



CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA



SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CAJA HONOR II CUATRIMESTRE DE 2019 POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad:	Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - Caja Honor
Vigencia:	2019 - II Cuatrimestre
Fecha de publicación	Sep 11 de 2019
Componente:	Todos los componentes

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano forma parte de la Política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de 5 políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en gestión institucional y sectorial.

Caja Honor, en cumplimiento de lo estipulado y en concordancia con la Ley 1474 de 2011, presenta el segundo informe de avance y monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2019, realizado por la Oficina Asesora de Planeación y los líderes de los diferentes procesos de la Entidad, en el cual se relacionan acciones dirigidas a evitar la corrupción y a apoyar el desarrollo de una gestión pública eficiente y transparente.

Marco Legal:

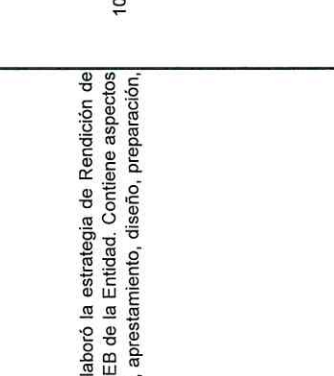
- * La Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", Artículo 73 y 76 "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- * Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011".
- * Decreto 124 del 26 de enero de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública, "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- * Ley 1712 de 2014 "Transparencia y acceso a la información pública". - Decreto 943 de 2014 MECI - Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública
- * Ley 1757 de 2015 Promoción y Protección al derecho a la participación ciudadana, Decreto 124 de 2016 con su respectiva "Guía para definir las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2".
- * Decreto 1499 de 2017 - MIPG - Segunda dimensión "Direccionamiento Estratégico y Planeación, Planes Integrados al Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

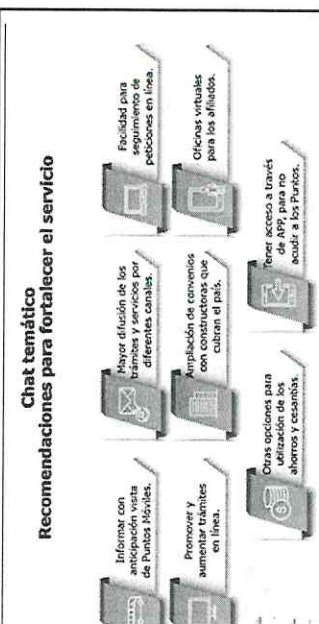

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento a las directrices normativas, desarrolló el seguimiento y control al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - Caja Honor, correspondiente al II Cuatrimestre de 2019, de conformidad a la Información de Consolidación y Monitoreo que realiza la Oficina Asesora de Planeación. Asimismo la OFCIN presentan a continuación las observaciones a cada uno de los componentes y sus subcomponentes:

Fecha seguimiento:		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación	Verificación Oficina de Control Interno		
		30/08/2019	11/09/2019		
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente 1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1. Revisar y/o ajustar la política de riesgos de corrupción. Reporte: III Cuatrimestre Dic-2019.	Actividad a reportar en el III cuatrimestre de 2019	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	Actividad a reportar en el III cuatrimestre de 2019	0%

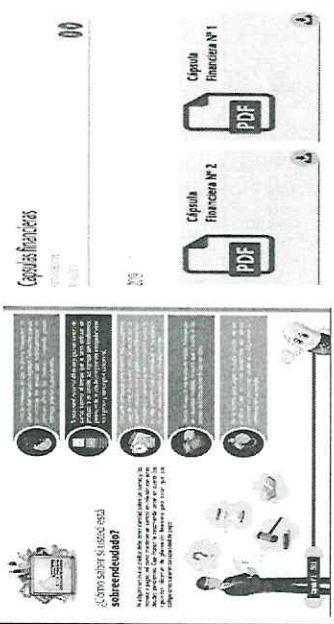
Fecha seguimiento:		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación		Verificación Oficina de Control Interno		
		30/08/2019		11/09/2019		
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	2. Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política. Reporte: III Cuatrimestre Dic-2019.	Actividad a reportar en el III cuatrimestre de 2019	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	Actividad a reportar en el III cuatrimestre de 2019	0%
Subcomponente 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	3. Revisar y ajustar los riesgos de corrupción, sus causas y controles con el fin de modificar la matriz de riesgos de corrupción. Reporte: III Cuatrimestre Dic-2019.	Actividad a reportar en el III cuatrimestre de 2019	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	Actividad a reportar en el III cuatrimestre de 2019	0%
Subcomponente 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	4. Promover la participación en la construcción de los riesgos de corrupción. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reporte: III Cuatrimestre Dic-2019.	Actividad a reportar en el III cuatrimestre de 2019	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	Actividad a reportar en el III cuatrimestre de 2019	0%
Subcomponente 1.3 Consulta y Divulgación	5. Sensibilizar matriz de riesgos de corrupción. Reporte: II Cuatrimestre Ago-2019.	II Cuatrimestre: Los riesgos de corrupción se encuentran identificados y asociados a cada proceso de acuerdo con la matriz de riesgos de corrupción entregada y validada con cada líder de proceso. Adicionalmente se encuentra publicada en la página web de Caja Honor en el módulo de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; también se socializó por correo electrónico a todos los funcionarios y demás colaboradores de la Entidad.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	II Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que la OAGRI, con fecha 6-08-2019 divulgó por correo electrónico a los funcionarios y colaboradores de la Entidad informando que en la página web, se publicó el mapa de riesgos de corrupción y la política de riesgos de corrupción para su respectivo conocimiento y seguimiento. Este mapa se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/Mapa_Riesgos-de_Corrupción2019.pdf	100%
Subcomponente 1.4 Monitoreo o revisión	6. Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles. Reporte: II Cuatrimestre Ago-2019.	II Cuatrimestre: A la fecha no se han identificado eventos de riesgo de corrupción desde la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, ni desde los procesos de la Entidad, por lo que se puede concluir que los controles asignados son efectivos.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la OAGRI, a la fecha no se han identificado eventos de riesgo de corrupción, ni desde los procesos de la Entidad.	100%
		Total Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				33,33%
		Componente 2: Estrategia de racionalización de trámites (En aplicativo SUIT de la Función Pública)				

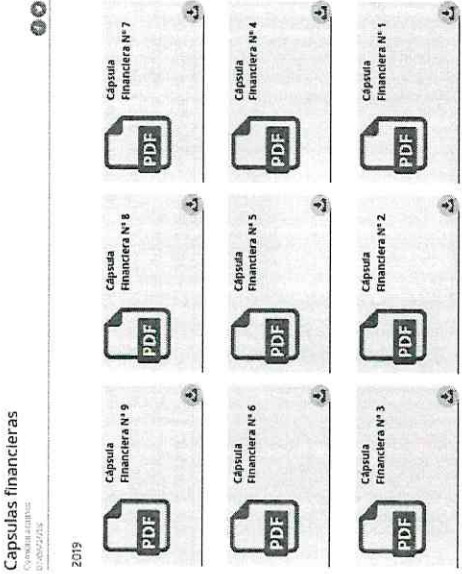
Estrategia de racionalización de trámites publicado en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública.

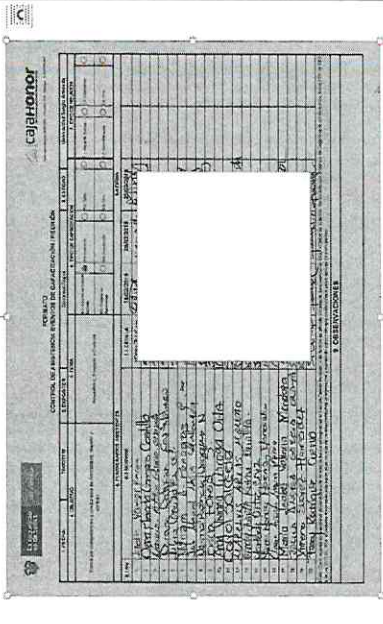
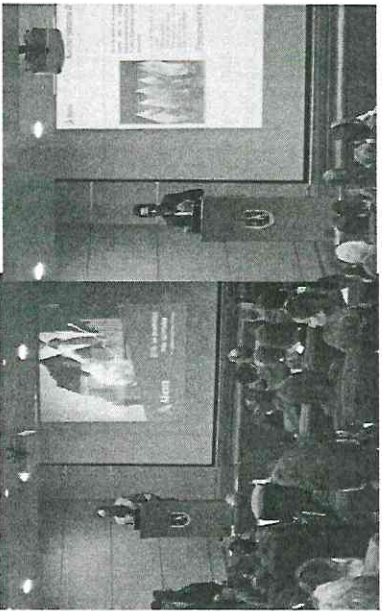
Monitoreo Oficina Asesora de Planeación		Verificación Oficina de Control Interno				
30/08/2019		11/09/2019				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Responsable	% de avance Reportado OAPLA	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Componente 3: Rendición de Cuentas						
Subcomponente 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	7. Elaborar Plan de Rendición de Cuentas vigencia 2018. Reporte: I Cuatrimestre Abril-2019.	I Cuatrimestre: En el mes de febrero se elaboró la estrategia de Rendición de Cuentas, la cual fue publicada en el Sitio WEB de la Entidad. Contiene aspectos normativos, conceptuales y etapas (Análisis, aprestamiento, diseño, preparación, ejecución - seguimiento y evaluación).	Jefe Oficina Asesora de Planeación	100%	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció el documento de la estrategia de Rendición de Cuentas, la cual contiene el marco normativo, los objetivos, definiciones conceptuales, los diferentes mecanismos de participación ciudadana y de rendición de cuentas y sus etapas (Análisis, aprestamiento, diseño, preparación, ejecución - seguimiento y evaluación). Documento que se encuentra publicado en el Sitio WEB de la Entidad, en la siguiente ruta: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendición_de_Cuentas/Estrategia_RdC_2019.pdf</p> <p>Rendición de Cuentas</p> 	100%
	8. Elaborar y publicar folleto informativo de la gestión de rendición de cuentas, la Entidad. Reporte: I Cuatrimestre Abril-2019.	I Cuatrimestre: Se elaboró Folleto Informativo de Rendición de Cuentas con corte al 31 de diciembre de 2018, el cual contiene la planeación estratégica, cumplimiento de metas institucionales, metas estratégicas de solución de vivienda, atenciones a nivel nacional, información financiera y otros logros relevantes de la vigencia 2018.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	100%	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció el Folleto Informativo de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018, cuyo documento muestra la planeación de cumplimiento de https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendición_de_Cuentas/PLEGABLE_RDC.pdf</p>	100%
Subcomponente 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	9. Elaborar presentación para la audiencia pública de rendición de cuentas. Reporte: I Cuatrimestre Abril-2019.	I Cuatrimestre: Se realizó la presentación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, de acuerdo con los contenidos temáticos establecidos en el MURC, de conformidad con lo dispuesto en el instructivo 001 del 14 de febrero de 2019.	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Jefe Area de Comunicaciones	100%	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que la Oficina Asesora de Planeación OAPLA, realizó la presentación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas , según las directrices establecidas en el Manual Único de Rendición de Cuentas MURC.</p>	100%

Monitoreo Oficina Asesora de Planeación		Verificación Oficina de Control Interno		
Fecha seguimiento:	30/08/2019	11/09/2019		
Subcomponente	Actividades programadas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	
Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	10. Realizar chat de rendición de cuentas. Reporte: I Cuatrimestre Abril-2019.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
	11. Realizar foro de rendición de cuentas. Reporte: I Cuatrimestre Abril-2019.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
			<p>Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno</p> <p>I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que la OAPLA, realizó un informe de fecha 22-mar-2019, el cual incluye las actividades realizadas frente al Foro Temático, Informe de Chat y encuesta para rendición de cuentas 2018, como mecanismo de participación ciudadana, lo que permite a Caja Honor mejorar los productos y servicios a los afiliados y partes interesadas. Este documento se encuentra publicado en la página Web de la Entidad en la siguiente ruta: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gestión/INFORME_CHAT_%20FORO_2019.pdf</p>  <p>Chat temático</p> <p>Participación Ciudadana</p> 	100%



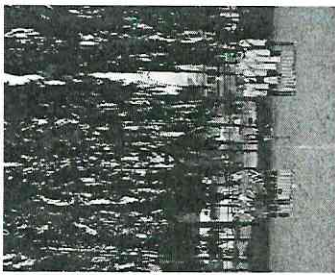
Fecha seguimiento:		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación		Verificación Oficina de Control Interno		
		30/08/2019		11/09/2019		
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	12. Generar actividades de participación ciudadana en la Rendición de Cuentas. (Capacitación y concurso). Reporte: I Cuatrimestre Abril-2019.	I Cuatrimestre: Se envió semanalmente Tips de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS por Intranet a los funcionarios de la Entidad y fueron publicados en el micro sitio Gestión del Conocimiento. En conjunto con el Área de Comunicaciones se ejecutó a Nivel Nacional en los Puntos de Atención la iniciativa donde los afiliados participaron enviando preguntas pregrabadas de la Gestión las cuales serán respondidas en Audiencia Pública y de manera física.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que la OAPLA, realizó las actividades correspondientes de participación ciudadana con los afiliados, funcionarios y partes interesadas de la Entidad.	100%
	13. Realizar la divulgación de la audiencia pública de rendición de cuentas en diferentes canales. Reporte: I Cuatrimestre Abril-2019.	I Cuatrimestre: Se realizó divulgación por los canales institucionales: Puntos de Atención, redes sociales, página web, correo interno, periódico de circulación nacional y emisoras institucionales, motivando a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se llevará a cabo el 9 de mayo de 2019.	100%	Jefe de Área de Comunicaciones	I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que la Entidad realizó las diferentes actividades para la divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a través de los diferentes canales institucionales. Esta Audiencia Pública se llevará a cabo el 9 de mayo de 2019, en el Auditorio del Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Ponal. 	100%
	14. Realizar audiencia pública de rendición de cuentas.	II Cuatrimestre de 2019: El día 09 de Mayo de 2019, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en las instalaciones del Centro Social de Agentes Patrulleros de la Policía Nacional en la Diagonal 44 Nro. 68B-30. La Audiencia Pública contó con la participación de 272 asistentes, iniciando a las 09:04 am y finalizando a las 10:52 am. Durante dicha audiencia se contó con transmisión vía streaming, visualizándose a través de la página www.cajahonor.gov.co ; de igual manera se publicó información a través de las redes sociales.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	II Cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, evidenció que la Entidad realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018, el día 09 de mayo de 2019, en el Auditorio del Centro Social de Agentes Patrulleros de la Policía Nacional en Bogotá, con la participación de afiliados de las Fuerzas Militares y de Policía, grupos de interés y personal civil. 	100%

Fecha seguimiento:		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación		Verificación Oficina de Control Interno	
		30/08/2019		11/09/2019	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 3.3 Responsabilidad para la rendición y petición de cuentas	15. Realizar actividades para sensibilizar la información relacionada con rendición y petición de cuentas para los Grupos de Valor. Reporte: I Cuatrimestre Abril-Reporte: I Cuatrimestre Agosto 2019.	I Cuatrimestre: En coordinación con el Área de comunicaciones se realizaron a través de los diferentes canales, actividades de sensibilización entre otras, la publicación de video clip informativo sobre la Rendición de Cuentas y sus componentes. Se solicitó a los diferentes procesos de la Entidad la información para la consolidación de los informes de gestión y Rendición de Cuentas.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	100%
Subcomponente 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	16. Realizar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas. Reporte: II Cuatrimestre Agosto 2019.	II Cuatrimestre: El 12 de Junio de 2019, se publicó en el sitio web el informe de Rendición de Cuentas Vigencia 2018 y Participación Ciudadana, el cual contiene objetivos, elementos de rendición de cuentas, desarrollo del evento, sesión de preguntas y respuestas, resultados de evaluación del evento y conclusiones.	100%	Jefe Oficina de Control Interno	100%
Total Componente 3: Rendición de Cuentas					
Componente 4: Servicio al Ciudadano					
Subcomponente 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	17. Desarrollar el plan de educación financiera. Reporte: I, II y III Cuatrimestre de 2019.	I Cuatrimestre: Capacitaciones a los Enlaces de las diferentes Fuerzas Militares, funcionarios de la Entidad y operadores del Conal Center, con énfasis en los productos y servicios dentro del marco de educación financiera, programación de citas y normatividad vigente. Se realizaron visitas a las emisoras de la FF MM y de Policía donde se abordaron temas de presupuesto, programación de citas y el mundo de los pequeños héroes. Charlas a nivel nacional en temas del uso responsable de los aportes, incentivando el ahorro y buen manejo de las finanzas. Se diseñaron dos cápsulas informativas en temas de sobre endeudamiento y a quien confía su dinero, que fueron difundidas a funcionarios y enlaces para ser socializadas en las visitas a Unidades.		Jefe Área SAC	
					
I Cuatrimestre: La Oficina de Control Interno evidenció las diferentes actividades realizadas por el Área del SAC durante los meses de enero a abril de 2019, las cuales se encuentran archivadas en la serie documental Educación Financiera. Asimismo se evidenció la publicación en la página Web de 2 cápsulas informativas en temas de sobre endeudamiento y a quien confía su dinero, las cuales fueron difundidas a funcionarios de la Entidad. Fuente de Información: https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Capsulas-financieras.aspx					
Total Componente 4: Servicio al Ciudadano					
100,00%					

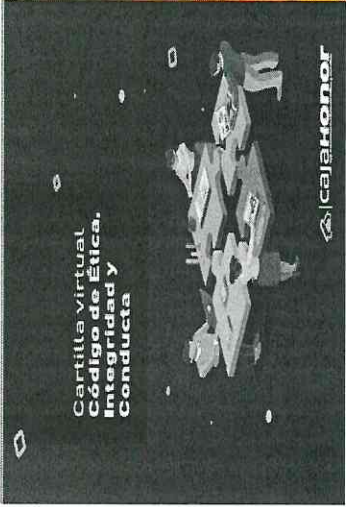
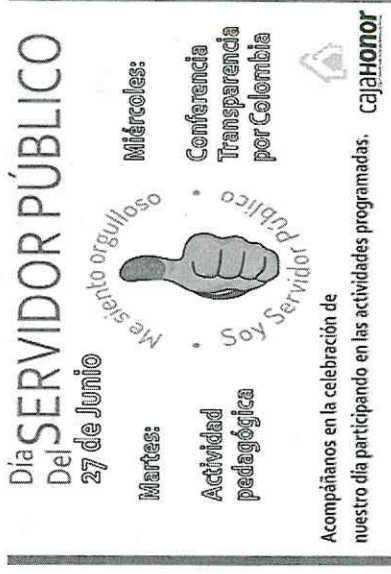
Fecha seguimiento:		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación		Verificación Oficina de Control Interno	
		30/08/2019		11/09/2019	
Subcomponente	Actividades programadas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	<p>17. Desarrollar el plan de educación financiera. Reporte: I, II y III Cuatrimestre de 2019.</p>	66,66%	Jefe Área SAC	<p>II Cuatrimestre: La Oficina de Control Interno evidenció las diferentes actividades realizadas por el Área del SAC durante los meses de mayo a agosto de 2019, las cuales se encuentran archivadas en la serie documental Educación Financiera. Asimismo se evidenció la publicación en la página Web de 5 cápsulas informativas en temas de sobre: La Importancia de la Educación Financiera, Tips para escoger la vivienda adecuada, Consejos para el ahorro, Alineación financiera, Mi salud financiera, las cuales fueron difundidas a funcionarios de la Entidad. Fuente de Información: https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfilado/Paginas/Capsulas-financieras.aspx</p> 	66,66%
Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	18. Actualizar protocolos de atención. Reporte: II y III Cuatrimestre de 2019	50%	Jefe Área de Atención al Afiliado	<p>II Cuatrimestre: La OFCIN evidenció en la herramienta Isolución que el proceso ATEAF realizó la actualización de los protocolos de atención así: TR-NA-PC-004 Atención Correspondencia, TR-NA-PC-001 Atención Presencial v4 del 23-08-2019, TR-NA-PC-002 Atención Telefónica v4 del 23-08-2019, TR-NA-PC-003 Atención Virtual v4 del 23-08-2019, al igual que la Guía TR-NA-GU-010 Protocolos de Servicio al Afiliado v4.</p>	50%

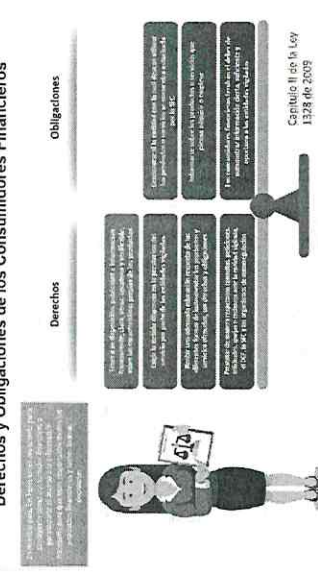
Monitoreo Oficina Asesora de Planeación		Verificación Oficina de Control Interno		
Fecha seguimiento:	30/08/2019	11/09/2019		
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	
Subcomponente 4.3 Talento Humano	<p>19. Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los afiliados.</p> <p>Reporte: I, II y III Cuatrimestre de 2019.</p>	<p>I Cuatrimestre: Para el primer cuatrimestre se desarrolló el programa de identificación dactiloscópica y grafológica en el cual participaron los funcionarios del Área de Atención al Afiliado, fortaleciendo la idoneidad del proceso y las competencias técnicas para el desarrollo de sus funciones, se realizó el seminario de amabilidad, respeto y cortesía, donde participaron funcionarios del punto de atención Bogotá, fortaleciendo las competencias de servicio al cliente. Se otorgaron 3 apoyos para educación formal que permiten fortalecer competencias técnicas para el desarrollo de sus funciones a trabajadores oficiales de los puntos de atención a nivel Nacional.</p>	<p>I Cuatrimestre: La Oficina de Control Interno observó que el proceso realizó capacitaciones en temas de servicio al cliente por parte del Área de Talento Humano, con la participación de los funcionarios y colaboradores de la Entidad. Se evidenció actividades como temas de programa de identificación dactiloscópica y grafológica la cual fue realizada los días 18 y 27 de febrero 2019, y las resoluciones emitidas por la Entidad correspondiente a apoyos educativos para los hijos de los funcionarios. Soportes evidenciados en la carpeta Plan Anual de Capacitaciones del Área de Talento Humano.</p> 	66,66%
		<p>II Cuatrimestre: Para el segundo cuatrimestre se desarrolló el programa Diplomado en Gestión Inmobiliaria para los funcionarios del Punto de Atención Ibagué, Comunicación efectiva y Taller de fortalecimiento de competencias para la excelencia en el servicio para los funcionarios del Punto de Atención Bogotá. Apoyos educativos para funcionarios del Área de Atención al afiliado en carreras de educación formal en Derecho y Especialización en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. La información documentada de soporte se encuentra en el Área de Talento Humano.</p>	<p>II Cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, evidenció el cumplimiento a las actividades señaladas en los meses de mayo a agosto de 2019. Documentos que se evidencian en la carpeta de Plan de Plan de Capacitaciones y Plan de Acción del II Trimestre de 2019 del Área de Talento Humano.</p> 	66,66%
			Responsable	Jefe Área de Talento Humano
			% de avance Verificado OFCIN	66,66%

2

Fecha seguimiento:		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación		Verificación Oficina de Control Interno		
		30/08/2019		11/09/2019		
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 4.3 Talento Humano	20. Ejecutar el plan de incentivos para destacar el desempeño de los servidores con relación a la atención al ciudadano. Reporte: I, II y III Cuatrimestre 2019.	<p>I Cuatrimestre: Para el primer cuatrimestre de 2019, de acuerdo a la planificación del plan de bienestar y en busca del desarrollo y consolidación del modelo de felicidad laboral de la Entidad, se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miércoles de Ceniza. - Día de la Mujer. - Día de las Profesiones. - Día del Hombre. - Día de la Felicidad. - Torneos interinstitucionales de fútbol femenino y ping pong. Celebración día de la secretaria. Como parte del plan de incentivos institucional se han entregado 54 reconocimientos por empleado del mes, 93 reconocimientos por día de la profesión, 2 medallas de "Bienestar y Excelencia" a los funcionarios y colaboradores de la Entidad. 		Jefe Área de Talento Humano	<p>I Cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, evidenció el cumplimiento a las actividades programadas durante los meses de enero a abril de 2019, en donde se dio reconocimiento a los funcionarios de la Entidad, tales como empleados del mes, reconocimiento se otorgó medallas de Bienestar y Excelencia entre otros.</p> 	
		<p>II Cuatrimestre: En procura de motivar y generar en el personal sentido de pertenencia y motivación en sus labores con la Entidad, se han seguido desarrollando las actividades de acuerdo a lo establecido en el Plan Institucional de Incentivos. - Desarrollo del torneo de fútbol y el torneo de ping pong, - Homenaje a las madres en la Entidad con un show musical, - Celebración del día del padre con un detalle y la felicitación de parte de la Entidad, - Celebración del aniversario de la Entidad con múltiples actividades durante la semana de aniversario con la presentación de la Sinfónica del Ejército Nacional, diferentes conferencias con temas relacionados a la Entidad, reconocimiento a los empleados por tiempo de servicio y otorgamiento de la medalla "Bienestar y Excelencia" a los funcionarios destacados por su labor.- Celebración Día de las Profesiones donde se hace el reconocimiento a labor y aporte de las disciplinas que se conmemoraron en este cuatrimestre.- Se entregaron 45 reconocimientos de empleados del mes, 125 reconocimientos por celebración de Día de las Profesiones, 12 medallas de "Bienestar y Excelencia" y 101 Reconocimientos por tiempo de Servicio. La información documentada de soporte se encuentra en el Área de Talento Humano.</p>	66,66%	Jefe Área de Talento Humano	<p>II Cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, evidenció el cumplimiento a las actividades programadas durante los meses de mayo a agosto de 2019, en donde se dio reconocimiento a los funcionarios de la Entidad, tales como empleados del mes, reconocimiento se otorgó medallas de Bienestar y Excelencia entre otros. Fuente: Informe Plan de Acción del II Trimestre de 2019 del Área de Talento Humano.</p>  	66,66%

8

Fecha seguimiento:		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación		Verificación Oficina de Control Interno		
		30/08/2019		11/09/2019		
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 4.3 Talento Humano	21. Continuar con el fortalecimiento en principios y valores en la Entidad. Reporte: I, II y III Cuatrimestre 2019.	<p>I Cuatrimestre: En cumplimiento con el Plan Anticorrupción y con el fin de el fortalecimiento en principios y valores en la Entidad, el Área de Talento Humano realizó una sensibilización del Código de Ética, Integridad y Conducta a través de una cartilla interactiva publicada en la intranet donde se resumió los temas principales del mismo, haciendo énfasis en la política, pilares, principios y valores de la Entidad, y a partir de la sensibilización se realizó la respectiva evaluación para verificar el conocimiento de los funcionarios y colaboradores sobre el Código. A partir de los resultados se realiza el plan de acción a tomar para continuar con la profundización de los principios y valores de la Entidad.</p> <p>II Cuatrimestre: Durante este periodo y con el objetivo de profundizar en los funcionarios los principios y valores de la Entidad, así como sensibilizar el Código de Ética, Conducta e Integridad, se llevó a cabo una actividad lúdica en la Entidad en coordinación con el DAFP para la celebración del día del Servidor Público, donde se realizó una campaña de sensibilización sobre los valores y principios institucionales, se evaluó y premió a los funcionarios por su participación y apropiación de los mismos. La información documentada de soporte se encuentra en el Área de Talento Humano</p>	66,66%	Jefe Área de Talento Humano	<p>I Cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, evidenció la sensibilización del Código de Ética, Integridad y Conducta y la publicación en la Intranet de una cartilla interactiva.</p>  <p>II Cuatrimestre: La Oficina de Control Interno observó que el proceso cumplió con las actividades descritas, cuyas evidencias se encuentran documentadas en el proceso. Asimismo el día 27 de junio de 2019, realizó a los funcionarios de la Entidad y colaboradores la conferencia de "Transparencia y Anticorrupción".</p> 	66,66%

Fecha seguimiento:		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación		Verificación Oficina de Control Interno		
		30/08/2019		11/09/2019		
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 4.4 Normativo y procedimental	22. Realizar sensibilización a servidores públicos sobre los derechos de los ciudadanos y mecanismos de protección del consumidor financiero en Caja Honor. Reportes: I, II y III. Cuatrimestre.	<p>I Cuatrimestre: Se realizó una capacitación a toda la Entidad con el apoyo del Defensor del Consumidor Financiero, dando a conocer la importancia del SAC, los mecanismos de protección del consumidor financiero, los canales de accesibilidad, y se expuso la Circular 21 de 2019 SFC. Participación en las video conferencias dirigidas a los funcionarios de los Puntos de Atención, se establecen estrategias para el mejoramiento continuo.</p> <p>Se realizó capacitación del Manual SAC a 378 funcionarios de Caja Honor, con el fin de conocer y manejar los lineamientos del Sistema de Atención al Consumidor Financiero.</p>		Jefe Área SAC	<p>I Cuatrimestre: La Oficina de Control Interno observó que se cumplieron las actividades de sensibilización sobre los derechos de los ciudadanos y mecanismos de protección por parte del Área del SAC y con el apoyo del Defensor del Consumidor Financiero se dictó una charla en la reunión mensual de Gerencia, con la participación de funcionarios, y colaboradores de la Entidad.</p>	
Subcomponente 4.4 Normativo y procedimental		<p>II Cuatrimestre: Se ha realizado sensibilización a los servidores públicos sobre los derechos y deberes de los Consumidores Financieros en las charlas y capacitaciones que se desarrollan bajo el programa de Educación Financiera. Adicionalmente, los Puntos de Atención cuentan con afiches donde se da a conocer los datos claros y precisos del Defensor del Consumidor Principal y Suplente, al igual que en la página web de la Entidad, en el link: https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Defensor-del-consumidor-financiero.aspx, logrando que los afiliados tengan a la mano los medios de acceso a dicho mecanismo, también a través de dicho link se encuentra el enlace que lleva directamente a la conexión con la Superintendencia Financiera de Colombia. Asimismo, se realizó capacitación a nivel institucional frente a los derechos y mecanismos de protección. A través del Centro de Contacto al Ciudadano se difundió los derechos y mecanismos de protección.</p>	66,66%	Jefe Área SAC	<p>II Cuatrimestre: La Oficina de Control Interno observó que durante el periodo mayo a agosto de 2019, se cumplieron las actividades de sensibilización bajo el programa Educación Financiera. Capacitación Educación Financiera Fuente: http://portalintranet/Gestion_del_SAC/Documents/PRESENTACION_EDUCACION_FINANCIERA-2019.pdf</p> 	66,66%
	23. Revisar y actualizar caracterización de usuarios Reporte: III Cuatrim. Nov-2019	Actividad a reportar en el III cuatrimestre de 2019	0%	Jefe Área de Atención al Afiliado	Actividad a reportar en el III cuatrimestre de 2019	0%
					<p>I Cuatrimestre: La OFCIN, evidenció que la Entidad realizó la Encuesta de Satisfacción y publicó sus resultados para el I trimestre de 2019, cuyo resultado fue del 4,7 %, el cual se encuentra publicado en el siguiente link: http://intranet/documentos/Formatos/Infografia-CajaHonor-1I-2019.pdf</p>	

AB

Fecha seguimiento:		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación	Verificación Oficina de Control Interno
		30/08/2019	11/09/2019
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Responsable
Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	24. Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado. Reporte: I, II y III Cuatrimestre 2019.	<p>I Cuatrimestre: Se cumplió con la medición de índice de satisfacción (I trimestre de 2019 4.7/5.0). Se efectuó la encuesta a 750 (presenciales 525 y telefónicas 225); en las sedes, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Florencia, Ibagué, Medellín y Bogotá.; atributos de la medición: Biometría, contact center, infraestructura, orientación y servicio general y PQRD</p> <p>II Cuatrimestre: El índice de satisfacción y percepción de los afiliados de Caja Honor en el segundo trimestre de 2019 fue de 4.6 puntos sobre 5. La encuesta se realiza en las ciudades donde se encuentra los Puntos de Atención (Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Florencia, Ibagué, Medellín, Puntos móviles), la muestra es de 3000 encuestas anual, 2100 correspondiente al 70% presenciales y 900 equivalente al 30% telefónicas. Se realizaron 750 encuestas para el trimestre .Se evaluaron atributos como: Biometría con un puntaje 4.7, Orientación y Servicio General con 4.7, Centro de Contacto al Ciudadano con 4.4, Infraestructura con 4.8 y PQRD con 4.0 . El informe con los resultados obtenidos son publicados en el sitio WEB</p>	<p>Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno</p> <p>INDICE GENERAL 2019-1T</p> <p>II Cuatrimestre: La OFCIN, evidenció que la Entidad realizó la Encuesta de Satisfacción y realizó la publicación en el sitio web de los resultados para el II trimestre de 2019, cuyo resultado fue del 4,6 %, el cual se encuentra publicado en el siguiente link: http://intranet/documentos/Formatos/Infografia-Cajahonor-2T-2019.pdf</p> <p>INDICE GENERAL 2019-2T</p>
			Jefe Área de Atención al Afiliado
			66,66%
			66,66%
			% de avance Reportado OAPLA
			% de avance Verificado OFCIN


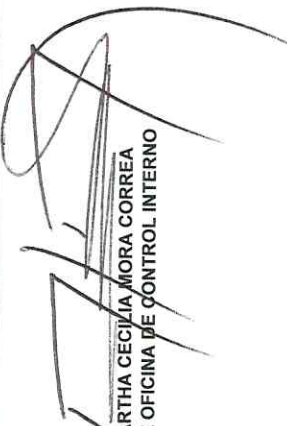
Fecha seguimiento:		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación		Verificación Oficina de Control Interno		
		30/08/2019		11/09/2019		
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	25. Realizar seguimiento a las visitas a Unidades Militares y de Policía. Reporte: I, II y III Cuatrimestre 2019.	I Cuatrimestre: Durante el primer trimestre se realizaron 49 visitas a las Unidades Militares y de Policía en las cuales se atendieron 10.090 afiliados, en donde se brindó información sobre los trámites y servicios para la solución de vivienda a través de los diferentes modelos establecidos por la Entidad. De igual manera se continuó con el posicionamiento de la Marca.	66,66%	Jefe de Área Técnica y de Promoción	I Cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, observó las evidencias de las visitas que se realizaron a las diferentes Unidades Militares y de Policía. Soportes que se encuentran documentados en el proceso.	66,66%
		II Cuatrimestre: Durante el segundo trimestre de 2019 se visitaron 122 Unidades Militares y de Policía logrando atender a 107.225 afiliados a nivel nacional. La información documentada de soporte se encuentra en el Área Técnica y de Promoción.			II Cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, observó las evidencias de las visitas que se realizaron a las diferentes Unidades Militares y de Policía, cuyos soportes se encuentran documentados en el Área Técnica y de Promoción. Los cuales fueron remitidos por el proceso a la OFCIN mediante memorando del 9 de septiembre de 2019.	
Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	26. Realizar seguimiento a los Puntos de Atención Móviles. Reporte: I, II y III cuatrimestre 2019.	I Cuatrimestre: Se cumplió con el cronograma de visita de los Puntos Móviles durante I trimestre 2019: (Punto Móvil Nacional: Atenciones: 2.470 y trámites 702. Punto Móvil Bogotá Atenciones: 1.642 y trámites 173).	66,66%	Jefe Área de Atención al Afiliado	I Cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, observó las evidencias de las actividades y visitas realizadas durante los meses de enero a abril de 2019, de los Puntos Móviles y atenciones realizadas en el mismo.	66,66%
		II Cuatrimestre: Para el primer semestre del año en curso se realizaron 4.989 atenciones y 1.112 trámites para el Punto de Movil Nacional y 4.740 atenciones y 349 trámites realizado para el Punto Móvil Bogotá. La información documentada se encuentra en el Área de Atención al Afiliado			II Cuatrimestre: La Oficina de Control Interno observó que se cumplieron las actividades programadas. Asimismo en los planes de acción se evidencian las actividades realizadas por el proceso, adicionalmente el proceso mediante correo electrónico del 6 de septiembre de 2019, suministró a la OFCIN las evidencias solicitadas por la OFCIN y cuyos soportes se encuentran en el proceso del Área de Atención al Afiliado.	
Total Componente 4: Servicio al Ciudadano						
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	27. Realizar seguimiento a los contenidos del sitio WEB. Reporte: I, II y III Cuatrimestre 2019.	I Cuatrimestre: Se realiza actualización del sitio web y seguimiento a través de la matriz diseñada para el control de las publicaciones, lo cual se realiza mensualmente en mesas de trabajo con los líderes de proceso.		Jefe Área Comunicaciones	I Cuatrimestre: La Oficina de Control Interno evidenció en el Área de Comunicaciones, los controles que tiene a las actividades de publicación de información a través del sitio Web, para ello cuentan con el instructivo 002 de julio de 2018 y un formato controlado de orden de producción para cada publicación. Adicionalmente elaboran un informe mensual de todas las publicaciones realizadas en el mes. El proceso remitió las evidencias solicitadas por la OFCIN.	
		II Cuatrimestre: Se realiza actualización del sitio web y seguimiento a través de la matriz diseñada para el control de las publicaciones, lo cual se realiza mensualmente en mesas de trabajo con los líderes de proceso.			II Cuatrimestre: La Oficina de Control Interno evidenció en el Área de Comunicaciones, los controles que tiene a las actividades de publicación de información a través del sitio Web, para ello cuentan con el instructivo 002 de julio de 2018 y un formato controlado de orden de producción para cada publicación. Adicionalmente elaboran un informe mensual de todas las publicaciones realizadas en el mes. El proceso remitió las evidencias solicitadas por la OFCIN.	
Total Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						
58,33%						



Fecha seguimiento:		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación		Verificación Oficina de Control Interno		
		30/08/2019		11/09/2019		
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	27. Realizar seguimiento a los contenidos del sitio WEB. Reporte: I, II y III Cuatrimestre 2019.	II Cuatrimestre: Se realiza actualización del sitio web y seguimiento a través de la matriz diseñada para el control de las publicaciones, lo cual se realiza mensualmente en mesas de trabajo con los líderes de proceso. La evidencia documentada se encuentra en el proceso Gestión de Comunicaciones.	66,66%	Jefe Área Comunicaciones	II Cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, observó las evidencias de las actividades de publicación durante los meses de mayo a agosto de 2019, las cuales se encuentran documentadas en el proceso de Gestión de Comunicaciones. Asimismo el proceso remitió las evidencias solicitadas por la OFCIN.	66,66%
	28. Seguimiento de Redes Sociales. Reporte: I, II y III Cuatrimestre 2019.	I Cuatrimestre: Se realiza administración a los contenidos que se publican en las redes sociales y se realizan estrategias para incrementar el número de seguidores a través de twitter, facebook e Instagram. Con corte a abril de 2019, se cuenta con 27.765 seguidores. II Cuatrimestre: Se realiza seguimiento sobre los seguidores en redes sociales, logrando con corte a agosto en Facebook 17.667, Twitter 8.465, Instagram 3489 y Youtube 1161	66,66%	Jefe Área Comunicaciones	I Cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, observó las evidencias de las actividades de publicación durante los meses de enero a abril de 2019. II Cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, observó el seguimiento que se realiza a los seguidores en redes sociales, los cuales son reportados trimestralmente por el proceso del Área de Comunicaciones en el Plan de Acción. Adicionalmente elaboran un informe mensual de todas las publicaciones realizadas en cada mes.	66,66%
Subcomponente 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	29. Seguimiento a Ferias Inmobiliarias y Rueda de negocios. Reporte: II y III Cuatrimestre 2019.	II Cuatrimestre: 42 empresas del sector vivienda participaron en las ruedas de negocios en Cúcuta el 25 y 26 de abril, y Pereira el 6 y 7 de junio. Las empresas ofertaron sus proyectos y servicios a los más de 2.087 afiliados participantes. La información documentada de soporte se encuentra en el Área Técnica y de Promoción	50%	Jefe de Área Técnica y de Promoción	II Cuatrimestre: La Oficina de Control Interno observó que se cumplieron las actividades descritas y cuyos soportes se encuentran en el proceso del Área Técnica y de Promoción. Fuente: https://www.cajahonor.gov.co/Noticias/Paginas/Boletin_de_Prensa_Rueda_de_Negocios_en_Cucuta.aspx	50%
						61,11%

Total Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

BR

Monitoreo Oficina Asesora de Planeación		Verificación Oficina de Control Interno				
30/08/2019		11/09/2019				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Resumen de los Componentes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Avance II Cuatrimestre 2019						
			% de Ejec.	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno		
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción			33,33%	Este componente presenta 6 actividades, las cuales 2 se ejecutaron en el II y 4 se ejecutarán en el III Cuatrimestre de 2019.		
Componente 2: Estrategia de racionalización de trámites (En aplicativo SUIT de la Función Pública)			N/A	Publicado en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública.		
Componente 3: Rendición de Cuentas			100,00%	Este componente presenta 10 actividades, las cuales se encuentran ejecutadas al 100%.		
Componente 4: Servicio al Ciudadano			56,33%	Este componente presenta 10 actividades, de las cuales 9 se encuentran en desarrollo y 1 se ejecutará en el III Cuatrimestre de 2019.		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información			61,11%	Este componente presenta 3 actividades, las cuales se encuentran en desarrollo.		
		Total Ejecución	63,19%			
 Proyección y elaboró Cpt. Laura Edith Martínez Martínez Auditor Oficina de Control Interno		 MARTHA CECILIA MORA CORREA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO				
<p>Nota 1: La Oficina de Control Interno evidenció que la Entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación, publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, el 30 de enero de 2019, en la página Web de la Entidad y mediante correo electrónico del 31 de enero de 2019, lo dio a conocer al interior de la Entidad, en cual se encuentra en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_Ciudadano_2019.pdf</p> <p>Nota 2: La Oficina de Control Interno evidenció que la Entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación, publicó el primer avance de monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC el 30 de abril de 2019, en la página Web de la Entidad y mediante correo electrónico del 3 de mayo de 2019, lo dio a conocer al interior de la Entidad, el cual se encuentra publicado en la siguiente ruta: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_I_CUATRIMESTRE-2019.pdf</p> <p>Nota 3: Las evidencias en que se basó la Oficina de Control Interno para la descripción de las observaciones generadas en el presente informe, se encuentran en el archivo digital de la Entidad, en la ruta: M:\Dependencias\OFCIN\Revision_Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_Ciudadano_I_Cuat-2019.pdf</p> <p>Nota 4: La Oficina de Control Interno evidenció que la Entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación, publicó el 2° avance de monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC el 30 de agosto de 2019, en la página Web de la Entidad y lo dio a conocer al interior de la Entidad, el cual se encuentra publicado en la siguiente ruta: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_II_CUATRIMESTRE-2019.pdf</p> <p>Nota 5: Las evidencias en que se basó la Oficina de Control Interno para la descripción de las observaciones generadas en el presente informe, se encuentran en el archivo digital de la Entidad, en la ruta: M:\Dependencias\OFCIN\2400_37_02 INFORMES DE GESTIÓN\OFCIN\2019\PÁGINA WEB\PLAN ANTICORRUPCIÓN II CUATRIMESTRE de 2019.</p>						

