



FORMATO INFORME

CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA 1712 DE 2014

Bogotá 26/06/2019

Doctor  
**FERNANDO MAZO RUA**  
Jefe Oficina de Control Interno (E)

**Asunto:** Seguimiento al Cumplimiento Ley de Transparencia 1712 DE 2014 vigencia 2019

Contenido

|          |                                                                          |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción</b> .....                                                | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Objetivos General</b> .....                                           | <b>1</b>  |
| <b>3</b> | <b>Metodología</b> .....                                                 | <b>2</b>  |
| <b>4</b> | <b>Resultados de la Evaluación</b> .....                                 | <b>2</b>  |
|          | <b>4.1 Revisión del cumplimiento Ley de Transparencia</b> .....          | <b>2</b>  |
| <b>5</b> | <b>Recomendación</b> .....                                               | <b>18</b> |
| <b>6</b> | <b>Conclusiones</b> .....                                                | <b>19</b> |
| <b>7</b> | <b>Importante</b> .....                                                  | <b>19</b> |
|          | <b>Anexo 1. Matriz de cumplimiento sujeto obligado tradicional</b> ..... | <b>20</b> |

**1 Introducción**

Con base en la Directiva No. 15 del 19-11-2018 emitida por la Procuraduría General de la Nación (PGN) para verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional” se ha tomado como referencia la matriz de cumplimiento de sujetos obligados para la revisión en la Página Web de Caja Promotora de Vivienda Militar y Policía (CPVMP).

**2 Objetivo**

La Oficina de Control Interno (OFCIN) revisó lo publicado en la Página web de Caja Honor para verificar el cumplimiento de Ley 1712 de 2014.



CO-SC2992-1



SI - CER507703



NIT: 960021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



Grupo Social y Empresarial de la Defensa  
Por nuestros Fuertes Armados,  
para garantizar la paz.

VERIFICADO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN



### 3 Metodología

En concordancia con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y fundamentados en la reglamentación aplicable, se llevó a cabo el seguimiento y evaluación del cumplimiento de la Entidad a la Ley de transparencia y acceso a la información, considerando los siguientes aspectos:

- Revisión de normatividad aplicable, procedimientos vigentes relacionados a la Ley de Transparencia y directivas relacionadas.
- Revisión de la matriz de cumplimiento "sujeto obligado tradicional", propuesta por la Procuraduría General de la Nación, para la verificación del cumplimiento de la norma.
- Revisión del link de "*Transparencia y acceso a la información*", ubicado en el Página web de Caja Honor.
- Revisión con el Área encargada del cargue de la información.

### 4 Resultados de la Evaluación

Con base en la matriz de cumplimiento sujeto obligado tradicional propuesta por la PGN, la OFCIN realizó la revisión del link "*Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información*" de CPVMP, para verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto reglamentario 103 de 2015.

Nota: La información publicada en la página web y su revisión está a cargo de cada responsable del proceso en la CPVMP y su publicación en el sitio web la realiza el Área de Comunicaciones (ARCOM) según solicitud de los mismos.

Se describe a continuación los resultados obtenidos en la revisión:

#### 4.1 Revisión del cumplimiento Ley de Transparencia

El link de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información <https://www.cajahonor.gov.co/Paginas/Transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.aspx> en la página web de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía <https://www.cajahonor.gov.co/Paginas/default.aspx>, se validó en coordinación con ARCOM y en colaboración de los procesos asociados; a continuación se muestran los resultados obtenidos:



CO-SC2992-1



SI - CER507703



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenas@cajahonor.gov.co](mailto:contactenas@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



VISILADO SUPLENTE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION



La seguridad es de todos

MiDefensa



Fecha aprobación: 08/02/2019 / Versión: 008  
Código GE-NA-FM-041

Guía Matriz de Cumplimiento V.4 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015  
(Tipo de formulario: Sujeto Obligado Tradicional)

| Categoría de información                                 |                                                                                                                                                                                                                                               | Descripción                                                                                                                                             | Cumplimiento |                                                                                                                                                                                                   | Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoría                                                | Subcategoría                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         | Sí           | No                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       |
| 1. Mecanismos de contacto con el sujeto obligado.        | 1.1. Sección particular                                                                                                                                                                                                                       | a. Sección particular en la página de inicio del sitio web del sujeto obligado.                                                                         | X            |                                                                                                                                                                                                   | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/default.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/default.aspx</a>                                 |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               | a. Espacios físicos destinados para el contacto con la entidad.                                                                                         | X            |                                                                                                                                                                                                   | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfilado/Paginas/Puntos-de-atencion.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfilado/Paginas/Puntos-de-atencion.aspx</a> |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               | b. Teléfonos fijos y móviles, líneas gratuitas y fax, incluyendo el indicativo nacional e internacional, en el formato (57+Número del área respectiva). | X            |                                                                                                                                                                                                   | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfilado/Paginas/Contactenos.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfilado/Paginas/Contactenos.aspx</a>               |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               | c. Correo electrónico institucional.                                                                                                                    | X            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               | d. Correo físico o postal.                                                                                                                              | X            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |
|                                                          | 1.2. Mecanismos para la atención al ciudadano                                                                                                                                                                                                 | e. Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias.                                                             | X            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               | a. Ubicación del sujeto obligado.                                                                                                                       | X            |                                                                                                                                                                                                   | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/default.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/default.aspx</a>                                 |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               | b. Ubicación física de sedes, áreas, regionales, etc.                                                                                                   | X            |                                                                                                                                                                                                   | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfilado/Paginas/Puntos-de-atencion.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfilado/Paginas/Puntos-de-atencion.aspx</a> |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               | c. Horarios y días de atención al público.                                                                                                              | X            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |
|                                                          | 1.3. Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público                                                                                                                                                     | d. Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales.                                                                                       | X            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |
| a. Disponible en la sección particular de transparencia. |                                                                                                                                                                                                                                               | X                                                                                                                                                       |              | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/Paginas/Transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/Paginas/Transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.aspx</a> |                                                                                                                                                                       |
| b. Disponible en el pie de página principal.             |                                                                                                                                                                                                                                               | X                                                                                                                                                       |              | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/default.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/default.aspx</a>                                                             |                                                                                                                                                                       |
| c. Disponible en la sección de atención a la ciudadanía. |                                                                                                                                                                                                                                               | X                                                                                                                                                       |              | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/default.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/default.aspx</a>                                                             |                                                                                                                                                                       |
| 1.4. Correo electrónico para notificaciones judiciales   | d. Con acuse de recibido al remitente de forma automática.                                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                                       |              | Se realizó respuesta automática para los correos diferentes al dominio de la Caja Honor.                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |
|                                                          | a. Enlace que dirija a las políticas de seguridad de la información, además de las condiciones de uso de la información referente a la protección de datos personales publicada en el sitio web, según lo establecido en la ley 1581 de 2012. | X                                                                                                                                                       |              | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/paginas/politicacas.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/paginas/politicacas.aspx</a>                                                     |                                                                                                                                                                       |



MIT: 860021867-7  
Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



La seguridad es de todos

Mindefensa



Fecha aprobación: 08/02/2019 / Versión: 008  
Código GE-NA-FM-041

**Guía Matriz de Cumplimiento V.4 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015**  
(Tipo de formulario: Sujeto Obligado Tradicional)

| Categoría de información                                                                   |                                                      | Descripción                                                                                                                                                                   | Cumplimiento |                                                                                                                                                                                 | Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoría                                                                                  | Subcategoría                                         |                                                                                                                                                                               | Sí           | No                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |
| 2. Información de interés.                                                                 | 2.1. Datos abiertos                                  | a. Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web.                                                                                                  | X            |                                                                                                                                                                                 | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/AGEDO/INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/AGEDO/INDICE DE INFORMACION CLASIFICADA Y RESERVADA.pdf</a> |
|                                                                                            |                                                      | b. Publicar datos abiertos en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> .                                                                              | X            |                                                                                                                                                                                 | <a href="https://www.datos.gov.co/Seguridad-y-Defensa/Tr-mites-Y-Servicios/y6vq-2hdq">https://www.datos.gov.co/Seguridad-y-Defensa/Tr-mites-Y-Servicios/y6vq-2hdq</a>                                         |
|                                                                                            | 2.2. Estudios, investigaciones y otras publicaciones | a. Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones.     | X            |                                                                                                                                                                                 | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/Estudios e Investigaciones/Paginas/default.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/Estudios e Investigaciones/Paginas/default.aspx</a>                                       |
|                                                                                            |                                                      | a. Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios.                      | X            |                                                                                                                                                                                 | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/Vivienda/Paginas/Modelo-atencion-Heroes.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/Vivienda/Paginas/Modelo-atencion-Heroes.aspx</a>                                             |
|                                                                                            | 2.4. Preguntas y respuestas frecuentes               | a. Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta.                               | X            |                                                                                                                                                                                 | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Preguntas-Frecuentes.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Preguntas-Frecuentes.aspx</a>                                 |
|                                                                                            | 2.5. Glosario                                        | a. Glosario que contenga el conjunto de términos que usa la entidad o que tienen relación con su actividad.                                                                   | X            |                                                                                                                                                                                 | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Glosario.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Glosario.aspx</a>                                                         |
|                                                                                            | 2.6. Noticias                                        | a. Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén relacionadas con su actividad.                              | X            |                                                                                                                                                                                 | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/Noticias/Paginas/default.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/Noticias/Paginas/default.aspx</a>                                                                           |
|                                                                                            | 2.7. Calendario de actividades                       | a. Calendario de eventos y fechas clave relacionadas con los procesos misionales de la entidad.                                                                               | X            |                                                                                                                                                                                 | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/Paginas/Eventos.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/Paginas/Eventos.aspx</a>                                                                                             |
|                                                                                            | 2.8. Información para niños, niñas y adolescentes    | a. El sujeto obligado diseña y publica información dirigida para los niños, niñas y adolescentes sobre la entidad, sus servicios o sus actividades, de manera didáctica.      | X            |                                                                                                                                                                                 | <a href="https://portal.cajahonor.gov.co/Paginas/Finanzas-para-Ninos.aspx">https://portal.cajahonor.gov.co/Paginas/Finanzas-para-Ninos.aspx</a>                                                               |
| a. Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés. |                                                      | X                                                                                                                                                                             |              | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Capasulas-financieras.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Capasulas-financieras.aspx</a> |                                                                                                                                                                                                               |
| 3. Estructura orgánica y talento humano.                                                   | 3.1. Misión y visión                                 | a. Misión y visión de acuerdo con la norma de creación o reestructuración o según lo definido en el sistema de gestión de calidad de la entidad.                              | X            |                                                                                                                                                                                 | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/Mision-y-Vision.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/Mision-y-Vision.aspx</a>                                                         |
|                                                                                            | 3.2. Funciones y deberes                             | a. Funciones y deberes de acuerdo con su norma de creación o reestructuración. Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este punto. | X            |                                                                                                                                                                                 | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/Funciones-Caja-Honor.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/Funciones-Caja-Honor.aspx</a>                                               |



NTT: 860021867-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 No 76-54 Cali - Bogotá D.C. Colombia



BIENESTAR Y EXCELENCIA

SI - CER007703

CO-SC2992-1



La seguridad es de todos

Mindanao



Fecha aprobación: 08/02/2019 / Versión: 008  
Código GE-NA-FW-041

### Guía Matriz de Cumplimiento V.4 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 (Tipo de formulario: Sujeto Obligado Tradicional)

| Categoría de información                                                                           | Subcategoría | Descripción                                                                                                                                                                          | Cumplimiento |    | Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                      | Sí           | No |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.3. Procesos y procedimientos<br>3.4. Organigrama                                                 |              | a. Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas.                                                                                                     | X            |    | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/Vivienda/Paginas/Modelo-atencion-Heroes.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/Vivienda/Paginas/Modelo-atencion-Heroes.aspx</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                    |              | a. Estructura orgánica de la entidad.                                                                                                                                                | X            |    | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/Organograma.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/Organograma.aspx</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                    |              | b. Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable.                                                                                                          | X            |    | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/Organograma.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/Organograma.aspx</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.5. Directorio de información de servidores públicos y contratistas                               |              | c. Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.                                                                            | X            |    | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/Organograma.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/Organograma.aspx</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                    |              | Directorio de información de los servidores públicos y contratistas incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales según corresponda. |              |    | <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/dafp/IndexerBHV/?find=FindNext&amp;query=cajahonor&amp;dptoSeleccionado=&amp;entidadSleccionado=&amp;munSeleccionado=&amp;tipoAltaSeleccionado=Servidor+Publico&amp;bloquearFiltroDptoSeleccionado=&amp;bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&amp;bloquearFiltroMunSeleccionado=&amp;bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=">https://www.funcionpublica.gov.co/dafp/IndexerBHV/?find=FindNext&amp;query=cajahonor&amp;dptoSeleccionado=&amp;entidadSleccionado=&amp;munSeleccionado=&amp;tipoAltaSeleccionado=Servidor+Publico&amp;bloquearFiltroDptoSeleccionado=&amp;bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&amp;bloquearFiltroMunSeleccionado=&amp;bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=</a> |
|                                                                                                    |              | Publicado en formato accesible y reutilizable, con la siguiente información:                                                                                                         |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                    |              | a. Nombres y apellidos completos.                                                                                                                                                    | X            |    | <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/dafp/IndexerBHV/?find=FindNext&amp;query=cajahonor&amp;dptoSeleccionado=&amp;entidadSleccionado=&amp;munSeleccionado=&amp;tipoAltaSeleccionado=Contratista&amp;bloquearFiltroDptoSeleccionado=&amp;bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&amp;bloquearFiltroMunSeleccionado=&amp;bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=">https://www.funcionpublica.gov.co/dafp/IndexerBHV/?find=FindNext&amp;query=cajahonor&amp;dptoSeleccionado=&amp;entidadSleccionado=&amp;munSeleccionado=&amp;tipoAltaSeleccionado=Contratista&amp;bloquearFiltroDptoSeleccionado=&amp;bloquearFiltroEntidadSeleccionado=&amp;bloquearFiltroMunSeleccionado=&amp;bloquearFiltroTipoAltaSeleccionado=</a>           |
|                                                                                                    |              | b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.                                                                                                                                        | X            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                    |              | c. Formación académica.                                                                                                                                                              | X            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                    |              | d. Experiencia laboral y profesional.                                                                                                                                                | X            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                    |              | e. Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).                                                         | X            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                    |              | f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución                                                                                                            | X            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                    |              | g. Dirección de correo electrónico institucional.                                                                                                                                    | X            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                    |              | h. Teléfono Institucional.                                                                                                                                                           | X            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado. | X            |                                                                                                                                                                                      |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

*[Handwritten signature]*



NIT: 860021867-7

Centro de Contacto a Ciudadano CCT en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 423  
Portal web: [www.cajahonors.gov.co](http://www.cajahonors.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 N° 26-54 Cali - Bogotá D.C. Colombia



BIENESTAR Y EXCELENCIA



La seguridad es de todos

Mindefensa



Caja Honor  
Emprendedor Social de Bienestar y el Pávido  
Fecha aprobación: 08/02/2019 / Versión: 008  
Código GE-NA-FM-041

Guía Matriz de Cumplimiento V.4 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015  
(Tipo de formulario: Sujeto Obligado Tradicional)

| Categoría de información     | Subcategoría                                                                                                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                           | Cumplimiento |    | Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sí           | No |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.6. Directorio de entidades | j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de prestación de servicios. | a. Listado de entidades que integran el sector/rama/organismo, con enlace al sitio Web de cada una de éstas, en el caso de existir.                                                                                                                                   | X            |    | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/Diretorio.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/Diretorio.aspx</a>                                                                                                                                                                                                                 |
|                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | X            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                              | 3.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés                                                          | a. Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales. | X            |    | <a href="http://www.empleo.com/colombia/JobOffers/Searches/JobOffer/Searches.aspx?tabindex=2&amp;a=1&amp;_previous_url=/colombia/Companies/CompanySite/Searches.aspx?%E2%80%8B">http://www.empleo.com/colombia/JobOffers/Searches/JobOffer/Searches.aspx?tabindex=2&amp;a=1&amp;_previous_url=/colombia/Companies/CompanySite/Searches.aspx?%E2%80%8B</a> |
|                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       | X            |    | Caja Honor realiza la publicación de forma confidencial.<br><a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eval/gestornormativo/no_rma.php?i=76837">https://www.funcionpublica.gov.co/eval/gestornormativo/no_rma.php?i=76837</a>                                                                                                                             |
| 4. Normatividad.             | 4.1. Sujetos obligados del orden nacional                                                                                         | a. Decreto único reglamentario sectorial, el cual debe aparecer como el documento principal.                                                                                                                                                                          | X            |    | Según indicó OAPLA no aplica para Caja Honor sino a MDN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              |                                                                                                                                   | b. Decretos descargables no compilados de: Estructura, Salarios, Decretos que desarrollan leyes marco y Otros.                                                                                                                                                        | X            |    | <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eval/gestornormativo/no_rma.php?i=76837">https://www.funcionpublica.gov.co/eval/gestornormativo/no_rma.php?i=76837</a>                                                                                                                                                                                         |
|                              |                                                                                                                                   | c. Decreto único reglamentario sectorial publicado en formato que facilite la búsqueda de texto dentro del documento y la búsqueda debe mostrar los párrafos en donde se encuentra él o los términos de la búsqueda.                                                  | X            |    | Según indicó OAPLA no aplica para Caja Honor sino a MDN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              |                                                                                                                                   | d. Decreto único sectorial con referencias a leyes, decretos u otras normas del sector e hipervínculos que direccionen a estas normas específicas.                                                                                                                    | X            |    | <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eval/gestornormativo/no_rma.php?i=76837">https://www.funcionpublica.gov.co/eval/gestornormativo/no_rma.php?i=76837</a>                                                                                                                                                                                         |
|                              |                                                                                                                                   | e. Hipervínculos a los actos que modifiquen, deroguen, reglamenten, sustituyan, adicionen o modifiquen cualquiera de los artículos del decreto único.                                                                                                                 | X            |    | Según indicó OAPLA no aplica para Caja Honor sino a MDN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              |                                                                                                                                   | f. Decisiones judiciales que declaren la nulidad de apartes del decreto único.                                                                                                                                                                                        | X            |    | Según indicó OAPLA no aplica a Caja Honor sino a MDN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



NTT: 860021967-7  
 Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
 Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contacto@cajahonor.gov.co](mailto:contacto@cajahonor.gov.co)  
 Carrera 54 N. 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia



BIENESTAR Y EXCELENCIA



La seguridad es de todos

Mindefensa



Fecha aprobación: 08/02/2019 / Versión: 008  
Código GE-NA-FM-041

### Guía Matriz de Cumplimiento V.4 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 (Tipo de formulario: Sujeto Obligado Tradicional)

| Categoría de información |                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cumplimiento |         | Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoría                | Subcategoría                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sí           | No /N/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5. Presupuesto.          | 5.1. Presupuesto general asignado           | a. Presupuesto general asignado para cada año fiscal.                                                                                                                                                                                                                                 | X            |         | Las Normativas aplicables requieren la revisión del proceso a cargo, dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.<br><a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Presupuestos-Aprobados.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Presupuestos-Aprobados.aspx</a>                                                                                                                                                   |
|                          | 5.2. Ejecución presupuestal histórica anual | a. Información histórica detallada de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales.                                                                                                                                                                    | X            |         | Las Normativas aplicables requieren la revisión del proceso a cargo, dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.<br><a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Ejecucion-Presupuestal.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Ejecucion-Presupuestal.aspx</a>                                                                                                                                                   |
|                          | 5.3. Estados financieros                    | a. Estados financieros para los sujetos obligados que aplique.                                                                                                                                                                                                                        | X            |         | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/estados-financieros-mensualizados.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/estados-financieros-mensualizados.aspx</a>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. Planeación.           | 6.1. Políticas, lineamientos y manuales     | a. Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.                                                                                                                                                                                                                            | X            |         | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Planes-programas-y-proyectos.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Planes-programas-y-proyectos.aspx</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          |                                             | 4.2. Sujetos obligados del orden territorial                                                                                                                                                                                                                                          |              | X       | La CPVMP es de orden Nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          |                                             | g. En la medida en que el Sistema Único de Información Normativa – SUIN vaya habilitando las funcionalidades de consulta focalizada, la entidad deberá hacer referencia a la norma alojada en dicho sistema.                                                                          | X            |         | <a href="https://buscador.minjusticia.gov.co/proxySolr/Proxy?requiredfields=&amp;q=caja+promotora+de+vivienda+militar+y+police%5C%AD&amp;binG.x=57&amp;binG.y=22&amp;pagenum=1&amp;start=0&amp;type=load&amp;typeRequest=proxy">https://buscador.minjusticia.gov.co/proxySolr/Proxy?requiredfields=&amp;q=caja+promotora+de+vivienda+militar+y+police%5C%AD&amp;binG.x=57&amp;binG.y=22&amp;pagenum=1&amp;start=0&amp;type=load&amp;typeRequest=proxy</a> |
|                          |                                             | h. Si existen resoluciones, circulares u otro tipo de actos administrativos de carácter general, se debe publicar un listado descargable, ordenado por tipo de norma, temática y fecha de expedición, indicando: Tipo de acto administrativo, Fecha de expedición, Descripción corta. | X            |         | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/Normatividad/Paginas/Resoluciones.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/Normatividad/Paginas/Resoluciones.aspx</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                                             | a. Listado de la normatividad disponible. Tipo de Norma, Fecha de expedición, Descripción corta y Enlace para su consulta.                                                                                                                                                            |              | X       | Las Normativas aplicables requieren la revisión del proceso a cargo, dando cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.<br>La CPVMP es de orden Nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          |                                             | b. Información organizada por tipo de norma, temática y fecha de expedición de la más reciente a la más antigua o un buscador avanzado teniendo en cuenta filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición.                                                              |              | X       | La CPVMP es de orden Nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          |                                             | c. Normas publicadas dentro de los siguientes 5 días de su expedición.                                                                                                                                                                                                                |              | X       | La CPVMP es de orden Nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                          | 4.3. Otros sujetos obligados                | a. Todas las normas generales y reglamentarias relacionadas con su operación.                                                                                                                                                                                                         | X            |         | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/Normatividad/Paginas/Resoluciones.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/Normatividad/Paginas/Resoluciones.aspx</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



MIT- 860021967-7

Centro de Contacto a Ciudadana CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia



BIENESTAR Y EXCELENCIA



La seguridad es de todos

Mindefensa



Fecha aprobación: 08/02/2019 / Versión: 008  
Código GE-NA-FM-041

### Guía Matriz de Cumplimiento V.4 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 (Tipo de formulario: Sujeto Obligado Tradicional)

| Categoría de información | Subcategoría                                | Descripción                                                                                                                                            | Cumplimiento |    |     | Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                             |                                                                                                                                                        | Sí           | No | N/A |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                                             | b. Manuales.                                                                                                                                           | X            |    |     | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Manuales.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Manuales.aspx</a><br>X                                                                                                    |
|                          |                                             | c. Planes estratégicos, sectoriales e institucionales.                                                                                                 | X            |    |     | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Plan-Estrategico.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Plan-Estrategico.aspx</a>                                                                                         |
|                          |                                             | d. Plan de Rendición de cuentas.                                                                                                                       | X            |    |     | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Rendicion-Cuentas.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Rendicion-Cuentas.aspx</a>                                                             |
|                          |                                             | e. Plan de Servicio al ciudadano.                                                                                                                      | X            |    |     | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Protocolos-de-atencion.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Protocolos-de-atencion.aspx</a>                                                   |
|                          |                                             | f. Plan Antitrámites.                                                                                                                                  | X            |    |     | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Tramites-y-servicios.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Tramites-y-servicios.aspx</a>                                                       |
|                          |                                             | g. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011                                                    | X            |    |     | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano.aspx</a>                                             |
|                          |                                             | h. Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas. | X            |    |     | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAJUR/Resolucion%20399%20del%2026%20de%20Jul%20de%20%20%202018.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAJUR/Resolucion%20399%20del%2026%20de%20Jul%20de%20%20%202018.pdf</a> |
|                          | 6.2. Plan de gasto público (Plan de acción) | Plan de gasto público para cada año fiscal con:                                                                                                        |              |    |     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                                             | a. Objetivos                                                                                                                                           | X            |    |     | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Planes-programas-y-proyectos.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Planes-programas-y-proyectos.aspx</a>                                                                 |
|                          |                                             | b. Estrategias                                                                                                                                         | X            |    |     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                                             | c. Proyectos                                                                                                                                           | X            |    |     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                                             | d. Metas                                                                                                                                               | X            |    |     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                                             | e. Responsables                                                                                                                                        | X            |    |     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                                             | f. Planes generales de compras                                                                                                                         | X            |    |     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                                             | g. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión.                                                             |              |    | X   | No aplica, CPVMP no maneja recursos del presupuesto general de la nación.                                                                                                                                                           |
|                          |                                             | h. Presupuesto desagregado con modificaciones                                                                                                          | X            |    |     | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Ejecucion-Presupuestal.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Ejecucion-Presupuestal.aspx</a>                                                                             |



NIT: 860021867-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contacto@cajahonor.gov.co](mailto:contacto@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 N° 76-54 Cali - Bogotá D.C. Colombia

CO-SC2992-1 SI - CEN27793

BIENESTAR Y EXCELENCIA







La seguridad es de todos

MiDefensa



Fecha aprobación: 08/02/2019 / Versión: 008  
Código GE-NA-FM-041

**Guía Matriz de Cumplimiento V.4 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015**  
(Tipo de formulario: Sujeto Obligado Tradicional)

| Categoría de información                                     | Subcategoría                                      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cumplimiento                                                                                                                                         |    | Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sí                                                                                                                                                   | No |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |
| 6.3. Programas y proyectos en ejecución                      |                                                   | a. Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011. |                                                                                                                                                      |    | X                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |
|                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad. | X  |                                                                                                                                                                       | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/SIG.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/SIG.aspx</a>                                                                 |
|                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                       | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfiliado/Paginas/Participacion-Ciudadana.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfiliado/Paginas/Participacion-Ciudadana.aspx</a> |
|                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | X  |                                                                                                                                                                       | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Informes-de-Empalme.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Informes-de-Empalme.aspx</a>                                 |
| 6.4. Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño | 6.5. Participación en la formulación de políticas | Mecanismos o procedimientos que deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados para participar en la formulación de políticas, en el control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando:                                                                                                                                | X                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |
|                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |
|                                                              |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |
| 6.6. Informes de empalme                                     |                                                   | a. Sujetos que pueden participar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |
|                                                              |                                                   | b. Medios presenciales y electrónicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |
|                                                              |                                                   | c. Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |
| 7. Control.                                                  | 7.1. Informes de gestión, evaluación y auditoría  | a. Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                             | X                                                                                                                                                    |    | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Informes-de-Empalme.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Informes-de-Empalme.aspx</a>                     |                                                                                                                                                                                   |
|                                                              |                                                   | Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo:                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |
|                                                              |                                                   | a. Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                                                                                                                                                    |    | <a href="https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf">https://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf</a>                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|                                                              |                                                   | b. Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda.                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                                                                    |    | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/paginas/control-interno.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/paginas/control-interno.aspx</a>                             |                                                                                                                                                                                   |
|                                                              |                                                   | c. Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición.                                                                                                                                                                    | X                                                                                                                                                    |    | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfiliado/Paginas/Rendicion-Cuentas.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfiliado/Paginas/Rendicion-Cuentas.aspx</a> |                                                                                                                                                                                   |
|                                                              |                                                   | d. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control.                                                                                                                                                                                                                                                                               | X                                                                                                                                                    |    | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/paginas/control-interno.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/paginas/control-interno.aspx</a>                             |                                                                                                                                                                                   |



MIT: 860021967-7  
Centro de Contacto a Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactos@cajahonor.gov.co](mailto:contactos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 5A N° 26-54 CAH - Bogotá D.C. Colombia



BIENESTAR Y EXCELENCIA



La seguridad es de todos

Mindéfensa



Caja Honor  
Caj Honorarios de Vivienda Asistida y de Protección  
Fecha aprobación: 08/02/2019 / Versión: 008  
Código GE-NA-FM-041

**Guía Matriz de Cumplimiento V.4 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015**  
(Tipo de formulario: Sujeto Obligado Tradicional)

| Categoría de información | Subcategoría                                                               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cumplimiento                                                                                                                                                                                                                   |    | Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sí                                                                                                                                                                                                                             | No |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8. Contratación.         | 7.2. Reportes de control interno                                           | a. Informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011.                                                                                                                                                                                                | X                                                                                                                                                                                                                              |    | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Informes-Pormenorizados.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Informes-Pormenorizados.aspx</a>                                                                                                                                                                                  |
|                          | 7.3. Planes de Mejoramiento                                                | a. Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control.<br>b. Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad.    | X                                                                                                                                                                                                                              |    | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Planes-de-mejoramiento.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Planes-de-mejoramiento.aspx</a>                                                                                                                                                                                    |
|                          | 7.4. Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión | a. Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado.<br>b. Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente al sujeto obligado.<br>c. Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.). | X                                                                                                                                                                                                                              |    | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/Directorio.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/Directorio.aspx</a>                                                                                                                                                                                                |
|                          | 7.5. Información para población vulnerable                                 | a. Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable.                                                                                                                                                                      | X                                                                                                                                                                                                                              |    | Por el objeto social de la CPVMP no maneja población vulnerable.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          | 7.6. Defensa judicial                                                      | Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo:<br>a. Número de demandas.<br>b. Estado en que se encuentra.<br>c. Pretensión o cuantía de la demanda.<br>d. Riesgo de pérdida.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                | X  | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/Normatividad/Paginas/Procesos-Judiciales.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/Normatividad/Paginas/Procesos-Judiciales.aspx</a><br><a href="https://www.cajahonor.gov.co/Normatividad/Paginas/Procesos-Judiciales.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/Normatividad/Paginas/Procesos-Judiciales.aspx</a> |
|                          |                                                                            | 8.1. Publicación de la información contractual<br>8.2. Publicación de la ejecución de contratos                                                                                                                                                                                                         | a. Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOF.<br>a. Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos. |    | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | 8.3. Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en            | a. Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras.                                                                                                                                                                               | X                                                                                                                                                                                                                              |    | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/ARCON/Manual%20Interno%20Contratacion%20Cajahonor.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/ARCON/Manual%20Interno%20Contratacion%20Cajahonor.pdf</a>                                                                                                                                  |



NTI-860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 9 19 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 # 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia



BIENESTAR Y EXCELENCIA

CO-SC2892-1

91-CEN07703



La seguridad es de todos

Mindefensa



Fecha aprobación: 08/02/2019 / Versión: 008  
Código GE-NA-FM-041

### Guía Matriz de Cumplimiento V.4 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 (Tipo de formulario: Sujeto Obligado Tradicional)

| Categoría de información                            | Subcategoría                                                                                                                                                                                                                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cumplimiento                  |    | Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sí                            | No |                                                                                                                                                                                                                           |
| 9. Trámites y servicios.                            | materia de adquisición y compras                                                                                                                                                                                                 | 8.4. Plan Anual de Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |    |                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | X  | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/Contratacion/Paginas/Plan-de-contratacion.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/Contratacion/Paginas/Plan-de-contratacion.aspx</a>                                                     |
|                                                     | 9.1. Trámites y servicios                                                                                                                                                                                                        | Trámites que se adelantan ante las mismas, señalando:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | X  | No aplica por la naturaleza jurídica de la CPVMP.                                                                                                                                                                         |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a. La norma que los sustenta. | X  | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano.aspx</a>                                   |
| 10. Instrumentos de gestión de información pública. | 10.1. Información Mínima                                                                                                                                                                                                         | b. Los procedimientos o protocolos de atención.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                             |    | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/ventanilla-unica.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/ventanilla-unica.aspx</a>                                                     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  | c. Los costos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                             |    | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAJUR/Resolucion%203999%20del%2026%20de%20Jul%20de%202018.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAJUR/Resolucion%203999%20del%2026%20de%20Jul%20de%202018.pdf</a> |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  | d. Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                             |    | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/ventanilla-unica.aspx#Formularios">https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/ventanilla-unica.aspx#Formularios</a>                             |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  | Recuerde que de acuerdo al numeral 10.1 del Anexo 1 de la Resolución 3564 de 2015 de MINTIC, cuando la información mínima requerida a publicar de que tratan los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 se encuentre en otra sección del sitio web o en un sistema de información, los sujetos obligados deben identificar la información que reposa en estos y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma. |                               |    |                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.2. Registro de Activos de Información            | El Registro de Activos de información es el inventario de la información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal y debe cumplir con las siguientes características: | a. En formato excel y disponible en datos abiertos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                             |    | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/AGEDO/MATRIZ%20DE%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACION%20C3%93N.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/AGEDO/MATRIZ%20DE%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACION%20C3%93N.pdf</a>     |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  | b. Disponible en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X                             |    | <a href="https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-De-Activos-De-Informacion-1/vp85-fhac">https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Registro-De-Activos-De-Informacion-1/vp85-fhac</a>                             |



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (t) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 479  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54, No 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

CO-622982-1 81-CERS07703

BIENESTAR Y EXCELENCIA



VERSIÓN 008 08/02/2019

Grupos Social y Empresarial de la Defensa  
Por el bienestar y la excelencia en el servicio al ciudadano

VERSIÓN 008 08/02/2019



La seguridad es de todos

Minddefensa



Fecha aprobación: 08/02/2019 / Versión: 008  
Código GE-NA-FM-041

**Guía Matriz de Cumplimiento V.4 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015**  
(Tipo de formulario: Sujeto Obligado Tradicional)

| Categoría de información | Subcategoría                                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cumplimiento |    |     | Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sí           | No | N/A |                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                                                     | c. Nombre o título de la categoría de información.                                                                                                                                                                                                                                       | X            |    |     | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/AGEDO/MATRI Z%20DE%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACI%C3%93 N.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/AGEDO/MATRI Z%20DE%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACI%C3%93 N.pdf</a>   |
|                          |                                                     | d. Descripción del contenido de la categoría de la información.                                                                                                                                                                                                                          | X            |    |     | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/AGEDO/MATRI Z%20DE%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACI%C3%93 N.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/AGEDO/MATRI Z%20DE%20ACTIVOS%20DE%20INFORMACI%C3%93 N.pdf</a>   |
|                          |                                                     | e. Idioma.                                                                                                                                                                                                                                                                               | X            |    |     |                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                                                     | f. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).                                                                                                                                                                                                                                  | X            |    |     |                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                                                     | g. Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).                                                                                                                                                                                                             | X            |    |     |                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                                                     | h. Información publicada o disponible.                                                                                                                                                                                                                                                   | X            |    |     |                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                                                     | i. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación                                                 | X            |    |     | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Gestion-Documental.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Gestion-Documental.aspx</a>                                                                     |
|                          | 10.3. Índice de Información Clasificada y Reservada | El índice de información Clasificada y Reservada es el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto obligado, en calidad de tal, que ha sido calificada como clasificada o reservada y debe cumplir con las siguientes características: |              |    |     |                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                                                     | a. En formato excel y disponible en datos abiertos.                                                                                                                                                                                                                                      | X            |    |     | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/AGEDO/INDIC E_DE_INFORMACION_CLASIFICADA_Y_RESERVADA.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/AGEDO/INDIC E_DE_INFORMACION_CLASIFICADA_Y_RESERVADA.pdf</a>     |
|                          |                                                     | b. Disponible en el portal <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a> .                                                                                                                                                                                                      | X            |    |     | <a href="https://www.datos.gov.co/browse?q=caja+promotora+de+vienda+militar&amp;sortBy=relevance&amp;page=2">https://www.datos.gov.co/browse?q=caja+promotora+de+vienda+militar&amp;sortBy=relevance&amp;page=2</a> |
|                          |                                                     | c. Nombre o título de la categoría de información.                                                                                                                                                                                                                                       | X            |    |     | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/AGEDO/INDIC E_DE_INFORMACION_CLASIFICADA_Y_RESERVADA.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/AGEDO/INDIC E_DE_INFORMACION_CLASIFICADA_Y_RESERVADA.pdf</a>     |
|                          |                                                     | d. Nombre o título de la información.                                                                                                                                                                                                                                                    | X            |    |     |                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                                                     | e. Idioma.                                                                                                                                                                                                                                                                               | X            |    |     |                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                                                     | f. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).                                                                                                                                                                                                                                  | X            |    |     |                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                                                     | g. Fecha de generación de la información.                                                                                                                                                                                                                                                | X            |    |     |                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                                                     | h. Nombre del responsable de la información.                                                                                                                                                                                                                                             | X            |    |     |                                                                                                                                                                                                                     |
|                          |                                                     | i. Objetivo legítimo de la excepción.                                                                                                                                                                                                                                                    | X            |    |     |                                                                                                                                                                                                                     |



NTT: 860021967-7  
Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contacto@cajahonor.gov.co](mailto:contacto@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 No 26-54 CLM - Bogotá D.C. Colombia

CO-SC2098-1

BIENESTAR Y EXCELENCIA



La seguridad es de todos

Mindereña



Caja Honor  
Caja Promotora de Vivienda Mejor y Más  
Fecha aprobación: 06/02/2019 / Versión: 008  
Código GE-NA-FM-041

Guía Matriz de Cumplimiento V.4 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015  
(Tipo de formulario: Sujeto Obligado Tradicional)

| Categoría de información                    | Subcategoría | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cumplimiento |    |     | Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sí           | No | N/A |                                                                                                                                                                                             |
|                                             |              | j. Fundamento constitucional o legal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X            |    |     |                                                                                                                                                                                             |
|                                             |              | k. Fundamento jurídico de la excepción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X            |    |     |                                                                                                                                                                                             |
|                                             |              | l. Excepción total o parcial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X            |    |     |                                                                                                                                                                                             |
|                                             |              | m. Fecha de la calificación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X            |    |     |                                                                                                                                                                                             |
|                                             |              | n. Plazo de clasificación o reserva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X            |    |     |                                                                                                                                                                                             |
|                                             |              | o. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación.                                                                                                                                                                               | X            |    |     |                                                                                                                                                                                             |
| 10.4. Esquema de Publicación de Información |              | Esquema de Publicación de la Información, con las siguientes características:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |    |     | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Gestfon-Documental.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Gestfon-Documental.aspx</a>                                             |
|                                             |              | a. Nombre o título de la información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X            |    |     | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/ARCOM/esque-ma-publicacion-Caja-Honor_2019.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/ARCOM/esque-ma-publicacion-Caja-Honor_2019.pdf</a> |
|                                             |              | b. Idioma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X            |    |     |                                                                                                                                                                                             |
|                                             |              | c. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X            |    |     |                                                                                                                                                                                             |
|                                             |              | d. Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X            |    |     |                                                                                                                                                                                             |
|                                             |              | e. Fecha de generación de la información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X            |    |     |                                                                                                                                                                                             |
|                                             |              | f. Frecuencia de actualización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X            |    |     |                                                                                                                                                                                             |
|                                             |              | g. Lugar de consulta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X            |    |     |                                                                                                                                                                                             |
|                                             |              | h. Nombre de responsable de la producción de la información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X            |    |     |                                                                                                                                                                                             |
|                                             |              | i. Nombre de responsable de la información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X            |    |     |                                                                                                                                                                                             |
|                                             |              | j. Procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de Publicación. Los sujetos obligados, de acuerdo con el régimen legal aplicable, implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados o usuarios con el fin de identificar información que pueda publicarse de manera proactiva y establecer los formatos alternativos que faciliten la accesibilidad a poblaciones específicas. |              | X  |     | ARCOM, evaluara el desarrollo de esta actividad para el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.                                                                                                |



NTT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (t) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54, No. 26-51, CAN - Bogotá D.C. Colombia



CO-522892-1 81-CER607703

BIENESTAR Y EXCELENCIA



La seguridad es de todos

Ministerio de Defensa



Fecha aprobación: 06/02/2019 / Versión: 008  
Código GE-NA-FM-041

### Guía Matriz de Cumplimiento V.4 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015 (Tipo de formulario: Sujeto Obligado Tradicional)

| Categoría de información | Subcategoría                                                                                               | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cumplimiento |     | Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sí           | No  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X            | N/A | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/ARCOM/esque-ma-publicacion-Caja-Honor_2019.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/ARCOM/esque-ma-publicacion-Caja-Honor_2019.pdf</a>                                                                                                                                                                             |
|                          | 10.5. Programa de Gestión Documental                                                                       | a. Plan para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, elaborado según lineamientos del Decreto 2609 de 2012, o las normas que lo sustituyan o modifiquen.<br>b. Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación | X            |     | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/AGEDO/PROG-GRAMA_GESTION_DOCUMENTAL_CAJAHONOR.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/AGEDO/PROG-GRAMA_GESTION_DOCUMENTAL_CAJAHONOR.pdf</a>                                                                                                                                                                       |
|                          | 10.6. Tablas de Retención Documental                                                                       | a. Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.<br>b. Adoptadas y actualizadas por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación                                                                     | X            |     | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/AGEDO/TRD%20-%20Gest%3f%b3n%20Documental.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/AGEDO/TRD%20-%20Gest%3f%b3n%20Documental.pdf</a>                                                                                                                                                                                 |
|                          | 10.7. Registro de publicaciones                                                                            | a. Registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con la Ley 1712 de 2014.<br>b. Automáticamente disponibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X            |     | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Gestion-Documental.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Gestion-Documental.aspx</a>                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | 10.8. Costos de reproducción                                                                               | a. Costos de reproducción de la información pública.<br>b. Acto administrativo o documento equivalente donde se motive de manera individual el costo unitario de los diferentes tipos de formato a través de los cuales se puede reproducir la información.                                                                                                                                                                                                                           | X            |     | No se cuenta con esta información en la página web de Caja Honor.<br>No se cuenta con esta información en la página web de Caja Honor.<br><a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAJUR/Resolucion%20399%20del%2026%20de%20Jul%20de%20%202018.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAJUR/Resolucion%20399%20del%2026%20de%20Jul%20de%20%202018.pdf</a> |
|                          | 10.9. Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado | a. Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado, y la manera como un particular puede comunicar una irregularidad ante los entes que ejercen control sobre la misma.                                                                                                                                                                                                                                    | X            |     | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/PQRD.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/PQRD.aspx</a>                                                                                                                                                                                                                           |



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carretera 54 No. 76-51 CAN - Bogotá D.C. Colombia



BIENESTAR Y EXCELENCIA

CO-SC2092-1

SI-CER09770



La seguridad es de todos

Mindefensa



Fecha aprobación: 08/02/2019 / Versión: 008  
Código GE-NA-FM-041

Guía Matriz de Cumplimiento V.4 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015  
(Tipo de formulario: Sujeto Obligado Tradicional)

| Categoría de información  | Subcategoría                                                                                       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cumplimiento |    | Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A                                                                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sí           | No |                                                                                                                                                             |
| 11. Transparencia Pasiva. | 10.10. Informe de Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información | a. Informe de todas las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información recibida y los tiempos de respuesta, junto con un análisis resumido de este mismo tema.                                                                                       | X            |    | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Quejas-y-Reclamos.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Quejas-y-Reclamos.aspx</a>               |
|                           |                                                                                                    | Informe específico sobre solicitudes de información pública, discriminando mínimo la siguiente información:                                                                                                                                                                            |              |    | Los puntos c,d y e no se encuentran contemplados en los informes publicados.                                                                                |
|                           |                                                                                                    | b. Número de solicitudes recibidas.                                                                                                                                                                                                                                                    | X            |    | El proceso a cargo informó que serán incluidos en el siguiente informe.                                                                                     |
|                           |                                                                                                    | c. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.                                                                                                                                                                                                                    |              | X  |                                                                                                                                                             |
|                           |                                                                                                    | d. Tiempo de respuesta a cada solicitud.                                                                                                                                                                                                                                               |              | X  |                                                                                                                                                             |
|                           | 11.1. Medios idóneos para recibir solicitud de información pública                                 | e. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.                                                                                                                                                                                                                |              | X  |                                                                                                                                                             |
|                           |                                                                                                    | a. Personalmente (por escrito o vía oral)                                                                                                                                                                                                                                              | X            |    | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Contactenos.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Contactenos.aspx</a> |
|                           |                                                                                                    | b. Telefónicamente                                                                                                                                                                                                                                                                     | X            |    |                                                                                                                                                             |
|                           |                                                                                                    | c. Correo físico o postal                                                                                                                                                                                                                                                              | X            |    |                                                                                                                                                             |
|                           |                                                                                                    | d. Correo electrónico institucional                                                                                                                                                                                                                                                    | X            |    |                                                                                                                                                             |
|                           | 11.2. Divulgación de los canales para la recepción de las solicitudes de información pública       | e. Formulario electrónico                                                                                                                                                                                                                                                              | X            |    | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/PQRD.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/PQRD.aspx</a>               |
|                           |                                                                                                    | a. Divulgación en el sitio web oficial, en medios de comunicación física y en otros canales de comunicación habilitados por el mismo, los números telefónicos, las direcciones físicas y electrónicas oficiales destinadas para la recepción de las solicitudes de información pública | X            |    | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Contactenos.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Contactenos.aspx</a> |
|                           |                                                                                                    | 11.3. Seguimiento a las solicitudes de información pública                                                                                                                                                                                                                             |              |    |                                                                                                                                                             |
|                           |                                                                                                    | a. En la recepción de solicitudes de información pública los sujetos obligados deben indicar al solicitante un número o código que permita hacer seguimiento al estado de su solicitud, la fecha de recepción y los medios por los cuales se puede hacer seguimiento a la misma        | X            |    | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/PQRD.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/PQRD.aspx</a>               |
|                           |                                                                                                    | Requisitos generales:                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |    |                                                                                                                                                             |
|                           | 11.4. Formulario para la recepción de solicitudes de información pública.                          | a. Estándares de intercambio de información                                                                                                                                                                                                                                            | X            |    |                                                                                                                                                             |



NIT: 860021967-7  
Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 5A No 26-5A CAN - Bogotá D.C. Colombia



BIENESTAR Y EXCELENCIA



La seguridad es de todos

Mindefensa



Fecha aprobación: 08/02/2019 / Versión: 008  
Código GE-NA-FM-041

Guía Matriz de Cumplimiento V.4 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015  
(Tipo de formulario: Sujeto Obligado Tradicional)

| Categoría de información | Subcategoría | Descripción                                                        | Cumplimiento |    | Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A                                                                 |                                                                                                                                           |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |              |                                                                    | Si           | No |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|                          |              | b. Condiciones de accesibilidad                                    | X            |    | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfilado/Paginas/PQRD.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfilado/Paginas/PQRD.aspx</a> |                                                                                                                                           |
|                          |              | c. Condiciones de usabilidad                                       | X            |    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|                          |              | d. Acuse de recibo                                                 | X            |    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|                          |              | e. Habilitación para el uso de niños, niñas y adolescentes         | X            |    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|                          |              | f. Validación de los campos                                        | X            |    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|                          |              | g. Mecanismos de protección para evitar correos no deseados (spam) | X            |    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|                          |              | h. Mecanismos de seguimiento en línea                              | X            |    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|                          |              | i. Mensaje de falla en el sistema                                  | X            |    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|                          |              | j. Integración con el sistema de PQRD del sujeto obligado          | X            |    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|                          |              | k. Disponibilidad del formulario a través de dispositivos móviles  | X            |    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|                          |              | l. Seguridad de la información                                     | X            |    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|                          |              | m. Ayudas                                                          |              | X  |                                                                                                                                           | No se cuenta con este campo en el formulario PQRDS.                                                                                       |
|                          |              | n. Solicitud de información pública con identidad reservada        |              | X  |                                                                                                                                           | No se evidenció enlace a la PGN.                                                                                                          |
|                          |              | Campos mínimos del formulario:                                     |              |    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |
|                          |              | o. Tipo de Solicitud                                               | X            |    |                                                                                                                                           | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfilado/Paginas/PQRD.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfilado/Paginas/PQRD.aspx</a> |
|                          |              | p. Tipo de solicitante                                             |              | X  | No se cuenta con este campo en el formulario PQRDS.                                                                                       |                                                                                                                                           |
|                          |              | q. Primer Nombre                                                   | X            |    | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfilado/Paginas/PQRD.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfilado/Paginas/PQRD.aspx</a> |                                                                                                                                           |
|                          |              | r. Segundo Nombre (opcional)                                       |              | X  | No se cuenta con este campo en el formulario PQRDS                                                                                        |                                                                                                                                           |
|                          |              | s. Primer Apellido                                                 | X            |    | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfilado/Paginas/PQRD.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfilado/Paginas/PQRD.aspx</a> |                                                                                                                                           |
|                          |              | t. Segundo Apellido (opcional)                                     |              | X  | No se cuenta con este campo en el formulario PQRDS                                                                                        |                                                                                                                                           |
|                          |              | u. Tipo de identificación                                          | X            |    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano ECC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactos@cajahonor.gov.co](mailto:contactos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54, N° 26-51 CAN - Bogotá D.C. Colombia



BIENESTAR Y EXCELENCIA

SI - CEN67763

CO-62593-1





La seguridad es de todos

Mindefensa



Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía  
Fecha aprobación: 08/02/2019 / Versión: 008  
Código GE-NA-FM-041

Guía Matriz de Cumplimiento V.4 Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015  
(Tipo de formulario: Sujeto Obligado Tradicional)

| Categoría de información | Subcategoría                                                                                     | Descripción                                                                          | Cumplimiento |    |     | Observaciones de la Verificación de Cumplimiento y/o Justificación de N/A                                                                                                                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                  |                                                                                      | Sí           | No | N/A |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          |                                                                                                  | v. Número de identificación                                                          | X            |    |     | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfiliado/Paginas/PQRD.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfiliado/Paginas/PQRD.aspx</a>                                                                                           |
|                          |                                                                                                  | w. Razón Social                                                                      | X            |    |     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          |                                                                                                  | x. NIT                                                                               | X            |    |     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          |                                                                                                  | y. País                                                                              |              | X  |     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          |                                                                                                  | z. Departamento                                                                      | X            |    |     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          |                                                                                                  | aa. Municipio                                                                        | X            |    |     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          |                                                                                                  | ab. Dirección                                                                        | X            |    |     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          |                                                                                                  | ac. Correo electrónico                                                               | X            |    |     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          |                                                                                                  | ad. Teléfono fijo                                                                    | X            |    |     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          |                                                                                                  | ae. Teléfono móvil                                                                   | X            |    |     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          |                                                                                                  | af. Contenido de la solicitud                                                        | X            |    |     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          |                                                                                                  | ag. Archivos o documentos                                                            | X            |    |     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          |                                                                                                  | ah. Opción para elegir el medio de respuesta                                         | X            |    |     |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                          |                                                                                                  | ai. Información sobre posibles costos asociados a la respuesta                       | X            |    |     |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12. Accesibilidad Web.   | 12.1. Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad visual | a. ¿El sitio web de su Entidad cumple con los criterios de accesibilidad de nivel A? | X            |    |     | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAJUR/Resolucion%203999%20del%2026%20de%20Jul%20de%20%20%202018.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAJUR/Resolucion%203999%20del%2026%20de%20Jul%20de%20%20%202018.pdf</a> |
|                          |                                                                                                  |                                                                                      | X            |    |     | <a href="https://www.cajahonor.gov.co/Paginas/Transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/Paginas/Transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica.aspx</a>                                     |



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactos@cajahonor.gov.co](mailto:contactos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 No 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA





## 5 Recomendación

- 5.1 Para la revisión de cumplimiento a la ley de transparencia en la página web de CPVMP se requiere poder navegar sin restricción a los enlaces que se han implementado en el sitio debido a que se presentan respuesta no esperadas por esta limitación, lo que genera reproceso en la evaluación realizada.
- 5.2 Revisar el contenido de normatividad del sitio web de Caja Honor como sujetos obligados del orden nacional u otros sujetos obligados como se indica en la matriz y así dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
- 5.3 Para el caso de Defensa Judicial se requiere fortalecer el informe publicado en la Página web de Caja Honor según se describe en la matriz (Estado en que se encuentra y Riesgo de pérdida).
- 5.4 Implementarán mecanismos de consulta a ciudadanos, interesados o usuarios con el fin de identificar información que pueda publicarse de manera proactiva y establecer los formatos alternativos que faciliten la accesibilidad a poblaciones específicas participativo para la adopción y actualizar así el Esquema de Publicación.
- 5.5 Identificar los mecanismos para dar cumplimiento al registro de publicación es según lo establece la matriz de cumplimiento de la PGN.
- 5.6 Incluir en el Informe de PQRDS (Petición, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información) según indica la matriz de cumplimiento el análisis de Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, Tiempo de respuesta a cada solicitud y Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.
- 5.7 Fortalecer el diseño del formulario de registro de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Felicidades, Denuncias, Certificaciones (PQRDS) de los consumidores financieros y partes interesadas los campos requeridos por la matriz de cumplimiento, asimismo evaluar los campos opcionales informados en la misma.
- 5.8 Incluir en la Página web de Caja Honor el acceso a Solicitud de información pública con identidad reservada.



CO-S02992-1



SI - CER697703



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 Nº 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



Grupo Socio y Empresarial  
de la Defensa  
Instituciones Policiales Armadas,  
para el desarrollo urbano.

VIGILADO JUNTA DE CALIFICACIONES



## 6 Conclusiones

- 6.1 La Caja Promotora de Vivienda Militar y Policía da cumplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
- 6.2 La estructura del link de Transparencia y acceso a la información de la Página web de Caja Honor es amigable con el usuario.
- 6.3 Fortalecer la revisión y publicación en la Página Web de la Caja Promotora de Vivienda Militar y Policía de las normativas aplicables dando cumplimiento a la Matriz de Cumplimiento de la Ley de Transparencia.
- 6.4 Continuar con el seguimiento de la entrega de la información de las recomendaciones dadas en el informe con las Áreas responsables.

## 7 Importante

Las recomendaciones de auditoría reportadas en el presente informe deberán ser subsanadas antes del 31 de julio de 2019, teniendo en cuenta que la Directiva 6 del 14-05-2019 emitida por la Procuraduría General de la Nación informó que la matriz de cumplimiento sujeto obligado tradicional deberá ser publicada durante el mes de agosto del presente año al sitio web de esta Entidad.

Cordialmente,

**Norma Astrid Vargas Panqueba**  
Profesional Especializado I OFCIN



CO-SC2992-1



SI - CERS07703



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónica: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



Grupo Social y Ético de la Defensa  
Por Nuestros Hombres Armados,  
para un servicio mejor.

VIGILADO POR LA COMISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE COLONIA



## Anexo 1. Matriz de cumplimiento sujeto obligado tradicional



MatrizCumpliment  
o\_Sujeto\_Obligado

Fuente: Procuraduría General de la Nación



CO-SC2992-1



SI - CER507703



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



Grupo Social y Empresarial  
de la Defensa  
Por Avances Sociales Armados,  
para Garantizar el orden.

VIGILADO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO