

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018

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.

Participación grupos de valor: Para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2018 participaron 94 ciudadanos en el chat externo y en el Foro Interno participaron 74 personas, estas dos actividades se realizaron los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2017, de las cuales se incluyeron sus aportes en la formulación de este plan.

Socialización: A través del sitio web de Caja Honor, entre los días comprendidos del 16 al 26 de enero de 2018, la Entidad realizó la socialización antes de su publicación definitiva con el fin de recibir comentarios, observaciones y propuestas, las cuales ayudaron a mejorar esta formulación.

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 Cuatrim. Dic-2018. | Código de Buen Gobierno e información documentada relacionada | Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo | 14/12/2018 |
| Subcomponente 1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1.2 2. Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política Reporte: III Cuatrim. Dic-2018 | Acta de Grupo de Expertos | Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo | 14/12/2018 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|------------|
| 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 Cuatrim. Dic-2018 | Matriz de riesgos de Corrupción y acta grupo de expertos | Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo | 14/12/2018 |
| Subcomponente 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.2.2 | 4. Promover la participación en la construcción de los riesgos de corrupción. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) | Foro interno y chat temático | Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo | 30/11/2018 |
| Subcomponente 1.3 Consulta y Divulgación | 1.3.1 | 5. Sensibilizar matriz de riesgos de corrupción. Reporte: II Cuatrim. Ago-2018 | Informe de divulgación por canales institucionales | Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo | 31/08/2018 |
| 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 Cuatrim. | Informe de monitoreo de riesgos de corrupción | Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo | 31/08/2018 |

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 7. Elaborar plan de Rendición de cuentas vigencia 2017. Reporte: I Cuatrim. Abr-2018 | Plan de rendición de cuentas aprobado y publicado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 15/02/2018 |
| Subcomponente 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.2 8. Elaborar y publicar folletos informativos de la gestión de la Entidad. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reportes: I Cuatrim. Gestión a dic-2017 1er folleto. II Cuatrimestre Gestión a jun-2018. 2o Folleto. | Folletos de rendición de cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 31/08/2018 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|---|------------------------------------|------------|
| Subcomponente 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.3 | 9. Elaborar presentación para la audiencia pública de rendición de cuentas Reporte: I Cuatrim. Abr-2018 | Presentación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 13/04/2018 |
| Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.1 | 10. Realizar chat de rendición de cuentas Reporte: I Cuatrim. Abr-2018 | Informe de resultados del chat temático de rendición de cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 30/04/2018 |
| Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.2 | 11. Realizar foro de rendición de cuentas Reporte: I Cuatrim. Abr-2018 | Informe de resultados del chat temático de rendición de cuentas | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 30/04/2018 |
| Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.3 | 12. Generar actividades de participación ciudadana en la Rendición de Cuentas. (Conversatorio o concurso) Reporte: I Cuatrim. Abr-2018 | Informe de conversatorio o concurso | Jefe Área de Comunicaciones | 30/04/2018 |
| Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.4 | 13. Realizar la divulgación de la audiencia pública de rendición de cuentas en diferentes canales Reporte: I Cuatrim. Abr-2018 | Informe de participación por redes sociales | Jefe Área de Comunicaciones | 06/04/2018 |
| Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 3.2.5 | 14. Realizar audiencia pública de rendición de cuentas. Reporte: I Cuatrim. Abr-2018 | Informe de rendición de cuentas vigencia 2017 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 23/04/2018 |
| Subcomponente 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1 | 15. Realizar actividades lúdicas para sensibilizar la información relacionada con rendición de cuentas a los funcionarios de Caja Honor Reporte: I Cuatrim. Abr-2018 | Presentación | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 30/04/2018 |

| | | | | | |
|---|--------------|---|---|------------------------------------|-------------------------|
| Subcomponente 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.4.1 | 16. Realizar informe consolidado del proceso de rendición de cuentas con los afiliados Reporte: II Cuatrim. jun-2018 | Informe de rendición de cuentas vigencia 2017 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 30/06/2018 |
| Componente 4: Servicio al Ciudadano | | | | | |
| Subcomponente | | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |
| Subcomponente 4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 4.1.1 | 17. Desarrollar el plan de educación financiera Reportes: I, II y III cuatrim. | Informe | Jefe Área SAC | 14/12/2018 |
| Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención | 4.2.2 | 18. Actualizar protocolos de atención. II y III Cuatrimestres | Protocolos actualizados | Jefe Área de Atención al Afiliado | 14/12/2018 |
| Subcomponente 4.3 Talento humano | 4.3.1 | 19. Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los afiliados. Reportes: I, II y III Cuatrim. | Informe de Avance de plan de capacitación | Jefe Área de Talento Humano | 14/12/2018 |
| Subcomponente 4.3 Talento humano | 4.3.2 | 20. Ejecutar el plan de incentivos para destacar el desempeño de los servidores con relación a la atención al ciudadano Reportes: I, II y III Cuatrim. | Informe de Avance de plan de bienestar | Jefe Área de Talento Humano | 14/12/2018 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|--|-----------------------------------|------------|
| Subcomponente 4.3 Talento humano | 4.3.2 | 21. Continuar con el fortalecimiento en principios y valores en la Entidad Reportes: I, II y III Cuatrim. | Informe consolidado de reuniones mensuales de Gerencia General, Inducción, selección empleado del mes y socialización sobre Código de Ética. | Jefe Área de Talento Humano | 14/12/2018 |
| Subcomponente 4.3 Talento humano | 4.3.1 | 22. Ejecutar el plan de incentivos para destacar el desempeño de los servidores con relación a la atención al ciudadano. Reportes: I, II y III Cuatrim. | Informe de avance del plan de bienestar y estímulos | Jefe Área de Talento Humano | 14/12/2018 |
| Subcomponente 4.4 Normativo y procedimental | 4.4.1 | 23. Realizar sensibilización a servidores públicos sobre los derechos de los ciudadanos y mecanismos de protección del consumidor financiero en Caja honor Reportes: I, II y III Cuatrim. | Campañas de sensibilización | Jefe Área SAC | 14/12/2018 |
| Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.1 | 25. Revisar y actualizar caracterización de usuarios Reporte: III Cuatrim. Nov-2018 | Documento de caracterización | Jefe Área de Atención al Afiliado | 30/11/2018 |
| Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano | 4.5.2 | 25. Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado Reportes: I, II y III cuatrim. | Informe | Jefe Área de Atención al Afiliado | 14/12/2018 |

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada |
|---|--|---------------------------------------|--|---------------|------------------|
| Subcomponente 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 5.2.1 26. Realizar seguimiento a los estándares de contenido y oportunidad Reportes: I, II y III Cuatrim. | Informe | Seguimiento a contenidos y oportunidad | Jefe Área SAC | 14/12/2018 |
| Subcomponente 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.5.1 27. Elaborar y actualizar informes de solicitudes de información Reportes: I, II y III Cuatrim. | Informe de solicitudes de información | Seguimiento al informe de solicitudes de información | Jefe Área SAC | 30/11/2018 |