

SEGUIMIENTO Y CONTROL POR LA OFCIN AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 DE CAJA HONOR I CUATRIMESTRE DE 2023 - POR PARTE DE LA OFCIN

Entidad:	Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - Caja Honor
Vigencia:	2023 - I Cuatrimestre
Fecha de publicación	12-may-23
Informe:	I Seguimiento y Control por la OFCIN al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 - publicado por OAPLA el 28-abril-2023.

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, presento el I Informe de Avance y Monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2023, publicado el 28-abril -2023, por la Oficina Asesora de Planeación - OAPLA y los líderes de los diferentes procesos de Caja Honor, en el cual se relacionan las acciones dirigidas a prevenir la corrupción y a apoyar el desarrollo de una gestión pública eficiente y transparente.

Marco Legal:

- * 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", artículos 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".
- * 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 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".
- * Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2" de 2015 y la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción - DAFP.
- * Circular Conjunta 100-02 del 27 de enero de 2016 - Presidencia de la Republica - Elaboración Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- * Decreto 1499 de 2017 - MIPG - Segunda Dimensión "Direccionamiento Estratégico y Planeación, Planes Integrados al Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. - Séptima Dimensión Control Interno
- * Decreto 1008 de 2018 "Por el cual se establecen los Lineamientos Generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones".
- * Decreto 612 de 2018 "Por el cual se fijan directrices para la Integración de los Planes Institucionales y Estratégicos al Plan de Acción por parte de las Entidades del Estado".
- * Decreto 2106 de 2019: "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la Administración Pública".
- * Decreto 338 de 2019 "Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción"
- * Ley 2013 de diciembre de 2019, "Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés".
- * Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, del Ministerio de Justicia y del Derecho, por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal. DAFP.
- * Ley 2195 del 18 de enero de 2022, "Por medio del cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones. Congreso de la República".

La Oficina de Control Interno - OFCIN, en cumplimiento a las directrices normativas, desarrolló el Informe de Seguimiento y Control al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - Caja Honor correspondiente al **I Cuatrimestre de 2023**, de conformidad a la Información de Consolidación y Monitoreo que realiza la Oficina Asesora de Planeación - OAPLA. Asimismo, la OFCIN presenta a continuación las observaciones a cada uno de los componentes:

Versión 1 del 30-ene-2023 Matriz Formulación PAAC 2023: De conformidad por lo evidenciado por la OFCIN la Oficina Asesora de Planeación - OAPLA, realizó la publicación en el Portal Institucional de Caja Honor, de la Formulación de la Matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2023 versión 1, el 30-ene-2023 dentro de los términos establecidos. Asimismo, con fecha 31-mar-2023 mediante correo electrónico la OAPLA realizó la divulgación a los funcionarios de Caja Honor.



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2023 del 28 de abril de 2023













Objetivo General: Implementar estrategias en Caja Honor que permitan fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción.


Objetivos Específicos: 1) Fortalecer la aplicación de la política de administración de los riesgos de corrupción. 2) cumplir con la estrategia de racionalización de trámites. 3) Propiciar espacios de participación ciudadana y Rendir Cuentas de la gestión institucional. 4) Fortalecer los mecanismos para la atención a los afiliados y grupo de interés. 5) Promover la transparencia y acceso a la información pública. 6) Desarrollar actividades orientadas a prevenir y gestionar el conflicto de interés.





Socialización: Durante el 10 y el 20 de enero de 2023, Caja Honor a través del sitio web, realizó la socialización de la formulación del PAAC 2023 antes de su publicación definitiva. Se contó con la participación de 5 personas y una vez analizadas las sugerencias se acogieron 2 así: en la actividad 26 se agregó el significado de "post" (comentario) y en la actividad 37 se cambio la palabra "oportunamente" por "en los términos de ley".



CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 del 30 de enero de 2023		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-ene-2023 Avance I Cuatrimestre PAAC 2023			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	8-may-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	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	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2024, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2023	0%
	2. Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política. Reporte: III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2024, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2023	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	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2024, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2023	0%
	4. Promover la participación en la construcción de los riesgos de corrupción. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reporte: II Cuatrimestre.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2023.	0%




CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno																																
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 del 30 de enero de 2023		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-ene-2023 Avance I Cuatrimestre PAAC 2023			Fecha de Monitoreo por la OFCIN		8-may-23																														
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN																															
Subcomponente 1.3 Consulta y Divulgación	5. Sensibilizar Matriz de Riesgos de Corrupción. Reporte: I Cuatrimestre	<p>I Cuatrimestre: Se realizó socialización de la consulta del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad, indicando URL para la consulta y la ubicación en la página web:</p> <p>https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano.aspx</p>	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció el mapa de riesgo de corrupción de la Entidad, en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano.aspx</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad se realizó al 100%.</p>	100%																															
		<p>Anticorrupción y Atención al Ciudadano</p> <p>31/03/2016</p> <p>Formulación Informes</p> <p>2023</p> 	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Identificación del riesgo</th> <th colspan="5">Valoración del Riesgo de Corrupción</th> <th colspan="3">Monitoreo y Revisión</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Procesos/Objeto</th> <th rowspan="2">Causa</th> <th rowspan="2">Riesgo</th> <th rowspan="2">Consecuencias</th> <th colspan="3">Análisis del riesgo</th> <th colspan="2">Valoración del riesgo</th> <th colspan="2">Acciones Asociadas al Control</th> <th rowspan="2">Fecha</th> <th rowspan="2">Acciones</th> <th rowspan="2">Responsable</th> <th rowspan="2">Indicador</th> </tr> <tr> <th>Probabilidad</th> <th>Impacto</th> <th>Zona del riesgo</th> <th>Controles</th> <th>Riesgo Residual</th> <th>Acciones</th> <th>Registro</th> </tr> </thead> </table>			Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción					Monitoreo y Revisión			Procesos/Objeto	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del riesgo		Acciones Asociadas al Control		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Controles	Riesgo Residual
Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción					Monitoreo y Revisión																												
Procesos/Objeto	Causa	Riesgo	Consecuencias	Análisis del riesgo			Valoración del riesgo		Acciones Asociadas al Control		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador																							
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Controles	Riesgo Residual	Acciones	Registro																											
Subcomponente 1.4 Monitoreo o revisión	6. Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles. Reportes: II Cuatrimestre	<p>I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre,</p>	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2023.</p>	0%																															
Subcomponente 1.5 Seguimiento	7. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano del III cuatrimestre de 2022 y I y II del PAAC 2023. Reporte: I, II, III Cuatrimestre del 2023	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que la Oficina Asesora de Planeación - OAPLA realizó el monitoreo al PAAC 2022 correspondiente al III cuatrimestre de 2022, el cual fue publicado en el Portal Institucional de Caja Honor el 22-12-2022 en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_PAAC_III_CUATRIMESTRE_2022.pdf.</p> <p>Asimismo, la OFCIN realizó el informe de seguimiento al PAAC del III cuatrimestre 2022, el cual presentó un avance del 98.95% correspondiente al desarrollo de las 60 actividades programadas por los respectivos procesos; este informe fue publicado en la página Web de Caja Honor el 16-01-2023 en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_Ciudadano_III_Cuat-2022.pdf, y un alcance realizado al mismo el 20-01-2023 en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_Ciudadano_III_Cuat-2022.pdf.</p> <p>La OFCIN solicitó a los procesos mediante correo electrónico del 21-04-2023, los avances y evidencias frente al cumplimiento de las actividades del I cuatrimestre del PAAC 2023; con el fin de realizar el seguimiento y verificación a las actividades realizadas por los procesos, durante el período de enero a abril de 2023.</p> <p>Una vez la OAPLA realice la publicación del monitoreo al PAAC I cuatrimestre 2023; la OFCIN verificará y publicará el seguimiento y avance al mismo, en el Portal Institucional de Caja Honor en mayo de 2023, de acuerdo con el marco legal competente y dentro de los plazos establecidos.</p>	33%	Jefe de Control Interno	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que OAPLA el 28-04-2023 publicó en la página Web de la Entidad, el 1er informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del III cuatrimestre de 2022 y I Cuatrimestre 2023; en cumplimiento a las directrices normativas, de conformidad a la información de consolidación y monitoreo de OAPLA.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que lleva un avance de ejecución de 33%.</p>	33%																															




CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 del 30 de enero de 2023		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-ene-2023 Avance I Cuatrimestre PAAC 2023			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	8-may-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>Anticorrupción y Atención al Ciudadano 31/03/2016</p> <p>Formulación Informes</p> <p>2023-</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Avance I Cuatrimestre PAAC 2023</p>  </div> <div style="text-align: center;">  <p>Monitoreo Estrategia Racionalización I Cuat 2023</p>  </div> </div> <hr style="border-top: 1px dashed orange;"/> <p>2022-</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Avance III Cuatrimestre PAAC 2022</p>  </div> <div style="text-align: center;">  <p>Seguimiento Estrategia Racionalización III Cuatrimestre 2022</p>  </div> </div> </div> </div> <div style="width: 48%;"> <p>Verificación Plan Anticorrupción Oficina Control In</p> <p>Caja Honor</p> <p>2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>FECHA: 20 January 2023</p> <p>Alcance pág 45 PAAC III Cuatrimestre 2022</p>  </div> <div style="text-align: center;">  <p>FECHA: 16 January 2023</p> <p>Seguimiento PAAC OFCIN III Cuatr. 2022</p>  </div> </div> </div>					

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 del 30 de enero de 2023		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-ene-2023 Avance I Cuatrimestre PAAC 2023			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	8-may-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Componente 3: Rendición de Cuentas						
	8. .Elaborar Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana en la gestión. Reporte: I Cuatrimestre	<p>I Cuatrimestre: Se elaboró y publicó la estrategia de Rendición de Cuentas la cual fue publicada en la página web de la Entidad en el siguiente link:</p> <p>https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/ESTRATEGIA_DE_RdC_2022.pdf</p>	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que OAPLA elaboró la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana correspondiente a la vigencia 2022 el 17-02-2023, documento que se encuentra publicado en el Sitio Web de la Entidad en el siguiente link:</p> <p>https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/ESTRATEGIA_DE_RdC_2022.pdf</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%
						
		<p>I Cuatrimestre: Se elaboró el folleto informativo de Rendición de Cuentas de los logros más relevantes de la gestión 2022, el cual fue publicado en la página web de la Entidad en el siguiente link:</p> <p>https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/FOLLETO_RDC_2022.pdf</p>	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que OAPLA elaboró el folleto informativo de Rendición de Cuentas. Documento que se encuentra publicado en el Sitio Web de la Entidad, en el siguiente link:</p> <p>https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/FOLLETO_RDC_2022.pdf</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%




CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 del 30 de enero de 2023		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-ene-2023 Avance I Cuatrimestre PAAC 2023			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	8-may-23
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	9.Elaborar y publicar folleto informativo de la gestión de la Entidad en lenguaje comprensible. Reporte: I cuatrimestre					
		I Cuatrimestre: Se realizó la presentación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022 de acuerdo con la información suministrada por las Subgerencias que hacen parte de la Entidad. La presentación fue proyectada en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 21 de abril a través de redes sociales.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Jefe Área de Comunicaciones	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la OAPLA y ARCOM se elaboró la presentación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022. la cual se realizó el 21-abr-2023. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
	10. Elaborar presentación para la audiencia pública de Rendición de Cuentas Reporte: I Cuatrimestre	  				
11. ..Diseño Informe de Gestión y Sostenibilidad con estándares GRI 2022 y presentar a aprobación de Junta Directiva Reporte: I Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se efectuó consolidación y elaboración del Informe de Gestión y Sostenibilidad 2022 de forma digital y en físico, cumpliendo con los requisitos establecidos en los estándares GRI y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fue aprobado por Junta Directiva en carácter de Asamblea en marzo. Evidencia: se encuentra publicado en el sitio web: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/INFORME%20DE%20GESTION_2022.pdf		100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Jefe Área de Comunicaciones	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por OAPLA y ARCOM mediante correo del 25-04-2023, la OFCIN evidenció que OAPLA realizó y publicó el Informe de Gestión y Sostenibilidad correspondiente a la vigencia 2022; documento que se encuentra publicado en el Sitio WEB de la Entidad en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/INFORME%20DE%20GESTION_2022.pdf . Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%







CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 del 30 de enero de 2023		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-ene-2023 Avance I Cuatrimestre PAAC 2023			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	8-may-23
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. Realizar actividades de Participación Ciudadana previas a la Rendición de Cuentas Reporte: I Cuatrimestre	<p>I Cuatrimestre: Se efectuaron actividades de participación ciudadana previas a la Audiencia Pública de RdC gestión 2022 a través de foro, chat y encuesta. Evidencia: El informe se encuentra publicado en el sitio web de la Entidad.</p> 	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la OAPLA mediante correo del 25-04-2023, se realizó las actividades de participación ciudadana como Foro, Chat, Encuesta, e informe de participación ciudadana, resultados publicados en la Web de la Entidad, en el siguiente link:</p> <p>https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfilado/Paginas/Participacion-Ciudadana.aspx</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%
						
		<p>I Cuatrimestre: Se realizó la publicación de la convocatoria a través de redes sociales, correos institucionales y en publicación en diario de amplia circulación. Evidencias consolidadas en la Oficina Asesora de Planeación.</p>	100%	Jefe Área de Comunicaciones	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM mediante correo del 09-05-2023, se realizó la divulgación de la convocatoria a la Audiencia de Rendición de Cuentas el 21-04-2023, en la Página Web de Caja Honor correos institucionales y la publicación en el diario de amplia circulación "El Nuevo Siglo".</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%



CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 del 30 de enero de 2023		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-ene-2023 Avance I Cuatrimestre PAAC 2023			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	8-may-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	13. Realizar divulgación de la convocatoria de la audiencia pública de Rendición de Cuentas de la gestión 2022 Reporte: I Cuatrimestre.	  				
	14. Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Virtual gestión 2022 Reporte: II cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad cumplida en el I cuatrimestre, toda vez que por programación interna se llevó a cabo el día 21 de abril.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por OAPLA mediante correo del 24-04-2023 y verificación de la OFCIN esta actividad se realizó el 21-04-2023. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
	15. Realizar Facebook Live en el marco de la Rendición de Cuentas - Tema de interés a los afiliados Reporte: III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre	0%	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2024, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2023	0%
	16. Habilitar mecanismos para el diálogo durante la Rendición de Cuentas Reporte: II Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad a cumplir en el II cuatrimestre	0%	Jefe Área de Servicio al Afiliado Jefe Área de Comunicaciones	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2023	0%




CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 del 30 de enero de 2023		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-ene-2023 Avance I Cuatrimestre PAAC 2023			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	8-may-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 3.3 Responsabilidad para la rendición y petición de cuentas	17. Publicar información de interés sobre la gestión institucional Reporte: I, II, III cuatrimestre	<p>I Cuatrimestre: En la página web de la Entidad se realizó la publicación del Informe de Gestión y Sostenibilidad 2022, el cual fue socializado a los funcionarios a través de link enviado por correo institucional.</p> <p>Se publicó el Folleto de Rendición de Cuentas vigencia 2022 en la página Web de la Entidad y socializado a los funcionarios, se enviaron tips por redes sociales sobre datos relevantes de la gestión 2022.</p> <p>En las redes sociales de la Entidad: se realizó la publicación del video institucional, divulgando información de interés para los afiliados sobre la gestión de la Entidad. evidencia está en:</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=8es1Lptt10&t=1s</p>	33%	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado mediante correos de OAPLA el 25-04-2023 y ARCOM el 09-05-2023, se realizó la publicación del informe de Gestión y Sostenibilidad 2022 el 24-03-2023, como también la publicación del Folleto de Rendición de Cuentas el en la página Web de Caja Honor el 17-03-2023, los tips de la gestión en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y a través de la página web a los afiliados y funcionarios en la Intranet, tips de divulgación de la convocatoria a la Audiencia de Rendición de Cuentas, los cuales se encuentran en el siguiente Link:</p> <p>https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/INFORME%20DE%20GESTION_2022.pdf</p> <p>https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/FOLLETO_RDC_2022.pdf</p> <p>El link del video institucional: https://www.youtube.com/watch?v=8es1Lptt10&t=1s</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 33% con esta actividad.</p>	33%
		  				
Subcomponente 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	18. Realizar Informe consolidado de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas Reporte: II Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre.	0%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2023.	0%
	19. Realizar informe consolidado del Facebook Live desarrollado en el marco de la RdC Reporte: III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre.	0%	Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2024, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2023.	0%
Total Componente 3: Rendición de Cuentas						61,08%

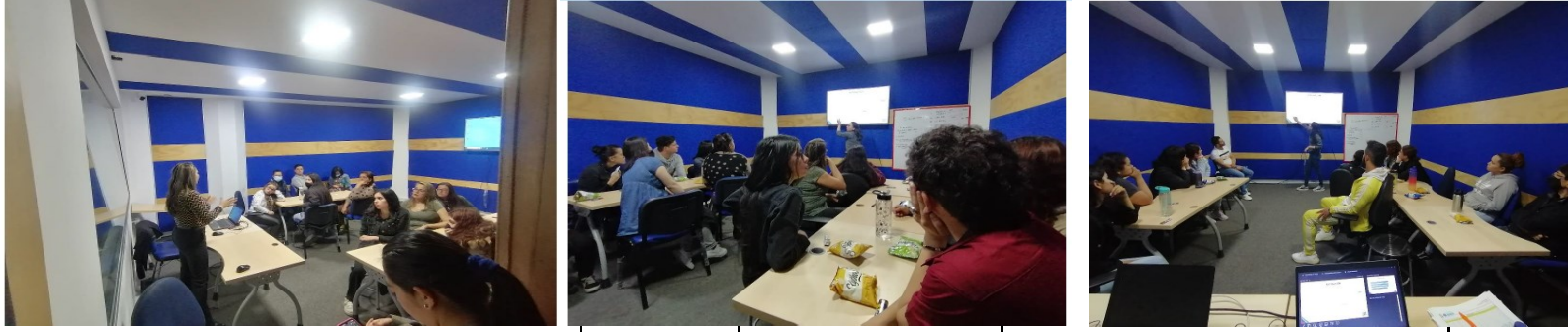
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 del 30 de enero de 2023		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-ene-2023 Avance I Cuatrimestre PAAC 2023			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	8-may-23
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	20. Desarrollar reuniones de retroalimentación de la gestión entre la Subgerencia de Atención al Afiliado y Operaciones y la Alta Dirección, para toma de decisiones. Reporte: I,II,III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Quincenalmente se realizan reuniones de tiempo de trámite con la participación de la Subgerencia de Atención al Afiliado y Operaciones, dependencias a su cargo y demás participantes convocados, en donde se informa la gestión del Área de Atención al Consumidor Financiero-ARACF, Área de Servicio al Afiliado- ASERA y Área de Operaciones-AOPER. Evidencias: Memorandos enviados a través de Gestor Documental e informes a través de presentaciones consolidadas en la Subgerencia de Atención al Afiliado y Operaciones.	33%	Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Operaciones Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ASERA, AOPER y ARACF mediante mesa de ayuda se subió la carpeta el 10-05-2023 y los soportes suministrados a la OFCIN, se evidenció la realización de las diferentes actividades. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 33% con esta actividad.	33%
	21. Actualizar herramientas tecnológicas para la atención (centro de contacto al ciudadano, Chat Bot y servicio virtual) Reporte: II y III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad a cumplir en el II cuatrimestre	0%	Jefe Área Servicio al Afiliado	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2023 y enero de 2024, dado que el responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2023.	0%
	22. Actualizar instructivos en lenguaje claro relacionados con la atención presencial y virtual Reporte: I Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se presentó propuesta instructivo para la atención virtual bajo los criterios de lenguaje claro alineados a función pública, actualmente en desarrollo de los diseños por parte de Comunicaciones. Evidencias: Soporte en Área Servicio al Afiliado	100%	Jefe Área Servicio al Afiliado	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ASERA mediante correo del 09-05-2023 y a los soportes suministrados, la OFCIN evidenció la realización las diferentes actividades. Se recomienda realizar seguimiento a los diseños de lenguaje claro relacionados con la atención presencial y virtual hasta su implementación. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se ejecutó la actividad programada al 100%. Se recomienda colocar en producción lo señalado en la actividad 22.	100%
	I Cuatrimestre: Durante el primer cuatrimestre se han realizado diferentes actividades a través de las redes sociales para generar participación de los diferentes afiliados y grupos de interés como: Facebook Live en alianza con el Comando General y la divulgación de visitas en diferentes Unidades Militares. Evidencias: En redes sociales	33%	Jefe Área Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM mediante correo del 09-05-2023 y ASERA mediante mesa de ayuda el 10-05-2023 y a los soportes suministrados, a la OFCIN evidenció la realización de las diferentes actividades . Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.	33%	


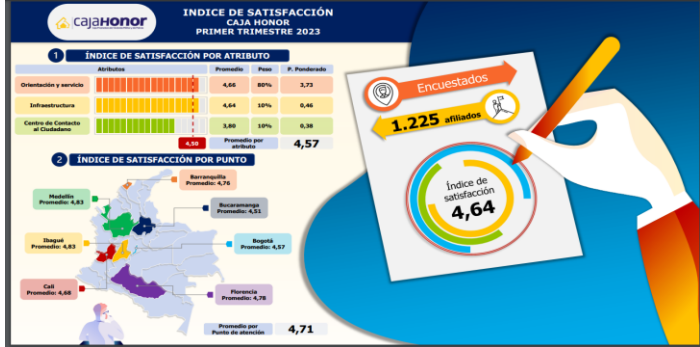
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 del 30 de enero de 2023		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-ene-2023 Avance I Cuatrimestre PAAC 2023			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	8-may-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	23. Generar actividades de interacción con los afiliados sobre trámites y servicios de manera mensual a través de Redes Sociales Reporte: I, II, III cuatrimestre					
	24. Desarrollar el Programa de Educación Financiera a través de los canales establecidos Reporte: I, II y III cuatrimestre	<p>I Cuatrimestre: Las actividades realizadas en el Programa de Educación Financiera fueron las siguientes: 3 campañas a través del CCC, 7 cápsulas financieras, 3 campañas por medio de CRM, 3 noticias, 1 artículo para Notivienda, 3 pautas para emisora, 3 campañas de mensaje de texto, 2 banner, 1 participación emisora FAC, 4 charlas presenciales en Sede Principal, 1 celebración semana del dinero del 20 al 27 de marzo 2023, 1 publicación de video vía YouTube, 1 publicación en las pantallas de televisión en la de espera de los Puntos de Atención los viernes (Spot), difusión del programa en redes sociales. Evidencias se encuentran en el ARACF, correo electrónico institucional, redes sociales, intranet, página web institucional y Gestor Documental</p> 	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARACF mediante mesa de ayuda el 24-04 -2023 y a los soportes suministrados, a la OFCIN se evidenció la realización de las diferentes actividades . las cuales se encuentran en los siguientes link:</p> <p>https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Capsulas-financieras.aspx</p> <p>https://bit.ly/2TdRy1q.</p> <p>www.fac.mil.co/emisorafac.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.</p>	33%
						

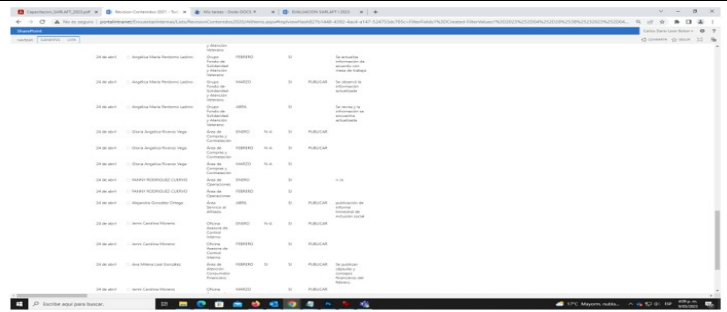
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 del 30 de enero de 2023		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-ene-2023 Avance I Cuatrimestre PAAC 2023			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	8-may-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	25. 5.Elaboración publicaciones y piezas informativas de interés de los afiliados para incentivar el acceso a modelos de solución de vivienda. Reporte: I, II y III cuatrimestre	<p>I Cuatrimestre: Durante el primer cuatrimestre se han realizado diferentes actividades a través de las redes sociales como: encuestas, post sobre fechas especiales que abordan los temas de la Entidad como: los modelos de solución de vivienda, servicios en línea, Puntos de Atención, Punto Móvil, trámites y demás, además, contenidos como reels, teniendo un trabajo más cercano con las familias de los miembros de la Fuerza Pública.</p> <p>Evidencias: Soporte en Redes sociales.</p>   	33%	Jefe Área de Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM mediante correo el 25-04-2023, y ASERA mediante correo del 09-05-2023 se evidenció el diseño e instructivos de los modelos de vivienda y se encuentran en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/SalaPrensa/Paginas/Publicaciones.aspx</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una ejecución del 33% de esta actividad.</p>	33%
		  				

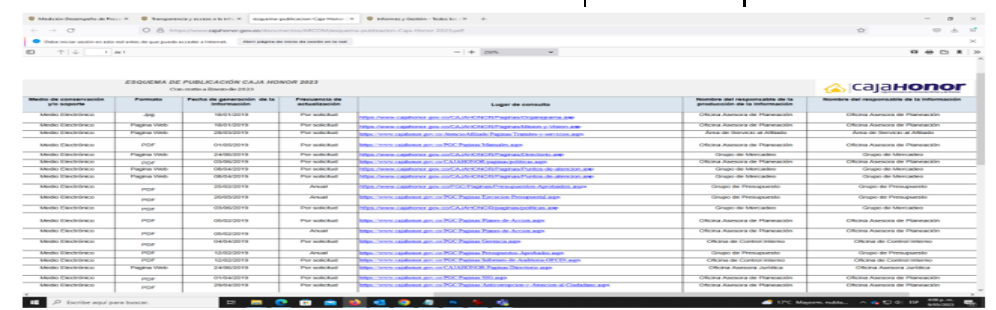
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 del 30 de enero de 2023		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-ene-2023 Avance I Cuatrimestre PAAC 2023			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	8-may-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
		<p>I Cuatrimestre: Durante el primer cuatrimestre se han generado diferentes posts para que los afiliados puedan realizar el paso a paso para acceder a los trámites de vivienda, de igual manera, a través de los mensajes internos y publicaciones, se responden las dudas que tengan los afiliados sobre los trámites y el servicio.</p> <p>Evidencias: Soporte en Redes sociales.</p>	33%	Jefe Área de Comunicaciones.	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM mediante correo el 09-05-2023, la OFCIN evidenció lo manifestado por el proceso.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una ejecución del 33% de esta actividad.</p>	33%
	<p>26. Publicar mensualmente posts (comentarios) de tendencias que generen interacción con los afiliados sobre trámites y servicios a través de Redes Sociales de la Entidad.</p> <p>Reporte: I, II y III cuatrimestre</p>	 				
	<p>27. Desarrollar y fortalecer habilidades de los servidores públicos para la prestación del servicio y conocimiento normativo.</p> <p>Reporte: II Cuatrimestre</p>	<p>I Cuatrimestre: Actividad a cumplir en el II cuatrimestre</p>	0%	Jefe Área de Talento Humano	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2023.</p>	0%



CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 del 30 de enero de 2023		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-ene-2023 Avance I Cuatrimestre PAAC 2023			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	8-may-23
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	28.Socializar y controlar que los servidores accedan al curso: "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción" con el fin de fortalecer la cultura de la legalidad y la ética de lo público. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: El Área de Talento Humano informa al nuevo funcionario la obligación de realizar el curso de "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción", desde el momento que este se convierte en funcionario público, brindando en link de acceso al mismo y con un plazo no mayor de 30 días para ser realizados y presentar el soporte (diploma) correspondiente. Evidencias: Pueden ser consultadas en el Área de Talento Humano.	33%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTAH mediante correo el 11-05-2023, la OFCIN evidenció lo manifestado por el proceso y en el mismo se encuentran los soportes de algunos de los diplomas y los demás se pueden consultar en Talento Humano. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una ejecución del 33% de esta actividad.	33%
	29.Reconocer a través del sistema de estímulos a los servidores públicos, exaltando su desempeño en excelencia, innovación, flexibilidad, comunicación y condiciones éticas para la satisfacción de los afiliados. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: En el primer trimestre de 2023, se han reconocido a 5 servidores públicos, exaltando su desempeño en excelencia, innovación, flexibilidad, comunicación y condiciones éticas para la satisfacción de los afiliados. Evidencia: Soporte Área de Talento Humano.	33%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTAH mediante correo el 11-05-2023, la OFCIN evidenció lo manifestado por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una ejecución del 33% de esta actividad.	33%
	30. Capacitar a los funcionarios de Servicio al Afiliado en lenguaje de señas, lenguaje claro. Reporte: II y III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad a cumplir en el II cuatrimestre	0%	Jefe Área de Talento Humano Jefe Área Servicio al Afiliado	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2023 y enero de 2024, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2023.	0%
		  	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARACF mediante correo el 20-04-2023, la OFCIN evidenció lo manifestado por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una ejecución del 33% de esta actividad.	33%

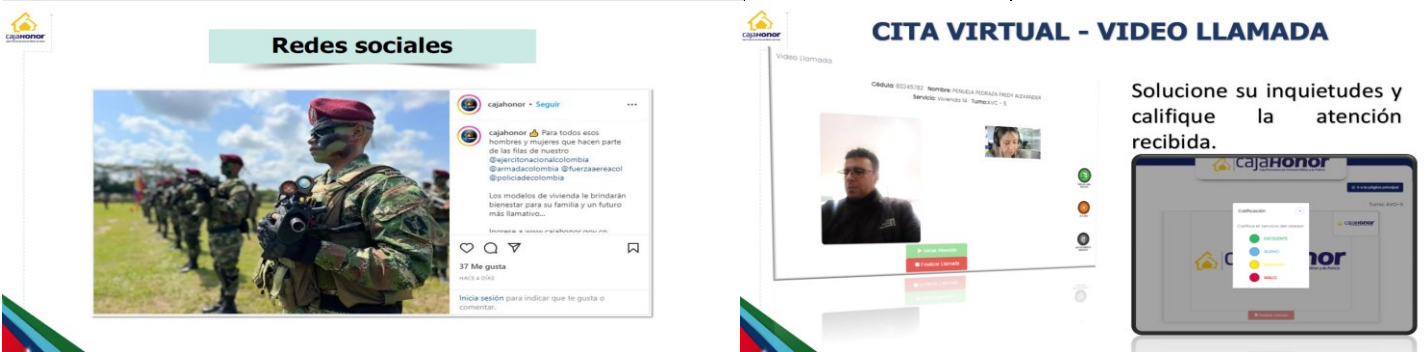

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 del 30 de enero de 2023		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-ene-2023 Avance I Cuatrimestre PAAC 2023			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	8-may-23
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	31. Promover la divulgación de temas tratados en la Ley 1328 de 2009 "Régimen de Protección al Consumidor Financiero" Reportes: I, II y III Cuatrimestre					
	32. Elaborar informe mensual de PQRSD y reportarlo a las instancias correspondientes. Reporte: I, II y III Cuatrimestre.	I Cuatrimestre: De forma quincenal en la reunión de tiempo de trámite con la participación de las diferentes instancias internas, se presenta la información relacionada a las solicitudes atendidas a través del ARACF por el canal de PQRS D. Los soportes se evidencian en las presentaciones que reposan en la SUAOP. Adicionalmente, de forma trimestral se envía informe consolidado en agenda a la Junta Directiva; y por correo institucional y gestor documental al Ministerio de Defensa Nacional. Evidencias: consolidadas en ARACF	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARACF mediante correo el 20-04-2023, la OFCIN evidenció lo manifestado por el proceso y los informes presentados en la Junta Directiva. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una ejecución del 33% de esta actividad.	33%
	33. Revisar y actualizar caracterización de usuarios. Reporte: III cuatrimestre 2023	I Cuatrimestre: Actividad a cumplir en el III cuatrimestre	0%	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Vivienda Grupo de Mercadeo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará esta actividad en enero de 2024 debido dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2023.	0%

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 del 30 de enero de 2023		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-ene-2023 Avance I Cuatrimestre PAAC 2023			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	8-may-23
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	34. Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado Reporte: I, II y III Cuatrimestre	<p>I Cuatrimestre: Se realizó la medición al índice de satisfacción del I trimestre del 2023 obteniendo como resultado de satisfacción de nuestros afiliados 4.64 / 5.</p> <p>Evidencia: Informe publicada en la página web.</p>	33%	Jefe Área Servicio al Afiliado	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que ASERA mediante correo del 10-05-2023 y soportes adjuntos se evidencio la medición del índice de satisfacción del trimestre 2023 y que se encuentra publicado en el siguiente link:</p> <p>https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/indice-Satisfaccion-Afiliados.aspx.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una ejecución del 33% de esta actividad</p>	33%
						

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 del 30 de enero de 2023		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-ene-2023 Avance I Cuatrimestre PAAC 2023			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	8-may-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	35. Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño avance de los documentos traducidos en lenguaje claro. Reporte: II y III Cuatrimestre.	I Cuatrimestre: Actividad a cumplir en el II cuatrimestre	0%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero Jefe Área Servicio al Afiliado	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará esta actividad en septiembre de 2023 y enero de 2024 dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2023.	0%
Total Componente 4: Servicio al Ciudadano						26,88%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente 5,1 Lineamientos de Transparencia Activa	36. Actualizar contenidos en el sitio web Reportes: I, II y III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Durante el primer cuatrimestre se ha realizado la revisión de contenidos en el Portal Institucional y la Intranet. Además, se han realizado reuniones para las respectivas actualizaciones con cada dependencia, de manera permanente. Evidencias: Soporte en el Área de Comunicaciones.	33%	Jefe Área de Comunicaciones	I cuatrimestre: La OFCIN evidenció la actividad realizada por el proceso mediante correo recibido el 09-05-2023. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% con la actividad.	33%
						
Subcomponente 5,2 lineamientos de transparencia Pasiva	37. Responder en los términos de ley las solicitudes PQRS-D realizadas por los consumidores financieros y grupos de valor. Reportes: I, II y III Cuatrimestre.	I Cuatrimestre: Durante el periodo se respondieron 6.704 solicitudes PQRS-D, de las cuales el 100% fueron atendidas oportunamente y de conformidad con los términos legales. Evidencias en ARACF y Gestor Documental.	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció la actividad realizada por el proceso el cual fue enviado mediante mesa de ayuda el 20-04-2023 evidenciando que ARACF realizó el corte al 17-04-2023 para un total de 6,704 PQRS-D y la OFCIN realizó la validación con corte 30-04-2023 evidenciando 7,633 PQRS-D encontrando diferencia de 929. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% con la actividad.	33%

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación				Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno		
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 del 30 de enero de 2023		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-ene-2023 Avance I Cuatrimestre PAAC 2023				Fecha de Monitoreo por la OFCIN	8-may-23	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas		% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN	
		Tipo de solicitud	2022 Dic					2023 Ene Feb Mar Abr
		Agradecimiento				3	3	
		Certificación	10	342	353	273	205	1183
		Denuncia			1			1
		Felicitación		13	24	8	8	53
		Petición (SSAC)	9	1622	1744	1842	859	6076
		Queja		1	17	9	6	33
		Reclamo		39	79	96	41	255
		Recurso				1		1
		Requerimiento		3	9	8	2	22
		Sugerencia		3	1	2		6
		Total general	19	2023	2228	2242	1121	7633
Subcomponente 5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información.	38. Revisar y Actualizar el esquema de publicación en el sitio web Reporte: I y III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se realizó la revisión y actualización del esquema de publicación en el sitio web hasta enero 2023. Evidencias; Contenidos en el sitio web.			50%	Jefe Área de Comunicaciones	I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció la actividad realizada por el proceso el cual fue enviado al correo el 09-05-2023. y se encuentra en el siguiente enlace: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/ARCOM/esquema-publicacion-Caja-Honor%202023.pdf Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 50% con la actividad.	50%
								
	39. Realizar revisión y actualización del inventario de activos de información y el índice de información clasificada y reservada de la Entidad. Reporte: II Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad a cumplir en el II cuatrimestre			0%	Jefe Área Gestión Documental	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2023.	0%



CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 del 30 de enero de 2023		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-ene-2023 Avance I Cuatrimestre PAAC 2023			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	8-may-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	40. Publicar video informativo en lenguaje de señas modelo de solución vivienda. TP Reporte: I cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se realizó el video de vivienda 8 con Lenguaje de señas debidamente publicado. https://www.youtube.com/watch?v=St6dK-uUtnY	100%	Jefe Área Servicio al Afiliado	I Cuatrimestre: La OFCIN evidencio la actividad realizada por el proceso y que se adjunto en los papeles de trabajo con el apoyo de mesa de ayuda 10-05-2023 y se enviado en el siguiente enlace. https://www.youtube.com/watch?v=St6dK-uUtnY Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad..	100%
		I Cuatrimestre: Se realizó el informe externo de usabilidad y accesibilidad web al Portal de Caja Honor el día 25-04-2023 generando informe de resultados. Evidencia: Soporte en el Área de Comunicaciones	33%	Jefe Área de Gestión Comunicaciones	I Cuatrimestre: mediante correo recibido por el proceso el 09-05-2023 la OFCIN evidencio lo informado. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un avance del 33% con esta actividad.	33%
	41. Realizar monitoreo de accesibilidad y usabilidad en sitio web. Reportes: I, II y III Cuatrimestre					
		I Cuatrimestre: Se realizó un informe de seguimiento con los resultados de las redes sociales donde se implementaron diferentes estrategias como: visitas a las Unidades Militares, encuestas y post sobre fechas especiales, que abordan los temas de la Entidad como: los modelos de solución de vivienda, servicios en línea, Puntos de Atención, Punto Móvil, trámites y demás, contando con 33.924 en Facebook, 13.647 en Twitter, 11.518 en Instagram y 6.310 en YouTube. Evidencia: Soporte en el Área de Comunicaciones.	33%	Jefe Área de Atención al Afiliado	I Cuatrimestre: mediante correo recibido por el proceso el 09-05-2023 la OFCIN evidencio lo manifestado por el proceso para revisión y radicación de trámites de Vivienda 8 y/o vivienda 14 y que se encuentra en el el siguiente link. https://www.cajahonor.gov.co/Vivienda/Paginas/Compra-de-vivienda.aspx Por lo anterior, la OFCIN, concluye que se lleva un avance del 33% con esta actividad.	33%


CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno																																					
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 del 30 de enero de 2023		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-ene-2023 Avance I Cuatrimestre PAAC 2023			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	8-may-23																																				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN																																				
Subcomponente 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	42. Seguimiento de Redes Sociales Reportes: I, II y III cuatrimestre																																									
	43. Efectuar seguimiento a la estrategia de mercadeo para acceso a soluciones de vivienda Reporte: I, II y III cuatrimestre	<p>I Cuatrimestre: La estrategia que se ha implementado está orientada a la segmentación de afiliados en cada uno de los modelos de solución de vivienda y líneas de crédito, a través de campañas de mercadeo, envío de correos electrónicos, páginas de aterrizaje, telemarketing, charlas virtuales, envío de oferta inmobiliaria, entre otras, buscando incrementar el número de afiliados interesados.</p> <p>Los canales empleados para la estrategia son CRM, Webinars, acompañamiento a las Oficinas de Enlaces y a través de Forms WhatsApp generando una población de 1.550 afiliados interesados en solución de vivienda para el I cuatrimestre.</p> <p>En actividades de telemarketing se realizaron 453 llamadas de asesoría a los afiliados.</p> <p>Como resultado de la estrategia de mercadeo se aportó al cumplimiento de las metas con la radicación de los siguientes trámites en el I cuatrimestre 2023: V14: 67, V8: 5, créditos: 73 TOTAL TRAMITES: 145 Evidencias: Soportes en el Área de Vivienda.</p>	33%	Jefe Área de Vivienda	<p>I Cuatrimestre: mediante correo recibido por el proceso el 11-05-2023 la OFCIN evidenció lo manifestado por el proceso y que se encuentra en los papeles de trabajo.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.</p>	33%																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MODELOS</th> <th>CRM</th> <th>WEBINARS</th> <th>AVANZADAS</th> <th>FORMS WHATSAP</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V14</td> <td></td> <td>290</td> <td>109</td> <td></td> <td>193 592</td> </tr> <tr> <td>V8</td> <td></td> <td>125</td> <td>143</td> <td></td> <td>62 330</td> </tr> <tr> <td>TODO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>156</td> <td>156</td> </tr> <tr> <td>LÍNEAS DE CRÉDITOS</td> <td>228</td> <td>143</td> <td></td> <td></td> <td>101 472</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>643</td> <td>395</td> <td>156</td> <td>356</td> <td>1550</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fuente. Grupo de Mercadeo, Caja Promotora Caja de Vivienda Militar y de Policía. 2023</p>	MODELOS	CRM	WEBINARS	AVANZADAS	FORMS WHATSAP		V14		290	109		193 592	V8		125	143		62 330	TODO				156	156	LÍNEAS DE CRÉDITOS	228	143			101 472	TOTAL	643	395	156	356	1550				
MODELOS	CRM	WEBINARS	AVANZADAS	FORMS WHATSAP																																						
V14		290	109		193 592																																					
V8		125	143		62 330																																					
TODO				156	156																																					
LÍNEAS DE CRÉDITOS	228	143			101 472																																					
TOTAL	643	395	156	356	1550																																					
Total Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						39,38%																																				

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 del 30 de enero de 2023		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-ene-2023 Avance I Cuatrimestre PAAC 2023			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	8-may-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Componente 6: Conflicto de Interés (Iniciativas Adicionales)						
Subcomponente 6.1 Código de Ética Integridad y Conducta: Sensibilización contenido del Código	44. Realizar campañas de sensibilización sobre el Código de Ética, Integridad y Conducta. Reporte: I y III Cuatrimestre	<p>I Cuatrimestre: Desde la Inducción del personal nuevo, se recalca la importancia del Código de Ética, Integridad y Conducta, que enmarca la filosofía de la Caja y durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 26 de abril de 2023, se continúa con el ejercicio de la Tiendita de la Confianza, donde se mide la tasa de honestidad de los funcionarios, con un ejercicio práctico y tangible de comportamiento ético superior. Evidencias: Soporte en el Área de Talento Humano.</p>	50%	Jefe de Área de Talento Humano	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTAH mediante correo el 11-05-2023, la OFCIN evidenció lo manifestado por el proceso y que se encuentra en los papeles de trabajo. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una ejecución del 50% de esta actividad.</p>	50%
	45. Verificar el diligenciamiento y/o actualización del formato o flujo de Declaración de Conflictos de Interés por parte de los funcionarios, contratistas y miembros de Junta Directiva. Reporte: II Cuatrimestre.	I Cuatrimestre: Actividad a cumplir en el II cuatrimestre	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2023.	0%
	46. Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la gestión desarrollada frente a conflicto de interés Reportes: III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad a cumplir en el III cuatrimestre	0%	Jefe Área de Talento Humano Líder Unidad de Control Disciplinario Jefe Área de Compras y Contratación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2024, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2023.	0%
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	47. Verificar el diligenciamiento y/o actualización del formato de Conflicto de Interés por parte de todos los funcionarios, contratistas y miembros de Junta Directiva Reporte: II cuatrimestre.	I Cuatrimestre: Actividad a cumplir en el II cuatrimestre	0%	Jefe Área de Gestión de Riesgos	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2023.	0%

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 del 30 de enero de 2023		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-ene-2023 Avance I Cuatrimestre PAAC 2023			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	8-may-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	48. .Coordinar con el Área de Comunicaciones, una campaña para divulgar el correo institucional conflictodeinteres@cajahonor.gov.co Reporte: II Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad a cumplir en el II cuatrimestre	0%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2023.	0%
	49.En coordinación con el Área de Comunicaciones realizar video interactivo sobre conflicto de intereses. Reporte: II Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre	0%	Jefe Área de Comunicaciones Líder Unidad de Control Disciplinario	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2023.	0%

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 del 30 de enero de 2023		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-ene-2023 Avance I Cuatrimestre PAAC 2023			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	8-may-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	50. Llevar a cabo durante la vigencia como mínimo una capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 Reporte: III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el III cuatrimestre	0%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2023.	0%
	51.Exigir la realización del curso de integridad a los nuevos servidores vinculados a la Entidad Reporte: I, II y III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Desde el Área de Talento Humano se exige a los nuevos funcionarios la realización del curso de "Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción", (11 en total). Evidencias: Soporte en el Área de Talento Humano	33%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTAH mediante correo el 11-05-2023, la OFCIN evidenció lo manifestado por el proceso y que se encuentra en los papeles de trabajo. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una ejecución del 33% de esta actividad.	33%
	52. Exigir la realización del curso de integridad los nuevos contratistas recién vinculados. Reporte: I, II y III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Durante el Cuatrimestre de 2023 y con fecha de corte 21/04/2023, se han suscrito cinco (5) contratos con persona natural los cuales cuentan con la realización del Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Evidencia: Soporte en el Área de Compras y Contratación.	33%	Jefe Área de Compras y Contratación	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCON mediante correo del 21-04-2023, la OFCIN evidenció lo manifestado por el proceso, de igual manera se solicito al proceso si del 22 al 30 de abril habían mas contratos suscritos y manifiestan que no, de acuerdo a lo informado se encuentra en los papeles de trabajo. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una ejecución del 33% de esta actividad.	33%
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	53. Seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que se presenten en la vigencia. Reporte: I, II, III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Esta actividad en supervisión con la Unidad de Control Disciplinario Interno está monitoreada en los registros de correo electrónico creado para el Conflicto de intereses que a la fecha no han llegado denuncias al respecto.	33%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTAH mediante correo el 11-05-2023, la OFCIN evidenció lo manifestado por el proceso y que se encuentra en los papeles de trabajo. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una ejecución del 33% de esta actividad.	33%
	54. . Coordinar con el Área de Comunicaciones para realizar publicación en la Revista Notivienda sobre tema conflicto de interés Reporte: I Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se publicó en la Edición N.º 77 del Primer trimestre 2023 de la Revista NOTIVIENDA artículo nombrado "Conflicto de Intereses en el nuevo Código General Disciplinario", visible en las páginas 16 y 17.	100%	Jefe Área de Comunicaciones Líder Unidad de Control	I Cuatrimestre: La OFCIN evidencio la información en la pagina Web y que se encuentra en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/SalaPrensa/Documents/NOTIVIENDA_ED_77.pdf Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 del 30 de enero de 2023		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-ene-2023 Avance I Cuatrimestre PAAC 2023			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	8-may-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
						
Total Componente 6: Conflicto de Interés (Iniciativas Adicionales)						22,64%
Resumen de los Componentes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Ejecución a I Cuatrimestre 2023			% de Eje.	Verificación y Observación de la Oficina de Control Interno		
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción			19,00%	Este componente presenta 7 actividades programadas, cuyo avance al I cuatrimestre de 2023 es del 19%		
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 el 5-05-23.		
Componente 3: Rendición de Cuentas			61,08%	Este componente presenta 12 actividades programadas, cuyo avance al I cuatrimestre de 2023 es del 61,08% .		
Componente 4: Servicio al Ciudadano			26,88%	Este componente presenta 16 actividades programadas, cuyo avance al I cuatrimestre de 2023 es del 26,88% .		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información			39,38%	Este componente presenta 8 actividades programadas, cuyo avance al I cuatrimestre de 2023 es del 39,38% .		
Componente 6: Conflicto de Interés (Iniciativas Adicionales)			22,64%	Este componente presenta 11 actividades, cuyo avance al I cuatrimestre de 2023 es del 22,64% .		
Total Ejecución al I Cuatrimestre de 2023			33,79%	Este PAAC 2022 presenta 54 actividades programadas, cuyo avance y verificación al I cuatrimestre de 2023, realizado por la OFCIN corresponde al 33,79%		

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 del 30 de enero de 2023		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-ene-2023 Avance I Cuatrimestre PAAC 2023			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	8-may-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Notas:						
<p>Nota 1: La Oficina de Control Interno evidenció que la Entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación, publicó la Matriz del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, el 28 de abril de 2023, en la página web de la Entidad en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/PACC_2023.pdf</p>						
<p>Nota 2: La OFCIN evidenció version 1 del Informe de Seguimiento de PAAC así:</p> <p>Versión 1 del 30-ene-2023 Matriz Formulación PAAC 2023: De conformidad por lo evidenciado por la OFCIN la Oficina Asesora de Planeación - OAPLA, realizó la publicación en el Portal Institucional de Caja Honor, de la Formulación de la Matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2023 versión 1, el 30-ene-2023 dentro de los términos establecidos.</p>						
<p>Nota 3: La Oficina de Control Interno evidenció que la Entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación, publicó el I avance de monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 1 - PAAC el 28 de abril de 2023, en la página web de la Entidad, el cual se encuentra publicado en la siguiente ruta: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_I_CUATRIM.pdf.</p> <p>Las evidencias en que se basó la Oficina de Control Interno para la descripción de las observaciones generadas en el I informe, se encuentran en el archivo digital de la OFCIN y en la herramienta SVE de conformidad a los Cronogramas de Informes Externos de la OFCIN de la vigencia 2023.</p>						
<p>Nota 4: La Oficina de Control Interno realizó el Informe de Seguimiento y Control al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, correspondiente al I Cuatrimestre 2023, publicado en la página web de la Entidad el 16 de enero 2023 y un alcance 20-01-2023, en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Verificacion-Plan-Anticorrupcion-OFCIN_.aspx</p>						
<p>Nota 5: La Oficina de Control Interno evidenció que la Entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación, publicó el I avance de monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC el 28 de abril de 2023, en la página web 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</p>						
<p>Nota 6: La Oficina de Control Interno realizó el Informe de Seguimiento y Control al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, correspondiente al I Cuatrimestre 2023, el cual será publicado en la página web de la Entidad el 12 de mayo de 2023.</p> <p>Las evidencias en que se basó la Oficina de Control Interno para la descripción de las observaciones generadas en el segundo informe, se encuentran en el archivo digital de la OFCIN y en la herramienta SVE de conformidad a los Cronogramas de Informes Externos de la OFCIN de la vigencia 2023.</p>						
<p>MARTHA CECILIA MORA CORREA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>						
<p>Proyectó y elaboró  Cpt. Nidia Elisa Choachi Mancera Profesional Universitario 01 Auditor Oficina de Control Interno</p>						