

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017

Objetivo General: Implementar estrategias que permitan fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción en Caja Honor.

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.

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	Manual de la Calidad	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	17/04/2017
	1.1.2 2. Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política	Acta de Grupo de Expertos	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	30/11/2017
Subcomponente 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1 3. Ajustar la identificación de los riesgos de corrupción	Matriz de riesgos de Corrupción	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	17/04/2017
	1.2.2 4. Actualizar valoración de los riesgos anticorrupción	Matriz de riesgos de Corrupción	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	17/04/2017
	1.2.3 5. Ajustar matriz de riesgos de corrupción	Matriz de riesgos de Corrupción	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	17/04/2017

Subcomponente 1.3 Consulta y Divulgación	1.3.1	6. Sensibilizar matriz de riesgos de corrupción	Informe de divulgación por canales institucionales	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	28/04/2017
Subcomponente 1.4 Monitoreo o revisión	1.4.1	7. Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles 1° Avance: I Cuatrim. Ago-17 2° Avance: II Cuatrim. Dic-17	Informe de monitoreo de riesgos de corrupción	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	15/12/2017
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	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1	8. Elaborar plan de Rendición de cuentas vigencia 2016	Plan de rendición de cuentas aprobado y publicado	Jefe Oficina Asesora de Planeación	15/02/2017
	3.1.2	9. Elaborar folleto con la gestión consolidada de la vigencia 2016 para rendición de cuenta	Folleto de rendición de cuentas de la vigencia de 2016	Jefe Oficina Asesora de Planeación	07/03/2017
	3.1.3	10. Elaborar presentación para la audiencia pública de rendición de cuentas	Presentación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	31/03/2017
Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1	11. Realizar chat de rendición de cuentas	Informe de resultados del chat temático de rendición de cuentas	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/03/2017
	3.2.2	12. Realizar foro de rendición de cuentas	Informe de resultados del chat temático de rendición de cuentas	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/03/2017

Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.3	13. Generar actividades de participación (Concurso, conversatorio, construcción ciudadana)	Resultado del ganador del concurso	Líder Grupo de Promoción y divulgación	07/04/2017
	3.2.4	14. Realizar la divulgación de la audiencia pública de rendición de cuentas en diferentes canales	Informe de participación por redes sociales	Líder Grupo de Promoción y divulgación	27/04/2017
	3.2.5	15. Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas vigencia 2015	Jefe Oficina Asesora de Planeación	27/04/2017
Subcomponente 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.3.1	16. Realizar sensibilización sobre rendición de cuentas a los funcionarios de Caja Honor	Presentación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/03/2017
Subcomponente 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1	17. Realizar evaluación de la rendición de cuentas con los afiliados	Informe de rendición de cuentas vigencia 2016	Jefe Oficina Asesora de Planeación	27/04/2017
Componente 4: Servicio al Ciudadano					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	4.1.1	18. Desarrollar el plan de educación financiera 1° Avance: II Cuatrim. Ago-17 2° Avance: III Cuatrim. Dic-17	Informe	Jefe Área SAC	28/09/2017

Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.2	19. Revisar y/o actualizar y los protocolos de atención a los ciudadanos por los diferentes canales de atención Avance: III Cuatrim. Dic-17	Protocolos	Jefe Área de Atención al Afiliado	15/12/2017
Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.3	20. Implementar nuevo punto de atención móvil 1° Avance: I Cuatrim. Abr-17 2° Avance: II Cuatrim. Ago-17 3° Avance: III Cuatrim. Dic-17	Informe de gestión del punto móvil	Jefe Área de Atención al Afiliado	15/12/2017
Subcomponente 4.3 Talento humano	4.3.1	21. Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los afiliados 1° Avance: I Cuatrim. Abr-17 2° Avance: II Cuatrim. Ago-17 3° Avance: III Cuatrim. Dic-17	Informe de Avance de plan de capacitación	Jefe Área de Talento Humano	31/12/2017
	4.3.2	22. Continuar con el fortalecimiento en la filosofía organizacional y cultura basada en principios y valores 1° Avance: I Cuatrim. Abr-17 2° Avance: II Cuatrim. Ago-17 3° Avance: II Cuatrim. Dic-17	Informe consolidado de reuniones mensuales de Gerencia General, Inducción, selección empleado del mes y socialización sobre Código de Ética.	Jefe Área de Talento Humano	15/12/2017

Subcomponente 4.3 Talento humano	4.3.3 23. Ejecutar el plan de incentivos para destacar el desempeño de los servidores con relación a la atención al ciudadano 1° Avance: I Cuatrim. Abr-17 2° Avance: II Cuatrim. Ago-17 3° Avance: II Cuatrim. Dic-17	Informe de avance del plan de plan de bienestar y estímulos	Jefe Área de Talento Humano	30/09/2017
	4.3.4 24. Fortalecer la cultura del servicio al Interior de la Entidad 1° Avance: II Cuatrim. Ago-17 2° Avance: III Cuatrim. Dic-17	Informe de campañas de sensibilización	Jefe Área SAC	30/09/2017
Subcomponente 4.4 Normativo y procedimental	4.4.1 25. Revisar y/o actualizar un reglamento interno para la gestión peticiones, quejas y reclamos Avance: III Cuatrim. Dic-17	Reglamento	Jefe Área SAC	30/11/2017
	4.4.2 26. Realizar campaña informativa sobre la responsabilidades de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos Avance: II Cuatrim. Ago-17	Campañas de sensibilización	Jefe Área SAC	30/08/2017

Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1	27. Revisar y actualizar caracterización de usuarios 1° Avance: I Cuatrim. Ago-17 2° Avance: II Cuatrim. Dic-17	Documento de caracterización	Jefe Área de Atención al Afiliado	30/10/2017
Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.2	28. Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado 1° Avance: II Cuatrim. Ago-17 2° Avance: III Cuatrim. Dic-17	Informe	Jefe Área de Atención al Afiliado	15/12/2017

Componente 5: 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	29. Actualizar contenidos en el sitio web 1° Avance: I Cuatrim. Abr-17 2° Avance: II Cuatrim. Ago-17 3° Avance: III Cuatrim. Dic-17	Matriz de seguimiento sitio web	Seguimiento a sitio web	Líder Grupo de Promoción y Divulgación	15/12/2017
	5.1.2	30. Realizar sensibilización de transparencia y acceso a la información pública Avance: II Cuatrim. Ago-17	Sensibilización por medios electrónicos y/o presenciales	Seguimiento a la Sensibilización de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Líder Grupo de Promoción y Divulgación	30/08/2017

Subcomponente 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1	31. Realizar seguimiento a los estándares de contenido y oportunidad 1° Avance: I Cuatrim. Abr-17 2° Avance: II Cuatrim. Ago-17 3° Avance: III Cuatrim. Dic-17	Informe	Seguimiento a contenidos y oportunidad	Jefe Área SAC	30/06/2016
Subcomponente 5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	32. Actualizar 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
	5.3.2	33. Actualizar el registro e inventarios de activos de información Avance: II Cuatrim. Ago-17	Registro de inventario de información actualizado	Seguimiento a la actualización del registro de inventario de la información	Jefe de Área de Gestión Documental	15/08/2017
	5.3.3	34. Actualizar el índice de información clasificada o reservada Avance: II Cuatrim. Ago-17	Índice de información clasificada y reservada	Seguimiento al índice de información clasificada y reservada	Jefe de Área de Gestión Documental	15/08/2017
Subcomponente 5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.1	35. Continuar con la actividad de atención incluyente 1° Avance: I Cuatrim. Abr-17 2° Avance: II Cuatrim. Ago-17 3° Avance: III Cuatrim. Dic-17	Informe de atención incluyente	Seguimiento a la atención incluyente	Jefe de Área de Atención al Afiliado	15/12/2017

<p>Subcomponente 5.4 Criterio diferencial de accesibilidad</p>	<p>5.4.2</p>	<p>36. Incluir ayudas para las personas con discapacidad auditiva y textos alternativos en todos los elementos para personas con discapacidad visual</p> <p>1° Avance: I Cuatrim. Abr-17 2° Avance: II Cuatrim. Ago-17 3° Avance: III Cuatrim. Dic-17</p>	<p>Accesibilidad en el sitio web</p>	<p>Monitoreo a la accesibilidad del Sitio web</p>	<p>Líder Grupo de Promoción y Divulgación</p>	<p>15/12/2017</p>
<p>Subcomponente 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública</p>	<p>5.5.1</p>	<p>37. Elaborar y actualizar informes de solicitudes de información</p> <p>1° Avance: I Cuatrim. Abr-17 2° Avance: II Cuatrim. Ago-17 3° Avance: III Cuatrim. Dic-17</p>	<p>Informe de solicitudes de información</p>	<p>Seguimiento al informe de solicitudes de información</p>	<p>Jefe Área SAC</p>	<p>30/11/2017</p>