

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 22 de diciembre de 2021 **Periodo informado:** III 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.	Los días 12, 13 y 14 de octubre de 2021 se llevaron a cabo los grupos de expertos para identificación de riesgos de corrupción, en los cuales participaron los líderes de los procesos y la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, se revisó la Política Institucional de Riesgos de Corrupción y se recibieron propuestas para realizarle ajustes; por tanto, con base en lo anterior se presentará en el Comité de Gestión y Desempeño para respectiva su aprobación.	100%	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	La política institucional de riesgos de corrupción se encuentra publicada en la página web de Caja Honor y es socializada al interior de la Entidad; a la fecha ha sido efectiva porque no se han presentado eventos o denuncias relacionadas con riesgos de corrupción en Caja Honor.	100%	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	Durante las reuniones de grupos de expertos realizadas los días 12, 13 y 14 de octubre de 2021, se revisó el mapa de riesgos de corrupción y no se identificaron nuevos riesgos para la Entidad.	100%	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	ACTIVIDAD DESARROLLADA EL II CUATRIMESTRE		Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Subcomponente 1.3 Consulta y Divulgación	5. Sensibilizar matriz de riesgos de corrupción. Reporte: II Cuatrim. Jul-2021	ACTIVIDAD DESARROLLADA EL II CUATRIMESTRE		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	ACTIVIDAD DESARROLLADA EL II CUATRIMESTRE		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 a las actividades realizadas por la OFCIN en agosto y septiembre de 2021, se observó que con fecha 30-ago-2021 la OAPLA realizó el monitoreo del PAAC del II Cuatrimestre de 2021, dentro del plazo establecido para tal fin, y de acuerdo a las actividades realizadas por los procesos. Dicho monitoreo fue publicado por la OAPLA en el Portal Web de Caja Honor en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/PAAC-avance-II-cuatrimestre-2021.pdf Asimismo, 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 II cuatrimestre de 2021, el cual presentó una ejecución acumulada al 30-ago-2021 del 68,09% de avance de las 54 actividades programadas. Este seguimiento fue publicado por la OFCIN el 14 de septiembre 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/PGC/Paginas/Verificacion-Plan-Anticorrupcion-OFCIN_.aspx https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_PAAC_OFCIN_II_cuatrimestre_2021.pdf De igual manera, con respecto al seguimiento de las actividades para el III cuatrimestre de 2021, la OFCIN remitió con fecha 6-dic-2021 correo electrónico, solicitando a los procesos las evidencias a las actividades realizadas durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, para su correspondiente verificación, de conformidad a lo requerido por la OAPLA en la misma fecha. Una vez la OAPLA realice la publicación del Monitoreo del III cuatrimestre de 2021, la OFCIN verificará y publicará en enero de 2022 en el Portal Institucional de Caja Honor dicho seguimiento.	100%	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	ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL II CUATRIMESTRE		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.	Durante el tercer cuatrimestre se realizaron encuestas con relación a los temas de gestión de la Entidad y de los canales de comunicación, que fueron publicadas a través de las redes sociales y en la pagina web.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones
Subcomponente 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	17. Realizar la evaluacion de la estrategia de Rendición de Cuentas Reporte: II Cuatrim. jun-2021	ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL II CUATRIMESTRE	100%	Oficina Asesora de Planeación
Componente 4: Servicio al ciudadano				
Subcomponente	Actividades	ACTIIVDADES CUMPLIDAS	% Avance	Responsable
	18. Diseño e implementación de formularios electrónicos para la radicación de documentos en la página web y portal transaccional Reporte: I, II, III Cuatrimestre	El Área de Gestión Documental diseño formulario electrónico y flujo documental para la radicación de Ahorro Voluntario de los Afiliados AVAC y Afiliación Voluntaria para Veteranos de la Fuerza Pública y con el apoyo de la Oficina Asesora de Informática se hizo la integración con GA2 Y WM con el objetivo que la información quede registrada en los dos sistemas y se pueda ejecutar el respectivo proceso.	100%	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 recibieron el 2 diciembre 10 Quioscos en desarrollo parametrización e instalación para pago final. Módulos de Autogestión: Instalados en Sede Principal, Medellín, Florencia y Barranquilla, para la atención, con apoyo de las partes involucradas OAINF-ATEAF-OAGRI. APP: El servicio del CHATBOT se encuentra en la aplicación de la APP de la Entidad	100%	Jefe Área de Atención al Afiliado

Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	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 realizaron 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.	100%	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 cuatrim.	Las actividades realizadas en el Programa de Educación Financiera fueron las siguientes: 4 campañas en el CCC para incentivar el uso de la plataforma virtual de educación financiera, 1 capacitación semestral a funcionarios de Caja Honor, 8 cápsulas, 3 banners, 2 Curso de facilitadores con los puntos de atención, 4 publicaciones sección Noticias - portal web de Caja Honor e Intranet, 2 videos, 8 pautas a emisoras, 2 artículo para la revista Notivienda, 3 participación en Ferias, 1 capacitación sala de espera en Sede Principa, 1 participación emisoras, 1 actividad día del ahorro, 1 campaña mensaje de texto Se realizó 41 actividades y la difusión del programa en redes sociales. 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.	100%	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	ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL II CUATRIMESTRE		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	Seguimiento a las 18 personas vinculadas en los meses de agosto a noviembre cumpliendo con el requerimiento de la capacitación virtual solicitada por la función Pública	100%	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. Empleados del mes: 15 servidores fueron reconocidos como empleados del mes Incentivo de Gestión: La totalidad de funcionarios relacionados con la actividad de atención al ciudadano reciben una bonificación de incentivo de gestión correspondiente al 5% de su salario mensual, así como 4 Funcionarios recibieron incentivo bonificación por tiempo de servicio durante este cuatrimestre.	100%	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 cuatrim.	Caja Honor se compromete a velar por la protección de los datos personales de nuestros afiliados y es nuestro deber garantizar que el Consumidor Financiero conozca los derechos y deberes que tiene frente a Caja Honor y cualquier otra institución financiera. Es por ello, que mediante las capacitaciones, talleres y charlas de Educación Financieras y SAC se da a conocer tanto a funcionarios, afiliados y demás interesados que participan en las actividades, lo establecido en la Ley 1328 de 2009 permitiendo que sean parte activa y asertiva dentro de la gestión de Caja Honor.	100%	Jefe Área SAC

Normativa y procedimientos				
	26. Actualizar la información documentada de interés general para la atención a los afiliados Reporte: II y III Cuatrim.	De acuerdo a la actualización normativa de la Entidad resolución 172 de 2021, se procedió a realizar los ajustes en los canales de información del afiliado: 1. Pagina Web-SUIT https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T493 2.Procedimiento listado maestro de documentos 3. Instructivos se entregaron a comunicaciones para producción.	100%	Jefe Área de Atención al Afiliado
Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	27. Revisar y actualizar caracterización de usuarios Reporte: III cuatrim 2021	El objetivo de esta encuesta es: reconocer e identificar las características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias de los afiliados de Caja Honor a través de la obtención y análisis de los datos recaudados a través de la herramienta de medición., de las cuales se realizaron 750 encuestas desarrolladas a nivel nacional 525 presencialmente y telefónicas 225. conclusiones y algunas recomendaciones •Interés de los afiliados por tener convenios o alianzas con entidades universitarias. •Implementar campañas dirigidas a la población que vive en arriendo o alquiler •Generar alianzas con constructoras a nivel nacional con una amplia oferta. •Para la población en condición de discapacidad, se recomienda a Caja Honor implementar una línea de crédito para adecuaciones locativas	100%	Jefe Área de Atención al Afiliado
	28. Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado Reporte: I, II y III cuatrim 2021	Se realizó la medición de la encuesta de satisfacción para el tercer trimestre de 2021, con un puntaje 4.74 para el atributo Orientación y servicio 4.89 infraestructura 4.87, contact center 4.31 y PQRS 4.25 y en los puntos de atención así: Barranquilla 4.92, Bogotá 4.83, Bucaramanga 5.00, Cali 5.00 , Cartagena 4.97, Florencia 4.84, Ibagué 4.88 y Medellín 4.82	100%	Jefe Área de Atención al Afiliado
	29. Consolidar información de oportunidades generadas en implementación de estrategias físicas y virtuales. Reportes: I,II,III Cuatrimestre.	Durante el III cuatrimestre de la presente vigencia se han obtenido 4.204 oportunidades a través de CRM, producto de las campañas desarrolladas, orientadas a promocionar los diferentes productos y servicios ofrecidos por la Entidad así: Vivienda 14: 2.981, vivienda 8: 401, veteranos: 260, ferias: 255 Leasing: 141, subsidio concurrente: 102, crédito hipotecario: 64. Por otro lado, se continuó con la implementación de la estrategia de telemercadeo realizando 1.814 llamadas de asesoría y acompañamiento en el proceso de radicación de trámites. Finalmente se aportó al cumplimiento de las metas logrando la radicación de 2.068 trámites de solución de vivienda así: 1.214 V14 subsidio, 836 V14 primer pago y 18 de Vivienda 8.	100%	Jefe Área de Vivienda
	30. Realizar seguimiento a la gestión desarrollada en los Puntos de Atención Móviles y Ruta Virtual Reportes: I, II y III cuatrim.	Para el tercer trimestre del año 2021, en el Punto de Atención Nacional se realizaron 2.292 atenciones y se recibieron 556 trámites , en el Punto Móvil Bogotá 2.064 atenciones y se recibieron 888 trámites	100%	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 tercer cuatrimestre de 2021.	100%	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 7.573 solicitudes allegadas al SAC, de las cuales el 100% fueron atendidas oportunamente y de conformidad con los términos legales.	100%	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	ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL II CUATRIMESTRE		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: Reporte: III cutrim 2021	Los videos se encuentran en los siguientes enlaces en el canal de comunicación de youtube https://www.youtube.com/watch?v=WiLsCVTCG9g https://www.facebook.com/CajaHonor/videos/229834391712560	100%	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 26.621 en Facebook, 12.199 en Twitter, 8.926 en Instagram y 4.160 en YouTube.	100%	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.	A la fecha la feria virtual de Caja Honor ha sido visitada por 50.358 y se han registrado 25.775 afiliados generandose 6.392 clientes potenciales así: Interesados en proyectos de constructoras: 4.425, Modelos de Vivienda: 1.760, entidades financieras: 207. A través de la feria virtual se han realizado 205 trámites de los cuales 168 son de Vivienda 14 y 37 son de Vivienda 8.	100%	Jefe Área de Vivienda
	37. Actualización del índice de clasificación de información de la Entidad Reporte: I,II,III Cuatrimestre	De acuerdo con la actualización de las Tablas de Retención Documental que realizó la Entidad, se actualizó el índice de clasificación de la información de la Entidad el cual tiene como propósito consolidar en inventario de la información públicagenerada,obtenida, adquirida o controlada que ha sido calificada como clasificada o reservada. Este instrumento será publicado en la página web de la Entidad dando cumplimiento a lo que establece el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014, los sujetos obligados deben publicar en la página principal de su sitio web oficial, en una sección particular identificada con el nombre de "Transparencia y acceso a información pública", la siguiente información: El Registro de Activos de Información. El índice de Información Clasificada y Reservada.	100%	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 Entidady guías ofrecidas por Función Publica, 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	ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL II CUATRIMESTRE		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	ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL II CUATRIMESTRE		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	En coordinación con Talento Humano fue presentado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las acciones que se llevaron a cabo para que los funcionarios de nuestra Entidad conozcan el tema de Conflicto de Interés y puedan en su defecto decretarlo de encontrarse inmensos en ello.	100%	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	ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL II CUATRIMESTRE		Jefe Área de Gestión de Riesgos
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	43. Establecer correo institucional conflictodeinteres@cajahonor.gov.co Reporte: II Cuatrimestre	ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL II CUATRIMESTRE		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 la campaña a través de un banner sobre qué se debe hacer en caso que se presente una situación de conflicto de interés, se publicó y se envió por el correo de comunicaciones, y asimismo, por la Intranet.	100%	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	ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL II CUATRIMESTRE		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	El día 21 de junio se realizó en coordinación con la Unidad de Control Disciplinario la capacitación sobre conflicto de intereses con una asistencia de 161 servidores.	100%	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	De la mano con el Área de Comunicaciones, se envió libreto para posterior diseño del Tips del tema de Conflicto de Intereses; el cual fue difundido a través de los correos electrónicos de nuestros funcionarios el día 23 de agosto 2021. El día 07 de diciembre de 2021 se publica en el Gestor del Conocimiento - Intranet banner relacionado con conflicto de intereses.	100%	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	Seguimiento a las 18 personas vinculadas en los meses de agosto a noviembre cumpliendo con el requerimiento de la capacitación virtual solicitada por la función Pública	100%	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 III cuatrimestre de la vigencia 2021 (01/09/2021 al 20/12/2021) 13 contratistas realizaron el Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.	100%	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	Se realiza el seguimiento correspondiente, sin ningún registro a la fecha	100%	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 III cuatrimestre de la vigencia 2021 (01/09/2021 al 20/12/2021) 53 proveedores y contratistas han realizado la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses.	100%	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 diciembre 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.	100%	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	Esta iniciativa se incluyó en el PAI 2022 dentro de la iniciativa estratégica 5.5.5 Seguimiento y Control a Planes de Integración (12. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC) donde se harán diferentes actividades relacionadas con la Gestión del Conflicto de Interés.	100%	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 Diciembre 22 de 2021.				