

SEGUIMIENTO Y CONTROL POR LA OFCIN AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 DE CAJA HONOR III CUATRIMESTRE DE 2024 - POR PARTE DE LA OFCIN

Entidad:	Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - Caja Honor
Vigencia:	2024 - III Cuatrimestre 2024
Fecha de publicación	16-ene-25
Informe:	III Seguimiento y Control por la OFCIN al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 - publicado por OAPLA el 23-12-2024 ajustado el 15-01-2025 en la redacción del Subcomponente 4,2 del ítem 4,2,1 en el numeral 20

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

Caja Honor, en cumplimiento de lo estipulado y en concordancia con la Ley 1474 de 2011, presento el III Informe de Avance y Monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2024, publicado el 23-12-2024, por la Oficina Asesora de Planeación - OAPLA y los líderes de los diferentes procesos de Caja Honor, en el cual se relacionan las acciones dirigidas a prevenir la corrupción y a apoyar el desarrollo de una gestión pública eficiente y transparente.

Marco Legal:

- * Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", artículos 73 y 76 "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- * Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011".
- * Ley 1712 de 2014 "Transparencia y Acceso a la Información Pública". - Decreto 943 de 2014 MECI - Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública.
- * Ley 1757 de 2015, Promoción y Protección al Derecho a la Participación Ciudadana.
- * Decreto 124 del 26 de enero de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública, "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- * Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2" de 2015 y la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción - DAFP.
- * Circular Conjunta 100-02 del 27 de enero de 2016 - Presidencia de la Republica - Elaboración Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- * Decreto 1499 de 2017 - MIPG - Segunda Dimensión "Direccionamiento Estratégico y Planeación, Planes Integrados al Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. - Séptima Dimensión Control Interno
- * Decreto 1008 de 2018 "Por el cual se establecen los Lineamientos Generales de la Política de Gobierno Digital y se subroga el Capítulo 1 del Título 9 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones".
- * Decreto 612 de 2018 "Por el cual se fijan directrices para la Integración de los Planes Institucionales y Estratégicos al Plan de Acción por parte de las Entidades del Estado".
- * Decreto 2106 de 2019: "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la Administración Pública".
- * Decreto 338 de 2019 "Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción"
- * Ley 2013 de diciembre de 2019, "Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés".DAFP
- * Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, del Ministerio de Justicia y del Derecho, por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal. DAFP.
- * Ley 2195 del 18 de enero de 2022, "Por medio del cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones. Congreso de la República".
- * Circular Externa 008 de 2023 que sustituyó integralmente la Parte I Título I Capítulo IV de CBJ 029-2014 de la SFC, correspondiente a las Instrucciones en materia de Sistema de Control Interno de las Entidades Vigiladas.
- * Decreto 1122 de agosto 30 de 2024 "Por el cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública", "Anexo Técnico Programas de Transparencia y Ética Pública".

La Oficina de Control Interno - OFCIN, en cumplimiento a las directrices normativas, desarrolló el Informe de Seguimiento y Control al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - Caja Honor correspondiente al **III Cuatrimestre de 2024**, de conformidad a la Información de Consolidación y Monitoreo que realiza la Oficina Asesora de Planeación - OAPLA. Asimismo, la OFCIN presenta a continuación las observaciones a cada uno de los componentes:

Versión 1 del 26-ene-2024 Matriz Formulación PAAC 2024: De conformidad por lo evidenciado por la OFCIN la Oficina Asesora de Planeación - OAPLA, realizó la publicación en el Portal Institucional de Caja Honor, de la Formulación de la Matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2024, dentro de los términos establecidos. Asimismo, el 26-01-2024 mediante correo electrónico la OAPLA realizó la divulgación a los funcionarios de Caja Honor.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2024 del 16 de enero de 2025

Objetivo General: Implementar estrategias que permitan contribuir con el fortalecimiento de la transparencia y la lucha contra la corrupción, de acuerdo con el marco normativo aplicable.

Objetivos Específicos: Cumplir con lo establecido en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano mediante la gestión efectiva de las actividades planificadas para cada subcomponente y ejercer el debido monitoreo y control a la gestión de los riesgos de corrupción, estrategia de racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, mecanismos para la transparencia y acceso a la información y la integridad.

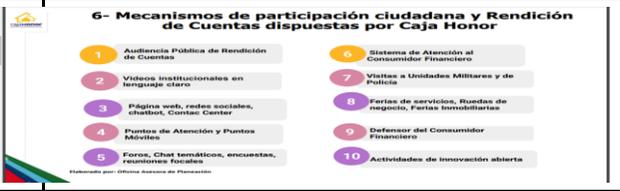
Socialización: Entre el 15 y el 19 de enero de 2024, Caja Honor realizó a través del sitio web y la intranet la socialización de la formulación del PAAC 2024. Se contó con 20 interacciones asociadas, incorporando actividades relacionadas con: 1) ajuste objetivo general incluyendo "marco normativo" 2) reporte de interacciones sitio web, 3) divulgación de la circular 029 SFC referido al consumidor financiero, 4) ajuste en fecha de cumplimiento actividades.

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 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente 1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1. Revisar y/o ajustar la política de riesgos de corrupción. Reporte: III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad a reportar 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 2025, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2024	
		II Cuatrimestre: Actividad a reportar 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 2025, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2024	
		III Cuatrimestre: Se revisó y ajustó la política de riesgos de corrupción la cual fue aprobada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de diciembre de 2024.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	III Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por OAGRI mediante correo del 19-12-2024 la OFCIN evidenció el Acta No. 5 del 10-12-2024 Comité Institucional de Gestión y Desempeño sin firmas. La OFCIN recomienda al proceso que una vez el Acta se encuentra firmada sea remitida a la OFCIN. Por lo anterior, la OFCIN infiere que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
	2. Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política. Reporte: III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad a reportar 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 2025, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2024	
		II Cuatrimestre: Actividad a reportar 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 2025, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2024	
		III Cuatrimestre: Se efectuó seguimiento y se ejecutó una prueba de validación de los controles de riesgos de corrupción.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por OAGRI mediante correo del 19-12-2024, se evidencia lo manifestado por el proceso y que se encuentra en los papeles de trabajo. Por lo anterior, la OFCIN infiere que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%

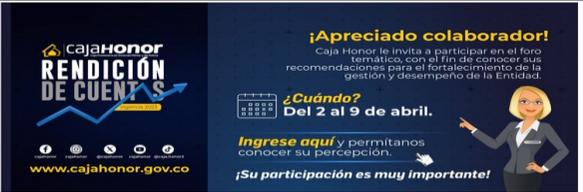
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	3. Revisar y ajustar los riesgos de corrupción, sus causas y controles con el fin de modificar la matriz de riesgos de corrupción. Reporte: III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad a reportar 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 2025, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2024	
		II Cuatrimestre: Actividad a reportar 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 2025, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2024	
		III Cuatrimestre: Se realizó el ejercicio de actualización semestral de las matrices de riesgos de todos los procesos, donde se incorporaron los aspectos relacionados con los riesgos de corrupción. Así mismo, se realizó una prueba de validación de los controles asociados a este aspecto	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por OAGRI mediante correo del 19-12-2024, no evidenció soporte del cumplimiento de la actividad descrita en el plan, solo se encuentra una hoja de trabajo en Excel realizada por el proceso, evidenciando que no se cumplió con esta actividad. Se recomienda al proceso una vez se realice la actividad remitir los soportes y evidencias a la OFCIN. Por lo anterior, la OFCIN infiere que no se cumplió al 100% con esta actividad por tal razón se deja una calificación del 40% .	40%
	4. Promover la participación en la actualización de los riesgos de corrupción. Reporte: II Cuatrimestre.	I Cuatrimestre: Actividad a reportar 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 2024, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2024.	
		II Cuatrimestre: Se realizó una encuesta interna a través de la Intranet de la Entidad, donde se formularon cuatro preguntas que contaron con la participación de 81 usuarios. Los aportes recibidos en este ejercicio de participación ciudadana servirán como fuente de referencia en la construcción del mapa de Riesgo de corrupción para el año 2025. La Oficina Asesora de Gestión del Riesgo presentará estos resultados, sugerencias y aportes de los usuarios para la gestión del riesgo de corrupción, a los líderes de los procesos durante las reuniones de Grupos de Expertos programadas para el mes de octubre de 2024, de manera que sean evaluadas para llevar a cabo la revisión y ajustes al mapa de riesgos de corrupción de la Entidad para el año 2025.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la OAGRI mediante correo recibido el 26-08-2024, la OFCIN evidenció lo manifestado por el proceso y se encuentra en los papeles de trabajo. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
Subcomponente 1.3 Consulta y Divulgación	5. Sensibilizar Matriz de Riesgos de Corrupción. Reporte: I Cuatrimestre	I Cuatrimestre: En enero se publicó en la página web de la Entidad el mapa de riesgos de corrupción para el 2024, en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano.aspx Se realizó socialización de la consulta del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad, mediante banner en la Intranet para facilitar la consulta por parte de todos los funcionarios.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció el mapa de riesgo de corrupción de la Entidad, en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano.aspx Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad se realizó al 100% .	100%
		<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <p>Anticorrupción y Atención al Ciudadano</p> <p>01/03/2024</p> <p>Formulación Informes</p> <p>2024</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2024</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Formulación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024</p> </div> </div> </div> <div style="flex: 2;">  </div> </div>				

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 1.4 Monitoreo o revisión	6. Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles. Reportes: II Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad a reportar 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 2024, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2024.	
		II Cuatrimestre: A la fecha no se han identificado eventos de riesgo de corrupción desde la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo ni desde los procesos de la Entidad, por lo que se puede concluir que los controles asignados son efectivos.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la OAGRI mediante correo recibido el 26-08-2024, informan que no se han identificado eventos de riesgo de corrupción y que se ecuenta en los papeles de trabajo. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplio al 100% con esta actividad.	100%
		<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que la Oficina Asesora de Planeación - OAPLA realizó el monitoreo al PAAC 2023 correspondiente al III cuatrimestre de 2023, el cual fue publicado en el Portal Institucional de Caja Honor el 21-12-2023 en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_III_CUAT_RIM.pdf Asimismo, la OFCIN realizó el informe de seguimiento al PAAC del III cuatrimestre 2023, el cual presentó un avance del 99.71% correspondiente al desarrollo de las 54 actividades programadas por los respectivos procesos; este informe fue publicado en la página Web de Caja Honor el 16-01-2024 en el siguiente https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_PAAC_OFCIN_III_cuatrimestre_2023.pdf. La OFCIN solicitó a los procesos mediante correo electrónico del 18-04-2023, los avances y evidencias frente al cumplimiento de las actividades del I cuatrimestre del PAAC 2024; con el fin de realizar el seguimiento y verificación a las actividades realizadas por los procesos, durante el periodo de enero a abril de 2024. Una vez la OAPLA realice la publicación del monitoreo al PAAC I cuatrimestre 2024; la OFCIN verificará y publicará el seguimiento y avance al mismo, en el Portal Institucional de Caja Honor en mayo de 2024, de acuerdo con el marco legal competente y dentro de los plazos establecidos.</p>	33%	Jefe de Control Interno	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN realizó el seguimiento a las actividades propuestas en el PAAC del III cuatrimestre 2023 , y de igual manera evidencio que OAPLA el 30-04-2024 publicó en la pagina web de la Entidad, el 1er informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; en cumplimiento a las directrices normativas, de conformidad a la información de consolidación y monitoreo de OAPLA. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un avance de ejecución de 33%.</p>	
		<p>Anticorrupción y Atención al Ciudadano 31/03/2016</p> <p>Formulación Informes</p> <p>2024-</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Avance PAAC I cuatrimestre 2024</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Avance estrategia de racionalización I cuatrimestre 2024</p> </div> </div>			<p>Verificación Plan Anticorrupción Oficina Control Interno Caja Honor</p> <p>2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>FECHA: 16 January 2024 Seguimiento PAAC OFCIN III cuatrimestre 2023</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>FECHA: 12 September 2023 Seguimiento PAAC OFCIN I cuatrimestre 2023</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>FECHA: 13 May 2023 Seguimiento PAAC OFCIN I cuatrimestre 2023</p> </div> </div>	

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 1.5 Seguimiento	7. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano del III cuatrimestre de 2023, I y II del PAAC 2024. Reporte: I, II, III Cuatrimestre del 2024	<p>II Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que la Oficina Asesora de Planeación - OAPLA realizó el monitoreo al PAAC 2024 correspondiente al I cuatrimestre de 2024, el cual fue publicado en el Portal Institucional de Caja Honor el 16-05-2024. El versión en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_I_CUATRIM-2024-v2.pdf.</p> <p>Asimismo, la OFCIN realizó el informe de seguimiento al PAAC del I cuatrimestre 2024, el cual presentó un avance del 36.70% correspondiente al desarrollo de las 57 actividades programadas por los respectivos procesos; este informe fue publicado en la página Web de Caja Honor el 16-05-2024 en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_PAAC_OFCIN_I_cuatrimestre_2024.pdf.</p> <p>La OFCIN solicitó a los procesos mediante correo electrónico del 05-08-2024, los avances y evidencias frente al cumplimiento de las actividades del II cuatrimestre del PAAC 2024; con el fin de realizar el seguimiento y verificación a las actividades realizadas por los procesos, durante el periodo de mayo, junio, julio y agosto de 2024.</p> <p>Una vez la OAPLA realice la publicación del monitoreo al PAAC II cuatrimestre 2024; la OFCIN verificará y publicará el seguimiento y avance al mismo, en el Portal Institucional de Caja Honor en septiembre de 2024, de acuerdo con el marco legal competente y dentro de los plazos establecidos.</p>	33%	Jefe de Control Interno	<p>II Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que OAPLA el 30-08-2024 publicó en la página Web de la Entidad, el 2do. Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del II cuatrimestre de 2024; en cumplimiento a las directrices normativas, de conformidad a la información de consolidación y monitoreo de OAPLA, y que se encuentra en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_II_CUATRIM-2024.pdf</p> <p>https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Verificacion-Plan-Anticorrupcion-OFCIN_.aspx</p> <p>https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano.aspx</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que lleva un avance de ejecución de 66%</p>	
		<p>Anticorrupción y Atención al Ciudadano 31/03/2024</p> <p>Formulación Informes</p> <p>2024-</p> <p> Avance PAAC II cuatrimestre 2024 V2 </p> <p> Avance PAAC II cuatrimestre 2024 </p>	<p>Verificación Plan Anticorrupción Oficina Control Interno Caja Honor</p> <p>2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013</p> <p> FECHA: 16 May 2024 Seguimiento PAAC OFCIN I cuatrimestre 2024 </p>	<p>III Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que la Oficina Asesora de Planeación - OAPLA realizó el monitoreo al PAAC 2024 correspondiente al II cuatrimestre de 2024, el cual fue publicado en el Portal Institucional de Caja Honor el 09-09-2024 en el siguiente enlace: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_II_CUATRIM-2024-v2.pdf</p> <p>Asimismo, la OFCIN realizó el informe de seguimiento al PAAC del II cuatrimestre 2024, el cual presentó un avance del 71,91% correspondiente al desarrollo de las 57 actividades programadas por los respectivos procesos; este informe fue publicado en la página Web de Caja Honor el 11-09-2024 en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_PAAC_OFCIN_II_cuatrimestre_2024_(con%20firmado%20digitalmente).pdf</p> <p>Una vez la OAPLA realice la publicación del monitoreo al PAAC III cuatrimestre 2024; la OFCIN verificará y publicará el seguimiento y avance al mismo, en el Portal Institucional de Caja Honor en enero de 2025, de acuerdo con el marco legal competente y dentro de los plazos establecidos.</p> <p>De igual manera la OFCIN, realizó verificación de la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2025, del subcomponente 1.5 seguimiento enviado por la OFCIN el 28-11-2024.</p> <p>La OFCIN solicitó a los procesos mediante correo electrónico del 03-12-2024</p>	34%	Jefe de Control Interno
Total Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						91,43%

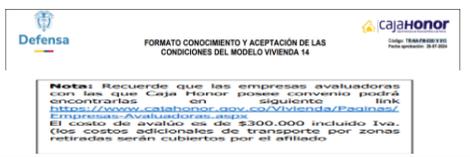
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Componente 2: Estrategia de racionalización de trámites publicado en el Ssitema Unico de Información de Trámites - SUIT del DAPP (En aplicativo SUIT de la Función Pública publicado el 08-01-2025)						
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	<p>I Cuatrimestre: Se elaboró y publicó en el sitio web de la Entidad la estrategia de Rendición de Cuentas Vigencia 2023, en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/ESTRATEGIA_DE_RdC_2023.pdf</p> 	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que OAPLA elaboró la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana correspondiente a la vigencia 2023, documento que se encuentra publicado en el Sitio web de la Entidad en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/ESTRATEGIA_DE_RdC_2023.pdf</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%
	9. Elaborar y publicar folleto informativo aspectos relevantes de la gestión de la Entidad. Reporte: I Cuatrimestre	<p>I Cuatrimestre: Se elaboró y publicó el folleto informativo de la Rendición de cuentas donde se plasmó los aspectos más relevantes de la gestión 2023 y se publicó en la página web de la Entidad en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/FOL_LETO_RDC_2023.pdf</p> 	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que OAPLA elaboró y publicó el folleto informativo Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2023, documento que se encuentra publicado en el Sitio Web de la Entidad en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/FOLLETO_RDC_2023.pdf</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%
						

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	<p>10. Elaborar presentación para la audiencia pública de Rendición de Cuentas</p> <p>Reporte: I Cuatrimestre</p>	<p>I Cuatrimestre: Se elaboró la presentación de Rendición de Cuentas vigencia 2023, de acuerdo con los contenidos temáticos de la Función Pública, información enviada por las Subgerencias y Procesos.</p> <p>La presentación fue proyectada durante la Audiencia de Rendición de Cuentas el día 23/04/2024.</p>	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Jefe Área de Comunicaciones	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que OAPLA y ARCOM proyectó la presentación durante la RdC realizada el 23-04-2024, y que se encuentra en el siguiente link:</p> <p>https://youtu.be/DaikqWA4Ee8?si=6aQM_6_rp5tmJynL</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%
	<p>11. Diseño Informe de Gestión y Sostenibilidad con estándares GRI 2023 y presentar a aprobación de Junta Directiva.</p> <p>Reporte: I Cuatrimestre</p>	<p>I Cuatrimestre: Se efectuó consolidación y elaboración del Informe de Gestión y Sostenibilidad 2023, cumpliendo con los requisitos establecidos en los estándares GRI y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fue aprobado por Junta Directiva en carácter de Asamblea en el mes de marzo.</p> <p>Evidencia: se encuentra publicado en el sitio web:</p> <p>https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/INFORME_DE_GESTION_2023.pdf</p>	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por OAPLA y ARCOM mediante correo del 30-04-2024 , y el 02-05-2024 la OFCIN evidenció que OAPLA y ARCOM realizó y publicó el Informe de Gestión y Sostenibilidad correspondiente a la vigencia 2023; documento que se encuentra publicado en el sitio web de la Entidad en el siguiente link:</p> <p>https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/INFORME_DE_GESTION_2023.pdf</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%
		  				
		  				

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	12. Realizar actividades de Participación Ciudadana previas a la Rendición de Cuentas Reporte: I Cuatrimestre	<p>I Cuatrimestre: Se realizaron actividades de participación ciudadana previas a la Rendición de Cuentas vigencia 2023 como foro y encuesta. Informe publicado en el siguiente link:</p> <p>https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Participacion-Ciudadana.aspx</p>	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la OAPLA mediante correo del 30-04-2024, se realizó las actividades de participación ciudadana como Foro, Chat, encuesta, e informe de participación ciudadana, resultados publicados en la web de la Entidad, en el siguiente link:</p> <p>https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Participacion-Ciudadana.aspx</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%
		<p>Participación Ciudadana</p> <p>QUIÉNES PARTICIPAN: 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>2024</p> <p> INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  INFORME INCLUSIÓN SOCIAL I TRIMESTRE 2024</p>				
	13. Realizar divulgación de la convocatoria de la audiencia pública de Rendición de Cuentas gestión 2023. Reporte: I Cuatrimestre.	<p>I Cuatrimestre: Se realizó la publicación de los banners de expectativa sobre la Rendición de Cuentas en las redes sociales de la Entidad; Facebook, X, Instagram y TikTok. Evidencias en redes sociales y el Área de Comunicaciones.</p>	100%	Jefe Área de Comunicaciones	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM mediante correo del 02-05-2024, se realizó la divulgación de la convocatoria a la Audiencia de Rendición de Cuentas el 21-04-2024, en la Página web de Caja Honor correos institucionales</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%
						
	14. Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas gestión 2023. Reporte: I Cuatrimestre	<p>I Cuatrimestre: La audiencia pública de Rendición de Cuentas, estaba programada para llevarse a cabo el 19 de abril; no obstante, por disposición del Gobierno Nacional se declaró día cívico por lo cual se reprogramó y desarrolló el día 23 de abril de 2024.</p>	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por OAPLA mediante correo del 30-04-2024 y verificación de la OFCIN esta actividad estaba programada para el 19-04-2024 pero como fue día cívico de acuerdo a decreto presidencial No. 500 del 18-04-2024 se reprogramó la fecha para la rendición de cuentas el 23-04-2024,</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%
15. Habilitar mecanismos para la interacción durante la Rendición de Cuentas Reporte: I Cuatrimestre	<p>I Cuatrimestre: Se realizó la publicación de los banners de encuesta para la participación ciudadana en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y a través de la página web. Adicionalmente se atendieron las preguntas formuladas durante la transmisión.</p>	100%	Jefe Área de Servicio al Afiliado Jefe Área de Comunicaciones	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ASERA y ARCOM mediante correo del 06-05-2024, y 02-05-2024 La OFCIN. Evidenció el cumplimiento de esta actividad y se envió el siguiente link:</p> <p>https://youtu.be/DaikqWA4Ee8.</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 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 3.3 Responsabilidad para la rendición y petición de cuentas	16. Publicar información de interés sobre la gestión institucional Reporte: III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad a reportar en el III cuatrimestre	0%	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2025, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2024	
		II cuatrimestre: Actividad a reportar en el III cuatrimestre	0%	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	II Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2025, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2024	
		III Cuatrimestre: Elaboración de 3 piezas que hablan sobre cifras relevantes de la gestión institucional de la Entidad durante el 2024.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	III Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por ARCOM mediante correo del 18-12-2024 la OFCIN evidencio lo manifestado por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN infiere que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
Subcomponente 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	17. Realizar Informe consolidado de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas. Reporte: II Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad a reportar en el II cuatrimestre.	0%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2024, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2024	
		II Cuatrimestre: Se elaboró el Informe de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2023 el cual se encuentra publicado en la página web en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/Infor_me_RdC_2023.pdf	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	II Cuatrimestre: De conformidad con el correo recibido de OAPLA el 26-08-2024 la OFCIN evidencio el Informe de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2023, en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/Informe_RdC_2023.pdf Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con 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 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Componente 4: Mecanismo para mejorar la Atención al Ciudadano						
Subcomponente 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	18. Informe consolidado gestión servicio al afiliado con destino a la Gerencia General. Reporte: I, II, III Cuatrimestre.	I Cuatrimestre: Se elaboró informe de gestión de servicio al afiliado del I cuatrimestre 2024.	33%	Jefe Área Servicio al Afiliado	I Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por ASERA mediante correo electrónico el 09-05-2024 se evidencia el informe I Cuatrimestre 2024 elaborado por el proceso el 18-04-2024. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un avance del 33% con esta actividad.	
		II Cuatrimestre: Se elaboró informe de gestión de servicio al afiliado del II cuatrimestre 2024.	33%	Jefe Área Servicio al Afiliado	II Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por ASERA mediante correo electrónico el 26-08-2024 donde se evidencia el informe de Gestión Operatividad y de Seguimiento Tiempo de Trámites del 29-07-2024. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un avance del 66% con esta actividad.	
		III Cuatrimestre: En el III Cuatrimestre se elaboró el informe de gestión de servicio al afiliado con destino a la Gerencia General.	34%	Jefe Área Servicio al Afiliado	III Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por ASERA mediante correo electrónico el 17-12-2024 donde se evidencia el informe de Gestión y seguimiento tiempo de trámite dirigido a la gerencia General el 17-12-2024. Por lo anterior, la OFCIN infiere que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
	19. Informe de Gestión SAC dirigido a la Junta Directiva. Informe de monitoreo y seguimiento de hechos y situaciones de impacto dirigido a Gerencia General. Reporte: I, II, III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se realizó informe del Sistema de Atención al Ciudadano correspondiente al I trimestre de 2024. Se realizó informe mensual de monitoreo y seguimiento de hechos y situaciones de impacto. Evidencias documentadas en el Área de Atención al Consumidor Financiero	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	I Cuatrimestre: De Conformidad con lo informado por ARACF y atendiendo la parte I Título III, Capítulo II; Instancias de atención al consumidor en las entidades vigiladas Circular Básica Jurídica 029 de 2014 SFC específicamente la Circular Externa 023 de 2021 se debe presentar el informe periódico sobre la evolución y aspectos relevantes al Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC), el cual mediante correo electrónico del 23-04-2024 y soportes que se encuentran en la carpeta compartida por ARACF se evidencian tres informes enero con fecha 12-02-2024, febrero con fecha 05-03-2024, y marzo con fecha del 23-04-2024 referente al monitoreo y seguimiento de hechos y situaciones de impacto, de igual manera el informe a la Junta Directiva. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un avance del 33% con esta actividad.	
		II Cuatrimestre: Se realizó informe del SAC correspondiente al II trimestre de 2024. Se realizó informe mensual de monitoreo y seguimiento de hechos y situaciones de impacto	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	II Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por ARACF mediante correo electrónico del 26-08-2024 en el que adjuntan carpeta compartida, y correo electrónico 10-09-2024, la OFCIN evidenció los informes del SAC II trimestre y el informe del monitoreo y seguimiento de hechos y situaciones de impacto. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un avance del 66% con esta actividad.	
		III Cuatrimestre: Se realizó informe del SAC correspondiente al III trimestre de 2024 dirigido a la Junta Directiva e informe mensual de monitoreo y seguimiento de hechos y situaciones de impacto.	34%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	III Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por ARACF mediante correo electrónico del 22-12-2024 en el que adjuntan carpeta compartida, la OFCIN evidenció los informes del SAC III trimestre y el informe del monitoreo y seguimiento de hechos y situaciones de impacto. Por lo anterior, la OFCIN infiere que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	20. Informe consolidado canales de servicio. Soportes atenciones centro contacto ciudadano, chat bot, y servicio virtual). Reporte:II y III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: actividad a reportar en el II cuatrimestre	0%	Jefe Área Servicio al Afiliado	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2024 y enero del 2025, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III cuatrimestre 2024.	
		II Cuatrimestre: El centro de contacto al ciudadano realizó 77.481 atenciones en lo corrido de mayo a 23 de agosto de 2024, el Chat Bot 173.343 atenciones de abril a 01 de agosto 2024 reportado por semanas por finalización de contrato, queda pendiente implementación del Chat Bot a través del CCC y para el servicio virtual se reporta 368 atenciones por quick turn de mayo, junio, julio y agosto.	50%	Jefe Área Servicio al Afiliado	II Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por ASERA mediante correo electrónico el día 26-08-2024. La OFCIN evidencio la realización de las diferentes actividades y que se encuentra en los papeles de trabajo. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un avance de ejecución del 50% de esta actividad.	
		III Cuatrimestre: El centro de contacto al ciudadano realizó 153.842 atenciones en lo corrido de septiembre a noviembre 30 de 2024, chat CCC 575 en el mismo periodo y para el servicio virtual se reporta 198 atenciones por quick turn de septiembre, octubre y noviembre y 15.706 pretrámites.	50%	Jefe Área Servicio al Afiliado	ASERA el 17-12-2024, la OFCIN evidenció que se realizó ajuste por OAPLA en las actividades cumplidas en el PAAC cargado en la página web el 23-12-2024. Asimismo, la OFCIN al verificar la página web evidenció documento del 15-01-2025 el cual refiere en la redacción del Subcomponente 4.2 del ítem 4.2.1 en el numeral 20 el cambio en las actividades cumplidas. la OFCIN recomienda al proceso realizar un autocontrol de las actividades realizadas con el fin de entregar información clara y oportuna para evitar reproceso. Por lo anterior, la OFCIN infiere que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
	21. Informe consolidado canales de servicio. Soportes atenciones centro contacto ciudadano, chat bot, y servicio virtual). Reporte:II y III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad a cumplir en el II cuatrimestre	0%	Jefe Área Servicio al Afiliado	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2024 y enero de 2025, dado que el responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2024.	
		II Cuatrimestre: Se realizó verificación necesidad actualización a Lenguaje Claro, listas de chequeo vivienda 14, concluyendo con la modificación de Formato condiciones modelo V14, Formato promesa de compraventa V14, y actualización lista de requisitos página web. https://www.cajahonor.gov.co/Vivienda/Paginas/Modelo-vivienda-14.aspx	100%	Jefe Área Servicio al Afiliado	II Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por ASERA mediante correo electrónico el día 26-08-2024, la OFCIN evidenció la realización de las diferentes actividades, y que se encuentran en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/Vivienda/Paginas/Modelo-vivienda-14.aspx . formato promesa de compraventa en Insolución https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Formularios.aspx . Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
						

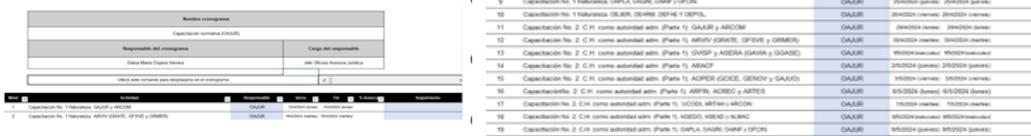
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
22. Generar actividades de interacción con los afiliados a través de los Puntos Móviles. Reporte: I, II y III Cuatrimestre		<p>I Cuatrimestre: Con el fin de contribuir al conocimiento e interés de los afiliados a la Entidad se crearon estrategias que abarcaron el provecho de estos mismos, de esta manera a través de los Facebook Live y Tik Tok Live se dio a conocer información sobre los modelos de vivienda, productos y servicios con un alcance de más de 20.000 seguidores. Adicional, se generaron actividades de interacción como encuestas, preguntas y actividades dinámicas que hacen generar en los afiliados ganas de acceder a su vivienda propia. Evidencia documentada en el Área de Comunicaciones</p>	33%	Jefe Área de Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM mediante correo del 02-05-2024 y ASERA el 7-05-2024 y a los soportes suministrados, la OFCIN evidenció la realización las diferentes actividades.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un avance de ejecución del 33% de esta actividad.</p>	
		 				
		<p>II Cuatrimestre: En el Área de Comunicaciones con el fin de contribuir al conocimiento e interés de los afiliados a la Entidad se crearon estrategias que abarcaron el provecho de estos mismos, de esta manera a través de los Facebook Live y Tik Tok Live se dio a conocer información sobre los modelos de vivienda, productos y servicios con más de 8.000 interacciones. Adicional, se generaron actividades de interacción como encuestas, preguntas y actividades dinámicas que hacen generar en los afiliados ganas de acceder a su vivienda propia.</p> <p>El Área de Servicio al Afiliado en el cuatrimestre los puntos móviles visitaron 31 unidades en lo corrido de mayo a agosto de 2024, correspondientes a 9.339 atenciones, garantizando la cobertura del servicio y la debida interacción con los afiliados.</p>	33%	Jefe Área de Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado	<p>II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM y ASERA mediante correo electrónico del 26-08-2024 y a los soportes suministrados, la OFCIN evidenció la realización las diferentes actividades.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un avance de ejecución 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 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	23.Desarrollar el Programa de Educación Financiera a través de los canales establecidos. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	<p>III Cuatrimestre: Con el fin de contribuir al conocimiento e interés de los afiliados a la Entidad se crearon estrategias que abarcaron el provecho de estos mismos, de esta manera a través de los Facebook Live y Tik Tok Live se dio a conocer información sobre los modelos de vivienda, productos y servicios con más de 12.500 interacciones. Adicional, se generaron actividades de interacción como encuestas, preguntas y actividades dinámicas que hacen generar en los afiliados interés para realizar el proceso de adquirir su vivienda propia Los puntos móviles visitaron Exposición encuentro de Señores Mayores Policía Nacional 60 atenciones, visita a estaciones de Policía Nacional en Bogotá 200 atenciones, Escuela de Suboficiales Fuerza Aérea. Visita Escuela de Comunicaciones en Facatativa 82 atenciones, Cantón Sur 17, garantizando la cobertura del servicio y la debida interacción con los afiliados para un total de 359 atenciones</p> 	34%	Jefe Área de Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado	<p>III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM y ASERA mediante correo electrónico del 17 y 18-12-2024 y a los soportes suministrados, la OFCIN evidenció la realización las diferentes actividades.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN infiere que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%
		<p>I Cuatrimestre: Las actividades realizadas en el Programa de Educación Financiera fueron las siguientes: 3 campañas al CCC, 8 cápsulas financieras, 3 Campañas por medio de CRM, 2 Artículos publicados en sección Noticias en la Intranet y Página web, 1 Celebración de la semana del dinero, 4 Consejos Financieros, 2 Artículos en NotiVivienda, 1 Asistencia en Feria Regional de Vivienda, 1 Encuesta de Satisfacción, 4 Charlas de educación Financiera y 1 Celebración día del consumidor financiero. Evidencias documentadas en el Área de Atención al Consumidor Financiero</p> 	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a la información mediante carpeta compartida el 26-04-2024, la OFCIN evidencio la realización de las diferentes actividades por ARACF.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una avance del 33% de esta actividad.</p>	
		<p>II Cuatrimestre: Las actividades realizadas en el Programa de Educación Financiera fueron las siguientes: 3 campañas al CCC, 8 cápsulas financieras, 3 Campañas por medio de CRM, 4 Artículos publicados en sección Noticias en la Intranet y Página web, 1 Celebración de la semana del dinero, 4 Consejos Financieros, 2 Artículos en NotiVivienda, 3 Asistencia en Feria de Vivienda, 1 Encuesta de Satisfacción, 4 Charlas de educación Financiera, 1 Celebración día del consumidor financiero.</p>	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	<p>II Cuatrimestre: De conformidad a la información mediante carpeta compartida el 27-08-2024, la OFCIN evidencio la realización de las diferentes actividades por ARACF.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una avance 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 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
24. Publicación y divulgación de piezas informativas de interés para el afiliado en cuanto al servicio y solución de vivienda. Reporte:II y III Cuatrimestre.		III Cuatrimestre: Las actividades realizadas en el Programa de Educación Financiera fueron las siguientes: * 8 cápsulas financieras. * 3 Campañas por medio de CRM. * 4 Artículos publicados en sección Noticias en la Intranet y Página web. * 1 Celebración del día Educación Financiera y del día del ahorro * 4 Consejos Financieros. * 2 Artículos en Notivivenda. * 2 Asistencia en Feria de Vivienda. * 4 Charlas de educación Financiera. * 1 Seminario para veteranos	34%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	III Cuatrimestre: De conformidad a la información mediante carpeta compartida el 17-12-2024, la OFCIN evidencio la realización de las diferentes actividades por ARACF. Por lo anterior, la OFCIN infiere que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
		I Cuatrimestre: Actividad a reportar en el II cuatrimestre	0%	Jefe Área de Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2024, dado que el responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2024.	
		II Cuatrimestre: Área de Comunicaciones: Con el fin de dar a conocer los diferentes modelos de vivienda, productos y servicios de la Entidad, a través de las redes sociales se publicaron diferentes productos comunicativos como: banners, reels, cápsulas radiales, videos, tutoriales y en vivos que le brindan al afiliado información de interés. Área de Servicio al Afiliado: Con el fin de contribuir al conocimiento e interés de los afiliados a la Entidad se crearon estrategias que abarcaron el provecho de estos mismos, de esta manera a través de los Facebook Live y Tik Tok Live se dio a conocer información sobre los modelos de vivienda, productos y servicios con más de 8.000 interacciones. Adicional, se generaron actividades de interacción como encuestas, preguntas y actividades dinámicas que hacen generar en los afiliados ganas de acceder a su vivienda propia tiene menú contextual	50%	Jefe Área de Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado	II Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por ARCOM y ASERA el 26-08-2024, la OFCIN evidencio las actividades realizadas por los procesos y se encuentran en los papeles de trabajo. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un avance del 50% 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 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
		<p>III Cuatrimestre: Con el fin de dar a conocer los diferentes modelos de vivienda, productos y servicios de la Entidad, a través de las redes sociales se publicaron diferentes productos comunicativos como; banners, reels, cápsulas radiales, videos, tutoriales en vivos que le brindan al afiliado información de interés. Con el fin de contribuir al conocimiento e interés de los afiliados a la Entidad se realizó participación activa en la Feria de vivienda promovida por Subgerencia de Vivienda .</p> 	50%	Jefe Área de Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado	<p>III Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por ARCOM y ASERA el 17 y 18-12-2024, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por los procesos y se encuentran en los papeles de trabajo.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN infiere que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%
		<p>I Cuatrimestre: Para que un post sea de interés para el afiliado se debe ir a la vanguardia con las tendencias en redes sociales. Durante el primer cuatrimestre se han generado diferentes post para que los afiliados pueden realizar el paso a paso para acceder a los trámites de vivienda, de igual manera, a través de los mensajes internos y publicaciones, se responden las dudas que tengan los afiliados sobre los trámites y el servicio.</p> 	33%	Jefe Área de Comunicaciones	<p>I Cuatrimestre: De Conformidad con lo informado mediante correo electrónico el 02-05-2024 por ARCOM se evidencia las actividades realizadas por el proceso.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una avance 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 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	25. Publicar mensualmente posts (comentarios) de tendencias que generen interacción con los afiliados sobre trámites y servicios a través de Redes Sociales de la Entidad. Reportes: I, II y III Cuatrimestre	<p>II Cuatrimestre: Durante el segundo cuatrimestre se generaron diferentes post para que los afiliados puedan realizar el paso a paso para acceder a los trámites de vivienda, de igual manera, a través de los mensajes internos y publicaciones, se responden las dudas que tengan los afiliados sobre los trámites y el servicio.</p>	33%	Jefe Área de Comunicaciones	<p>II Cuatrimestre: De conformidad por lo informado mediante correo electrónico el 26-08-2024 por ARCOM se evidencio las actividades realizadas y estas se encuentran en los papeles de trabajo.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un avance del 66% de esta actividad.</p>	
		<p>III Cuatrimestre: Durante el tercer cuatrimestre se han generado diferentes posts para que los afiliados puedan realizar el paso a paso para acceder a los trámites de vivienda, de igual manera, a través de los mensajes internos y publicaciones, se responden las dudas que tengan los afiliados sobre los trámites y el servicio.</p> <p>Para que un post sea de interés para el afiliado se debe ir a la vanguardia con las tendencias en redes sociales</p>	34%	Jefe Área de Comunicaciones	<p>III Cuatrimestre: De conformidad por lo informado mediante correo electrónico el 18-12-2024 por ARCOM se evidencio las actividades realizadas y estas se encuentran en los papeles de trabajo.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN infiere 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 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
26.Desarrollar y fortalecer habilidades de los servidores públicos para la prestación del servicio y conocimiento normativo. Reporte: I, II y III Cuatrimestre		I Cuatrimestre: Durante el primer cuatrimestre del año 2024 se coordinaron con la OAJUR, capacitaciones en actualización normativa de la Entidad para funcionarios.	33%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTAH mediante correo el 23-04-2024, se evidenció la actividad desarrollada por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo un avance de ejecución del 33% de esta actividad.	
		II Cuatrimestre: Con el acompañamiento de la OAJUR se realizó capacitaciones dirigidas a todos los funcionarios con el objetivo de afianzar el conocimiento sobre la normatividad aplicable a Caja Honor.	33%	Jefe Área de Talento Humano	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTAH mediante correo del 26 de agosto de 2024 se evidencio la actividad desarrollada por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo un avance de ejecución del 66% de esta actividad.	
						
		III Cuatrimestre: Durante la vigencia, se gestionó, en coordinación con la OAJUR, un ciclo de capacitaciones dirigido a todos los funcionarios, enfocado en la actualización normativa de la Entidad. Paralelamente, la SUAOP lideró un programa orientado al fortalecimiento de las habilidades de servicio al cliente externo en los Puntos de Atención, con el propósito de optimizar la calidad del servicio brindado.	34%	Jefe Área de Talento Humano	III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTAH mediante correo del 17-12-2024 se evidenció la actividad desarrollada por el proceso y que se encuentra en los papeles de trabajo. Por lo anterior, la OFCIN infiere 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 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN	
Subcomponente Talento humano	<p>27.Reconocer a través del sistema de estímulos a los servidores públicos, exaltando su desempeño en excelencia, innovación, flexibilidad, comunicación y condiciones éticas para la satisfacción de los afiliados.</p> <p>Reporte: I, II y III Cuatrimestre</p>	<p>I Cuatrimestre: En el primer cuatrimestre del año 2024 fueron reconocidos como: Empleados del mes a 12 funcionarios de las Áreas de Servicio al Afiliado, se otorgaron 70 bonificaciones y fueron reconocidos 15 quinquenios.</p>	33%	Jefe Área de Talento Humano	<p>I Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por ARTAH mediante correo el 23-04-2024 y soportes anexos se evidencia las actividades desarrolladas por el proceso.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo un avance de ejecución del 33% de esta actividad.</p>		
							
		<p>II Cuatrimestre: Durante el segundo cuatrimestre del año 2024 fueron reconocidos 11 funcionarios como empleados del mes así: Abril: 5 funcionarios, mayo: 3 funcionarios y junio: 3 funcionarios. Con motivo de los 77 años de la Entidad se otorgó a 11 funcionarios la Medalla de Bienestar y Excelencia y por distintivo de tiempo de servicio a 45 funcionarios.</p>	33%	Jefe Área de Talento Humano	<p>De conformidad con lo informado por ARTAH mediante correo el 26-08-2024 y soportes anexos se evidencia las actividades desarrolladas por el proceso.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo un avance de ejecución del 66% de esta actividad.</p>		
							
		<p>III Cuatrimestre: El personal reconocido durante el III Cuatrimestre de 2024, por su excelencia para la atención a los afiliados fueron: 6 funcionarios del Área de Operaciones.</p>	34%	Jefe Área de Talento Humano	<p>III Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por ARTAH mediante correo el 17-12-2024 y soportes anexos se evidencia las actividades desarrolladas por el proceso.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN infiere que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%	
							

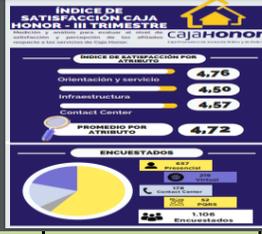
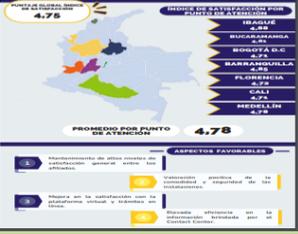
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
		I Cuatrimestre: Actividad a reportar en el II cuatrimestre	0%	Jefe Área de Talento Humano Jefe Área Servicio al Afiliado	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2024 dado que el responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2024.	
		II Cuatrimestre: El Área de Talento Humano en el mes de mayo se realizó un taller de inclusión social con el acompañamiento de la Secretaría de Integración Social en temas de Discapacidad Visual y Atención al Afiliado con este tipo de condición, en el cual participaron 28 funcionarios de forma virtual y 10 funcionarios de forma presencial del Área de Servicio al Afiliado y Puntos de Atención a nivel nacional. El Área de Servicio al Afiliado en el II cuatrimestre: realizó informe de inclusión social y se publicó video de inclusión social. https://youtu.be/qvhyCc-DF0E El Área de Servicio al Afiliado realizó informe de inclusión social y publicó video de inclusión social. https://youtu.be/qvhyCc-DF0E	50%	Jefe Área de Talento Humano Jefe Área Servicio al Afiliado	II Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por ARTAH mediante correo el 26-08-2024 y soportes anexos se evidencia las actividades desarrolladas por el proceso, se pueden evidenciar en los siguientes link: https://www.convertic.gov.co/641/w3propertyvalue-36246.html https://youtu.be/qvhyCc-DF0E Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo un avance de ejecución del 50% de esta actividad.	
	28.Capacitar a los funcionarios de Servicio al Afiliado en inclusión social. Reporte: II y III Cuatrimestre.					
		III Cuatrimestre: Durante el III cuatrimestre en el mes de octubre se realizaron diferentes actividades, enfocadas en la inclusión social y en distintos tipos de discapacidad física, visual y auditiva con diferentes entidades como la Secretaría de Integración Social e INCI; con el fin de sensibilizar a los funcionarios en temas de inclusión social y atención prioritaria a los afiliados. Se realizó informe con las actividades y capacitaciones desarrolladas para los funcionarios de la Entidad en inclusión Social.	50%	Jefe Área de Talento Humano Jefe Área Servicio al Afiliado	III Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por ARTAH mediante correo el 17-12-2024 y ASERA mediante correo el 23-12-2024 y soportes anexos se evidencia las actividades desarrolladas por los procesos. Por lo anterior, la OFCIN infiere que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
						

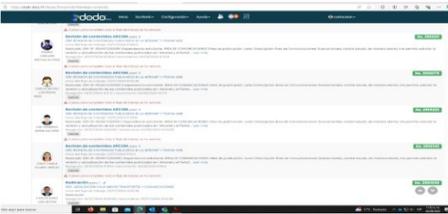
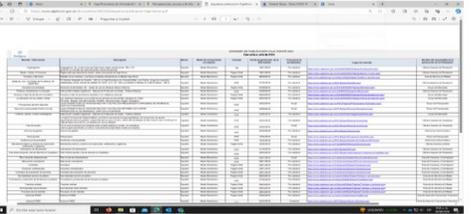
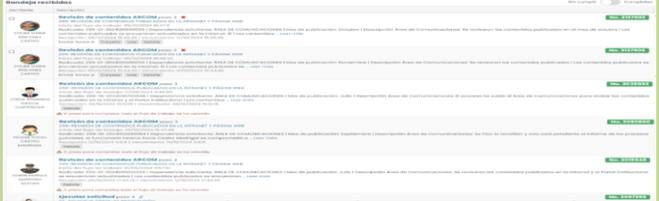
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
		<p>I Cuatrimestre: Se realizaron capacitaciones del SAC al personal de Caja Honor y se hace divulgación del tema en piezas publicitarias "Colmena de la sabiduría" que fueron remitidas por correo electrónico a funcionarios de Caja Honor y adicionalmente se publicaron en intranet y sitio web de Caja Honor. https://portal.cajahonor.gov.co/Paginas/Colmena-.aspx</p>	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	<p>I Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por el proceso mediante correo del 23-04-2024 la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso y que se encuentran en el siguiente link: https://portal.cajahonor.gov.co/Paginas/Colmena-.aspx</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un avance de ejecución del 33% de esta actividad.</p>	
						
	<p>29. Promover la divulgación de temas tratados en la Ley 1328 de 2009 y Circular Básica Jurídica 029 de 2014 "Régimen de Protección al Consumidor Financiero", Reporte: I, II y III Cuatrimestre</p>	<p>II Cuatrimestre: Se realizaron capacitaciones del SAC al personal de Caja Honor y se hace divulgación del tema en piezas publicitarias "Colmena de la sabiduría" que fueron remitidas por correo electrónico a funcionarios de Caja Honor y adicionalmente se publicaron en intranet y sitio web de Caja Honor. https://portal.cajahonor.gov.co/Paginas/Colmena-.aspx Se realizo inclusión y socialización de la Circular Externa 19 / 2024</p>	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	<p>II Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por el proceso mediante correo del 26-08-2024 la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso de igual manera la publicación en la intranet y sitio web de Caja Honor la colmena de la sabiduría que se encuentran en el siguiente link: https://portal.cajahonor.gov.co/Paginas/Colmena-.aspx</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un avance de ejecución 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 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 4.4 Normativo y Procedimental		<p>III Cuatrimestre: Se realizaron capacitaciones del SAC al personal de Caja Honor y se hace divulgación del tema en piezas publicitarias "Colmena de la sabiduría" que fueron remitidas por correo electrónico a funcionarios de Caja Honor y adicionalmente se publicaron en intranet y sitio web de Caja Honor.</p> <p>https://portal.cajahonor.gov.co/Paginas/Colmena-.aspx</p>	34%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	<p>III Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por el proceso mediante correo del 17-12-2024 la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso de igual manera la publicación en la intranet y sitio web de Caja Honor la colmena de la sabiduría que se encuentran en el siguiente link:</p> <p>https://portal.cajahonor.gov.co/Paginas/Colmena-.aspx</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN infiere que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%
		<p>I Cuatrimestre: Se realizó informe de Gestión de Quejas y Reclamos del I trimestre de 2024 y se encuentra publicado en:</p> <p>https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Quejas-y-Reclamos.aspx</p>	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARACF mediante correo del 30-04-2024 La OFCIN evidenció el informe de Gestión de quejas . Reclamos y casos de Impacto primer trimestre de 2024 y que se encuentra publicado en la pagina web en el siguiente link:</p> <p>https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/INFORME_DE_GESTI%C3%93N_QUEJAS_Y_RECLAMOS_I_TRIMESTRE_2024.pdf</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo un avance de ejecución del 33% de esta actividad.</p>	
		<p>II Cuatrimestre: Se realizó informe de Gestión de Quejas y Reclamos del II trimestre de 2024.</p> <p>https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Quejas-y-Reclamos.aspx</p>	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	<p>II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARACF mediante correo del 26-08-2024 La OFCIN evidenció el informe de Gestión de quejas . Reclamos primer trimestre de 2024 y que se encuentra publicado en la pagina web en el siguiente link:</p> <p>https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Quejas-y-Reclamos.aspx</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo un avance de ejecución del 66% de esta actividad.</p>	
		<p>30. Elaborar informe trimestral de gestión de Quejas y Reclamos y reportarlo a las instancias correspondientes</p> <p>Reporte: I, II y III Cuatrimestre</p>	<p>Informes Quejas y Reclamos</p> <p>29/03/2016</p> <p>2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>INFORME DE GESTIÓN QUEJAS Y RECLAMOS II TRIMESTRE 2024</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>INFORME DE GESTIÓN QUEJAS Y RECLAMOS I TRIMESTRE 2024</p> </div> </div>			

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
		<p>III Cuatrimestre: Se realizó informe de Gestión de Quejas y Reclamos del III trimestre de 2024. https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Quejas-y-Reclamos.aspx</p>	34%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	<p>III Cuatrimestre: De conformidad a lo referido por ARACF mediante correo del 17-12-2024 se observó el informe del III trimestre, sin embargo, la OFCIN no evidenció el informe de Gestión de Quejas y Reclamos del IV trimestre de 2024, se validó con el proceso el cual informa que este se encuentra en escalamiento y en cuanto este listo se realiza la publicación.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN recomienda al proceso que tan pronto se encuentre publicado el informe se envíen los soportes y evidencias a la Oficina de Control Interno.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN infiere que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%
						
		I Cuatrimestre: actividad a reportar en el III cuatrimestre	0%	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Vivienda Grupo de Mercadeo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2025 dado que el responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2024.	
		II Cuatrimestre: actividad a reportar en el III cuatrimestre	0%	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Vivienda Grupo de Mercadeo	II Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2025 dado que el responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2024.	
	31. Revisar y actualizar caracterización de usuarios. Reporte: III cuatrimestre 2023	<p>III Cuatrimestre: La encuesta se aplicó desde el 21 de agosto al 12 de septiembre del 2024, con el objetivo de identificar y obtener información sobre las particularidades (características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias) de los afiliados potenciales para cada modelo. Se desarrolló en la herramienta Customer Voice, y se ha realizado difusión a través de CRM y SMS.</p> <p>Método: Se calculó con base en la fórmula de Muestreo Aleatorio Simple (MAS). Se recolectaron en total 1.920 encuestas, así: Vivienda 14: 549 Vivienda 8: 605 Créditos: 632 Veteranos: 134</p> <p>El análisis de la información se encuentra consolidado en los informes del segundo semestre publicados en la intranet.</p>	100%	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Vivienda Grupo de Mercadeo	<p>III Cuatrimestre: De conformidad con los soportes remitidos a través de correo electrónico por GRMER el 18-12-2024, la OFCIN evidenció lo manifestado y realización de las actividades así como también los informes los cuales se encuentran el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Cara-cterizaci%C3%B3n-de-usuarios.aspx</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN infiere 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 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN	
Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	32. Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado Reporte: I, II y III Cuatrimestre	<p>I Cuatrimestre: Durante el primer cuatrimestre se realizó la medición del índice de satisfacción al afiliado obteniendo una calificación de 4,73/5,0 superando así indicador propuesto.</p> <p>Información publicada en la página web en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Indice-Satisfaccion-Afiliados.aspx</p>	33%	Jefe Área Servicio al Afiliado Grupo de Mercadeo	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció el índice de satisfacción del afiliado evidenciando que en el I Cuatrimestre la medición del índice de satisfacción es de 4,73/5,0 y que se encuentra en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/Infografia_medicion_e_indice_satisfaccion_I_trimestre_2024.pdf</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un avance de ejecución del 33% de esta actividad.</p>		
							
		<p>II Cuatrimestre: Se realiza medición del II trimestre del índice de satisfacción al afiliado obteniendo una calificación de 4,76/5,0 superando así indicador propuesto.</p> <p>https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/Infografia_medicion_e_indice_satisfaccion_II_trimestre_2024.pdf</p>	33%	Jefe Área Servicio al Afiliado Grupo de Mercadeo	<p>II Cuatrimestre: La OFCIN evidenció el índice de satisfacción del afiliado evidenciando que en el II Cuatrimestre la medición del índice de satisfacción es de 4,76/5,0 y que se encuentra en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/Infografia_medicion_e_indice_satisfaccion_II_trimestre_2024.pdf</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un avance de ejecución 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 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
33. Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño avance de los documentos traducidos en lenguaje claro. Reporte: II Cuatrimestre.		<p>III Cuatrimestre: La medición de la percepción de satisfacción del afiliado se realiza de forma trimestral a través de la encuesta de satisfacción, que para el periodo cualifico 4,75 índice global, 4,72 por atributo y 4,78 por Punto de Atención.</p>   	34%	Jefe Área Servicio al Afiliado Grupo de Mercadeo	<p>III Cuatrimestre: La OFCIN evidencio el índice de satisfacción del afiliado evidenciando que en el III Cuatrimestre fue 4,75 promedio por atributo, por puntos de atención 4,78 y que se encuentra en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes_%20y%20Gesti%C3%B3n/Infografia_medicion_e_indice_satisfaccion_III_trimestre_2024.pdf</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN infiere que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%
		<p>I Cuatrimestre: Actividad a reportar en el II cuatrimestre</p>	0%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero Jefe Área Servicio al Afiliado	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará esta actividad en septiembre de 2024 debido dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2024.	
		<p>II Cuatrimestre: Área de Servicio al Afiliado realizó taller de acuerdo con la recomendación del Defensor del consumidor financiero, el taller cartas de inconsistencia en los trámites, se actualizó el formato de carta, se socializó a los Puntos de Atención a través de memorando 18-01-20240814001627 con el fin de brindar información clara, sencilla a los consumidores financieros. ARACF presentó al Comité la actualización de la cartilla de Educación Financiera a lenguaje Claro.</p>   	100%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero Jefe Área Servicio al Afiliado	<p>II Cuatrimestre: La OFCIN evidencio las actividades realizadas según lo informado por ARACF y ASERA mediante correo el 26-08-2024 y que se encuentran los formatos en Isolucion TR-NA-FM-002 Formato carta de inconsistencias, TR-NA-FM-054 Formato control ingreso personal externo, de igual manera en la intranet se encuentra la cartilla de Educación financiera a lenguaje claro.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%
Total Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención 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 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN	
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información							
Subcomponente 5,1 Lineamientos de Transparencia Activa	34. Actualizar contenidos en el sitio web y reporte de interacciones. Reportes: I, II y III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Durante el primer cuatrimestre se realizó la revisión de contenidos en el Portal Institucional y la Intranet. Además, se llevaron a cabo reuniones para las respectivas actualizaciones con cada dependencia.	33%	Jefe Área de Comunicaciones	I cuatrimestre: La OFCIN evidenció la actividad realizada por el proceso mediante correo recibido el 09-05-2024. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un avance de ejecución del 33% con la actividad.		
							
		II Cuatrimestre: Durante el segundo cuatrimestre se efectuó revisión de contenidos implementando el Flujo No. 299 - REVISIÓN DE CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA INTRANET Y PÁGINA WEB. Además, se realizó reuniones para las respectivas actualizaciones con cada dependencia, de manera permanente.	33%	Jefe Área de Comunicaciones	II cuatrimestre: La OFCIN evidenció la actividad realizada por el proceso mediante correo recibido el 26-08-2024. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un avance de ejecución de 66% con la actividad.		
							
		III Cuatrimestre: Durante el tercer cuatrimestre se ha realizado la revisión de contenidos implementando el Flujo No. 299-REVISIÓN DE CONTENIDOS PUBLICADOS EN LA INTRANET Y PÁGINA WEB, se han realizado reuniones para las respectivas actualizaciones con cada dependencia, de manera permanente.	34%	Jefe Área de Comunicaciones	III Cuatrimestre: La OFCIN evidenció la actividad realizada por el proceso mediante correo recibido el 18-12-2024. Por lo anterior, la OFCIN infiere que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%	
							

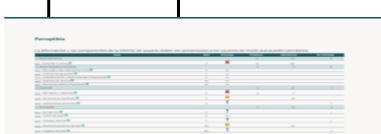
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación					Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024					Fecha de Monitoreo por la OFCIN	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable			Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
35. Responder en los términos de ley las solicitudes PQRS-D realizadas por los consumidores financieros y partes interesadas. Reportes: I, II y III Cuatrimestre.		I Cuatrimestre: Desde el 01 enero al 25 de abril de 2024, se han respondido dentro de los términos de ley 6.914 solicitudes PQRS-D. Evidencia documentada en el Área de Atención al Consumidor Financiero.	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero			I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció la actividad realizada por el proceso el cual fue enviado mediante carpeta compartida el 30-04-2024 evidenciando que ARACF realizó el corte al 25-04-2024 para un total de 6,914 PQRS-D y la OFCIN realizó la validación con corte 30-04-2024 evidenciando 7267 PQRS-D encontrando diferencia de 353 debido a la fecha de corte. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un avance de ejecución del 33% con la actividad.	
		II Cuatrimestre: Desde el 01 mayo al 15 de agosto de 2024, se han gestionado en oportunidad y calidad 7.436 solicitudes PQRS-D. Nota: Las PQRS-D están a Corte al 15 de agosto 2024, las PQRS-D del 16 al 31 de agosto de 2024 se enviarán en el próximo cuatrimestre.	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero			II Cuatrimestre: La OFCIN evidenció la actividad realizada por el proceso el cual fue enviado mediante carpeta compartida el 27-08-2024 evidenciando que ARACF hizo el corte al 15-08-2024 para un total de 7,436 PQRS-D y la OFCIN evaluó con corte 30-08-2024, evidenciando 1248 PQRS-D debido a la fecha de corte. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un avance de ejecución del 66% con la actividad.	

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno																																																																														
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025																																																																													
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN																																																																													
subcomponente 5,2 lineamientos de transparencia Pasiva		<p>III Cuatrimestre: Desde el 01 septiembre al 15 de diciembre de 2024, se han gestionado en oportunidad y calidad 7.911 solicitudes PQRS-D.</p>	34%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	<p>III Cuatrimestre: La OFCIN evidenció la actividad realizada por el proceso el cual fue enviado mediante carpeta compartida el 17-12-2024 evidenciando que ARACF hizo el corte al 15-12-2024 para un total de 7911 PQRSD y la OFCIN evaluó con corte 30-12-2024, evidenciando 840 PQRSD para un total de 8751 PQRSD debido a la fecha de corte.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN infiere que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%																																																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de solicitud</th> <th>agosto</th> <th>septiembre</th> <th>octubre</th> <th>noviembre</th> <th>diciembre</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agradecimiento</td> <td></td> <td>4</td> <td>3</td> <td>4</td> <td></td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Certificación</td> <td>122</td> <td>254</td> <td>200</td> <td>176</td> <td>61</td> <td>813</td> </tr> <tr> <td>Denuncia</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Felicitación</td> <td></td> <td>14</td> <td>20</td> <td>11</td> <td>9</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>Petición</td> <td>759</td> <td>1995</td> <td>1998</td> <td>1687</td> <td>394</td> <td>6833</td> </tr> <tr> <td>Petición</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Reclamo</td> <td>13</td> <td>49</td> <td>49</td> <td>45</td> <td>4</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>Requerimiento</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>Sugerencia</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Total General</td> <td>901</td> <td>2326</td> <td>2279</td> <td>1935</td> <td>470</td> <td>7911</td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de solicitud	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total	Agradecimiento		4	3	4		11	Certificación	122	254	200	176	61	813	Denuncia	1			2		3	Felicitación		14	20	11	9	54	Petición	759	1995	1998	1687	394	6833	Petición	1	1	5	3	1	11	Reclamo	13	49	49	45	4	160	Requerimiento	5	8	4	3	1	21	Sugerencia		1		4		5	Total General	901	2326	2279	1935	470	7911				
	Tipo de solicitud	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total																																																																												
Agradecimiento		4	3	4		11																																																																													
Certificación	122	254	200	176	61	813																																																																													
Denuncia	1			2		3																																																																													
Felicitación		14	20	11	9	54																																																																													
Petición	759	1995	1998	1687	394	6833																																																																													
Petición	1	1	5	3	1	11																																																																													
Reclamo	13	49	49	45	4	160																																																																													
Requerimiento	5	8	4	3	1	21																																																																													
Sugerencia		1		4		5																																																																													
Total General	901	2326	2279	1935	470	7911																																																																													
	36. Hacer mayor publicidad al Plan de Compras de cada vigencia con el fin de generar mas pluralidad y registro de oferentes en los procesos de selección Reporte: I, II, y III Cuatrimestre	<p>I Cuatrimestre: Mediante comunicado No. 03-01-20240219000526, se invitó a los proveedores registrados con la Entidad a visitar el portal web de Caja Honor y consultar el Plan de Compras de la presente vigencia, para que participen en los procesos contractuales que les aplique; así mismo, se les solicitó remitir los catálogos de los bienes y servicios ofrecidos.</p>	33%	Jefe Área de Compras y Contratación	<p>I Cuatrimestre: De conformidad con el correo recibido por el proceso el 29-04-2024, la OFCIN evidenció la invitación a visitar la pagina web para que participen, de igual manera a remitir los catálogos de bienes y servicios en los siguientes link:</p> <p>https://www.cajahonor.gov.co/Contratacion/Paginas/Plan-de-compras.aspx,</p> <p>contratos.cajahonor@cajahonor.gov.co</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un avance de ejecución del 33% con la actividad.</p>																																																																														
		<p>Plan de compras</p> <p>36/03/2016</p> <p>Formulación Informes</p> <p>2024</p> <p> PLAN DE COMPRAS 2024</p> <p> Formulación Plan Anual Adquisiciones PAA 2024 - Cronograma</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 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
		<p>II Cuatrimestre: Mediante correo electrónico de fecha 22/08/2024, se envía invitación a los proveedores registrados en las bases del Área de Compras y Contratación, para que participen en los procesos de contratación.</p>	33%	Jefe Área de Compras y Contratación	<p>II Cuatrimestre: De conformidad con el correo recibido por el proceso el 26-08-2024, la OFCIN evidenció la invitación a los proveedores para que participen en los procesos de contratación, de igual manera el la página web se evidencia el plan de compras y contratación para que participen, y se encuentran en los siguientes link:</p> <p>https://www.cajahonor.gov.co/Contratacion/Paginas/Plan-de-compras.aspx</p> <p>contratos.cajahonor@cajahonor.gov.co</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un avance de ejecución del 66 % con la actividad.</p>	
						
		<p>III Cuatrimestre: Mediante correo electrónico de fecha 9/12/2024, se envía invitación a los proveedores registrados en las bases del Área de Compras y Contratación, para que participen en los procesos de contratación y consulten el actual plan de compras y el próximo por publicar de la vigencia 2025.</p>	33%	Jefe Área de Compras y Contratación	<p>II Cuatrimestre: De conformidad con el correo recibido por el proceso el 09-12-2024, la OFCIN evidenció la invitación a los proveedores para que participen en los procesos de contratación, de igual manera el la página web se evidencia el plan de compras y contratación para que participen, y se encuentran en los siguientes link:</p> <p>https://www.cajahonor.gov.co/Contratacion/Paginas/Plan-de-compras.aspx</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN infiere que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%
						
		<p>I Cuatrimestre: Se realizó la revisión y actualización del esquema de publicación del sitio web hasta enero 2024.</p>	50%	Jefe Área de Comunicaciones	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció la actividad realizada por el proceso y el soporte recibido mediante correo el 02-05-2024.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un avance de ejecución del 50% con la 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 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información.	37. Revisar y Actualizar el esquema de publicación en el sitio web. Reporte: I y II cuatrimestre					
		II Cuatrimestre: Se realizó la revisión y actualización del esquema de publicación del sitio web hasta julio 2024	50%	Jefe Área de Comunicaciones	II Cuatrimestre: La OFCIN evidenció la actividad realizada por el proceso y el soporte recibido mediante correo el 26-08-2024. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
						
	38. Revisar y establecer mejoras que haya a lugar en la información suministrada al consumidor financiero por las diferentes dependencias. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se realizó revisión de información suministrada al consumidor financiero de los procesos: Gestión del Trámite, Gestión Jurídica y Gestión de Finanzas y Crédito.	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció la actividad realizada por el proceso el cual fue enviada al correo el 30-04-2024 mediante carpeta compartida donde se evidencia las actividades desarrolladas. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% con la actividad.	
		II Cuatrimestre: Se remitieron memorandos a las dependencias pertinentes con el fin de dar a conocer situaciones en las cuales ocasionaron discrepancias en la información o en las comunicaciones con los consumidores financieros, las cuales requieren del establecimiento de acciones de mejora. Se informó en reunión de escalonamiento táctico las novedades a las dependencias involucradas (Acta).	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	II Cuatrimestre: La OFCIN evidenció la actividad realizada por el proceso el cual fue enviada al correo el 26-08-2024 mediante carpeta compartida donde se evidencia las actividades desarrolladas. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 66% con la actividad.	
		III Cuatrimestre: Se comunica a las dependencias competentes las incidencias encontradas en la comunicación con los Consumidores Financieros.	34%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	III Cuatrimestre: La OFCIN evidenció la actividad realizada por el proceso el cual fue enviada al correo el 17-12-2024 mediante carpeta compartida donde se evidencia las actividades desarrolladas. Por lo anterior, la OFCIN infiere que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	39. Realizar la actualización del índice de información clasificada y reservada en la página web y datos abiertos de la Entidad. Reporte: II Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad a reportar en el II cuatrimestre	0%	Jefe Área Gestión Documental	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2024, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2024.	
		II Cuatrimestre: La actualización del índice de información clasificada y reservada se elabora conforme a la denominación de las series y subseries documentales establecidas en las Tablas de Retención Documental de cada proceso, teniendo en cuenta que las TRD no presentan cambios dicho Instrumento no requiere de actualización. Como Gestión del conocimiento se comparte tips informativo a los funcionarios de la Entidad indicando en donde se encuentra el instrumento publicado para su consulta.	100%	Jefe Área Gestión Documental	II Cuatrimestre: La OFCIN evidencio las actividades realizadas por el proceso el cual fue enviado al correo el 26-08-2024, y se encuentran en los papeles de trabajo. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
		 				
	40. Realizar la actualización de los instrumentos archivísticos de gestión documental en la página web de la Entidad. Reporte: II Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad a reportar en el II cuatrimestre	0%	Jefe Área Gestión Documental	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2024, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2024.	
		II Cuatrimestre: En cumplimiento al Acuerdo Único de la Función Archivística 001-2024, se realizó la actualización del Plan Institucional de Archivos- PINAR, el cual se llevará para aprobación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100%	Jefe Área Gestión Documental	II Cuatrimestre: La OFCIN evidencio las actividades realizadas por el proceso el cual fue enviado al correo el 26-08-2024, y que se encuentra en los papeles de trabajo. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
Subcomponente 5.4 Criterio diferencial de	41. Video institucional de solución de vivienda 14 en inclusión social. Reporte: II Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad a reportar en el II cuatrimestre	0%	Jefe Área Servicio al Afiliado	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2024, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2024.	
		II Cuatrimestre: Publicación video paso a paso ingreso y radicación trámite vivienda 14 a través del portal transaccional. https://youtu.be/PByHIUwJbHI Se publicó video caso Afiliado SLP John Jairo Sanchez, quien realizó trámite vivienda 14 directamente con Caja Honor a través del cual se dio a conocer su historia. https://youtu.be/_QCK1YYMo Al igual se elaboró video en el cual se da a conocer el acondicionamiento de las instalaciones de Caja Honor para la inclusión y bienestar de todos los afiliados. https://youtu.be/qvhyCc-DF0E	100%	Jefe Área Servicio al Afiliado	II Cuatrimestre: La OFCIN evidencio las actividades realizadas por el proceso el cual fue enviado al correo el 26-08-2024, y que se encuentra en los papeles de trabajo. 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 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN	
accesibilidad	42. Realizar monitoreo de accesibilidad y usabilidad en sitio web. Reportes: I, II y III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se realizó el informe externo de usabilidad y accesibilidad web al Portal de Caja Honor el día 29-04-2024 generando informe de resultados.	33%	Jefe Área de Comunicaciones	I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció lo manifestado por ARCOM y evidencias recibidas mediante correo del 02-05-2024. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.		
							
		II Cuatrimestre: Se realizó análisis del portal web con la herramienta Tawdis en aspectos de usabilidad y accesibilidad con fecha 26 de agosto de 2024.	33%	Jefe Área de Comunicaciones	II Cuatrimestre: La OFCIN evidenció lo manifestado por ARCOM y evidencias recibidas mediante correo del 26-08-2024 y se encuentran en los papeles de trabajo. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 66% de esta actividad.		
							
		III Cuatrimestre: Se realizó análisis de usabilidad y accesibilidad con corte al 16 de diciembre de 2024.	34%	Jefe Área de Comunicaciones	III Cuatrimestre: La OFCIN evidenció lo manifestado por ARCOM y evidencias recibidas mediante correo del 18-12-2024 y se encuentran en los papeles de trabajo. Por lo anterior, la OFCIN infiere 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 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 5.5 Monitoreo del Acceso a la	43. Seguimiento de Redes Sociales. Reportes: I, II y III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se realizó un informe de seguimiento con los resultados de las redes sociales donde se implementaron diferentes estrategias como: visitas a las Unidades Militares, encuestas y post sobre fechas especiales, que abordan los temas de la Entidad como: los modelos de solución de vivienda, servicios en línea, Puntos de Atención, Punto Móvil, trámites y demás, contando con 36.609 en Facebook, 14.237 en X, 12.874 en Instagram y 10.500 en Tik Tok Y 7.010 en YouTube.	33%	Jefe Área de Comunicaciones	I Cuatrimestre: mediante correo recibido por ARCOM el 11-05-2024 la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una avance de ejecución del 33% de esta actividad.	
		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, encuestas y post sobre fechas especiales, que abordan los temas de la Entidad como: los modelos de solución de vivienda, servicios en línea, Puntos de Atención, Punto Móvil, trámites y demás, contando con 37.426 en Facebook, 14.401 en X, 13.452 en Instagram, 16.297 en TikTok y 7.155 en YouTube.	33%	Jefe Área de Comunicaciones	II Cuatrimestre: mediante correo recibido por ARCOM el 26-08-2024 la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso y se encuentra en los papeles de trabajo. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una avance de ejecución del 66% de esta actividad.	
		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, encuestas y post sobre fechas especiales, que abordan los temas de la Entidad como: los modelos de solución de vivienda, servicios en línea, Puntos de Atención, Punto Móvil, trámites y demás, contando con 38.151 en Facebook, 14.357 en X, 14.133 en Instagram, 21.062 en Tik Tok y 7.309 en YouTube.	34%	Jefe Área de Comunicaciones	III Cuatrimestre: mediante correo recibido por ARCOM el 18-12-2024 la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso y se encuentra en los papeles de trabajo. Por lo anterior, la OFCIN infiere que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
	I Cuatrimestre: Dentro del I Cuatrimestre de 2024 se realizaron 22 campañas y se enviaron 347.383 correos electrónicos con una Efectividad en trámites del 35%, del total de afiliados que interactuaron en el I Cuatrimestre, 1.375 afiliados lograron solucionar vivienda a través de los modelos de vivienda y créditos de vivienda, lo que quiere decir que se impactó el 34% al total de trámites ejecutados en el trimestre (3.975). Se efectuó la Feria Regional de vivienda (FREVI) del 20 al 22 de marzo, en el Departamento de Policía de Boyacá, se contó con la participación de 10 expositores (7 constructoras, 2 inmobiliarias y 1 empresa de remodelación) y se logró la asistencia de 278 afiliados. Se realizaron 14 charlas híbridas (virtuales y presenciales) dirigidas a toda la población segmentada, con el fin de reforzar información de los modelos y aclarar dudas que permitan iniciar el proceso de solución de vivienda, logrando una efectividad del 50%.	33%	Jefe Área de Vivienda	I Cuatrimestre: mediante correo recibido por ARVIV el 02-05-2024 la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un avance de 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 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Información Pública	44.Efectuar seguimiento a la estrategia de mercadeo para acceso a soluciones de vivienda. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	 <p>Fuente: Grupo de Mercadeo, Área de vivienda 2024</p>				
		<p>II Cuatrimestre: Dentro del II Cuatrimestre de 2024 se realizaron 28 campañas dirigidas a los afiliados potenciales para los modelos de vivienda y productos financieros, obteniendo 196.154 interacciones por correo electrónico, logrando una efectividad en trámites del 49%, es decir, que 2.111 afiliados solucionaron vivienda del total de trámites ejecutados en el cuatrimestre (4.329). Se desarrolló la Feria del Inmueble usado y nuevo terminado del 21 al 23 de mayo, en el punto de atención de la ciudad de Bogotá, contando con la participación de 1.360 asistentes, de los cuales se han identificado 57 trámites de solución de vivienda.</p> <p>Se realizaron 21 charlas virtuales dirigidas a toda la población segmentada, con el fin de reforzar información, resolver dudas y brindar herramientas que permitan iniciar el proceso de solución de vivienda, logrando una efectividad del 78%.</p>	33%	Jefe Área de Vivienda	<p>II Cuatrimestre: mediante correo recibido por ARVIV el 27-08-2024 la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un avance de ejecución del 66% de esta actividad.</p>	
						
		<p>III Cuatrimestre: Se realizaron 50 campañas dirigidas a los afiliados potenciales para los modelos de vivienda y productos financieros, obteniendo 10.370 interacciones por correo electrónico, logrando una efectividad en trámites del 59%, es decir, que 2.271 afiliados solucionaron vivienda del total de trámites ejecutados (3.833).</p> <p>Se desarrolló la "Feria la Locura Inmobiliaria" del 26 al 28 de noviembre, en el Punto de Atención Bogotá, contando con la participación de 1.623 asistentes entre afiliados y familiares. Se han identificado 824 trámites de solución de vivienda acumulados. Así mismo se creó la versión virtual, la cual se extendió hasta el 7 de febrero 2025 para ampliar cobertura y acceso a los beneficios.</p> <p>Se realizaron 17 charlas virtuales dirigidas a toda la población segmentada, con el fin de reforzar información, resolver dudas y brindar herramienta</p>	34%	Jefe Área de Vivienda	<p>III Cuatrimestre: mediante correo recibido por ARVIV el 18-12-2024 la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN infiere que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%
Total Componente 5: Mecanismos para la 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 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Componente 6: Conflicto de Interés (Iniciativas Adicionales)						
	45. Divulgación del Código de integridad y evaluación del impacto. Reporte: I Cuatrimestre	<p>I Cuatrimestre: Se divulgó el Código de Ética, Integridad y Conducta, en la página web de la Entidad y se encuentra en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/Codigo-de-etica.aspx</p>	100%	Jefe Área de Talento Humano	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció el Código de Ética, Integridad y Conducta en la página web de Caja Honor en el siguiente Link: https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/Codigo-de-etica.aspx Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%
						
		<p>I Cuatrimestre: A través de los correos institucionales de Talento Humano y Conflicto de Intereses, se han enviado comunicados de sensibilización sobre los valores Institucionales, realizando actividades participativas a los funcionarios que tienen alcance a los mismos, que midieron el impacto del mensaje.</p>	33%	Jefe Área de Talento Humano	<p>I Cuatrimestre: mediante correo recibido el 23-04-2024 por ARTAH se evidencian las actividades realizadas en cuanto a sensibilización referente a los valores institucionales. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un avance de 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 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	48.Exigir la realización del curso de integridad a los nuevos servidores vinculados a la Entidad. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Durante el primer cuatrimestre del año 2024 se han vinculado 25 funcionarios de planta, a los cuales en su proceso de vinculación se les informa la realización del curso de integridad con el plazo de realización de un mes, a la fecha han realizado el curso 15 funcionarios, los demás se encuentra en tramite de realización, se hace el respectivo seguimiento por parte del Área de Talento Humano.	33%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por ARTAH el 23-04-2024 la OFCIN evidencio el cumplimiento de esta actividad y los documentos reposan en ARTAH. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo un avance de ejecución del 33% de esta actividad.	
		II Cuatrimestre: Durante el II cuatrimestre ingresaron 16 funcionarios de planta, de los cuales 7 realizaron el curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, los demás se encuentran en desarrollo y desde el área de Talento Humano se realiza seguimiento para el correspondiente cumplimiento.	33%	Jefe Área de Talento Humano	II Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por ARTAH el 15-08-2024 la OFCIN evidencio el cumplimiento de esta actividad y los documentos reposan en ARTAH. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo un avance de ejecución del 66% de esta actividad.	
		III Cuatrimestre: En este último cuatrimestre ingresaron 13 funcionarios a Caja Honor, de los cuales se tiene pendiente el registro del curso de integridad de 8 personas, a los cuales se les está haciendo seguimiento.	34%	Jefe Área de Talento Humano	III Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por ARTAH el 17-12-2024 la OFCIN evidencio el cumplimiento de esta actividad y los documentos reposan en ARTAH. Por lo anterior, la OFCIN infiere que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
	49.Exigir la realización del curso de integridad a los nuevos contratistas recién vinculados. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Con memorando No.18-01-20240220000372, se solicitó a los prestadores de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, persona natural, que tienen contrato vigente con la Entidad, la realización del Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción; a la fecha todos cuentan con certificación que acredita la realización del curso.	33%	Jefe Área de Compras y Contratación	I Cuatrimestre: De conformidad con lo informado con ARCON mediante correo del 29-04-2024, la OFCIN evidenció lo manifestado por el proceso y que se encuentra en los papeles de trabajo. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo un avance de ejecución del 33% de esta actividad.	
		II Cuatrimestre: A la fecha los contratistas persona natural que prestan sus servicios profesionales y de apoyo a la gestión en Caja Honor cuentan con certificación que acredita la realización del Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.	33%	Jefe Área de Compras y Contratación	II Cuatrimestre: De conformidad con lo informado con ARCON mediante correo del 26-08-2024, la OFCIN evidenció lo manifestado por el proceso y que se encuentra en los papeles de trabajo. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo un avance de ejecución del 66% de esta actividad	
		III Cuatrimestre: A la fecha los contratistas persona natural que prestan sus servicios profesionales y de apoyo a la gestión en Caja Honor, cuentan con certificación que acredita la realización del Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.	34%	Jefe Área de Compras y Contratación	III Cuatrimestre: De conformidad con lo informado con ARCON mediante correo del 10-12-2024, la OFCIN evidenció 12 contratistas recién vinculados y realizado el curso de Integridad y que se encuentra en los papeles de trabajo. Por lo anterior, la OFCIN infiere que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	50. Capacitar a los proveedores de la Entidad en valores con el fin de evitar prácticas inadecuadas en los procesos de selección y contratación. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: El día 01/04/2024, se realizó la reunión prevista para el I Cuatrimestre de 2024, con los nuevos proveedores a fin de darles la bienvenida y capacitarlos en valores para evitar prácticas inadecuadas en todas las etapas del proceso contractual. Evidencia documental en el Área de Compras y Contratación	33%	Jefe Área de Compras y Contratación	I Cuatrimestre: De conformidad con lo informado con ARCON mediante correo del 29-04-2024, la OFCIN evidenció lo manifestado por el proceso y que se encuentra en los papeles de trabajo. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo un avance de ejecución del 33% de esta actividad.	
		II Cuatrimestre: El Área de Compras y Contratación remite a los Proveedores registrados, mensajes relacionados con valores para evitar prácticas inadecuadas en todas las etapas del proceso contractual.	33%	Jefe Área de Compras y Contratación	II Cuatrimestre: De conformidad con lo informado con ARCON mediante correo del 26-08-2024, la OFCIN evidenció lo manifestado por el proceso y que se encuentra en los papeles de trabajo. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo un avance de ejecución del 33% de esta actividad.	
		III Cuatrimestre: El Área de Compras y Contratación remite a los Proveedores registrados, mensajes relacionados con valores para evitar prácticas inadecuadas en todas las etapas del proceso contractual.	34%	Jefe Área de Compras y Contratación	III Cuatrimestre: De conformidad con los soportes recibidos por ARCON el 10-12-2024, la OFCIN evidenció los mensajes realizando en cuanto a los valores con la finalidad de evitar practicas inadecuadas. Por lo anterior, la OFCIN infiere que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
	51. Verificar el diligenciamiento y/o actualización del formato o flujo de Declaración de Conflictos de Interés por parte de los funcionarios, contratistas y miembros de Junta Directiva. Reporte: II y III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad a reportar en el II cuatrimestre	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo Jefe de Asuntos Gerenciales	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará esta actividad en septiembre de 2024 debido dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2024.	
		II Cuatrimestre: A corte del segundo cuatrimestre, se recibió a través del flujo documental la declaración de conflicto de intereses de 369 funcionarios y 5 contratistas; asimismo, se recibieron 2 formatos diligenciados por contratistas externos y 4 por miembros de la Junta Directiva. Para el tercer cuatrimestre se gestionará el diligenciamiento de 8 funcionarios, 4 contratistas, 5 miembros de la Junta Directiva.	50%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo Jefe de Asuntos Gerenciales	II Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por OAGRI el 27-08-2024 mediante correo electrónico, la OFCIN evidencio lo manifestado por el proceso y que se encuentran en los papeles de trabajo. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una ejecución del 50% de esta actividad.	
		III Cuatrimestre: Se realizo el diligenciamiento del formato por parte de todos los funcionarios, se verifico el diligenciamiento y actualización correspondiente.	50%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo Jefe de Asuntos Gerenciales	III Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por OAGRI el 19-12-2024 mediante correo electrónico, la OFCIN evidencio lo manifestado por el proceso y que se encuentran en los papeles de trabajo. Por lo anterior, la OFCIN infiere que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
		I Cuatrimestre: Se realizó seguimiento a los tres reportes de declaración de conflicto de interés que se recibieron durante el primer cuatrimestre a través del flujo documental definido para el efecto, sin encontrar alerta de riesgo de corrupción dadas las medidas adoptadas por el Área de Talento Humano con referencia a la ubicación del personal y las actividades realizadas respecto del conflicto declarado.	33%	Jefe Área Talento Humano Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTAH el 23-04-2024 y OAGRI mediante correo del 25-04-2024, la OFCIN evidenció lo manifestado por los proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo 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 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	52. Realizar seguimiento y tomar acción frente a los casos de conflicto de interés que sean declarados en la Entidad. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	II Cuatrimestre: Durante el cuatrimestre, el reporte generado por la Oficina Asesora Gestión del Riesgos a partir del flujo 248 es de diecinueve (19) posibles conflictos de intereses declarados, el Área de Talento Humano direccionó los mensajes pertinentes con el fin de evitar materialización en riesgos operacionales, legales y reputacionales, sobre las referidas declaratorias La Oficina Asesora de Gestión del Riesgo remitió el reporte del flujo 248 al Área de Talento Humano para que se realice la evaluación y el seguimiento correspondiente a los reportes de conflicto de interés que se recibieron durante el segundo cuatrimestre.	33%	Jefe Área de Talento Humano Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTAH el 15-08-2024 y OAGRI mediante correo del 26-08-2024, la OFCIN evidenció lo manifestado por los proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una ejecución del 66% de esta actividad.	
		III Cuatrimestre: En este último cuatrimestre ningún funcionario registró conflictos de interés, por lo tanto cerramos la vigencia de 2024 con 18 colaboradores que reconocen un posible conflicto de Interés a los cuales se les continua haciendo seguimiento. A partir de los resultados obtenidos, no se presentaron eventos ni se reportaron situaciones que evidenciaran un potencial conflicto de interés	34%	Jefe Área de Talento Humano Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTAH el 17-12-2024 y OAGRI mediante correo del 23-12-2024, la OFCIN evidenció lo manifestado por los proceso. Por lo anterior, la OFCIN infiere que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
	53. Llevar a cabo durante la vigencia como mínimo una capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 Reporte: III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad a reportar en el III cuatrimestre	0%	Lider Unidad de Control Disciplinario	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará esta actividad en enero de 2025 debido dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2024.	
		II Cuatrimestre: Actividad a reportar en el III cuatrimestre	0%	Lider Unidad de Control Disciplinario	II Cuatrimestre: La OFCIN evaluará esta actividad en enero de 2025 debido dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2024.	
		III Cuatrimestre: Se realiza capacitación sobre conflicto de intereses en la plataforma Isolución, a través de la metodología de autoestudio; la misma fue realizada por trescientos veinticuatro (324) funcionarios, contratistas y colaboradores.	100%	Lider Unidad de Control Disciplinario	III Cuatrimestre: De conformidad con lo evidenciado mediante correo recibido en la OFCIN por UCODI el 02-12-2024 y el 10-01-2024 la OFCIN evidencio lo manifestado por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN infiere 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 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN	
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	54. Generar piezas que sensibilicen sobre conflicto de interés a internos y externos. Reporte: I,II y III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se realizaron tres banner sobre tips relacionados con el tema de Conflicto de Intereses, se publicaron en la intranet y se enviaron por el correo de comunicaciones	33%	Jefe Área de Comunicaciones	I Cuatrimestre: Mediante correo recibido por el proceso ARCOM el 02-05-2024, OFCIN evidenció lo manifestado por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una ejecución del 33% de esta actividad.		
		II Cuatrimestre: Se divulgó un video y un banner sobre tips relacionados con el tema de Conflicto de Intereses, se publicaron en la intranet y se enviaron por el correo de comunicaciones.	33%	Jefe Área de Comunicaciones	II Cuatrimestre: Mediante correo recibido por el proceso ARCOM el 26-08-2024, OFCIN evidenció lo manifestado por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo un avance de ejecución del 66% de esta actividad.		
		III Cuatrimestre: Se divulgaron diferentes piezas sobre tips relacionados con el tema de Conflicto de Intereses.	34%	Jefe Área de Comunicaciones	III Cuatrimestre: Mediante correo recibido por el proceso ARCOM el 18-12-2024, OFCIN evidenció lo manifestado por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN infiere que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%	
	55. Realizar la divulgación del correo institucional conflictodeintereses@cajahonor.gov.co Reporte: II Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad a reportar en el II cuatrimestre	0%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará esta actividad en septiembre de 2024 dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2024.		
	II Cuatrimestre: En el Código de Ética, Integridad y Conducta, se incluyó todo lo relacionado con conflicto de interés, y se habla del correo institucional conflicto.deintereses@cajahonor.gov.co, además la constante activación del correo institucional con mensajes informativos referentes a Conflicto de Intereses, Valores Institucionales e Integridad.	100%	Jefe Área de Talento Humano	II Cuatrimestre: Mediante correo recibido por ARTAH el 15-08-2024 la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso 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 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	56. Realizar actividad lúdicas sobre conflicto de interés Reporte: I Cuatrimestre	<p>I Cuatrimestre: Con apoyo del Área de Talento Humano se lanza campaña publicitaria concerniente en "TRIVIA" para afianzar los conocimientos adquiridos en Conflicto de Intereses, materializada a través de video interactivo (publicado en la Intranet), el que tuvo como premios los tres primeros lugares. Evidencias documentadas en la Unidad de Control Disciplinario</p> 	100%	Jefe Unidad de Control Disciplinario	<p>I Cuatrimestre: Mediante correo recibido por UCODI el 02-05-2024 la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%
	57. Semana de sensibilización sobre conflicto de interés Reporte II Cuatrimestre	<p>I Cuatrimestre: Actividad a reportar en el II cuatrimestre</p> <p>II Cuatrimestre: Con el apoyo del Área de Talento Humano se llevó a cabo campaña denominada "SEMANA SENSIBILIZACIÓN CONFLICTO DE INTERESES", a fin de fortalecer el conocimiento en Conflicto de Intereses; materializada a través de sensibilización personalizada a todas las dependencias de la Entidad, Corto-video publicado en la intranet y sensibilización virtual.</p> 	<p>0%</p> <p>100%</p>	<p>Jefe Unidad de Control Disciplinario</p> <p>Jefe Unidad de Control Disciplinario</p>	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará esta actividad en septiembre de 2024 dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2024.</p> <p>II Cuatrimestre: Mediante correo recibido por UCODI el 23-08-2024 la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	<p></p> <p>100%</p>
Total Componente 6: Conflicto de Interés (Iniciativas Adicionales)						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 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Resumen de los Componentes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Ejecución a III Cuatrimestre 2024			% de Eje.	Verificación y Observación de la Oficina de Control Interno		
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción			91,43%	Este componente presenta 7 actividades programadas, cuyo avance al III cuatrimestre de 2024 es del 91,43%		
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites (En aplicativo SUIT de la Función Pública)			N/A	Publicado en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública el 08 de enero de 2024.		
Componente 3: Rendición de Cuentas			100,00%	Este componente presenta 10 actividades programadas, cuyo avance al III cuatrimestre de 2024 es del 100%		
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano			100,00%	Este componente presenta 16 actividades programadas, cuyo avance al III cuatrimestre de 2024 es del 100%		
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información			100,00%	Este componente presenta 11 actividades programadas, cuyo avance al III cuatrimestre de 2024 es del 100%		
Componente 6: Conflicto de Interés (Iniciativas Adicionales)			100,00%	Este componente presenta 13 actividades, cuyo avance al III cuatrimestre de 2024 es del 100%		
Total Ejecución al III Cuatrimestre de 2024			98,29%	Este PAAC 2024 presenta 57 actividades programadas, cuyo avance y verificación al III cuatrimestre de 2024, realizado por la OFCIN corresponde al 98,29%		

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 2024 de 23-12-2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 23-12-2024 Avance III Cuatrimestre PAAC 2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	02-01-2025 al 16-01-2025
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
<p>Nota 1: La Oficina de Control Interno evidenció que la Entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación, publicó la Formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, enero 26 del 2024, en la página web de la Entidad en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/PAAC_2024.pdf</p>						
<p>Nota 2: La Oficina de Control Interno evidenció que la Entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación, publicó la Matriz del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, el 30 de abril de 2024, en la página web de la Entidad en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/PAAC%20%20%20CUATRIMESTRE%202024.pdf</p>						
<p>Nota 3: La Oficina de Control Interno evidenció que la Entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación, publicó la Matriz del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, el 30 de abril de 2024 V2, publicada el 16-05-2024 en la página web de la Entidad en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_I_CUATRIM-2024-v2.pdf</p>						
<p>Nota 4: La Oficina de Control Interno realizó el Informe de Seguimiento y Control al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, correspondiente al I Cuatrimestre 2024, el cual será publicado en la página web de la Entidad el 16 de mayo de 2024. Las evidencias en que se basó la Oficina de Control Interno para la descripción de las observaciones generadas en el primer 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 2024.</p>						
<p>Nota 5: La Oficina de Control Interno evidenció que la Entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación, publicó la Matriz del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, el 30 de agosto de 2024, publicada el 30-08-2024 en la página web de la Entidad en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_II_CUATRIM-2024.pdf</p>						
<p>Nota 6: La Oficina de Control Interno evidenció que la Entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación, publicó la Matriz del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, V 2 el 09 de septiembre de 2024, publicada el 09-09-2024 en la página web de la Entidad en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_II_CUATRIM-2024-v2.pdf</p>						
<p>Nota 7: La Oficina de Control Interno realizó el Informe de Seguimiento y Control al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, correspondiente al II Cuatrimestre 2024, el cual será publicado en la página web de la Entidad el 11 de septiembre de 2024. Las evidencias en que se basó la Oficina de Control Interno para la descripción de las observaciones generadas en el segundo informe, se encuentran en el archivo digital de la OFCIN y en la herramienta SVE de conformidad a los Cronogramas de Informes Externos de la OFCIN de la vigencia 2024.</p>						
<p>Nota 8: La Oficina de Control Interno evidenció que la Entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación, publicó la Matriz del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, el 23 de diciembre de 2024, publicada el 23-12-2024 en la página web de la Entidad en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_PAAC_III_CUATRIMESTRE_2024.pdf</p>						
<p>Nota 8: La Oficina de Control Interno evidenció que la Entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación, publicó la Matriz del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, el 23-12-2024, y se realizó ajuste en la redacción del Subcomponente 4,2 del ítem 4,2,1 en el numeral 20 y publicada el 15-01-2025 en la página web de la Entidad en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_PAAC_III_CUATRIMESTRE_2024.pdf</p>						
<p>Nota 9: La Oficina de Control Interno realizó el Informe de Seguimiento y Control al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, correspondiente al III Cuatrimestre 2024, el cual será publicado en la página web de la Entidad el 16 de enero de 2025. Las evidencias en que se basó la Oficina de Control Interno para la descripción de las observaciones generadas en el tercer 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 2025.</p>						
		<p>MARTHA CECILIA MORA CORREA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>				
<p>Proyectó y elaboró</p> <p>Cpt. Nidia Elisa Choachi Mancera Profesional Universitario 01 Auditor Oficina de Control Interno</p>						