

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

<b>Entidad:</b>	Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - Caja Honor
<b>Vigencia:</b>	2024 - II Cuatrimestre 2024
<b>Fecha de publicación</b>	11-sep-24
<b>Informe:</b>	II Seguimiento y Control por la OFCIN al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 - publicado por OAPLA el 30-agosto-2024 y la version 02 publicada el 09-09-2024

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 II Informe de Avance y Monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2024, publicado el 30-agosto-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 **II 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 30 de agosto de 2024**



**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 enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>						
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	0%
		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	0%
	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	0%
		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	0%
Subcomponente 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	3. Revisar y ajustar los riesgos de corrupción, sus causas y controles con el fin de modificar la matriz de riesgos de corrupción. Reporte: III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad 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	0%
		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	0%
		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.	0%


CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	4. Promover la participación en la actualización de los riesgos de corrupción. Reporte: II Cuatrimestre.	<b>II Cuatrimestre:</b> 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 riesgos 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	<b>II Cuatrimestre:</b> 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 <b>se cumplió al 100%</b> 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 enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 1.3 Consulta y Divulgación	5. Sensibilizar Matriz de Riesgos de Corrupción. Reporte: I Cuatrimestre	<p><b>I Cuatrimestre:</b> En enero se publicó en la página web de la Entidad el mapa de riesgos de corrupción para el 2024, en el siguiente link:</p> <p><a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano.aspx</a></p> <p>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.</p>	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	<p><b>I Cuatrimestre:</b> La OFCIN evidenció el mapa de riesgo de corrupción de la Entidad, en el siguiente link:</p> <p><a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano.aspx</a></p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad se realizó al 100%.</p>	100%
		<p>Anticorrupción y Atención al Ciudadano</p> <p>31/03/2016</p> <p>Formulación Informes</p> <p>2024</p> 				
Subcomponente 1.4 Monitoreo o revisión	6. Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles. Reportes: II Cuatrimestre	<p><b>I Cuatrimestre:</b> Actividad a reportar en el II cuatrimestre.</p>	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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.</p>	0%
		<p><b>II Cuatrimestre:</b> 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.</p>	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	<p><b>II Cuatrimestre:</b> 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 encuentra en los papeles de trabajo.</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 enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
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	7. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano	<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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:  <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_III_CUATRI_M.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_III_CUATRI_M.pdf</a>  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 link:  <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_PAAC_OFCIN_III_cuatrimestre_2023.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_PAAC_OFCIN_III_cuatrimestre_2023.pdf</a>.  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><b>I Cuatrimestre:</b> 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 <b>se lleva un avance de ejecución de 33%</b>.</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 enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Seguimiento	del III cuatrimestre de 2023, I y II del PAAC 2024. Reporte: I, II, III Cuatrimestre del 2024	<p><b>II cuatrimestre:</b> 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 II versión en el siguiente link: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_I_CUATRIM-2024-v2.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_I_CUATRIM-2024-v2.pdf</a>.</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: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_PAAC_OFCIN_I_cuatrimestre_2024.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_PAAC_OFCIN_I_cuatrimestre_2024.pdf</a>.</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><b>II Cuatrimestre:</b> La OFCIN evidencio que OAPLA el 30-08-2024 publicó en la pagina 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: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_II_CUATRIM-2024.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_II_CUATRIM-2024.pdf</a></p> <p><a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Verificacion-Plan-Anticorrupcion-OFCIN_.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Verificacion-Plan-Anticorrupcion-OFCIN_.aspx</a></p> <p><a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano.aspx</a></p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que lleva un <b>avance de ejecución de 66%</b></p>	66%
						
Total Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						52,29%
Componente 2: Estrategia de racionalización de trámites publicado en el Ssistema Unico de Información de Trámites - SUIT del DAFP ( En aplicativo SUIT de la Función Pública publicado el 13-09-2024)						

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 enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
<b>Componente 3: Rendición de Cuentas</b>						
	8. Elaborar Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana en la gestión.  Reporte: I Cuatrimestre	<p><b>I Cuatrimestre:</b> Se elaboró y publicó en el sitio web de la Entidad la estrategia de Rendición de Cuentas Vigencia 2023, en el siguiente link:</p> <p><a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/ESTRATEGIA_DE_RdC_2023.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/ESTRATEGIA_DE_RdC_2023.pdf</a></p>	<b>100%</b>	<b>Jefe Oficina Asesora de Planeación</b>	<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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:</p> <p><a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/ESTRATEGIA_DE_RdC_2023.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/ESTRATEGIA_DE_RdC_2023.pdf</a></p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100%</b> con esta actividad.</p>	<b>100%</b>
	9. Elaborar y publicar folleto informativo aspectos relevantes de la gestión de la Entidad.	 	<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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:</p> <p><a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/FOLLETO_RDC_2023.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/FOLLETO_RDC_2023.pdf</a></p>	<b>100%</b>	<b>Jefe Oficina Asesora de Planeación</b>	<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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:</p> <p><a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/FOLLETO_RDC_2023.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/FOLLETO_RDC_2023.pdf</a></p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100%</b> con 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 enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Reporte: I Cuatrimestre	Rendición de Cuentas. 				



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 enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	10. Elaborar presentación para la audiencia pública de Rendición de Cuentas Reporte: I Cuatrimestre	<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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><b>I Cuatrimestre:</b> 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><a href="https://youtu.be/DaikqWA4Ee8?si=6aQM_6_rp5tmJynL">https://youtu.be/DaikqWA4Ee8?si=6aQM_6_rp5tmJynL</a></p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100%</b> con esta actividad.</p>	100%
						
	11. Diseño Informe de Gestión y Sostenibilidad con estándares GRI 2023 y presentar a aprobación de Junta Directiva. Reporte: I Cuatrimestre	<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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><a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/INFORME_DE_GESTION_2023.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/INFORME_DE_GESTION_2023.pdf</a></p>	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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><a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/INFORME_DE_GESTION_2023.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/INFORME_DE_GESTION_2023.pdf</a></p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100%</b> con esta actividad.</p>	100%
						

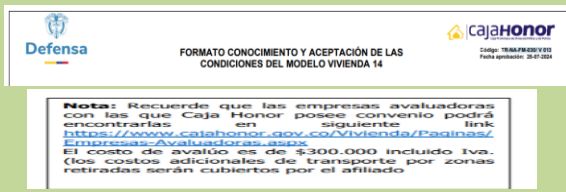

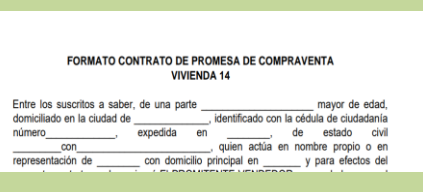
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
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	12. Realizar actividades de Participación Ciudadana previas a la Rendición de Cuentas	<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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><a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfiliado/Paginas/Participacion-Ciudadana.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfiliado/Paginas/Participacion-Ciudadana.aspx</a></p>	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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><a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfiliado/Paginas/Participacion-Ciudadana.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfiliado/Paginas/Participacion-Ciudadana.aspx</a></p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100%</b> con esta actividad.</p>	100%
	Reporte: I Cuatrimestre	<p>Participación Ciudadana</p> <p>Caja Honor 09/09/2016</p> <p>Responsables: Oficina Asesora de Planeación Área de comunicaciones Área de Atención al Afiliado</p> <p>Resultados Participación: Ejército Nacional Armada Nacional Fuerza Aerea Colombiana Policia Nacional</p> <p>2024</p> <p> INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p> <p> INFORME INCLUSIÓN SOCIAL I TRIMESTRE 2024</p>				
			<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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><b>I Cuatrimestre:</b> 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 <b>se cumplió al 100%</b> con esta actividad.</p>

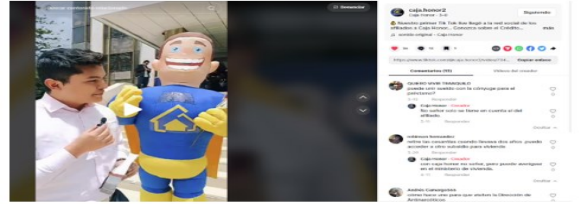






CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	13. Realizar divulgación de la convocatoria de la audiencia pública de Rendición de Cuentas gestión 2023. Reporte: I Cuatrimestre.					
	14. Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas gestión 2023. Reporte: I Cuatrimestre	<b>I Cuatrimestre:</b> 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.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<b>I Cuatrimestre:</b> 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.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que se <b>cumplió al 100%</b> con esta actividad.	100%
	15. Habilitar mecanismos para la interacción durante la Rendición de Cuentas Reporte: I Cuatrimestre	<b>I Cuatrimestre:</b> 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.	100%	Jefe Área de Servicio al Afiliado Jefe Área de Comunicaciones	<b>I Cuatrimestre:</b> 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: <a href="https://youtu.be/DaikqWA4Ee8">https://youtu.be/DaikqWA4Ee8</a> .  Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100%</b> con esta actividad.	100%
Subcomponente 3.3 Responsabilidad para la rendición y petición de cuentas	16. Publicar información de interés sobre la gestión institucional Reporte: III Cuatrimestre	<b>I Cuatrimestre:</b> Actividad a reportar en el III cuatrimestre	0%	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	<b>I Cuatrimestre:</b> 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	0%
		<b>II Cuatrimestre:</b> Actividad a reportar en el III cuatrimestre	0%	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	<b>II Cuatrimestre:</b> 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	0%






CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 3.4 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	0%
		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: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/Informe_RdC_2023.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/Informe_RdC_2023.pdf</a>	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	II Cuatrimestre: De conformidad con el correo recibido de OAPLA el 26-08-2024 la OFCIN evidenció el Informe de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2023, en el siguiente link: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/Informe_RdC_2023.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/Informe_RdC_2023.pdf</a> Por lo anterior, la OFCIN concluye que se <b>cumplió al 100%</b> con esta actividad.	100%
						
<b>Total Componente 3: Rendición de Cuentas</b>						<b>90,00%</b>

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 enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
<b>Componente 4: Mecanismo para mejorar la Atención al Ciudadano</b>						
<b>Subcomponente 4.1</b> 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.	66%
	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.	66%
	20. Informe consolidado canales de servicio. Soportes	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.	


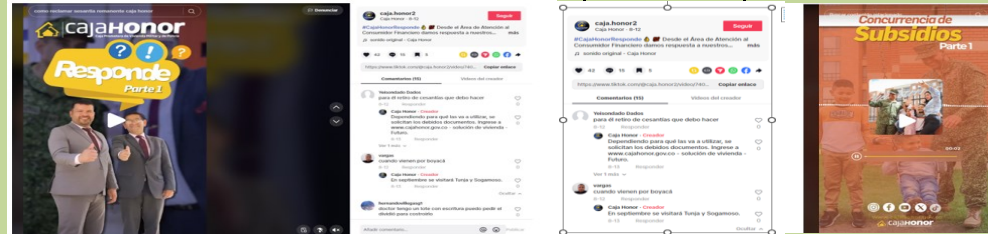



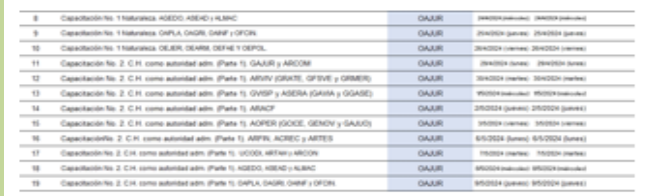
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	<p>Ev. Informe consolidado canales de servicio. Soportes atenciones centro contacto ciudadano, chat bot, y servicio virtual).</p> <p>Reporte:II y III Cuatrimestre</p>	<p><b>II Cuatrimestre:</b> 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.</p>	50%	Jefe Área Servicio al Afiliado	<p><b>II Cuatrimestre:</b> 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.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un <b>avance de ejecución del 50%</b> de esta actividad.</p>	50%
	<p>21. Informe consolidado canales de servicio. Soportes atenciones centro contacto ciudadano, chat bot, y servicio virtual).</p> <p>Reporte:II y III Cuatrimestre</p>	<p><b>I Cuatrimestre:</b> Actividad a cumplir en el II cuatrimestre</p>	0%	Jefe Área Servicio al Afiliado	<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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.</p>	
		<p><b>II Cuatrimestre:</b> 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.</p> <p><a href="https://www.cajahonor.gov.co/Vivienda/Paginas/Modelo-vivienda-14.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/Vivienda/Paginas/Modelo-vivienda-14.aspx</a></p>	100%	Jefe Área Servicio al Afiliado	<p><b>II Cuatrimestre:</b> 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: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/Vivienda/Paginas/Modelo-vivienda-14.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/Vivienda/Paginas/Modelo-vivienda-14.aspx</a>. formato promesa de compraventa en Isolución <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Formularios.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Formularios.aspx</a>.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100%</b> con esta actividad.</p>	100%
						
	<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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><b>I Cuatrimestre:</b> 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 <b>avance de ejecución del 33%</b> 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 enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
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><b>II Cuatrimestre:</b> 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. 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><b>II Cuatrimestre:</b> 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. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un <b>avance de ejecución del 66%</b> de esta actividad.</p>	66%
		    				

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 enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24	
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		<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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 Notivienda,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><b>I Cuatrimestre:</b> 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 <b>avance del 33%</b> de esta actividad.</p>		
	<p>23.Desarrollar el Programa de Educación Financiera a través de los canales establecidos.</p> <p>Reporte: I, II y III Cuatrimestre</p>	    					
		<p><b>II Cuatrimestre:</b> 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 Notivienda, 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><b>II Cuatrimestre:</b> 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 <b>avance del 66%</b> de esta actividad.</p>	66%	
		<p><b>I Cuatrimestre:</b> Actividad a reportar en el II cuatrimestre</p>		0%	Jefe Área de Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado	<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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.</p>	
	<p>24. Publicación y divulgación de piezas informativas de interés para el afiliado en cuanto al servicio y solución de vivienda.</p> <p>Reporte:II y III Cuatrimestre.</p>	<p><b>II Cuatrimestre:</b> 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.</p> <p><b>Área de Servicio al Afiliado:</b> 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</p>	50%	Jefe Área de Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado	<p><b>II Cuatrimestre:</b> De conformidad con lo informado por ARCOM y ASERA el 26-08-2024, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por los procesos y se encuentran en los papeles de trabajo.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un <b>avance del 50%</b> de esta actividad.</p>	50%	








CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
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><b>I Cuatrimestre:</b> 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 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><b>I Cuatrimestre:</b> 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 <b>avance del 33%</b> de esta actividad.</p>	
						
		<p><b>II Cuatrimestre:</b> 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><b>II Cuatrimestre:</b> De conformidad por lo informado mediante correo electrónico el 26-08-2024 por ARCOM se evidencian las actividades realizadas y estas se encuentran en los papeles de trabajo.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una <b>avance del 66%</b> de esta actividad.</p>	66%
						

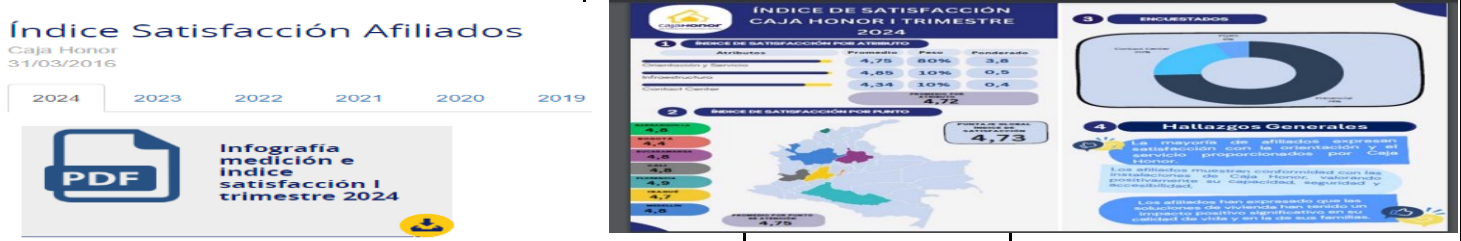
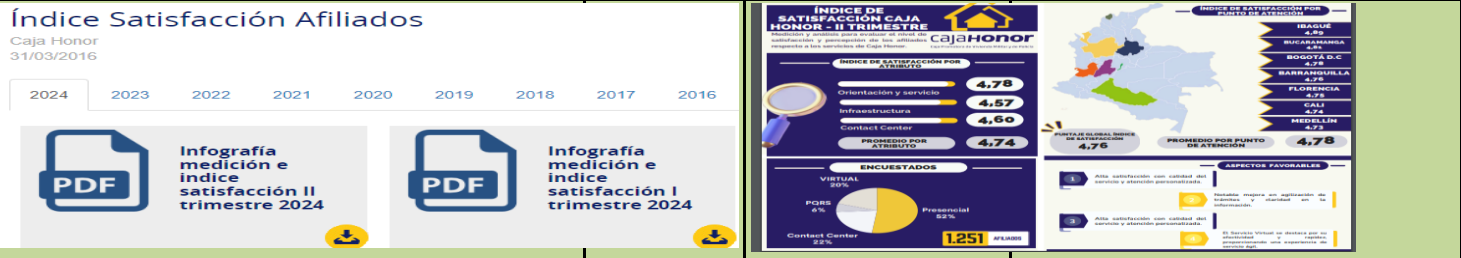
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
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 <b>ejecución del 33%</b> 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 <b>avance de ejecución del 66%</b> de esta actividad.	66%
		 				
		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.	33%	Jefe Área de Talento Humano	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.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo un <b>avance de ejecución del 33%</b> de esta actividad.	



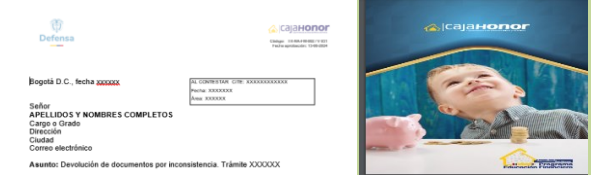
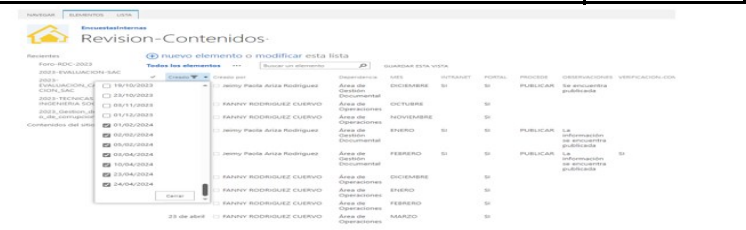
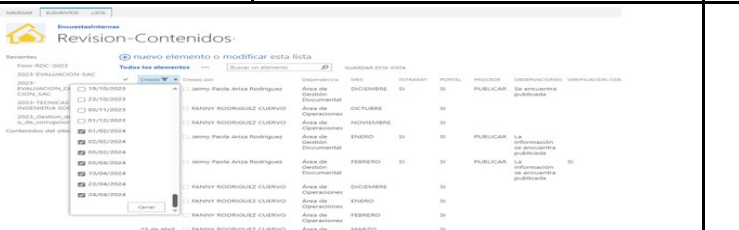
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno		
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN	
Subcomponente 4.3 Talento humano	<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><b>II Cuatrimestre:</b> 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 <b>avance de ejecución del 66%</b> de esta actividad.</p>	66%	
	<p>28.Capacitar a los funcionarios de Servicio al Afiliado en inclusión social.</p> <p>Reporte: II y III Cuatrimestre.</p>						
		<p><b>I Cuatrimestre:</b> Actividad a reportar en el II cuatrimestre</p>	0%	Jefe Área de Talento Humano Jefe Área Servicio al Afiliado	<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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.</p>	0%	
		<p><b>II Cuatrimestre:</b> El Área de Talento Humano en el mes de mayo se realizó un taller de inclusión social con el acompañamiento de la Secretaria 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.</p> <p>El Área de Servicio al Afiliado en el II cuatrimestre: realizó informe de inclusión social y se publicó video de inclusión social. <a href="https://youtu.be/qvhyCc-DF0E">https://youtu.be/qvhyCc-DF0E</a></p> <p>El Área de Servicio al Afiliado realizó informe de inclusión social y publicó video de inclusión social. <a href="https://youtu.be/qvhyCc-DF0E">https://youtu.be/qvhyCc-DF0E</a></p>	50%	Jefe Área de Talento Humano Jefe Área Servicio al Afiliado	<p><b>II Cuatrimestre:</b> 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:</p> <p><a href="https://www.convertic.gov.co/641/w3propertyvalue-36246.html">https://www.convertic.gov.co/641/w3propertyvalue-36246.html</a></p> <p><a href="https://youtu.be/qvhyCc-DF0E">https://youtu.be/qvhyCc-DF0E</a></p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo un <b>avance de ejecución del 50%</b> de esta actividad.</p>	50%	

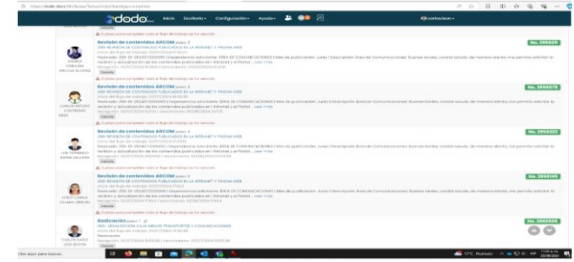
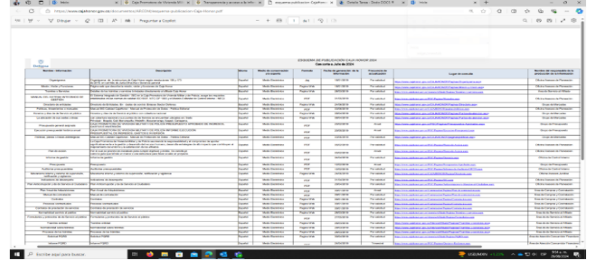


CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
						
		<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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. <a href="https://portal.cajahonor.gov.co/Paginas/Colmena-.aspx">https://portal.cajahonor.gov.co/Paginas/Colmena-.aspx</a></p>	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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: <a href="https://portal.cajahonor.gov.co/Paginas/Colmena-.aspx">https://portal.cajahonor.gov.co/Paginas/Colmena-.aspx</a></p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un <b>avance de ejecución del 33%</b> de esta actividad.</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><b>II Cuatrimestre:</b> 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. <a href="https://portal.cajahonor.gov.co/Paginas/Colmena-.aspx">https://portal.cajahonor.gov.co/Paginas/Colmena-.aspx</a></p> <p>Se realizo inclusión y socialización de la Circular Externa 19 / 2024</p>	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	<p><b>II Cuatrimestre:</b> 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: <a href="https://portal.cajahonor.gov.co/Paginas/Colmena-.aspx">https://portal.cajahonor.gov.co/Paginas/Colmena-.aspx</a></p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un <b>avance de ejecución del 66%</b> de esta actividad.</p>	66%
Subcomponente 4,4 Normativo y Procedimental						


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 enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	30. Elaborar informe trimestral de gestión de Quejas y Reclamos y reportarlo a las instancias correspondientes  Reporte: I, II y III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se realizó informe de Gestión de Quejas y Reclamos del I trimestre de 2024 y se encuentra publicado en:  <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Quejas-y-Reclamos.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Quejas-y-Reclamos.aspx</a>	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	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:  <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/INFORME_DE_GESTI%C3%93N_QUEJAS_Y_RECLAMOS_I_TRIMESTRE_2024.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/INFORME_DE_GESTI%C3%93N_QUEJAS_Y_RECLAMOS_I_TRIMESTRE_2024.pdf</a>  Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo un avance de <b>ejecución del 33%</b> de esta actividad.	
		II Cuatrimestre: Se realizó informe de Gestión de Quejas y Reclamos del II trimestre de 2024. <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Quejas-y-Reclamos.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Quejas-y-Reclamos.aspx</a>	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	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:  <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Quejas-y-Reclamos.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Quejas-y-Reclamos.aspx</a>  Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo un <b>avance de ejecución del 66%</b> de esta actividad.	66%
						
	31. Revisar y actualizar caracterización de usuarios.  Reporte: III cuatrimestre 2023	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.	0%
		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.	0%

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
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><b>I Cuatrimestre:</b> 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:  <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/indice-Satisfaccion-Afiliados.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/indice-Satisfaccion-Afiliados.aspx</a></p>	33%	Jefe Área Servicio al Afiliado Grupo de Mercadeo	<p><b>I Cuatrimestre:</b> La OFCIN evidencio 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:  <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/Infografia_medicion_e_indice_satisfaccion_I_trimestre_2024.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/Infografia_medicion_e_indice_satisfaccion_I_trimestre_2024.pdf</a></p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un avance de <b>ejecución del 33%</b> de esta actividad.</p>	
						
		<p><b>II Cuatrimestre:</b> 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><a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/Infografia_medicion_e_indice_satisfaccion_II_trimestre_2024.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/Infografia_medicion_e_indice_satisfaccion_II_trimestre_2024.pdf</a></p>	33%	Jefe Área Servicio al Afiliado Grupo de Mercadeo	<p><b>II Cuatrimestre:</b> La OFCIN evidencio 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:  <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/Infografia_medicion_e_indice_satisfaccion_II_trimestre_2024.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/Infografia_medicion_e_indice_satisfaccion_II_trimestre_2024.pdf</a></p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un <b>avance de ejecución del 66%</b> de esta actividad.</p>	66%
						
		<p><b>I Cuatrimestre:</b> Actividad a reportar en el II cuatrimestre</p>	0%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero Jefe Área Servicio al Afiliado	<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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>	0%

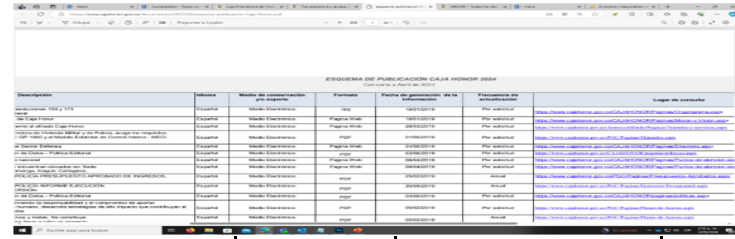
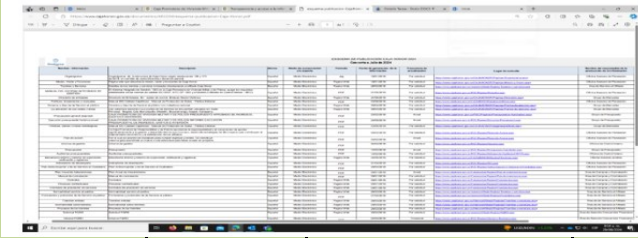
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno		
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24	
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.	<b>II Cuatrimestre:</b> 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.	100%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero Jefe Área Servicio al Afiliado	<b>II Cuatrimestre:</b> La OFCIN evidenció 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.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%	
							
<b>Total Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano</b>						<b>63,13%</b>	
<b>Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</b>							
Subcomponente 5,1 Lineamientos de Transparencia Activa	34. Actualizar contenidos en el sitio web y reporte de interacciones.  Reportes: I, II y III cuatrimestre	<b>I Cuatrimestre:</b> 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	<b>I cuatrimestre:</b> 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 <b>avance de ejecución del 33%</b> con la actividad.		
							
		<b>II Cuatrimestre:</b> 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	<b>II cuatrimestre:</b> 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 <b>avance de ejecución de 66%</b> con la actividad.	66%	


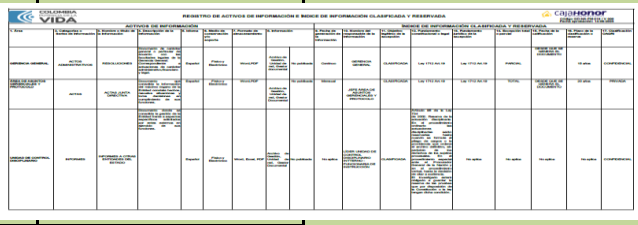
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación				Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno																																																																																				
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024				Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24																																																																																			
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN																																																																																				
		 																																																																																								
		<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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.</p>	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un <b>avance de ejecución del 33%</b> con la actividad.</p>																																																																																					
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de solicitud</th> <th>dic-23</th> <th>ene-24</th> <th>feb-24</th> <th>mar-24</th> <th>abr-24</th> <th>total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agradecimiento</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Certificación</td> <td>13</td> <td>213</td> <td>311</td> <td>179</td> <td>90</td> <td>806</td> </tr> <tr> <td>Denuncia</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Felicitación</td> <td></td> <td>6</td> <td>25</td> <td>16</td> <td>5</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>Petición</td> <td>57</td> <td>1578</td> <td>1662</td> <td>1516</td> <td>946</td> <td>5759</td> </tr> <tr> <td>Queja</td> <td></td> <td>7</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Reclamo</td> <td>1</td> <td>69</td> <td>53</td> <td>83</td> <td>43</td> <td>249</td> </tr> <tr> <td>Recurso</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Requerimiento</td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>5</td> <td></td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Sugerencia</td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td><b>total general</b></td> <td><b>71</b></td> <td><b>1875</b></td> <td><b>2061</b></td> <td><b>1808</b></td> <td><b>1097</b></td> <td><b>6914</b></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de solicitud	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	total	Agradecimiento				1	3	4	Certificación	13	213	311	179	90	806	Denuncia					2	2	Felicitación		6	25	16	5	52	Petición	57	1578	1662	1516	946	5759	Queja		7	8	6	4	25	Reclamo	1	69	53	83	43	249	Recurso				1		1	Requerimiento		1	2	5		8	Sugerencia		1	2	1	4	8	<b>total general</b>	<b>71</b>	<b>1875</b>	<b>2061</b>	<b>1808</b>	<b>1097</b>	<b>6914</b>	
Tipo de solicitud	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	total																																																																																				
Agradecimiento				1	3	4																																																																																				
Certificación	13	213	311	179	90	806																																																																																				
Denuncia					2	2																																																																																				
Felicitación		6	25	16	5	52																																																																																				
Petición	57	1578	1662	1516	946	5759																																																																																				
Queja		7	8	6	4	25																																																																																				
Reclamo	1	69	53	83	43	249																																																																																				
Recurso				1		1																																																																																				
Requerimiento		1	2	5		8																																																																																				
Sugerencia		1	2	1	4	8																																																																																				
<b>total general</b>	<b>71</b>	<b>1875</b>	<b>2061</b>	<b>1808</b>	<b>1097</b>	<b>6914</b>																																																																																				
	<p>35. Responder en los términos de ley las solicitudes PQRS-D realizadas por los consumidores financieros y partes interesadas.</p> <p>Reportes: I, II y III Cuatrimestre.</p>	<p><b>II Cuatrimestre:</b> Desde el 01 mayo al 15 de agosto de 2024, se han gestionado en oportunidad y calidad 7.436 solicitudes PQRS-D.</p> <p>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.</p>	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	<p><b>II Cuatrimestre:</b> 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.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un <b>avance de ejecución del 66%</b> con la actividad.</p>	66%																																																																																				




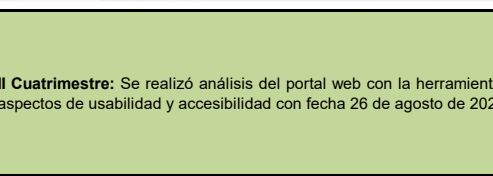
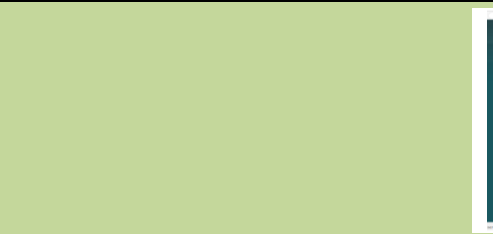
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación					Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno																																																																																												
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024					Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24																																																																																											
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		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Solicitud</th> <th>abril</th> <th>mayo</th> <th>junio</th> <th>julio</th> <th>agosto</th> <th>total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Agradecimiento</td><td></td><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>7</td></tr> <tr><td>Certificación</td><td>55</td><td>165</td><td>134</td><td>238</td><td>61</td><td>653</td></tr> <tr><td>Consulta</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>Denuncia</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>Felicitación</td><td>4</td><td>13</td><td>24</td><td>10</td><td>4</td><td>55</td></tr> <tr><td>Petición</td><td>733</td><td>1873</td><td>1486</td><td>2118</td><td>247</td><td>6457</td></tr> <tr><td>Queja</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>7</td></tr> <tr><td>Reclamo</td><td>21</td><td>64</td><td>42</td><td>75</td><td>19</td><td>221</td></tr> <tr><td>Recurso</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td></tr> <tr><td>Requerimiento</td><td>3</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td></td><td>24</td></tr> <tr><td>Sugerencia</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>4</td></tr> <tr><td><b>Total General</b></td><td></td><td><b>817</b></td><td><b>2131</b></td><td><b>1697</b></td><td><b>2456</b></td><td><b>335</b></td><td><b>7436</b></td></tr> </tbody> </table>	Tipo de Solicitud	abril	mayo	junio	julio	agosto	total	Agradecimiento		4	1	1	1	7	Certificación	55	165	134	238	61	653	Consulta	1					1	Denuncia		1	1	3		5	Felicitación	4	13	24	10	4	55	Petición	733	1873	1486	2118	247	6457	Queja		1	1	4	1	7	Reclamo	21	64	42	75	19	221	Recurso		1			1	2	Requerimiento	3	8	7	6		24	Sugerencia		1	1	1	1	4	<b>Total General</b>		<b>817</b>	<b>2131</b>	<b>1697</b>	<b>2456</b>	<b>335</b>	<b>7436</b>					
	Tipo de Solicitud	abril	mayo	junio	julio	agosto	total																																																																																												
	Agradecimiento		4	1	1	1	7																																																																																												
	Certificación	55	165	134	238	61	653																																																																																												
Consulta	1					1																																																																																													
Denuncia		1	1	3		5																																																																																													
Felicitación	4	13	24	10	4	55																																																																																													
Petición	733	1873	1486	2118	247	6457																																																																																													
Queja		1	1	4	1	7																																																																																													
Reclamo	21	64	42	75	19	221																																																																																													
Recurso		1			1	2																																																																																													
Requerimiento	3	8	7	6		24																																																																																													
Sugerencia		1	1	1	1	4																																																																																													
<b>Total General</b>		<b>817</b>	<b>2131</b>	<b>1697</b>	<b>2456</b>	<b>335</b>	<b>7436</b>																																																																																												
		<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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><b>I Cuatrimestre:</b> 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><a href="https://www.cajahonor.gov.co/Contratacion/Paginas/Plan-de-compras.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/Contratacion/Paginas/Plan-de-compras.aspx</a>,</p> <p><a href="mailto:contratos.cajahonor@cajahonor.gov.co">contratos.cajahonor@cajahonor.gov.co</a></p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se lleva un avance de ejecución del 33%</b> con la actividad.</p>																																																																																												
	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><b>II Cuatrimestre:</b> 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><b>II Cuatrimestre:</b> 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><a href="https://www.cajahonor.gov.co/Contratacion/Paginas/Plan-de-compras.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/Contratacion/Paginas/Plan-de-compras.aspx</a>,</p> <p><a href="mailto:contratos.cajahonor@cajahonor.gov.co">contratos.cajahonor@cajahonor.gov.co</a></p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se lleva un avance de ejecución del 66 %</b> con la actividad.</p>	66%																																																																																											

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 enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
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: Se realizó la revisión y actualización del esquema de publicación del sitio web hasta enero 2024.	50%	Jefe Área de Comunicaciones	I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció la actividad realizada por el proceso y el soporte recibido mediante correo el 02-05-2024. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un avance de ejecución del 50% con la 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 enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
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 evidencio 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.  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 informo en reunión de escalonamiento táctico las novedades a las dependencias involucradas (Acta).	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	I Cuatrimestre: La OFCIN evidencio la actividad realizada por el proceso el cual fue enviada al correo el 30-04-2024 mediante carpeta compartida donde de se evidencia las actividades desarrolladas.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% con la actividad.  II Cuatrimestre: La OFCIN evidencio 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.	66%
	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.	0%	

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
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	<b>II Cuatrimestre:</b> 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	<b>II Cuatrimestre:</b> 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%
						

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 enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	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.	0%
		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%
	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.	0%
		II Cuatrimestre: Publicación video paso a paso ingreso y radicación trámite vivienda 14 a través del portal transaccional. <a href="https://youtu.be/P8yHIUwJbHI">https://youtu.be/P8yHIUwJbHI</a>  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. <a href="https://youtu.be/_QCK11YtYMo">https://youtu.be/_QCK11YtYMo</a>  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. <a href="https://youtu.be/qvhyCc-DF0E">https://youtu.be/qvhyCc-DF0E</a>	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 enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	42. Realizar monitoreo de accesibilidad y usabilidad en sitio web. Reportes: I, II y III Cuatrimestre	<p><b>I Cuatrimestre:</b> Se realizó el informe externo de usabilidad y accesibilidad web al Portal de Caja Honor el día 29-04-2024 generando informe de resultados.</p> 	33%	Jefe Área de Comunicaciones	<p><b>I Cuatrimestre:</b> La OFCIN evidenció lo manifestado por ARCOM y evidencias recibidas mediante correo del 02-05-2024.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva <b>una ejecución del 33%</b> de esta actividad.</p>	33%
		<p><b>II Cuatrimestre:</b> Se realizó análisis del portal web con la herramienta Tawdis en aspectos de usabilidad y accesibilidad con fecha 26 de agosto de 2024.</p> 	33%	Jefe Área de Comunicaciones	<p><b>II Cuatrimestre:</b> La OFCIN evidenció lo manifestado por ARCOM y evidencias recibidas mediante correo del 26-08-2024 y se encuentran en los papeles de trabajo.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se lleva una ejecución del 66%</b> de esta actividad.</p>	66%
						
	43. Seguimiento de Redes Sociales.	<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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.</p>	33%	Jefe Área de Comunicaciones	<p><b>I Cuatrimestre:</b> mediante correo recibido por ARCOM el 11-05-2024 la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva <b>una avance de ejecución del 33%</b> 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 enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Reportes: I, II y III Cuatrimestre	<b>II Cuatrimestre:</b> 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	<b>II Cuatrimestre:</b> 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 <b>avance de ejecución del 66%</b> de esta actividad.	66%
	44.Efectuar seguimiento a la estrategia de mercadeo para acceso a soluciones de vivienda.	<b>I Cuatrimestre:</b> 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). <b>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.</b> <b>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%.</b>	33%	Jefe Área de Vivienda	<b>I Cuatrimestre:</b> 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 <b>avance de ejecución del 33%</b> de esta actividad.	
	Reporte: I, II y III Cuatrimestre	<b>II Cuatrimestre:</b> 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). <b>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.</b> <b>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%.</b>	33%	Jefe Área de Vivienda	<b>II Cuatrimestre:</b> mediante correo recibido por ARVIV el 27-08-2024 la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva un <b>avance de ejecución del 66%</b> de esta actividad.	66%



Fuente: Grupo de Mercadeo, Área de vivienda 2024





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 enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
		   				
<b>Total Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información</b>						<b>81,36%</b>
<b>Componente 6: Conflicto de Interés (Iniciativas Adicionales)</b>						
	45, Divulgación del Código de integridad y evaluación del impacto. Reporte: I Cuatrimestre	<p><b>I Cuatrimestre:</b> Se divulgó el Código de Ética, Integridad y Conducta, en la página web de la Entidad y se encuentra en el siguiente link: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/Codigo-de-etica.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/Codigo-de-etica.aspx</a></p> 	<b>100%</b>	<b>Jefe Área de Talento Humano</b>	<p><b>I Cuatrimestre:</b> La OFCIN evidenció el Código de Ética, Integridad y Conducta en la página web de Caja Honor en el siguiente Link: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/Codigo-de-etica.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/CAJAHONOR/Paginas/Codigo-de-etica.aspx</a></p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100% con esta actividad.</b></p> 	<b>100%</b>
		<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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>	<b>33%</b>	<b>Jefe Área de Talento Humano</b>	<p><b>I Cuatrimestre:</b> mediante correo recibido el 23-04-2024 por ARTAH se evidencio las actividades realizadas en cuanto a sensibilización referente a los valores institucionales.</p> <p><b>Por lo anterior,</b> la OFCIN concluye que se lleva una <b>avance de ejecución del 33%</b> 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 enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
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	<b>I Cuatrimestre:</b> 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	<b>I Cuatrimestre:</b> 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 <b>avance de ejecución del 33%</b> de esta actividad.	
		<b>II Cuatrimestre:</b> 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	<b>II Cuatrimestre:</b> 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.	66%
	49.Exigir la realización del curso de integridad a los nuevos contratistas recién vinculados.  Reporte: I, II y III Cuatrimestre	<b>I Cuatrimestre:</b> 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	<b>I Cuatrimestre:</b> 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 <b>avance de ejecución del 33%</b> de esta actividad.	
		<b>II Cuatrimestre:</b> 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	<b>II Cuatrimestre:</b> 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	66%


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 enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
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	<b>I Cuatrimestre:</b> 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	<b>I Cuatrimestre:</b> 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 <b>avance de ejecución del 33%</b> de esta actividad.	
		<b>II Cuatrimestre:</b> 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	<b>II Cuatrimestre:</b> 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.	66%
	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	<b>I Cuatrimestre:</b> Actividad a reportar en el II cuatrimestre	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo Jefe de Asuntos Gerenciales	<b>I Cuatrimestre:</b> La OFCIN evaluará esta actividad en septiembre de 2024 debido dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2024.	0%
		<b>II Cuatrimestre:</b> 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	<b>II Cuatrimestre:</b> 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 <b>ejecución del 50%</b> de esta actividad.	50%
	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	<b>I Cuatrimestre:</b> 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	<b>I Cuatrimestre:</b> 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 <b>ejecución del 33%</b> de esta actividad.	
		<b>II Cuatrimestre:</b> 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	<b>II Cuatrimestre:</b> 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.	66%
53. Llevar a cabo durante la vigencia como mínimo una capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su	<b>I Cuatrimestre:</b> Actividad a reportar en el III cuatrimestre	0%	Líder Unidad de Control Disciplinario	<b>I Cuatrimestre:</b> La OFCIN evaluará esta actividad en enero de 2025 debido dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2024.	0%	

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno		
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 de enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN	
<b>Subcomponente 6.2</b> Gestión Conflicto de Interés	declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 Reporte: III Cuatrimestre	II Cuatrimestre: Actividad a reportar en el III cuatrimestre	0%	Líder 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.	0%	
		<b>I Cuatrimestre:</b> 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	<b>I Cuatrimestre:</b> 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 <b>ejecución del 33%</b> de esta actividad.		
	54. Generar piezas que sensibilicen sobre conflicto de interés a internos y externos.  Reporte: I, II y III Cuatrimestre						
		<b>II Cuatrimestre:</b> 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	<b>II Cuatrimestre:</b> 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 <b>avance de ejecución del 66%</b> de esta actividad.	66%	
	55. Realizar la divulgación del correo institucional <a href="mailto:conflictodeintereses@cajahonor.gov.co">conflictodeintereses@cajahonor.gov.co</a>  Reporte: II Cuatrimestre	<b>I Cuatrimestre:</b> Actividad a reportar en el II cuatrimestre	0%	Jefe Área de Talento Humano	<b>I Cuatrimestre:</b> La OFCIN evaluará esta actividad en septiembre de 2024 dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2024.	0%	
		<b>II Cuatrimestre:</b> En el Código de Ética, Integridad y Conducta, se incluyó todo lo relacionado con conflicto de interés, y se habla del correo institucional <a href="mailto:conflicto.deintereses@cajahonor.gov.co">conflicto.deintereses@cajahonor.gov.co</a> , 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	<b>II Cuatrimestre:</b> 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%	
	<b>I Cuatrimestre:</b> 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	100%	Jefe Unidad de Control Disciplinario	<b>I Cuatrimestre:</b> Mediante correo recibido por UCODI el 02-05-2024 la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso  Por lo anterior, la OFCIN concluye que se <b>cumplió al 100%</b> con esta actividad.	100%		
	<b>II Cuatrimestre:</b> 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	100%	Jefe Unidad de Control Disciplinario	<b>II Cuatrimestre:</b> 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	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 enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
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 intereses Reporte: I Cuatrimestre	  				
		I Cuatrimestre: Actividad a reportar en el II cuatrimestre	0%	Jefe Unidad de Control Disciplinario	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.	0%
	57. Semana de sensibilización sobre conflicto de interés Reporte II Cuatrimestre	  	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.	100%	Jefe Unidad de Control Disciplinario	II Cuatrimestre: Mediante correo recibido por UCODI el 23-08-2024 la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso  Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100%</b> con esta actividad.
<b>Total Componente 6: Conflicto de Interés (Iniciativas Adicionales)</b>						<b>72,77%</b>
Resumen de los Componentes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Ejecución a II 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			52,29%	Este componente presenta 7 actividades programadas, cuyo avance al II cuatrimestre de 2024 es del <b>52,29%</b>		
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 13 de agosto de 2024.		
Componente 3: Rendición de Cuentas			90,00%	Este componente presenta 10 actividades programadas, cuyo avance al II cuatrimestre de 2024 es del <b>90,00%</b> .		

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 enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
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: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano			63,13%	Este componente presenta 16 actividades programadas, cuyo avance al II cuatrimestre de 2024 es del 63,13%.		
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información			81,36%	Este componente presenta 11 actividades programadas, cuyo avance al II cuatrimestre de 2024 es del 81,36%.		
Componente 6: Conflicto de Interés (Iniciativas Adicionales)			72,77%	Este componente presenta 13 actividades, cuyo avance al II cuatrimestre de 2024 es del 72,77%.		
Total Ejecución al II Cuatrimestre de 2024			71,91%	Este PAAC 2024 presenta 57 actividades programadas, cuyo avance y verificación al II cuatrimestre de 2024, realizado por la OFCIN corresponde al 71,91%		



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 enero 26 de 2024		Fecha de seguimiento OAPLA: 30-08-2024 Avance II Cuatrimestre PAAC 2024 V2 09-09-2024			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	11-sep-24
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
<p><b>Notas 1:</b> 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:  <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/PAAC_2024.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/PAAC_2024.pdf</a></p>						
<p><b>Nota 2:</b> 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, Del 30 de abril de 2024, en la página web de la Entidad en el siguiente link:  <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/PAAC%20%20I%20CUATRIMESTRE%202024.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/PAAC%20%20I%20CUATRIMESTRE%202024.pdf</a></p>						
<p><b>Nota 3:</b> 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,D el 30 de abril de 2024 V2, publicada el 16-05-2024 en la página web de la Entidad en el siguiente link:  <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_I_CUATRIM-2024-v2.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_I_CUATRIM-2024-v2.pdf</a></p>						
<p><b>Nota 4:</b> 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><b>Nota 5:</b> 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,D el 30 de agosto de 2024, publicada el 30-08-2024 en la página web de la Entidad en el siguiente link:  <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_II_CUATRIM-2024.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_II_CUATRIM-2024.pdf</a></p>						
<p><b>Nota 6:</b> 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,D V 2 el 09 de septiembre de 2024, publicada el 09-09-2024 en la página web de la Entidad en el siguiente link:  <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_II_CUATRIM-2024-v2.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_II_CUATRIM-2024-v2.pdf</a></p>						
<p><b>Nota 7:</b> 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><b>MARTHA CECILIA MORA CORREA</b>  <b>JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</b></p>						
<p>Proyectó y elaboró    <b>Cpt. Nidia Elisa Choachi Mancera</b>  <b>Profesional Universitario 01 Auditor Oficina de Control Interno</b></p>						