

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 grupo de interés.

Monitoreo Oficina Asesora de Planeación

Fecha de seguimiento 30 de Agosto de 2021 **Periodo informado:** II cuatrimestre 2021

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

| Subcomponente | Actividades Programadas | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % Avance | Responsable |
|---|--|--|----------|--|
| Subcomponente 1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1. Revisar y/o ajustar la política de riesgos de corrupción. Reporte: III cuatrim. Dic-2021. | ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN EL III CUATRIMESTRE | | Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo |
| Subcomponente 1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 2. Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política Reporte: III Cuatrim. Dic-2021 | ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN EL III CUATRIMESTRE | | Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo |
| Subcomponente 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 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-2021 | ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN EL III CUATRIMESTRE | | Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo |
| Subcomponente 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 4. Promover la participación en la construcción de los riesgos de corrupción. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reporte: II Cuatrim. Ago--2021 | Se llevaron a cabo dos actividades de participación, un foro interno dirigido a los líderes de los procesos y un chat interactivo con afiliados, cuyas respuestas harán parte del insumo para la revisión de los riesgos de corrupción y su correspondiente ajuste del mapa. | 100% | Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo |
| Subcomponente 1.3 Consulta y Divulgación | 5. Sensibilizar matriz de riesgos de corrupción. Reporte: II Cuatrim. AJul-2021 | Los riesgos de corrupción se encuentran identificados y asociados a cada proceso de acuerdo con la matriz de riesgos de corrupción, publicada en la página web de Caja Honor en el módulo Planeación Gestión y Control / Riesgos / Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano / Mapa de Riesgos de Corrupción 2021; también se socializó por correo electrónico a todos los funcionarios y demás colaboradores de la Entidad. | 100% | Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo |

| | | | | |
|--|---|--|------|---|
| Subcomponente 1.4 Monitoreo o revisión | 6. Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles Reportes: II Cuatrim. Agosto 2021 | A la fecha no se han identificado eventos de riesgo de corrupción desde la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, ni desde los procesos de la Entidad, por lo que se puede concluir que los controles asignados son efectivos. | 100% | Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo |
| Subcomponente 1.5 Seguimiento | 7. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano. II, III cuatrimestre del 2021. | De conformidad con las actividades realizadas por la OFCIN en abril y mayo de 2021, se observó que la OAPLA realizó la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021, el cual se encuentra publicado en el Portal Web de Caja Honor en el siguiente link por la Oficina Asesora de Planeación - OAPLA : https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/FORMULACION_PLAN_ANTICORRUPCION_Y_ATENCION%20AL_CIUADADANO_2021_V2.pdf . Asimismo, la OFCIN observó que con fecha 30-abril de 2021, la OAPLA realizó el monitoreo del PAAC del I Cuatrimestre de 2021, dentro del plazo establecido para tal fin, y de acuerdo con las actividades realizadas por los procesos, el cual fue publicado en el Portal Web de Caja Honor en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/PAAC-avance-I-cuatrimstre-2021.pdf La OFCIN, realizó el seguimiento de la ejecución de las actividades programadas en el PAAC 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021 del I cuatrimestre de 2021, el cual presentó una ejecución acumulada al 30-abr-2021 del 27.20% de avance de las 54 actividades programadas. Este seguimiento fue publicado por la OFCIN el 14 de mayo de 2021 dentro del plazo establecido para tal fin, en la página Web de Caja Honor, en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_Ciudadano_I_Cuat-2021.pdf . | 50% | Jefe Oficina 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.

Componente 3: Rendición de cuentas

| Subcomponente | Actividades | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % Avance | Responsables |
|---|---|---|----------|---|
| Subcomponente 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 8. Elaborar Estrategia de Rendición de cuentas y participación ciudadana en la gestión Reporte: I Cuatrim. -2021 | ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL I CUATRIMESTRE | | Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| | 9. Elaborar y publicar folleto informativo de la gestión de la Entidad en lenguaje comprensible. Reporte: I cuatrim-2021 | ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL I CUATRIMESTRE | | Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| | 10. Elaborar presentación para la audiencia pública de rendición de cuentas Reporte: I Cuatrim.-2021 | ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL I CUATRIMESTRE | | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Jefe Área de Comunicaciones |
| | 11. Diseño Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020 Reporte: I Cuatrimestre | ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL I CUATRIMESTRE | | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones |

| | | | | |
|---|---|--|-----------------|--|
| Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 12. Realizar actividades de participación ciudadana previas a la Rendición de Cuentas como chat, foro temático y encuestas Reporte: I Cuatrim-2021 | ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL I CUATRIMESTRE | | Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| | 13. Realizar divulgación de la convocatoria de la audiencia pública de Rendición de Cuentas de la gestión 2020 Reporte: I Cuatrim-2021 | ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL I CUATRIMESTRE | | Jefe Área de Comunicaciones |
| | 14. Realizar audiencia pública de Rendición de Cuentas Virtual gestión 2020. Reporte: II Cuatrim. Mayo-2021 | El día 21 de mayo de 2021, se llevó a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas vía Online y fue transmitida a través de streaming, redes sociales, y en diferido por el Canal Institucional, Se contó con la participación de 2.697 internautas. El evento inició a las 10.00 am y finalizó a las 11.25 am. Se atendió en vivo a través de redes sociales las preguntas o inquietudes formuladas por los participantes, las que no alcanzaron a ser atendidas en tiempo real fueron respondidas y publicadas en la página Web de la Entidad por el Área SAC en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/Pr eguntas_y_respuestas_-_Rendicion_de_Cuentas_V-2020.pdf | 100% | Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| | 15. Habilitar mecanismos para el dialogo durante la Rendición de Cuentas Reporte I cuatrimestre | ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL I CUATRIMESTRE | | Jefe de Área SAC Jefe Área de Comunicaciones |
| Subcomponente 3.3 Responsabilidad para la rendición y petición de cuentas | 16. Publicación de información de interés sobre la gestión institucional Reporte: I, II III Cuatrim. | Se publicó folleto sobre la gestión institucional en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/F olleto_RDC_2020.pdf . Se publicó video sobre la Gestión Institucional a través de Youtube. El Área de Comunicaciones publicó información sobre la gestión en redes sociales | 66% | Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones |
| Subcomponente 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 17. Realizar la evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas Reporte: II Cuatrim. jun-2021 | Se envió por correo a los participantes de la audiencia pública un formato para la evaluación del evento y los resultados se consolidados en el Informe de Rendición de Cuentas que se encuentra publicado en la página web en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/INFORM E%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20VIGENCIA%202020%20Y%20PARTICIPACI%C3%93N%20CIUDADANA.pdf | 100% | Oficina Asesora de Planeación |
| Componente 4: Servicio al ciudadano | | | | |
| Subcomponente | Actividades | ACTIIVDADES CUMPLIDAS | % Avance | Responsable |

| | | | | |
|--|---|---|------|---|
| Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 18. Diseño e implementación de formularios electrónicos para la radicación de documentos en la página web y portal transaccional Reporte: I, II, III Cuatrimestre | * En el portal web de la Entidad se publicó ajuste de AVAC veteranos en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/Vivienda/Paginas/Veteranos.aspx *En portal transaccional se creó página de extractos y se encuentra en el link: https://ex.cajahonor.gov.co/Paginas/rep.aspx * En portal transaccional se creó Ahorro voluntario para cesantías y se encuentra en el link: https://ex.cajahonor.gov.co/Paginas/AhorroAVAC.aspx | 66% | Jefe Área de Gestión Documental- Jefe Oficina Asesora de Informática |
| | 19. Actualización de herramienta tecnológica para la atención frente a los kioscos, App, Módulos de Autogestión, Chat Bot y Biometría Reporte: I,II,III cuatrimestre | Quioscos: Se encuentra en fabricación en la parte metal mecánica el Pantone y la definición de mesas de trabajo para la parametrización del sistema en cuanto a la toma de turnos de atención. Módulos de Autogestión: primera parte dos modulos con equipos en Sede Principal, para la atención, se encuentra en desarrollo el estudio previo con las partes involucradas OAINF-ATEAF-OAGR1. APP: El servicio del CHATBOT se encuentra en la aplicación de la APP de la Entidad | 66% | Jefe Área de Atención al Afiliado |
| | 20. Generar actividades de interacción con los afiliados sobre trámites y servicios de manera semanal a través de Redes Sociales Reporte I, II, III Cuatrimestre | Se han realizado diferentes actividades a través de las redes sociales como: Facebook Live sobre los modelos de solución de vivienda, Leasing Challenge, encuestas sobre los trámites y servicios en Instagram y videos tutoriales en YouTube. | 66% | Jefe Área Comunicaciones Jefe Área de Atención al Afiliado |
| | 21. Desarrollar el Programa de Educación Financiera a través de los canales establecidos Reportes: I, II y III cuatrím. | Las actividades realizadas en el Programa de Educación Financiera fueron las siguientes: 3 campañas para incentivar el uso de la plataforma virtual de educación financiera, 6 cápsulas, 3 banners, 1 Curso de facilitadores con los puntos de atención, 1 Capacitación Funcionarios Caja Honor de educación financiera 2021, 2 videos, 1 artículo para la revista Notivienda # 73, 3 charlas en Sede Principal, 3 publicaciones sección Noticias - portal web de Caja Honor e Intranet, 6 pautas a emisoras. Se realizaron 29 actividades y la difusión del programa en redes sociales, sensibilizando un total de 25.597 consumidores financieros. El programa se difunde a través de las redes sociales y Caja Honor participa en la franja de educación financiera de las emisoras de las Fuerzas. | 66% | Jefe Área SAC |
| Subcomponente 4.3 Talento humano | 22. Desarrollo de habilidades de los servidores públicos para la prestación del servicio, normatividad y capacidad manejo atención virtual y presencial. Reporte: II Cuatrimestre -Junio-2021 | Se realizó capacitación de derecho inmobiliario con la Universidad del Rosario en la cual participaron 10 funcionarios para el fortalecimiento de sus competencias y prestar un mejor servicio. | 100% | Jefe Área de Talento Humano |
| | 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. Reporte: I. II. III Cuatrimestre | A través del proceso de vinculación a la Entidad se realiza el seguimiento y avance de la realización del curso de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción a través de la página de la función pública. | 66% | Jefe Área de Talento Humano |

| | | | | |
|--|---|--|------|-------------------------------------|
| | 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. Reporte: I, II, III. Cuatrimestre | Dentro del sistema de estímulos se reconoció el siguiente número de funcionarios que dentro de sus funciones desempeñan la atención directa al público. 16 servidores fueron reconocidos como empleados del mes, En la celebración del aniversario # 74 de Caja Honor, se reconoció por tiempo de servicio 20 funcionarios en las categorías de 3, 5, 10, 25 y 40 años. Medalla Bienestar y Excelencia: En la celebración de 74 aniversario de Caja Honor, se reconoció a 6 servidores con la medalla bienestar y excelencia. Incentivo de Gestión: Correspondiente al 5% del salario a todos los funcionarios que se encuentren activos laborando. Incentivo día de la Profesión: Se reconoce la labor en el día de la profesión de 69 abogados que laboran en las Áreas de servicio. | 66% | Jefe Área de Talento Humano |
| Subcomponente 4.4 Normativo y procedimental | 25. Promover la divulgación de temas tratados en la Ley 1328 de 2009 "Régimen de Protección al Consumidor Financiero" Reportes: I, II y III cuatrím. | Caja Honor se compromete a velar por la protección de los datos personales de los afiliados, derechos y deberes con la Entidad y con cualquier otra entidad financiera, Es por esto, que mediante capacitaciones, talleres y charlas de Educación Financieras, se da a conocer tanto a funcionarios, afiliados y demás interesados dando cumplimiento a lo dispuesto en Ley 1328 de 2009. | 66% | Jefe Área SAC |
| | 26. Actualizar la información documentada de interés general para la atención a los afiliados Reporte: II y III Cuatrím. | Se presentó a la Gerencia General y al Área de Comunicaciones la propuesta de los instructivos de los Modelos Futuro, Vivienda 8 y Vivienda 14. Se encuentra en los ajustes correspondientes. | 50% | Jefe Área de Atención al Afiliado |
| Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano | 27. Revisar y actualizar caracterización de usuarios Reporte: III cuatrím 2021 | Con el apoyo de una firma externa se realizó la caracterización de usuarios y se profirió el correspondiente Informe. | 100% | Jefe Área de Atención al Afiliado |
| | 28. Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado Reporte: I, II y III cuatrím 2021 | Se realizó la medición de la encuesta de satisfacción para el segundo trimestre de 2021, con un puntaje 4.7 para el atributo Orientación y servicio 4.85 infraestructura 4.84, contact center 4.10 y PQRS 4.52 y en los puntos de atención así: Barranquilla 4.92, Bogotá 4.72, Bucaramanga 4.94, Cali 4.79, Cartagena 5.00, Florencia 4.97, Ibagué 4.91 y Medellín 4.88 | 66% | Jefe Área de Atención al Afiliado |
| | 29. Consolidar información de oportunidades generadas en implementación de estrategias físicas y virtuales. Reportes: I,II,III Cuatrimestre. | Se asignaron 31.649 clientes potenciales del modelo Vivienda 8 y 7.699 del modelo Vivienda 14 a los Puntos de Atención a través del CRM con el fin de realizar seguimiento a las llamadas a los afiliados interesados en solucionar vivienda. De igual manera se realizó el envío de los siguientes correos a través de CRM para las diferentes campañas dirigidas a los afiliados. V14 pendientes: 23.063, V14 proyectados: 19.005, vivienda 14 primer pago: 6.293, V14 Facebook Live: 16.070, V8: 165.219, avanzadas de visitas a unidades: 3.449. | 66% | Jefe de Área Técnica y de Promoción |
| | 30. Realizar seguimiento a la gestión desarrollada en los Puntos de Atención Móviles y Ruta Virtual Reportes: I, II y III cuatrím. | En el Punto de Atención Nacional se realizaron 3.064 atenciones y 474 trámites, en el Punto Móvil Bogotá 288 atenciones y trámites 472. | 66% | Jefe Área de Atención al Afiliado |

| Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | | | | |
|--|--|---|-----------------|--|
| Subcomponente | Actividades | METAS CUMPLIDAS | % Avance | Responsable |
| Subcomponente 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa | 31. Realizar seguimiento a los contenidos del sitio WEB. Reportes: I, II y III cuatrim | Se actualizó y se realizó seguimiento a los contenidos del Sitio Web y la Intranet durante el segundo cuatrimestre de 2021. | 66% | Jefe Área Comunicaciones |
| Subcomponente 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 32. Responder oportunamente las solicitudes realizadas por los consumidores financieros y grupos de valor Reportes: I, II, III cuatrim. | Durante el periodo se respondieron 7.574 solicitudes allegadas al SAC, de las cuales el 100% fueron atendidas oportunamente y de conformidad con los términos legales. | 66% | Jefe Área SAC |
| Subcomponente 5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 33.Revisión actualización del esquema de publicación de información Reporte: II cuatrim. Agosto-2021 | Se realizó la revisión y la actualización del esquema de publicación de información hasta agosto de 2021. | 100% | Jefe Área de Comunicaciones |
| Subcomponente 5.4 Criterio diferencial de accesibilidad | 34. Publicación en lenguaje de señas video informativo modelo de solución de vivienda 14 y vivienda 8 Reporte: III cuatrim 2021 | ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN EL III CUATRIMESTRE | | Jefe Área de Atención al Afiliado |
| Subcomponente 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 35. Seguimiento de Redes Sociales Reportes: I, II y III cuatrim. | Se realizó un informe de seguimiento con los resultados de las redes sociales donde se implementaron diferentes estrategias como: visitas a las Unidades Militares, Facebook Live sobre los diferentes modelos, encuestas, post y Leasing challenge, que abordan los temas de la Entidad como: los modelos de vivienda, servicios en línea, Puntos de Atención, Punto Móvil, trámites y demás, contando con 24.553 en Facebook, 11.881 en Twitter, 8.281 en Instagram y 3.530 en YouTube. | 66% | Jefe Área Comunicaciones |
| | 36. Seguimiento a las estrategias de promoción de los modelos de solución de vivienda a través de la Feria Virtual Inmobiliaria y Ferias Regionales Reporte: II y III cuatrimestre. | Se logró la participación en la feria Estrenar Vivienda realizando la invitación a conocer la oferta inmobiliaria a nivel nacional a 66.559 afiliados de los cuales 2.853 ingresaron al link a verificar inmuebles siendo clientes potenciales para contacto telefónico. En el mes de octubre se realizará la Feria Inmobiliaria Virtual Caja Honor versión XXII. | 50% | Jefe de Área Técnica y de Promoción |
| | 37. Actualización del índice de clasificación de información de la Entidad Reporte: I,II,III Cuatrimestre | El índice de información clasificada y reservada se encuentra en proceso de actualización y está directamente relacionado con la actualización de las Tablas de Retención Documental. De acuerdo con lo anterior a la fecha se han realizado 20 mesas de trabajo con las dependencias, donde el objetivo principal ha sido realizar el análisis de las series, subseries, tipos documentales y tiempos de retención, con el propósito de actualizar la TRD. Esto con el fin de actualizar el índice de clasificación de la información. | 66% | Jefe Área Gestión Documental |
| Componente 6: Conflicto de Interés (Iniciativas Adicionales) | | | | |

| Subcomponente | Actividades Programadas | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % Avance | Responsable |
|---|--|---|----------|--|
| Subcomponente 6.1 Código de Ética Integridad y Conducta: Sensibilización contenido del Código | 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. Reporte: II Cuatrimestre | El día 08 de junio, en el marco de la celebración del aniversario se realizó la conferencia " Cultura de Integridad y Código de Integridad " dirigido por la Dra. Yudy Stephany Álvarez Poveda, del Equipo de Política de Transparencia, Acceso a la información y lucha contra la corrupción de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la cual tuvo una asistencia de 185 funcionarios. En el marco de la celebración del Día Nacional del Servidor Público se compartió la invitación para asistir a la Conmemoración, contando con la participación de 160 funcionarios. De igual manera se promovió la conformación del grupo de 26 Gestores de Ética, Integridad y Felicidad. | 100% | Jefe de Área de Talento Humano |
| Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés | 39. Establecer riesgos y controles relacionados con los potenciales conflictos de intereses Reporte: II Cuatrimestre | Se actualizó la matriz de riesgos de corrupción, incluyéndose el RC025 - Falta de declaración de los Conflictos de interés y se realizó la publicación en la página web de Caja Honor; asimismo, se actualizaron las matrices de cada proceso, también se remitió por correo electrónico a todos los colaboradores la URL para la consulta del mapa en la página web. | 100% | Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo |
| Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés | 40. Presentar en sesiones ordinarias del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la gestión desarrollada frente a conflicto de interés Reporte: II y III Cuatrimestre | Se presentó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance en la implementación de la política de integridad alineada con los conceptos de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y conflicto de interés | 50% | Jefe Área de Talento Humano Líder Unidad de Control Disciplinario Jefe Área de Contratación |
| Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés | 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. Reporte: I Cuatrimestre | ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL I CUATRIMESTRE | | Comité Institucional de Gestión y Desempeño |
| Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés | 42. Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias Reporte: II Cuatrimestre | Se presentó el nuevo riesgo de corrupción identificado RC025 - Falta de declaración de los Conflictos de interés en el Comité Institucional de Planeación y Gestión, durante la sesión del 03 de agosto, informando que aplica para todos los procesos de la Entidad. | 100% | Jefe Área de Gestión de Riesgos |
| Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés | 43. Establecer correo institucional conflictodeinteres@cajahonor.gov.co Reporte: II Cuatrimestre | Se creó el correo institucional " conflictodeinteres@cajahonor.gov.co" según solicitud | 100% | Jefe Oficina Asesora de Informática |
| Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés | 44. Realizar campaña de difusión del correo institucional conflictodeinteres@cajahonor.gov.co Reporte: II y III Cuatrimestre | Se realizó campaña de difusión del correo institucional de conflicto de interés a través de un banner en donde se indica que se debe hacer en caso de presentarse conflicto de interés. Se publicó y se envió por el correo de comunicaciones. | 50% | Jefe Área de Comunicaciones |

| | | | | |
|---|---|--|------|--|
| Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés | 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. Reporte: II Cuatrimestre | El día 31 de mayo 2021 se apoyo al area de Talento Humano en una Sensibilización dada vía Teams en el tema de Conflicto de Interes.(asistieron 80 funcionarios) El día 21 de junio 2021 la Unidad de Control Disciplinario Interno emitió Sensibilización vía Teams a los funcionarios de la Entidad en el tema de Conflicto de Intereses. (asistieron 161 funcionarios) | 100% | Líder Unidad de Control Disciplinario |
| Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés | 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. Reporte: III Cuatrimestre | ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN EL III CUATRIMESTRE | | Jefe Área de Talento Humano |
| Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés | 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) Reporte: II y III cuatrimestre | Se divulgó a través del grupo Interno de bienestar, piezas informativas sobre las acciones para prevenir el conflicto de interés diseñadas por la Función Pública. | 50% | Jefe Área de Talento Humano Líder Unidad de Control Disciplinario Interno |
| Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés | 48. Exigir la realización del curso de integridad a los nuevos servidores y contratistas recién vinculados Reporte: II y III cuatrimestre | En el proceso de vinculación al personal de la Entidad se remite el plan de inducción en el cual se requiere que sea realizada la capacitación del curso de Integridad de la Función Pública, en este trimestre 4 funcionarios fueron vinculados por planta y realizaron el curso. | 50% | Jefe Área de Talento Humano |
| Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés | 49. Exigir la realización del curso de integridad a los nuevos servidores y contratistas recién vinculados Reporte: II y III cuatrimestre | Durante el II cuatrimestre de la vigencia 2021 (01/05/2021 al 20/08/2021) de 13 contratos suscritos con persona natural para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 8 contratistas realizaron el Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Se reiterará a los pendientes por realizar. | 50% | Jefe Área de Contratación |
| Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés | 50. Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que se han presentado en la vigencia Reporte: II y III cuatrimestre | A través del proceso de vinculación a la Entidad se realiza el seguimiento y avance de la realización del curso de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción a través de la página de la función pública. | 50% | Jefe Área de Talento Humano |
| Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés | 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 Reporte: II y III cuatrimestre | Durante el II cuatrimestre de la vigencia 2021 (01/05/2021 al 20/08/2021) de 43 contratos suscritos, 16 proveedores han realizado la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses. Se reiterará a los pendientes por realizar. | 50% | Jefe Área de Contratación |

| | | | | |
|---|---|--|-----|--|
| Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés | 52. Realizar seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de la estrategia Conflicto de Interés Reporte: II y III cuatrimestre | En sesión del 03 de agosto se presentó un avance a la Política de Integridad como un componente de esta política de seguimiento al Conflicto de Interés del periodo por parte del Área de Talento Humano y el seguimiento que se hace a través de este plan. | 50% | Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés | 53. Incluir en el Plan de Acción Institucional 2022 una iniciativa para la gestión del Conflicto de interés Reporte: III cuatrimestre | ACTIVIDAD A DESARROLLAR EN EL III CUATRIMESTRE | | Jefe Oficina Asesora de Planeación |
| Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés | 54. Establecer la dependencia que será la encargada del registro de conflicto de intereses que han surtido tramite Reporte: I Cuatrimestre | ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL I CUATRIMESTRE | | Comité Institucional de Gestión y Desempeño |

Elaboró: Oficina Asesora de Planeación
Agosto 30 de 2021