de interés Reporte II Cuatrimestre	Actividad a reportar en el II cuatrimestre		Jefe Unidad de Control Disciplinario

Consolidación : Oficina Asesora de Planeación  
30/04/2024