

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 VERSIÓN 2 DE CAJA HONOR III CUATRIMESTRE DE 2021 - POR PARTE DE LA OFCIN

Entidad:	Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - Caja Honor
Vigencia:	2021 - III Cuatrimestre
Fecha de publicación	14 de enero de 2022
Informe:	Seguimiento y Control por la OFCIN al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 - Versión 2 del 12/04/2021 (Se adiciona el Componente 6 - numeral 6.2)

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

Caja Honor, en cumplimiento de lo estipulado y en concordancia con la Ley 1474 de 2011, presenta el 2º Informe de avance y monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2021, publicado el 30-08-2021, 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".
- * "Guía para definir las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2".
- * 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".
- * Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG versión 4 de marzo de 2021.

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento a las directrices normativas, desarrolló el seguimiento y control al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - Caja Honor versión 2, correspondiente al **III Cuatrimestre de 2021**, de conformidad a la Información de Consolidación y Monitoreo que realiza la Oficina Asesora de Planeación. Asimismo, la OFCIN presenta a continuación las observaciones a cada uno de los componentes y sus subcomponentes:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021

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) Continuar con la mejora en la estrategia de racionalización de trámites. 3) Afianzar la cultura de la rendición de cuentas y la participación de los grupos de valor. 4) Mejorar la atención a los afiliados y grupos de interés.

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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente 1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1. Revisar y/o ajustar la política de riesgos de corrupción. Reporte: III Cuatrimestre dic-2021.	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 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2021.	
		II Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	II Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2021.	
		III Cuatrimestre: Los días 12, 13 y 14 de octubre de 2021, se llevaron a cabo los grupos de expertos para identificación de riesgos de corrupción, en los cuales participaron los líderes de los procesos y la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, se revisó la Política Institucional de Riesgos de Corrupción y se recibieron propuestas para realizarle ajustes; por tanto, con base en lo anterior se presentará en el Comité de Gestión y Desempeño para respectiva su aprobación.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	III Cuatrimestre: La OFCIN verificó el cumplimiento de esta actividad de acuerdo a las actas del Comité del Grupo de Expertos del mes de octubre de 2021. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
	2. Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política Reporte: III Cuatrimestre dic-2021.	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 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2021.	
		II Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	II Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2021.	
		III Cuatrimestre: La Política Institucional de Riesgos de Corrupción se encuentra publicada en la página web de Caja Honor y es socializada al interior de la Entidad; a la fecha ha sido efectiva porque no se han presentado eventos o denuncias relacionadas con riesgos de corrupción en Caja Honor	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la OAGRI mediante correo del 20-12-2021, la OFCIN observó las actividades realizadas por el proceso. Asimismo, se evidenció la publicación de la Política Institucional de Riesgos de Corrupción en la página Web de Caja Honor el 13-01-2022. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
	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 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2021.		

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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN	
Subcomponente 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	3. Revisar y ajustar los riesgos de corrupción, sus causas y controles con el fin de modificar la matriz de riesgos de corrupción. Reporte: III Cuatrimestre dic-2021.	II Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	II Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2021.		
		III Cuatrimestre: Durante las reuniones de grupos de expertos realizadas los días 12, 13 y 14 de octubre de 2021, se revisó el mapa de riesgos de corrupción y no se identificaron nuevos riesgos para la Entidad.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	III Cuatrimestre: La OFCIN verificó el cumplimiento de esta actividad de acuerdo a las actas del Comité del Grupo de Expertos de octubre de 2021. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%	
	4. Promover la participación en la construcción de los riesgos de corrupción. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reporte: II Cuatrimestre agos-2021.	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 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.	
		II Cuatrimestre: Se llevó a cabo sensibilización del mapa de riesgos de corrupción y se propicio una actividad de participación a través de foro y chat como insumo para revisión y ajuste del mapa de corrupción.		100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por OAGRI mediante correo electrónico del 2-09-2021, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso; con fecha 30 y 31 de ago-2021, se llevó a cabo el Chat temático con la participación de 92 afiliados.	100%
Subcomponente 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	4. Promover la participación en la construcción de los riesgos de corrupción. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reporte: II Cuatrimestre agos-2021.	<p>Anticorrupción y Atención al Ciudadano</p> <p>31/03/2016</p> <p>Formulación Informes</p> <p>2021</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021 VERSIÓN 2</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>FORMULACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 V2</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021 VERSIÓN 1</p> </div> </div>				Asimismo, la OFCIN se evidenció la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción y su correspondiente formulación en la Pagina Web de Caja Honor, en la siguiente enlace: https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano.aspx . Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	
		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 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.		

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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
Subcomponente 1.3 Consulta y Divulgación	5. Sensibilizar matriz de riesgos de corrupción. Reporte: II Cuatrimestre Jul-2021	II Cuatrimestre: Los riesgos de corrupción se encuentran identificados y asociados a cada proceso de acuerdo con la matriz de riesgos de corrupción, publicada en la página web de Caja Honor en el módulo Planeación Gestión y Control / Riesgos / Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano / Mapa de Riesgos de Corrupción 2021; también se socializó por correo electrónico a todos los funcionarios y demás colaboradores de la Entidad.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por OAGRI mediante correo electrónico del 2-09-2021, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso; con fecha 24 de ago-2021, se socializó el Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 versión 2 a los funcionarios y contratistas de Caja Honor. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
Subcomponente 1.4 Monitoreo o revisión	6. Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles Reportes: II Cuatrimestre agos. 2021.	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 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.	
		II Cuatrimestre: A la fecha no se han identificado eventos de riesgo de corrupción desde la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, ni desde los procesos de la Entidad, por lo que se puede concluir que los controles asignados son efectivos.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por OAGRI mediante correo electrónico del 2-09-2021, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso; con fecha 9 de ago-2021, remitió correo a UCODI, solicitando informar situaciones de riesgo de corrupción al interior de la Entidad, por lo que UCODI responde mediante correo del 18-08-2021 que en lo corrido de la presente anualidad, no ha tenido conocimiento de este tipo de situaciones en Caja Honor. 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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
Subcomponente 1.5 Seguimiento	7. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Reporte: II, III Cuatrimestre del 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II y III cuatrimestre.	0%	Jefe Oficina Control Interno	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, y en enero de 2022, dado que la publicación del seguimiento y monitoreo de la OFCIN a las acciones realizadas por los procesos, se publica dentro de los 10 días siguientes al monitoreo y publicación que realiza la OAPLA.	
		II Cuatrimestre: De conformidad con las actividades realizadas por la OFCIN en abril y mayo de 2021, se observó que la OAPLA realizó la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021, el cual se encuentra publicado en el Portal Web de Caja Honor en el siguiente enlace por la Oficina Asesora de Planeación - OAPLA: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/FORMULACION_PLA_N_ANTICORRUPCION_Y_ATENCION%20AL_CIUADADANO_2021_V2.pdf . Asimismo, la OFCIN observó que con fecha 30-abril de 2021, la OAPLA realizó el monitoreo del PAAC del I Cuatrimestre de 2021, dentro del plazo establecido para tal fin, y de acuerdo con las actividades realizadas por los procesos, el cual fue publicado en el Portal Web de Caja Honor en el siguiente enlace: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/PAAC-avance-I-cuatrimestre2021.pdf La OFCIN, realizó el seguimiento de la ejecución de las actividades programadas en el PAAC 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021 del I cuatrimestre de 2021, el cual presentó una ejecución acumulada al 30-abr-2021 del 27.20% de avance de las 54 actividades programadas. Este seguimiento fue publicado por la OFCIN el 14 de mayo de 2021 dentro del plazo establecido para tal fin, en la página Web de Caja Honor, en el siguiente enlace: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_Ciudadano_I_Cuat-2021.pdf .	50%	Jefe Oficina Control Interno	II Cuatrimestre: Según lo informado por la OFCIN se evidenció el 14-05-2021 en la Página Web de la Entidad la publicación del 1° Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción correspondiente al I Cuatrimestre de 2021, en cumplimiento a las directrices normativas, de conformidad a la Información de Consolidación y Monitoreo que realizó la Oficina Asesora de Planeación el 30-04-2021. Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una ejecución acumulada del 50% . 	

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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
Subcomponente 1.5 Seguimiento	7. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Reporte: II, III Cuatrimestre del 2021.	<p>III Cuatrimestre: De conformidad a las actividades realizadas por la OFCIN en agosto y septiembre de 2021, se observó que con fecha 30-ago-2021 la OAPLA realizó el monitoreo del PAAC del II Cuatrimestre de 2021, dentro del plazo establecido para tal fin, y de acuerdo a las actividades realizadas por los procesos. Dicho monitoreo fue publicado por la OAPLA en el Portal Web de Caja Honor en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/PAAC-avance-II-cuatrimestre-2021.pdf</p> <p>Asimismo, la OFCIN realizó el seguimiento de la ejecución de las actividades programadas en el PAAC 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021 del II cuatrimestre de 2021, el cual presentó una ejecución acumulada al 30-ago-2021 del 68,09% de avance de las 54 actividades programadas. Este seguimiento fue publicado por la OFCIN el 14 de septiembre de 2021 dentro del plazo establecido para tal fin, en la página Web de Caja Honor, en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Verificacion-Plan-Anticorrupcion-OFCIN_.aspx https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_PAAC_OFCIN_II_cuatrimestre_2021.pdf</p> <p>De igual manera, con respecto al seguimiento de las actividades para el III cuatrimestre de 2021, la OFCIN remitió con fecha 6-dic-2021 correo electrónico, solicitando a los procesos las evidencias a las actividades realizadas durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, para su correspondiente verificación, de conformidad a lo requerido por la OAPLA en la misma fecha.</p> <p>Una vez la OAPLA realice la publicación del Monitoreo del III cuatrimestre de 2021, la OFCIN verificará y publicará en enero de 2022 en el Portal Institucional de Caja Honor dicho seguimiento.</p>	100%	Jefe Oficina Control Interno	<p>III Cuatrimestre: Según lo observado por la OFCIN, se evidenció el 14-09-2021 en la Página Web de la Entidad la publicación del 2° Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción correspondiente al II Cuatrimestre de 2021, en cumplimiento a las directrices normativas, y dentro de los plazos estipulados. El cual se encuentra en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/PAA-C-avance-III-cuatrimestre-2021.pdf.</p> <p>Asimismo, la OFCIN evidenció el monitoreo por parte la Oficina Asesora de Planeación el 22-12-2021 correspondiente al III Cuatrimestre de 2021, cumpliendo al 100% las 54 actividades programadas; su publicación se encuentra en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/PAA-C-avance-III-cuatrimestre-2021.pdf</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad cumplió al 100%.</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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN

Subcomponente	Actividades Programadas	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% Avance	Responsable
Subcomponente 1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1. Revisar y/o ajustar la política de riesgos de corrupción. Reporte: III cuatr. Dic-2021.	Los días 12, 13 y 14 de octubre de 2021 se llevaron a cabo los grupos de expertos para identificación de riesgos de corrupción, en los cuales participaron los líderes de los procesos y la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, se revisó la Política Institucional de Riesgos de Corrupción y se recibieron propuestas para realizar ajustes, por tanto, con base en lo anterior se presentó en el Comité de Gestión y Desempeño para respectiva su aprobación.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo
Subcomponente 1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	2. Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política. Reporte: III Cuatr. Dic-2021	La política institucional de riesgos de corrupción se encuentra publicada en la página web de Caja Honor y es socializada al interior de la Entidad, a la fecha ha sido efectiva porque no se han presentado eventos o denuncias relacionadas con riesgos de corrupción en Caja Honor.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo

Total Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

100,00%

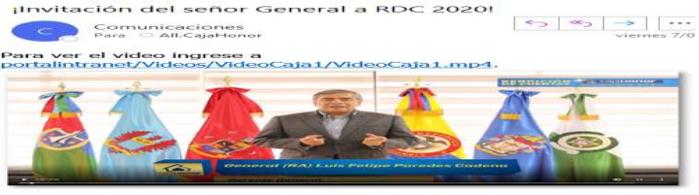
Componente 2: Estrategia de racionalización de trámites (En aplicativo SUIT V3 de la Función Pública)

Estrategia de racionalización de trámites publicado en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT V3 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Seguimiento realizado por la OFCIN el 23-12-2021 III Cuatrimestre de 2021 en la Página Web de Caja Honor, en el siguiente enlace:

https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/seguimiento_estrategia_racionalizacion_consolidado_3C.pdf

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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
Componente 3: Rendición de Cuentas						
Subcomponente 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	8. Elaborar Estrategia de Rendición de cuentas y participación ciudadana en la gestión. Reporte: I Cuatrimestre 2021	<p>I Cuatrimestre: En el mes de febrero 2021, se elaboró la estrategia de Rendición de Cuentas la cual contiene aspectos normativos, conceptuales y las diferentes etapas a tener en cuenta durante el alistamiento y ejecución del proceso entre los que están : aprestamiento, diseño, preparación, ejecución , seguimiento y evaluación. Se publicó en la página WEB de la Entidad.</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 2020. Documento que se encuentra publicado en el Sitio WEB de la Entidad en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Rendicion-n-Cuentas.aspx. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.</p> 	100%
	9. Elaborar y publicar folleto informativo de la gestión de la Entidad en lenguaje comprensible. Reporte: I Cuatrimestre 2021.	<p>I Cuatrimestre: Con corte al 31 de diciembre de 2020, se elaboró el folleto informativo de Rendición de Cuentas entre los temas incluidos está: Planeación Estratégica, cumplimiento de metas institucionales, metas estratégicas de solución de vivienda, atenciones a nivel nacional, información financiera, contratación, innovación y transformación digital, prácticas de responsabilidad social y otros logros relevantes de la vigencia 2020.</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: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendicion_d_e_Cuentas/Folleto_RDC_2020.pdf http://portalintranet/documentos/Formatos/FOLLETO_RDC_2020.pdf 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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
Subcomponente 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	10. Elaborar presentación para la audiencia pública de rendición de cuentas. Reporte: I Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Se realizó presentación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2020; se plasmaron el cumplimiento de objetivos establecidos durante la vigencia, dado a través de cifras y datos, información aportada por los diferentes procesos que hacen parte de la Entidad. De esa forma, se dio cumplimiento a informar de manera pormenorizada sobre la gestión de Caja Honor	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 2020 que se realizará el 21-mayo-2021. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
	11. Diseño Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020. Reporte I Cuatrimestre 2021	I Cuatrimestre: Se efectuó elaboración del Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020 digitalmente y en físico, cumpliendo con los requisitos establecidos en los estándares GRI, se encuentra publicado en la página Web de la Entidad	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 11-mayo-2021, la OFCIN evidenció que OAPLA realizó y publicó el Informe de Gestión y Sostenibilidad correspondiente a la vigencia 2020. Documento que se encuentra publicado en el Sitio WEB de la Entidad en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes_y_Gestion/INFORME_DE_GESTION_SOSTENIBILIDAD_2020.pdf Por lo anterior la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
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 como chat, foro temático y encuestas Reporte: I Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Del 12 al 15 de abril de 2021 se efectuó un Foro temático que contó con la participación de 7 personas y un Chat temático donde participaron 332 personas, una encuesta del 12 al 23 de abril de 2021 con la participación de 51 internautas y se encuentra en desarrollo un concurso llamado ¿Quién sabe más de la Gestión de Caja Honor? dirigido a los funcionarios de la Entidad. Los resultados fueron consolidados en el respectivo informe que se encuentra publicado en la página WEB de la Entidad.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la OAPLA mediante correo del 11-mayo-2021 se realizó actividades de participación ciudadana como Foro, Chat Temático, Encuesta, e informe de participación ciudadana. resultados publicados en la Web de la Entidad, en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Participacion-Ciudadana.aspx . Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
		<p>Participación Ciudadana</p> <p>Caja Honor 030552016</p> <p>Responsables: Oficina Asesora de Planeación Área de comunicaciones Área de Atención al Afiliado</p> <p>Resultados Participación: Ejército Nacional Armada Nacional Fuerza Aérea Colombiana Policía Nacional</p> <p>2021</p> <p>  Seguimiento Plan de Participación Ciudadana I Trim 2021  INFORME CHAT FORO Y ENCUESTA RDC 2020  Formulación Plan de Participación Ciudadana 2021 </p>				

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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	13. Realizar divulgación de la convocatoria de la audiencia pública de Rendición de Cuentas de la gestión 2020. Reporte: I Cuatrimestre 2021.	<p>I Cuatrimestre: Se efectuó publicación en un periódico de amplia circulación (El Siglo), la invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de Caja Honor el día 20/04/2021 para conocimiento de las partes interesadas.</p> 	100%	Jefe Área de Comunicaciones	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM mediante correo del 12-mayo-2021 se realizó la divulgación de la convocatoria a la Audiencia de Rendición de Cuentas. Asimismo, en la Página de Caja Honor se encuentra la invitación a la misma. Se realizó la publicación de los banners de chat, en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y a través de la página web. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.</p> 	100%
		<p>I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre.</p>	0%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021, por cuanto la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020, se realizará el 21-mayo-2021.</p>	
	14. Realizar audiencia pública de Rendición de Cuentas Virtual gestión 2020. Reporte: II Cuatrimestre mayo 2021.	<p>II Cuatrimestre: El día 21-05-2021, se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vía Online y fue transmitida a través de streaming, redes sociales, y en diferido por el Canal Institucional. Se contó con la participación de 2.697 internautas. El evento inició a las 10.00 am y finalizó a las 11.25 am. Se atendió en vivo a través de redes sociales las preguntas o inquietudes formuladas por los participantes, las que no alcanzaron a ser atendidas en tiempo real fueron respondidas y publicadas en la página Web de la Entidad por el Área SAC en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/Pr eguntas_y_respuestas_-_Rendicion_de_Cuentas_V-2020.pdf</p> 	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<p>II Cuatrimestre: La OFCIN, evidenció que la Entidad realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020, el día 21-may-2021, en las Instalaciones de la Sede Principal de Caja Honor y transmitida vía Online; con la participación de internautas afiliados de las Fuerzas Militares y de Policía y funcionarios entre otros. Asimismo, se evidenció la publicación en la Página Web de Caja Honor de las diferentes actividades relacionados a la Rendición de Cuentas de la vigencia 2020.</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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	15. Habilitar mecanismos para el diálogo durante la Rendición de Cuentas. Reporte I Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Caja Honor tiene a disposición el Centro de Contacto al Ciudadano- CCC, por el cual los afiliados y/o parte interesadas pueden comunicarse y ser atendidos sobre los temas específicos de Rendición de Cuentas a través de los canales telefónicos, correo contáctenos y chat. Adicionalmente, para las solicitudes de PQRS relacionados se encuentra a disposición el módulo de PQRS a través de la página web y radicación en los Puntos de Atención (Sede principal y a nivel nacional), se cuenta con una tipificación interna específica para tema de Rendición de Cuentas.	100%	Jefe de Área SAC Jefe Área de Comunicaciones	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la ARSAC y ARCOM se tiene a disposición mecanismos para atender la Audiencia de rendición de Cuentas, con el acompañamiento del Área de Comunicaciones Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
Subcomponente 3.3 Responsabilidad para la rendición y petición de cuentas	16. Publicación de información de interés sobre la gestión institucional Reporte: I, II y III Cuatrimestre 2021	I Cuatrimestre: A través de la página web de la Entidad se realizó la publicación del Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020. Publicación del Folleto de Rendición de Cuentas en la página Web de la Entidad y envió a los funcionarios a través de Intranet	33%	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la OAPLA y ARCOM mediante correo del 11 y 12-mayo-2021, la OFCIN evidenció las publicaciones de estas actividades en la página WEB de la Entidad. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	
		II Cuatrimestre: Se publicó el folleto sobre la gestión institucional en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/Folleto_RDC_2020.pdf . Se publicó video sobre la Gestión Institucional a través de YouTube. El Área de Comunicaciones publicó información sobre la gestión en redes sociales	33%	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM mediante correo del 2-09-2021, la OFCIN evidenció las publicaciones de estas actividades en la página WEB de la Entidad. Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una ejecución acumulada del 66% .	
						
		III Cuatrimestre: Durante el tercer cuatrimestre se realizaron encuestas con relación a los temas de gestión de la Entidad y de los canales de comunicación, que fueron publicadas a través de las redes sociales y en la página web.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	III Cuatrimestre: La OFCIN evidenció las publicaciones de estas actividades en la página WEB de la Entidad. Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una ejecución del 100%	100%
						

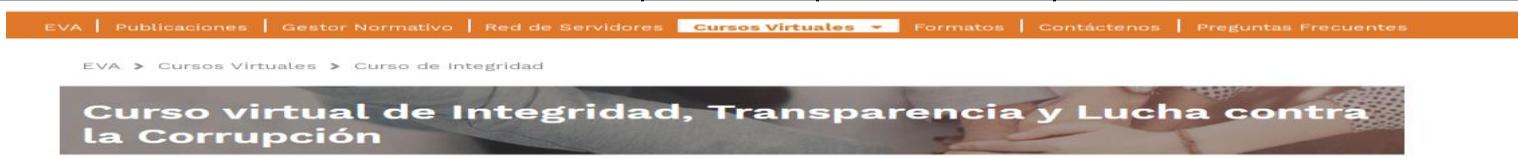
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
Subcomponente 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	17. Realizar la evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas. Reporte: II Cuatrimestre jun 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre.	0%	Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.	
		II Cuatrimestre: Se envió por correo a los participantes de la audiencia pública un formato para la evaluación del evento y los resultados se consolidados en el Informe de Rendición de Cuentas que se encuentra publicado en la página web en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/INFORME%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20VIGENCIA%2020%20Y%20PARTICIPACION%20CIUDADANA.pdf	100%	Oficina Asesora de Planeación	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por OAPLA, mediante correo electrónico del 2-09-2021, la OFCIN evidenció que en el Portal Institucional con fecha jun-2021, la OAPLA publicó el informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020 y Participación Ciudadana. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió con el 100% de esta actividad.	100%
Total Componente 3: Rendición de Cuentas						100,00%

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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
Componente 4: Servicio al Ciudadano						
	18. Diseño e implementación de formularios electrónicos para la radicación de documentos en la página web y portal transaccional I, II, III Cuatrimestre 2021.	<p>I Cuatrimestre: * Se cambió imagen informativa y contenido en la página de Fondo de Solidaridad indicando los requisitos necesarios para aplicar . Se creó formulario en línea para postulaciones al Fondo de Solidaridad. * Se configuró seguridad de Norton garantizando que el portal web es seguro * Se actualizó y mejoró el módulo de PQRS agregando campos requeridos (celular, nombre y apellido por separado) ya que son necesarios para comunicación con el afiliado</p>	33%	Jefe Área de Gestión Documental Jefe Oficina Asesora de Informática	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por AGEDO y OAINF mediante correo del 30-abril-2021 y a los soportes remitidos; la OFCIN evidenció las actividades realizadas por los procesos. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.</p>	
		<p>II Cuatrimestre: * En el portal web de la Entidad se publicó ajuste de AVAC veteranos en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/Vivienda/Paginas/Veteranos.aspx *En portal transaccional se creó página de extractos y se encuentra en el link: https://ex.cajahonor.gov.co/Paginas/rep.aspx * En portal transaccional se creó Ahorro voluntario para cesantías y se encuentra en el link: https://ex.cajahonor.gov.co/Paginas/AhorroAVAC.aspx</p>	33%	Jefe Área de Gestión Documental Jefe Oficina Asesora de Informática	<p>II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por AGEDO y OAINF mediante correo del 3 y 1 sep-2021 respectivamente y a los soportes remitidos; la OFCIN evidenció las actividades realizadas por los procesos. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución acumulada del 66% de esta actividad.</p>	
		<p>III Cuatrimestre: El Área de Gestión Documental diseño formulario electrónico y flujo documental para la radicación de Ahorro Voluntario de los Afiliados AVAC y Afiliación Voluntaria para Veteranos de la Fuerza Pública y con el apoyo de la Oficina Asesora de Informática se hizo la integración con GA2 y WM, con el objetivo que la información quede registrada en los dos sistemas y se pueda ejecutar el respectivo proceso.</p>	34%	Jefe Área de Gestión Documental Jefe Oficina Asesora de Informática	<p>III Cuatrimestre: De conformidad con lo informado AGEDO Y OAINF, mediante correo del 20-12-2021, la OFCIN evidenció el desarrollo de las actividades realizadas en los siguientes link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/ATEAF/Formularios/Autorizacion_IncrementeAhorro_CajaHonor.pdf https://ex.cajahonor.gov.co/_layouts/15/CustomLoginPageFBA/CustomLogin.aspx Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad se cumplió al 100%.</p>	100%
Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	19. Actualización de herramienta tecnológica para la atención frente a los kioscos, App, Módulos de Autogestión, Chat Bot y Biometría Reporte I, II, III Cuatrimestre 2021.	<p>I Cuatrimestre: Chat Bot: Se realizó el seguimiento de las preguntas y respuestas. Se implementó la encuesta de satisfacción del servicio. Módulos de Autogestión, se encuentra en desarrollo el estudio previo con las partes involucradas OAINF-ATEAF-OAGRI. Kioscos: Se seleccionó el proveedor oficina de contratación y en desarrollo de plan de trabajo.</p>	33%	Jefe Área de Atención al Afiliado	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a los soportes suministradas por ATEAF mediante correo del 4-mayo-2021, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.</p>	
		<p>II Cuatrimestre: Quioscos: Se encuentra en fabricación en la parte metal mecánica y la definición de mesas de trabajo para la parametrización del sistema, en cuanto a la toma de turnos de atención. Módulos de Autogestión: primera parte 2 módulos con equipos en Sede Principal ; para la atención , se encuentra en desarrollo el estudio previo con las partes involucradas OAINF-ATEAF-OAGRI. APP: El servicio del CHATBOT se encuentra en la aplicación de la APP de la Entidad</p>	33%	Jefe Área de Atención al Afiliado	<p>II Cuatrimestre: De conformidad a los soportes suministradas por ATEAF, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución acumulada del 66% de esta actividad.</p>	

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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
		<p>III Cuatrimestre: Quioscos: Se recibieron el 2 diciembre de 2021, 10 Quioscos en desarrollo parametrización e instalación para pago final. Módulos de Autogestión: Instalados en Sede Principal, Medellín, Florencia y Barranquilla, para la atención, con apoyo de las partes involucradas OAINF-ATEAF-OAGRI. APP: El servicio del CHATBOT se encuentra en la aplicación de la APP de la Entidad.</p>	34%	Jefe Área de Atención al Afiliado	<p>III Cuatrimestre: De conformidad a los soportes suministradas mediante correo de fecha 22-12-2021, por ATEAF, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución acumulada del 100% de esta actividad.</p>	100%
	20. Generar actividades de interacción con los afiliados sobre trámites y servicios de manera semanal a través de Redes Sociales Reporte I, II, III Cuatrimestre 2021.	<p>I Cuatrimestre: Se realizaron 189 publicaciones de las cuales 117 se programaron en la intranet y 189 en el Portal Institucional, se generaron 4 desarrollos para la elaboración de encuestas, de igual manera se publicaron 118 banner en el Portal Institucional permitiendo la divulgación de campañas como Vivienda Leasing, Vivienda 8, Héroes, Alivios Financieros y Revista Notivivienda edición No. 72.</p>	33%	Jefe Área Comunicaciones Jefe Área de Atención al Afiliado	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM y ATEAF mediante correo del 12-mayo-2021 y a los soportes suministrados 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.</p>	
		<p>II Cuatrimestre: Se han realizado diferentes actividades a través de las redes sociales como: Facebook Live sobre los modelos de solución de vivienda, Leasing Challenge, encuestas sobre los trámites y servicios en Instagram y videos tutoriales en YouTube.</p>	33%	Jefe Área Comunicaciones Jefe Área de Atención al Afiliado	<p>II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM y ATEAF mediante correo del 02-09-2021 y a los soportes suministrados, la OFCIN observó las actividades a que hace referencia el proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución acumulada del 66% de esta actividad.</p>	
	<p>III Cuatrimestre: Se realizaron diferentes actividades a través de las redes sociales como: Facebook Live sobre los modelos de solución de vivienda, Leasing Challenge, encuestas sobre los trámites y servicios en Instagram y videos tutoriales en YouTube.</p>	34%	Jefe Área Comunicaciones Jefe Área de Atención al Afiliado	<p>III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM y ATEAF mediante correo del 22-12-2021 y a los soportes suministrados, la OFCIN observó las actividades a que hace referencia el proceso.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución al 100% de esta actividad.</p>	100%	

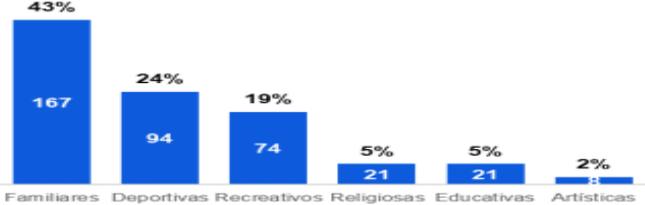
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	21. Desarrollar el Programa de Educación Financiera a través de los canales establecidos Reportes: I, II y III Cuatrimestre 2021.	<p>I Cuatrimestre: Se realizó 32 actividades de Educación Financiera y se efectuó la difusión del programa en redes sociales entre las que están (2 campañas para uso de la plataforma, 4 cápsulas, 2 banner, 4 talleres, 7 videos de los cuales 6 fueron en lenguaje de señas, 4 visitas a las emisoras, 1 artículo para Notivienda, 2 charlas en Sede Principal, 2 publicaciones en el portal Web de la Entidad y 4 cápsulas en las emisoras) sensibilizando un total de 25.597 consumidores financieros. Caja Honor participa en la franja de Educación Financiera de las emisoras de las Fuerzas Militares.</p>	33%	Jefe Área SAC	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARSAC mediante correo del 4-mayo-2021 y a los soportes suministrados, 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.</p>	
						
		<p>II Cuatrimestre: Las actividades realizadas en el Programa de Educación Financiera fueron las siguientes: 3 campañas para incentivar el uso de la plataforma virtual de educación financiera, 6 cápsulas, 3 banners, 1 Curso de facilitadores con los Puntos de Atención, 1 Capacitación Funcionarios Caja Honor de Educación Financiera 2021, 2 videos, 1 artículo para la revista Notivienda # 73, 3 charlas en Sede Principal, 3 publicaciones sección Noticias - portal web de Caja Honor e Intranet, 6 pautas a emisoras. Se realizaron 29 actividades y la difusión del programa en redes sociales, sensibilizando un total de 25.597 consumidores financieros. El programa se difunde a través de las redes sociales y Caja Honor participa en la franja de Educación Financiera de las emisoras de las Fuerzas.</p>	33%	Jefe Área SAC	<p>II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARSAC mediante correo del 2-sep-2021 y a los soportes suministrados por One Drive, la OFCIN evidenció la realización de las diferentes actividades . Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución acumulada del 66% de esta actividad.</p>	
<p>III Cuatrimestre: Las actividades realizadas en el Programa de Educación Financiera fueron las siguientes: 4 campañas en el CCC para incentivar el uso de la plataforma virtual de Educación Financiera, 1 capacitación semestral a funcionarios de Caja Honor, 8 cápsulas, 3 banners, 2 Cursos de facilitadores con los Puntos de Atención, 4 publicaciones sección Noticias - portal web de Caja Honor e Intranet, 2 videos, 8 pautas a emisoras, 2 artículos para la revista Notivienda, 3 participaciones en Ferias, 1 capacitación sala de espera en Sede Principal, 1 participación emisoras, 1 actividad día del ahorro, 1 campaña mensaje de texto. Se realizó 41 actividades y la difusión del programa en redes sociales. El programa se difunde a través de las redes sociales y Caja Honor participa en la franja de Educación Financiera de las emisoras de las Fuerzas Militares.</p>	34%	Jefe Área SAC	<p>III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARSAC mediante correo del 21-dic-2021 y los soportes suministrados, la OFCIN evidenció la realización de las diferentes actividades por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% 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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
Subcomponente 4.3 Talento Humano	22. Desarrollo de habilidades de los servidores públicos para la prestación del servicio, normatividad y capacidad manejo atención virtual y presencial. Reporte: II Cuatrimestre junio 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.	
		II Cuatrimestre: Se realizó capacitación de derecho inmobiliario con la Universidad Javeriana en la cual participaron 10 funcionarios para el fortalecimiento de sus competencias y prestar un mejor servicio.	100%	Jefe Área de Talento Humano	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTAH mediante correo electrónico del 6-09-2021 y a lo evidenciado por la OFCIN, del 6 de mayo al 10 de julio de 2021, se realizó el Diplomado de Derecho Inmobiliario dictado por la Pontificia Universidad Javeriana, los cuales fueron certificados en julio de 2021. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió con un 100% 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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN	
Subcomponente 4.3 Talento Humano	23. Socializar y controlar que los servidores y contratistas 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, III Cuatrimestre 2021	I Cuatrimestre: En el primer trimestre de 2021, se consolida que 278 funcionarios han participado en el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción del DAFP, igualmente dentro el proceso de inducción se establece como curso obligatorio.	33%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTAH mediante correo del 13-mayo-2021 y a los soportes suministrados mediante Excel, la OFCIN evidenció la realización del curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción del DAFP por los funcionarios y contratistas de Caja Honor.		
							
		II Cuatrimestre: A través del proceso de vinculación a la Entidad se realiza el seguimiento y avance de la realización del curso de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción a través de la pagina de la función publica	33%	Jefe Área de Talento Humano	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTAH mediante correo del 6-09-2021 y a los soportes suministrados, la OFCIN evidenció el seguimiento a la realización del curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción del DAFP por los funcionarios y contratistas de Caja Honor. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución acumulada del 66% de esta actividad.		
		III Cuatrimestre: Seguimiento a las 18 personas vinculadas en los meses de agosto a noviembre de 2021, cumpliendo con el requerimiento de la capacitación virtual solicitada por la Función Publica.	34%	Jefe Área de Talento Humano	III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTAH y a los soportes suministrados se evidenció el cumplimiento a esta actividad. Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad se ejecutó al 100%	100%	
	24. Sistema estímulos para los servidores públicos, exaltando el desempeño en niveles de excelencia, innovación, flexibilidad, comunicación y condiciones éticas para la satisfacción de los afiliados. I. II. III. Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Durante el primer trimestre de 2021 se reconoció la labor de 13 funcionarios los cuales en sus actividades principales esta la Atención al Ciudadano por medio del estímulo de empleado del mes. De igual manera durante la actividad de encuentro de compañeros en el mes de diciembre se reconoció como empleado del año a 2 funcionarios los cuales en sus actividades principales esta la Atención al ciudadano, incentivos otorgados en el mes de enero 2021. La totalidad de funcionarios relacionados con la actividad de atención al ciudadano reciben una bonificación de incentivo de gestión correspondiente al 5% de su salario mensual, así como 4 Funcionarios recibieron incentivo bonificación por tiempo de servicio durante este cuatrimestre.	33%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTAH mediante correo del 13-mayo-2021 y a los soportes suministrados, 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.		

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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
	<p>24. Sistema estímulos para los servidores públicos, exaltando el desempeño en niveles de excelencia, innovación, flexibilidad, comunicación y condiciones éticas para la satisfacción de los afiliados.</p> <p>I. II. III. Cuatrimestre 2021.</p>					

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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
Subcomponente 4.3 Talento Humano	24. Sistema estímulos para los servidores públicos, exaltando el desempeño en niveles de excelencia, innovación, flexibilidad, comunicación y condiciones éticas para la satisfacción de los afiliados. I. II. III. Cuatrimestre 2021.	<p>II Cuatrimestre: Dentro del sistema de estímulos se reconoció el siguiente número de funcionarios que dentro de sus funciones desempeñan la atención directa al público. 16 servidores fueron reconocidos como empleados del mes. En la celebración del aniversario # 74 de Caja Honor, se reconoció por tiempo de servicio 20 funcionarios en las categorías de 3, 5, 10, 25 y 40 años. Medalla Bienestar y Excelencia: En la celebración de 74 aniversario de Caja Honor, se reconoció a 6 servidores con la medalla bienestar y excelencia. Incentivo de Gestión: Correspondiente al 5% del salario a todos los funcionarios que se encuentren activos laborando. Incentivo día de la Profesión: Se reconoce la labor en el día de la profesión de 69 abogados que laboran en las Áreas de servicio.</p>	33%	Jefe Área de Talento Humano	<p>II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTAH mediante correo del 6-09-2021 y a los soportes suministrados, la OFCIN evidenció el cumplimiento a las actividades mencionadas por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución acumulada del 66% de esta actividad.</p>	
						
Subcomponente 4.3 Talento Humano	24. Sistema estímulos para los servidores públicos, exaltando el desempeño en niveles de excelencia, innovación, flexibilidad, comunicación y condiciones éticas para la satisfacción de los afiliados. I. II. III. Cuatrimestre 2021.	<p>III Cuatrimestre: Dentro del sistema de estímulos se reconoció el siguiente número de funcionarios que dentro de sus funciones desempeñan la atención directa al público. Empleados del mes: 15 servidores fueron reconocidos como empleados del mes Incentivo de Gestión: La totalidad de funcionarios relacionados con la actividad de atención al ciudadano reciben una bonificación de incentivo de gestión correspondiente al 5% de su salario mensual, así como 4 Funcionarios recibieron incentivo bonificación por tiempo de servicio durante este cuatrimestre.</p>	34%	Jefe Área de Talento Humano	<p>III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTAH mediante correo del 20-12-2021 y a los soportes suministrados, la OFCIN evidenció el cumplimiento a las actividades mencionadas por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad se cumplió al 100%.</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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22																					
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN																					
Subcomponente 4.4 Normativo y procedimental	26. Actualizar la información documentada de interés general para la atención a los afiliados Reporte: II y III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II y III cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Atención al Afiliado	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, y enero de 2022 dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2021.																						
		II Cuatrimestre: Se presentó a la Gerencia General y al Área de Comunicaciones la propuesta de los instructivos de los Modelos Futuro, Vivienda 8 y Vivienda 14. Se encuentra en los ajustes correspondientes.	50%	Jefe Área de Atención al Afiliado	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ATEAF mediante correo electrónico de sept - 2021, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 50% de esta actividad.																						
		III Cuatrimestre: De acuerdo a la actualización normativa de la Entidad resolución 172 de 2021, se procedió a realizar los ajustes en los canales de información del afiliado: 1. Página Web-SUIT https://www.gov.co/ficha-tramites-y-servicios/T493 2. Procedimiento listado maestro de documentos 3. Instructivos se entregaron al Área de Comunicaciones para producción.	50%	Jefe Área de Atención al Afiliado	III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ATEAF mediante correo electrónico de 22-12- 2021, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% de esta actividad.	100%																					
Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	27. Revisar y actualizar caracterización de usuarios Reporte: III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Atención al Afiliado	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2021.																						
		II Cuatrimestre: Con el apoyo de una firma externa se realizó la caracterización de usuarios y se profirió el correspondiente Informe.	100%	Jefe Área de Atención al Afiliado	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ATEAF mediante correo electrónico de sept - 2021, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió con el 100% de esta actividad.	100%																					
		 <p>Caracterización de Afiliados 1er Semestre 2021 Primer Semestre 2021</p>		<p>¿Qué actividades prefiere en su tiempo libre?</p>  <table border="1"> <caption>¿Qué actividades prefiere en su tiempo libre?</caption> <thead> <tr> <th>Actividad</th> <th>Porcentaje</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Familiares</td> <td>43%</td> <td>167</td> </tr> <tr> <td>Deportivas</td> <td>24%</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>Recreativos</td> <td>19%</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>Religiosas</td> <td>5%</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>Educativas</td> <td>5%</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>Artísticas</td> <td>2%</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>			Actividad	Porcentaje	Cantidad	Familiares	43%	167	Deportivas	24%	94	Recreativos	19%	74	Religiosas	5%	21	Educativas	5%	21	Artísticas	2%	8
Actividad	Porcentaje	Cantidad																									
Familiares	43%	167																									
Deportivas	24%	94																									
Recreativos	19%	74																									
Religiosas	5%	21																									
Educativas	5%	21																									
Artísticas	2%	8																									

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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	28. Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado Reporte: I, II y III cuatrim 2021	I Cuatrimestre: Se realizó la medición de la encuesta de satisfacción para el I trimestre de 2021 con un puntaje 4.5 /5, para el atributo Orientación y servicio 4.54 infraestructura 4.55, Contact Center 4.6 y PQRS 4.1 Los puntos de atención así: Barranquilla 4.2, Bogotá 4.6, Bucaramanga 4.6, Cali 4.5 , Florencia 4.7, Ibagué 4.5 y Medellín 4.6	33%	Jefe Área de Atención al Afiliado	I Cuatrimestre: La OFCIN, evidenció que Caja Honor - ATEAF realizó la Encuesta de Satisfacción y la publicación en la Intranet de la medición del percepción de Satisfacción del Afiliado para el I trimestre de 2021, cuyo resultado fue del 4,45 % sobre 5.0. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.	

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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22																																																																																		
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN																																																																																		
Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	28. Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado Reporte: I, II y III cuatrim 2021	 <h3>3. Índice de Satisfacción por Atributo</h3> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atributo</th> <th>% Ponderado</th> <th>2020-04</th> <th>2021-01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orientación y Servicio</td> <td>40%</td> <td>4,77</td> <td>4,54</td> </tr> <tr> <td>Infraestructura</td> <td>10%</td> <td>4,71</td> <td>4,55</td> </tr> <tr> <td>Contact Center</td> <td>25%</td> <td>4,38</td> <td>4,63</td> </tr> <tr> <td>PQRS</td> <td>25%</td> <td>4,07</td> <td>4,11</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>4,49</td> <td>4,45</td> </tr> </tbody> </table>		Atributo	% Ponderado	2020-04	2021-01	Orientación y Servicio	40%	4,77	4,54	Infraestructura	10%	4,71	4,55	Contact Center	25%	4,38	4,63	PQRS	25%	4,07	4,11	Total		4,49	4,45		 <h3>4. Índice promedio por punto de atención</h3> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ciudad</th> <th rowspan="2">% Ponderado</th> <th colspan="3">Orient y Serv Infraestructura</th> </tr> <tr> <th>2020-04</th> <th>2021-01</th> <th>2021-01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Barranquilla</td> <td>10%</td> <td>4,94</td> <td>4,21</td> <td>4,31</td> </tr> <tr> <td>Bogotá</td> <td>42%</td> <td>4,61</td> <td>4,57</td> <td>4,65</td> </tr> <tr> <td>Bucaramanga</td> <td>8%</td> <td>4,95</td> <td>4,57</td> <td>4,53</td> </tr> <tr> <td>Cali</td> <td>13%</td> <td>4,60</td> <td>4,53</td> <td>4,42</td> </tr> <tr> <td>Cartagena</td> <td>5%</td> <td>4,81</td> <td>4,67</td> <td>4,48</td> </tr> <tr> <td>Florencia</td> <td>3%</td> <td>4,64</td> <td>4,71</td> <td>4,84</td> </tr> <tr> <td>Ibagué</td> <td>8%</td> <td>4,99</td> <td>4,53</td> <td>4,56</td> </tr> <tr> <td>Medellín</td> <td>11%</td> <td>4,94</td> <td>4,62</td> <td>4,52</td> </tr> <tr> <td>Ponderado</td> <td></td> <td>4,75</td> <td>4,54</td> <td>4,55</td> </tr> <tr> <td>Promedio</td> <td></td> <td>4,81</td> <td>4,55</td> <td>4,55</td> </tr> </tbody> </table>		Ciudad	% Ponderado	Orient y Serv Infraestructura			2020-04	2021-01	2021-01	Barranquilla	10%	4,94	4,21	4,31	Bogotá	42%	4,61	4,57	4,65	Bucaramanga	8%	4,95	4,57	4,53	Cali	13%	4,60	4,53	4,42	Cartagena	5%	4,81	4,67	4,48	Florencia	3%	4,64	4,71	4,84	Ibagué	8%	4,99	4,53	4,56	Medellín	11%	4,94	4,62	4,52	Ponderado		4,75	4,54	4,55	Promedio		4,81	4,55	4,55
	Atributo	% Ponderado	2020-04	2021-01																																																																																				
Orientación y Servicio	40%	4,77	4,54																																																																																					
Infraestructura	10%	4,71	4,55																																																																																					
Contact Center	25%	4,38	4,63																																																																																					
PQRS	25%	4,07	4,11																																																																																					
Total		4,49	4,45																																																																																					
Ciudad	% Ponderado	Orient y Serv Infraestructura																																																																																						
		2020-04	2021-01	2021-01																																																																																				
Barranquilla	10%	4,94	4,21	4,31																																																																																				
Bogotá	42%	4,61	4,57	4,65																																																																																				
Bucaramanga	8%	4,95	4,57	4,53																																																																																				
Cali	13%	4,60	4,53	4,42																																																																																				
Cartagena	5%	4,81	4,67	4,48																																																																																				
Florencia	3%	4,64	4,71	4,84																																																																																				
Ibagué	8%	4,99	4,53	4,56																																																																																				
Medellín	11%	4,94	4,62	4,52																																																																																				
Ponderado		4,75	4,54	4,55																																																																																				
Promedio		4,81	4,55	4,55																																																																																				
28. Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado Reporte: I, II y III cuatrim 2021	<p>II Cuatrimestre: Se realizó la medición de la encuesta de satisfacción para el segundo trimestre de 2021, con un puntaje 4.7 para el atributo Orientación y servicio 4.85 infraestructura 4.84, contact center 4.10 y PQRS 4.52 y en los puntos de atención así: Barranquilla 4.92, Bogotá 4.72, Bucaramanga 4.94, Cali 4.79 , Cartagena 5.00, Florencia 4.97, Ibagué 4.91 y Medellín 4.88</p>	33%	Jefe Área de Atención al Afiliado	<p>II Cuatrimestre: Según lo informado por ATEAF, los resultados de la encuesta de Satisfacción de los Afiliados, para el II trimestre de 2021:4.74/5.0, en una escala de 1 a 5, de un total de 875 encuestas, la cual se encuentra publicada en la página WEB de Caja Honor. Por lo anterior la OFCIN concluye que se lleva una ejecución acumulada del 66% de esta actividad.</p>																																																																																				
	 <h3>Índice promedio por punto de atención</h3> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ciudad</th> <th rowspan="2">% Ponderado</th> <th colspan="2">Orientación y Servicio</th> </tr> <tr> <th>2020-01</th> <th>2021-02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Barranquilla</td> <td>11%</td> <td>4,21</td> <td>4,92</td> </tr> <tr> <td>Bogotá</td> <td>35%</td> <td>4,57</td> <td>4,72</td> </tr> <tr> <td>Bucaramanga</td> <td>10%</td> <td>4,57</td> <td>4,94</td> </tr> <tr> <td>Cali</td> <td>11%</td> <td>4,53</td> <td>4,79</td> </tr> <tr> <td>Cartagena</td> <td>4%</td> <td>4,67</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Florencia</td> <td>6%</td> <td>4,71</td> <td>4,97</td> </tr> <tr> <td>Ibagué</td> <td>12%</td> <td>4,53</td> <td>4,91</td> </tr> <tr> <td>Medellín</td> <td>10%</td> <td>4,62</td> <td>4,88</td> </tr> <tr> <td>Ponderado</td> <td></td> <td>4,54</td> <td>4,79</td> </tr> <tr> <td>Promedio</td> <td></td> <td>4,55</td> <td>4,89</td> </tr> </tbody> </table>	Ciudad	% Ponderado	Orientación y Servicio		2020-01	2021-02	Barranquilla	11%	4,21	4,92	Bogotá	35%	4,57	4,72	Bucaramanga	10%	4,57	4,94	Cali	11%	4,53	4,79	Cartagena	4%	4,67	5,00	Florencia	6%	4,71	4,97	Ibagué	12%	4,53	4,91	Medellín	10%	4,62	4,88	Ponderado		4,54	4,79	Promedio		4,55	4,89																																									
Ciudad	% Ponderado			Orientación y Servicio																																																																																				
		2020-01	2021-02																																																																																					
Barranquilla	11%	4,21	4,92																																																																																					
Bogotá	35%	4,57	4,72																																																																																					
Bucaramanga	10%	4,57	4,94																																																																																					
Cali	11%	4,53	4,79																																																																																					
Cartagena	4%	4,67	5,00																																																																																					
Florencia	6%	4,71	4,97																																																																																					
Ibagué	12%	4,53	4,91																																																																																					
Medellín	10%	4,62	4,88																																																																																					
Ponderado		4,54	4,79																																																																																					
Promedio		4,55	4,89																																																																																					

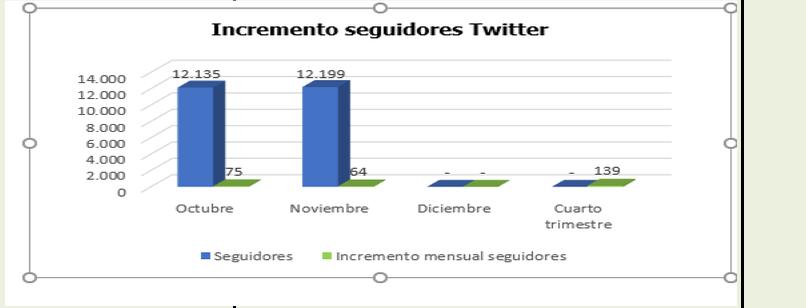
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN 14-ene-22																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		<p>III Cuatrimestre: El objetivo de esta encuesta es: reconocer e identificar las características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias de los afiliados de Caja Honor a través de la obtención y análisis de los datos recaudados a través de la herramienta de medición, de las cuales se realizaron 750 encuestas desarrolladas a nivel nacional; 525 presenciales y 225 telefónicas; dentro de las conclusiones y recomendaciones se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interés de los afiliados por tener convenios o alianzas con entidades universitarias. • Implementar campañas dirigidas a la población que vive en arriendo o alquiler • Generar alianzas con constructoras a nivel nacional con una amplia oferta. • Para la población en condición de discapacidad, se recomienda a Caja Honor implementar una línea de crédito para adecuaciones locativas. <p>Se realizó la medición de la encuesta de satisfacción para el III trimestre de 2021, con un puntaje 4.74. / 5.0; para el atributo Orientación y servicio: 4.89, Infraestructura: 4.87, Contact Center: 4.31 y PQRS: 4.25. En relación con los Puntos de Atención Barranquilla: 4.92, Bogotá: 4.83, Bucaramanga: 5.00, Cali: 5.00. Cartagena: 4.97, Florencia: 4.84, Ibagué: 4.88 y Medellín: 4.82.</p>	34%	Jefe Área de Atención al Afiliado	<p>III Cuatrimestre: Según lo informado por ATEAF, los resultados de la encuesta de Satisfacción de los Afiliados, para el III trimestre de 2021 fue de 4.74 en una escala de 1 a 5 de un total de 750 encuestas, la cual se encuentra publicada en la página WEB de Caja Honor, en el siguiente Link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/Infografia_medicion_e_indice_satisfaccion_III_trimestre_2021.pdf</p> <p>Por lo anterior la OFCIN concluye que esta actividad se cumplió al 100%.</p>	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		 <table border="1"> <caption>Matriz de Resultados</caption> <thead> <tr> <th rowspan="2">Factor a Evaluar</th> <th colspan="5">Trimestre 1</th> <th colspan="5">Trimestre 2</th> <th colspan="5">Trimestre 3</th> </tr> <tr> <th>2017 01</th> <th>2018 01</th> <th>2019 01</th> <th>2020 01</th> <th>2021 01</th> <th>2017 02</th> <th>2018 02</th> <th>2019 02</th> <th>2020 02</th> <th>2021 02</th> <th>2017 03</th> <th>2018 03</th> <th>2019 03</th> <th>2020 03</th> <th>2021 03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="16">Orientación y Servicio</td> </tr> <tr> <td>Contact Center</td> <td>4,20</td><td>4,30</td><td>4,60</td><td>4,70</td><td>4,63</td> <td>4,40</td><td>4,50</td><td>4,40</td><td>4,70</td><td>4,10</td> <td>4,40</td><td>4,60</td><td>4,70</td><td>4,40</td><td>4,31</td> </tr> <tr> <td>Infraestructura</td> <td>4,90</td><td>4,70</td><td>4,80</td><td>4,70</td><td>4,55</td> <td>4,80</td><td>4,80</td><td>4,75</td><td>4,90</td><td>4,84</td> <td>4,80</td><td>4,70</td><td>4,80</td><td>4,90</td><td>4,87</td> </tr> <tr> <td>Orientación y Sei</td> <td>4,70</td><td>4,60</td><td>4,80</td><td>4,70</td><td>4,54</td> <td>4,70</td><td>4,70</td><td>4,72</td><td>4,70</td><td>4,85</td> <td>4,70</td><td>4,70</td><td>4,80</td><td>4,80</td><td>4,89</td> </tr> <tr> <td>PQRS</td> <td>4,10</td><td>4,60</td><td>4,20</td><td>4,10</td><td>4,21</td> <td>4,20</td><td>4,00</td><td>4,00</td><td>4,30</td><td>4,52</td> <td>4,10</td><td>4,40</td><td>4,00</td><td>4,20</td><td>4,25</td> </tr> <tr> <td>Barranquilla</td> <td>4,80</td><td>4,80</td><td>4,70</td><td>4,48</td><td>4,21</td> <td>4,90</td><td>4,80</td><td>4,74</td><td>4,40</td><td>4,92</td> <td>4,80</td><td>4,90</td><td>4,70</td><td>4,90</td><td>4,92</td> </tr> <tr> <td>Bogota</td> <td>4,70</td><td>4,80</td><td>4,70</td><td>4,71</td><td>4,57</td> <td>4,40</td><td>4,70</td><td>4,79</td><td>4,70</td><td>4,72</td> <td>4,70</td><td>4,50</td><td>4,70</td><td>4,70</td><td>4,83</td> </tr> <tr> <td>Bucaramanga</td> <td>4,60</td><td>4,50</td><td>5,00</td><td>4,60</td><td>4,57</td> <td>4,90</td><td>5,00</td><td>4,96</td><td>4,90</td><td>4,94</td> <td>4,90</td><td>5,00</td><td>5,00</td><td>4,90</td><td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Cali</td> <td>4,90</td><td>4,40</td><td>4,90</td><td>4,82</td><td>4,53</td> <td>4,60</td><td>4,90</td><td>4,68</td><td>5,00</td><td>4,79</td> <td>4,80</td><td>4,80</td><td>5,00</td><td>4,50</td><td>5,00</td> </tr> <tr> <td>Cartagena</td> <td>4,90</td><td>4,40</td><td>4,60</td><td>4,86</td><td>4,67</td> <td>4,80</td><td>4,70</td><td>4,53</td><td>4,70</td><td>5,00</td> <td>4,90</td><td>5,00</td><td>4,70</td><td>4,70</td><td>4,97</td> </tr> <tr> <td>Florencia</td> <td>4,80</td><td>4,40</td><td>4,90</td><td>4,67</td><td>4,71</td> <td>4,70</td><td>4,70</td><td>4,69</td><td>4,70</td><td>4,97</td> <td>4,90</td><td>4,70</td><td>4,90</td><td>4,80</td><td>4,84</td> </tr> <tr> <td>Ibague</td> <td>4,80</td><td>4,50</td><td>5,00</td><td>4,95</td><td>4,53</td> <td>4,80</td><td>5,00</td><td>4,96</td><td>5,00</td><td>4,91</td> <td>4,90</td><td>5,00</td><td>5,00</td><td>4,90</td><td>4,88</td> </tr> <tr> <td>Medellin</td> <td>4,80</td><td>5,00</td><td>4,90</td><td>4,91</td><td>4,62</td> <td>4,70</td><td>4,90</td><td>4,33</td><td>4,90</td><td>4,88</td> <td>4,70</td><td>4,60</td><td>4,90</td><td>4,80</td><td>4,82</td> </tr> <tr> <td>Atributo</td> <td>4,50</td><td>4,50</td><td>4,65</td><td>4,60</td><td>4,48</td> <td>4,50</td><td>4,50</td><td>4,51</td><td>4,63</td><td>4,58</td> <td>4,50</td><td>4,60</td><td>4,60</td><td>4,80</td><td>4,58</td> </tr> <tr> <td>Punto Atencion</td> <td>4,80</td><td>4,70</td><td>4,78</td><td>4,70</td><td>4,55</td> <td>4,70</td><td>4,80</td><td>4,73</td><td>4,79</td><td>4,89</td> <td>4,80</td><td>4,70</td><td>4,90</td><td>4,60</td><td>4,91</td> </tr> <tr> <td>Nacional</td> <td>4,65</td><td>4,60</td><td>4,72</td><td>4,65</td><td>4,51</td> <td>4,60</td><td>4,65</td><td>4,62</td><td>4,71</td><td>4,74</td> <td>4,65</td><td>4,65</td><td>4,75</td><td>4,70</td><td>4,74</td> </tr> </tbody> </table>			Factor a Evaluar	Trimestre 1					Trimestre 2					Trimestre 3					2017 01	2018 01	2019 01	2020 01	2021 01	2017 02	2018 02	2019 02	2020 02	2021 02	2017 03	2018 03	2019 03	2020 03	2021 03	Orientación y Servicio																Contact Center	4,20	4,30	4,60	4,70	4,63	4,40	4,50	4,40	4,70	4,10	4,40	4,60	4,70	4,40	4,31	Infraestructura	4,90	4,70	4,80	4,70	4,55	4,80	4,80	4,75	4,90	4,84	4,80	4,70	4,80	4,90	4,87	Orientación y Sei	4,70	4,60	4,80	4,70	4,54	4,70	4,70	4,72	4,70	4,85	4,70	4,70	4,80	4,80	4,89	PQRS	4,10	4,60	4,20	4,10	4,21	4,20	4,00	4,00	4,30	4,52	4,10	4,40	4,00	4,20	4,25	Barranquilla	4,80	4,80	4,70	4,48	4,21	4,90	4,80	4,74	4,40	4,92	4,80	4,90	4,70	4,90	4,92	Bogota	4,70	4,80	4,70	4,71	4,57	4,40	4,70	4,79	4,70	4,72	4,70	4,50	4,70	4,70	4,83	Bucaramanga	4,60	4,50	5,00	4,60	4,57	4,90	5,00	4,96	4,90	4,94	4,90	5,00	5,00	4,90	5,00	Cali	4,90	4,40	4,90	4,82	4,53	4,60	4,90	4,68	5,00	4,79	4,80	4,80	5,00	4,50	5,00	Cartagena	4,90	4,40	4,60	4,86	4,67	4,80	4,70	4,53	4,70	5,00	4,90	5,00	4,70	4,70	4,97	Florencia	4,80	4,40	4,90	4,67	4,71	4,70	4,70	4,69	4,70	4,97	4,90	4,70	4,90	4,80	4,84	Ibague	4,80	4,50	5,00	4,95	4,53	4,80	5,00	4,96	5,00	4,91	4,90	5,00	5,00	4,90	4,88	Medellin	4,80	5,00	4,90	4,91	4,62	4,70	4,90	4,33	4,90	4,88	4,70	4,60	4,90	4,80	4,82	Atributo	4,50	4,50	4,65	4,60	4,48	4,50	4,50	4,51	4,63	4,58	4,50	4,60	4,60	4,80	4,58	Punto Atencion	4,80	4,70	4,78	4,70	4,55	4,70	4,80	4,73	4,79	4,89	4,80	4,70	4,90	4,60	4,91	Nacional	4,65	4,60	4,72	4,65	4,51	4,60	4,65	4,62	4,71	4,74	4,65	4,65	4,75	4,70	4,74	 <p>Índice Satisfacción Afiliados</p> <p>Caja Honor 31/03/2016</p> <p>2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013</p> <p>Infografía medición e índice satisfacción III trimestre 2021</p> <p>Infografía medición e índice satisfacción II trimestre 2021</p> <p>Infografía medición e índice satisfacción I Trim - 2021</p>	
Factor a Evaluar	Trimestre 1					Trimestre 2					Trimestre 3																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	2017 01	2018 01	2019 01	2020 01	2021 01	2017 02	2018 02	2019 02	2020 02	2021 02	2017 03	2018 03	2019 03	2020 03	2021 03																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Orientación y Servicio																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Contact Center	4,20	4,30	4,60	4,70	4,63	4,40	4,50	4,40	4,70	4,10	4,40	4,60	4,70	4,40	4,31																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Infraestructura	4,90	4,70	4,80	4,70	4,55	4,80	4,80	4,75	4,90	4,84	4,80	4,70	4,80	4,90	4,87																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Orientación y Sei	4,70	4,60	4,80	4,70	4,54	4,70	4,70	4,72	4,70	4,85	4,70	4,70	4,80	4,80	4,89																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PQRS	4,10	4,60	4,20	4,10	4,21	4,20	4,00	4,00	4,30	4,52	4,10	4,40	4,00	4,20	4,25																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Barranquilla	4,80	4,80	4,70	4,48	4,21	4,90	4,80	4,74	4,40	4,92	4,80	4,90	4,70	4,90	4,92																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Bogota	4,70	4,80	4,70	4,71	4,57	4,40	4,70	4,79	4,70	4,72	4,70	4,50	4,70	4,70	4,83																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Bucaramanga	4,60	4,50	5,00	4,60	4,57	4,90	5,00	4,96	4,90	4,94	4,90	5,00	5,00	4,90	5,00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cali	4,90	4,40	4,90	4,82	4,53	4,60	4,90	4,68	5,00	4,79	4,80	4,80	5,00	4,50	5,00																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Cartagena	4,90	4,40	4,60	4,86	4,67	4,80	4,70	4,53	4,70	5,00	4,90	5,00	4,70	4,70	4,97																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Florencia	4,80	4,40	4,90	4,67	4,71	4,70	4,70	4,69	4,70	4,97	4,90	4,70	4,90	4,80	4,84																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Ibague	4,80	4,50	5,00	4,95	4,53	4,80	5,00	4,96	5,00	4,91	4,90	5,00	5,00	4,90	4,88																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Medellin	4,80	5,00	4,90	4,91	4,62	4,70	4,90	4,33	4,90	4,88	4,70	4,60	4,90	4,80	4,82																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Atributo	4,50	4,50	4,65	4,60	4,48	4,50	4,50	4,51	4,63	4,58	4,50	4,60	4,60	4,80	4,58																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Punto Atencion	4,80	4,70	4,78	4,70	4,55	4,70	4,80	4,73	4,79	4,89	4,80	4,70	4,90	4,60	4,91																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Nacional	4,65	4,60	4,72	4,65	4,51	4,60	4,65	4,62	4,71	4,74	4,65	4,65	4,75	4,70	4,74																																																																																																																																																																																																																																																																																						

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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	29. Consolidar información de oportunidades generadas en implementación de estrategias físicas y virtuales. Reportes: I,II,III Cuatrimestre 2021.	<p>I Cuatrimestre: Mediante la campaña de feria virtual al 15 de enero 2021, se cerró la estrategia con los siguientes clientes potenciales segmentados por Puntos de Atención con el fin de realizar el respectivo seguimiento: Bogotá 1.642- Ibagué 398- Medellín 298- Barranquilla 260- Cali 233- Cartagena 130- Bucaramanga 102 para un total de 3.063. En cuanto a la estrategia de envío de correo segmentado de proyectos de vivienda a los afiliados se han identificado 256 clientes potenciales a las cuales se les está haciendo seguimiento por parte de las constructoras.</p>	33%	Jefe de Área Técnica y de Promoción	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTYP mediante correo del 14-mayo-2021 y a los soportes suministrados, 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.</p>	
		<p>II Cuatrimestre: Se asignaron 31.649 clientes potenciales del modelo Vivienda 8 y 7.699 del modelo Vivienda 14 a los Puntos de Atención a través del CRM con el fin de realizar seguimiento a las llamadas a los afiliados interesados en solucionar vivienda. De igual manera se realizó el envío de los siguientes correos a través de CRM para las diferentes campañas dirigidas a los afiliados. V14 pendientes: 23.063, V14 proyectados: 19.005, vivienda 14 primer pago: 6.293, V14 Facebook Live: 16.070, V8: 165.219, avanzadas de visitas a unidades: 3.449.</p>	33%	Jefe de Área Técnica y de Promoción	<p>II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTYP mediante correo del 3-09-2021 y a los soportes suministrados, la OFCIN evidenció la realización de las diferentes actividades. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 66% de esta actividad.</p>	
		<p>III Cuatrimestre: Durante el III cuatrimestre de la presente vigencia se han obtenido 4.204 oportunidades a través de CRM, producto de las campañas desarrolladas, orientadas a promocionar los diferentes productos y servicios ofrecidos por la Entidad así: Vivienda 14: 2.981, vivienda 8: 401, veteranos: 260, ferias: 255, Leasing: 141, subsidio concurrente: 102, crédito hipotecario: 64. Por otro lado, se continuó con la implementación de la estrategia de telemarketing realizando 1.814 llamadas de asesoría y acompañamiento en el proceso de radicación de trámites. Finalmente se aportó al cumplimiento de las metas logrando la radicación de 2.068 trámites de solución de vivienda así: 1.214 V14 subsidio, 836 V14 primer pago y 18 de Vivienda 8.</p>	34%	Jefe de Área Técnica y de Promoción	<p>III Cuatrimestre : De conformidad a lo informado por ARTYP mediante correo del 07/01/2022 y a los soportes suministrados, la OFCIN evidenció la realización de las diferentes actividades por parte del proceso. Por lo anterior la OFCIN concluye que esta actividad se cumplió al 100%.</p>	100%
		<p>I Cuatrimestre: Para el I trimestre del año 2021, en el Punto de Atención Nacional se realizaron 4.034 atenciones y 474 trámites y en el Punto Móvil Bogotá 2.369 atenciones y 254 trámites</p>	33%	Jefe Área de Atención al Afiliado	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ATEAF mediante correo del 4-mayo-2021 y a los soportes suministrados, 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.</p>	

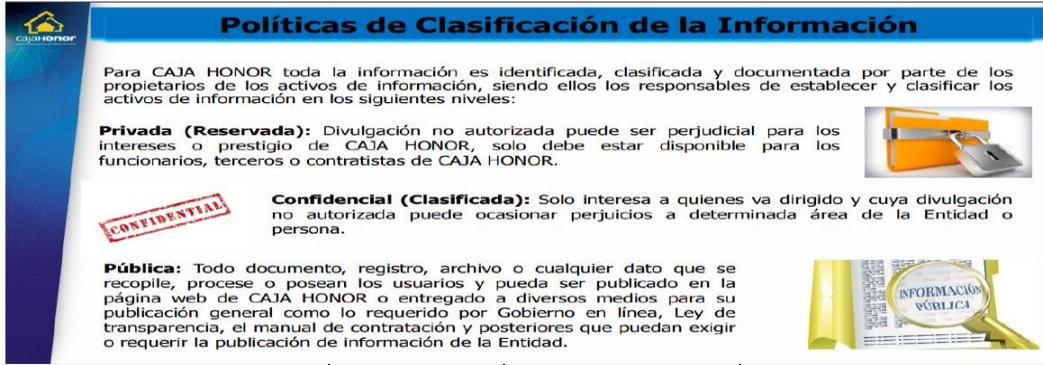
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
	30. Realizar seguimiento a la gestión desarrollada en los Puntos de Atención Móviles y Ruta Virtual Reportes: I, II, III Cuatrimestre 2021.	II Cuatrimestre: En el Punto de Atención Nacional se realizaron 3.064 atenciones y 474 trámites, en el Punto Móvil Bogotá 288 atenciones y trámites 472.	33%	Jefe Área de Atención al Afiliado	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ATEAF mediante correo electrónico de sep-2021 y a los soportes suministrados, la OFCIN evidenció la realización del seguimiento a las atenciones en los Puntos de Atención Móviles. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución acumulada del 66% de esta actividad.	
		III Cuatrimestre: Para el tercer trimestre del año 2021, en el Punto de Atención Nacional se realizaron 2.292 atenciones y se recibieron 556 trámites, en el Punto Móvil Bogotá 2.064 atenciones y se recibieron 888 trámites	34%	Jefe Área de Atención al Afiliado	III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ATEAF mediante correo electrónico del 22-12-2021 y a los soportes suministrados, la OFCIN evidenció la realización del seguimiento a las atenciones en los Puntos de Atención Móviles, y ruta virtual. Por lo anterior la OFCIN concluye que esta actividad se cumplió al 100% .	100%
Total Componente 4: Servicio al Ciudadano						100,00%

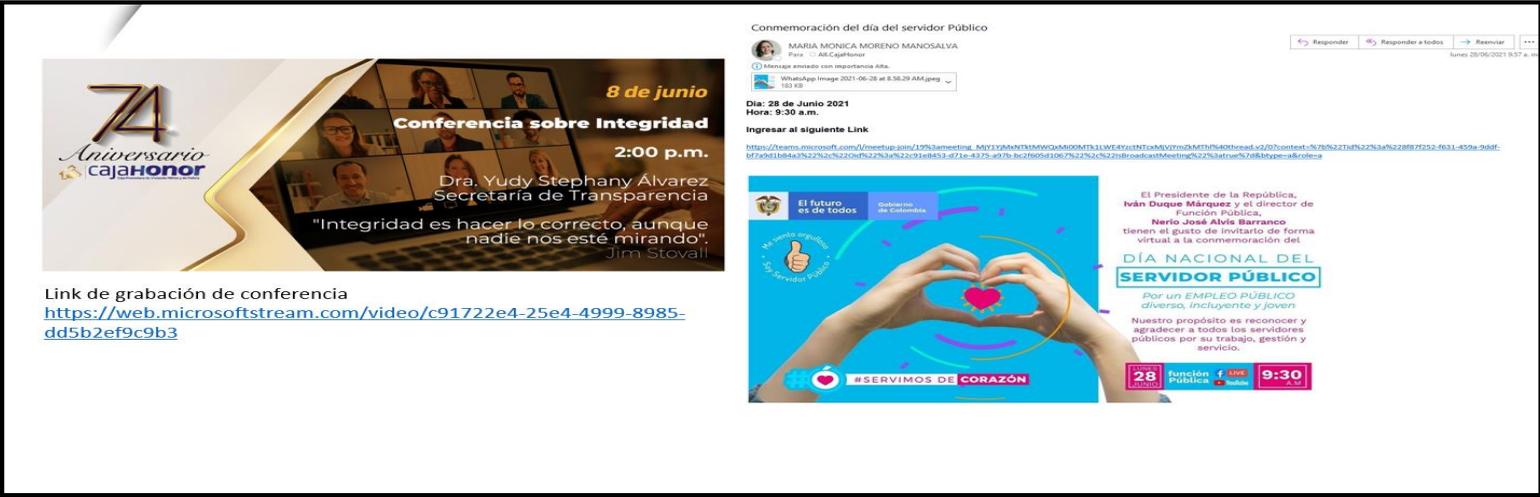
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa	31. Realizar seguimiento a los contenidos del sitio WEB. Reportes: I, II y III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Se esta actualizando contenido del sitio web referente a los criterios generales de publicación de información pública de acuerdo a la normatividad de la Resolución N°001519 del 24 de agosto de 2020 proferida por el MINTIC.	33%	Jefe Área Comunicaciones	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM mediante correo del 12-mayo-2021, la OFCIN evidenció las publicaciones en la página WEB de la Entidad. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.	
		II Cuatrimestre: Se actualizó y se realizó seguimiento a los contenidos del Sitio Web y la Intranet durante el segundo cuatrimestre de 2021.	33%	Jefe Área Comunicaciones	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM mediante correo del 2-09-2021, la OFCIN evidenció el seguimiento a los contenidos durante los meses de mayo a agosto de 2021, en la página WEB de la Entidad. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución acumulada del 66% de esta actividad.	
		III Cuatrimestre: Se actualizó y se realizó seguimiento a los contenidos del Sitio Web y la Intranet durante el tercer cuatrimestre de 2021.	34%	Jefe Área Comunicaciones	III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM, la OFCIN observó las diferentes actividades correspondientes a la información publicada en el sitio Web durante el III cuatrimestre 2021. Por lo anterior la OFCIN concluye que esta actividad se cumplió al 100% .	100%
Subcomponente 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	32. Responder oportunamente las solicitudes realizadas por los consumidores financieros y grupos de valor Reportes: I, II, III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Durante el período se respondieron 7.572 solicitudes allegadas al SAC, de las cuales el 100% fueron atendidas oportunamente y de conformidad con los términos legales.	33%	Jefe Área SAC	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARSAC mediante correo del 4-mayo-2021, la OFCIN evidenció las solicitudes radicadas en la Entidad. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.	
		II Cuatrimestre: Durante el periodo se respondieron 7.574 solicitudes allegadas al SAC, de las cuales el 100% fueron atendidas oportunamente y de conformidad con los términos legales	33%	Jefe Área SAC	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARSAC mediante correo del 2-sep-2021 y a los soportes suministrados por One Drive, la OFCIN evidenció la gestión realizada a las 7.574 solicitudes a llegadas al proceso . Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución acumulada del 66% de esta actividad.	
		III Cuatrimestre: Durante el período se respondieron 7.573 solicitudes allegadas al SAC, de las cuales el 100% fueron atendidas oportunamente y de conformidad con los términos legales.	34%	Jefe Área SAC	III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARSAC mediante correo electrónico recibido el 21-12-2021, y a soportes remitidos, la OFCIN observó las diferentes solicitudes radicadas por los consumidores financieros durante el III cuatrimestre 2021. Por lo anterior la OFCIN concluye que esta actividad se cumplió al 100% .	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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
Subcomponente 5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	33. Revisión actualización del esquema de publicación de información Reporte: II Cuatrimestre agosto 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Gestión Comunicaciones	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.	
		II Cuatrimestre: Se realizó la revisión y la actualización del esquema de publicación de información hasta agosto de 2021.	100%	Jefe Área de Gestión Comunicaciones	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM mediante correo del 2-se-2021, la OFCIN evidenció el seguimiento al esquema de las publicaciones en la página WEB de la Entidad. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió con el 100% de esta actividad.	100%
Subcomponente 5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	34. Publicación en lenguaje de señas video informativo modelo de solución de vivienda 14 y vivienda 8 Reporte: III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Atención al Afiliado	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2021.	
		II Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Atención al Afiliado	II Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2021.	
		III Cuatrimestre: Los videos se encuentran en los siguientes enlaces en el canal de comunicación de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=WiLsCVTCG9g https://www.facebook.com/CajaHonor/videos/229834391712560	100%	Jefe Área de Atención al Afiliado	III Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por ATEAF mediante correo del 22-12-2021, la OFCIN evidenció los videos en lenguaje de señas realizados a través de los diferentes canales de comunicación. Por lo anterior la OFCIN concluye que esta actividad se cumplió al 100% .	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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22																												
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN																												
	35. Seguimiento de Redes Sociales Reportes: I, II y III Cuatrimestre 2021.	<p>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, Facebook Live, encuestas, post y Leasing challenge, que abordan los temas de la Entidad como: los modelos de vivienda, servicios en línea, Puntos de Atención, Punto Móvil, trámites y demás. Teniendo un incremento en los seguidores de Facebook con 23.417, Twitter 11.540, Instagram 7.870 y YouTube 3.000.</p>	33%	Jefe Área Comunicaciones	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM mediante correo del 12-mayo-2021, la OFCIN evidenció el seguimiento realizado a las Redes Sociales. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.</p>																													
		<p>II 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, Facebook Live sobre los diferentes modelos, encuestas, post y Leasing challenge, que abordan los temas de la Entidad como: los modelos de vivienda, servicios en línea, Puntos de Atención, Punto Móvil, trámites y demás, contando con 24.553 en Facebook, 11.881 en Twitter, 8.281 en Instagram y 3.530 en YouTube.</p>	33%	Jefe Área Comunicaciones	<p>II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM mediante correo del 02-sep-2021, la OFCIN evidenció el seguimiento a las redes sociales. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución acumulada del 66% de esta actividad.</p>																													
		<p>III 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, Facebook Live sobre los diferentes modelos, encuestas, post y Leasing challenge, que abordan los temas de la Entidad como: los modelos de vivienda, servicios en línea, Puntos de Atención, Punto Móvil, trámites y demás, contando con 26.621 en Facebook, 12.199 en Twitter, 8.926 en Instagram y 4.160 en YouTube.</p>	34%	Jefe Área Comunicaciones	<p>III Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por ARCOM mediante correo del 20-12-2021, la OFCIN observó el informe de seguimiento relacionado con los resultados de las redes sociales. Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad se cumplió al 100%.</p>	100%																												
		 <p>Incremento seguidores Facebook</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Fans</th> <th>Incremento mensual fans</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Octubre</td> <td>26.220</td> <td>425</td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td> <td>26.621</td> <td>401</td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuarto trimestre</td> <td>-</td> <td>826</td> </tr> </tbody> </table>	Mes	Fans	Incremento mensual fans	Octubre	26.220	425	Noviembre	26.621	401	Diciembre	-	-	Cuarto trimestre	-	826	 <p>Incremento seguidores Twitter</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Seguidores</th> <th>Incremento mensual seguidores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Octubre</td> <td>12.135</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td> <td>12.199</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuarto trimestre</td> <td>-</td> <td>139</td> </tr> </tbody> </table>	Mes	Seguidores	Incremento mensual seguidores	Octubre	12.135	75	Noviembre	12.199	64	Diciembre	-	-	Cuarto trimestre	-	139	
Mes	Fans	Incremento mensual fans																																
Octubre	26.220	425																																
Noviembre	26.621	401																																
Diciembre	-	-																																
Cuarto trimestre	-	826																																
Mes	Seguidores	Incremento mensual seguidores																																
Octubre	12.135	75																																
Noviembre	12.199	64																																
Diciembre	-	-																																
Cuarto trimestre	-	139																																
		I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II y III cuatrimestre.	0%	Jefe de Área Técnica y de Promoción	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, y enero de 2022 dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2021.																													

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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
Subcomponente 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	36. Seguimiento a las estrategias de promoción de los modelos de solución de vivienda a través de la Feria Virtual Inmobiliaria y Ferias Regionales durante II y III Cuatrimestre 2021.	<p>II Cuatrimestre: Se logró la participación en la feria Estrenar Vivienda realizando la invitación a conocer la oferta inmobiliaria a nivel nacional a 66.559 afiliados de los cuales 2.853 ingresaron al link a verificar inmuebles siendo clientes potenciales para contacto telefónico. En el mes de octubre se realizará la Feria Inmobiliaria Virtual Caja Honor versión XXII.</p>	50%	Jefe de Área Técnica y de Promoción	<p>II Cuatrimestre: De conformidad a lo reportado por ARTYP mediante correo del 3-09-2021, la OFCIN evidenció el seguimiento a las estrategias según informe del 31-08-2021, feria virtual realizada del 28 de mayo al 28 de julio de 2021. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 50% de esta actividad.</p>	
		<p>III Cuatrimestre: A la fecha la feria virtual de Caja Honor ha sido visitada por 50.358 y se han registrado 25.775 afiliados generándose 6.392 clientes potenciales así: Interesados en proyectos de constructoras: 4.425, Modelos de Vivienda: 1.760, entidades financieras: 207. A través de la feria virtual se han realizado 205 trámites de los cuales 168 son de Vivienda 14 y 37 son de Vivienda 8.</p>	50%	Jefe de Área Técnica y de Promoción	<p>III Cuatrimestre: : De conformidad con lo informado por ARVIV/GPPROM mediante correo del 20-12-2021, la OFCIN observó el informe de 20-12-2021 correspondiente al seguimiento de los diferentes modelos de vivienda a través de la feria virtual. Por lo anterior la OFCIN concluye que esta actividad se cumplió al 100%.</p>	100%
						
		<p>I Cuatrimestre: El Índice de información clasificada y reservada se encuentra en proceso de actualización y esta directamente relacionado con la actualización de las Tablas de Retención Documental. A la fecha se han identificado los registros de las siguientes Áreas: Gerencia General, Área Asuntos Gerenciales, Oficina Asesora De Planeación, Oficina Control Interno, Oficinas Enlace, Subgerencia Vivienda y Proyectos, Subgerencia y Operaciones, Área de Atención al Afiliados y Operaciones, Área Operaciones, Grupo Administración Cuentas Individuales y Cesantías, Grupo Gestión Novedades, Grupo Afiliaciones y Embargos, Subgerencia Financiera, Grupo Contabilidad, Área Tesorería –Front Office, Grupo Negociación, Grupo Pagaduría, Subgerencia Administrativa, Área Servicios Administrativos, Grupo Servicios Generales, Almacén.</p>	33%	Jefe Área Gestión Documental	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por AGEDO mediante correo del 14-mayo-2021, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.</p>	

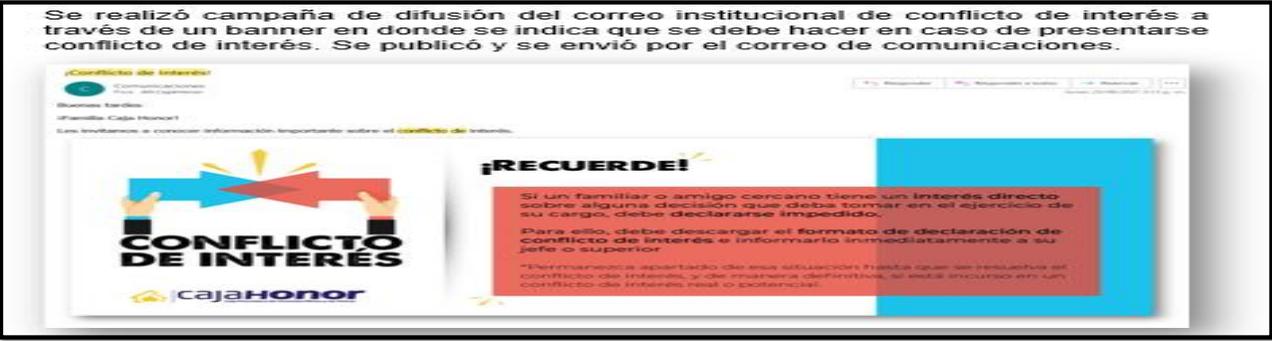
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
	37. Actualización del índice de clasificación de información de la Entidad Reportes: I,II,III Cuatrimestre 2021	<p>II Cuatrimestre: El índice de información clasificada y reservada se encuentra en proceso de actualización y está directamente relacionado con la actualización de las Tablas de Retención Documental. De acuerdo con lo anterior a la fecha se han realizado 20 mesas de trabajo con las dependencias, donde el objetivo principal ha sido realizar el análisis de las series, subseries, tipos documentales y tiempos de retención, con el propósito de actualizar la TRD. Esto con el fin de actualizar el índice de clasificación de la información.</p>	33%	Jefe Área Gestión Documental	<p>II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por AGEDO mediante correo del 2-09-2021, la OFCIN evidenció las actividades y mesas de trabajo del 9 al 26 ago-2021 realizadas por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución acumulada del 66% de esta actividad.</p>	
		<p>III Cuatrimestre: De acuerdo con la actualización de las Tablas de Retención Documental que realizó la Entidad, se actualizó el índice de clasificación de la información de la Entidad el cual tiene como propósito consolidar en inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada que ha sido calificada como clasificada o reservada. Este instrumento será publicado en la página web de la Entidad dando cumplimiento a lo que establece el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014, los sujetos obligados deben publicar en la página principal de su sitio web oficial, en una sección particular identificada con el nombre de "Transparencia y acceso a información pública", la siguiente información: El Registro de Activos de Información. El índice de Información Clasificada y Reservada.</p>	34%	Jefe Área Gestión Documental	<p>III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por AGEDO mediante correo del 20-12-2021, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad se cumplió al 100%.</p>	100%
		 <p>Políticas de Clasificación de la Información</p> <p>Para CAJA HONOR toda la información es identificada, clasificada y documentada por parte de los propietarios de los activos de información, siendo ellos los responsables de establecer y clasificar los activos de información en los siguientes niveles:</p> <p>Privada (Reservada): Divulgación no autorizada puede ser perjudicial para los intereses o prestigio de CAJA HONOR, solo debe estar disponible para los funcionarios, terceros o contratistas de CAJA HONOR.</p> <p>Confidencial (Clasificada): Solo interesa a quienes va dirigido y cuya divulgación no autorizada puede ocasionar perjuicios a determinada área de la Entidad o persona.</p> <p>Pública: Todo documento, registro, archivo o cualquier dato que se recopile, procese o posean los usuarios y pueda ser publicado en la página web de CAJA HONOR o entregado a diversos medios para su publicación general como lo requerido por Gobierno en línea, Ley de transparencia, el manual de contratación y posteriores que puedan exigir o requerir la publicación de información de la Entidad.</p>				
Total Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						100,00%

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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
Componente 6: Conflicto de Interés (Iniciativas Adicionales)						
Subcomponente 6.1 Código de Ética Integridad y Conducta: Sensibilización contenido del Código	38. Desarrollar campañas de difusión del Código de Ética, integridad y Conducta, siguiendo las políticas de la Entidad y guías ofrecidas por Función Pública, con el fin de que se conozcan y se apliquen en la prestación del servicio y como identidad en los servidores públicos. Reporte: II Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre.	0%	Jefe de Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.	0%
		II Cuatrimestre: El día 08 de junio, en el marco de la celebración del aniversario se realizó la conferencia "Cultura de Integridad y Código de Integridad" dirigido por la Dra. Yudy Stephany Álvarez Poveda, del Equipo de Política de Transparencia, Acceso a la información y lucha contra la corrupción de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica, la cual tuvo una asistencia de 185 funcionarios. En el marco de la celebración del Día Nacional del Servidor Público se compartió la invitación para asistir a la Conmemoración, contando con la participación de 160 funcionarios. De igual manera se promovió la conformación del grupo de 26 Gestores de Ética, Integridad y Felicidad.	100%	Jefe de Área de Talento Humano	II Cuatrimestre: La OFCIN evidencia que se realizó la conferencia sobre integridad el día 8 de junio de 2021, por lo cual se adjunta pantallazo de la gestión y el link respectivo. Link de grabación de conferencia https://web.microsoftstream.com/video/c91722e4-25e4-4999-8985-dd5b2ef9c9b3 . Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió con el 100% de 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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	39. Establecer riesgos y controles relacionados con los potenciales conflictos de intereses Reporte: II Cuatrimestre 2021.	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 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.	0%
		II Cuatrimestre: Se actualizó la matriz de riesgos de corrupción, incluyéndose el RC025 - Falta de declaración de los Conflictos de interés y se realizó la publicación en la página web de Caja Honor; asimismo, se actualizaron las matrices de cada proceso, también se remitió por correo electrónico a todos los colaboradores la URL para la consulta del mapa en la página web.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por OAGRI, la OFCIN evidenció en prueba aleatoria en la caracterización por los riesgos asociados al mismo, encontrándose asociado el Riesgo RC025 - Falta de declaración de los conflictos de interés con el control CAC024 - Debilidades en el proceso de vinculación o contratación de personal para la Entidad. Igualmente se evidencia pantallazo de envío de la URL para la consulta y sensibilización a los funcionarios y contratistas de la Entidad. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió con el 100% de esta actividad.	100%
		<div data-bbox="801 862 2306 1401" data-label="Complex-Block"> <p>URL para consultar el Mapa de Riesgos de Corrupción 2021</p> <p> Juan Manuel de Pio Doce Gomez Trujillo Para All.CajaHonor</p> <p>Estimados Funcionarios Caja Honor:</p> <p>La presente para socializar la URL donde pueden consultar el Mapa de Riesgos de Corrupción 2021. Los invito a consultarlo:</p> <p>https://www.cajahonor.gov.co/PGC/paginas/Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano.aspx</p> <p>2021</p> <p> MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN 2021 VERSIÓN 2</p> <p></p> <p>Responder Responder a todos Reenviar</p> <p>martes 24/08/2021 9:37 a. m.</p> </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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	40. Presentar en sesiones ordinarias del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la gestión desarrollada frente a conflicto de interés Reportes: II y III Cuatrimestre 2021	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II y III cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Talento Humano Líder Unidad de Control Disciplinario Jefe Área de Contratación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, y enero de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2021.	0%
		II Cuatrimestre: Se presentó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance en la implementación de la política de integridad alineada con los conceptos de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y conflicto de interés	50%	Jefe Área de Talento Humano Líder Unidad de Control Disciplinario Jefe Área de Contratación	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTAH en correo electrónico del 6-09-2021, se presentó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño según Acta N° 3 del 4 de mayo de 2021 en el numeral 4.1.2 se abordó el avance a la gestión de Declaración de bienes, renta y conflicto de interés (Ley 2013 de 2019). Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 50% de esta actividad.	
		III Cuatrimestre: En coordinación con Talento Humano fue presentado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las acciones que se llevaron a cabo para que los funcionarios de nuestra Entidad conozcan el tema de Conflicto de Interés y puedan en su defecto decretarlo de encontrarse inmensos en ello.	50%	Jefe Área de Talento Humano Líder Unidad de Control Disciplinario Jefe Área de Contratación	III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado ARTAH, UCODI, ARCON mediante correo del 20-12-2021, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso. Información que fue presentada en el Comité Institucional Gestión y Desempeño el 03-12-2021. *El día 07-12-2021 se publica Banner en el gestor de conocimiento/intranet relacionado con el tema de conflicto de intereses. Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad se cumplió al 100% .	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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
	41. Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. Reporte: I Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Mediante Sesión del 24 de marzo de 2021, del Comité Institucional de Gestión y Desempeño designa a la Oficina Asesora Jurídica para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades.	100%	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por OAPLA - CIGD mediante correo del 11-mayo-2021, la OFCIN evidenció que con fecha 24 de marzo de 2021, sesionó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el cual se realizaron las respectivas designaciones mediante Acta No 3 correspondientes para la Gestión de Conflicto de Interés. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
		I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Gestión de Riesgos	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.	0%
	42. Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias Reporte: II Cuatrimestre 2021.	II Cuatrimestre: Se presentó el nuevo riesgo de corrupción identificado RC025 - Falta de declaración de los Conflictos de interés en el Comité Institucional de Planeación y Gestión, durante la sesión del 03 de agosto, informando que aplica para todos los procesos de la Entidad.	100%	Jefe Área de Gestión de Riesgos	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la OAGRI en el IV Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 3-08-2021 y de conformidad al Acta No. 4 de 2021, se presentó la gestión de la actualización del Componente Conflicto de Interés en el Plan Anticorrupción Vigencia 2021 versión 2, de conformidad a directrices del DAFP ajustando un nuevo riesgo en la Matriz de Riesgos de Corrupción. 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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN	
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	43. Establecer correo institucional conflictodeinteres@cajahonor.gov.co Reporte: II Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre.	0%	Jefe Oficina Asesora de Informática	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.		
		II Cuatrimestre: De conformidad a la gestión realizada por la OAINF, se creó el correo "institucional" conflictodeinteres@cajahonor.gov.co" según solicitud	100%	Jefe Oficina Asesora de Informática	II Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que la OAINF realizó la gestión para la creación del nuevo correo y a través de correo de ARCOM de fecha 23 de agosto de 2021, se socializó el nuevo correo de conflictodeinteres@cajahonor.gov.co a los funcionarios y colaboradores de la Entidad. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%	
	44. Realizar campaña de difusión sobre el correo institucional conflictodeinteres@cajahonor.gov.co Reportes: II, III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II y III cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Comunicaciones	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021 y enero de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.		
		II Cuatrimestre: Se realizó campaña de difusión del correo institucional de conflicto de interés a través de un banner en donde se indica que se debe hacer en caso de presentarse conflicto de interés. Se publicó y se envió por el correo de comunicaciones.	50%	Jefe Área de Comunicaciones	II Cuatrimestre: La OFCIN evidenció correo del Área de Comunicaciones informando Tips sobre el tema de Conflictos de Interés, asimismo con fecha 23-08-2021, ARCON informó mediante correo a los funcionarios y contratistas de la Entidad el nuevo correo de conflictodeinteres@cajahonor.gov.co . Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad lleva una ejecución del 50% .		
		<p>Se realizó campaña de difusión del correo institucional de conflicto de interés a través de un banner en donde se indica que se debe hacer en caso de presentarse conflicto de interés. Se publicó y se envió por el correo de comunicaciones.</p> 					

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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22		
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN		
		<p>III Cuatrimestre: Se realizó la campaña a través de un banner sobre qué se debe hacer en caso que se presente una situación de conflicto de interés, se publicó y se envió por el correo de comunicaciones, y asimismo, por la Intranet.</p>	50%	Jefe Área de Comunicaciones	<p>III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM mediante correo del 20-12-2021, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso, tips que fueron enviados a través de los correos a los funcionarios y colaboradores de Caja Honor el día 6-12-2021, 14-12-2021.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad esta al 100%.</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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	45. 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 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. Reporte: II Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre.	0%	Líder Unidad de Control Disciplinario	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.	
		II Cuatrimestre: El día 31 de mayo 2021 se apoyo al área de Talento Humano en una Sensibilización dada vía Teams en el tema de Conflicto de Interés.(asistieron 80 funcionarios) El día 21 de junio 2021 la Unidad de Control Disciplinario Interno emitió Sensibilización vía Teams a los funcionarios de la Entidad en el tema de Conflicto de Intereses. (asistieron 161 funcionarios)	100%	Líder Unidad de Control Disciplinario	II Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que el Área de Comunicaciones realizó divulgación del correo institucional: conflictodeinteres@cajahonor.gov.co, al correo institucional de los funcionarios con fecha 23-08-2021 y se realizó la respectiva publicación de un banner de información del mismo. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió con el 100% de 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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	46. 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 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. Reporte: III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.	
		II Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Talento Humano	II Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2021.	
		III Cuatrimestre: El día 21 de junio de 2021, se realizó en coordinación con la Unidad de Control Disciplinario la capacitación sobre conflicto de interés con una asistencia de 161 servidores.	100%	Jefe Área de Talento Humano	III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTAH, la OFCIN observó la correspondiente capacitación realizada por UCODI y publicada en la intranet en el siguiente link: http://intranet/Gestión_Disciplinaria/Documents/PRESENTACION_CONFLICTO_DE_INTERES.pdf Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió con el 100% de esta actividad.	100%
		 				
		I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II y III cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Talento Humano Líder Unidad de Control Disciplinario Interno	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021 y enero 2022 dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2021.	

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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
	47. Coordinar con el Área de Comunicaciones el diseño de piezas comunicativas que sensibilicen a los funcionarios, contratistas o servidores públicos sobre el tema de conflictos de interés (mínimo dos actividades en la vigencia) Reporte: II y III cuatrimestre	<p>II Cuatrimestre: Se divulgó a través del grupo Interno de bienestar, piezas informativas sobre las acciones para prevenir el conflicto de interés diseñadas por la Función Pública.</p> <div data-bbox="782 578 1580 987" data-label="Image"> </div>	50%	Jefe Área de Talento Humano Líder Unidad de Control Disciplinario Interno	<p>II Cuatrimestre: Se evidencia que el área de Talento Humano coordinó con el Área de Comunicaciones y se realizaron los correspondientes correos para participar en Conferencia Virtual con el Departamento Administrativo de la Función Pública.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad lleva una ejecución del 50%.</p>	
		<p>III Cuatrimestre: De la mano con el Área de Comunicaciones, se envió librito para posterior diseño del Tips del tema de Conflicto de Intereses; el cual fue difundido a través de los correos electrónicos de nuestros funcionarios el día 23 de agosto 2021.</p> <p>El día 07 de diciembre de 2021, se publica en el Gestor del Conocimiento - Intranet banner relacionado con conflicto de intereses.</p>	50%	Jefe Área de Talento Humano Líder Unidad de Control Disciplinario Interno	<p>III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTAH y UCODI mediante correo del 20-12-2021, la OFCIN observó la publicación en el Gestor del Conocimiento del banner relacionado con Conflicto de Intereses en la intranet en el siguiente link: http://intranet/Gestión_Disciplinaria/Documents/PRESENTACION_CONFLICTO_DE_INTERES.pdf</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió con el 100% de 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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	48. Exigir la realización del curso de integridad a los nuevos servidores y contratistas recién vinculados Reportes: II, III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II y III cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021 y enero de 2022 dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2021.	
		II Cuatrimestre: En el proceso de vinculación al personal de la Entidad se remite el plan de inducción en el cual se requiere que sea realizada la capacitación del curso de Integridad de la Función Pública, en este trimestre 4 funcionarios fueron vinculados por planta y realizaron el curso.	50%	Jefe Área de Talento Humano	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTAH mediante correo electrónico del 6-09-2021, la OFCIN evidenció el seguimiento a la realización del Curso de Integridad para los nuevos servidores a la Entidad. Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad lleva una ejecución del 50%.	
		III Cuatrimestre: Seguimiento a las 18 personas vinculadas en los meses de agosto a noviembre de 2021 cumpliendo con el requerimiento de la capacitación virtual solicitada por la Función Pública.	50%	Jefe Área de Talento Humano	III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por el ARTAH mediante correo del 14-01-2022, la OFCIN observó que los nuevos servidores que están ingresando a Caja Honor, realizaron el Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió con el 100% de esta actividad.	100%
	49. Exigir la realización del curso de integridad los nuevos servidores y contratistas recién vinculados Reportes: II, III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II y III cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Contratación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021 y enero de 2022 dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2021.	
		II Cuatrimestre: Durante el II cuatrimestre de la vigencia 2021 (01/05/2021 al 20/08/2021) de 13 contratos suscritos con persona natural para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 8 contratistas realizaron el Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Se reiterará a los pendientes por realizar.	50%	Jefe Área de Contratación	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCON mediante correo electrónico del 2-sept-2021, la OFCIN evidenció el seguimiento a la realización del Curso de Integridad para los nuevos contratistas que ingresaron a la Entidad. Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad lleva una ejecución del 50%.	

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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
		III Cuatrimestre: Durante el III cuatrimestre de la vigencia 2021 (01/09/2021 al 20/12/2021) 13 contratistas realizaron el Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.	50%	Jefe Área de Contratación	III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por el ARCON mediante correo del 14-01-2022, la OFCIN observó que los 13 contratistas que ingresaron a Caja Honor en el III Cuatrimestre de 2021, realizaron el curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió con el 100% de esta actividad.	100%
		I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II y III cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021 y enero de 2022 dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2021.	
	50. Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que se han presentado en la vigencia Reportes: II, III Cuatrimestre 2021.	II Cuatrimestre: A través del proceso de vinculación a la Entidad se realiza el seguimiento y avance de la realización del curso de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción a través de la pagina de la función publica.	50%	Jefe Área de Talento Humano	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTAH mediante correo electrónico del 6-09-2021, la OFCIN evidenció el seguimiento a las actividades relacionadas al registro de conflictos de interés. Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad lleva una ejecución del 50% .	
		III Cuatrimestre: Se realiza el seguimiento correspondiente, sin ningún registro a la fecha	100%	Jefe Área de Talento Humano	III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por el ARTAH mediante correo del 14-01-2022, la OFCIN observó que se realizó el seguimiento y registro de Conflicto de Intereses durante el III cuatrimestre 2021. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió con el 100% de 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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	51. Informar el porcentaje de contratistas de la entidad obligados por la Ley 1313 de 2019 que han publicado la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses Reportes: II, III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II y III cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Contratación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021 y enero de 2022 dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2021.	
		II Cuatrimestre: Durante el II cuatrimestre de la vigencia 2021 (01/05/2021 al 20/08/2021) de 43 contratos suscritos, 16 proveedores han realizado la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses. Se reiterará a los pendientes por realizar.	50%	Jefe Área de Contratación	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCON mediante correo electrónico del 2-sept-2021, la OFCIN evidenció el seguimiento a la Declaración de bienes, rentas y conflictos de interés. Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad lleva una ejecución del 50% .	
		III Cuatrimestre: Durante el III cuatrimestre de la vigencia 2021 (01/09/2021 al 20/12/2021) 53 proveedores y contratistas han realizado la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses.	50%	Jefe Área de Contratación	III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por el ARCON mediante correo del 14-01-2022, la OFCIN observó que 53 proveedores y contratistas realizaron la publicación de la Declaración de Bienes, Rentas y Conflictos de Intereses durante el III cuatrimestre de 2021. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió con el 100% de esta actividad.	100%
	52. Realizar seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de la estrategia Conflicto de Interés Reporte II, III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II y III cuatrimestre.	0%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021 y enero de 2022 dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2021.	
		II Cuatrimestre: En sesión del 03 de agosto 2021, se presentó un avance a la Política de Integridad como un componente de esta política de seguimiento al Conflicto de Interés del periodo por parte del Área de Talento Humano y el seguimiento que se hace a través de este plan.	50%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	II Cuatrimestre: De conformidad a lo observado por la OFCIN, el proceso de ARTAH, a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño celebrado el 3-08-2021 y evidenciado mediante el Acta No 04 de 2021, realizó presentación y avance relacionado a las Capacitaciones Conflictos de interés, Diligenciamiento de la Declaración de Bienes y Rentas y Conflictos de Interés, se realizó Conferencia Transparencia. Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad lleva una ejecución del 50% .	

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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021				Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22				
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN					
		<p>III Cuatrimestre: En sesión del 03 de diciembre de 2021, se presentó un avance a la Política de Integridad como un componente de esta política de seguimiento al Conflicto de Interés del periodo por parte del Área de Talento Humano y el seguimiento que se hace a través de este plan.</p>	50%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<p>III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la OAPLA, la OFCIN observó que en la sesión del 3-12-2021 ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la OAPLA presentó una proyección a la Política de Integridad relacionada al seguimiento Conflicto de Interés.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió con el 100% de esta actividad.</p>	100%					
	53. Incluir en el Plan de Acción Institucional 2022 una iniciativa para la gestión del Conflicto de interés Reporte: III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre.	0%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2021.						
		II Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre.	0%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	II Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2021.						
		<p>III Cuatrimestre: Esta iniciativa se incluyó en el PAI 2022 dentro de la iniciativa estratégica 5.5.5 Seguimiento y Control a Planes de Integración (12. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC) donde se harán diferentes actividades relacionadas con la Gestión del Conflicto de Interés.</p>	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<p>III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la OAPLA, la OFCIN observó que se encuentra publicado en la página Web de Caja Honor, el PAI 2022 mediante el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/PAI_2022.pdf</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió con el 100% de esta actividad.</p>	100%					
			5.5.5 Seguimiento y control Planes de Integración	Planes de Integración	de	100% seguimientos programados (4)	<p>Monitoreo a los siguientes planes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plan anual de vacantes 2. Plan previsión de recursos humanos 3. Plan estratégico de Talento Humano 4. Plan institucional de capacitación 5. Plan de incentivos institucionales 6. Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo 7. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 8. Plan de seguridad y privacidad de la información 9. Plan de seguridad y privacidad de la información 10. Plan Pinar 11. Plan de Compras 12. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC 	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora Gestión del Riesgo Jefe Oficina Asesora de Informática Jefe Área de Contratación Jefe Área de Gestión Documental Jefe Área de Talento Humano	* Evaluación de resultados	* Seguimiento y evaluación al desempeño institucional	16

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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	54. Establecer la dependencia que será la encargada del registro de conflicto de intereses que han surtido trámite Reporte: I Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Mediante Sesión del 24 de marzo de 2021, del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se designa al Área de Talento Humano para el registro de conflictos de intereses que han surtido trámite en la Entidad.	100%	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por OAPLA - CIGD mediante correo del 11-mayo-2021, la OFCIN evidenció que on fecha 24 de marzo de 2021, sesionó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el cual se realizaron las respectivas designaciones correspondientes para la Gestión de Conflicto de Interés. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
Total Componente 6: Conflicto de Interés (Iniciativas Adicionales)						100,00%
Resumen de los Componentes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano V2 Ejecución al III Cuatrimestre 2021			% de Ejec.	Verificación y Observación de la Oficina de Control Interno		
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción			100,00%	Este componente presenta 7 actividades, las cuales se encuentran al 100% ejecutadas.		
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites (En aplicativo SUIT V3 de la Función Pública)			100,00%	Publicado el 23-12-2021 en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT V3 del Departamento Administrativo de la Función Pública.		
Componente 3: Rendición de Cuentas			100,00%	Este componente presenta 10 actividades, las cuales se encuentran al 100% ejecutadas.		
Componente 4: Servicio al Ciudadano			100,00%	Este componente presenta 13 actividades, las cuales se encuentran al 100% ejecutadas.		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información			100,00%	Este componente presenta 7 actividades, las cuales se encuentran al 100% ejecutadas.		
Componente 6: Conflicto de Interés (Iniciativas Adicionales)			100,00%	Este componente presenta 17 actividades, las cuales se encuentran al 100% ejecutadas.		
Total Ejecución al III Cuatrimestre de 2021			100,00%	Las 54 actividades formuladas en el PAAC 2021, se encuentran al 100% ejecutadas.		

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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-ene-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% Acumulado de Avance Verificado OFCIN

Notas:

Nota 1: La Oficina de Control Interno evidenció que la Entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación, publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, el 30 de enero de 2021, en la página Web de la Entidad en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/FORMULACION_PLAN_ANTICORRUPCION_Y_ATENCION%20AL_CIUADADANO_2021.pdf.

Nota 2: Con fecha 12-abril de 2021, la Oficina Asesora de Planeación, realizó ajuste al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 versión 2, en el cual se adicionó el 6° Componente relacionado con Conflicto de Interés (en Iniciativas Adicionales), de conformidad a las directrices dadas por el DAFP. El cual fue publicado en la página Web de la Entidad en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/FORMULACION_PLAN_ANTICORRUPCION_Y_ATENCION%20AL_CIUADADANO_2021_V2.pdf

Nota 3: La Oficina de Control Interno evidenció que la Entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación, publicó el 1° avance de monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2 - PAAC el 30 de abril de 2021, en la página Web de la Entidad, el cual se encuentra publicado en la siguiente ruta: <https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/PAAC-avance-I-cuatrimestre-2021.pdf>.

Nota 4: Las evidencias en que se basó la Oficina de Control Interno para la descripción de las observaciones generadas en el 1° 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 2021.

Nota 5: La Oficina de Control Interno publicó el 1° informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2 - PAAC el 14 de mayo de 2021, en la página Web de la Entidad, el cual se encuentra publicado en la siguiente ruta: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_Ciudadano_I_Cuat-2021.pdf

Nota 6: La Oficina de Control Interno evidenció que la Entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación, publicó el 2° avance de monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2 - PAAC el 30 de agosto de 2021, en la página Web de la Entidad, el cual se encuentra publicado en la siguiente ruta: <https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/PAAC-avance-II-cuatrimestre-2021.pdf>

Nota 7: Las evidencias en que se basó la Oficina de Control Interno para la descripción de las observaciones generadas en el 2° 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 2021.

Nota 8: La Oficina de Control Interno evidenció que la Entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación, publicó el 3° avance de monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2 - PAAC el 22 de diciembre de 2021, en la página Web de la Entidad, el cual se encuentra publicado en la siguiente ruta: <https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/PAAC-avance-III-cuatrimestre-2021.pdf>

Nota 9: Las evidencias en que se basó la Oficina de Control Interno para la descripción de las observaciones generadas en el 3° Informe de seguimiento PAAC al III Cuatrimestre 2021, 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 2021.

MARTHA CECILIA MORA CORREA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Proyectó y elaboró
Cpt. Nidia Elisa Choachi Mancera
Profesional Universitario 1 - Auditor Oficina de Control Interno