



La seguridad
es de todos

Mindefensa

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE
POLICÍA



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019

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) 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 2019 participaron 119 ciudadanos en el chat externo y en el Foro Interno participaron 69 personas, estas dos actividades se realizaron los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2018, los aportes recibidos fueron tenidos en cuenta en la formulación de este plan.

Socialización: A través del sitio web de Caja Honor, entre los días comprendidos del 23 al 28 de enero de 2019, 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. En esta socialización participaron 11 personas las cuales realizaron comentarios sobre la adecuada estructuración y algunos ajustes de redacción los cuales fueron modificados para la versión definitiva.

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-2019.	Código de Buen Gobierno e información documentada relacionada	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	13/12/2019
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-2019	Acta de Grupo de Expertos	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	13/12/2019

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-2019	Matriz de riesgos de Corrupción y acta grupo de expertos	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	13/12/2019
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) Reporte: III Cuatrim. Nov-2019	Foro interno y chat temático	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	29/11/2019
Subcomponente 1.3 Consulta y Divulgación	1.3.1	5. Sensibilizar matriz de riesgos de corrupción. Reporte: II Cuatrim. Ago-2019	Informe de divulgación por canales institucionales	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	30/08/2019
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	30/08/2019
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 2018. Reporte: I Cuatrim. Abr-2019	Plan de rendición de cuentas aprobado y publicado	Jefe Oficina Asesora de Planeación	20/02/2019
Subcomponente 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.2	8. Elaborar y publicar folleto informativo de la gestión de la Entidad.	Folleto de rendición de cuentas	Jefe Oficina Asesora de Planeación	22/04/2019

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-2019	Presentación	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Jefe Area de Comunicaciones	28/03/2019
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-2019	Informe de resultados del chat temático de rendición de cuentas	Jefe Oficina Asesora de Planeación	6/03/2019
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-2019	Informe de resultados del chat temático de rendición de cuentas	Jefe Oficina Asesora de Planeación	6/03/2019
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. (Capacitación y concurso) Reporte: I Cuatrim. Abr-2019	Informe de conversatorio o concurso	Jefe Oficina Asesora de Planeación	5/04/2019
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-2019	Informe de participación por redes sociales	Jefe Área de Comunicaciones	8/04/2019
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-2019	Informe de rendición de cuentas vigencia 2018	Jefe Oficina Asesora de Planeación	9/05/2019
Subcomponente 3.3 Responsabilidad para la rendición y petición de cuentas	3.3.1	15. Realizar actividades para sensibilizar la información relacionada con rendición y petición de cuentas para los Grupos de Valor. Reporte: I Cuatrim. Abr-2019	Presentación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	10/04/2019

Subcomponente 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1	16. Realizar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas Reporte: II Cuatrim. jun-2019	Informe de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2018	Oficina Asesora de Planeación	28/06/2019
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	13/12/2019
Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	18. Actualizar protocolos de atención. II y III Cuatrimestres	Protocolos actualizados	Jefe Área de Atención al Afiliado	13/12/2019
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	13/12/2019
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	13/12/2019
Subcomponente 4.3 Talento humano	4.3.3	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	13/12/2019

Subcomponente 4.4 Normativo y procedimental	4.4.1	22. 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	13/12/2019
Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1	23. Revisar y actualizar caracterización de usuarios Reporte: III Cuatrim. Nov-2019	Documento de caracterización	Jefe Área de Atención al Afiliado	29/11/2019
Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.2	24. Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado Reportes: I, II y III cuatrim.	Informe	Jefe Área de Atención al Afiliado	13/12/2019
Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.3	25. Realizar seguimiento a las visitas a Unidades Militares y de Policía. Reportes: I, II y III cuatrim	Informe	Jefe de Area Tecnica y de Promoción	13/12/2019
Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.4	26. Realizar seguimiento a los Puntos de Atención Móviles. Reportes: I, II y III cuatrim	Informe	Jefe Área de Atención al Afiliado	13/12/2019

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 27. Realizar seguimiento a los contenidos del sitio WEB. Reportes: I, II y III Cuatrim.	Informe de seguimiento de los contenidos del sitio WEB	Seguimiento a contenidos y oportunidad	Jefe Área Comunicaciones	13/12/2019

Subcomponente 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	28. Seguimiento de Redes Sociales Reportes: I, II y III Cuatrim.	Informe de seguimiento a Redes Sociales	Seguimiento al informe de solicitudes de información	Jefe Área Comunicaciones	29/11/2019
Subcomponente 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.2	29. Seguimiento a Ferias Inmobiliarias y Rueda de negocios. II y III Cuatrimestre	Informes de seguimiento a Ferias Inmobiliarias y Rueda de Negocios.	Seguimiento Ferias Inmobiliarias y Rueda de Negocio	Jefe de Area Tecnica y de Promoción	13/12/2019

ELABORÓ: OFICINA ASESORA DE PLANEACION

FECHA DE PUBLICACION: 30/01/2019