



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

Socialización: Durante el 10 y el 20 de enero de 2023, Caja Honor a través del sitio web, realizó la socialización de la formulación del PAAC 2023 antes de su publicación definitiva. Se contó con la participación de 5 personas y una vez analizadas las sugerencias se acogieron 2 así: en la actividad 26 se agregó el significado de "post" (comentario) y en la actividad 37 se cambio la palabra "oportunamente" por "en los términos de ley".

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	30/11/2023
	1.1.2 2.Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política. Reporte: III Cuatrimestre	Acta de reunión de Grupos de Expertos, revisión de la política y los riesgos de corrupción	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	30/11/2023
Subcomponente 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1 3.Revisar y ajustar los riesgos de corrupción, sus causas y controles con el fin de modificar la matriz de riesgos de corrupción. Reporte: III Cuatrimestre	Matriz de riesgos de corrupción y acta de reunión de revisión de la política de riesgos de corrupción.	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	5/12/2023
	1.2.2 4. Promover la participación en la construcción de los riesgos de corrupción. Reporte: II Cuatrimestre	Resultados de la participación en el foro interno y el chat temático	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	31/10/2023
Subcomponente 1.3 Consulta y Divulgación	1.3.1 5.Sensibilizar Matriz de Riesgos de Corrupción. Reporte: I Cuatrimestre	Divulgación de la matriz de riesgos de corrupción por los canales institucionales.	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	30/04/2023
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	31/08/2023
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 2022, I y II del PAAC 2023. Reporte: I, II, III Cuatrimestre del 2023	Informe de seguimiento al cumplimiento III cuatrimestre PAAC 2022 y I,II cuatrimestre del PAAC 2023 y reporte de actividades de seguimiento del III Cuatrimestre del PAAC 2023	Jefe de Control Interno	20/12/2023

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 lenguaje comprensible	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	24/02/2023
	3.1.2	9.Elaborar y publicar folleto informativo de la gestión de la Entidad en lenguaje comprensible. Reporte: I cuatrimestre	Folleto de Gestión Institucional para la Rendición de Cuentas	Jefe Oficina Asesora de Planeación	14/03/2023
	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	27/03/2023
	3.1.4	11.Diseño Informe de Gestión y Sostenibilidad con estándares GRI 2022 y presentar a aprobación de Junta Directiva Reporte: I Cuatrimestre	Informe diseñado y aprobado	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	31/03/2023
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	31/03/2023
	3.2.2	13.Realizar divulgación de la convocatoria de la audiencia pública de Rendición de Cuentas gestión 2022 Reporte: I Cuatrimestre.	Periódico de amplia circulación. Divulgación a través de los canales establecidos	Jefe Área de Comunicaciones	14/04/2023
	3.2.3	14. Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas gestión 2022 Reporte: II cuatrimestre	Video Institucional Transmisión vía streaming	Jefe Oficina Asesora de Planeación	28/04/2023
	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	24/11/2023
	3.2.5	16. Habilitar mecanismos para el diálogo durante la Rendición de Cuentas Reporte: II Cuatrimestre	Soportes digitales y físicos de las actividades realizadas durante la transmisión del evento.	Jefe Área de Servicio al Afiliado Jefe Área de Comunicaciones	28/04/2023
Subcomponente 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la RdC 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	20/12/2023
Subcomponente 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1	18. Realizar Informe consolidado de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas Reporte: II Cuatrimestre	Informe consolidado ejecución estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2022	Oficina Asesora de Planeación	28/07/2023
	3.4.2	19.Realizar informe consolidado del Facebook Live desarrollado en el marco de la RdC Reporte: III Cuatrimestre	Informe consolidado Facebook Live	Oficina Asesora de Planeación	20/12/2023

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 Soportes de: * Tiempo de trámite y escalonamiento táctico.	Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Operaciones Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	20/12/2023
	4.2.1	21.Actualizar herramientas tecnológicas para la atención (centro de contacto al ciudadano, Chat Bot y servicio virtual) Reporte: II, III Cuatrimestre	Informe de seguimiento de las herramientas tecnológicas en la prestación del servicio	Jefe Área Servicio al Afiliado	20/12/2023
Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.2	22.Actualizar instructivos en lenguaje claro relacionados con la atención presencial y virtual Reporte: I Cuatrimestre	Instructivos actualizados	Jefe Área Servicio al Afiliado	28/04/2023
	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	Soportes digitales o físicos de las interacciones con los afiliados	Jefe Área Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado	20/12/2023
	4.2.4	24. Desarrollar el Programa de Educación Financiera a través de los canales establecidos Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Soportes digitales o físicos de la ejecución del programa	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	20/12/2023
	4.2.5	25.Elaboración publicaciones y piezas informativas de interés de los afiliados para incentivar el acceso a modelos de solución de vivienda Reporte: I, II, III cuatrimestre	Publicaciones y piezas informativas generadas	Jefe Área de Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado	20/12/2023
	4.2.6	26.Publicar mensualmente posts (comentarios) de tendencias que generen interacción con los afiliados sobre trámites y servicios a través de Redes Sociales de la Entidad Reporte I, II, III cuatrimestre	Post publicados en cada periodo	Jefe Área Comunicaciones	20/12/2023

Subcomponente 4.3 Talento humano	4.3.1	27.Desarrollar y fortalecer habilidades de los servidores públicos para la prestación del servicio y conocimiento normativo. Reporte: II Cuatrimestre	Reporte de actividades y listas de asistencia	Jefe Área de Talento Humano	31/08/2023
	4.3.2	28.Socializar y controlar que los servidores 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	Reporte de participación curso de "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción"	Jefe Área de Talento Humano	20/12/2023
	4.3.3	29.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, III Cuatrimestre	Reconocimiento a funcionarios que se encuentran en procesos misionales que se destaquen y seleccione la Entidad.	Jefe Área de Talento Humano	20/12/2023
	4.3.4	30. Capacitar a los funcionarios de Servicio al Afiliado en lenguaje de señas, lenguaje claro. Reporte: II y III cuatrimestre	Listado de participantes	Jefe Área de Talento Humano Jefe Área Servicio al Afiliado	20/12/2023
Subcomponente 4.4 Normativo y procedimental	4.4.1	31. 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	20/12/2023
	4.4.2	32.Elaborar informe mensual de PQRSD y reportarlo a las instancias correspondientes Reporte: I, II y III Cuatrimestre.	Informe de PQRSD	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	20/12/2023
Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1	33.Revisar y actualizar caracterización de usuarios. Reporte: III cuatrimestre 2023	Documento Caracterización usuario actualizado	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Vivienda Grupo de Mercadeo	20/12/2023
	4.5.2	34.Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado Reporte: I, II y III cuatrimestre	Informe de resultados encuesta satisfacción	Jefe Área Servicio al Afiliado	20/12/2023
	4.5.3	35.Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño avance de los documentos traducidos en lenguaje claro. Reporte: II, III Cuatrimestre.	Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño Cartilla del Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	20/12/2023

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	36. Actualizar contenidos en el sitio web Reportes: I, II y III cuatrimestre	Matriz de seguimiento sitio web	Seguimiento a sitio web	Jefe Área Comunicaciones	20/12/2023
Subcomponente 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1	37. Responder en los términos de ley las solicitudes PQRS-D 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	20/12/2023
Subcomponente 5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	38. Revisar y Actualizar el esquema de publicación en el sitio web Reporte: I y III cuatrimestre	Esquema publicación actualizado en el menú transparencia del sitio web	Revisión y/o actualización del esquema de publicación	Jefe Área de Comunicaciones	31/08/2023
	5.3.2	39. Realizar revisión y actualización del inventario de activos de información y el índice de información clasificada y reservada de la Entidad. Reporte: II Cuatrimestre	Inventario de activos de información actualizado	Actualización activos de información	Jefe Área Gestión Documental	31/08/2023
Subcomponente 5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.1	40. Publicar video informativo en lenguaje de señas modelo de solución vivienda. TP Reporte: I cuatrimestre	Video con traducción en lenguaje de señas.	Publicación video en lenguaje de señas	Jefe Área Servicio al Afiliado	20/12/2023
	5.4.2	41. Realizar monitoreo de accesibilidad y usabilidad en sitio web. Reportes: I, II y III Cuatrimestre	Informe de accesibilidad y usabilidad del sitio web	Monitoreo a la accesibilidad del Sitio web	Jefe Área de Comunicaciones	20/12/2023
Subcomponente 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	42. Seguimiento de Redes Sociales Reportes: I, II y III cuatrimestre	Informe de seguimiento a Redes Sociales	Seguimiento realizado redes sociales	Jefe Área de Comunicaciones	20/12/2023
	5.5.2	43. Efectuar seguimiento a la estrategia de mercadeo para acceso a soluciones de vivienda Reporte: I, II y III cuatrimestre	Informe seguimiento estrategia de mercadeo	Seguimiento realizados estrategia de mercadeo	Jefe Área de Vivienda	20/12/2023
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.	44. Realizar campañas de sensibilización sobre el Código de Ética, Integridad y Conducta. Reporte: I y III Cuatrimestre	Banner Registro de asistencia Registro fotográfico		Jefe Área de Talento Humano	20/12/2023

Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	6.2.1	45. 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 Cuatrimestre.	Flujo documental diligenciado por funcionarios. Formato diligenciado por Contratistas y Miembros de Junta Directiva	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	31/08/2023
	6.2.2	46. Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la gestión desarrollada frente a conflicto de interés Reportes: III Cuatrimestre	Presentación	Jefe Área de Talento Humano Líder Unidad de Control Disciplinario Jefe Área de Compras y Contratación	20/12/2023
	6.2.3	47. 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 Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	31/08/2023
	6.2.4	48. Coordinar con el Área de Comunicaciones, una campaña para divulgar el correo institucional conflictodeinteres@cajahonor.gov.co Reporte: II Cuatrimestre	Divulgación correo institucional	Jefe Área de Talento Humano	20/12/2023
	6.2.5	49. En coordinación con el Área de Comunicaciones realizar video interactivo sobre conflicto de intereses. Reporte: II Cuatrimestre	Video conflicto de interés	Jefe Área de Comunicaciones Líder Unidad de Control Disciplinario	30/08/2023
	6.2.6	50. 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	Registro evidencia de capacitación	Jefe Área de Talento Humano	31/08/2023
	6.2.7	51. Exigir la realización del curso de integridad a los nuevos servidores vinculados a la Entidad Reporte: I, II y III cuatrimestre	Registro evidencia de capacitación	Jefe Área de Talento Humano	20/12/2023
	6.2.8	52. 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	20/12/2023
	6.2.9	53. Seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que se presenten en la vigencia. Reporte: I, II, III Cuatrimestre	Evidencia registro de Conflicto de Interés en caso de presentarse	Jefe Área de Talento Humano	20/12/2023
	6.2.10	54. Coordinar con el Área de Comunicaciones para realizar publicación en la Revista Notivivienda sobre tema conflicto de interés Reporte: II cuatrimestre	Publicación en Notivivienda	Líder Unidad de Control Disciplinario Interno Jefe Área de Comunicaciones	28/04/2023