

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Ajustar política de riesgos	Caracterización del proceso	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	31/03/2016
	1.2 Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política	Informe	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	30/11/2016
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Ajustar la identificación de los riesgos de corrupción	Matriz de riesgos de Corrupción	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	31/03/2016
	2.2 Actualizar valoración de los riesgos anticorrupción	Matriz de riesgos de Corrupción	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	31/03/2016
	2.3 Actualizar evaluación de los riesgos anticorrupción	Matriz de riesgos de Corrupción	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	31/03/2016
	2.4 Ajustar matriz de riesgos de corrupción	Matriz de riesgos de Corrupción	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	31/03/2016
Subcomponente /proceso 3 Consulta y Divulgación	3.1 Sensibilizar matriz de riesgos de corrupción	Informe de divulgación por canales institucionales	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	16/12/2016

Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles 1° Avance: Corte 31-08-2016 2° Avance: Corte 31-12-2016	Informe de monitoreo de riesgos de corrupción	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	31/12/2016
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Elaborar plan de Rendición de cuentas vigencia 2015	Plan de rendición de cuentas aprobado y publicado	Jefe Oficina Asesora de Planeación	15/02/2016
	1.2	Elaborar folleto con la gestión consolidada de la vigencia 2015 para rendición de cuenta	Folleto de rendición de cuentas de la vigencia de 2015	Jefe Oficina Asesora de Planeación	07/03/2016
	1.3	Elaborar presentación para la audiencia pública de rendición de cuentas	Presentación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	31/03/2016
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar chat de rendición de cuentas	Informe de resultados del chat temático de rendición de cuentas	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/03/2016
	2.2	Realizar foro de rendición de cuentas	Informe de resultados del chat temático de rendición de cuentas	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/03/2016
	2.3	Realizar concurso "Mi voz se escucha"	Resultado del ganador del concurso	Líder Grupo de Promoción y divulgación	01/04/2016
	2.4	Promover la participación en la rendición de cuentas por redes sociales	Informe de participación por redes sociales	Líder Grupo de Promoción y divulgación	29/04/2016

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.5	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas vigencia 2015	Jefe Oficina Asesora de Planeación	29/04/2016
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar programa de sensibilización del Modelo de Vivienda Leasing	Presentación	Sugerente Financiero	01/04/2016
	3.2	Realizar sensibilización sobre rendición de cuentas a los funcionarios de Caja Honor	Presentación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/03/2016
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.2	Realizar evaluación de la rendición de cuentas con los afiliados	Informe de rendición de cuentas vigencia 2015	Jefe Oficina Asesora de Planeación	29/04/2016

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Servicio al Ciudadano					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Desarrollar el plan de educación financiera 1° Avance: C 31-08-2016 2° Avance: C 31-12-2016	Informe	Jefe del Área SAC	30/09/2016
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Asignar responsables de la gestión de diferentes canales	Memorando interno	Jefe del Área SAC	30/09/2016

Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	Actualizar y publicar los protocolos de atención a los ciudadanos por los diferentes canales de atención	Protocolos	Jefe del Atención al Afiliado	30/09/2016
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los afiliados	Informe de Avance de plan de capacitación	Jefe Área de Talento Humano - Jefe Área de Atención al Afiliado	30/09/2016
	3.2	Establecer un sistema de incentivos para destacar el desempeño de los servidores con relación a la atención al ciudadano	Informe de avance del plan de plan de bienestar y estímulos	Jefe Área de Talento Humano - Jefe Área de Atención al Afiliado	30/09/2016
	3.3	Fortalecer la cultura del servicio al Interior de la Entidad 1° Avance: C 31-08-2016 2° Avance: C 31-12-2016	Campañas de sensibilización	Jefe Área SAC	30/09/2016
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Establecer un reglamento interno para la gestión peticiones, quejas y reclamos	Reglamento	Jefe Área SAC	31/08/2016
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Revisar y actualizar caracterización de usuarios	Documento de caracterización	Jefe Área de Atención al Afiliado	30/11/2016

Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.2	Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado	Informe	Jefe Área de Atención al Afiliado	30/11/2016
--	------------	--	---------	-----------------------------------	------------

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar contenidos en el sitio web	Matriz de seguimiento sitio web	Seguimiento a sitio web	Líder Grupo de Promoción y Divulgación	30/06/2016
	1.2	Realizar sensibilización de transparencia y acceso a la información pública	Sensibilización por medios electrónicos presenciales	Seguimiento a la Sensibilización de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Líder Grupo de Promoción y Divulgación	30/06/2016
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Realizar seguimiento a los estándares de contenido y oportunidad	Informe	Seguimiento a contenidos y oportunidad	Jefe Área SAC	30/06/2016
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Elaborar y publicar el esquema de publicación	Esquema de publicación divulgado en sitio web	Seguimiento a la actualización del esquema de publicación	Líder Grupo de Promoción y Divulgación	30/04/2016
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.2	Elaborar y actualizar el registro e inventarios de activos de información	Registro de inventario de información actualizado	Seguimiento a la actualización del registro de inventario de la información	Jefe de Área de Gestión Documental	31/05/2016

Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.3	Elaborar y actualizar el índice de información clasificada o reservada	Índice de información clasificada y reservada	Seguimiento al índice de información clasificada y reservada	Jefe de Área de Gestión Documental	30/06/2016
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Continuar con la actividad de atención incluyente	Informe de atención incluyente	Seguimiento a la atención incluyente	Jefe de Área de Atención al Afiliado	30/06/2016
	4.2	Adecuar el sitio web para permitir la accesibilidad al personal con discapacidad	Accesibilidad en el sitio web	Monitoreo a la accesibilidad del Sitio web	Líder Grupo de Promoción y Divulgación	30/04/2016
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Elaborar y actualizar informes de solicitudes de información 1° Avance: C 31-08-2016 2° Avance: C 31-12-2016	Informe de solicitudes de información	Seguimiento al informe de solicitudes de información	Jefe Área SAC	30/11/2016