

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 ciudadano 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 la cuales se incluyeron su 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