



MINDEFENSA




**cajaHonor**

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

## SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CAJA HONOR I CUATRIMESTRE DE 2016

Entidad:	Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - Caja Honor
Vigencia:	Primer Cuatrimestre 2016 – Corte 30 de abril de 2016
Fecha de publicación	13 de mayo de 2016
Componente:	Todos los componentes

La Oficina de Control Interno de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", Artículo 73 "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"; el Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011"; el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública, "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", y aplicando lo establecido en la Guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" del 2015, desarrolló el seguimiento y control al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - I Cuatrimestre de 2016. A continuación se presentan las observaciones a cada uno de los subcomponentes: 

Seguimiento y Control Oficina de Control Interno					
Fecha seguimiento:		10/05/2016			
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Observaciones Oficina de Control Interno
<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>					
Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Ajustar política de riesgos	Se incorporó la política de riesgos de corrupción en la caracterización del proceso Gestión del Riesgo.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	La Oficina de Control Interno verificó en el aplicativo que soporta el SIG, la caracterización del proceso de Gestión del Riesgo, GR-NA-CR-001, versión 15 del 12/Abr/2016, evidenciando que en la misma se incorporó la política de riesgos de corrupción. De acuerdo con lo anterior la OFCIN observó el cumplimiento de esta actividad en un 100%
Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Realizar seguimiento y evaluación de la efectividad de la política	Se tiene previsto analizar y si se considera necesario, ajustar la política. Esto se realizará para el mes de agosto de 2016 en reunión de grupo de expertos	N/A	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	La Oficina de Control Interno realizará seguimiento a esta actividad en el segundo cuatrimestre de 2016

4

Seguimiento y Control Oficina de Control Interno					
Fecha seguimiento: 10/05/2016					
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Ajustar la identificación de los riesgos de corrupción	Se analizaron y ajustaron los riesgos de corrupción, así mismo, se dio cumplimiento al marco normativo, se elaboró y publicó matriz de riesgos de corrupción en el sitio web de la Entidad.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	
Subcomponente 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar valoración de los riesgos anticorrupción	Se analizaron y ajustaron los riesgos de corrupción, así mismo, se dio cumplimiento al marco normativo, se elaboró y publicó matriz de riesgos de corrupción en el sitio web de la Entidad.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	A través de la página web de Caja Honor, la Oficina de Control Interno verificó la publicación del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad, el 31 de marzo de 2016, la cual fue actualizada por parte del proceso de Gestión del Riesgo. De acuerdo con lo establecido en la cartilla del DAFP, los riesgos de corrupción se encuentran establecidos dentro del mapa institucional, y son gestionados en conjunto con el SARO (Sistema de Administración del Riesgo Operativo).
Subcomponente 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar evaluación de los riesgos anticorrupción	Se analizaron y ajustaron los riesgos de corrupción, así mismo, se dio cumplimiento al marco normativo, se elaboró y publicó matriz de riesgos de corrupción en el sitio web de la Entidad.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	Así, la OFCIN evidenció el cumplimiento al 100% de esta actividad
Subcomponente 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Ajustar matriz de riesgos de corrupción	Se analizaron y ajustaron los riesgos de corrupción, así mismo, se dio cumplimiento al marco normativo, se elaboró y publicó matriz de riesgos de corrupción en el sitio web de la Entidad.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	
Subcomponente 3: Consulta y Divulgación	Sensibilizar matriz de riesgos de corrupción	Se socializará la matriz de riesgos de corrupción a todos los funcionarios de la Entidad a través de una capacitación que se brindará durante el segundo cuatrimestre de 2016	N/A	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	La Oficina de Control Interno realizará el seguimiento correspondiente a esta actividad durante el segundo cuatrimestre de 2016

**Seguimiento y Control Oficina de Control Interno**

Fecha seguimiento:		10/05/2016			
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente 4: Monitoreo o revisión	Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles	Avance en el segundo cuatrimestre con corte a 31/08/2016	N/A	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	La Oficina de Control Interno realizará el seguimiento correspondiente a esta actividad durante el segundo cuatrimestre de 2016
<b>Componente 2: Estrategia de racionalización de tramites (En aplicativo SUIT de la Función Pública)</b>					
Trámite: Pago de devolución por aportes desafiliación	Automatizar el flujo del trámite desde que se radica hasta que se paga	Diseño de formulario y en proceso de pruebas para la salida a producción. Pendiente de pruebas con usuario final.	70%	Jefe del Área de Gestión Documental	En visita In situ al proceso de Gestión Documental, la Oficina de Control Interno verificó en ambiente de pruebas del aplicativo Work Manager (gestor Documental) el avance presentado en el diseño de los formularios para los trámites de Pago de devolución de aportes por desafiliación, Pago de cesantías definitivas y Pago de devolución de saldos cuenta individual; el proceso igualmente allegó a la OFCIN el cronograma de acuerdo con el cual el desarrollo se debió culminar dentro del I cuatrimestre, la OFCIN evidenció que se encuentran pendientes algunos desarrollos así como el proceso de capacitación a los funcionarios de la Entidad. Igualmente la OFCIN observó el ambiente de pruebas el desarrollo en la página web para el pre trámite, el cual forma parte del flujo que se está desarrollando.
Trámite: Pago de cesantías definitivas	Automatizar el flujo del trámite desde que se radica hasta que se paga	Diseño de formulario y en proceso de pruebas para la salida a producción. Pendiente de pruebas con usuario final.	70%	Jefe del Área de Gestión Documental	Así, la Oficina de Control Interno evidenció un avance correspondiente al 70% en el componente 2 del Plan Anticorrupción 2016
Trámite: Pago de devolución saldos cuenta individual	Automatizar el flujo del trámite desde que se radica hasta que se paga	Diseño de formulario y en proceso de pruebas para la salida a producción. Pendiente de pruebas con usuario final.	70%	Jefe del Área de Gestión Documental	
<b>Componente 3: Rendición de cuentas</b>					

**Seguimiento y Control Oficina de Control Interno**

Fecha seguimiento: 10/05/2016

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar plan de rendición de cuentas 2015	El plan de Rendición de Cuentas fue elaborado y publicado en el sitio web de la Entidad. El plan tiene asuntos como: principales elementos, pasos, contenidos, equipo de expositores, equipos de apoyo y cronograma de actividades.	100%	Jefe Oficina de Asesora de Planeación	La Oficina de Control Interno verificó a través de la página web el plan para la Rendición de Cuentas 2015, en el cual se indica que se tomó en cuenta para su elaboración el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Plan Estratégico de Comunicaciones; igualmente, se observó que el Plan de Rendición de Cuentas 2015 contiene los objetivos, pasos, análisis del proceso, contenidos temáticos, conformación del equipo de trabajo y cronograma, así como el análisis de acuerdo con la calificación del FURAG. El Plan fue publicado por la Oficina Asesora de Planeación el 29 de marzo de 2016.  De esta manera la OFCIN evidenció el cumplimiento de esta actividad al 100%
Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar folleto con la gestión consolidada de la rendición de cuentas.	Folleto elaborado y publicado de manera física y en el sitio web de la Entidad. El folleto contiene direccionamiento estratégico, principales logros, ejecución de metas, información de los afiliados, puntos de atención e información financiera	100%	Jefe Oficina de Asesora de Planeación	De acuerdo con lo reportado como actividad cumplida por parte de la Oficina Asesora de Planeación, la Oficina de Control Interno verificó en la página web de la Entidad el folleto de la Rendición de cuentas 2015, el cual cuenta igualmente con los ítems reportados por la OAPLA. El folleto fue publicado por la Oficina Asesora de Planeación el 29 de abril de 2016.  Así, el 100% de cumplimiento de esta actividad fue verificado por la OFCIN.



**Seguimiento y Control Oficina de Control Interno**

**Fecha seguimiento:**

10/05/2016

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar presentación para la audiencia pública de rendición de cuentas	Se estructuró la Presentación con temas como: direccionamiento estratégico; cumplimiento al plan de acción; estrategia de incentivos; información de afiliados; metas estratégicas de vivienda; gestión financiera; acciones de fortalecimiento institucional; capacitación modelo Leasing; "concurso mi voz se escucha"; sesión de preguntas; clausura	100%	Jefe Oficina de Asesora de Planeación	La Oficina Asesora de Planeación allegó a la Oficina de Control Interno la presentación correspondiente a la Rendición de Cuentas 2015, en la cual se observan los siguientes contenidos: Direccionamiento estratégico, cumplimiento del PAI, Estrategia de Incentivos, Información de Afiliados, Metas Estratégicas de Vivienda, Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Acciones para el fortalecimiento Institucional concurso "Mi voz escucha". Adicionalmente, la OFCIN asistió a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2015, verificando el desarrollo de los contenidos anteriormente descritos. Finalmente, la Oficina de Control Interno, a la fecha de cierre de este informe, se encuentra realizando la auditoría a la Rendición de Cuentas 2015, donde evaluará a fondo los diferentes aspectos de la misma. De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento al 100% de esta actividad

*AB*

**Seguimiento y Control Oficina de Control Interno**

10/05/2016

**Fecha seguimiento:**

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente de Diálogo doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar chat de rendición de cuentas	Elaboración y publicación en sitio web del informe de chat de rendición de cuentas, en el cual se consideraron que se debía tratar asuntos como: oferta inmobiliaria, subsidios, ejecución presupuestal, mejoras del servicio, cumplimiento de metas. El chat se llevó a cabo los días 2 y 3 de marzo de 2016.	100%	Jefe Oficina de Asesora Planeación	La Oficina de Control Interno verificó a través de la página web de la Entidad la publicación del informe del chat de Rendición de Cuentas 2015, de acuerdo con el cual se realizaron dos preguntas, a saber: 1. ¿Cuál de los siguientes temas considera se debe tratar en la rendición de cuentas? 2. Con el fin de mejorar el servicio ¿Qué aspectos fortalecería? Adicionalmente, por medio del chat los afiliados presentaron sus preguntas a la Entidad. De esta manera, la OFCIN evidenció el cumplimiento del 100% de esta actividad
Subcomponente de Diálogo doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar foro de rendición de cuentas	Elaboración y publicación en sitio web del Informe de foro temático Interno, donde se destaca: escuchar inquietudes; mayor información sobre soluciones de vivienda; derechos y deberes de los afiliados; tramitadores, formas delictivas y consecuencias; valor social y bienestar, beneficios para familias enteras.	100%	Jefe Oficina de Asesora Planeación	El Informe "Foro temático y encuesta Rendición de Cuentas" fue verificado por la Oficina de Control Interno a través de la página web de la Entidad. En el mismo se plasmaron las inquietudes y sugerencias de los afiliados que participaron de dicha actividad. De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento al 100% de esta actividad.

**Seguimiento y Control Oficina de Control Interno**

**Fecha seguimiento:**

10/05/2016

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar concurso "Mi voz se escucha"	El 10. de abril de 2016, en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se presentaron los resultados del Concurso "MI voz se escucha". Este concurso se realizó a través de redes sociales para generar participación donde los afiliados debían enviar preguntas para responder en vivo. En total participaron 36 afiliados.	100%	Líder Grupo de Promoción y Divulgación	En auditoría In Situ al Área de Comunicaciones, la Oficina de Control Interno observó los pantallazos tomados de las redes sociales, como evidencia de la realización del concurso mi voz se escucha, con la participación de 36 afiliados, y del hastag "#YoDecido", con la participación de 12 afiliados, de acuerdo con lo reportado por el grupo de Promoción y Divulgación. Así mismo, de forma presencial en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la OFCIN observó la presentación de los ganadores del concurso.
Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Promover la participación en la rendición de cuentas por redes sociales	A través de redes sociales se lanzó el Hashtag "#YoDecido" donde los afiliados realizaron propuestas de temas para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, en total participaron 12.	100%	Líder Grupo de Promoción y Divulgación	En conclusión, la OFCIN evidenció el cumplimiento de éstas actividades al 100%.
Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	El 10. de abril de 2016, en las instalaciones del Club Militar de Bogotá, se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual fue transmitida a través del Sitio Web por el sistema Streaming. Participaron 262 personas. Se resolvieron las preguntas en el evento, las enviadas por video clip y otros canales. De igual manera se atendieron las demás preguntas formuladas durante el evento enviando los respectivos comunicados de manera física.	100%	Jefe Oficina de Asesora Planeación	La Oficina de Control Interno verificó In situ la realización de la audiencia pública de Rendición de Cuentas 2015. En la misma, evidenció el desarrollo de los contenidos programados, la solución de las inquietudes presentadas durante el evento por los afiliados, y las enviadas por videoclip y otros canales. Adicionalmente, a la fecha de cierre de éste informe la OFCIN se encuentra realizando la Auditoría a la Rendición de Cuentas 2015, donde evaluará más afondo cada uno de los componentes de la misma. De esta manera, la OFCIN evidenció el cumplimiento del 100% de esta actividad



**Seguimiento y Control Oficina de Control Interno**

Fecha seguimiento: 10/05/2016

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Observaciones Oficina de Control Interno
<p>Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</p>	<p>Realizar programa de sensibilización del Modelo de Vivienda Leasing</p>	<p>El Subgerente Financiero en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, explica el modelo Vivienda Leasing, destacando los beneficios, presentando simulación de valores de Caja Honor, frente a otras entidades, en el cual destaca las ventajas de este modelo para los afiliados.  Modelo que permite a los afiliados, que tengan como mínimo una antigüedad de 2 años de afiliación y/o 24 cuotas aportadas, postularse a un arriendo con opción de compra de una vivienda, en la cual Caja Honor tiene la propiedad del inmueble hasta que sea cancelada en su totalidad por el afiliado, haciendo uso de la opción de compra que va implícita en este contrato. Este arrendamiento tendrá como máximo una duración de 12 años, tiempo en el cual el afiliado (locatario) pagará unos cánones mensuales (capital, intereses y seguros), mediante descuento por nómina.</p>	<p align="center">100%</p>	<p align="center">Sugerente Financiero</p>	<p>La Subgerencia Financiera allegó a la Oficina de Control Interno el cronograma de implementación Vivienda Leasing y las listas de sensibilizaciones desarrolladas a los funcionarios de la Entidad.  De acuerdo con el cronograma, se tiene programadas capacitaciones a desarrollarse en el mes de mayo de 2016, así como un seguimiento y fortalecimiento de las mismas.  En conclusión, la Oficina de Control Interno evidenció un avance del 50% de esta actividad.</p>

**Seguimiento y Control Oficina de Control Interno**

**Fecha seguimiento:**

10/05/2016

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar sensibilización sobre rendición de cuentas a los funcionarios de Caja Honor	A través de folleto, sitio web, video clip Interno, intranet, participación del foro Interno de Rendición de cuentas, participación de la estrategia de Rendición de Cuentas	100%	Jefe Oficina de Planeación	<p>La Oficina de Control Interno evidenció el folleto entregado a los funcionarios de Caja Honor, en el cual se dan a conocer los tópicos más relevantes de la Rendición de Cuentas; igualmente, la OFCIN evidenció la campaña realizada desde la Oficina Asesora de Planeación para la participación de los funcionarios en el foro Interno de Rendición de Cuentas, así como la publicación en la Intranet y el video clip Interno. Lo anterior se realizó en la última semana del mes de marzo, con anterioridad a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada el 1 de abril de 2016.</p> <p>En conclusión, la Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento de esta actividad al 100%</p>
Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar evaluación de la rendición de cuentas con los afiliados	A través del Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2015, se presentaron las generalidades, fases de desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas; realización de la Audiencia Pública; resultados de la evaluación y conclusiones.	100%	Jefe Oficina de Planeación	<p>La Oficina de Control Interno verificó el Informe de Rendición de Cuentas a través de la página web; lo correspondiente a la evaluación del evento por parte de los afiliados se evidenció en el numeral 4, de acuerdo con el cual:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 52 afiliados respondieron que la Rendición de Cuentas fue excelente</li> <li>• 28 que fue buena,</li> <li>• "0" que fue aceptable o mala.</li> </ul> <p>De esta manera, la Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de esta actividad al 100%.</p>

SR

**Seguimiento y Control Oficina de Control Interno**

Fecha seguimiento:		10/05/2016			
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Observaciones Oficina de Control Interno
<b>Componente 4: Servicio al ciudadano</b>					
Subcomponente 1: Estructura y direccionamiento estratégico	Desarrollar el plan de educación financiera	Avance en el segundo cuatrimestre con corte a 31/08/2016	N/A	Jefe del Área SAC	El Área del SAC allegó a la Oficina de Control Interno el cronograma correspondiente al Plan de educación financiera; la OFCIN realizará el seguimiento a esta actividad en el segundo cuatrimestre de 2016 de acuerdo con dicho cronograma
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención	Asignar responsables de la gestión de diferentes canales	Canal presencial: Puntos de Atención y Punto Móvil, Jefe de Área de Atención al Afiliado. Canal pqrд presencial, web y móvil, Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero SAC Canal correo tradicional: Jefe Área de Gestión Documental Canal correo electrónico: Solicitudes@cajahonor.gov.co; Diego Laino Chinchilla SAC; Empresa CONAL CENTER (Correo Electrónico: Contactenos@cajahonor.gov.co); Canal virtual asesor en línea, Líneas gratuita 01800919429; línea nacional 5188605 Coordinador Empresa Canal Center. Canales sitio web y redes Sociales: Jefe de Área de Comunicaciones	100%	Jefe del Área SAC	La Oficina de Control Interno verificó, en visita In situ al Área del SAC, que el desarrollo de esta actividad no se encuentra aún formalizado de acuerdo con lo reportado en la casilla "Actividades cumplidas". La asignación de responsables formará parte del protocolo de atención del SAC, el cual se encuentra en borrador, y fue verificado por la Oficina de Control Interno.  De acuerdo con lo anterior, la OFCIN evidenció un avance del 50% en esta actividad, y realizará el seguimiento correspondiente a la misma durante el segundo cuatrimestre de 2016.

**Seguimiento y Control Oficina de Control Interno**

**Fecha seguimiento:**

10/05/2016

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar y los de protocolos de atención a los ciudadanos por los diferentes canales de atención	La guía de protocolos del servicio se encuentra en el flujo de aprobación en el aplicativo ISOLUCIÓN, los protocolos se encuentra en borrador.	50%	Jefe del Área de Atención Afiliado	El Área de Atención al Afiliado allegó a la Oficina de Control Interno el borrador de la Guía de Protocolos de Servicio, así como los borradores de los protocolos. De acuerdo con lo anterior, la OFCIN verificó el 50% de avance en esta actividad
Subcomponente 3: Talento Humano	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los afiliados	En abril de 2016, se llevó a cabo el programa de Capacitación de Unificación de Criterios, con la participación del Área de Atención al Afiliado y el Área de Sistema De Atención Al Consumidor Financiero – SAC, a nivel nacional (presencial y virtual) contando con la asistencia de más de 50 funcionarios y en la que se trataron temas como: trámites y servicios, pqrd, educación financiera, planeación estratégica, actualización normativa.	50%	Jefe Área de Talento Humano - Jefe de Área de Atención Afiliado	La Oficina de Control Interno verificó las listas de asistencia correspondientes a la capacitación citada por el Área de Talento Humano y el Área de Atención al Afiliado. Igualmente, los contenidos fueron verificados por la OFCIN en visita In situ al Área del SAC, quien desarrolló la capacitación.  De acuerdo con lo anterior, la OFCIN evidenció un avance del 34% en esta actividad, teniendo en cuenta que se deben presentar avances al segundo y tercer cuatrimestre de 2016.

*Handwritten mark*

**Seguimiento y Control Oficina de Control Interno**

Fecha seguimiento: 10/05/2016

Subcomponente		Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Observaciones Oficina de Control Interno
3: Humano	Talento Humano	Establecer un sistema de incentivos para destacar el desempeño de los servidores con relación a la atención al ciudadano	Como Incentivos para los servidores públicos con relación a la atención al afiliado la Entidad tiene: 1. Estímulo Empleado del mes. (Para Puntos de Atención a nivel Nacional y por el Punto de Atención Bogotá se elige un funcionario que se haya destacado por su desempeño, valores y comportamiento ético superior). Reconocimiento en evento público y se otorga incentivo económico. A la fecha 6 funcionarios. 2.- Estímulo por su desempeño en el servicio como felicitaciones calificación excelente se publica en el boletín Interno. 3. Estímulos por su desempeño que pueden acceder como la Medalla, Moneda y funcionario o equipo del año.	50%	Jefe Área de Talento Humano - Jefe de Área Atención Afiliado	La Oficina de Control Interno evidenció que dentro del incentivo empleado del mes se destaca un funcionario de Atención al Afiliado de la sede Bogotá y uno de los Puntos de Atención a nivel nacional.  Adicionalmente, de acuerdo con la entrevista realizada a la Jefe del Área de Talento Humano, se implementará una publicación en los canales de comunicación Internos de la Entidad, para los funcionarios de Atención al Afiliado que sean felicitados por los afiliados por la calidad en la atención.  Consecuentemente, la OFCIN verificó un avance del 50% en esta actividad.
3: Humano	Talento Humano	Fortalecer la cultura del servicio al Interior de la Entidad	Informe de avance se presentará en el segundo cuatrimestre de 2016	N/A	Jefe Área SAC	El Área del SAC presentó el cronograma correspondiente a esta actividad, el cual fue verificado por la Oficina de Control Interno. Adicionalmente, de acuerdo con el informe presentado al Ministerio de la Defensa Nacional por esa Área, se realizaron las actividades correspondientes al primer trimestre, a saber, lanzamiento y divulgación, participación en canales y capacitación. Igualmente, durante el I trimestre se realizó una primera capacitación al personal de atención al afiliado.  La OFCIN realizará el seguimiento correspondiente a esta actividad durante el segundo cuatrimestre de 2016.

**Seguimiento y Control Oficina de Control Interno**

Fecha seguimiento: 10/05/2016

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente 4: Humano	Establecer un reglamento Interno para la gestión peticiones, quejas y reclamos	Mediante Resolución No. 145 del 17 de marzo de 2016, se expidió el reglamento para el trámite Interno de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y quejas exprés de la Entidad	100%	Jefe Área SAC	El Área de Atención al Consumidor Financiero - SAC, allegó a la Oficina de Control Interno la Resolución 145 del 17 de marzo de 2016, "Por la cual se adopta el reglamento para el trámite Interno de Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Quejas exprés en la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía"; en la misma se establecen los canales de comunicación, la tipificación de solicitudes, el derecho de turno, el trámite de las solicitudes, las denuncias y solicitudes anónimas, así como la atención prioritaria a solicitudes, entre otros. Igualmente, establece lo relacionado con las publicaciones, comunicaciones y notificaciones.  De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento de esta actividad al 100%
Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano	Revisar y actualizar caracterización de usuarios	Actividad programada para realizarse en el segundo semestre de 2016	N/A	Jefe Área de Atención al Afiliado	El Área de Atención al Afiliado programó esta actividad para el segundo cuatrimestre de 2016. Sin embargo, la OFCIN evidenció en visita insitu que ya se encuentra en desarrollo la revisión y actualización de la caracterización de usuarios.  La OFCIN realizará el seguimiento correspondiente a esta actividad en el segundo cuatrimestre de 2016

**Seguimiento y Control Oficina de Control Interno**

Fecha seguimiento: 10/05/2016

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Observaciones Oficina de Control Interno
5: Relacionamiento con el ciudadano	Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado	La firma encuestadora realizó la medición y reporte de los resultados del índice de satisfacción de los afiliado para el primer trimestre de la vigencia donde se evidencia un resultado de 4.56 puntos, sobre 5.	34%	Jefe Área de Atención Afiliado	La Oficina de Control Interno verificó el informe de la firma encuestadora para el Índice de Satisfacción del Afiliado, evidenciando la calificación reportada por el Área de Atención al Afiliado.  Consecuentemente, la OFCIN evidenció el cumplimiento de esta actividad en un 34%, dado que la calificación se seguirá reportando en cada uno de los siguientes cuatrimestres.
<b>Componente 5: Transparencia y Accesos a la Información</b>					
1: Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar contenidos en el sitio web	Se realizó actualización de contenidos y depuración de la información teniendo en cuenta el rediseño del portal web.	70%	Líder Grupo de Promoción y Divulgación	La Oficina de Control Interno realizó la verificación de la actualización de contenidos y depuración de la información, así como del rediseño del portal web, lo anterior en visita insitu con el grupo de Promoción y Divulgación. Adicionalmente, se evidenció que la misma se viene realizando de manera mensual, de acuerdo con lo solicitado por la normatividad correspondiente. De esta manera, la OFCIN verificó el avance de esta actividad en un 70%, teniendo en cuenta que se deben realizar ajustes de manera mensual como se mencionó anteriormente.

**Seguimiento y Control Oficina de Control Interno**

Fecha seguimiento: 10/05/2016

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa	Realizar sensibilización de transparencia y acceso a la información pública	Se publicó un banner con un enlace desde el portal web	50%	Líder Grupo de Promoción y Divulgación	A la fecha de cierre del presente informe, el banner relacionado por el grupo de Promoción y Divulgación cambió por un enlace fijo, para mayor facilidad para los afiliados. LA OFCIN verificó dicho enlace, en el cual se encuentran contenidos como Normatividad, políticas y lineamientos, Servicios de información, Información financiera y contable, entre otros. Consecuentemente, la OFCIN evidenció el avance del 50% en esta actividad
Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva	Realizar seguimiento a los estándares de contenido y oportunidad	Se brindó la respuesta a los peticionarios, en oportunidad, calidad y veracidad de la información con los soportes respectivos.	50%	Jefe Área SAC	La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de esta actividad mediante el Plan de Acción del proceso de Gestión del SAC, donde en primer lugar, el indicador No. 3 "Oportunidad respuestas" obtuvo un 97.5% frente a una meta de >96%, y en segundo lugar, el indicador de producto no conforme obtuvo un resultado de 0.44% frente a una meta de <2%. Teniendo en cuenta que se debe presentar avance de esta actividad en el segundo y tercer cuatrimestre, la OFCIN evidenció un avance del 34%.



Seguimiento y Control Oficina de Control Interno					
Fecha seguimiento:					
10/05/2016					
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente 3: Elaboración los Instrumentos de la Gestión de la Información	Elaborar y publicar el esquema de la publicación	El esquema de publicación fue elaborado y publicado en el sitio web, en el menú: Atención al Afiliado/participación ciudadana	100%	Líder Grupo de Promoción y Divulgación	A través de la página web, la Oficina de Control Interno evidenció el esquema de publicación referenciado por el grupo de Promoción y Divulgación. En el mismo se evidencian el Nombre / Título de la información, el Idioma, el Medio conservación y/o soporte, el Formato y la Fecha de Actualización, la URL y Oficina responsable. Adicionalmente, en entrevista con el funcionario del grupo encargado de esta tarea, se indicó que se realizarán mejoras en este listado. De acuerdo con lo anterior, la OFCIN evidenció un avance del 90% en esta actividad.
Subcomponente 3: Elaboración los Instrumentos de la Gestión de la Información	Elaborar y actualizar el registro de inventarios de activos de información	Se elaboró y actualizó el inventario de activos de información, en colaboración la Oficina Asesora de Riesgos	90%	Jefe de Área de Gestión Documental	En visita in situ al Área de Gestión Documental, la Oficina de Control Interno evidenció el inventario de activos de información, desarrollado por la misma en coordinación con la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo; el índice de información clasificada o reservada es parte integral del primero. De acuerdo con lo conversado en entrevista con la Jefe del Área de Gestión Documental, refiere que éste se encuentra sujeto a actualizaciones durante la vigencia.
Subcomponente 3: Elaboración los Instrumentos de la Gestión de la Información	Elaborar y actualizar el índice de información clasificada o reservada	Se elaboró y actualizó el índice de información clasificada o reservada, en colaboración la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	90%	Jefe de Área de Gestión Documental	Así, la Oficina de Control Interno evidenció un avance del 90% en esta actividad

**Seguimiento y Control Oficina de Control Interno**

Fecha seguimiento:

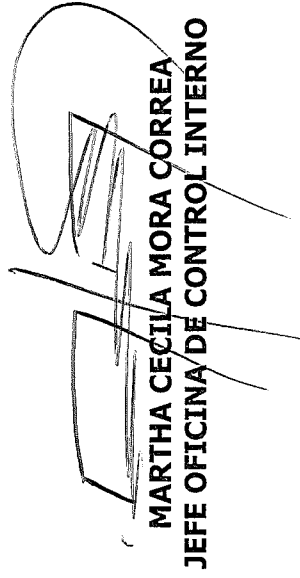
10/05/2016

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad	Continuar con la actividad de atención incluyente	Se presenta especial atención a personas con discapacidad, a mujeres embarazadas o con niños, personas mayores	50%	Jefe de Área de Atención Afiliado	<p>EL Área de Atención al Afiliado allegó a la OFCIN el consolidado de las atenciones incluyentes en la Sede principal y Puntos de Atención, tomadas del digiturno, en el cual se observa que durante el primer trimestre de 2016 se realizaron un total de 538.</p> <p>En conclusión, la OFCIN observó un avance del 34% de esta actividad, ya que se deben presentar avances al segundo y tercer cuatrimestre de 2016</p>
Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad	Adecuar el sitio web para permitir la accesibilidad al personal con discapacidad	Se ajustaron todas la imágenes y enlaces con textos descriptivos, se implementó diseño para dispositivos móviles, se implementaron buenas prácticas en el sitio web para navegación a través de un lector de texto y se reubicaron contenidos para accesibilidad de acuerdo al nivel	100%	Líder Grupo de Promoción y Divulgación	<p>La Oficina de Control Interno evidenció la adecuación del sitio web en el cual se puede utilizar una herramienta de navegación a través de un lector de pantalla (herramienta que utilizan las personas con discapacidad visual); en visita insitu al grupo de Promoción y Divulgación, la OFCIN verificó a través de la herramienta tawdis.net, que la funcionalidad referenciada se está implementando, aunque aún presenta fallas si se le evalúa con un nivel AA, que es el que se pretende obtener para la página web de la Entidad.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno evidenció un avance del 80% en esta actividad, y realizará el seguimiento correspondiente en el segundo cuatrimestre de 2016</p>

8

Seguimiento y Control Oficina de Control Interno					
Fecha seguimiento:			10/05/2016		
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar y actualizar informes de solicitudes de información	Se presentará avance del segundo cuatrimestre de 2016	N/A	Jefe Área SAC	La Oficina de Control Interno realizará el seguimiento correspondiente a esta actividad durante el segundo cuatrimestre de 2016

Proyecto y elaboró  
 Ing. Marco Gallo Espinosa  
 Auditor Oficina de Control Interno

  
**MARTHA CECILIA MORA CORREA**  
**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

