

**SEGUIMIENTO Y CONTROL POR LA OFCIN AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 VERSIÓN 3 DE CAJA HONOR III CUATRIMESTRE DE 2022**

<b>Entidad:</b>	Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - Caja Honor
<b>Vigencia:</b>	2022 - III Cuatrimestre
<b>Fecha de publicación</b>	16-ene-23
<b>Informe:</b>	III Seguimiento y Control por la OFCIN al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 - Versión 3 del 22-12-2022, publicado por OAPLA el 22-12-2022 y el 16-01-2023

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

Caja Honor, en cumplimiento de lo estipulado y en concordancia con la Ley 1474 de 2011, presento el III Informe de Avance y Monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2022, publicado el 22-12-2022 y el 16-01-2023, por la Oficina Asesora de Planeación - OAPLA y los líderes de los diferentes procesos de Caja Honor, en el cual se relacionan las acciones dirigidas a prevenir la corrupción y a apoyar el desarrollo de una gestión pública eficiente y transparente.

**Marco Legal:**

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

La Oficina de Control Interno - OFCIN, en cumplimiento a las directrices normativas, desarrolló el Informe de Seguimiento y Control al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - Caja Honor versión 3, correspondiente al III Cuatrimestre de 2022, de conformidad a la Información de Consolidación y Monitoreo que realiza la Oficina Asesora de Planeación - OAPLA. Asimismo, la OFCIN presenta a continuación el seguimiento a cada uno de los componentes:

**Versión 1 del 26-ene-2022 Matriz Formulación PAAC 2022:** 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 2022 versión 1, el 26-ene-2022 dentro de los terminos establecidos. Asimismo, con fecha 27-ene-2022 mediante correo electrónico la OAPLA realizó la divulgación a los funcionarios de Caja Honor.

**Versión 2 del 23-feb-2022 Matriz Formulación PAAC 2022:** La OAPLA realizó ajuste en la Formulación de la Matriz PAAC 2022 versión 1, en el componente 3: Rendición de Cuentas por cambio de fecha de la audiencia pública de Rendición de Cuentas y actualización nombre dependencia de acuerdo con la Resolución Interna 084 de 2022 (Área Servicio al Afiliado antes Área de Atención al Afiliado y Área de Atención al Consumidor Financiero antes Área SAC). la OFCIN evidenció que OAPLA, realizó la publicación en el Portal Institucional de Caja Honor el 23-feb-2022.

**Versión 3 del 16-ene-2023 Matriz Formulación PAAC 2022:** La OAPLA realizó ajuste en la Formulación de la Matriz PAAC 2022 versión 1, en el componente 3: Rendición de Cuentas por cambio de fecha de la audiencia pública de Rendición de Cuentas y actualización nombre dependencia de acuerdo con la Resolución Interna 084 de 2022 (Área Servicio al Afiliado antes Área de Atención al Afiliado y Área de Atención al Consumidor Financiero antes Área SAC). la OFCIN evidenció que OAPLA, realizó la publicación en el Portal Institucional de Caja Honor el 16-ene-2023. En esta versión se actualizó la estructura, funciones y siglas de las Áreas y Grupos Internos de Trabajo de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía y se dictan otras disposiciones" en tal sentido el nombre de Área de Contratación cambió su denominación por Área de Compras y Contratación y se actualiza en esta versión. 2) En cuanto a los períodos de reporte de avance de las actividades número 20 y 25 se ajusta para incluir III cuatrimestre. 3) Con relación a la actividad número 7, se incluye reporte de avance en el I cuatrimestre. En la versión anterior solo estaba programado II y III cuatrimestre. La OFCIN evidenció que OAPLA, realizó la publicación en el Portal Institucional de Caja Honor el 20-abr-2022.

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022**


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


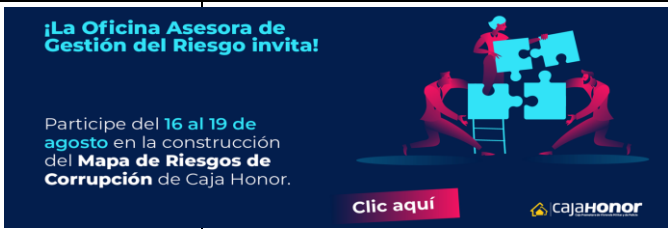

**Objetivos Específicos:** 1) Fortalecer la aplicación de la Política de Administración de los Riesgos de Corrupción. 2) Cumplir con la estrategia de racionalización de trámites. 3) Propiciar espacios de participación ciudadana y rendir cuentas de la gestión institucional. 4) Fortalecer los mecanismos para la atención a los afiliados y grupo de interés. 5) Promover la transparencia y acceso a la información pública. 6) Desarrollar actividades orientadas a prevenir y gestionar el conflicto de interés



**Participación Grupos de Valor:** De conformidad a lo informado por OAPLA, para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2022, se realizaron actividades de participación ciudadana tales como: Chat con la participación de 118 ciudadanos, un foro con 16 personas y una encuesta con 44 participantes. Estas actividades se realizaron del 16 al 24 de noviembre de 2021, los aportes recibidos fueron tenidos en cuenta en la formulación de este plan.



**Socialización:** De conformidad a lo informado por OAPLA, entre los días comprendidos del 13 al 19 de enero de 2022, Caja Honor a través del sitio web realizó la socialización del documento antes de su publicación definitiva, se contó con la participación de 31 personas. Se recibieron observaciones relacionadas con traducción de documentos en lenguaje claro, material inclusivo y educación de los afiliados en los canales virtuales disponibles, las cuales serán tenidas en cuenta para ser ejecutados por las dependencias responsables. Las observaciones de forma también fueron tenidas en cuenta.

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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	16-ene-23	
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>							
	1. Revisar y/o ajustar la política de riesgos de corrupción. Reporte: III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre de 2022.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2022		
		II Cuatrimestre: Actividad a reportar en el III cuatrimestre de 2022	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	II Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2022		
		III Cuatrimestre: Los días 4, 5, 6 y 14 de octubre de 2022 se llevaron a cabo las reuniones de Grupos de Expertos para identificación de riesgos de corrupción, en las cuales participaron los líderes de los procesos y la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo; en estas reuniones se revisó la Política Institucional de Riesgos de Corrupción y se recibieron propuestas para realizarle ajustes, los cuales fueron presentados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 30 de noviembre de 2022, donde los miembros definieron por unanimidad que no se requieren ajustes a la Política de Riesgos de Corrupción de la Entidad.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	III Cuatrimestre: La OFCIN verifico el cumplimiento de esta actividad de acuerdo con las 4 actas de las reuniones de los grupos de expertos (acta 5 del 04-10-2022, acta 06 del 05-10-2022, acta 07 del 06-10-2022 y acta 08 del 14-10-2022 realizadas en octubre de 2022 y recibidas mediante correo el 23-12-2022 por OAGRI.  Por lo anterior, la OFCIN infiere que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%	
	Subcomponente 1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	2. Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política Reporte: III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre de 2022.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2022	
			II Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre de 2022.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	II Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2022	
			III Cuatrimestre: La política institucional de riesgos de corrupción se encuentra publicada en la página web de Caja Honor y es socializada al interior de la Entidad; a la fecha ha sido efectiva porque no se han presentado eventos o denuncias relacionadas con riesgos de corrupción en la Entidad.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la OAGRI mediante correo del 20-12-2022, refieren el desarrollo de las actividades planeadas.  Asimismo, se evidenció la publicación de la Política Institucional de Riesgos de Corrupción en la página Web de Caja Honor el 23-09-2022 en el siguiente link:  <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Pol%C3%ADticas/Políticas_Institucionales.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Pol%C3%ADticas/Políticas_Institucionales.pdf</a>  Por lo anterior, la OFCIN informa 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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	16-ene-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
		 <p><a href="#">Política de Riesgos de Corrupción</a></p>				
Subcomponente 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	3. Revisar y ajustar los riesgos de corrupción, sus causas y controles con el fin de modificar la matriz de riesgos de corrupción. Reporte: III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre de 2022.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2022	
		II Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre de 2022.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	II Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2022	
		III Cuatrimestre: De acuerdo con los resultados de la participación interna, se definió la creación del riesgo "Fuga de información" el cual se asocia a todos los procesos en el mapa de riesgos de corrupción para el año 2023.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	III Cuatrimestre: La OFCIN verificó el cumplimiento de esta actividad de acuerdo con con las 4 actas de las reuniones de los grupos de expertos (acta 5 del 04-10-2022, acta 06 del 05-10-2022, acta 07 del 06-10-2022 y acta 08 del 14-10-2022 realizadas en octubre de 2022 y recibidas mediante correo el 23-12-2022 por OAGRI.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100% con esta actividad.</b>	100%





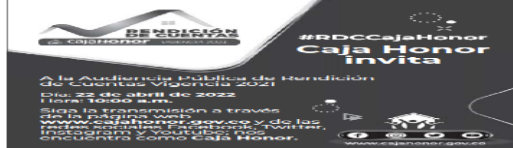
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	4. Promover la participación en la construcción de los riesgos de corrupción. (Surge como iniciativa de participación ciudadana Reporte: II Cuatrimestre.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre de 2022.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2022.	
		II Cuatrimestre: Se realizó una encuesta interna a través de la Intranet de la Entidad, donde se formularon 3 preguntas que contaron con la participación de 98 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 2023. 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 2022, de manera que sean evaluadas para llevar a cabo la revisión y ajustes al mapa de riesgos de corrupción para el año 2023.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	II Cuatrimestre: La OFCIN evidenció la publicación del mapa de riesgos de corrupción y su correspondiente formulación el 22-02-2022 en la página Web de Caja Honor, en el siguiente enlace: <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> Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100%</b> con esta actividad.	100%
		 				
Subcomponente 1.3 Consulta y Divulgación	5. Sensibilizar Matriz de Riesgos de Corrupción. Reporte: II Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre de 2022.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2022.	
		II Cuatrimestre: Los riesgos de corrupción se encuentran identificados y asociados a cada proceso de acuerdo con la matriz de riesgos de corrupción, publicada en la página web de Caja Honor en el módulo Planeación Gestión y Control / Riesgos / Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano / Mapa de Riesgos de Corrupción 2022; también se socializó a través de un banner en la Intranet y por correo electrónico a todos los funcionarios y demás colaboradores de la Entidad.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por OAGRI mediante correo electrónico del 26-08-2022, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso; con fecha 04-08-2022 se socializó el Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 a los funcionarios y colaboradores de Caja Honor. Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100%</b> con esta actividad.	100%
						
Subcomponente 1.4 Monitoreo o revisión	6. Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles Reportes: II Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre de 2022.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2022.	
		II Cuatrimestre: A la fecha no se han identificado eventos de riesgo de corrupción desde la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo ni desde los procesos de la Entidad, por lo que se puede concluir que los controles asignados son efectivos.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por OAGRI mediante correo electrónico del 26-08-2022, 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.	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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	
					16-ene-23	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 1.5 Seguimiento	7. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano del III cuatrimestre de 2021 y I y II del PAAC 2022. Reporte: I, II, III Cuatrimestre del 2022	<p><b>I Cuatrimestre:</b> La OFCIN realizó el informe de seguimiento al PAAC del III cuatrimestre 2021 cumpliendo al 100% las 54 actividades programadas por los respectivos procesos el cual fue publicado en la página Web de Caja Honor el 14-01-2022 en el siguiente link:  <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_PAAC_OFCIN_III_cuatrimestre_2021.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_PAAC_OFCIN_III_cuatrimestre_2021.pdf</a></p> <p>La OFCIN evidenció que el 26-01-2022, la OAPLA publicó en la página Web de Caja Honor la Formulación Matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022-PAAC la cual contiene un total de 60 actividades programadas en los diferentes componentes establecidos por el DAFP; sin embargo, la OAPLA realizó ajuste a la formulación inicial e informando en el mismo documento, ajuste en el componente 3 - Rendición de Cuentas cambios de fecha en la programación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y dado a la actualización interna normativa según la Resolución Interna 84 del 02-feb-2022. La OFCIN evidenció nuevamente la publicación a la Matriz Formulación PAAC 2022 Versión 2 del 23-02-2022 realizada por la OAPLA en el siguiente link:  <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/MATRIZ_FORMULACION_PAAC_2022.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/MATRIZ_FORMULACION_PAAC_2022.pdf</a>.</p> <p>De conformidad al seguimiento realizado por la OFCIN durante el I Cuatrimestre de 2022 a la formulación del PAAC 2022, y sus actividades programadas por la OAPLA versión 2 del 23-02-2022, la OFCIN remitió correo el 12-04-2022 a OAPLA, con el fin de realizar los ajustes pertinentes de acuerdo a lo observado durante el respectivo monitoreo y seguimiento. La OFCIN evidenció los ajustes realizados por la OAPLA y su respectiva publicación a la formulación del PAAC 2022 con versión 3 de fecha 20-04-2022 en el siguiente link:  <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/MATRIZ_FORMULACION_PAAC_2022.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/MATRIZ_FORMULACION_PAAC_2022.pdf</a>.</p> <p>La OFCIN el 18-04-2022 remitió correos a los procesos, solicitando las evidencias al cumplimiento de las actividades programadas en el PAAC del I cuatrimestre 2022; asimismo, la OFCIN se encuentra realizando el seguimiento y verificación a las actividades realizadas por los procesos durante este período. Una vez la OAPLA realice la publicación del monitoreo al PAAC I Cuatrimestre 2022, la OFCIN verificará y publicará el seguimiento al mismo, en el Portal Institucional de Caja Honor en mayo de 2022, de acuerdo con el marco Legal competente.</p>	33%	Jefe de Control Interno	<p><b>I Cuatrimestre:</b> Según lo Informado por la OFCIN se evidenció que el 20-04-2022 en la página Web de la Entidad la Publicación del 1er informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, en cumplimiento a las directrices normativas, de conformidad a la información de consolidación y Monitoreo que realizó la Oficina Asesora de Planeación el 20-04-2021</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una ejecución de <b>33%</b></p>	
						
Subcomponente 1.5 Seguimiento	7. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano del III cuatrimestre de 2021 y I y II del PAAC 2022. Reporte: I, II, III Cuatrimestre del 2022	<p><b>II Cuatrimestre:</b> La OFCIN evidenció que la Oficina Asesora de Planeación - OAPLA realizó el monitoreo al PAAC 2022 correspondiente al I cuatrimestre de 2022, el cual fue publicado en el Portal Institucional de Caja Honor el 29-04-2022 en el siguiente enlace:  <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_I_CUATRIMESTRE_PAA_C_2022.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_I_CUATRIMESTRE_PAA_C_2022.pdf</a></p> <p>Asimismo, la OFCIN realizó el informe de seguimiento al PAAC del I cuatrimestre 2022, el cual presentó un avance del <b>21.77%</b> correspondiente al desarrollo de las 60 actividades programadas por los respectivos procesos; este informe fue publicado en la página Web de Caja Honor el 13-05-2022 en el siguiente link:  <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_Ciudadano_I_Cuat-2022.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_Ciudadano_I_Cuat-2022.pdf</a></p> <p>El 02-08-2022, la OFCIN solicitó a los procesos que tienen actividades pendientes frente al cumplimiento del PAAC a través de correos electrónicos, las evidencias del II cuatrimestre 2022; con el fin de realizar seguimiento y verificación a las actividades realizadas por los procesos durante los meses de mayo a agosto de 2022. Una vez la OAPLA realice la publicación del monitoreo al PAAC II cuatrimestre 2022, la OFCIN verificará y publicará el seguimiento y avance al mismo, en el Portal Institucional de Caja Honor en septiembre de 2022, de acuerdo con el marco legal competente y dentro de los plazos establecidos.</p>	33%	Jefe de Control Interno	<p><b>II Cuatrimestre:</b> Según lo Informado a la OFCIN se evidenció que el 13-05-2022 en la página Web de la Entidad se encuentra la Publicación del Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I cuatrimestre 2022, en cumplimiento a las directrices normativas y de conformidad a lo reportado y monitoreado por parte de OAPLA, información de consolidación y monitoreo que realizó la Oficina Asesora de Planeación - OAPLA el 29-04-2022.</p> <p>Asimismo, la OFCIN con fecha 29-08-2022 evidenció la publicación del monitoreo al PAAC II cuatrimestre 2022, realizado por la OAPLA en el siguiente link:  <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_II_CUATRIMESTRE_PAAC_2022.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_II_CUATRIMESTRE_PAAC_2022.pdf</a></p> <p>La OFCIN realizó la verificación de las actividades correspondientes al II cuatrimestre 2022, y cuyo informe será publicado en el Portal Institucional de Caja Honor el 14-09-2022.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una <b>ejecución del 66%</b>.</p>	
						

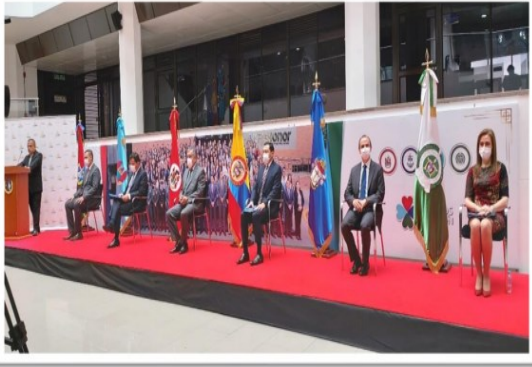

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	
					16-ene-23	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 1.5 Seguimiento	7. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano del III cuatrimestre de 2021 y I y II del PAAC 2022. Reporte: I, II, III Cuatrimestre del 2022	<p><b>III Cuatrimestre:</b> La OFCIN evidenció que la Oficina Asesora de Planeación - OAPLA realizó el monitoreo al PAAC 2022 correspondiente al II cuatrimestre de 2022, el cual fue publicado en el Portal Institucional de Caja Honor el 29-08-2022 en el siguiente enlace: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_II_CUATRIMESTRE_PAAC_2022.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_II_CUATRIMESTRE_PAAC_2022.pdf</a></p> <p>Asimismo, la OFCIN realizó el informe de seguimiento al PAAC del II cuatrimestre 2022, el cual presentó un avance del 64.08% correspondiente al desarrollo de las 60 actividades programadas por los respectivos procesos; este informe fue publicado en la página Web de Caja Honor el 14-09-2022 en el siguiente link: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_Ciudadano_II_Cuat-2022.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_Ciudadano_II_Cuat-2022.pdf</a></p> <p>La OFCIN solicitó a los procesos mediante correo electrónico del 05-12-2022, los avances y evidencias frente al cumplimiento de las actividades del III cuatrimestre del PAAC 2022; con el fin de realizar el seguimiento y verificación a las actividades realizadas por los procesos, durante el período de septiembre a diciembre de 2022. Una vez la OAPLA realice la publicación del monitoreo al PAAC III cuatrimestre 2022; la OFCIN verificará y publicará el seguimiento y avance al mismo, en el Portal Institucional de Caja Honor en enero de 2023, de acuerdo con el marco legal competente y dentro de los plazos establecidos.</p> <p>De igual manera la OFCIN, realizó verificación de la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2023, enviado por OAPLA el 05-12-2022.</p>	34%	Jefe de Control Interno	<p><b>III Cuatrimestre:</b> La OFCIN publicó el 14-09-2022 en la página Web de la Entidad el Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano II cuatrimestre 2022, en cumplimiento a las directrices normativas.</p> <p>Asimismo, la OFCIN el 22-12-2022 evidenció la publicación del monitoreo al PAAC III cuatrimestre 2022, por parte de OAPLA en el siguiente link: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_PAAC_III_CUATRIMESTRE_2022.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_PAAC_III_CUATRIMESTRE_2022.pdf</a></p> <p>La OFCIN realizó la verificación de las actividades correspondientes al III cuatrimestre 2022 según lo reportado por OAPLA y referido en el párrafo anterior Este informe será publicado por la OFCIN en el Portal Institucional de Caja Honor dentro del plazo establecido para ello.</p> <p>Por lo anterior, se concluye que <b>se cumplió al 100% con esta actividad.</b></p>	100%
						
Total Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						100,00%
Componente 2: Estrategia de racionalización de trámites ( En aplicativo SUIT de la Función Pública publicado el 22-12-2022)						
Componente 3: Rendición de Cuentas						
	8. Elaborar Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación	<p><b>I Cuatrimestre:</b> Se elaboró la estrategia de Rendición de Cuentas en febrero 2022, la cual fue publicada en la página web de la Entidad. Contiene aspectos normativos, conceptuales y las diferentes etapas como el aprestamiento, diseño, preparación, ejecución, seguimiento y evaluación, las cuales se deben tener en cuenta durante el alistamiento y ejecución de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.</p>	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<p><b>I Cuatrimestre:</b> La OFCIN evidenció que OAPLA elaboró la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana correspondiente a la vigencia 2021 el 11-feb-2022. Documento que se encuentra publicado en el Sitio Web de la Entidad en el siguiente link: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Encuesta-RDC-2022.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Encuesta-RDC-2022.aspx</a></p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100%</b> con esta actividad.</p>	100%



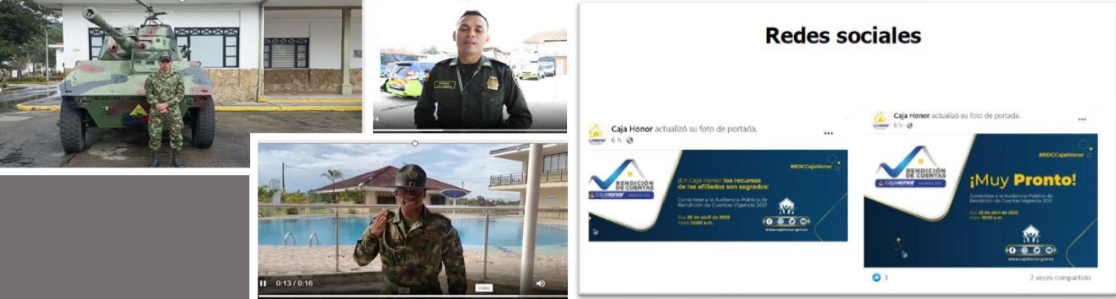





CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	12. Realizar actividades de Participación Ciudadana previas a la Rendición de Cuentas Reporte: I Cuatrimestre 2022	<p><b>I Cuatrimestre:</b> Del 7 al 11 de marzo de 2022, se desarrolló un chat a través del Contac Center dirigido a los afiliados y partes interesadas que contó con la participación de 47 personas, un foro dirigido a los funcionarios con 19 participantes y una encuesta, dirigida a los afiliados y las partes interesadas dispuesta a través del sitio web entre el 18 al 25 de marzo de 2022, con una participación de 47 personas. Los resultados fueron consolidados en el respectivo informe que se encuentra publicado en la página Web de la Entidad.</p> <p><b>Participación Ciudadana</b> Caja Honor 2020/2021 Responsables: Oficina Asesora de Planeación Área de Comunicaciones Área de Atención al Afiliado</p> <p>Resultados Participación   Ejército Nacional   Armada Nacional   Fuerza Aérea Colombiana   Policía Nacional</p> <p>2021</p> <p> INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA RDC 2021</p> <p> Seguimiento Plan de Participación Ciudadana IV Trim 2021</p> <p> Seguimiento Plan de Participación Ciudadana III Trim 2021</p>	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<p><b>I Cuatrimestre:</b> De conformidad a lo informado por la OAPLA mediante correo del 18-03-2022, se realizó las actividades de participación ciudadana como Foro, Chat Temático, Encuesta, e informe de participación ciudadana, resultados publicados en la Web de la Entidad, en el siguiente link: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gest%20C3%B3n/INFORME_DE_PARTICIPACION_CIUDADANA_DRC_2021.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gest%20C3%B3n/INFORME_DE_PARTICIPACION_CIUDADANA_DRC_2021.pdf</a></p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100%</b> con esta actividad.</p>	100%
	13. Realizar divulgación de la convocatoria de la audiencia pública de Rendición de Cuentas de la gestión 2021 Reporte: I Cuatrimestre.	<p><b>I Cuatrimestre:</b> Se efectuó publicación el 23-mar-2022 en un periódico de amplia circulación (el SIGLO), la invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de Caja Honor, para conocimiento de las partes interesadas. Se efectuó divulgación a través de las emisoras de la Fuerza Pública, redes sociales de la Entidad, correos electrónicos y WhatsApp invitando a los afiliados y partes interesadas.</p> <p></p> <p></p>	100%	Jefe Área de Comunicaciones	<p><b>I Cuatrimestre:</b> De conformidad a lo informado por ARCOM mediante correo del 25-abr-2022, se realizó la divulgación de la convocatoria a la Audiencia de Rendición de Cuentas el 23-mar-2022, en la Página Web de Caja Honor y en los banners se encuentra la invitación a la misma. Se realizó la publicación de los banners de chat, en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y a través de la página web.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100%</b> con esta actividad.</p>	100%








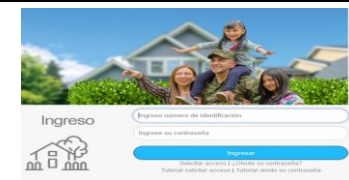
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	16-ene-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022 dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2022.	
		II Cuatrimestre: El 22 de abril de 2022, se llevó a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas vía Online y fue transmitida a través de streaming, redes sociales, y en diferido por el Canal Institucional. Se contó con la participación de 2.236 internautas. El evento inició a las 10.00 am y finalizó a las 11.25 am.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	II Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que Caja Honor realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021, el 22-abril-2022 en las Instalaciones de la Entidad, con la participación de internautas afiliados de las Fuerzas Militares y de Policía y funcionarios entre otros. Asimismo, se evidenció la publicación en la página web de la Entidad de las diferentes actividades relacionadas a la Rendición de Cuentas 2021.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100%</b> con esta actividad.	100%
	14. Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Virtual gestión 2021 Reporte: II cuatrimestre					
15. Realizar Facebook Live en el marco de la Rendición de Cuentas- Tema de interés a los afiliados Reporte: III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre 2022.		0%	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad enero 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2022.	
	II Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre 2022.		0%	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	II Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad enero 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2022.	
	III Cuatrimestre: El 25 de noviembre de 2022 se llevó a cabo un Facebook Live, con el propósito de informar los aspectos claves que Caja Honor ha adoptado para que su estrategia de calidad y humanización del servicio responda a las necesidades de los afiliados interesados en acceder a una solución de vivienda.  El evento se desarrolló cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y de acuerdo con la información suministrada por el Área de Comunicaciones, se contó con 12 personas en vivo, 4.291 personas alcanzadas, 1.384 interacciones, 93 me gusta, 54 comentarios y 10 veces compartido. Se inició el evento a las 12:00 pm y finalizó a la 12.46 pm		100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	III Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por OAPLA y ARCOM, la OFCIN evidenció que se realizaron las actividades programadas.  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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	16-ene-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
		 <p>¡Bienvenidos, familia Caja Honor! Los invitamos a conectarse del Facebook Live que realizaremos sobre Rendición de Cuentas, mañana a las 12:00 m. Su participación es muy importante!</p> <p><b>¡Su apreciación sobre nuestra gestión es muy importante!</b></p> <p>Este 25 de noviembre, participe en el Facebook Live y conozca los avances que se han tenido en materia de gestión y humanización en el servicio durante el último año.</p> <p>Únase a través de la Fan Page de Caja Honor.</p> <p>Hora: 12:00 m.</p>	0%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero Jefe Área de Comunicaciones		
		I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre 2022 Agosto.			I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2022.	


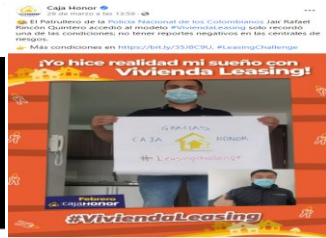

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	
					16-ene-23	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	16. Habilitar mecanismos para el diálogo durante la Rendición de Cuentas Reporte: II Cuatrimestre	<p><b>II Cuatrimestre:</b> Se habilitaron mecanismos a través de las redes sociales para que los afiliados hicieran preguntas durante la Rendición de Cuentas; en directo se dió respuesta por parte del equipo de Caja Honor a 3 videos con preguntas pregrabadas y 3 preguntas a través de redes sociales realizadas por los afiliados.</p> <p>Adicionalmente el Área SAC dió respuesta a 36 preguntas que no fueron respondidas en directo, las cuales se encuentran publicadas en el siguiente link: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/Preguntas_y_respuestas_-_Rendicion_de_Cuentas_V-2021.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/Preguntas_y_respuestas_-_Rendicion_de_Cuentas_V-2021.pdf</a></p> 	100%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero Jefe Área de Comunicaciones	<p><b>II Cuatrimestre:</b> De conformidad con lo informado por ARACF y ARCOM, la OFCIN evidenció que se realizaron las actividades programadas por los procesos.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100%</b> con esta actividad.</p>	100%
Subcomponente 3.3 Responsabilidad para la	17. Publicar información de interés sobre la gestión institucional Reporte: I, II, III cuatrimestre	<p><b>I Cuatrimestre:</b> A través de la página web de la Entidad se realizó la publicación del Informe de Gestión y Sostenibilidad 2021. Publicación del Folleto de Rendición de Cuentas en la página Web de la Entidad y envío de tips de la gestión 2021 en redes sociales a los afiliados y a los funcionarios a través de Intranet.</p> 	33%	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 25-04-2022, se realizó la publicación del informe de Gestión y Sostenibilidad 2021 el 06-abr-2022, como también la publicación del Folleto de Rendición de Cuentas en la página Web de Caja Honor el 07-abr-2022, los tips de la gestión en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y a través de la página web a los afiliados y funcionarios en la Intranet tips de divulgación de la convocatoria a la Audiencia de Rendición de Cuentas los cuales se encuentran en el siguiente Link: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/INFORME_DE_GESTION_SOSTENIBILIDAD_2021.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/INFORME_DE_GESTION_SOSTENIBILIDAD_2021.pdf</a></p> <p><a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/FOLLETO_RDC_2021.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/FOLLETO_RDC_2021.pdf</a></p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 33%</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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	16-ene-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
rendición y petición de cuentas	17.Publicar información de interés sobre la gestión institucional Reporte: I, II, III cuatrimestre	<p>II Cuatrimestre: En el sitio web de la Entidad se encuentran publicados los informes de logros, gestión y boletín ambiental, estadística de afiliados, los cuales contiene información relevante del periodo.</p>	33%	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	<p>II Cuatrimestre: De acuerdo con lo informado por OAPLA, la OFCIN verificó las publicaciones de los informes relacionados sobre la Gestión Institucional de Caja Honor en la página web de la Entidad, la cual se encuentra en los siguientes links:</p> <p><a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Informes-Logros.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Informes-Logros.aspx</a></p> <p><a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Informes-Estadisticas.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Informes-Estadisticas.aspx</a></p> <p><a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gest%3Bn%18-INFORME_DE_GESTION_SOSTENIBILIDAD_2021.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gest%3Bn%18-INFORME_DE_GESTION_SOSTENIBILIDAD_2021.pdf</a></p> <p><a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/CAMBIO_CLIMATICO.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/CAMBIO_CLIMATICO.pdf</a>.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una <b>ejecución acumulada del 66%</b>.</p>	
						
rendición y petición de cuentas	17.Publicar información de interés sobre la gestión institucional Reporte: I, II, III cuatrimestre	<p>III Cuatrimestre: En el sitio web de la Entidad se publican los Informes de logros, Facebook live, de gestión, plan de acción, boletín ambiental, estadística de afiliados y soluciones de vivienda, los cuales contiene información relevante del periodo.</p>	34%	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	<p>III Cuatrimestre: De acuerdo con lo informado por OAPLA, y ARCOM, la OFCIN evidenció las publicaciones de los informes relacionados sobre la Gestión Institucional de Caja Honor en la página web de la Entidad, la cual se encuentra en los siguientes links:</p> <p><a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Logros-y-estadisticas.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Logros-y-estadisticas.aspx</a></p> <p><a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Informes-y-gestion.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Informes-y-gestion.aspx</a></p> <p><a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Rendicion-Cuentas.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Rendicion-Cuentas.aspx</a>.</p> <p><a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Planes-programas-y-proyectos.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Planes-programas-y-proyectos.aspx</a></p> <p>Por lo anterior, se concluye que <b>se cumplió al 100% con esta actividad.</b></p>	100%
						


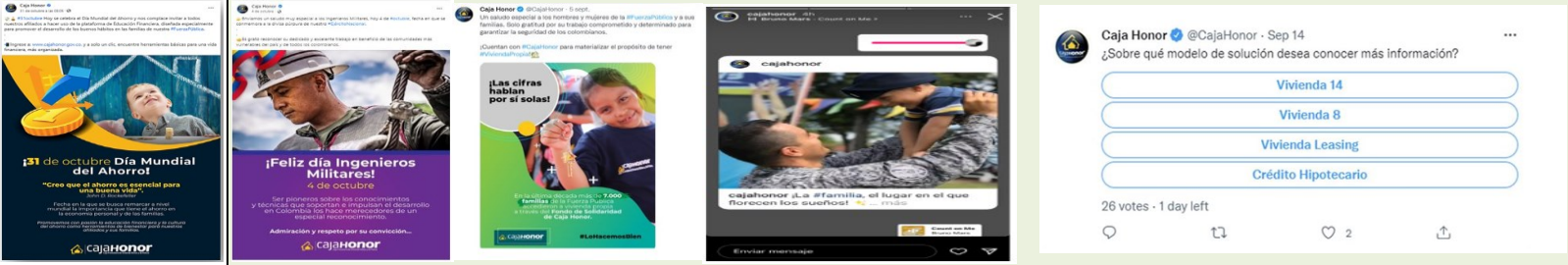

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	16-ene-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	18. Realizar Informe consolidado de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas Reporte: II Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre 2022 - Agosto.	0%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2022.	
		II Cuatrimestre: Se elaboró el Informe de Audiencia Pública de Rendición de cuentas y participación ciudadana el cual se encuentra publicado en la página web en el siguiente link: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfilado/Paginas/Rendicion-Cuentas.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfilado/Paginas/Rendicion-Cuentas.aspx</a>	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	II Cuatrimestre: De acuerdo a lo informado en la actividad por OAPLA, la OFCIN verificó las publicaciones de estas actividades en la página web de la Entidad. Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad se cumplió al 100%.	100%
						
	19. Realizar informe consolidado del Facebook Live desarrollado en el marco de la RdC Reporte: III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre 2022.	0%	Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2022.	
		II Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre 2022.	0%	Oficina Asesora de Planeación	II Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2022.	
		III Cuatrimestre: Se elaboró el Informe de Facebook Live, el cual se encuentra publicado en la página web de la Entidad.	100%	Oficina Asesora de Planeación	III Cuatrimestre: La OFCIN evidenció el informe el cual se encuentra publicado en el siguiente link: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfilado/Paginas/Rendicion-Cuentas.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfilado/Paginas/Rendicion-Cuentas.aspx</a> . Por lo anterior, se concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
						
<b>Total Componente 3: Rendición de Cuentas</b>						<b>100,00%</b>

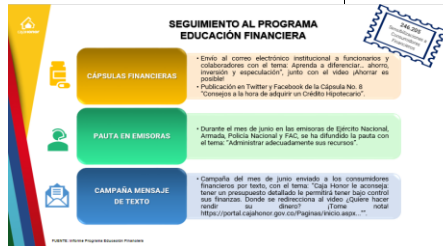
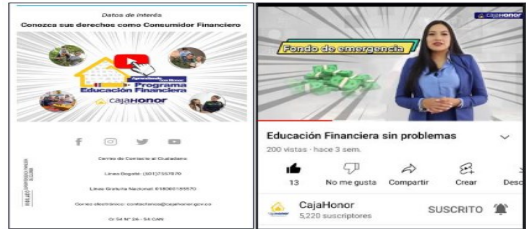

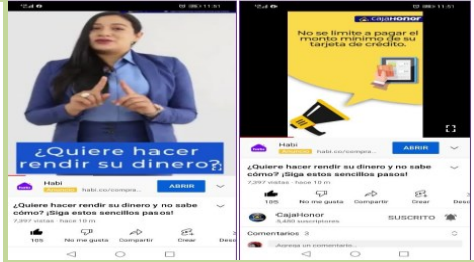
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	
					16-ene-23	
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: Servicio al Ciudadano</b>						
<b>Subcomponente 4.1</b> Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	20. Desarrollar reuniones de retroalimentación de la gestión entre la Subgerencia de Atención al Afiliado y Operaciones y la Alta Dirección, para toma de decisiones. Reporte: I,II,III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se realizó reuniones de Tiempo de Trámite, donde se informa la gestión del ARACF durante el período y se envía memorando a las dependencias pertinentes, donde se exponen los casos que ameritaron análisis y gestión, con el fin de que se establezcan estrategias de mejora en el servicio. Los días 27 y 28 de enero de 2022 se realizó en Bogotá, encuentro de Líderes Puntos de Atención, el objetivo propiciar espacios colaborativos para definir estrategias de servicio con énfasis en el alcance de las metas de vivienda.	33%	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Operaciones Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ASERA, AOPER y ARACF mediante correo del 25-04-2022, yb los soportes suministrados a la OFCIN se evidenció la realización de las diferentes actividades.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 33%</b> con esta actividad.	
		II Cuatrimestre: En coordinación con el Grupo de Atención al Consumidor Financiero, se han realizado las reuniones de retroalimentación con las actas correspondientes suscritas y firmadas por los que intervienen. Se realizó la presentación y revisión por la Alta Dirección de la gestión del proceso, durante el período y se envía memorando a las dependencias pertinentes, donde se exponen los casos que ameritaron análisis y gestión, con el fin de que se establezcan estrategias de mejora en el servicio; asimismo, a través del SAC se hace la identificación y verificación de hechos y situaciones de impacto.	33%	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Operaciones Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la ASERA, AOPER y ARACF mediante correo del 28-08-2022 y 19-08-2022 y los soportes suministrados a la OFCIN, se evidenció la realización de las diferentes actividades por los procesos.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una <b>ejecución acumulada del 66%</b> .	
		III Cuatrimestre: En coordinación con el Grupo de Atención al Consumidor Financiero, se han realizado las reuniones de retroalimentación con las actas correspondientes suscritas y firmadas por los que intervienen. Se realizó la presentación y revisión por la Alta Dirección de la gestión del proceso.	34%	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Operaciones Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ASERA OPER, SAC, mediante correo del 20-12-2022 y los soportes suministrados a la OFCIN, se evidencio la realización de las diferentes actividades por los procesos.  Por lo anterior, concluye que <b>se cumplió al 100%</b> con esta actividad.	100%
	21. Diseñar e implementar formularios electrónicos para la radicación de documentos en la página web y portal transaccional.  Reporte: I, II,III cuatrimestre.	I Cuatrimestre: Actualización de datos mediante validación OTP en el Port Transaccional así: • Se activó el formulario de devolución de saldos de \$1 hasta 1 SMLV. • Se iniciaron reuniones para pasar pre-trámite a trámite de Futuro y se definió el plan de trabajo.  El Área de Gestión Documental en conjunto con la Oficina Asesora de Informática diseñó e implementó en el portal transaccional de la Entidad el primer trámite sin asesor de "Devolución de Saldos Cuantías Menores. El cual tiene como objetivo que los afiliados realicen la radicación de los saldos por valor inferior o igual a un SMLLV.	33%	Jefe Área de Gestión Documental Jefe Oficina Asesora de Informática	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por AGEDO, OAINF mediante correo del 18-04-2022 y a los soportes suministrados, la OFCIN evidenció la realización de las diferentes actividades .  Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una <b>ejecución del 33%</b> de esta actividad.	
		<p><b>Formularios</b> Caja Promov 23/05/2016</p>  <p><b>Portal Transaccional</b></p> 	33%	Jefe Área de Gestión Documental Jefe Oficina Asesora de Informática	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por AGEDO, OAINF mediante correos del 03-08-2022 y 25-08-2022 y a los soportes suministrados, la OFCIN evidenció las diferentes actividades realizadas por parte de los procesos.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una <b>ejecución acumulada del 66%</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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	
					16-ene-23	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
		III Cuatrimestre: FUP en producción para trámites de vivienda en línea	34%	Jefe Área de Gestión Documental Jefe Oficina Asesora de Informática	III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por AGEDO, OAINF, mediante correo del 20-12-2022 y los soportes suministrados a la OFCIN, se evidenció el FUP para tramite en línea y que ya se encuentra en producción.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
	22. Actualizar herramientas tecnológicas para la atención frente a los kioscos, App, Chat Bot y servicio virtual teniendo en cuenta video llamadas y agendamiento citas Reporte: I, II, III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se encuentra en desarrollo contractual para la implementación de la nueva herramienta tecnológica (servicio virtual). La Entidad cuenta con nuevos quioscos interactivos (12), en desarrollo de ajustes tecnológicos para la entrega a los Puntos de Atención. Se encuentra en funcionamiento la APP, Plataforma de agendamiento de citas (5.786) y Chat Bot Atenciones (34.520) y video llamadas, Oficina virtual (4).  II Cuatrimestre: Se suscribió contrato para la mejora del servicio en cuanto al sistema de turno presencial y virtual, para la implementación y mejora del agendamiento de citas, asesoría virtual y revisión de documentos en los trámites de solución de vivienda. Se realizó entrega de los quioscos de autogestión a los 7 Puntos de Atención (Call, Barranquilla, Medellín, Ibagué, Florencia, Sede Principal (3 quioscos), Bucaramanga. Se continúa con el servicio del Chat Bot y agendamientos de citas para el servicio.	33%	Jefe Área Servicio al Afiliado	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ASERA mediante correo del 09-05-2022 y a los soportes suministrados, la OFCIN evidenció la realización de las diferentes actividades.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.  II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ASERA mediante correo del 29-08-2022 y a los soportes suministrados, la OFCIN evidenció las diferentes actividades realizadas por el proceso.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una ejecución acumulada del 66%.	
		III Cuatrimestre: Se suscribió contrato No. 72 de 2022 empresa ADVANTAGE MICROSYSTEMS COLOMBIA para la mejora del servicio en cuanto al sistema de Turno de Servicio presencial y virtual, para la implementación y mejora del agendamiento de cita virtual, asesoría virtual y revisión de documentos en los trámites de solución de vivienda.  De conformidad al contrato No. 108 de 2021, se realizó entrega de los quioscos de autogestión a los siete puntos de atención ( Call, Barranquilla, Medellín, Ibagué, Florencia, Sede Principal (3 quioscos), Bucaramanga. Se continúa con el servicio del Chat Bot y agendamientos de citas para el servicio.	34%	Jefe Área Servicio al Afiliado	III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ASERA mediante correo del 21-12-2022 y a los soportes suministrados según lo referenciado en el contrato 108 del 2021 acta de aceptación final 25-10-2022, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
		I Cuatrimestre: Durante el primer cuatrimestre se llevó a cabo diferentes actividades a través de las redes sociales para generar participación de los afiliados y grupos de interés como: Facebook Live con 7.188 personas alcanzadas, Leasing Challenge con 185 likes y divulgación de visitas en diferentes Unidades Militares con aproximadamente 500 personas capacitadas	33%	Jefe Área Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM el 25-04-2022 y ASERA mediante correo del 09-05-2022 y a los soportes suministrados, a la OFCIN evidenció la realización de las diferentes actividades.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.	
	23. Generar actividades de interacción con los afiliados sobre trámites y servicios de manera mensual a través de Redes Sociales Reporte: I, II, III cuatrimestre	  	33%	Jefe Área Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM el 08-09-2022 y ASERA mediante correo del 29-08-2022 y a los soportes suministrados, la OFCIN evidenció la realización de las diferentes actividades por parte de los procesos.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una ejecución acumulada del 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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	
					16-ene-23	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención						
		<p>III Cuatrimestre: Se han realizado diferentes actividades a través de las redes sociales como: 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.</p>	34%	Jefe Área Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado	<p>III Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por ARCOM el 20-12-2022 y ASERA el 21-12-2022 mediante correo y los soportes suministrados a la OFCIN se evidenció la realización de las diferentes actividades por parte de los procesos.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100% con esta actividad.</b></p>	100%
						
		<p>I Cuatrimestre: Se desarrollaron 26 actividades tales como: 5 campañas, 5 cápsulas financieras, 2 campañas Banners – CRM, 1 artículo para la revista Notivienda, 2 noticias publicadas en el portal web, 4 pautas para emisora, 1 video, 1 charla, a funcionarios de Caja Honor con Fundación Alemana, 2 encuestas realizadas a través de la herramienta CRM, 2 participaciones para la Emisoras de la FAC y Armada, 1 Actividad para celebrar el Global Money Week, visitas a escuelas y Unidades Militares, por parte de las Oficinas de Enlace.</p>	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARACF mediante correo del 25-04-2022 se evidenció lo informado por el proceso para la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021 que se realizó el 22-04-2022.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una <b>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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	16-ene-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	24. Desarrollar el Programa de Educación Financiera a través de los canales establecidos Reporte: I, II y III cuatrimestre	<p><b>II Cuatrimestre:</b> Las actividades realizadas en el Programa de Educación Financiera fueron las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 campañas, 8 cápsulas financieras, 3 campañas Banners - CRM, 4 artículos publicados en el portal web, 3 pautas para emisora, 1 capacitación sala de espera Sede Principal, 4 participaciones para la Emisoras de la FAC, Armada y Ejército, 1 capacitación funcionarios Caja Honor.</li> </ul> <p>El programa se difunde a través de las redes sociales y se desarrollaron 33 actividades. Asimismo, Caja Honor participa en la franja de educación financiera de las emisoras de las Fuerzas.</p>	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	<p><b>II Cuatrimestre:</b> De conformidad a lo informado por ARACF mediante correos del 10-08-2022 y 19-08-2022, la OFCIN evidenció lo informado por el proceso.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una <b>ejecución acumulada del 66%</b>.</p>	
						
		<p><b>III Cuatrimestre:</b> Las actividades realizadas en el Programa de Educación Financiera fueron las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 campañas por medio del CCC, 7 cápsulas financieras difundidas en diferentes medios de comunicación, 4 campañas por medio de CRM, 4 artículos publicados en la sección noticias en Intranet y página web, 4 participaciones a emisoras, 4 campañas mensajes de texto, 1 capacitación a funcionarios de Caja Honor, 5 pautas a emisoras y 2 campañas por WhatsApp</li> <li>• Se realizó 35 actividades y la difusión del programa se hace a través de las redes sociales y Caja Honor participa en la franja de educación financiera de las emisoras de las Fuerzas.</li> </ul>	34%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	<p><b>III Cuatrimestre:</b> De conformidad a lo informado por ARACF mediante correos del 20-12-2022, la OFCIN evidenció lo informado por el proceso.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100% con esta actividad.</b></p>	100%
						
	<p><b>I Cuatrimestre:</b> Durante el I cuatrimestre de 2022, se realizó el diseño e impresión de los nuevos instructivos, de cada modelo de vivienda, con el objetivo de facilitar la comprensión de la información.</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 el 25-04-2022, y ASERA mediante correo del 09-05-2022 se evidenció el diseño e instructivos de los modelos de vivienda y se encuentran en el siguiente link:</p> <p><a href="https://www.cajahonor.gov.co/SalaPrensa/Paginas/Publicaciones-.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/SalaPrensa/Paginas/Publicaciones-.aspx</a></p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevó a cabo una <b>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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	16-ene-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	25. Incorporar lenguaje claro en la estrategia de comunicación interna y de cara al afiliado para facilitar su comprensión Reporte: I, II, III cuatrimestre	<p><b>II Cuatrimestre:</b> Durante el cuatrimestre y con apoyo del Área de Comunicaciones, se actualizó los instructivos de los modelos de solución de vivienda, cesantías, leasing habitacional, crédito hipotecario, donde se implementó el código QR, facilitando su consulta e incorporando el lenguaje claro de cara al afiliado; siendo publicados página web de la Entidad: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/SalaPrensa/Paginas/Publicaciones-.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/SalaPrensa/Paginas/Publicaciones-.aspx</a></p> <p>Se encuentra en desarrollo el instructivo de servicio presenciales, virtuales y canales de servicio de Caja Honor.</p>	33%	Jefe Área de Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado	<p><b>II Cuatrimestre:</b> De conformidad a lo informado mediante teams el 29-08-2022 por el proceso, la OFCIN evidenció las actividades realizadas.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una ejecución acumulada del 66%.</p>	
						
		<p><b>III Cuatrimestre:</b> Se realizó el nuevo instructivo de Servicios para Veteranos, donde se implementó el código QR, facilitando su consulta e incorporando el lenguaje claro de cara al afiliado. Asimismo, se publicaron video tutoriales pagos a través del botón PSE y el Portal Transaccional. Durante la vigencia de 2022 y en apoyo con el Área de Comunicaciones, se actualizó los instructivos de los modelos de solución de vivienda, cesantías, leasing habitacional, crédito hipotecario, siendo publicados página web de la Entidad: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/SalaPrensa/Paginas/Publicaciones-.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/SalaPrensa/Paginas/Publicaciones-.aspx</a>. Se encuentra en desarrollo el instructivo de servicio presenciales, virtuales y canales de servicio de Caja Honor. Actividad se incluirá en el PAAC 2023 para cumplimiento.</p>	34%	Jefe Área de Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado	<p><b>III Cuatrimestre:</b> De conformidad a lo informado por ARCOM el 20-12-2022 y ASERA 21-12-2022, la OFCIN evidenció que aun se encuentra en desarrollo el instructivo de servicios presenciales, virtuales y canales de servicio de Caja Honor.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad se cumplió al del 95%.</p>	95%
						

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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	16-ene-23
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 habilidades de los servidores públicos para la prestación del servicio, normatividad, capacidad, manejo y atención virtual y presencial. Reporte: II cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2022	
		II Cuatrimestre: Se desarrolló el Diplomado en Human Customer Experience contando con la participación de 54 personas.	100%	Jefe Área de Talento Humano	II Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por el proceso mediante correo del 08-09-2022, la OFCIN evidenció la participación de 51 servidores públicos y no de 54, de conformidad a los soportes suministrados por el proceso durante el periodo comprendido entre el 3 de marzo al 24 de junio de 2022. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se <b>cumplió al 100%</b> con esta actividad.	100%
	27. Socializar y controlar que los servidores y contratistas accedan al curso: "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción" con el fin de fortalecer la cultura de la legalidad y la ética de lo público. Reporte: I, II, III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Para el I cuatrimestre del año 2022 ingresaron 33 funcionarios, los cuales realizaron el curso de Integridad en la página de la función pública.	33%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la ARTAH mediante correo del 04-05-2022, la OFCIN evidenció que se realizó el curso Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción" de los servidores y contratistas. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevó a cabo una <b>ejecución del 33%</b> de esta actividad.	
		II Cuatrimestre: Se realizó el seguimiento del curso de integridad en los funcionarios y colaboradores vinculados, entre los meses de enero a julio de 2022, alrededor de 90 personas realizaron el curso, se realiza seguimiento a través de correo electrónico y se solicita actualicen el curso en el aplicativo de kactus.	33%	Jefe Área de Talento Humano	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la ARTAH mediante correo del 05-09-2022, la OFCIN evidenció que se realizó el Curso Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de los servidores y contratistas, de acuerdo con los soportes suministrados por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una <b>ejecución acumulada del 66%</b> .	
		III Cuatrimestre: Seguimiento a los participantes del curso de "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción"	34%	Jefe Área de Talento Humano	De conformidad a lo informado por la ARTAH mediante correo del 12-01-2023, la OFCIN evidenció el curso Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de los servidores y contratistas que ingresan a Caja Honor en el cual presentaron 14 participantes y de acuerdo a los soportes suministrados por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100%</b> con esta actividad.	100%
	I Cuatrimestre En el marco del Plan de Incentivos Institucionales se contempla el eje "Destacamos su talento" que tiene como finalidad exaltar la labor del personal, para el primer cuatrimestre del 2022 se reconocieron el siguiente número de funcionarios que realizan actividades de atención al ciudadano, Empleados del mes : 11 funcionarios reconocidos. Bonificación de Servicio: 36 funcionarios recibieron este reconocimiento en el último cuatrimestre el cual representa un porcentaje del 30% del valor del salario básico, en razón al tiempo de servicio prestado en Caja Honor.	33%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: mediante correo recibidos por ARTAH el 04-05-2022 y los sopores allegados la OFCIN evidenció el cumplimiento de las actividades por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una <b>ejecución del 33%</b> de esta actividad.		



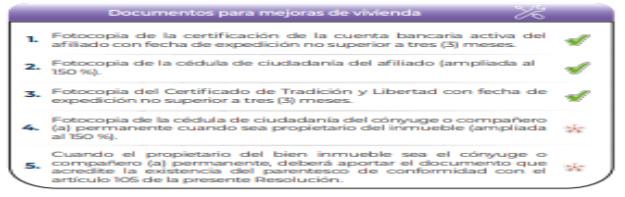
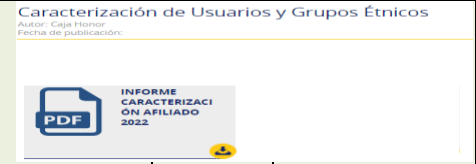





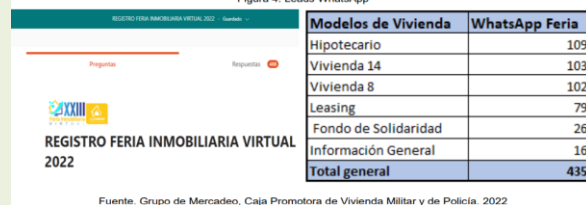
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno		
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN		
					16-ene-23		
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN	
Subcomponente 4.3 Talento humano	28. Fortalecer los sistemas de incentivos para los servidores públicos, exaltando el desempeño en niveles de excelencia, innovación, flexibilidad, comunicación y condiciones éticas para la satisfacción de los afiliados. Reporte: I, II, III. Cuatrimestre	<p><b>II Cuatrimestre:</b> Durante el período reportado y de acuerdo con el Plan de Incentivos, para la vigencia se otorgaron los siguientes beneficios para el personal vinculado en sus funciones directamente al servicio al afiliado.</p> <p>Empleado del mes, para los meses de abril a junio se seleccionaron 11 funcionarios.</p> <p>Incentivo de Gestión: El total de los funcionarios tiene un incentivo a la gestión equivalente al 5% mensual sobre el salario básico.</p> <p>Bonificación de Liderazgo: Los líderes de las Áreas de Atención al Afiliado reciben de manera mensual un 5% sobre su salario básico por la gestión de liderazgo.</p> <p>Bonificación de Servicio: 36 funcionarios recibieron este reconocimiento en el último cuatrimestre el cual representa un porcentaje del 30% del valor del salario básico, en razón al tiempo de servicio prestado en Caja Honor.</p> <p>Medalla Bienestar y Excelencia: 4 funcionarios fueron condecorados con la medalla bienestar y excelencia.</p> <p>Distintivo tiempo de servicio: 15 funcionarios fueron reconocidos con los distintivos de tiempo de servicio.</p>	33%	Jefe Área de Talento Humano	<p><b>II Cuatrimestre:</b> Mediante correo recibido por ARTAH el 05-9-2022 y los soportes allegados, la OFCIN evidenció el cumplimiento de las actividades por el proceso.</p> <p>Asimismo, la OFCIN observó que durante el aniversario 76 de Caja Honor, se realizó la condecoración a los diferentes servidores públicos, evento realizado en el mes de junio de 2022.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una <b>ejecución acumulada del 66%</b>.</p>		
							
		<p><b>III Cuatrimestre:</b> Reconocimiento a funcionarios que se encuentran en procesos misionales que se destaquen y seleccione la Entidad.</p>	34%	Jefe Área de Talento Humano	<p><b>III Cuatrimestre:</b> Mediante correo recibido por ARTAH el 05-01-2022 y los soportes allegados, la OFCIN evidenció el cumplimiento de las actividades por el proceso.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100% con esta actividad.</b></p>	100%	
							
		<p><b>I Cuatrimestre:</b> Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto</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 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2022</p>		

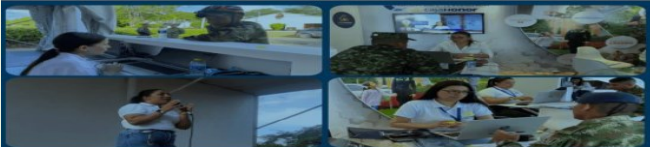
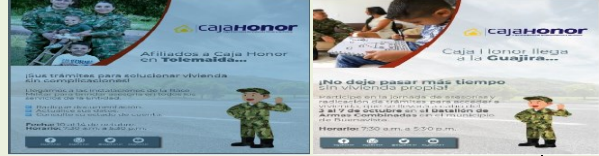

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno		
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN		
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN	
	29. Capacitar a los funcionarios de Atención al Afiliado en lenguaje de señas y lenguaje claro Reporte: II cuatrimestre	<p><b>II Cuatrimestre:</b> Se realizó visita a DIVRI para fortalecer la capacitación y taller con funcionarios de Caja Honor y funcionarios de DIVRI. Informe publicado con las actividades:</p> <p><a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/INFORME_INCLUSION_SOCIAL_%C3%81REA_DE_SERVICIO_AL_AFILIADO_II_TRIMESTRE_DE_2022.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/INFORME_INCLUSION_SOCIAL_%C3%81REA_DE_SERVICIO_AL_AFILIADO_II_TRIMESTRE_DE_2022.pdf</a></p>	100%	Jefe Área de Talento Humano Jefe Área Servicio al Afiliado	<p><b>II Cuatrimestre:</b> Mediante correo recibido el 29-08-2022 por ASERA, la OFCIN evidenció el cumplimiento de esta actividad durante el II trimestre 2022; se observó informe 05-07-2022, publicado en el portal Institucional de la Entidad.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se <b>cumplió al 100%</b> con esta actividad.</p>	100%	
		<p>DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA</p>  <p>Funcionarias Caja Honor en DIVRI</p>					
	30. Promover la divulgación de temas tratados en la Ley 1328 de 2009 "Régimen de Protección al Consumidor Financiero" Reportes: I, II y III cuatrimestre	<p><b>I Cuatrimestre:</b> Caja Honor se compromete a velar por la protección de los datos personales de nuestros afiliados y es nuestro deber garantizar que el Consumidor Financiero conozca los derechos y deberes que tiene frente a Caja Honor y cualquier otra institución financiera. Es por ello, que mediante las capacitaciones, talleres y charlas del SAC se da a conocer tanto a funcionarios, afiliados y demás interesados que participan en las actividades, lo establecido en la Ley 1328 de 2009 permitiendo que sean parte activa y asertiva dentro de la gestión de Caja Honor.</p>	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	<p><b>I Cuatrimestre:</b> La OFCIN evidenció que ARACF mediante capacitaciones, talleres, Charlas sobre los derechos y deberes de los consumidores financieros, realizó en el mes de marzo de 2022 la presentación de la capacitación Enfoque Diferencial para el 31-03-2022.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una <b>ejecución del 33%</b> de esta actividad</p>		
							
		<p><b>II Cuatrimestre:</b> Caja Honor se compromete a velar por la protección de los datos personales de nuestros afiliados y es nuestro deber garantizar que el Consumidor Financiero conozca los derechos y deberes que tiene frente a Caja Honor y cualquier otra institución financiera. Es por ello, que mediante las capacitaciones, talleres y charlas del SAC se da a conocer tanto a funcionarios, afiliados y demás interesados que participan en las actividades, lo establecido en la Ley 1328 de 2009 permitiendo que sean parte activa y asertiva dentro de la gestión de Caja Honor.</p>	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	<p><b>II Cuatrimestre:</b> De conformidad con lo informado por ARACF mediante correo del 19-08-2022, la OFCIN evidenció que el Área de Comunicaciones remitió al interior de la Entidad la información correspondiente a 4 Colmenas de la Sabiduría realizadas por ARACF, durante el II cuatrimestre de 2022.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una <b>ejecución acumulada del 66%</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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	16-ene-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
						
32.Revisar y actualizar caracterización de usuarios Reporte: III cuatrimestre 2022	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el III cuatrimestre- Agosto		0%	Jefe Área Servicio al Afiliado	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022 dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2022	
	II Cuatrimestre: Se reportara esta actividad en el III cuatrimestre		0%	Jefe Área Servicio al Afiliado	II Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2022	0%
	III Cuatrimestre: En atención a la Res. 84 de 2022, y en coordinación ASERA y Líder de Mercadeo, se llevó a cabo la encuesta de caracterización del Afiliado a través de la herramienta tecnológica de CRM.  De igual manera, se participó en la revisión y actualización con la Oficina Asesora de Planeación, ASERA Y SUOAP. Divulgación de la encuesta: en la página web: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfiliado/Paginas/default.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfiliado/Paginas/default.aspx</a>		100%	Jefe Área Servicio al Afiliado	III Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por ASERA y ARCOM, la OFCIN evidenció que se realizaron las actividades programadas por los procesos.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100% con esta actividad.</b>	100%
						
33.Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado Reporte: I, II y III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se llevó a cabo la aplicación de la Encuesta de Satisfacción para el I trimestre de 2022, obteniendo una calificación de 4.5/5,0 (Atributos: Contac Center 4.05, Infraestructura 4.65, Orientación y Servicio General 4.69, PQRS 3.62 y lo que correspondiente a los Puntos de Atención Barranquilla 4.6, Bogotá 4.6, Bucaramanga 4.8, Cali 4.8, Florencia 4.9, Ibagué 4.9, Medellín 4.8 y Punto Móvil Nacional 4.8.		33%	Jefe Área de Atención al Afiliado	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ASERA mediante correo del 09-05-2022, la OFCIN evidenció que se realizó la encuesta de satisfacción para el I trimestre 2022. La OFCIN observó que este informe está publicado en la página Web <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/indiceSatisfaccion-Afiliados.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/indiceSatisfaccion-Afiliados.aspx</a>  Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una <b>ejecución del 33 %</b> de esta actividad.	
	II Cuatrimestre: Se realizó la encuesta de satisfacción del afiliado del II trimestre de 2022, en coordinación con ASERA y Líder de Mercadeo, a través de la herramienta tecnológica de CRM; obteniendo una evaluación de 4.6/5.0. Se realizó retroalimentación a los procesos y se publicó en la página web de Caja Honor: <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>		33%	Jefe Área de Atención al Afiliado	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ASERA, la OFCIN evidenció la encuesta de satisfacción para el II trimestre 2022, la cual se encuentra publicada en la página web de la Entidad, cuyo resultado fue de 4,6/5,0.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una <b>ejecución acumulada del 66%.</b>	
						

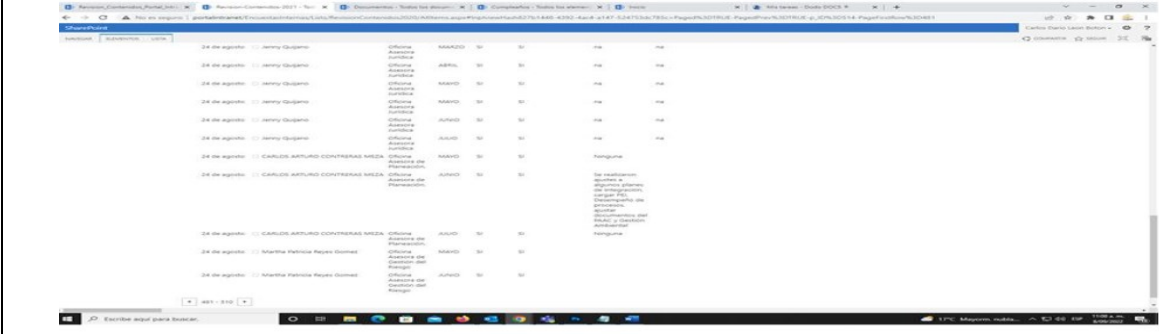
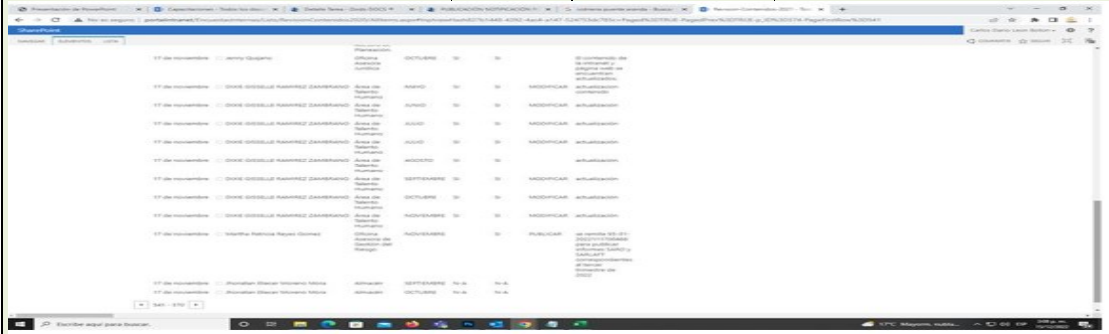
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno																																																																																									
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN																																																																																									
					16-ene-23																																																																																									
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN																																																																																								
		<p><b>III Cuatrimestre:</b> Se realizó la encuesta de satisfacción del afiliado del III Trimestre de 2022, en coordinación ASERA y Líder de Mercadeo, a través de la herramienta tecnológica de CRM. Obteniendo una evaluación de 4.58/5.00. Se realizó retroalimentación a los procesos y se publicó en la página web de Caja Honor:</p> <p><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>	34%	Jefe Área de Atención al Afiliado	<p><b>III Cuatrimestre:</b> De conformidad a lo informado por ASERA, y soportes recibidos mediante correo del 21-12-2022 la OFCIN evidenció la encuesta de satisfacción para el III trimestre 2022, la cual se encuentra publicada en la página web de la Entidad, cuyo resultado fue de 4,58/5,0.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100% con esta actividad.</b></p>	100%																																																																																								
		 <p>Infografía Índice Satisfacción Afiliados</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Índice de satisfacción 2022</th> <th colspan="4">2021</th> <th colspan="3">2022</th> </tr> <tr> <th>I Trimestre</th> <th>II Trimestre</th> <th>III Trimestre</th> <th>IV Trimestre</th> <th>I Trimestre</th> <th>II Trimestre</th> <th>III Trimestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Por atributo</td> <td>4,48</td> <td>4,58</td> <td>4,58</td> <td>4,80</td> <td>4,57</td> <td>4,53</td> <td>4,51</td> </tr> <tr> <td>Por punto de atención</td> <td>4,55</td> <td>4,89</td> <td>4,91</td> <td>4,88</td> <td>4,70</td> <td>4,66</td> <td>4,65</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>4,52</b></td> <td><b>4,74</b></td> <td><b>4,75</b></td> <td><b>4,84</b></td> <td><b>4,64</b></td> <td><b>4,60</b></td> <td><b>4,58</b></td> </tr> </tbody> </table>	Índice de satisfacción 2022	2021				2022			I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	Por atributo	4,48	4,58	4,58	4,80	4,57	4,53	4,51	Por punto de atención	4,55	4,89	4,91	4,88	4,70	4,66	4,65	<b>Total</b>	<b>4,52</b>	<b>4,74</b>	<b>4,75</b>	<b>4,84</b>	<b>4,64</b>	<b>4,60</b>	<b>4,58</b>																																																				
Índice de satisfacción 2022	2021				2022																																																																																									
	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre																																																																																							
Por atributo	4,48	4,58	4,58	4,80	4,57	4,53	4,51																																																																																							
Por punto de atención	4,55	4,89	4,91	4,88	4,70	4,66	4,65																																																																																							
<b>Total</b>	<b>4,52</b>	<b>4,74</b>	<b>4,75</b>	<b>4,84</b>	<b>4,64</b>	<b>4,60</b>	<b>4,58</b>																																																																																							
34. Incrementar el número de afiliados interesados en la solución de vivienda y productos financieros como resultado de las campañas de mercadeo Reporte: I, II y III cuatrimestre		<p><b>I Cuatrimestre:</b> Durante el I cuatrimestre de la presente vigencia se han obtenido 3.948 afiliados interesados a través de CRM, producto de las campañas desarrolladas orientadas a promocionar los diferentes productos y servicios ofrecidos por la Entidad así: Vivienda 14: 2.619, vivienda 8: 184, veteranos: 25, convenios aliados comerciales: 556 Leasing: 563, hipotecario: 1. Por otro lado, se continuó con la implementación de la estrategia de telemarketing realizando 1.472 llamadas de asesoría y acompañamiento en el proceso de radicación de trámites. Finalmente se aportó al cumplimiento de las metas logrando la radicación de 1.479 trámites de solución de vivienda así: 590 V14 subsidio, 883 V14 primer pago y 6 de Vivienda 8.</p>	33%	Jefe Área de Vivienda	<p><b>I Cuatrimestre:</b> La OFCIN evidenció que ARACF mediante correo del 09-05-2022 las actividades realizadas por el proceso, en los informes remitidos se observó incremento en el número de afiliados producto de las campañas realizadas.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una <b>ejecución del 33%</b> de esta actividad</p>																																																																																									
		<p><b>II Cuatrimestre:</b> Durante el II cuatrimestre de la presente vigencia se han obtenido 3.089 afiliados interesados, producto de las campañas desarrolladas orientadas a promocionar los productos de la Entidad, a través de diferentes canales: Correo electrónico:471,WhatsApp:435, Rueda de vivienda 989, en CRM 465, en forms 125, Campaña Preaprobados Leasing 120,Charlas Virtuales 12, Oferta inmobiliaria:389. A través de telemarketing se han realizado 705 llamadas efectivas de asesoría y acompañamiento en el proceso de adquisición de vivienda. Finalmente se aportó al cumplimiento de las metas logrando la radicación de 459 trámites de solución de vivienda así: 68 V14 Subsidio,61 V14 Primer pago, Vivienda 8:34, - Leasing 247, Hipotecario 49.</p>	33%	Jefe Área de Vivienda	<p><b>II Cuatrimestre:</b> De conformidad a correo remitido por ARVIV el 08-09-2022, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso, los cuales fueron plasmados en los informes del 23-08-2022 producto de las campañas realizadas.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una <b>ejecución acumulada del 66%</b>.</p>																																																																																									
		<p>Figura 1. Leads totales</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CORREO</th> <th>WHATSAPP</th> <th>RUEDA</th> <th>CRM</th> <th>AVANZADA</th> <th>CRM FORMS</th> <th>PREAPROB ADOS</th> <th>CHARLAS VIRTUALES</th> <th>OFERTA INMOBILIARIA</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V14</td> <td>121</td> <td>103</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>78</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>302</td> </tr> <tr> <td>V8</td> <td>116</td> <td>102</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>218</td> </tr> <tr> <td>LEASING</td> <td>75</td> <td>79</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>47</td> <td>120</td> <td>12</td> <td></td> <td>333</td> </tr> <tr> <td>HIPOTECARIO</td> <td>127</td> <td>109</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>236</td> </tr> <tr> <td>HÉROES</td> <td>32</td> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>TODO</td> <td></td> <td>16</td> <td>989</td> <td>465</td> <td>83</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1942</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>3089</b></td> </tr> </tbody> </table>		CORREO	WHATSAPP	RUEDA	CRM	AVANZADA	CRM FORMS	PREAPROB ADOS	CHARLAS VIRTUALES	OFERTA INMOBILIARIA		V14	121	103				78				302	V8	116	102								218	LEASING	75	79				47	120	12		333	HIPOTECARIO	127	109								236	HÉROES	32	26								58	TODO		16	989	465	83					1942	<b>TOTAL</b>										<b>3089</b>				
	CORREO	WHATSAPP	RUEDA	CRM	AVANZADA	CRM FORMS	PREAPROB ADOS	CHARLAS VIRTUALES	OFERTA INMOBILIARIA																																																																																					
V14	121	103				78				302																																																																																				
V8	116	102								218																																																																																				
LEASING	75	79				47	120	12		333																																																																																				
HIPOTECARIO	127	109								236																																																																																				
HÉROES	32	26								58																																																																																				
TODO		16	989	465	83					1942																																																																																				
<b>TOTAL</b>										<b>3089</b>																																																																																				
		<p>Figura 4. Leads WhatsApp</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Modelos de Vivienda</th> <th>WhatsApp Feria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hipotecario</td> <td>109</td> </tr> <tr> <td>Vivienda 14</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>Vivienda 8</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>Leasing</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>Fondo de Solidaridad</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Información General</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td><b>Total general</b></td> <td><b>435</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Fuente: Grupo de Mercadeo, Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. 2022</p>	Modelos de Vivienda	WhatsApp Feria	Hipotecario	109	Vivienda 14	103	Vivienda 8	102	Leasing	79	Fondo de Solidaridad	26	Información General	16	<b>Total general</b>	<b>435</b>																																																																												
Modelos de Vivienda	WhatsApp Feria																																																																																													
Hipotecario	109																																																																																													
Vivienda 14	103																																																																																													
Vivienda 8	102																																																																																													
Leasing	79																																																																																													
Fondo de Solidaridad	26																																																																																													
Información General	16																																																																																													
<b>Total general</b>	<b>435</b>																																																																																													
		<p><b>III Cuatrimestre:</b> Durante el Cuatrimestre de la presente vigencia se han obtenido 6.829 afiliados interesados, producto de las campañas desarrolladas orientadas a promocionar los productos de la entidad, a través de diferentes canales, evento presencial Rueda de vivienda 1039, en CRM 5.494 leads producto de charlas virtuales, campañas de correos electrónicos, interacciones por medio de WhatsApp, por medio de Formularios 107 leads, y 189 leads producto de las Avanzadas A través de telemarketing se han realizado 681 llamadas efectivas de asesoría y acompañamiento en el proceso de adquisición de vivienda. Finalmente se aportó al cumplimiento de las metas logrando la radicación de 2.791 trámites de solución de vivienda así: 2.557 V14 Vivienda 8 :59, Leasing 93 Hipotecario 82</p>	34%	Jefe Área de Vivienda	<p><b>III Cuatrimestre:</b> De conformidad a correo remitido por ARVIV el 19-12-2022, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100% con esta actividad.</b></p>	100%																																																																																								

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno																																																
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	16-ene-23																																															
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN																																															
Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano		<p>Figura 1. Leads totales</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>FERIA TOLEMAIDA</th> <th>FORMS</th> <th>AVANZADAS</th> <th>CRM</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V14</td> <td></td> <td>93</td> <td>54</td> <td>4244</td> <td>4391</td> </tr> <tr> <td>V8</td> <td></td> <td>14</td> <td>15</td> <td>427</td> <td>456</td> </tr> <tr> <td>HIPOTECARIO</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>120</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>LEASING</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> <td>165</td> <td>168</td> </tr> <tr> <td>ASESORIA GRAL</td> <td>1039</td> <td></td> <td>117</td> <td>0</td> <td>1156</td> </tr> <tr> <td>LÍNEAS DE CRÉDITOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>538</td> <td>538</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>6829</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Fuente. Grupo de Mercadeo, Caja Promotora Caja de Vivienda Militar y de Policía. 2022</p>		FERIA TOLEMAIDA	FORMS	AVANZADAS	CRM		V14		93	54	4244	4391	V8		14	15	427	456	HIPOTECARIO			0	120	120	LEASING			3	165	168	ASESORIA GRAL	1039		117	0	1156	LÍNEAS DE CRÉDITOS				538	538	<b>TOTAL</b>					<b>6829</b>			
		FERIA TOLEMAIDA	FORMS	AVANZADAS	CRM																																																
V14		93	54	4244	4391																																																
V8		14	15	427	456																																																
HIPOTECARIO			0	120	120																																																
LEASING			3	165	168																																																
ASESORIA GRAL	1039		117	0	1156																																																
LÍNEAS DE CRÉDITOS				538	538																																																
<b>TOTAL</b>					<b>6829</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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN 16-ene-23																																																																																																																																																																						
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN																																																																																																																																																																					
35. Realizar seguimiento a la gestión desarrollada en los Puntos de Atención Móviles y Ruta Virtual Reportes: I, II y III cuatrimestre.	<p><b>I Cuatrimestre:</b> Se cumplió con el cronograma inicialmente con la Móvil Cundinamarca y con la Móvil Nacional hasta el mes de marzo de 2022 y en este momento se encuentra en revisión y aprobación de cambios de ruta. Punto Móvil Nacional: 4.120 atenciones primer cuatrimestre Punto Móvil Cundinamarca: 2.511 atenciones I cuatrimestre de 2022.</p>		33%	Jefe Área Servicio al Afiliado	<p><b>I Cuatrimestre:</b> De conformidad a lo informado por ASERA mediante correo del 09-05-2022, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el Punto Móvil Nacional y Cundinamarca en las solicitudes atendidas.</p> <p>Por lo anterior la OFCIN concluye que se llevo a cabo una <b>ejecución del 33%</b> de esta actividad</p>																																																																																																																																																																						
	<p><b>II Cuatrimestre:</b> Se cumplió con las actividades dispuestas para las rutas de los Puntos Móviles, efectuando la presentación de manera quincenal, en cuanto a atenciones, trámites, y Unidades Militares visitadas. Las actividades son soportadas con reportes de SPSS e informes de los asesores de los Puntos Móviles. A 15 de agosto de 2022 se presenta la siguiente estadística: Trámites de Solución de Vivienda 14 (222) y trámites de Vivienda 8 (85).</p>	33%	Jefe Área Servicio al Afiliado	<p><b>II Cuatrimestre:</b> De conformidad con lo informado por ASERA mediante correo del 05-09-2022, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el Punto Móvil y Ruta Virtual en las solicitudes atendidas.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una <b>ejecución acumulada del 66%</b>.</p>																																																																																																																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th> <th>PUNTO MOVIL</th> <th>TOTAL ATENCIONES</th> <th>CUATRIMESTRE ATENCIONES</th> <th colspan="3">RADICADOS</th> <th>TOTAL RADICADOS</th> <th>CUATRIMESTRE RADICADOS</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>cristiam.rivas</th> <th>lizeth.vargas</th> <th>rodrigo.cohen</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">ENERO</td> <td>PUNTO MOVIL</td> <td rowspan="4">2127</td> <td rowspan="4">7483</td> <td>94</td> <td>206</td> <td>9</td> <td>309</td> <td rowspan="4">1130</td> </tr> <tr> <td>PUNTO MOVIL BOGOTÁ</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PUNTO MOVIL NACIONAL</td> <td>34</td> <td>40</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>WEB</td> <td>4</td> <td>35</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EN BLANCO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">FEBRERO</td> <td>PUNTO MOVIL</td> <td rowspan="4">2392</td> <td rowspan="4">7483</td> <td>171</td> <td>166</td> <td>35</td> <td>372</td> <td rowspan="4">1130</td> </tr> <tr> <td>PUNTO MOVIL BOGOTÁ</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>PUNTO MOVIL</td> <td>91</td> <td>58</td> <td>60</td> <td>209</td> </tr> <tr> <td>PUNTO MOVIL</td> <td>38</td> <td>38</td> <td>23</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">MAYO</td> <td>PUNTO MOVIL</td> <td rowspan="4">1946</td> <td rowspan="4">7483</td> <td>31</td> <td>16</td> <td>47</td> <td>94</td> <td rowspan="4">762</td> </tr> <tr> <td>PUNTO MOVIL</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>PUNTO MOVIL</td> <td>71</td> <td>71</td> <td>43</td> <td>185</td> </tr> <tr> <td>PUNTO MOVIL</td> <td>8</td> <td>80</td> <td>134</td> <td>222</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">JUNIO</td> <td>PUNTO MOVIL</td> <td rowspan="4">1018</td> <td rowspan="4">7483</td> <td>30</td> <td>26</td> <td>33</td> <td>89</td> <td rowspan="4">762</td> </tr> <tr> <td>PUNTO MOVIL</td> <td>18</td> <td>38</td> <td>21</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>PUNTO MOVIL</td> <td>101</td> <td>88</td> <td>189</td> <td>189</td> </tr> <tr> <td>PUNTO MOVIL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">AGOSTO</td> <td>PUNTO MOVIL</td> <td rowspan="4">1297</td> <td rowspan="4">4977</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">762</td> </tr> <tr> <td>PUNTO MOVIL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUNTO MOVIL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUNTO MOVIL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PUNTO MOVIL CUNDINAMARCA</td> <td>1787</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PUNTO MOVIL CUNDINAMARCA</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PUNTO MOVIL CUNDINAMARCA</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Seguimiento Gestión Puntos Móviles, información suministra por SPSS – e informes de los asesores de los Puntos Móviles</p>	MES	PUNTO MOVIL	TOTAL ATENCIONES	CUATRIMESTRE ATENCIONES	RADICADOS			TOTAL RADICADOS	CUATRIMESTRE RADICADOS					cristiam.rivas	lizeth.vargas	rodrigo.cohen			ENERO	PUNTO MOVIL	2127	7483	94	206	9	309	1130	PUNTO MOVIL BOGOTÁ	1	1	1	PUNTO MOVIL NACIONAL	34	40	74	WEB	4	35	4		EN BLANCO								FEBRERO	PUNTO MOVIL	2392	7483	171	166	35	372	1130	PUNTO MOVIL BOGOTÁ	13	13	13	PUNTO MOVIL	91	58	60	209	PUNTO MOVIL	38	38	23	99	MAYO	PUNTO MOVIL	1946	7483	31	16	47	94	762	PUNTO MOVIL	1	1	1	PUNTO MOVIL	71	71	43	185	PUNTO MOVIL	8	80	134	222	JUNIO	PUNTO MOVIL	1018	7483	30	26	33	89	762	PUNTO MOVIL	18	38	21	59	PUNTO MOVIL	101	88	189	189	PUNTO MOVIL					AGOSTO	PUNTO MOVIL	1297	4977					762	PUNTO MOVIL					PUNTO MOVIL					PUNTO MOVIL						PUNTO MOVIL CUNDINAMARCA	1787								PUNTO MOVIL CUNDINAMARCA	-								PUNTO MOVIL CUNDINAMARCA	-							
	MES	PUNTO MOVIL	TOTAL ATENCIONES	CUATRIMESTRE ATENCIONES	RADICADOS			TOTAL RADICADOS	CUATRIMESTRE RADICADOS																																																																																																																																																																		
					cristiam.rivas	lizeth.vargas	rodrigo.cohen																																																																																																																																																																				
ENERO	PUNTO MOVIL	2127	7483	94	206	9	309	1130																																																																																																																																																																			
	PUNTO MOVIL BOGOTÁ			1	1	1																																																																																																																																																																					
	PUNTO MOVIL NACIONAL			34	40	74																																																																																																																																																																					
	WEB			4	35	4																																																																																																																																																																					
	EN BLANCO																																																																																																																																																																										
FEBRERO	PUNTO MOVIL	2392	7483	171	166	35	372	1130																																																																																																																																																																			
	PUNTO MOVIL BOGOTÁ			13	13	13																																																																																																																																																																					
	PUNTO MOVIL			91	58	60	209																																																																																																																																																																				
	PUNTO MOVIL			38	38	23	99																																																																																																																																																																				
MAYO	PUNTO MOVIL	1946	7483	31	16	47	94	762																																																																																																																																																																			
	PUNTO MOVIL			1	1	1																																																																																																																																																																					
	PUNTO MOVIL			71	71	43	185																																																																																																																																																																				
	PUNTO MOVIL			8	80	134	222																																																																																																																																																																				
JUNIO	PUNTO MOVIL	1018	7483	30	26	33	89	762																																																																																																																																																																			
	PUNTO MOVIL			18	38	21	59																																																																																																																																																																				
	PUNTO MOVIL			101	88	189	189																																																																																																																																																																				
	PUNTO MOVIL																																																																																																																																																																										
AGOSTO	PUNTO MOVIL	1297	4977					762																																																																																																																																																																			
	PUNTO MOVIL																																																																																																																																																																										
	PUNTO MOVIL																																																																																																																																																																										
	PUNTO MOVIL																																																																																																																																																																										
	PUNTO MOVIL CUNDINAMARCA	1787																																																																																																																																																																									
	PUNTO MOVIL CUNDINAMARCA	-																																																																																																																																																																									
	PUNTO MOVIL CUNDINAMARCA	-																																																																																																																																																																									
<p><b>III Cuatrimestre:</b> Se cumplió con las actividades dispuestas para las rutas móviles de los Puntos Móviles, efectuando la presentación de manera quincenal, en cuanto a atenciones, trámites, y unidades militares visitadas. Se soporta la actividad con reportes de SPSS e informes de los asesores de los Puntos Móviles. Trámites pagos de Solución de Vivienda 14 (429) y trámites de Vivienda 8 (130), para la oficina virtual se realizaron Trámites de Solución de Vivienda 14 (36) y trámites de Vivienda 8 (72). Reporte a fecha 20 de diciembre de 2022.</p>	34%	Jefe Área Servicio al Afiliado	<p><b>III Cuatrimestre:</b> De conformidad con lo informado por ASERA mediante correo del 21-01-2023, y 13-01-2023 la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el Punto Móvil y Ruta Virtual en las solicitudes atendidas.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100%</b> con esta actividad.</p>	100%																																																																																																																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO</th> <th colspan="3">(Todas)</th> </tr> <tr> <th>Soluciones Vivienda</th> <th colspan="3">Etiquetas de columna</th> </tr> <tr> <th>Modelo de Vivienda</th> <th>Vivienda 14</th> <th>Vivienda 8</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Punto Móvil</td> <td>307</td> <td>104</td> <td>411</td> </tr> <tr> <td>Oficina virtual</td> <td>35</td> <td>69</td> <td>104</td> </tr> <tr> <td>Punto Móvil Cundinamarca</td> <td>122</td> <td>26</td> <td>148</td> </tr> <tr> <td>Grupo Virtual</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>465</b></td> <td><b>202</b></td> <td><b>667</b></td> </tr> </tbody> </table>	ESTADO	(Todas)			Soluciones Vivienda	Etiquetas de columna			Modelo de Vivienda	Vivienda 14	Vivienda 8	Total	Punto Móvil	307	104	411	Oficina virtual	35	69	104	Punto Móvil Cundinamarca	122	26	148	Grupo Virtual	1	3	4	<b>Total</b>	<b>465</b>	<b>202</b>	<b>667</b>																																																																																																																																										
ESTADO	(Todas)																																																																																																																																																																										
Soluciones Vivienda	Etiquetas de columna																																																																																																																																																																										
Modelo de Vivienda	Vivienda 14	Vivienda 8	Total																																																																																																																																																																								
Punto Móvil	307	104	411																																																																																																																																																																								
Oficina virtual	35	69	104																																																																																																																																																																								
Punto Móvil Cundinamarca	122	26	148																																																																																																																																																																								
Grupo Virtual	1	3	4																																																																																																																																																																								
<b>Total</b>	<b>465</b>	<b>202</b>	<b>667</b>																																																																																																																																																																								

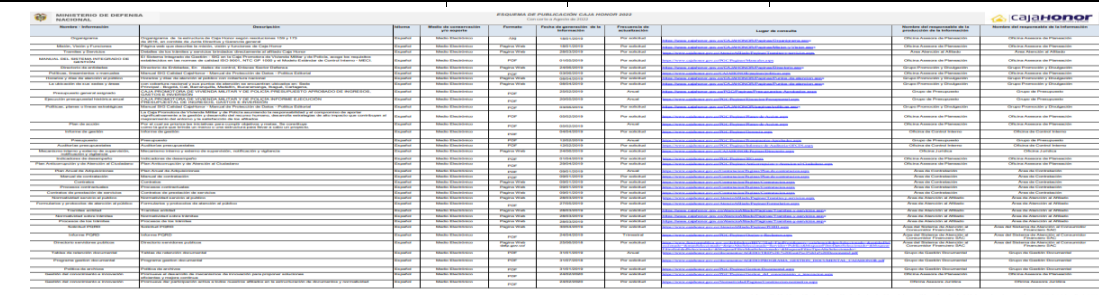
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	36. Asignar líder de lenguaje claro en la Entidad. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reporte: II cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Jefe Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2022.	
		II Cuatrimestre: En sesión del Comité de Gestión y Desempeño en Caja Honor se nombró y presentó al Líder de Lenguaje Claro (Sonia Janeth García Avila Jefe ASERA)	100%	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Jefe Oficina Asesora de Planeación	II Cuatrimestre: La OFCIN evidenció el cumplimiento de esta actividad mediante acta No. 1 de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fecha 01-02-2022. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
	37. Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño avance de los documentos traducidos en lenguaje claro. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reporte: II, III cuatrimestre.	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero Jefe Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2022.	
		II Cuatrimestre: En desarrollo la propuesta del instructivo de servicios, trámites y canales de atención.	50%	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero Jefe Oficina Asesora de Planeación	II Cuatrimestre: De conformidad a los soportes suministrados por el proceso ASERA, la OFCIN observó propuesta Instructivo trámites en línea de julio 2022, la cual se encuentra en desarrollo por los procesos responsables. Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una ejecución del 50%.	
		III Cuatrimestre: Se presentó la propuesta de lenguaje claro de la promesa de compraventa del Modelo/Vivienda 8 y Vivienda 14. Propuesta del Instructivo de Anticipo de Cesantías, Pendiente publicación en la Página web de la Entidad. OAPLA verificó la publicación y se subsanó el 16/01/2023	50%	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero Jefe Oficina Asesora de Planeación	III Cuatrimestre: De conformidad a los soportes suministrados por el proceso ASERA mediante correo del 16-01-2023, la OFCIN evidenció el cumplimiento de esta actividad y que se encuentra publicado en la página Web de Caja Honor en el siguiente link: [11:13 a. m.] Haydee Ardila Silva <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/ATEAF/Formularios/Promesa_Compraventa_Vivienda_8_CajaHonor.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/ATEAF/Formularios/Promesa_Compraventa_Vivienda_8_CajaHonor.pdf</a> <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/ATEAF/Formularios/Promesa_Compraventa_Vivienda_14_CajaHonor.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/ATEAF/Formularios/Promesa_Compraventa_Vivienda_14_CajaHonor.pdf</a> Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
	38. Desarrollar encuesta de CRM para determinar la satisfacción de los afiliados frente a los documentos traducidos en lenguaje claro. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reporte: III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el III cuatrimestre de 2022	0%	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero Jefe Área de Vivienda	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2022.	
		II Cuatrimestre: Actividad a reportar en el III cuatrimestre	0%	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero Jefe Área de Vivienda	II Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2022.	
		III Cuatrimestre: Se realizó la encuesta de satisfacción del afiliado del III Trimestre de 2022, en coordinación ASERA y Líder de Mercadeo, a través de la herramienta tecnológica de CRM. Se realizó retroalimentación a los procesos. Se obtuvo una calificación de 4.58/5.00. Se publicó el informe de la encuesta en la página web de la Entidad. <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>	100%	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero Jefe Área de Vivienda	III Cuatrimestre: De conformidad a los soportes suministrados por el proceso ASERA, la OFCIN evidenció el cumplimiento de esta actividad. 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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	16-ene-23	
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 4: Servicio al Ciudadano</b>						<b>99,74%</b>	


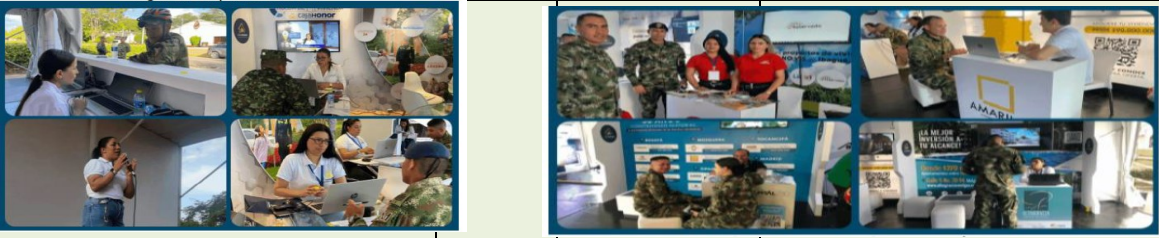
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	16-ene-23
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 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>						
Subcomponente 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa		<b>I Cuatrimestre:</b> Durante I cuatrimestre de 2022, se realizó la revisión de contenidos en el Portal Institucional y la Intranet. Además, se realizó reuniones para las respectivas actualizaciones con cada dependencia	33%	Jefe Área Comunicaciones	<b>I Cuatrimestre:</b> De conformidad a lo informado por ARCOM y lo evidenciado mediante correo del 11-05-2022 donde realizan seguimiento del sitio Web.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una <b>ejecución del 33%</b> de esta actividad.	
		<b>II Cuatrimestre:</b> Se actualizó y se realizó seguimiento a los contenidos del sitio web y la Intranet durante el segundo cuatrimestre de 2022.	33%	Jefe Área Comunicaciones	<b>II Cuatrimestre:</b> De Conformidad con lo informado por ARCOM en correo del 08-09-2022, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso del seguimiento y actualización a los contenidos en el sitio web y la intranet.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una <b>ejecución acumulada del 66%</b> .	
	39. Realizar seguimiento a los contenidos del sitio WEB. Reportes: I, II y III cuatrimestre					
		<b>III Cuatrimestre:</b> Durante el tercer cuatrimestre se ha realizado la revisión de contenidos en el Portal Institucional y la Intranet. Además, se han realizado reuniones para las respectivas actualizaciones con cada dependencia, de manera permanente.	34%	Jefe Área Comunicaciones	<b>III Cuatrimestre:</b> De Conformidad con lo informado por ARCOM en correo del 20-12-2022, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso del seguimiento y actualización a los contenidos en el sitio web y la intranet.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100%</b> con esta actividad.	100%
						

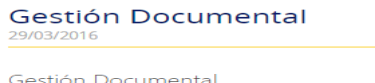





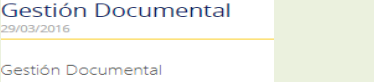
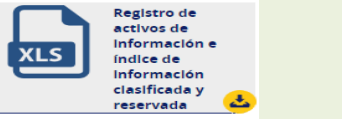




CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno																																																																																									
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	16-ene-23																																																																																								
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN																																																																																								
Subcomponente 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	40. Responder oportunamente las solicitudes realizadas por los consumidores financieros y grupos de valor Reportes: I, II, III cuatrimestre.	I Cuatrimestre: Durante el período se respondieron 6.691 solicitudes PQRS-D, de las cuales el 100% fueron atendidas oportunamente y de conformidad con los términos legales.	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARSAC mediante correo del 24-04-2022, la OFCIN evidenció en el reporte de las solicitudes atendidas de las PQRD, presentan fechas de radicación en la Entidad desde el 21-dic-2021 hasta el 12-abr-2022. Para un total de 6.691 solicitudes como se detalla en la tabla anexa.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una ejecución del 33% de esta actividad.																																																																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tipo Solicitud</th> <th colspan="2">2021</th> <th colspan="4">2022</th> </tr> <tr> <th>DIC</th> <th>ENE</th> <th>FEB</th> <th>MAR</th> <th>ABR</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agradecimiento</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Certificación</td> <td>23</td> <td>314</td> <td>330</td> <td>261</td> <td>49</td> <td>977</td> </tr> <tr> <td>Consulta</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Felicitación</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>38</td> <td>26</td> <td>10</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>Petición (SAC)</td> <td>156</td> <td>1430</td> <td>1750</td> <td>1664</td> <td>267</td> <td>5267</td> </tr> <tr> <td>Queja</td> <td></td> <td>5</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Reclamo</td> <td>1</td> <td>55</td> <td>132</td> <td>83</td> <td>17</td> <td>288</td> </tr> <tr> <td>Recurso</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Requerimiento</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Sugerencia</td> <td></td> <td>9</td> <td>5</td> <td>6</td> <td></td> <td>20</td> </tr> <tr> <td><b>Total general</b></td> <td><b>185</b></td> <td><b>1831</b></td> <td><b>2274</b></td> <td><b>2050</b></td> <td><b>351</b></td> <td><b>6691</b></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo Solicitud	2021		2022				DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	TOTAL	Agradecimiento	1	4	1	2	8		Certificación	23	314	330	261	49	977	Consulta		1	1			2	Felicitación	3	6	38	26	10	83	Petición (SAC)	156	1430	1750	1664	267	5267	Queja		5	8	4	3	20	Reclamo	1	55	132	83	17	288	Recurso	1					1	Requerimiento	1	10	6	5	3	25	Sugerencia		9	5	6		20	<b>Total general</b>	<b>185</b>	<b>1831</b>	<b>2274</b>	<b>2050</b>	<b>351</b>	<b>6691</b>		
		Tipo Solicitud		2021		2022																																																																																								
			DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	TOTAL																																																																																						
Agradecimiento	1	4	1	2	8																																																																																									
Certificación	23	314	330	261	49	977																																																																																								
Consulta		1	1			2																																																																																								
Felicitación	3	6	38	26	10	83																																																																																								
Petición (SAC)	156	1430	1750	1664	267	5267																																																																																								
Queja		5	8	4	3	20																																																																																								
Reclamo	1	55	132	83	17	288																																																																																								
Recurso	1					1																																																																																								
Requerimiento	1	10	6	5	3	25																																																																																								
Sugerencia		9	5	6		20																																																																																								
<b>Total general</b>	<b>185</b>	<b>1831</b>	<b>2274</b>	<b>2050</b>	<b>351</b>	<b>6691</b>																																																																																								
II Cuatrimestre: Durante el período se respondieron 6.136 solicitudes PQRS, las cuales fueron atendidas oportunamente y de conformidad con los términos legales.	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARACF mediante correo del 13-09-2022, la OFCIN evidenció en el reporte de las solicitudes atendidas de las PQRD, las cuales presentan fechas de radicación en la Entidad desde el 19-04-2022 hasta el 12-08-2022, para un total de 6.136 solicitudes según las diferentes tipologías, que se detallan en la tabla anexa.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una ejecución acumulada del 66%.																																																																																											
<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>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>13</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Certificación</td> <td>49</td> <td>210</td> <td>206</td> <td>290</td> <td>96</td> <td>851</td> </tr> <tr> <td>Consulta</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Felicitación</td> <td>2</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>18</td> <td>22</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>Petición (SSAC)</td> <td>439</td> <td>1.463</td> <td>1.414</td> <td>1.319</td> <td>240</td> <td>4.875</td> </tr> <tr> <td>Queja</td> <td>2</td> <td>11</td> <td>3</td> <td>11</td> <td>2</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>Reclamo</td> <td>11</td> <td>98</td> <td>107</td> <td>33</td> <td>6</td> <td>255</td> </tr> <tr> <td>Requerimiento</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>9</td> <td>4</td> <td></td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Sugerencia</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>6</td> <td></td> <td>13</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>509</b></td> <td><b>1.811</b></td> <td><b>1.754</b></td> <td><b>1.683</b></td> <td><b>379</b></td> <td><b>6.136</b></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de solicitud	abril	mayo	junio	julio	agosto	Total	Agradecimiento		2	2	2	13	19	Certificación	49	210	206	290	96	851	Consulta		1				1	Felicitación	2	9	10	18	22	61	Petición (SSAC)	439	1.463	1.414	1.319	240	4.875	Queja	2	11	3	11	2	29	Reclamo	11	98	107	33	6	255	Requerimiento	5	14	9	4		32	Sugerencia	1	3	3	6		13	<b>Total</b>	<b>509</b>	<b>1.811</b>	<b>1.754</b>	<b>1.683</b>	<b>379</b>	<b>6.136</b>																	
Tipo de solicitud	abril	mayo	junio	julio	agosto	Total																																																																																								
Agradecimiento		2	2	2	13	19																																																																																								
Certificación	49	210	206	290	96	851																																																																																								
Consulta		1				1																																																																																								
Felicitación	2	9	10	18	22	61																																																																																								
Petición (SSAC)	439	1.463	1.414	1.319	240	4.875																																																																																								
Queja	2	11	3	11	2	29																																																																																								
Reclamo	11	98	107	33	6	255																																																																																								
Requerimiento	5	14	9	4		32																																																																																								
Sugerencia	1	3	3	6		13																																																																																								
<b>Total</b>	<b>509</b>	<b>1.811</b>	<b>1.754</b>	<b>1.683</b>	<b>379</b>	<b>6.136</b>																																																																																								
III Cuatrimestre: Durante el período se respondieron 6.162 solicitudes PQRS D, de las cuales el 100% fueron atendidas oportunamente y de conformidad con los términos legales.	34%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARACF mediante correo del 19-12-2022, la OFCIN evidenció en el reporte de las solicitudes atendidas de las PQRD, en atención a las diferentes tipologías y que fueron terminados y se detallan en la tabla anexa.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de solicitud</th> <th>agosto</th> <th>septiembre</th> <th>octubre</th> <th>noviembre</th> <th>diciembre</th> <th>Total general</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peticiones (SSAC)</td> <td>556</td> <td>1464</td> <td>1025</td> <td>1513</td> <td>519</td> <td>5077</td> </tr> <tr> <td>CERTIFICACIONES</td> <td>99</td> <td>224</td> <td>172</td> <td>288</td> <td>92</td> <td>875</td> </tr> <tr> <td>Reclamos</td> <td>4</td> <td>42</td> <td>19</td> <td>34</td> <td>9</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td>Felicitaciones</td> <td></td> <td>15</td> <td>10</td> <td>17</td> <td>3</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Queja</td> <td>1</td> <td>16</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Requerimiento</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Agradecimiento</td> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Sugerencia</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> <td></td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Denuncia</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td><b>Total general</b></td> <td><b>663</b></td> <td><b>1769</b></td> <td><b>1243</b></td> <td><b>1859</b></td> <td><b>628</b></td> <td><b>6162</b></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de solicitud	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total general	Peticiones (SSAC)	556	1464	1025	1513	519	5077	CERTIFICACIONES	99	224	172	288	92	875	Reclamos	4	42	19	34	9	108	Felicitaciones		15	10	17	3	45	Queja	1	16	5	3	3	28	Requerimiento	2	1	2	3	2	10	Agradecimiento		5	5			10	Sugerencia	1	2	3	1		7	Denuncia			2			2	<b>Total general</b>	<b>663</b>	<b>1769</b>	<b>1243</b>	<b>1859</b>	<b>628</b>	<b>6162</b>																	
Tipo de solicitud	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total general																																																																																								
Peticiones (SSAC)	556	1464	1025	1513	519	5077																																																																																								
CERTIFICACIONES	99	224	172	288	92	875																																																																																								
Reclamos	4	42	19	34	9	108																																																																																								
Felicitaciones		15	10	17	3	45																																																																																								
Queja	1	16	5	3	3	28																																																																																								
Requerimiento	2	1	2	3	2	10																																																																																								
Agradecimiento		5	5			10																																																																																								
Sugerencia	1	2	3	1		7																																																																																								
Denuncia			2			2																																																																																								
<b>Total general</b>	<b>663</b>	<b>1769</b>	<b>1243</b>	<b>1859</b>	<b>628</b>	<b>6162</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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	16-ene-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	41.Revisar y actualizar el esquema de publicación de información Reporte: II cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Jefe Área de Gestión Comunicaciones	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.	
		II Cuatrimestre: Se realizó la revisión y la actualización del esquema de publicación de información hasta agosto de 2022.	100%	Jefe Área de Gestión Comunicaciones	II Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por ARCOM mediante correo del 08-09-2022, la OFCIN evidenció la publicación del esquema de información en el siguiente link: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/ARCOM/esquema-publicacion-Caja-Honor%202022.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/ARCOM/esquema-publicacion-Caja-Honor%202022.pdf</a> Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100%</b> con esta actividad.	100%
						
Subcomponente 5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	42.Pubicar en lenguaje de señas video informativo modelo de solución vivienda. Reporte: III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el III cuatrimestre de 2022	0%	Jefe Área de Atención al Afiliado	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2022.	
		II Cuatrimestre: Actividad a reportar en el III cuatrimestre	0%	Jefe Área Servicio al Afiliado	II Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2022.	
		III Cuatrimestre: Se diseñó el video de Vivienda 8 en lenguaje de señas por parte del Área Servicio al Afiliado, pendiente de aprobación contenido por parte del Área de Comunicaciones para su posterior publicación. La publicación del video una vez aprobado por las instancias correspondiente queda incorporado en la formulación del PAAC 2023 para su cumplimiento.	95%	Jefe Área Servicio al Afiliado	III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ASERA mediante correo del 13-01-2023 se encuentra pendiente pendiente aprobación y publicación por ARCOM. Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una <b>ejecución acumulada del 95%</b> .	95%


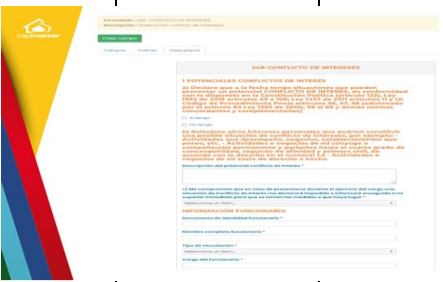
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	16-ene-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
43. Efectuar seguimiento de Redes Sociales Reporte: I, II y III cuatrimestre.		<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, Facebook Live, encuestas, post y Leasing Challenge, que abordan los temas de la Entidad como: los modelos de vivienda, servicios en línea, Puntos de Atención, Punto Móvil, trámites y demás. Teniendo un incremento en los seguidores de Facebook con 27.673, Twitter 12.604, Instagram 9.597 y YouTube 4.910.</p>	33%	Jefe Área Comunicaciones	<p><b>I Cuatrimestre:</b> De conformidad a lo informado por ARCOM mediante correo del 24-04-2022 la OFCIN evidenció el seguimiento realizado a las Redes Sociales</p> <p>Por lo anterior la OFCIN concluye que se lleva una <b>ejecución del 33%</b> de esta actividad.</p>	
		<p><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 31.784 en Facebook, 12.836 en Twitter, 10.179 en Instagram y 5.360 en YouTube.</p>	33%	Jefe Área Comunicaciones	<p><b>II Cuatrimestre:</b> De conformidad con lo informado por ARCOM mediante correo del 08-09-2022, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una <b>ejecución acumulada del 66%</b>.</p>	
						
		<p><b>III 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 32.981 en Facebook, 13.321 en Twitter, 10.984 en Instagram y 5.910 en YouTube.</p>	34%	Jefe Área Comunicaciones	<p><b>III Cuatrimestre:</b> De conformidad con lo informado por ARCOM mediante correo del 20-12-2022, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso.</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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	16-ene-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	44. Efectuar seguimiento a las estrategias de oferta inmobiliaria. Reporte: I, II y III cuatrimestre	<p><b>I Cuatrimestre:</b> Se promocionaron 135 proyectos a través del buscador de vivienda en 40 ciudades con un valor promedio de 160 millones de pesos, de igual manera se realizó el envío de oferta inmobiliaria de 43 proyectos nuevos y 13 inmuebles usados a través de CRM, las ciudades con mayor oferta son Bogotá y Barranquilla. En oferta de vivienda usada se obtuvieron 1.328 interacciones en la campaña con inmobiliaria Babel, se realizó el lanzamiento de dos proyectos de Ambario, Rosa Blanca y Pimiento de la cual se obtuvieron 276 leads. En el marco de Vivienda Week se atendieron: 3.063 afiliados, Virtualmente el 75% y Presencial el 25%.</p>	33%	Jefe Área de Vivienda	<p><b>I Cuatrimestre:</b> De conformidad a lo informado por ARVIV mediante correo del 09-05-2022 la OFCIN evidenció el seguimiento a las estrategias de oferta inmobiliaria a través de CRM. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una <b>ejecución del 33%</b> de esta actividad.</p>	
		<p><b>II Cuatrimestre:</b> La feria contó con la participación de 31 expositores conformados por 26 constructoras e inmobiliarias, 3 entidades bancarias y 2 empresas de servicios. Registros: 26.492 y Visitas:48.922.</p> <p>Se promocionaron 158 proyectos de vivienda nueva y 120 inmuebles usados.</p> <p>Se promocionó la feria con 24 campañas de correo electrónico y páginas de aterrizaje con 523.335 vistas y 63.783 interacciones.</p> <p>Con la Rueda de Negocios se logró la participación de 22 expositores entre constructoras, inmobiliarias, entidades bancarias y empresas de servicios.</p> <p>Se realizaron 42 trámites de solución de vivienda (Vivienda 14: 10, Vivienda 8: 2, Leasing: 21, Hipotecario: 9).</p>	33%	Jefe Área de Vivienda	<p><b>II Cuatrimestre:</b> De conformidad a lo informado por ARVIV mediante correo del 08-09-2022, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso según los soportes remitidos. Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una <b>ejecución acumulada del 66%</b>.</p>	
						
			<p><b>III Cuatrimestre:</b> Oferta Inmobiliaria Virtual: Se realizaron campañas de oferta de vivienda usada a nivel nacional con 5 inmobiliarias Fanavi, Immo, DC Colombia SAS, Pinilla y Acción Inmobiliaria de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados:</p> <p>Se entregaron 519.364 correos electrónicos y SMS generando 199 leads: Fanavi: 55, Pinilla: 47, DC Colombia: 32, Acción Inmobiliaria: 47, Immo: 18. Rueda de Vivienda Tolemaida - Evento presencial de oferta Inmobiliaria. Durante la Rueda de Vivienda se generaron los siguientes resultados, así:1.039 asistentes, 607 atenciones en stand Caja Honor, 670 prospectos de constructoras y entidades financieras, 189 trámites así: V14: 12, V8: 11, Leasing: 21, Hipotecario: 33, Incremento de ahorro: 112.</p>	34%	Jefe Área de Vivienda	<p><b>III Cuatrimestre:</b> De conformidad a lo informado por ARVIV mediante correo del 19-12-2022, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso según los soportes remitidos. Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100% con esta actividad.</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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN																																																
					16-ene-23																																																
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN																																															
	45.Actualizar el índice de información clasificada y reservada de la Entidad. Reporte: II y III cuatrimestre.	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Jefe Área Gestión Documental	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022 y enero de 2023 de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2022.																																																
		II Cuatrimestre: Dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Área de Gestión Documental realizó la actualización de dicho instrumento en el mes de abril de 2022. Asimismo, se continúa con la actualización y convalidación ante el Archivo General de la Nación - AGN de las Tablas de Retención Documental.	50%	Jefe Área Gestión Documental	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por AGEDO, la OFCIN evidenció, la actualización del registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada, realizada en abril de 2022 según formato GD-NA-FM-016 versión 005 de febrero 2022. Asimismo, se observó actualización de la versión 006 del 29-08-2022, la cual se encuentra publicada en el siguiente link: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Gestion-Documental.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Gestion-Documental.aspx</a> Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una ejecución del 50%.																																																
		    <table border="1" data-bbox="1091 727 1921 797"> <thead> <tr> <th colspan="6">ACTIVOS DE INFORMACIÓN</th> <th colspan="6">ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA</th> </tr> <tr> <th>1. Área</th> <th>2. Categoría o Tipo de Información</th> <th>3. Modelo o Tipo de la Información</th> <th>4. Descripción de la Información</th> <th>5. Método de conservación de soporte</th> <th>6. Medio de almacenamiento</th> <th>7. Formato de almacenamiento</th> <th>8. Información</th> <th>9. Fecha de vigencia de la información</th> <th>10. Modelo del registro de la información</th> <th>11. Fecha de actualización de la información</th> <th>12. Fecha de la clasificación</th> <th>13. Fecha de la actualización de la clasificación</th> <th>14. Fecha de la actualización de la clasificación</th> <th>15. Fecha de la actualización de la clasificación</th> <th>16. Fecha de la actualización de la clasificación</th> <th>17. Fecha de la actualización de la clasificación</th> <th>18. Fecha de la actualización de la clasificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Reservada</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	ACTIVOS DE INFORMACIÓN						ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA						1. Área	2. Categoría o Tipo de Información	3. Modelo o Tipo de la Información	4. Descripción de la Información	5. Método de conservación de soporte	6. Medio de almacenamiento	7. Formato de almacenamiento	8. Información	9. Fecha de vigencia de la información	10. Modelo del registro de la información	11. Fecha de actualización de la información	12. Fecha de la clasificación	13. Fecha de la actualización de la clasificación	14. Fecha de la actualización de la clasificación	15. Fecha de la actualización de la clasificación	16. Fecha de la actualización de la clasificación	17. Fecha de la actualización de la clasificación	18. Fecha de la actualización de la clasificación								Reservada													
ACTIVOS DE INFORMACIÓN						ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA																																															
1. Área	2. Categoría o Tipo de Información	3. Modelo o Tipo de la Información	4. Descripción de la Información	5. Método de conservación de soporte	6. Medio de almacenamiento	7. Formato de almacenamiento	8. Información	9. Fecha de vigencia de la información	10. Modelo del registro de la información	11. Fecha de actualización de la información	12. Fecha de la clasificación	13. Fecha de la actualización de la clasificación	14. Fecha de la actualización de la clasificación	15. Fecha de la actualización de la clasificación	16. Fecha de la actualización de la clasificación	17. Fecha de la actualización de la clasificación	18. Fecha de la actualización de la clasificación																																				
							Reservada																																														
III Cuatrimestre: Dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde establece que las Entidades deben publicar los instrumentos de Gestión de Información (Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada) El Área de Gestión Documental realizó la actualización de dicho instrumento con base en las Tablas de Retención Documental fundamentada en la Resolución 618 del 2021, actualmente se encuentra publicada en la página web de la Entidad.	34%	Jefe Área Gestión Documental	III Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por AGEDO, la OFCIN evidenció, la actualización del registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada, realizada en noviembre según formato GD-NA-FM-016 versión 7 de noviembre 2022. Asimismo, se observó actualización de la versión 006 del 30-11-2022, la cual se encuentra publicada en el siguiente link: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Gestion-Documental.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Gestion-Documental.aspx</a> Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%																																																	
		    <table border="1" data-bbox="732 1089 1298 1279"> <thead> <tr> <th colspan="6">ACTIVOS DE INFORMACIÓN</th> <th colspan="6">ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA</th> </tr> <tr> <th>1. Área</th> <th>2. Categoría o Tipo de Información</th> <th>3. Modelo o Tipo de la Información</th> <th>4. Descripción de la Información</th> <th>5. Método de conservación de soporte</th> <th>6. Medio de almacenamiento</th> <th>7. Formato de almacenamiento</th> <th>8. Información</th> <th>9. Fecha de vigencia de la información</th> <th>10. Modelo del registro de la información</th> <th>11. Fecha de actualización de la información</th> <th>12. Fecha de la clasificación</th> <th>13. Fecha de la actualización de la clasificación</th> <th>14. Fecha de la actualización de la clasificación</th> <th>15. Fecha de la actualización de la clasificación</th> <th>16. Fecha de la actualización de la clasificación</th> <th>17. Fecha de la actualización de la clasificación</th> <th>18. Fecha de la actualización de la clasificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	ACTIVOS DE INFORMACIÓN						ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA						1. Área	2. Categoría o Tipo de Información	3. Modelo o Tipo de la Información	4. Descripción de la Información	5. Método de conservación de soporte	6. Medio de almacenamiento	7. Formato de almacenamiento	8. Información	9. Fecha de vigencia de la información	10. Modelo del registro de la información	11. Fecha de actualización de la información	12. Fecha de la clasificación	13. Fecha de la actualización de la clasificación	14. Fecha de la actualización de la clasificación	15. Fecha de la actualización de la clasificación	16. Fecha de la actualización de la clasificación	17. Fecha de la actualización de la clasificación	18. Fecha de la actualización de la clasificación																					
ACTIVOS DE INFORMACIÓN						ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA																																															
1. Área	2. Categoría o Tipo de Información	3. Modelo o Tipo de la Información	4. Descripción de la Información	5. Método de conservación de soporte	6. Medio de almacenamiento	7. Formato de almacenamiento	8. Información	9. Fecha de vigencia de la información	10. Modelo del registro de la información	11. Fecha de actualización de la información	12. Fecha de la clasificación	13. Fecha de la actualización de la clasificación	14. Fecha de la actualización de la clasificación	15. Fecha de la actualización de la clasificación	16. Fecha de la actualización de la clasificación	17. Fecha de la actualización de la clasificación	18. Fecha de la actualización de la clasificación																																				
<b>Total Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>						<b>99,29%</b>																																															




CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	16-ene-23
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 6: Conflicto de Interés (Iniciativas Adicionales)</b>						
<b>Subcomponente 6.1</b> Código de Ética Integridad y Conducta: Sensibilización contenido del Código	46. Desarrollar campañas de difusión del Código de Ética, Integridad y Conducta, siguiendo las políticas de la Entidad y guías ofrecidas por Función Pública, con el fin que se conozcan y apliquen en la prestación del servicio y como identidad en los servidores públicos. Reporte: II cuatrimestre	<b>I Cuatrimestre:</b> Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Jefe de Área de Talento Humano	<b>I Cuatrimestre:</b> La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2022.	
		<b>II Cuatrimestre:</b> A través de la celebración del día del servidor público se llevo a cabo la dinámica denominada "ADN Caja Honor" en la cual los funcionarios de una manera lúdica conformaron los componentes del funcionario de Caja Honor y se definió a través del siguiente acróstico el cual fue divulgado. <b>A</b> prer Continuo, Diligencia y Excelencia. Normas y Principios éticos de igual manera en el marco de la celebración del aniversario se llevo a cabo la conferencia de integridad realizada por la secretaria de transparencia "Papel de Caja Honor en la lucha contra la corrupción". Se realizó la renovación de la Promesa de Honor.	100%	Jefe de Área de Talento Humano	<b>II Cuatrimestre:</b> De conformidad con lo informado mediante correo del 05-09-2022 por el proceso, la OFCIN evidenció las campañas de difusión del Código de Ética, Integridad y Conducta realizadas por por ARTAH.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100%</b> con esta actividad.	100%
						






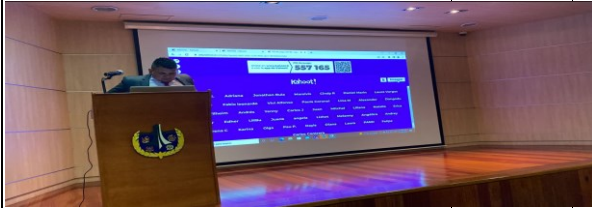

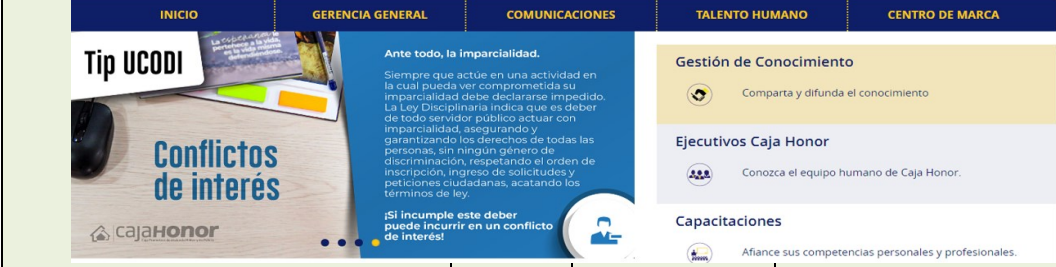
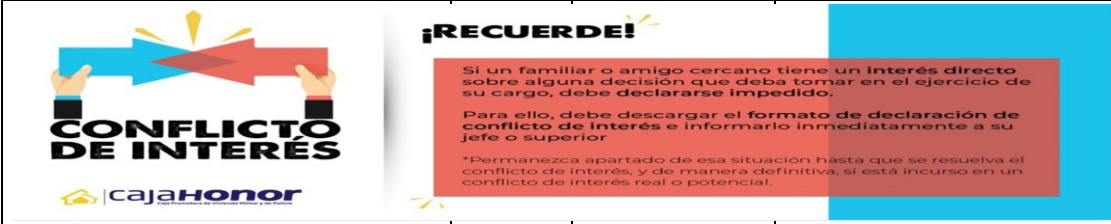
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	16-ene-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	47. Verificar el diligenciamiento y/o actualización del formato de Conflicto de Interés por parte de todos los funcionarios, contratistas y miembros de Junta Directiva Reporte: II cuatrimestre.	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2022.	
		II Cuatrimestre: Se diseñó un flujo documental para que los usuarios realicen la declaración de conflictos de interés, a la fecha la han presentado 248 funcionarios.	100%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	II Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que se implementó a través del gestor documental el flujo 248 correspondiente a Conflicto de Intereses, con el fin que los funcionarios, contratistas y miembros de la Junta Directiva, realicen el respectivo diligenciamiento y actualización de la Declaración de Conflicto de Intereses.  De conformidad a lo informado por OAGRI al II cuatrimestre 2022, habían diligenciado el formato Declaración de Conflicto de Intereses 248 entre funcionarios y contratistas equivalentes al 65%, sobre una población total de 381 personas programadas.  La OFCIN solicitó al proceso OAGRI la actualización del diligenciamiento del formato Declaración de Conflicto de Intereses, de los cuales al 14-09-2022 han diligenciado 335 de 381 personas programadas equivalentes al 88%.  La OFCIN recomienda al proceso culminar la actividad programada e informar el resultado a OAPLA para el PAAC del III cuatrimestre 2022, dado que esta actividad no se alcanzó en el periodo estipulado según evidencias reportada po OAGRI.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una <b>ejecución del 88%</b> .	
		 				
		III Cuatrimestre: De acuerdo a observación dejada por Contro Interno se diseñó un flujo documental para que los usuarios realicen la declaración de conflictos de interés, durante el año 2022 fue diligenciado por 376 personas.	34%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	III Cuatrimestre: De conformidad a los soportes suministrados mediante correo del 23-12-2022 por OAGRI, la OFCIN evidenció el desarrollo de esta actividad por parte del proceso.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100% con esta actividad.</b>	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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	
					16-ene-23	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	48. Presentar en sesiones ordinarias del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la gestión desarrollada frente a conflicto de interés Reporte: II y III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Jefe Área de Talento Humano Lider Unidad de Control Disciplinario Jefe Área de Contratación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022 y enero 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2022.	
		II Cuatrimestre: El día 21 de julio de la presente anualidad, se sustenta ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño las actividades realizadas por la Unidad de Control Interno Disciplinario en el Subcomponente "Conflicto de Intereses". Se presentó en las sesiones del Comité de Gestión de Desempeño las actividades desarrolladas para la socialización del concepto de conflicto de interés.	50%	Jefe Área de Talento Humano Lider Unidad de Control Disciplinario Jefe Área de Compras y Contratación	II Cuatrimestre: De conformidad a los soportes suministrados mediante correos del 18 y 19 de agosto de 2022 por UCODI, la OFCIN observó el desarrollo de las actividades por parte del proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una ejecución del 50%.	
		  				
		III Cuatrimestre: El día 30 de noviembre 2022 se presentó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño las actividades realizadas en el III cuatrimestre.	34%	Jefe Área de Talento Humano Lider Unidad de Control Disciplinario Jefe Área de Compras y Contratación	III Cuatrimestre: De conformidad a los soportes suministrados mediante correos del 12-01-2023 por ARTH,UCODI 19-12-2022 y 12-01-2023,ARCON 19-012-2022 la OFCIN observó el desarrollo de las actividades por parte del proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
						
	49. Realizar seguimiento a los casos de conflicto de interés que sean declarados en la Entidad. Reporte: II cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Jefe Área de Gestión de Riesgos	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2022.	
		II Cuatrimestre: No se han recibido casos de declaración de conflicto de interés en la Entidad	100%	Jefe Área de Gestión de Riesgos	II Cuatrimestre: De conformidad con los soportes suministrados por OAGRI el 26-08-2022, refiere que no se han recibido declaraciones de conflicto de intereses. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%

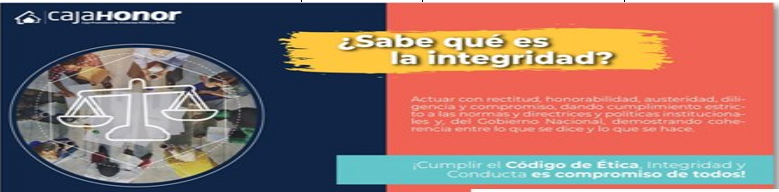
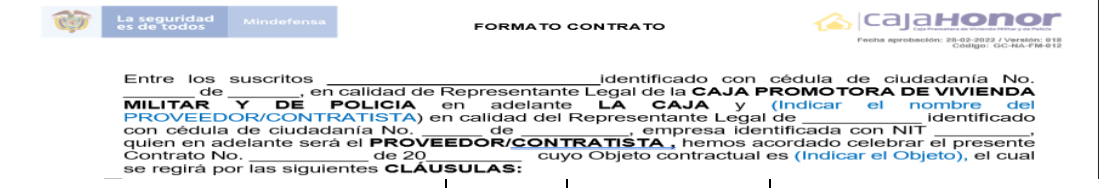
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno		
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	16-ene-23	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN	
	50. Divulgar el correo Institucional <a href="mailto:conflictodeinteres@cajahonor.gov.co">conflictodeinteres@cajahonor.gov.co</a> Reporte: I, II y III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se remitió correo electrónico con la información para reporte, teniendo en cuenta que se estableció un nuevo procedimiento, se estará divulgando este para los futuros mensajes.	33%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció el correo remitido por ARTAH el 31 de marzo de 2022 donde se divulga el correo Institucional conflicto de Intereses. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una ejecución del 33% de esta actividad.		
							
		II Cuatrimestre: Se realizó la divulgación correspondiente por el correo institucional y se realiza por el flujo documental el cual se encuentra socializado.	33%	Jefe Área de Talento	II Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por ARTAH mediante correo institucional donde se divulga el flujo documental 248 conflicto de Intereses y se socializó ante la Entidad durante julio y agosto de 2022. Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una <b>ejecución acumulada del 66%</b> .		
							
		III Cuatrimestre: Se divulga el correo el 19 de diciembre	34%	Jefe Área de Talento	III Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por ARTAH mediante correo 04-01-2023 la OFCIN evidencio la actividad por parte del proceso.. Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100% con esta actividad.</b>	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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN		
					16-ene-23		
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN	
	51., Realizar campaña de difusión del correo institucional conflictodeintereses@cajahonor.gov.co Reporte: II y III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Jefe Área de Comunicaciones Lider Unidad de Control Disciplinario	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2022.		
		II Cuatrimestre: Se realizó la divulgación correspondiente por el correo institucional, y de la mano con el Área de Gestión Documental se diseñó el Flujo No. 248 "Formato Conflicto de Intereses", a través del Gestor Documental puede realizar la declaratoria de cualquier clase de Conflicto de Intereses por parte de funcionarios y contratistas.	50%	Jefe Área de Comunicaciones Lider Unidad de Control Disciplinario	II Cuatrimestre: De conformidad con lo informado mediante correo del 19-08-2022 por UCODI, la OFCIN evidenció el desarrollo de esta actividad por parte de los procesos responsables. Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una <b>ejecución del 50%</b> .		
							
	52. Llevar a cabo durante la vigencia como mínimo una capacitación sobre la gestión de conflictos de interés, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de	III Cuatrimestre: Se publicó a través de los correos electrónicos institucionales Tips disciplinario, donde se da a conocer el correo conflictodeintereses@cajahonor.gov.co; mediante el cual los funcionarios pueden dar a conocer situaciones relacionadas con ello.	34%	Jefe Área de Comunicaciones Lider Unidad de Control Disciplinario	III Cuatrimestre: De conformidad con lo informado mediante correo del 15-12-2022 por UCODI, la OFCIN evidenció el desarrollo de esta actividad por parte de los procesos responsables. Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100% con esta actividad.</b>	100%	
							
		I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Lider Unidad de Control Disciplinario	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2022.	0%	
	II Cuatrimestre: El día 10 de agosto 2022 se lleva a cabo Capacitación en el auditorio relacionada con "Conflicto de Intereses", donde asisten 80 funcionarios de la Entidad y obtuvieron los siguientes resultados: el 1.67% respondió 5 preguntas correctas, el 8.33% respondió 4 preguntas correctas, el 35% dio respuesta a 3 preguntas correctas, el 21.67% respondió 2 preguntas correctas, el 11.67% respondió 1 pregunta correcta y el 21.67 no acertó ninguna pregunta correcta	100%	Lider Unidad de Control Disciplinario	II Cuatrimestre: De conformidad a los soportes recibidos por UCODI, mediante correo recibido el 19-08-2022, la OFCIN evidenció el cumplimiento de esta actividad. 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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	
16-ene-23						
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	Reporte: II cuatrimestre					
<b>Subcomponente 6.2</b> Gestión Conflicto de Interés	53. Llevar a cabo durante la vigencia como mínimo una capacitación sobre la gestión de conflictos de interés, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. Reporte: II cuatrimestre	<b>I Cuatrimestre:</b> Se reportará actividad en el III cuatrimestre de 2022	0%	<b>Jefe Área de Talento Humano</b>	<b>I Cuatrimestre:</b> La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero 2023 , dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2022.	
	Reporte: III cuatrimestre	<b>II Cuatrimestre:</b> Actividad a reportar en el III cuatrimestre	0%	<b>Jefe Área de Talento</b>	<b>II Cuatrimestre:</b> La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero 2023 , dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2022.	
		<b>III Cuatrimestre:</b> Con el apoyo de la UCODI se realiza la capacitación sobre conflicto de interés el 6 de diciembre	100%	<b>Jefe Área de Talento</b>	<b>III Cuatrimestre:</b> De conformidad a los soportes recibidos por los procesos, el 15-12-2022, la OFCIN evidenció el cumplimiento de esta actividad. Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100% con esta actividad.</b>	100%
						
		<b>I Cuatrimestre:</b> De la mano con el Área de Gestión Documental y la Oficina de Riesgos se diseñó el Flujo No. 248 "Formato Conflicto de Intereses", a través del cual se puede realizar la declaratoria de cualquier clase de Conflicto de Intereses por parte de funcionarios y contratistas de nuestra Entidad; Se realizó la difusión de tal creación a través de un Tips disciplinario de los correos electrónicos, la intranet y el mismo reposa en el Gestor del Conocimiento de UCODI.	50%	<b>Jefe Área de Talento Humano</b> <b>Líder Unidad de Control Disciplinario Interno</b>	<b>I Cuatrimestre:</b> De conformidad a lo informado por la ARTAH mediante correo del 04-05-2022 y UCODI se evidenció los informado por los procesos donde se evidencia formato conflicto de Intereses. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una <b>ejecución del 50%</b> de esta actividad.	
	54. Coordinar con el Área de Comunicaciones el diseño de piezas comunicativas que sensibilicen a los funcionarios, contratistas o servidores públicos sobre el tema de conflictos de interés (mínimo dos actividades en la vigencia). Reporte: I y III cuatrimestre					

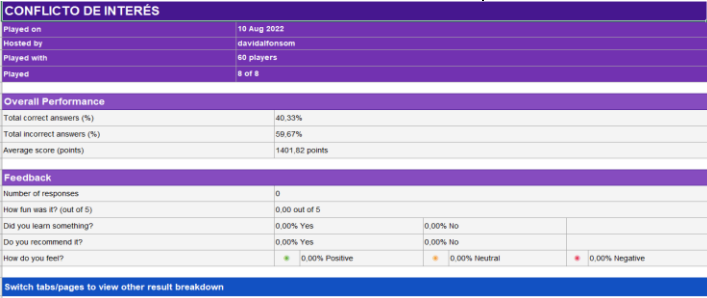
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	16-ene-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
		II Cuatrimestre: Actividad a reportar en el III cuatrimestre	0%	Jefe Área de Talento Humano Lider Unidad de Control Disciplinario Interno	II Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero 2023 , dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2022.	
		III Cuatrimestre: Se publicó en la intranet y se difundió en los correos electrónicos Tips disciplinario relacionado con el tema de Conflicto de Intereses.	50%	Jefe Área de Talento Humano Lider Unidad de Control Disciplinario Interno	III Cuatrimestre: De conformidad a los soportes recibidos por los procesos, el 15-12-2022, la OFCIN evidenció el cumplimiento de esta actividad. Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100% con esta actividad.</b>	100%




CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	16-ene-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	55. Exigir la realización del curso de integridad a los nuevos servidores y contratistas recién vinculados Reporte: II y III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022 y enero 2023 dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2022.	
		II Cuatrimestre: Se realiza el seguimiento del curso de integridad en los funcionarios y colaboradores vinculados, entre los meses de enero a julio, se realiza seguimiento a través de correo electrónico y se solicita actualicen el curso en el aplicativo de kactus, de acuerdo con la fecha de vinculación y el mes de plazo 73 funcionarios.	50%	Jefe Área de Talento Humano	II Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por ARTAH mediante correo recibido el 05-09-2022, OFCIN observó el desarrollo de esta actividad. Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una <b>ejecución acumulada del 50%</b> .	
		 <p>¿Sabe qué es la integridad? Actuar con rectitud, honorabilidad, austeridad, diligencia y compromiso dando cumplimiento estricto a las normas y directrices y políticas institucionales y del Gobierno Nacional, demostrando coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. ¡Cumplir el Código de Ética, Integridad y Conducta es compromiso de todos!</p>				
		III Cuatrimestre: Se realiza la solicitud y seguimiento a los funcionarios vía correo electrónico, recordando la obligación para el cumplimiento de la misma el 29 de noviembre y 13 de diciembre.	50%	Jefe Área de Talento Humano	III Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por ARTAH mediante correo recibido el 13-01-2023, OFCIN observó el desarrollo de esta actividad. Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100% con esta actividad.</b>	100%
		I Cuatrimestre: Durante el I cuatrimestre de la vigencia 2022 con fecha de corte 07/04/2021 de 18 contratos suscritos que les aplica esta medición con personas naturales para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 15 de ellos han realizado el Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción; lo que indica un avance de cumplimiento del 83,33%. Se dio la instrucción que a partir del 7-04-2022 a todo contratista nuevo se le exija la realización de este curso.	28%	Jefe Área de Compras y Contratación	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCON mediante correo del 18-04-2022 la OFCIN evidenció los informado por el procesos. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva a cabo una <b>ejecución del 28,78%</b> de esta actividad.	
	56. Exigir la realización del curso de integridad a los nuevos contratistas recién vinculados. Reporte: I, II y III cuatrimestre	 <p>La seguridad es de todos Mindefensa <b>FORMATO CONTRATO</b> cajaHonor Fecha aprobación: 28-02-2022 / Versión: 012 Código: GC-NA-FM-012</p> <p>Entre los suscritos _____ identificado con cédula de ciudadanía No. _____ de _____ en calidad de Representante Legal de la <b>CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA</b> en adelante <b>LA CAJA</b> y (Indicar el nombre del <b>PROVEEDOR/CONTRATISTA</b>) en calidad del Representante Legal de _____ identificado con cédula de ciudadanía No. _____ de _____ empresa identificada con NIT _____ quien en adelante será el <b>PROVEEDOR/CONTRATISTA</b>, hemos acordado celebrar el presente Contrato No. _____ de 20 _____ cuyo Objeto contractual es (Indicar el Objeto), el cual se registrá por las siguientes <b>CLÁUSULAS:</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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	16-ene-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés		<b>II Cuatrimestre:</b> Durante el II cuatrimestre y con fecha de corte 17/08/2022, dos (2) contratistas persona natural que les aplica este requerimiento han realizado el Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.	38%	Jefe Área de Compras y Contratación	<b>II Cuatrimestre:</b> De conformidad a lo informado por ARCON mediante correo del 19-08-2022, la OFCIN evidenció lo informado por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una <b>ejecución acumulada del 66%</b> .	
		<b>III Cuatrimestre:</b> Durante el III Cuatrimestre de 2022 y con fecha de corte 15/12/2022, no se han suscrito contratos con persona natural que les aplique este requerimiento; no obstante, los (12) contratistas persona natural que tienen vigentes sus contratos cuentan con la realización del Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.	34%	Jefe Área de Compras y Contratación	<b>III Cuatrimestre:</b> De conformidad a lo informado por ARCON mediante correo del 15-12-2022, la OFCIN evidenció lo informado por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100% con esta actividad.</b>	100%
	57. Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de interés que se han presentado en la vigencia Reporte: II y III cuatrimestre	<b>I Cuatrimestre:</b> Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Jefe Área de Talento Humano	<b>I Cuatrimestre:</b> La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre 2022 y enero 2023 dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2022.	
		<b>II Cuatrimestre:</b> Durante el II cuatrimestre no se han presentado registros de conflictos de interés	50%	Jefe Área de Talento Humano	<b>II Cuatrimestre:</b> De conformidad a lo informado por ARTAH mediante correo del 19-08-2022, se dio respuesta a esta actividad por el responsable. Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una <b>ejecución del 50%</b> .	
		<b>III Cuatrimestre:</b> No hubo reportes de conflicto de interés durante el III cuatrimestre, se entrega información ante el Comité de Gestión y Desempeño	50%	Jefe Área de Talento Humano	<b>III Cuatrimestre:</b> De conformidad a lo informado por ARTH mediante correo del 13-01-2023, la OFCIN evidenció lo informado por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100% con esta actividad.</b>	100%
	58. Incluir en las minutas de los contratos una cláusula contractual relacionada al conflicto de interés. Reporte: I, II y III cuatrimestre	<b>I Cuatrimestre:</b> A partir de abril de 2022 se dio inicio a la inclusión de la cláusula contractual sobre conflicto de interés	33%	Jefe Área de Compras y Contratación	<b>I Cuatrimestre:</b> De conformidad a lo informado por ARCON mediante correo del 18-04-2022 se evidenció la minuta con la cláusula contractual. 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 II cuatrimestre y con fecha de corte 17/08/2022, veintisiete (27) contratos suscritos cuentan con la cláusula de Conflicto de Interés.	33%	Jefe Área de Compras y Contratación	<b>II Cuatrimestre:</b> Según lo informado por ARCON mediante correo del 14-09-2022, la OFCIN procedió a verificar los contratos evidenciando que todos contienen la cláusula de conflicto de interes, cumpliendo con esta actividad. Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una <b>ejecución acumulada de 66%</b> .	
		<b>III Cuatrimestre:</b> Durante el III cuatrimestre y con fecha de corte 15/12/2022, veintisiete (27) contratos suscritos cuentan con la cláusula de Conflicto de Interés.	34%	Jefe Área de Compras y Contratación	<b>III Cuatrimestre:</b> Según lo informado por ARCON mediante correo del 19-12-2022, la OFCIN procedió a verificar los contratos evidenciando que todos contienen la cláusula de conflicto de interes, cumpliendo con esta actividad. Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100% con esta actividad.</b>	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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	16-ene-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	59. Realizar taller relacionado con el tema de Conflicto de Interés, enfocado en lo fáctico; con su respectiva medición. Reporte: II cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Lider Unidad de Control Disciplinario Interno	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre de 2022.	
		II Cuatrimestre: El día 10 de agosto 2022 se llevó a cabo Capacitación en el auditorio relacionada con "Conflicto de Intereses", donde asistieron 60 funcionarios de la Entidad.	100%	Lider Unidad de Control Disciplinario Interno	II Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por UCODI mediante correo 18-08-2022, la OFCIN evidenció la capacitación según soportes suministrados por el proceso, sin embargo, la OFCIN observó en la respectiva medición de los 60 funcionarios tan solo el 40,33% contestaron las preguntas correctamente y el 59,67% lo realizaron de forma incorrecta.  La OFCIN recomienda al proceso realizar nuevamente la capacitación y medición e informar el resultado de la misma a OAPLA y ARTAH ademas de informarlo en el reporte PAAC III cuatrimestre 2022.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una <b>ejecución del 50%</b> por cuanto se hace necesario capacitar a un mayor número de funcionarios y colaboradores, así como la mejora en la calificación de sus evaluaciones.	
						
	III Cuatrimestre: De acuerdo con observación dejada por Control Interno, se llevó a cabo capacitación a través de metodología de autoestudio, la cual fue publicada en la Intranet realizada por 175 funcionarios y colaborados con su respectiva medición.	100%	Lider Unidad de Control Disciplinario Interno	III Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por UCODI mediante correo 15-12-2022 y 12-01-2023, la OFCIN evidenció lo informado por el proceso.  Por lo anterior, la OFCIN concluye que <b>se cumplió al 100% con esta actividad.</b>	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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	16-ene-23
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: En coordinación con el Área de Comunicaciones se llevó a cabo el concurso interactivo "Que tanto sabe de Conflicto de Intereses" el día 22 de abril de 2022. Lo anterior con el propósito de acercar un poco más a nuestros funcionarios con la facticidad y doctrina del Conflicto de Interés.	100%	Lider Unidad de Control Disciplinario Interno Jefe Área de Comunicaciones	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la UCODI y ARCOM mediante correo del 04-05-2022 se evidenció la actividad realizada del concurso interactivo "Que tanto sabe de Conflicto de Intereses"  Por lo anterior, la OFCIN concluye se cumplió con la ejecución del 100% de esta actividad.	100%
	60. Coordinar con el Área de Comunicaciones para llevar a cabo Concurso Interactivo sobre tema conflicto de interés Reporte: I cuatrimestre					
<b>Total Componente 6: Conflicto de Interés (Iniciativas Adicionales)</b>						<b>100,00%</b>
<b>Resumen de los Componentes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano V3 Ejecución a III Cuatrimestre 2022</b>			<b>% de Eje.</b>	<b>Verificación y Observación de la Oficina de Control Interno</b>		
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción			100,00%	Este componente presenta 7 actividades programadas, cuyo avance al III cuatrimestre de 2022 es del 100%		
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 22-12-2022		
Componente 3: Rendición de Cuentas			100,00%	Este componente presenta 12 actividades programadas, cuyo avance al III cuatrimestre de 2022 es del 100%		
Componente 4: Servicio al Ciudadano			99,74%	Este componente presenta 19 actividades programadas, cuyo avance al III cuatrimestre de 2022 es del 100%		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información			95,00%	Este componente presenta 7 actividades programadas, cuyo avance al III cuatrimestre de 2022 es del 95%		
Componente 6: Conflicto de Interés (Iniciativas Adicionales)			100,00%	Este componente presenta 15 actividades, cuyo avance al III cuatrimestre de 2022 es del 100%.		
<b>Total Ejecución al III Cuatrimestre de 2022</b>			<b>98,95%</b>	<b>Este PAAC 2022 presenta 60 actividades programadas, cuyo avance y verificación al III cuatrimestre de 2022, realizado por la OFCIN corresponde al 100%</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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 22/12/2022 Avance III Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	16-ene-23
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
<b>Notas:</b>						
<p><b>Nota 1:</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, el 20 de abril de 2022, en la página web de la Entidad en el siguiente link: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/MATRIZ_FORMULACION_PAAC_2022.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/MATRIZ_FORMULACION_PAAC_2022.pdf</a></p>						
<p><b>Nota 2:</b> La OFCIN evidenció tres versiones del Informe de Seguimiento de PAAC así:</p> <p><b>Versión 1 del 26-ene-2022 Matriz Formulación PAAC 2022:</b> 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 2022 versión 1, el 26-ene-2022 dentro de los términos establecidos. Asimismo, con fecha 27-ene-2022 mediante correo electrónico la OAPLA realizó la divulgación a los funcionarios de Caja Honor.</p> <p><b>Versión 2 del 23-feb-2022 Matriz Formulación PAAC 2022:</b> La OAPLA realizó ajuste en la Formulación de la Matriz PAAC 2022 versión 1, en el componente 3: Rendición de Cuentas por cambio de fecha de la audiencia pública de Rendición de Cuentas y actualización nombre dependencia de acuerdo con la Resolución Interna 084 de 2022 (Área Servicio al Afiliado antes Área de Atención al Afiliado y Área de Atención al Consumidor Financiero antes Área SAC), la OFCIN evidenció que OAPLA, realizó la publicación en el Portal Institucional de Caja Honor el 23-feb-2022.</p> <p><b>Versión 3 del 20-abr-2022 Matriz Formulación PAAC 2022:</b> La OAPLA realizó ajuste en la Formulación de la Matriz PAAC 2022 versión 2 así: 1) Producto de la Reestructuración de la Entidad con los Decretos 76 y 77 de 2022, la Gerencia General expidió la Resolución Interna 84 de 2022 "Por la cual se actualizan y unifican las disposiciones que regulan la estructura, funciones y siglas de las Áreas y Grupos Internos de Trabajo de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía y se dictan otras disposiciones" en tal sentido el nombre de Área de Contratación cambió su denominación por Área de Compras y Contratación y se actualiza en esta versión . 2) En cuanto a los períodos de reporte de avance de las actividades número 20 y 25 se ajusta para incluir III cuatrimestre. 3) Con relación a la actividad número 7, se incluye reporte de avance en el I cuatrimestre. En la versión anterior solo estaba programado II y III cuatrimestre. La OFCIN evidenció que OAPLA, realizó la publicación en el Portal Institucional de Caja Honor el 20-abr-2022. El 16-01-2023 la OAPLA realizó una actualización al informe de seguimiento publicado el 22-12-2022.</p>						
<p><b>Nota 3:</b> La Oficina de Control Interno evidenció que la Entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación, publicó el I avance de monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V3 - PAAC el 29 de abril de 2022, en la página web de la Entidad, el cual se encuentra publicado en la siguiente ruta: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/PAAC-avance-I-cuatrimestre-2022.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/PAAC-avance-I-cuatrimestre-2022.pdf</a>.</p> <p>Las evidencias en que se basó la Oficina de Control Interno para la descripción de las observaciones generadas en el I informe, se encuentran en el archivo digital de la OFCIN y en la herramienta SVE de conformidad a los Cronogramas de Informes Externos de la OFCIN de la vigencia 2022.</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 V3 - PAAC, correspondiente al I cuatrimestre 2022, publicado en la página web de la Entidad el 13 de mayo 2022, en el siguiente link: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_Ciudadano_I_Cuat-2022.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_Ciudadano_I_Cuat-2022.pdf</a>.</p>						
<p><b>Nota 5:</b> La Oficina de Control Interno evidenció que la Entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación, publicó el II avance de monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V3 - PAAC el 29 de agosto de 2022, en la página web de la Entidad, el cual se encuentra publicado en la siguiente ruta: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_II_CUATRIMESTRE_PAAC_2022.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/AVANCE_II_CUATRIMESTRE_PAAC_2022.pdf</a>.</p>						
<p><b>Nota 6:</b> La Oficina de Control Interno realizó el Informe de Seguimiento y Control al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V3 - PAAC, correspondiente al II cuatrimestre 2022, el cual será publicado en la página web de la Entidad el 14 de septiembre de 2022.</p> <p>Las evidencias en que se basó la Oficina de Control Interno para la descripción de las observaciones generadas en el segundo informe, se encuentran en el archivo digital de la OFCIN y en la herramienta SVE de conformidad a los Cronogramas de Informes Externos de la OFCIN de la vigencia 2022.</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 V3 - PAAC, correspondiente al III cuatrimestre 2022, el cual será publicado en la página web de la Entidad el 16 de enero de 2023.</p> <p>Las evidencias en que se basó la Oficina de Control Interno para la descripción de las observaciones generadas en el tercer informe, se encuentran en el archivo digital de la OFCIN y en la herramienta SVE de conformidad a los Cronogramas de Informes Externos de la OFCIN de la vigencia 2022.</p>						
<p><b>MARTHA CECILIA MORA CORREA</b> JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>						
<p>Proyectó y elaboró Cpt. Nidia Elisa Choachi Mancera Profesional Universitario 01 Auditor Oficina de Control Interno</p>						