



CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA



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

Entidad:	Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - Caja Honor
Vigencia:	I Cuatrimestre de 2019
Fecha de publicación:	Mayo 14 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 cinco 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 primer informe de avance y monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre de 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 2841 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.

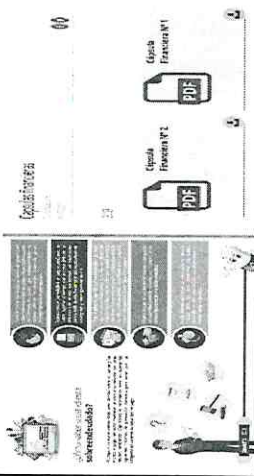
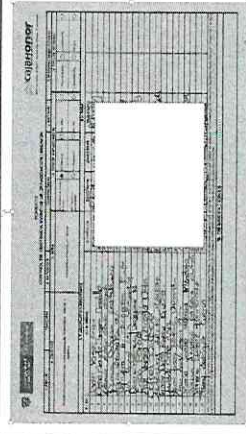
La Oficina de Control Interno, en cumplimiento a las directrices normativas, desarrolló el seguimiento y control al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de Vivienda Militar y de Policía - Caja Honor, correspondiente al I Cuatrimestre de 2019, de conformidad a la información de Consolidación 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:

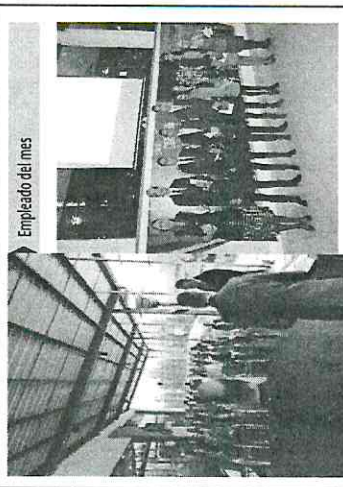
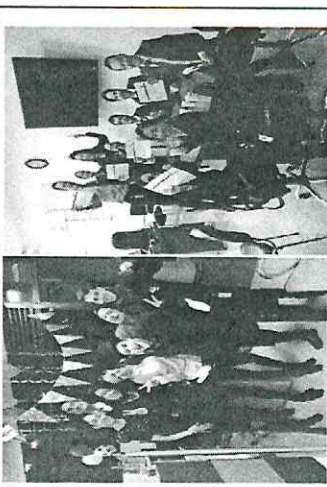
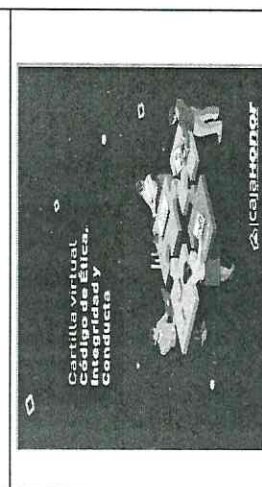
Monitoreo Oficina Asesora de Planeación		Verificación Oficina de Control Interno	
Fecha seguimiento:	30/04/2019	10/05/2019	
Subcomponente	Actividades programadas	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno
		% de avance Reportado OAPLA	% de avance Verificado OFCIN
Componente 1: 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.	0%	0%
	2. Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política. Reporte: III Cuatrimestre Dic 2019.	0%	0%
	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.	0%	0%
Subcomponente 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actividad a reportar en el III cuatrimestre de 2019	0%	0%
	Actividad a reportar en el III cuatrimestre de 2019	0%	0%
	Actividad a reportar en el III cuatrimestre de 2019	0%	0%

AP


Fecha seguimiento:		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación		Verificación Oficina de Control Interno		
		30/04/2019		10/05/2019		
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 1.2 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.	Actividad a reportar en el II cuatrimestre de 2019	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	Actividad a reportar en el II cuatrimestre de 2019	0%
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.	Actividad a reportar en el II cuatrimestre de 2019	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	Actividad a reportar en el II cuatrimestre de 2019	0%
Total Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
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.						
Componente 3: Rendición de Cuentas						
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	7. Elabora Plan de Rendición de Cuentas vigencia 2018. Reporte: I Cuatrimestre Abr 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).	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	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%20de%20Cuentas/Estrategia_RdC_2019.pdf	100%
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Folleto de Rendición Vigencia 2018</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 (VIGENCIA 2018)</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">Rendición de Cuentas</p> <p style="text-align: center;">2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013</p>						

Fecha seguimiento:		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación		Verificación Oficina de Control Interno		
		30/04/2019		10/05/2019		
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	12. Generar actividades de participación ciudadana en la Rendición de Cuentas (Capacitación y concurso). Reporte: I Cuatrimestre Abr-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%
Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	13. Realizar la divulgación de la audiencia pública de rendición de cuentas en diferentes canales. Reporte: I Cuatrimestre Abr-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 llevó 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. Reporte: I Cuatrimestre Abr-2019.	Actividad a realizar en el II cuatrimestre de 2019	0%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Actividad a realizar en el II cuatrimestre de 2019	0%
Subcomponente 3.3 Responsabilidad para la rendición y petición de cuentas	15. Realizar actividades para sensibilizar la información relacionada con rendición y relación de cuentas para los Grupos de Valor. Reporte: I Cuatrimestre Abr-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	I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que la Entidad realizó las diferentes actividades, en coordinación con el Área de comunicaciones y se remitieron a los correos de los funcionarios sensibilización de clip informativo sobre la Rendición de Cuentas.	100%
	16. Realizar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas. Reporte: II Cuatrimestre Ago-2019.	Actividad a realizar en el II cuatrimestre de 2019	0%	Jefe Oficina de Control Interno	Actividad a realizar en el II cuatrimestre de 2019	0%
		Total Componente 3: Rendición de Cuentas				80%

Fecha seguimiento:		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación		Verificación Oficina de Control Interno		
		30/04/2019		10/05/2019		
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
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.	<p>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.</p> <p>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 endeuamiento y a quien confía su dinero, que fueron difundidas a funcionarios y enlaces para ser socializadas en las visitas a Unidades.</p>	33%	Jefe Área SAC	<p>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.</p> 	33%
Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	18. Actualizar protocolos de atención. Reporte: II y III Cuatrimestre de 2019	<p>Actividad a realizar en el II cuatrimestre de 2019</p>	0%	Jefe Área de Atención al Afiliado	<p>Actividad a realizar en el II cuatrimestre de 2019</p>	0%
Subcomponente 4.3 Talento Humano	19. Fortalecer competencias de servidores públicos que atienden directamente a los afiliados. Reporte: I, II y III Cuatrimestre de 2019.	<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>	33%	Jefe Área de Talento Humano	<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 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.</p> 	33%

Fecha seguimiento:		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación 30/04/2019	Verificación Oficina de Control Interno 10/05/2019
Subcomponente	Actividades programadas	% de avance Reportado OAPLA	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 4.3 Talento Humano	<p>20. Ejecutar el plan de incentivos para destacar el desempeño de servidores con relación a la atención al ciudadano. Reporte: I, II y III Cuatrimestre 2019.</p> <p>21. Continuar con el fortalecimiento en principios y valores en la Entidad. Reporte: I, II y III Cuatrimestre 2019.</p>	<p>33%</p> <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: - 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.</p>	<p>33%</p> <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>33%</p> <p>Jefe Área de Talento Humano</p>	<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>33%</p> <p>Jefe Área de Talento Humano</p>	<p>33%</p>

Fecha seguimiento:		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación		Verificación Oficina de Control Interno	
		30/04/2019		10/05/2019	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Responsable	% de avance Reportado OAPLA	% 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.	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. 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.	Jefe Área SAC	33%	33%
	23. Revisar y actualizar caracterización de usuarios/Reporte: III Cuatrimestre 2019	Actividad a reportar en el III cuatrimestre de 2019	Jefe Área de Atención al Afiliado	0%	0%
	24. Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado. Reporte: I, II y III Cuatrimestre 2019.	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, contac center, infraestructura, orientación y servicio general y PORO	Grupo Davinci 10.3 índice general 112019	Jefe Área de Atención al Afiliado	33%
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.	Jefe de Área Técnica y de Promoción	33%	33%
	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).	Jefe Área de Atención al Afiliado	33%	33%
		Total Componente 4: Servicio al Ciudadano			26%

Fecha seguimiento:		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación 30/04/2019		Verificación Oficina de Control Interno 10/05/2019		
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
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.	33%	Jefe Área Comunicaciones	I Cuatrimestre: La Oficina de Control Interno evidenció en el Área de Comunicaciones, los controles que tiene a la 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. 	33%
	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.	33%	Jefe Área Comunicaciones	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 de las atenciones realizadas en el mismo.	33%
	29. Seguimiento a Ferias Inmobiliarias y Rueda de negocios. Reporte: II y III Cuatrimestre 2019.	Actividad a reportarse en el II y III cuatrimestre de 2019	0%	Jefe de Área Técnica y de Promoción	Actividad a reportarse en el II y III cuatrimestre de 2019	0%
Subcomponente 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública						
Total Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						22%

Fecha seguimiento:		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación	Verificación Oficina de Control Interno	
		30/04/2019	10/05/2019	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno
		% de avance Reportado OAPLA		% de avance Verificado OFCIN
Resumen de los Componentes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - I Cuatrimestre 2019				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción		0%		Este componente presenta 6 actividades, las cuales 3 se ejecutaron en el II y 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		80%		Este componente presenta 10 actividades, de las cuales 8 actividades ya se encuentran ejecutadas al 100%.
Componente 4: Servicio al Ciudadano		26%		Este componente presenta 10 actividades, de las cuales 8 se encuentran en desarrollo y 2 se ejecutaron en el II y III Cuatrimestre de 2019.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información		22%		Este componente presenta 3 actividades, de las cuales 2 se encuentran en desarrollo y 1 se ejecutó en el II y III Cuatrimestre de 2019.
Total Ejecución		32%		


 MARTHA CECILIA MORA CORREA
 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO


 Proyecto y elaboró
 Cont. Jaura Edith Martínez Martínez
 Auditor Oficina de Control Interno

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 lo dio a conocer al interior de la Entidad.

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 lo dio a conocer al interior de la Entidad, el cual se encuentra publicado en la siguiente ruta: <https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano.aspx>.

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\IN\2400.37.02 INFORMES DE GESTIÓN\IGENCIA 2019\PÁGINA WEB\PLAN ANTICORRUPCIÓN\I CUATRIMESTRE DE 2019.

