



SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CAJA HONOR I CUATRIMESTRE DE 2017 POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad:	Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía -Caja Honor - Consolidación y Monitoreo Oficina Asesora de Planeación
Vigencia:	Primer cuatrimestre 2017
Fecha de publicación	Mayo 15 de 2017
Componente:	Todos los componentes

La Oficina de Control Interno de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", Artículo 73 "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"; el Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011"; el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública, "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", y aplicando lo establecido en la Guía "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" del 2015, desarrolló el seguimiento y control al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - I Cuatrimestre de 2017. A continuación se presentan las observaciones a cada uno de los subcomponentes:

Monitoreo Oficina Asesora de Planeación					
Fecha seguimiento:				10/05/2017	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 1. Revisar y/o ajustar la política de riesgos de corrupción.	Durante las reuniones de Grupos de Expertos de los días 14, 15 y 16 de febrero de 2017 y bajo la metodología establecida para la identificación de nuevos riesgos, se llevó a cabo la revisión de la política de Administración de Riesgos de Corrupción con todos los líderes de los procesos, sin que se presentaran solicitudes y/o requerimientos de ajustes a la política de riesgos.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, evidenció las actas correspondientes a las reuniones de grupos de expertos en las cuales participo, en las mismas se llevo a cabo los ajustes y la verificación de los distintos controles y causas generadoras del riesgo. De igual manera, se evidencia el mapa de riesgos de corrupción para l año 2017, actualizada y publicada en la pagina en el siguiente link https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/Mapa_de_riesgos_de_corrupcion_2017.pdf , por lo anterior se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% para el I cuatrimestre de 2017.
Subcomponente Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 2. Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política.	NOTA: Actividad a reportar en el tercer cuatrimestre de 2017.	NA	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I cuatrimestre: Teniendo en cuenta las condiciones establecidas por la Entidad y el cronograma establecido, esa actividad la realizará la OAGRI para el mes de noviembre. La anterior actividad será gestionada por la OAPLA y revisada por la OFCIN para el III cuatrimestre del año 2017.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno
Subcomponente Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.3. Ajustar la identificación de los riesgos de corrupción.	Durante las reuniones de Grupos de Expertos de los días 14, 15 y 16 de febrero de 2017 y bajo la metodología establecida para la identificación de nuevos riesgos, se llevó a cabo la revisión de los Riesgos de Corrupción con todos los líderes de los procesos, sin que se presentaran solicitudes y/o requerimientos de ajustes o cambios a la identificación de los riesgos de corrupción.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, evidenció las actas correspondientes a las reuniones de grupos de expertos en las cuales participo, en las mismas se llevo a cabo los ajustes y la verificación de los distintos control y causas generadoras del riesgo. De igual manera, se evidencia el mapa de riesgos de corrupción para l año 2017, actualizada y publicada en la pagina en el siguiente link https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/Mapa_de_riesgos_de_corrupcion_2017.pdf , por lo anterior se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% para el I cuatrimestre de 2017, teniendo en cuenta que en las mismas si se dejaron observaciones por parte de la OFCIN.
Subcomponente Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.4. Actualizar valoración de los riesgos anticorrupción.	Durante las reuniones de Grupos de Expertos de los días 14, 15 y 16 de febrero de 2017 y bajo la metodología establecida para la identificación de nuevos riesgos, se llevó a cabo la revisión de los Riesgos de Corrupción con todos los líderes de los procesos, sin que se presentaran solicitudes y/o requerimientos de ajustes a la valoración de los riesgos de corrupción.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, evidenció las actas correspondientes a las reuniones de grupos de expertos en las cuales participo, en las mismas se llevo a cabo la valoración de los riesgos anticorrupción, dentro de los mismos no se presentaron cambios o requerimientos de ajustes. De igual manera, se evidencia el mapa de riesgos de corrupción para el año 2017, actualizado y publicado en la pagina web en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/Mapa_de_riesgos_de_corrupcion_2017.pdf , por lo anterior se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% para el I cuatrimestre de 2017.
Subcomponente Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.5. Ajustar matriz de riesgos de corrupción.	Durante las reuniones de Grupos de Expertos de los días 14, 15 y 16 de febrero de 2017 y bajo la metodología establecida para la identificación de nuevos riesgos, se llevó a cabo la revisión de las matrices de Riesgos de Corrupción con todos los líderes de los procesos, sin que se presentaran solicitudes y/o requerimientos de ajustes o cambios a la Matriz de Riesgos de Corrupción.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, evidenció las actas correspondientes a las reuniones de grupos de expertos en las cuales participo, en las mismas se llevo a cabo los ajustes y la verificación de los distintos control y causas generadoras del riesgo. De igual manera, se evidencia el mapa de riesgos de corrupción para l año 2017, actualizada y publicada en la pagina en el siguiente link https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/Mapa_de_riesgos_de_corrupcion_2017.pdf , por lo anterior se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% para el I cuatrimestre de 2017.
Subcomponente Consulta y Divulgación	1.3.6. Sensibilizar matriz de riesgos de corrupción.	Se hizo entrega de la matriz de Riesgos de Corrupción a todos los líderes de proceso. Adicionalmente fue publicada en el sitio web.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I cuatrimestre: Se evidenció el correo por parte de la OAGRI en la cual hace extensiva la entrega de los documentos correspondientes a la matriz de riesgos de corrupción a los lideres y jefes de oficina para su revisión y posterior análisis, los cuales estarían encaminados a socializar a cada uno de los funcionarios. de igual manera, se evidencia la matriz en la pagina web de la Entidad actualizada a 2017 en el siguiente Link. https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/Mapa_de_riesgos_de_corrupcion_2017.pdf , por lo anterior se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% para el I cuatrimestre de 2017.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno
Subcomponente Monitoreo o revisión	1.4. 7. Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles.	NOTA: Actividad a reportar en el segundo y tercer cuatrimestre de 2017	NA	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I cuatrimestre: Teniendo en cuenta las condiciones establecidas por la Entidad y el cronograma descrito, esta actividad la realizará la OAGRI en los mes de agosto y diciembre del año 2017; para el mes de diciembre se entregara al 100% . La anterior actividad será gestionada por la OAPLA y revisada por la OFCIN en el II y III cuatrimestre del año 2017.
Componente 2: Estrategia de racionalización de tramites (En aplicativo SUIT de la Función Pública)					
Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1. 8. Elaborar plan de Rendición de cuentas vigencia 2016.	Durante el primer cuatrimestre de 2017 se estableció el plan de Rendición de Cuentas para la vigencia 2016, el cual fue publicado en el sitio web de la Entidad www.cajahonor.gov.co : El plan contempla el marco normativo, la alineación de la Rendición de Cuentas con las Políticas de Desarrollo Administrativo; los objetivos; los elementos; contenidos temáticos y actividades generales a desarrollar con sus respectivas fechas.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, evidenció la audiencia publica correspondiente a la rendición de cuentas de la vigencia 2016 en día 07 de abril de 2017 en el salón dorado del club militar, dando trazabilidad correspondiente a la dirección estratégica de la Entidad, de igual modo se evidencia en la pagina web la presentación de la misma para conocimiento de los afiliados; la misma se encuentra en el Link https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/Plan_de_rendicion_de_cuentas_2017.pdf Por lo anterior se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% para el Cuatrimestre de 2017.
Subcomponente Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1. 9. Elaborar folleto con la gestión consolidada de la vigencia 2016 para rendición de cuenta.	Se elaboró folleto de Rendición de Cuentas el cual contiene información sobre el Direccionamiento Estratégico, total de afiliados aportantes, cumplimiento de metas estratégicas de vivienda, total de atenciones a nivel nacional, logros destacados, gestión financiera, información sobre procesos internos entre otros. Fueron distribuidos en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y en los puntos de atención.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, evidenció el folleto que la OAPLA presento y entrego a los participantes dentro de la audiencia publica el día 07 de abril de 2017; así mismo se encuentra publicado en la pagina web en el siguiente link. https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfiliado/Paginas/Rendicion-Cuentas.aspx por lo anterior se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% para el I cuatrimestre de 2017.
Subcomponente Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1. 10. Elaborar la presentación para la audiencia pública de rendición de cuentas.	La Oficina Asesora de Planeación preparó los contenidos temáticos y el Área de Comunicaciones elaboró el diseño y diagramación de la presentación que se llevó a cabo el 7 de abril de 2017.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, evidenció la audiencia publica correspondiente a la rendición de cuentas de la vigencia 2016 en día 07 de abril de 2017, dentro de la misma se realizó la presentación con los contenidos temáticos expuestos por cada uno de los Subgerentes y el Gerente General. La misma se encuentra en el video el cual fue transmitido vía Streaming, por lo anterior se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% para el I cuatrimestre de 2017.
Subcomponente Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2. 11. Realizar chat de rendición de cuentas.	Durante los días 16, 17 y 18 de marzo de 2017 se realizó Chat temático de Rendición de Cuentas, en el cual participaron 122 personas de Bogotá D.C y diferentes departamento del territorio nacional. Solicitaron incluir en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas los temas relacionados con Vivienda Leasing y modelos de solución de vivienda. El informe se encuentra publicado en el sitio web de la Entidad www.cajahonor.gov.co	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno evidencio el informe "Chat de Rendición de Cuentas 2017", con fecha 27 de marzo de 2017; dentro del mismo se registra la participación de los afiliados, y partes interesadas, con las actividades, temas a tener en cuenta e inquietudes de los mismo, con lo anterior se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% por parte de la OAPLA, por lo anterior se evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% para el I cuatrimestre de 2017.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	12. Realizar foro de rendición de cuentas.	Durante los días 8 y 9 de marzo de 2017 se realizó Foro temático de Rendición de Cuentas a través de Intranet donde participaron 93 funcionarios en donde se realizaron recomendaciones para la mejora y destacaron aspectos relevantes de gestión 2016 como: La reducción del tiempo global de trámite, el cumplimiento de las metas de vivienda y las certificaciones en los sistemas de gestión, entre otros.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno evidenció el informe "Foro Rendición de Cuentas 2017", con fecha 10 de marzo de 2017; dentro del cual se registra la participación de los empleados y contratistas de la Entidad para la vigencia 2016, se desarrollaron dos (2) preguntas las cuales tuvieron una participación de noventa y tres (93), personas, con lo anterior se evidencia el cumplimiento de la actividad por parte de la OAPLA, la OFCIN evidenció la gestión en 100% en el cuatrimestre.
Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	13. Generar actividades de participación (Concurso, conversatorio, construcción ciudadana).	Se realizaron tres concursos internos sobre conocimientos de la Rendición de Cuentas (dos a nivel de procesos y uno para puntos de atención). Se realizaron dos conversatorios con el fin de conocer las opiniones de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, frente a los modelos de solución de vivienda ofrecidos por Caja Honor: Vivienda 14 y Vivienda Leasing. Igualmente chat y foro de Rendición de Cuentas.	100%	Líder Grupo de Promoción y Divulgación	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, evidenció los correos correspondientes a los concursos realizados por la OAPLA, los cuales se encontraban encaminados a gestionar el conocimiento sobre la rendición de cuentas por parte de los funcionarios y contratistas de la Entidad, de la misma manera se evidencia la gestión desarrollada para la premiación, el índice de participación; por lo anterior, la OFCIN evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% por parte del Grupo de Promoción y Divulgación.
Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	14. Realizar la divulgación de la audiencia pública de rendición de cuentas en diferentes canales.	Se realizaron las siguientes actividades: publicación de aviso de prensa en el periódico el Nuevo Siglo; video sobre el significado de una rendición de cuentas para redes sociales y las pantallas de los puntos de atención; afiches para los puntos de atención y oficinas enlace; divulgación a través de MINTIC contando con el apoyo de Urna de Cristal y las Entidades del GSED; publicación de contenidos a través de las redes sociales; transmisión vía streaming; transmisión en diferido a través de Canal Institucional. Se efectuaron tres programas radiales en las emisoras del Ejército, Armada, Fuerza Área y se hizo promoción mediante tres cuñas radiales para las emisoras de las emisoras de la Fuerza Pública y Policía Nacional.	100%	Líder Grupo de Promoción y Divulgación	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, evidenció la gestión desarrollada por el Área de Comunicaciones, presentó el Plan de Acción I trimestre en el cual se presentó la gestión adelantada para la divulgación de la audiencia pública "Rendición de Cuentas", las actividades que se desarrollaron fueron: cuñas radiales, avisos de prensa, Post, Sinergia, Banner, Pendón, Afiches, Tarjetas de Invitación, Video Informativo entre otras, por lo anterior se puede concluir que la actividad se desarrollo en un 100% para el I cuatrimestre del año 2017.
Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	15. Realizar audiencia pública de rendición de cuentas.	En el Club Militar, de la ciudad de Bogotá el día 7 de abril de 2017, se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con la participación 233 afiliados representante del Ejército, Armada, Fuerza Área, Policía Nacional, Personal Civil y demás grupos de interés. De manera simultánea se presentó vía streaming y en diferido por el Canal Institucional el día 17 de abril a las 08:00 PM.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, evidenció y participo en la audiencia pública correspondiente a la rendición de cuentas de la vigencia 2016 el día 07 de abril de 2017, en el salón dorado del Club Militar, con la participación de afiliados de las Fuerzas Militares y de Policía, grupos de interés y personal civil, el mismo se presentó de manera simultánea vía streaming y en diferido por el canal institucional. Con lo anterior la OFCIN evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% durante el I cuatrimestre de 2017.
Subcomponente 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	16. Realizar sensibilización sobre rendición de cuentas a los funcionarios de Caja Honor.	La Entidad realizó sensibilización del proceso de rendición de cuentas a través de tres concursos internos, un concurso a través de redes sociales para los afiliados, video de capacitación a través de Intranet, mecanismos de participación como chat, foro, conversatorio y encuestas.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, evidenció los correos correspondientes a los concursos realizados por la OAPLA, los cuales se encontraban encaminados a gestionar el conocimiento sobre la rendición de cuentas por parte de los funcionarios y contratistas de la Entidad, de la misma manera se evidencia la gestión desarrollada para la premiación, el índice de participación, la OFCIN evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% por parte del Grupo de Promoción y Divulgación.

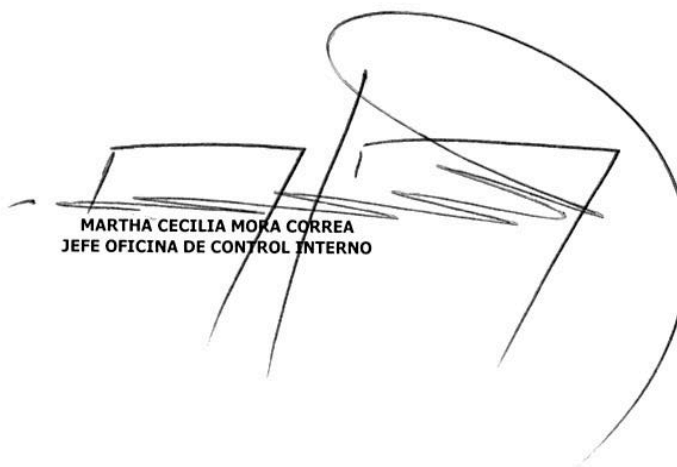
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno
Subcomponente Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4 17. Realizar evaluación de la rendición de cuentas con los afiliados.	Para la evaluación se tuvieron en la planificación, generalidades, etapas de desarrollo, apoyo logístico, equipos de trabajo, articulación entre procesos, se incentivó la participación de afiliados, partes interesadas y ciudadanía en general a través de chat, foro, conversatorio, encuesta y concursos.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, evidenció las diferentes actividades realizadas por la OAPLA encaminadas a promover la participación activa de todas las partes interesadas por medio de concursos, chats, foros y generación de preguntas antes, durante y después de la rendición de cuentas. Por lo anterior, se puede concluir que la actividad se desarrolló en su totalidad, cumpliendo con un 100% de la actividad propuesta por la Oficina Asesora de Planeación. .
Componente 4: Servicio al ciudadano					
Subcomponente Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	4.1 18. Desarrollar el plan de educación financiera.	NOTA: Actividad a reportar en el segundo y tercer cuatrimestre de 2017	NA	Jefe Área SAC	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno evidenció que el Área de SAC ya se encuentra adelantando actividades encaminadas a la educación financiera por parte de los afiliados descritos en la página web de la Entidad. Teniendo en cuenta que la misma será realizada y terminada durante II cuatrimestre, la OFCIN continuará con el seguimiento y desarrollo de las actividades.
Subcomponente Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	4.1 19. Revisar y/o actualizar los protocolos de atención a los ciudadanos por los diferentes canales de atención.	NOTA: Actividad a reportar en el tercer cuatrimestre de 2017	NA	Jefe Área de Atención al Afiliado	I cuatrimestre: Teniendo en cuenta las condiciones establecidas por la Entidad y el cronograma establecido para el desarrollo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el Área de Atención al Afiliado determinó realizar y concluir esta actividad en el mes de diciembre. La anterior actividad será gestionada por la OAPLA y revisada por la OFCIN para el III cuatrimestre del año 2017.
Subcomponente Fortalecimiento de los canales de atención	4.2 20. Implementar nuevo punto de atención móvil.	El Punto de Atención Móvil para Bogotá y Cundinamarca con corte a marzo de 2016 realizó 2740 atenciones y efectuó 55 trámites en 23 unidades militares y de policía (Estaciones, batallones, ferias, departamentos de policía, clubes etc.), Se mencionan algunas como Ej.: Escuela de Armas y Servicios, Cantón Norte, Departamento de Unidades Fluviales Guaymaral; Estación de Policía San Cristóbal; Feria del Saber Científico Escuela de Cadetes José María Córdoba entre otras. NOTA: Atenciones corresponde a actividades como: trámites, biometrías, incrementos de ahorro, solicitudes, autorización de extractos entre otros.	33%	Jefe Área de Atención al Afiliado	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, evidenció el informe de racionalización de trámites con corte a 30 de abril de 2017, suministrado por la OAPLA, en el cual se genera el reporte de los trámites desarrollados por el punto móvil en la ciudad de Bogotá y en pueblos aledaños. Por lo anterior se puede evidenciar un cumplimiento del 100% en el desarrollo de las actividades descritas para el I cuatrimestre del año 2017.
Subcomponente Talento humano	4.3 21. Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los afiliados.	Durante el primer cuatrimestre se viene desarrollando el proceso de formación en Alta Redacción, para 16 funcionarios que atienden directamente a afiliados, capacitación para los funcionarios que apoyan las áreas de servicio, para mejorar los canales de comunicación y la experiencia de servicio al ciudadano.	15%	Jefe Área de Talento Humano	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, realizó la verificación de los planes de capacitación descritos por el Área de Talento Humano, dentro de los cuales se evidencia el curso de capacitación y redacción para el fortalecimiento de los informes y respuestas a los afiliados. Sin embargo no se identificaron durante el I cuatrimestre de 2017 capacitaciones a los funcionarios que atienden directamente a los afiliados tales como los puntos de atención, realizada la verificación la OFCIN concluye que se realizó la gestión de capacitación quedando pendiente el 50% del cumplimiento de la meta establecida para el plan anticorrupción.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno
Subcomponente Talento humano	4.3. Continuar con el fortalecimiento en la filosofía organizacional y cultura basada en principios y valores.	Durante el periodo de enero a abril de 2017, se ha realizado en proceso de inducción una difusión y sensibilización en valores y principios establecidos en el Código de Ética de la Entidad. La Gerencia General mensualmente realiza una reunión general a todos los funcionarios de la Entidad, donde se socializa concientización en la actuación en valores, se destaca el reconocimiento especial a una funcionaria por un acto de honestidad.	33%	Jefe Área de Talento Humano	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno a evidenciado la reunión general liderada por el Gerente General durante los meses de enero a abril de 2017, en las mismas se realiza una charla encaminada al buen actuar por valores, el reconocimiento como empleado del mes y el mejor actuar de los funcionarios y contratistas. Así mismo se desarrollo la edición No. 17 de enero a marzo de 2017 del boletín " <i>Nuestro Espacio</i> ", dentro del cual se resalta la interacción participativa de cada uno de los funcionarios en las diferentes actividades en caminadas al fortalecimiento individual en temas de valores, competencias profesionales y principios. por lo anterior la OFCIN evidencia el cumplimiento de la actividad en un 100% para el I cuatrimestre del año 2017.
Subcomponente Talento humano	4.3. Ejecutar el plan de incentivos para destacar el desempeño de los servidores con relación a la atención al ciudadano.	Durante el periodo de enero a marzo de 2017 se dio reconocimientos a seis personas que trabajan en el servicio al ciudadano, tres en Bogotá y otras tres en los puntos de atención en el territorio nacional. Se otorgó incentivo para educación superior a tres personas que laboran en el servicio al afiliado.	33%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: La Oficina de Control Interno, evidenció el programa de incentivo " <i>empleado del mes</i> ", en el cual se premia a los funcionarios destacados en sus diferentes actividades; dentro de los mismos, se realiza un reconocimiento en publico y una bonificación del 10% del valor de su salario en efectivo. Así mismo, durante el I Cuatrimestre de 2017 se les otorgo un incentivo para educación superior a tres (3) funcionarios involucrados con la atención a los afiliados, uno (1) en Bogotá y dos (2) en los puntos de atención. Realizada la verificación la OFCIN obtuvo evidencia del cumplimiento de las actividades descritas para el I cuatrimestres de 2017 con un grado de cumplimiento del 100%.
Subcomponente Talento humano	4.3. Fortalecer la cultura del servicio al Interior de la Entidad.	NOTA: Actividad a reportar en el tercer cuatrimestre de 2017.	NA	Jefe Área SAC	I cuatrimestre: Teniendo en cuenta las condiciones establecidas por la Entidad y el cronograma descrito para el desarrollo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el Área del SAC determino realizar y concluir esta actividad en el mes de septiembre. La anterior actividad será seguida por la OAPLA y revisada por la OFCIN en el II y III cuatrimestre del año 2017 verificando el grado de avance.
Subcomponente Normativo y procedimental	4.4. Revisar y/o actualizar un reglamento interno para la gestión peticiones, quejas y reclamos.	NOTA: Actividad a reportar en el tercer cuatrimestre de 2017.	NA	Jefe Área SAC	I cuatrimestre: Teniendo en cuenta las condiciones establecidas por la Entidad y el cronograma descrito para el desarrollo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el Área del SAC determino realizar y concluir esta actividad en el mes de noviembre. La anterior actividad será seguida por la OAPLA y revisada por la OFCIN en el II y III cuatrimestre del año 2017 verificando el grado de avance.
Subcomponente Normativo y procedimental	4.4. Realizar campaña informativa sobre la responsabilidades de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	NOTA: Actividad a reportar en el segundo cuatrimestre de 2017.	NA	Jefe Área SAC	I cuatrimestre: Teniendo en cuenta las condiciones establecidas por la Entidad y el cronograma descrito para el desarrollo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el Área del SAC determinó realizar y concluir esta actividad en el mes de agosto. La anterior actividad será seguida por la OAPLA y revisada por la OFCIN en el II cuatrimestre del año 2017 verificando el cumplimiento de la misma.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno
Subcomponente con el ciudadano	4.5 27. Revisar y actualizar la caracterización de usuarios.	NOTA: Actividad a reportar en el segundo y tercer trimestre de 2017.	NA	Jefe Área de Atención al Afiliado	I trimestre: Teniendo en cuenta las condiciones establecidas por la Entidad y el cronograma descrito para el desarrollo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el Área de Atención al Afiliado determino realizar y concluir esta actividad en el mes de octubre. La anterior actividad será seguida por la OAPLA y revisada por la OFCIN en el II y III trimestre del año 2017 verificando el grado de avance.
Subcomponente con el ciudadano	4.5 28. Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado.	NOTA: Actividad a reportar en el segundo y tercer trimestre de 2017.	NA	Jefe Área de Atención al Afiliado	I trimestre: Teniendo en cuenta las condiciones establecidas por la Entidad y el cronograma descrito para el desarrollo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el Área de Atención al Afiliado determino realizar y concluir esta actividad en el mes de diciembre. La anterior actividad será seguida por la OAPLA y revisada por la OFCIN en el II y III trimestre del año 2017 verificando el grado de avance.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					
Subcomponente Lineamientos Transparencia Activa	5.1 de 29. Actualizar contenidos en el sitio web.	Se realiza una revisión y actualización de la información que se encuentra en el portal institucional así: el Código de Buen Gobierno, la formulación de la estrategia de racionalización de trámites, la caracterización de usuarios 2016, el informe de logros PQRD IV trimestre 2016, el mapa riesgos de corrupción 2017 y el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAC 2017 entre otros.	33%	Líder Grupo de Promoción y Divulgación	I trimestre: Realizada la verificación de la pagina web, de los conceptos argumentados por la OAPLA, evidenciando que los contenidos del sitio web se encuentran actualizados, dentro de los mismos se presenta los informes de auditoría, la rendición de cuentas y los Estados Financieros comparativos 2016 - 2015. Por lo anterior, la OFCIN evidenció el cumplimiento en la actividad desarrollada por el Grupo de Promoción y Divulgación para el I trimestre del año 2017 con un porcentaje de cumplimiento del 100%, equivalente al 33%.
Subcomponente Lineamientos Transparencia Activa	5.1 de 30. Realizar sensibilización de transparencia y acceso a la información pública.	NOTA: Actividad a reportar en el segundo trimestre de 2017.	NA	Líder Grupo de Promoción y Divulgación	I trimestre: Teniendo en cuenta las condiciones establecidas por la Entidad y el cronograma descrito para el desarrollo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el Área de Comunicaciones y el Grupo de Promoción y Divulgación determino realizar y concluir esta actividad en el II trimestre del año 2017. La anterior actividad será seguida por la OAPLA y revisada por la OFCIN en el II trimestre del año 2017 verificando el grado de avance.
Subcomponente Lineamientos Transparencia Pasiva	5.2 de 31. Realizar seguimiento a los estándares de contenido y oportunidad.	Durante el primer trimestre de 2017, Se brindó respuesta a 5.588 solicitudes de los consumidores financieros, bajo los estándares de calidad, oportunidad, veracidad y humanización del servicio; igualmente se publicó en el sitio web el informe de quejas y reclamos.	33%	Jefe Área SAC	I trimestre: La Oficina de Control Interno evidenció el informe correspondiente al I trimestre de 2017 de quejas y reclamos PQRD, dentro del mismo se registraron las novedades y la gestión desarrollada por el Área de SAC para la gestión y seguimiento a los estándares de contenido. Por lo anterior, la OFCIN evidenció el cumplimiento de las actividades descritas relacionadas en el plan anticorrupción, cumpliendo con el 100% del trimestre, equivalente al 33%.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	32. Actualizar el esquema de publicación.	NOTA: Actividad a reportar el primer cuatrimestre de 2017 al 100%.	100%	Líder Grupo de Promoción y Divulgación	La Oficina de Control Interno, evidenció en la pagina web de la Entidad el esquema de publicación de CAJA HONOR en el I trimestre de 2017, dentro del mismo se gestiono el desarrollo del informe a divulgar, la fecha de generación del informe, lugar de consulta entre otros. Realizada la verificación, se puede concluir el cumplimiento de la actividad en un 100%. https://www.cajahonor.gov.co/documentos/AGEDO/esquema-publicacion-Caja-Honor_2017.pdf
Subcomponente 5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	33. Actualizar el registro e inventarios de activos de información.	NOTA: Actividad a reportar en el segundo cuatrimestres de 2017.	NA	Jefe de Área de Gestión Documental	I cuatrimestre: Teniendo en cuenta las condiciones establecidas por la Entidad y el cronograma descrito para el desarrollo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el Área de Comunicaciones y el Grupo de Promoción y Divulgación determino realizar y concluir esta actividad en el II cuatrimestre del año 2017. La anterior actividad será seguida por la OAPLA y revisada por la OFCIN en el II cuatrimestre del año 2017 verificando el grado de avance.
Subcomponente 5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	34. Actualizar el índice de información clasificada o reservada.	NOTA: Actividad a reportar en el segundo cuatrimestre de 2017	NA	Jefe de Área de Gestión Documental	I cuatrimestre: Teniendo en cuenta las condiciones establecidas por la Entidad y el cronograma descrito para el desarrollo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el Área de Gestión Documental determinó realizar y concluir esta actividad en el II cuatrimestre del año 2017. La anterior actividad será seguida por la OAPLA y revisada por la OFCIN en el II cuatrimestre del año 2017 verificando su grado de avance.
Subcomponente 5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	35. Continuar con la actividad de atención incluyente.	Se dispuso de un proyecto denominado " <i>Caja Honor en Casa de Los Héroes</i> ", para facilitar el servicio al personal con disminución de capacidad psicofísica. Se cuenta con ventanilla preferencial, en el periodo de enero a marzo se presentaron 1372 atenciones incluyentes.	33%	Jefe Área de Atención al Afiliado	I cuatrimestre: Según información suministrada por parte del área de atención al afiliado, durante el I Cuatrimestre se adelantó el proyecto " <i>Caja Honor en Casa de los Héroes</i> ", dentro del mismo se realizó una visita a uno de los afiliados en la residencia; para ello, se gestionaron todos los trámites pertinentes, de igual manera se evidenció el informe control en el cual se reportaron todas las atenciones a los afiliados incluyentes. La OFCIN evidenció el cumplimiento de las actividades descritas relacionadas en el plan anticorrupción, cumpliendo con el 100% del trimestre, equivalente al 33%.
Subcomponente 5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	36. Incluir ayudas para las personas con discapacidad auditiva y textos alternativos en todos los elementos para personas con discapacidad visual.	Se realizó el video Institucional, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y el video de diferido de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con leguaje en señas.	33%	Líder Grupo de Promoción y Divulgación	I cuatrimestre: Teniendo en cuenta la actividad descrita, la Oficina de Control Interno, evidenció dentro de la rendición de cuentas la ayuda para las personas con discapacidad auditiva; sin embargo, no se evidenciaron documentos o textos alternativos para las personas con discapacidad visual. La OFCIN realizará un seguimiento de estas ayudas en lo corrido del II y III cuatrimestre, el cumplimiento de las actividades para el I cuatrimestre es de un 100%, equivalente al 33%.

Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	37. Elaborar y actualizar informes de solicitudes de información.	En el periodo de enero a abril de 2017 no se presentaron solicitudes de información. Se presentó el informe del I Trimestre de 2017 al Ministerio Defensa Nacional, y a la Superintendencia Financiera de Colombia con sus correspondientes soportes.	33%	Jefe Área SAC	I cuatrimestre: La Oficina de Control Interno evidenció el archivo transmitido a la SFC correspondiente al informe de atención y gestión del SAC; de igual manera, se evidencia el informe estadístico 1 trimestre de 2017 con destino al Ministerio de Defensa Nacional cumpliendo con la actividad adscrita al área de SAC en un 100%, equivalente al 33%.


MARTHA CECILIA MORA CORREA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO


 Proyecto y elaboración
 Cpt. Luis Miguel Joya Sánchez
 Auditor Oficina de Control Interno

Nota: 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\CIN\2400,37,02 INFORMES DE GESTIÓN(VIGENCIA 2017)\PAGINA WEB\PLAN ANTICORRUPCIÓN, I CUATRIMESTRE de 2017.