



SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE CAJA HONOR II CUATRIMESTRE DE 2020 POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Entidad:	Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - Caja Honor
Vigencia:	2020 - II Cuatrimestre
Fecha de publicación	14 de septiembre de 2020
Componente:	Todos los componentes

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

Caja Honor, en cumplimiento de lo estipulado y en concordancia con la Ley 1474 de 2011, presenta el **segundo** informe de avance y monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2020, realizado el 30-08-2020, por la Oficina Asesora de Planeación y los líderes de los diferentes procesos de la Entidad, en el cual se relacionan las acciones encaminadas a evitar 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".
- * 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".
- * 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 de 2016 con su respectiva "Guía para definir las estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2".
- * Decreto 1499 de 2017 - MIPG - Segunda Dimensión "Direccionamiento Estratégico y Planeación, Planes Integrados al Plan de Acción, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con la actualización del Manual Técnico Operativo versión 03 de diciembre de 2019.
- * 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".

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento a las directrices normativas, desarrolló el seguimiento y control al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - Caja Honor, correspondiente al **II Cuatrimestre de 2020**, de conformidad a la Información de Consolidación y Monitoreo que realiza la Oficina Asesora de Planeación. Asimismo, la OFCIN presenta a continuación las observaciones a cada uno de los componentes y sus subcomponentes:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020

Objetivo General: Implementar estrategias en Caja Honor que permitan fortalecer la Transparencia y la Lucha Contra la Corrupción.

Objetivos Específicos: 1) Fortalecer la aplicación de la Política de Administración de los Riesgos de Corrupción. 2) Continuar con la mejora en la estrategia de Racionalización de Trámites. 3) Afianzar la Cultura de la Rendición de Cuentas y la Participación de los Grupos de Valor. 4) Mejorar la Atención a los Afiliados y Grupo de Interés. 5) Fomentar Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-ago-20			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
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente 1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1 1. Revisar y/o ajustar la Política de Riesgos de Corrupción. Reporte: III Cuatrimestre Dic 2020.	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el III Cuatrimestre (18-diciembre 2020)	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2020. Ejecución Acumulada : 0%.	

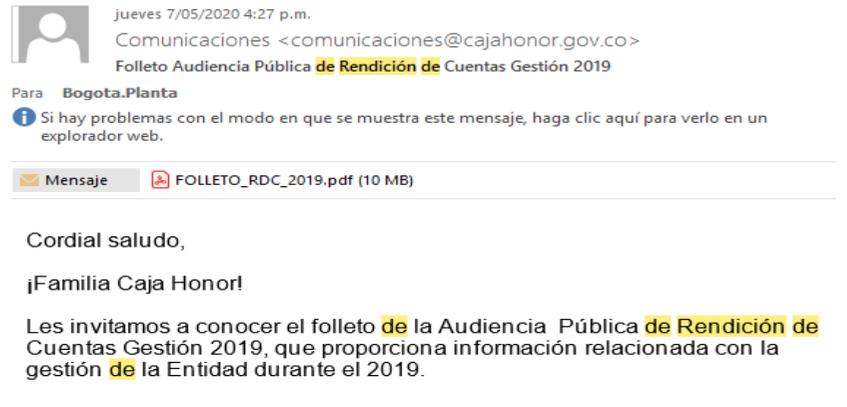
		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación				Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno		
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-ago-20				Fecha de Monitoreo por la OFCIN		
Subcomponente		Actividades programadas		Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1	1. Revisar y/o ajustar la Política de Riesgos de Corrupción. Reporte: III Cuatrimestre Dic-2020.	II Cuatrimestre: Se reportará actividad en el III Cuatrimestre (18-diciembre 2020)	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	II Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2021, dado que el proceso AOGRI responsable de esta actividad programó la misma en el III Cuatrimestre de 2020. Ejecución Acumulada : 0%.	0%	
	1.1.2	2. Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la Política de Riesgos . Reporte: III Cuatrimestre Dic-2020	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el III Cuatrimestre (18-diciembre 2020)	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2021, por cuanto OAGRI planeo el desarrollo de la misma la actividad en el III Cuatrimestre de 2020. Ejecución Acumulada : 0%.		
Subcomponente 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1	3. Revisar y ajustar los riesgos de corrupción, sus causas y controles con el fin de modificar la matriz de riesgos de corrupción. Reporte: III Cuatrimestre Dic-2020	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el III Cuatrimestre - septiembre a diciembre de 2020	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2020. Ejecución Acumulada : 0%.		
			II Cuatrimestre: Se reportará actividad en el III Cuatrimestre - septiembre a diciembre de 2020	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	II Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2021, dado que el proceso AOGRI responsable de esta actividad programó la misma en el III Cuatrimestre de 2020. Ejecución Acumulada : 0%.	0%	
	1.2.2	4. Promover la participación en la construcción de los riesgos de corrupción. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reporte: III Cuatrimestre Nov-2020	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el III Cuatrimestre - septiembre a diciembre de 2020	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2020. Ejecución Acumulada : 0%.		
			II Cuatrimestre: Se reportará actividad en el III Cuatrimestre - septiembre a diciembre de 2020	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	II Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2021, dado que el proceso AOGRI responsable de esta actividad programó la misma en el III Cuatrimestre de 2020. Ejecución Acumulada : 0%.	0%	
Subcomponente 1.3 Consulta y Divulgación	1.3.1	5. Sensibilizar matriz de riesgos de corrupción. Reporte: II Cuatrimestre Ago-2020	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II Cuatrimestre - mayo a agosto de 2020	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2020, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2020. Ejecución Acumulada : 0%.		

		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación		Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno											
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-ago-20		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 1.3 Consulta y Divulgación		1.3.1		5. Sensibilizar matriz de riesgos de corrupción. Caja Honor en el módulo Planeación Gestión y Control / Reporte: II Cuatrimestre Ago-2020		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 Riesgos / Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano / Mapa de Riesgos de Corrupción 2020; también se socializó por correo electrónico a todos los funcionarios y demás colaboradores de la Entidad.		100%		Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo		II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la OAGRI, se evidencia en el Portal Institucional el Mapa de Riesgos de Corrupción 2020, en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/MAPA_DE_RIEGOS_DE_CORRUPCION_2020.pdf . Asimismo, la OFCIN evidenció que el proceso mediante correo electrónico del 27-jul-2020 socializó a los funcionarios y colaboradores de la Entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción. Ejecución Acumulada :100%.		100%	
Subcomponente 1.4 Monitoreo o revisión		1.4.1		6. Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles. Reportes: II Cuatrimestre Ago-2020		I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II Cuatrimestre - mayo a agosto de 2020		0%		Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo		I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2020, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2020. Ejecución Acumulada : 0%.			
				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: Según lo reportado por la OAGRI refiere que a la fecha no se han identificado eventos de riesgo de corrupción. La OFCIN evidenció que a través del Área de Comunicaciones se emiten correos socializando la Línea 163 del Honor Anticorrupción. Ejecución Acumulada : 100%.		100%			
Total Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.													33,33%		
Componente 2: Estrategia de racionalización de trámites (En aplicativo SUIT de la Función Pública)															
Estrategia de racionalización de trámites, este es publicado en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública.															
Componente 3: Rendición de Cuentas															
Subcomponente 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible		3.1.1		7. Elaborar Plan de Rendición de Cuentas vigencia 2019. Reporte: I Cuatrimestre Abr-2020		I Cuatrimestre: En el mes de febrero de 2020, se elaboró la estrategia de Rendición de Cuentas, la cual fue publicada en el Sitio WEB de la Entidad. Contiene aspectos normativos, conceptuales y etapas (Análisis, aprestamiento, diseño, preparación, ejecución, seguimiento y evaluación). En el mes de abril de 2020, se emitió un comunicado informando el cambio de fechas y actividades por la contingencia del COVID-19, por cuanto la Rendición de Cuentas no se hará presencial sino de forma virtual.		100%		Jefe Oficina Asesora de Planeación		I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció, el documento de Plan de Rendición de Cuentas, el cual contiene el marco normativo, los diferentes mecanismos de participación ciudadana, elementos, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivos de la Estrategia y sus etapas de la Rendición de Cuentas (análisis - aprestamiento, diseño, preparación, ejecución, seguimiento y evaluación). Documento que se encuentra publicado en el Sitio WEB de la Entidad, en la siguiente ruta: https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Rendicion-Cuentas.aspx . Por lo anterior la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.		100%	

		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación		Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno									
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-ago-20		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 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.2	8. Elaborar y publicar folleto informativo de la gestión de la Entidad. Reporte: I Cuatrimestre Abr-2020	<p>I Cuatrimestre: Se elaboró Folleto informativo de Rendición de Cuentas con corte al 31 de diciembre de 2019, contiene Planeación Estratégica, cumplimiento de metas institucionales, metas estratégicas de solución de vivienda, atenciones a nivel nacional, información financiera y otros logros relevantes de la vigencia 2019.</p> 	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció el Folleto Informativo de Rendición de Cuentas de la vigencia 2019, cuyo documento muestra la planeación estratégica, cumplimiento de metas y otros. El mismo se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/FOLLETO_INFORMATIVO_RDC-V2019.pdf Por lo anterior la OFCIN concluye que esta actividad tiene una Ejecución Acumulada del 100%.</p> 	100%						
	3.1.3	9. Elaborar presentación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Reporte: I Cuatrimestre Abr-2020	<p>I Cuatrimestre: Se realizó presentación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2019; se estableció diseño de plantilla y en ésta los diferentes procesos que hacen parte de la Entidad, plasmaron el cumplimiento de sus objetivos a través de cifras y datos. De esa forma, se dió cumplimiento a informar de manera pormenorizada sobre la gestión de Caja Honor.</p>	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Jefe Área de Comunicaciones	<p>I Cuatrimestre: De acuerdo a la información suministrada por la OAPLA de fecha 8-may-2020, la OFCIN evidenció la presentación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, de conformidad con las directrices establecidas en el Manual Único de Rendición de Cuentas MURC de 2014. Por lo anterior la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%						
Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1	10. Realizar chat de rendición de cuentas. Reporte: I Cuatrimestre Abr-2020	<p>I Cuatrimestre: Del 13 al 17 de abril de 2020, se efectuó Chat temático, donde participaron 179 personas, los resultados fueron consolidados en el respectivo informe que se encuentra publicado en la página WEB de la Entidad.</p> 	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la OAPLA mediante correo electrónico del 8-may-2020, la OFCIN evidenció que la OAPLA, realizó un informe de fecha 22-abril-2020, el cual incluye las actividades realizadas frente al Foro Temático, Informe de Chat y encuesta para rendición de cuentas 2019, como mecanismo de participación ciudadana. Este documento se encuentra publicado en la página Web de la Entidad en la siguiente ruta: https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfilado/Paginas/Participacion-Ciudadana.aspx. Por lo anterior la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%						

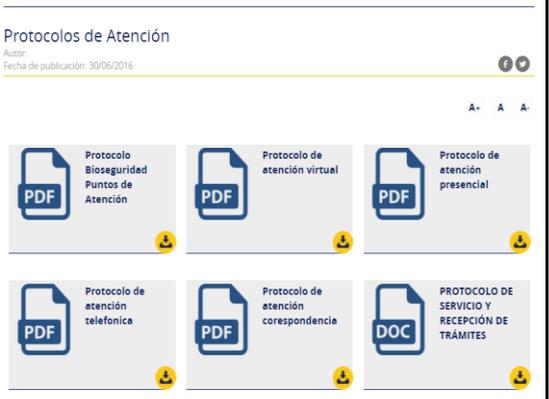
		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación		Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno									
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-ago-20		Fecha de Monitoreo por la OFCIN									
Subcomponente		Actividades programadas		Actividades cumplidas		% de avance Reportado OAPLA		Responsable		Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno		% de avance Verificado OFCIN	
Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		3.2.2 11. Realizar foro de rendición de cuentas Reporte: I Cuatrimestre Abr-2020		I Cuatrimestre: Se efectuó Foro del 13 al 17 de abril de 2020, donde participaron 18 funcionarios, los resultados fueron consolidados en el informe correspondiente y se publicó en la página WEB de la Entidad.		100%		Jefe Oficina Asesora de Planeación		I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que la OAPLA, realizó la actividad correspondiente y publicó el respectivo informe con fecha 22-abril-2020, en la página Web de la Entidad en la siguiente ruta: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/INFORME-CHAT-FORO-%20ENCUESTA.pdf . Por lo anterior la OFCIN concluye que esta actividad presenta una Ejecución Acumulada del 100% .		100%	
		3.2.3 12. Generar actividades de participación ciudadana en la Rendición de Cuentas. Reporte: I Cuatrimestre Abr-2020		I Cuatrimestre: Se realizó divulgación a través de canales establecidos como: la página web de la Entidad donde se publicó la encuesta RDC gestión vigencia 2019 obteniendo 1.116 respuestas, asimismo, en la Intranet se realizó un foro que obtuvo 18 participaciones. A través de las redes sociales se realizaron diversas publicaciones teniendo un alcance de 7.886 visualizaciones, 37 respuestas, 45 likes, 12 personas compartieron el post y 242 personas realizaron interacción en la red social de Facebook. En la red social Twitter se obtuvieron 2.085 visualizaciones, 15 likes, 5 personas compartieron el post y 67 personas realizaron interacción. Por otro lado, en Instagram el post alcanza 3.166 cuentas, 3.622 impresiones y 3.500 navegaciones. Además, por correo electrónico y emisoras institucionales de las Fuerzas Públicas. (Ejército Nacional, Policía Nacional entre otras)		100%		Jefe Área de Comunicaciones		I Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por el Área de Comunicaciones de fecha 12-may-2020, la OFCIN evidenció que el proceso realizó las actividades correspondientes de participación ciudadana con los afiliados, funcionarios y partes interesadas de la Entidad. Por lo anterior la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad .		100%	
		3.2.4 13. Realizar divulgación de la convocatoria de la audiencia pública de Rendición de Cuentas de la gestión 2019. Reporte: I Cuatrimestre Abr-2020		I Cuatrimestre: Se efectuó divulgación de la convocatoria de la siguiente manera: Publicación en el diario Nuevo Siglo el 8 de abril de 2020 Centro de Contacto al Ciudadano Cuñas emisoras institucionales Grupo WP Oficinas de Enlaces FFMM y de Policía Página Web Intranet Redes Sociales		100%		Jefe de Área de Comunicaciones		I Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por el Área de Comunicaciones de fecha 12-may-2020, la OFCIN evidenció que la Entidad realizó las diferentes actividades para la divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a través de los diferentes canales institucionales. Esta Audiencia Pública se llevó a cabo el 8 de mayo de 2020, en forma virtual y su presentación se llevó a cabo desde la Sede Principal de Caja Honor. Por lo anterior la OFCIN concluye que esta actividad tiene una Ejecución Acumulada del 100% .		100%	

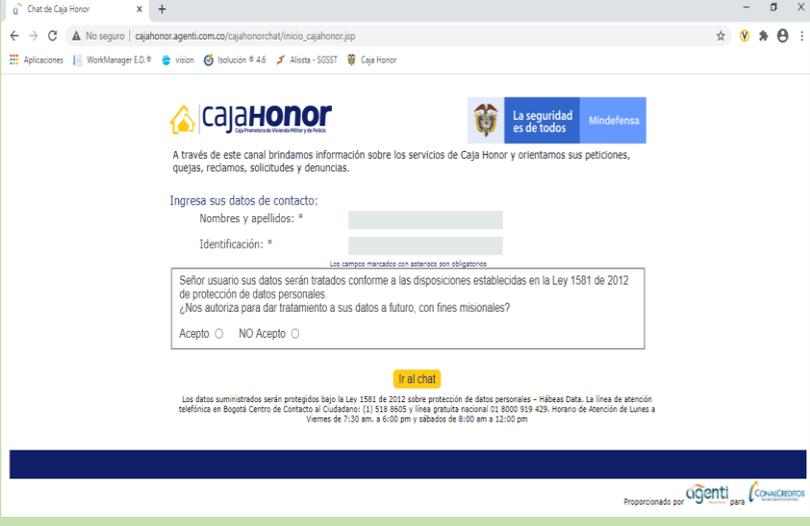


		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno		
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-ago-20			Fecha de Monitoreo por la OFCIN		
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN	
Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.5	14. Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Reporte: II Cuatrimestre Mayo-2020	I Cuatrimestre de 2019: Actividad a desarrollarse en el II cuatrimestre de 2020.	0%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2020, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2020. Ejecución Acumulada : 0%.	
		II Cuatrimestre: El día 08-may-2020, se llevó a cabo la audiencia pública de Rendición de Cuentas vía Online por la Emergencia Sanitaria de COVID-19, la cual fue transmitida a través de la página Web de la Entidad , las redes sociales de la Entidad y el Twitter de la Función Pública; se contó con la participación de 1.641 internautas, iniciando a las 10.00 am y finalizando a las 11.27 am. Se dió cumplimiento a la presentación de los contenidos temáticos y las actividades de participación ciudadana, contenidas en la estrategia de RdC	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	II Cuatrimestre: La OFCIN, evidenció que la Entidad realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2019, el día 08-may-2020, en las Instalaciones de la Sede Principal de Caja Honor y transmitida vía Online; con la participación de internautas afiliados de las Fuerzas Militares y de Policía y funcionarios entre otros. Por lo anterior la OFCIN concluye que esta actividad presenta una Ejecución Acumulada del 100%.		100%
Subcomponente 3.3 Responsabilidad para la rendición y petición de cuentas	3.3.1	15. Realizar actividades para sensibilizar la información relacionada con Rendición de Cuentas y Petición de Cuentas para los Grupos de Valor. Reporte: I Cuatrimestre Abr-2020	I Cuatrimestre: Como actividades de sensibilización de la información de RdC , en coordinación con el Área de Comunicaciones se publicaron video clip informativos, sobre que es Rendición de Cuentas y los componentes. Reunión Gerencial con todos los funcionarios de la Entidad.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por la OAPLA, mediante correo electrónico del 8-may-2020, la OFCIN evidenció que la Entidad realizó las diferentes actividades, en coordinación con el Área de comunicaciones y se remitieron a los correos de los funcionarios clips informativos sobre la Rendición de Cuentas. Por lo anterior la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	
		 				100%	

		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-ago-20			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	
					14-sep-20	
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	3.4.1 16. Realizar la Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas Reporte: II Cuatrimestre jun-2020	I Cuatrimestre: Actividad a desarrollarse en el II Cuatrimestre	0%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2020, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2020. Ejecución Acumulada : 0%.	
		II Cuatrimestre: El 30 de Junio de 2020, se publicó en el sitio web de la Entidad el informe de Rendición de Cuentas Vigencia 2019 y Participación Ciudadana, el cual contiene objetivos, elementos de rendición de cuentas, desarrollo del evento, sesión de preguntas y respuestas vía online, resultados de evaluación del evento y conclusiones.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por OAPLA, la OFCIN evidenció que en el Portal Institucional con fecha jun-2020, la OAPLA publicó el informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2019 y Participación Ciudadana. Dicha publicación se encuentra en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfiliado/Paginas/Rendicion-Cuentas.aspx . Por lo anterior la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	
Total Componente 3: Rendición de Cuentas						100,00%
Componente 4: Servicio al Ciudadano						
Subcomponente 4.1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	4.1.1 17. Ejecutar el Programa de Educación Financiera 2020. Reportes: I, II y III Cuatrimestre 2020	I Cuatrimestre: Las actividades realizadas por el SAC, en el Programa de Educación Financiera fueron las siguientes: - 1 Actualización del programa - 1 Campaña - 4 Cápsula Financiera divulgada (para funcionarios Caja Honor y afiliados a través de redes sociales) - 1 Artículo publicado en Notivivienda - 10 Entrevistas de Lenguaje Claro - 1 Visita al Hospital Militar donde se dictaron 30 charlas	33,33%	Jefe Área SAC	I Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por el SAC mediante correo del 8-may-2020, la OFCIN evidenció las diferentes actividades realizadas por el Área del SAC durante los meses de enero a abril de 2020, las cuales se encuentran en el repositorio de Educación Financiera. Asimismo, se observó la publicación en la página Web de 4 cápsulas informativas en temas de sobre C1: ¿Cómo crear un presupuesto?, C2: Consejos para mejorar su presupuesto personal, C3: Los supermercados saben lo que no quieren que usted sepa, C4: Comparar precios "Una manera de ahorrar a la hora de comprar". Fuente de Información: https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfiliado/Paginas/Capsulas-financieras.aspx . Por lo anterior la OFCIN concluye, que esta actividad presenta una Ejecución Acumulada del 33.33%.	

		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación		Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno									
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-ago-20		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 4.1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico		4.1.1		<p>17. Ejecutar el Programa de Educación Financiera 2020. Reportes: I, II y III Cuatrimestre 2020</p> <p>- 2 Talleres de Educación Financiera - 2 Revisiones de contenidos - 4 Visitas a emisora - 10 Pautas para emisoras - 5 Sensibilizaciones - 3 Podcast</p> <p>Divulgación a 8.456 Consumidores Financieros.</p>				Jefe Área SAC		<p>Capsulas financieras</p> <p>Comunicaciones 01/06/2018</p> <p>Consulta de contenido</p> <p>2019</p> 			
				<p>II Cuatrimestre: Las actividades realizadas por el SAC en el Programa de Educación Financiera fueron las siguientes: - 3 Campañas Centro de Contacto al Ciudadano. - 8 Cápsulas de Educación Financiera divulgada (para funcionarios Caja Honor y afiliados a través de redes sociales). - 3 Revisiones de contenidos. - 1 grabación de programa en emisora FAC. - 12 Pautas para emisoras. - 4 Videos de Educación Financiera con lenguaje de señas. Divulgación a 17.400 Consumidores Financieros.</p>		66,66%		Jefe Área SAC		<p>II Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por el SAC mediante correo del 30-ago-2020, la OFCIN evidenció las diferentes actividades realizadas por el Área del SAC durante los meses de mayo a agosto de 2020. Asimismo, evidenció la publicación de las cápsulas financieras. Fuente de Información: https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Capsulas-financieras.aspx. Por lo anterior la OFCIN concluye, que esta actividad presenta una Ejecución Acumulada del 66.66%</p> <p>2020</p> 		66,66%	

		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación		Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno																																			
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-ago-20		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 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	18. Actualizar protocolos de atención. III Cuatrimestre 2020	<p>I Cuatrimestre: Se encuentra programada para realizarse en el III Cuatrimestre de 2020.</p>	0,00%	Jefe Área de Atención al Afiliado	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2020. Ejecución Acumulada del 0%.</p>																																	
			<p>II Cuatrimestre: Con fecha 26-may-2020, en la herramienta Isolución se realizó la actualización de los protocolos de atención así: - Protocolo de Atención Presencial TR-NA-PC-001, - Protocolo Atención Telefónica TR-NA-PC-002, - Protocolo Atención Virtual TR-NA-PC-003. - Protocolo de Atención Correspondencia TR-NA-PC-00, . en contenido del protocolos y según las normas. Asimismo se encuentra publicado en el sitio web.</p> 	100,00%	Jefe Área de Atención al Afiliado	<p>II Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por el proceso el 09-sep-2020, la OFCIN evidenció en la herramienta Isolución que el proceso ATEAF realizó la actualización de los protocolos de atención. Fuente de Información. Herramienta Isolucion y Portal Institucional https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfiliado/Paginas/Protocolos-de-atencion.aspx. Es de anotar que esta actividad estaba programada por el proceso responsable para ser realizada en el III cuatrimestre de 2020 y se cumplió al 100% en el II Cuatrimestre de 2020. Por lo anterior la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Proceso</th> <th>Código</th> <th>Documento</th> <th>Plantilla</th> <th>Versión</th> <th>Fecha Aprobación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GESTIÓN DEL TRÁMITE</td> <td>TR-NA-PC-001</td> <td>ATENCIÓN PRESENCIAL</td> <td>Protocolo</td> <td>5</td> <td>26/may./2020</td> </tr> <tr> <td>GESTIÓN DEL TRÁMITE</td> <td>TR-NA-PC-002</td> <td>ATENCIÓN TELEFÓNICA</td> <td>Protocolo</td> <td>5</td> <td>26/may./2020</td> </tr> <tr> <td>GESTIÓN DEL TRÁMITE</td> <td>TR-NA-PC-003</td> <td>ATENCIÓN VIRTUAL</td> <td>Protocolo</td> <td>5</td> <td>26/may./2020</td> </tr> <tr> <td>GESTIÓN DEL TRÁMITE</td> <td>TR-NA-PC-004</td> <td>ATENCIÓN CORRESPONDENCIA</td> <td>Protocolo</td> <td>5</td> <td>26/may./2020</td> </tr> </tbody> </table>						Proceso	Código	Documento	Plantilla	Versión	Fecha Aprobación	GESTIÓN DEL TRÁMITE	TR-NA-PC-001	ATENCIÓN PRESENCIAL	Protocolo	5	26/may./2020	GESTIÓN DEL TRÁMITE	TR-NA-PC-002	ATENCIÓN TELEFÓNICA	Protocolo	5	26/may./2020	GESTIÓN DEL TRÁMITE	TR-NA-PC-003	ATENCIÓN VIRTUAL	Protocolo	5	26/may./2020	GESTIÓN DEL TRÁMITE	TR-NA-PC-004	ATENCIÓN CORRESPONDENCIA	Protocolo
Proceso	Código	Documento	Plantilla	Versión	Fecha Aprobación																																		
GESTIÓN DEL TRÁMITE	TR-NA-PC-001	ATENCIÓN PRESENCIAL	Protocolo	5	26/may./2020																																		
GESTIÓN DEL TRÁMITE	TR-NA-PC-002	ATENCIÓN TELEFÓNICA	Protocolo	5	26/may./2020																																		
GESTIÓN DEL TRÁMITE	TR-NA-PC-003	ATENCIÓN VIRTUAL	Protocolo	5	26/may./2020																																		
GESTIÓN DEL TRÁMITE	TR-NA-PC-004	ATENCIÓN CORRESPONDENCIA	Protocolo	5	26/may./2020																																		
Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.2	19. Adopción de herramienta tecnológica para la atención en línea 24 horas. Reporte: II Cuatrimestre. Agosto 2020	<p>I Cuatrimestre: Se encuentra programada para realizarse en el II Cuatrimestre 2020</p>	0,00%	Jefe Área de Atención al Afiliado	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2020, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2020. Ejecución Acumulada del 0%.</p>																																	
			<p>II Cuatrimestre: El 17 abril de 2020, se implementó el nuevo canal de comunicación, donde interactua el afiliado con el CHAT BOT, con corte al 20 de agosto de 2020, se respondieron por este canal 50.424 preguntas de los afiliados.</p>	100,00%	Jefe Área de Atención al Afiliado	<p>II Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por ATEAF mediante correo electrónico del 8-sep-2020, la OFCIN evidenció que Área implementó un nuevo Canal de Comunicación Chat Bot. Fuente Información: Portal Institucional. http://cajahonor.agenti.com.co/cajahonorchat/inicio_cajahonor.jsp. De acuerdo al reporte entregado por el proceso desde el 17-04-20 hasta el 20-08-20 se han realizado 12.234 sesiones con un total de 50.424 preguntas. Ejecución Acumulada del 100%.</p>						100,00%																											

		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno		
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-ago-20			Fecha de Monitoreo por la OFCIN		
Subcomponente		Actividades programadas		% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	
		Actividades cumplidas				% de avance Verificado OFCIN	
Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.2						
Subcomponente 4.3 Talento Humano	4.3.1	<p>20. Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los afiliados. Reportes: I, II y III Cuatrimestre 2020</p>	<p>I Cuatrimestre: Al 28 de abril de 2020, se han capacitado 80 colaboradores directos del Área de Atención al Afiliado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Con la Universidad EAN en el programa de Gestión de la Experiencia del Servicio al cliente así: Funcionarios Directo Área Atención al Afiliado: 8, y en los Punto Atención Barranquilla: 8, Bogotá: 28, Bucaramanga:4, Cali: 7, Cartagena: 4, Florencia: 3, Ibagué: 8, Medellín: 5. - Se realizó el diplomado en Derecho Integral con la Universidad del Rosario, donde se actualizaron en temas que fortalecen técnicamente el desempeño de 32 funcionarios, de los Puntos de Atención a Nivel Nacional y SAC. - Apoyos educativos para educación formal en pregrado, especialización y maestría relacionadas a la labor de los funcionarios de los puntos de atención así: Punto de Atención Bogotá: 2, SAC: 1, Punto de Atención Medellín: 2, Grupo de verificación y seguridad Documental : 2 	33,33%	Jefe Área de Talento Humano	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por el Área de Talento Humano mediante correo electrónico del 4 -may-2020, la OFCIN evidenció el cumplimiento a las actividades señaladas en los meses de enero a abril de 2020, permitiendo así contribuir a fortalecer las competencias de los servidores públicos de Caja Honor. Evidencias tomadas de la Resoluciones Internas 023 (20-ene-20), 035 (27-ene-20), 047 (28-ene-20), 083 (11-feb-20), 154 (13-mar-20). De conformidad a lo informado por el Área de Talento Humano en el Plan de Acción del I trimestre de 2020, se proyecta realizar fortalecimiento de competencias a nivel organización así: Orientación al resultado, Innovación y mejora continua y Orientación al cliente. Por lo anterior la OFCIN concluye, que esta actividad presenta una Ejecución Acumulada del 33.33%.</p>	

		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación		Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno		
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-ago-20		Fecha de Monitoreo por la OFCIN		
				14-sep-20		
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	4.3.1 20. Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los afiliados. Reportes: I, II y III Cuatrimestre 2020	<p>II Cuatrimestre: Para el período solicitado desde el Área de Talento Humano se coordinó e iniciaron los siguientes programas que permiten fortalecer las competencias y habilidades de los funcionarios que atienden directamente a los afiliados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Argumentación y redacción de textos jurídicos: 20 funcionarios del Área SAC, Área de Atención al Afiliado y Grupo Fondo de Solidaridad. - Documentología y Grafología: 34 Funcionarios de los Puntos de Atención a Nivel Nacional y el Grupo de Verificación y Seguridad Documental. Lectura Rápida: 20 funcionarios del Área SAC y Área de Operaciones, Grupo de Afiliaciones y Embargos. - Charla Taller Responsabilidad en el sector Público: Todos los funcionarios de la Entidad. - Curso de Telemercadeo: 61 funcionarios capacitados del Área de Atención al Afiliado y Puntos a Nivel Nacional. 	66.66%	Jefe Área de Talento Humano	<p>II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTAH, mediante correo del 25-ago-2020, la OFCIN evidenció la realización de las actividades durante los meses de mayo a agosto de 2020, relacionadas con el Plan de Capacitación. Por lo anterior la OFCIN concluye, que esta actividad presenta una Ejecución Acumulada del 66.66%.</p>	66,66%
Subcomponente 4.3 Talento Humano	4.3.2 21. Ejecutar el plan de incentivos para destacar el desempeño de los servidores con relación a la atención al ciudadano. Reportes: I, II y III Cuatrimestre 2020	<p>I Cuatrimestre: Se resalta la labor de 17 funcionarios para destacar su desempeño de las diferentes áreas y dependencias de atención al ciudadano como empleados del mes de diciembre de 2019, enero, febrero y marzo de 2020, de la siguiente forma:- Área de Atención al Afiliado: 1- Área del Sistema de Atención al Consumidor Financiero SAC: 2- Grupo Fondo de Solidaridad: 1- Punto de Atención Bucaramanga: 2- Punto de Atención Cali: 2- Punto de Atención Florencia: 1- Punto de Atención Ibagué: 1- Punto de Atención Bogotá: 4- Punto de Atención Medellín: 2- Punto de Atención Cartagena: 1</p>	33,33%	Jefe Área de Talento Humano	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por el Área de Talento Humano de fecha 4-may-2020, la OFCIN evidenció el cumplimiento a las actividades programadas durante los meses de enero a abril de 2020, en donde se dio reconocimiento a los funcionarios de la Entidad, tales como empleados del mes. Por lo anterior la OFCIN concluye, que esta actividad presenta una Ejecución Acumulada del 33.33%.</p>	

		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-ago-20			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-sep-20
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	4.3.2 21. Ejecutar el plan de incentivos para destacar el desempeño de los servidores con relación a la atención al ciudadano. Reportes: I, II y III Cuatrimestre 2020	<p>II Cuatrimestre: Durante el segundo cuatrimestre de 2020 se reconoció la labor de 36 funcionarios por su alto desempeño otorgándoles el reconocimiento a empleados del mes, de los cuales 11 funcionarios tienen relación en sus actividades principales con la Atención al Ciudadano:- Área de Atención al Afiliado (2) - Punto de Atención Bogotá (4)- PA Bucaramanga (1) - PA Barranquilla (1)- PA Medellín (1) - PA Cali (1)- Área del SAC (1).</p> <p>De igual manera durante la celebración de aniversario se impuso la medalla de Bienestar y Excelencia a 3 funcionarios del PA Cali, Área de Atención al Afiliado y Área del SAC respectivamente, así como 17 funcionarios fueron reconocidos por su tiempo de servicio de las siguientes dependencias: - Área de Atención al Afiliado (2)- Área del SAC (3)- PA Bogotá (2) - PA Bucaramanga (2)- PA Medellín (4) - PA Cali (1) - PA Ibagué (2) - PA Florencia (1) .</p>	66,66%	Jefe Área de Talento Humano	<p>II Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por ARTAH de fecha 25 de agosto de 2020, la OFCIN evidenció las actividades mencionadas por el proceso durante los meses de mayo a agosto de 2020, en donde se dio reconocimiento mensual a los funcionarios de la Entidad y durante el aniversario 73 de Caja Honor. Asimismo en la Evaluación del Índice de Desempeño Institucional 2019, se obtuvo un puntaje de 97.2 % para Caja Honor, ocupando el primer lugar en el Sector Defensa y el segundo a nivel nacional. Por lo anterior la OFCIN concluye, que esta actividad presenta una Ejecución Acumulada del 66.66%.</p>	66,66%
Subcomponente 4.3 Talento Humano	4.3.2	 <p>Primero y segundo puesto en FURAG</p> <p>La Evaluación del Índice de Desempeño Institucional 2019 determinó un puntaje de 97.2 % para la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, con esto, ocupó el primer lugar en el Sector Defensa y el segundo a nivel nacional. El éxito en la gestión es la forma de demostrarles a los afiliados que tienen el respaldo de una Entidad seria, disciplinada y que persigue la excelencia como único camino para cumplir con la misión institucional.</p>		 <p>Empleados del mes - Julio</p> <p>Martha Cecilia Mora Torres Oficina de Control Interno</p> <p>Cornel (RA) José Zanguña Duarte Punto de Atención Cartagena</p> <p>Capitán Jhon Cuatrecasas Peña Oficina Especial Ejecución Nacional</p> <p>Maria del Pilar Osorio Serrano Grupo de Gestión de Recursos</p> <p>Jefferson Suárez Gallo Oficina Asesora de Informática</p> <p>Yvonne Barrera Fuentes Área Legal</p>		 <p>73 años cumplió la Entidad que edifica sueños con el corazón, reafirmando su transparencia y compromiso al buscar el bienestar de los miembros de la Fuerza Pública y de sus familias, en adquirir vivienda propia.</p>

		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación		Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno		
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-ago-20		Fecha de Monitoreo por la OFCIN		
				14-sep-20		
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	4.3.3 22. Continuar con el fortalecimiento en principios y valores en la Entidad. Reportes: I, II y III Cuatrimestre 2020	<p>I Cuatrimestre: Dentro del proceso de Inducción del personal nuevo se realiza énfasis en la cultura de principios, valores de la Entidad, capacitando a los funcionarios nuevos en los 7 valores estipulados en la Entidad y la política de actuar basado en principios y un comportamiento ético, lo cual se evalúa mediante el formato de evaluación de inducción. - Se realiza la semana de la felicidad en la cual se busca sensibilizar en la importancia de vivir en valores por medio de la celebración del día de la diversidad, la igualdad, la resiliencia, la autenticidad los cuales están plenamente relacionados con los valores institucionales.</p>	33,33%	Jefe Área de Talento Humano	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por el Área de Talento Humano mediante correo electrónico del 4-may-2020, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el Área de Talento Humano relacionadas con el Código de Ética, Integridad, y semana de la felicidad. Por lo anterior la OFCIN concluye, que esta actividad presenta una Ejecución Acumulada del 33.33%.</p> 	
		<p>II Cuatrimestre: En el mes de junio de 2020, se realizó la conferencia Probidad y Ética de lo Público en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) realizando enfoque en los valores organizacionales y los principios éticos de todos los servidores públicos. Se han realizado 38 inducciones del personal nuevo, donde se da orientación al código de Ética, Integridad y Conducta de la Entidad. Adicionalmente se encuentra en desarrollo el curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción del DAFP donde han participado 286 Funcionarios y colaboradores de la Entidad.</p>	66,66%	Jefe Área de Talento Humano	<p>II Cuatrimestre: De conformidad con lo informado por el ARTAH, la OFCIN evidenció que con ocasión del aniversario 73 de Caja Honor se realizó con fecha 10-jun-20, la conferencia Probidad y Ética de lo Público en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Adicionalmente y de conformidad a los informes de conformidad con lo informado por el proceso contó con la participación de 286 Funcionarios y colaboradores de la Entidad. Por lo anterior la OFCIN concluye que esta actividad presenta una Ejecución Acumulada del 66.66%.</p>	66,66%

		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-ago-20			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 4.3 Talento Humano	4.3.3 22. Continuar con el fortalecimiento en principios y valores en la Entidad. Reportes: I, II y III Cuatrimestre 2020	 <p>Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción</p> <p>Este curso está dirigido a gerentes públicos y servidores públicos de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial, así como para las personas vinculadas mediante contrato de presentación de servicios, en el marco de los programas de inducción y reintroducción.</p> <p>Inscribirse al curso virtual de integridad</p> <p>Chat Virtual EVA</p>			 <p>Conferencia Probidad y Ética en lo Público</p> <p>Fecha: miércoles 10 de junio de 2020. Hora: 9:00 a.m. Lugar: Transmisión virtual.</p> <p>"Las acciones son, ciertamente, la única manera de expresar la ética". Jane Addams</p>	
Subcomponente 4.4 Normativo y procedimental	4.4.1 23. Promover la divulgación de temas tratados en la Ley 1328 de 2009 "Régimen de Protección al Consumidor Financiero. Reportes: I, II y III Cuatrimestre 2020	<p>I Cuatrimestre: Caja Honor se compromete a velar por la protección de los datos personales de nuestros afiliados y es por ello que debe mantenerse actualizado en términos legales; igualmente es un deber para la Entidad 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 de Educación Financiera, el 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>	33,33%	Jefe Área SAC	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por el Área del SAC mediante correo electrónico del 8 de mayo de 2020, la Oficina de Control Interno observó que se cumplieron las actividades de sensibilización sobre los derechos de los ciudadanos y mecanismos de protección por parte del Área del SAC. Asimismo, se tiene publicado en la página Web lo relacionado con el Consumidor Financiera en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfiliado/Paginas/Consumidor-financiero.aspx. Por lo anterior la OFCIN concluye, que esta actividad presenta una Ejecución Acumulada del 33.33%.</p>	

		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-ago-20			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-sep-20
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	23. Promover la divulgación de temas tratados en la Ley 1328 de 2009 "Régimen de Protección al Consumidor Financiero. Reportes: I, II y III Cuatrimestre 2020	<p>II Cuatrimestre: Caja Honor se compromete a velar por la protección de los datos personales de nuestros afiliados y es por ello que debe mantenerse actualizado en terminos legales; igualmente 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 de Educación Financieras 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>	66,66%	Jefe Área SAC	<p>II Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por el Área del SAC mediante correo electrónico del 28-ago-20, la OFCIN observó que se cumplieron las actividades por parte del Área del SAC . Asimismo se evidenció los informes remitidos a la Junta Directiva relacionados con el Régimen de Protección al Consumidor Financiero. Según la información del SAC para el año 2020, se definieron labores encaminadas a capacitaciones (talleres y charlas), visita a emisoras, videos, cápsulas, videos y promoción virtual (portal transaccional e interacción en redes sociales), en las que se desarrollaron diversas actividades de educación financiera, focalizándose en temas de presupuesto, ahorro y plan financiero, crédito, productos y servicios financieros, temas abordados a partir de la experiencia y las vivencias personales, sin dejar de lado, el dar a conocer los productos de Caja Honor para solución de vivienda. Según lo relacionado al Consumidor Financiero, se tiene publicado en la página Web en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Consumidor-financiero.aspx. Por lo anterior la OFCIN concluye, que esta actividad presenta una Ejecución Acumulada del 66.66%.</p>	66,66%

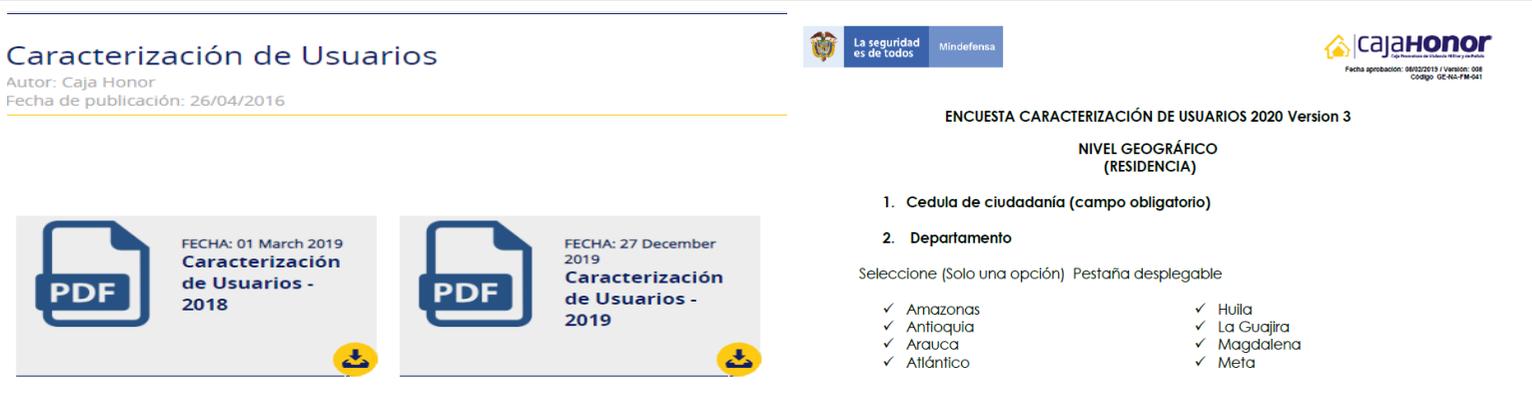
Subcomponente 4.4
Normativo y procedimental

4.4.1



		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación				Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno		
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-ago-20				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 4.4 Normativo y procedimental	4.4.2	24. Revisión y actualización procedimientos de Atención al Afiliado acorde a normatividad establecida. Reporte: II Cuatrimestre - Ago-2020	I Cuatrimestre: Se encuentra programada para realizarse en el II cuatrimestre 2020	0,00%	Jefe Área de Atención al Afiliado	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2020, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2020.		
			II Cuatrimestre: Se realizó la actualización del listado maestro de documentos del proceso ATEAF correspondientes a: - Suministro de Información al Afiliado, Recepción, Validación y Aprobación del Trámite con fecha de actualización 13/ago./2020. - Recepción y Trámite de los documentos de Postulación al Fondo de Solidaridad con fecha de actualización 18/ago./2020. - Orientación, Recepción, Validación y Aprobación Trámite Leasing Habitacional con fecha de actualización 21/ago./2020. - Caracterización Gestión del Trámite con fecha de actualización 14/ago./2020. - Matriz de Comunicaciones con fecha actualización 14/ago./2020. - Matriz de Partes Interesadas con fecha de actualización 20/ago./2020. - Se creó Guía de Operación Servicio y Recepción de Trámites en línea con fecha de creación 21/ago./2020. - En curso Guía de Operación de Verificación de documentos de Seguridad Documental - Solicitud 4624, Procedimiento de realizar identificación biométrica afiliado - Solicitud 4622, Procedimiento de verificar seguridad documental de trámites - Solicitud 4625.	100,00%	Jefe Área de Atención al Afiliado	II Cuatrimestre de 2020: De conformidad a lo informado por el Área ATEAF, la OFCIN evidenció en la herramienta Isolución la actualización a los diferentes documentos de su proceso. El proceso cuenta con 70 series documentales. Durante el I cuatrenio de 2020, se actualizaron 50 documentos y en el II cuatrenio de 2020 se actualizaron 13 documentos, para un total de 63 documentos a ser actualizados. De conformidad a lo informado por el proceso están en desarrollo otros procedimientos a ser actualizados. Por lo anterior la OFCIN concluye, que esta actividad presenta una Ejecución Acumulada del 90% .	90,00%	
Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1	25. Revisar y actualizar caracterización de usuarios. Reporte: I Cuatrimestre. Abr 2020	I Cuatrimestre: Se efectuó la revisión y actualización de la encuesta caracterización de usuarios, para su posterior aplicación en el segundo semestre.	100,00%	Jefe Área de Atención al Afiliado	I Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por ATEAF- SUAOP mediante correo electrónico del 4-may-2020, la OFCIN observó las actividades relacionadas a la Encuesta Caracterización Usuarios 2020 versión 3 y su actualización realizada mediante Orden de Producción N° 95-01-2020050400186 del 4-05-2020. Por lo anterior la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad. Ejecución Acumulada del 100% .	100,00%	

Proceso Área Atención al Afiliado		Actualizaciones a los documentos	
Documentación ATEAF	Documentos	I Cuatrenio-20	II Cuatrenio-20
Caracterización Procesos	1	0	1
Formato Digital	1	1	0
Formatos	34	31	0
Formulación PAP	9	9	0
Guía	13	9	3
Matriz de Comunicaciones	1	0	1
Matriz partes interesadas	1	0	1
Procedimiento	6	0	3
Protocolo	4	0	4
Total	70	50	13

		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno																									
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-ago-20			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 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1 25. Revisar y actualizar caracterización de usuarios. Reporte: I Cuatrimestre. Abr 2020																													
Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.2 26. Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado. Reportes: I, II y III Cuatrimestre. 2020	<p>I Cuatrimestre: No se aplicó para el primer cuatrimestre la encuesta presencial debido a la Emergencia Sanitaria COVID-19, no obstante se adelantó la medición telefónica. Producto de la contingencia, será necesario reevaluar la pertinencia de la aplicación de las encuestas presenciales, lo cual será analizado con el contratista.</p>	30,00%	Jefe Área de Atención al Afiliado	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por ATEAF- SUAOP mediante correos electrónicos del 4 y 14-may-2020, la OFCIN observó que la firma contratista de conformidad al contrato 031 de 2019, presentó el Informe de medición y análisis para evaluar el nivel de satisfacción y percepción de los afiliados, respecto a los servicios de Caja Honor correspondiente al primer trimestre de 2020; en dicho documento se informa que para la vigencia 2020, se realizarán 3.000 encuestas de forma trimestral, equivalentes a 750 en cada trimestre. Durante el período del 20 al 28-abr-2020, la firma contratista realizó 750 encuestas de forma virtual. Asimismo, la OFCIN evidenció que el proceso no reportó en el Plan de Acción del I Trimestre el Indicador: 1.3. Índice de Satisfacción al Afiliado, para lo cual el proceso ATEAF - SUAOP abrió la Acción de Mejora No. 228 de fecha 10-may-2020, con el fin de realizar el Seguimiento a la Encuesta de Satisfacción del Afiliado, y con fecha de finalización de esta acción el 4-dic-2020. Por lo anterior y dado que dentro del I cuatrimestre de 2020, se realizó la actividad por el proceso responsable, la OFCIN concluye, que esta actividad presenta una Ejecución Acumulada del 30.00%.</p>																									
		 <table border="1"> <caption>11.3 Índice general 2020 1T</caption> <thead> <tr> <th>Atributo</th> <th>2019-1</th> <th>2019-2</th> <th>2019-3</th> <th>2019-4</th> <th>2020-1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Promedio por puntos de atención</td> <td>4.78</td> <td>4.74</td> <td>4.85</td> <td>4.88</td> <td>4.75</td> </tr> <tr> <td>Promedio general por atributos</td> <td>4.65</td> <td>4.52</td> <td>4.62</td> <td>4.67</td> <td>4.56</td> </tr> <tr> <td>Promedio Nacional</td> <td>4.7</td> <td>4.6</td> <td>4.8</td> <td>4.8</td> <td>4.6</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fuente: Informe Encuesta de Satisfacción I Trimestre de 2020, realizado por el Contratista en mayo 5 de 2020 – página 27</p>					Atributo	2019-1	2019-2	2019-3	2019-4	2020-1	Promedio por puntos de atención	4.78	4.74	4.85	4.88	4.75	Promedio general por atributos	4.65	4.52	4.62	4.67	4.56	Promedio Nacional	4.7	4.6	4.8	4.8	4.6
Atributo	2019-1	2019-2	2019-3	2019-4	2020-1																									
Promedio por puntos de atención	4.78	4.74	4.85	4.88	4.75																									
Promedio general por atributos	4.65	4.52	4.62	4.67	4.56																									
Promedio Nacional	4.7	4.6	4.8	4.8	4.6																									

		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-ago-20			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	
					14-sep-20	
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	4.5.2 26. Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado. Reportes: I, II y III Cuatrimestre. 2020	<p>II Cuatrimestre: Se llevó a cabo la aplicación del Encuesta de Satisfacción para el segundo trimestre de 2020, obteniendo una calificación de 4.7/5 puntos, donde el atributo Contac Center obtuvo 4.7, Infraestructura 4.9, Orientación y Servicio General 4.7, PQRS 4.6 y lo correspondiente a los Puntos de Atención Barranquilla 4.3, Bogotá 4.7, Bucaramanga 4.9, Cali 5.0, Cartagena 4.7, Florencia 4.7, Ibagué 5.0, Medellín 4.9 y Punto Móvil Nacional 4.8.</p>	66,66%	Jefe Área de Atención al Afiliado	<p>II Cuatrimestre: La OFCIN, evidenció que la Entidad realizó la Encuesta de Satisfacción y realizó la publicación en la Intranet de los resultados para el II trimestre de 2020, cuyo resultado fue del 4,7 % sobre 5.0; el cual se encuentra en el siguiente link: http://intranet/documentos/Formatos/Infografia-CajaHonor-2T-2020.pdf Ejecución Acumulada 66.66%</p>	66,66%
Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.3 27. Consolidar la información de las visitas a Unidades Militares y de Policía realizadas por las Oficinas de Enlace. Reportes: I, II y III Cuatrimestre 2020	<p>I Cuatrimestre: Por parte de las Oficinas de Enlace de las Fuerzas Militares y la Policía se realizaron 211 visitas a las diferentes Unidades programadas en el cronograma, para un total de 19.244 afiliados atendidos.</p>	35,00%	Jefe de Área Técnica y de Promoción	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por el Área Técnica y de Promoción - SUVIP, en su Plan de Acción del I trimestre de 2020, la OFCIN observó los informes de las visitas que se realizaron a las diferentes Unidades Militares y de Policía. Por lo anterior la OFCIN concluye, que esta actividad presenta una Ejecución Acumulada del 35,00%</p>	
		<p>II Cuatrimestre: Por parte de las Oficinas de Enlace de las Fuerzas Militares y la Policía, se realizaron 6 visitas a las diferentes Unidades programadas, para un total de 33.589 afiliados atendidos.</p>	66,66%	Jefe de Área Técnica y de Promoción	<p>II Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTYP, la OFCIN observó las evidencias de las visitas que se realizaron a las diferentes Unidades Militares y de Policía, cuyos soportes se encuentran documentados en el Área Técnica y de Promoción. Los cuales fueron remitidos por el proceso a la OFCIN mediante correo en el mes de septiembre de 2020. Ejecución Acumulada 66.66%.</p>	66,66%

		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno		
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-ago-20			Fecha de Monitoreo por la OFCIN		
					14-sep-20		
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	4.5.3 27. Consolidar la información de las visitas a Unidades Militares y de Policía realizadas por las Oficinas de Enlace. Reportes: I, II y III Cuatrimestre 2020						
		<p>I Cuatrimestre: Para los meses de enero a marzo de 2020, se registra en los Puntos Móviles las siguientes atenciones y trámites: Punto Móvil Nacional : Trámites 681 y atenciones 2.294. Primera Brigada del Ejército. Batallón Simón Bolívar, Comando de Policía Metropolitano de Tunja, Comando de Policía Metropolitano de Cúcuta, Comando Departamental de Norte de Santander. (DeNor) y Batallón de Artillería número 30, Grupo Maza en Cúcuta. Punto Móvil Bogotá: Trámites 178 y atenciones 2.327, Dirección de Inteligencia de la Policía DIPOL , Canton Norte, Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo ESJIM, División de Aviación y Asalto Aéreo y CRI, Complejo de la Policía MUZU, Comando Aéreo de Combate número 4, Fuerte Militar de Tolémaida.</p>	33,33%	Jefe Área de Atención al Afiliado	I Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por ATEAF mediante correo electrónico de fecha 4 de mayo de 2020 y en su Plan de Acción del I Trimestre de 2020, la Oficina de Control Interno, observó las evidencias de las actividades y visitas realizadas durante los meses de enero a abril de 2020, de los Puntos Móviles y sus atenciones realizadas en el mismo. Por lo anterior la OFCIN concluye, que esta actividad presenta una Ejecución Acumulada del 33.33% .		
Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.4 28. Realizar seguimiento a la gestión desarrollada en los Puntos de Atención Móviles. Reportes: I, II y III Cuatrimestre 2020	<p>II Cuatrimestre: Para los meses de abril a agosto de 2020, debido a la Emergencia Sanitaria COVID-19, no se continuó con el cronograma de visitas presenciales, sin embargo, los asesores y biometristas de los puntos móviles realizaron actividades de atención presencial y virtual , telemercadeo y radicación de trámites. Se desarrolló el plan de ruta virtual, con los puntos móviles para implementarla en septiembre de 2020, se llevó a cabo Telemercadeo con 3.233 llamadas Punto Móvil Nacional : Trámites 134 Punto Móvil Bogotá: Trámites 427</p>	66,66%	Jefe Área de Atención al Afiliado	II Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por ATEAF, la OFCIN observó que se cumplieron con las actividades descritas por el proceso. Asimismo, en los planes de acción del II Trimestre de 2020, se evidencian las actividades realizadas por ATEAF, adicionalmente el proceso mediante correo electrónico del 8 de septiembre de 2020, suministró a la OFCIN las evidencias solicitadas y cuyos soportes se encuentran en el proceso del Área de Atención al Afiliado. Por lo anterior la OFCIN concluye, que esta actividad presenta una Ejecución Acumulada del 66.66%	66,66%	
		Total Componente 4: Servicio al Ciudadano					76,94%

		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno		
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-ago-20			Fecha de Monitoreo por la OFCIN		
					14-sep-20		
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información							
Subcomponente 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1 29. Realizar seguimiento a los contenidos del sitio WEB. Reporte: I, II y III Cuatrimestre 2020,	<p>I Cuatrimestre: Se realizó y publicó el informe con el resultado de los contenidos del sitio Web.</p>	33,33%	Jefe Área Comunicaciones	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por el Área de Comunicaciones mediante correo electrónico del 12-mayo-2020, la Oficina de Control Interno evidenció en el Área de Comunicaciones, implementó los controles que tiene a la actividades de publicación de información a través del sitio Web, para ello cuentan con el instructivo 002 de julio de 2018. Adicionalmente para las publicaciones se cuenta con el flujo documental No. 95 Solicitud Orden de Producción, para el desarrollo de esta actividad a través de la herramienta Workmanager. Adicionalmente elaboran un informe mensual de todas las publicaciones realizadas en el mes. Por lo anterior la OFCIN concluye, que esta actividad presenta una Ejecución Acumulada del 33.33%.</p>		
		<p>II Cuatrimestre: Se realizó y publicó la matriz de seguimiento al sitio web, con 405 publicaciones a agosto de 2020. Adicional, se programaron las respectivas reuniones mensuales para la revisión y actualización de los contenidos publicados con los procesos.</p>	66,66%	Jefe Área Comunicaciones	<p>II Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por ARCOM, la OFCIN observó las evidencias de las actividades de publicación durante los meses de mayo a agosto de 2020, las cuales se encuentran documentadas en el proceso de Gestión de Comunicaciones. Asimismo el proceso remitió las evidencias mediante correo electrónico del 10-sep-2020. Por lo anterior la OFCIN concluye, que esta actividad presenta una Ejecución Acumulada 66.66%</p>	66,66%	
Subcomponente 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1 30. Responder oportunamente las solicitudes realizadas por los consumidores financieros y grupos de valor Reportes: I, II, III Cuatrimestre 2020	<p>I Cuatrimestre: Para el cuatrimestre se respondieron 6.751 solicitudes allegadas al SAC, de las cuales el 100% fueron atendidas oportunamente y de conformidad con los términos legales.</p>	33,33%	Jefe Área SAC	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por el Área del SAC mediante correo electrónico del 8 de mayo de 2020, el SAC recibió 6.751 solicitudes de PQRD de las cuales 5.241 corresponden a peticiones, 1.177 certificaciones, 115 Felicitaciones y 218 otras peticiones. Asimismo, en el informe del Plan de Acción del I trimestre de 2020 el proceso dio respuesta a 5.914 solicitudes, de las cuales 4.605 corresponden a peticiones, 1.027 son certificaciones y 282 corresponden a otros conceptos. Por lo anterior la OFCIN concluye, que esta actividad presenta una Ejecución Acumulada del 33.33%.</p>		

		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación				Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno														
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-ago-20				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 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1	30. Responder oportunamente las solicitudes realizadas por los consumidores financieros y grupos de valor. Reportes: I, II, III Cuatrimestre 2020		II Cuatrimestre: Para el cuatrimestre se respondieron 8.543 solicitudes allegadas al SAC, de las cuales el 100% fueron atendidas oportunamente y de conformidad con los términos legales.	66,66%	Jefe Área SAC	<p>II Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por el SAC mediante correo electrónico de fecha 28-ago-2020, la OFCIN evidenció las solicitudes allegadas al proceso durante los meses de mayo a agosto de 2020. Por lo anterior la OFCIN concluye, que esta actividad presenta una Ejecución Acumulada es del 66.66%.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Solicitudes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mayo</td> <td>1.803</td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td>1.957</td> </tr> <tr> <td>Julio</td> <td>2.923</td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td>1.860</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>8.543</td> </tr> </tbody> </table>	Mes	Solicitudes	Mayo	1.803	Junio	1.957	Julio	2.923	Agosto	1.860	Total	8.543	66,66%
		Mes	Solicitudes																	
Mayo	1.803																			
Junio	1.957																			
Julio	2.923																			
Agosto	1.860																			
Total	8.543																			
Subcomponente 5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1	31. Revisión y actualización según corresponda del registro de inventario de activos de información y su clasificación de acceso. Reporte: II Cuatrimestre agosto-2020		<p>I Cuatrimestre: Se encuentra programada para realizarse en el II Cuatrimestre 2020.</p> <p>II Cuatrimestre: El proceso del registro de activos de información se realiza al momento de actualización de TRD. Dentro del porcentaje de avance en el segundo semestre iniciaron las mesas de trabajo en que se está actualizando series y subseries documentales en soporte físico y electrónico, el cual corresponde a los activos de información de los procesos. El cumplimiento del 100% de esta actividad se vió afectado por la pandemia, por lo cual su culminación de esta actividad se desarrollará en el III cuatrimestre de 2020.</p>	0,00%	Jefe Área Gestión Documental	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2020, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2020.</p> <p>II Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por AGEDO mediante correo electrónico de fecha 10-sep-2020, la OFCIN evidenció que el proceso ha realizado mesas de trabajo con 11 procesos de la Entidad, para la actualización del registro de activos de información. De acuerdo a lo informado por el Área de Gestión Documental se inició la actualización de las Tablas de Retención Documental – TRD de conformidad con la estructura orgánica vigente, el pasado 24-jul-2020. El propósito de estas mesas es el levantamiento de información frente a la información documentada en cada uno de los procesos y definir la producción documental electrónica y los sistemas de información asociados. Por lo anterior la OFCIN concluye que el proceso lleva una ejecución acumulada del 40%.</p>	40,00%												
		Subcomponente 5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.2	32. Revisión actualización del esquema de publicación de información. Reporte: II Cuatrimestre Agosto 2020		<p>I Cuatrimestre: Se encuentra programada para realizarse en el II Cuatrimestre 2020.</p> <p>II Cuatrimestre: Se actualizó y publicó el esquema de información de la Entidad del II cuatrimestre de 2020, con 36 publicaciones en el sitio web.</p>	0,00%	Jefe Área Comunicaciones	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2020, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2020.</p> <p>II Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada mediante correo electrónico del 10-sep-2020 por ARCOM, la OFCIN observó la actualización y publicación del esquema de información de Caja Honor. Por lo anterior se concluye que el proceso lleva una ejecución acumulada del 100%.</p>	100,00%										

		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno			
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-ago-20			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 5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.1	33. Publicación en lenguaje de señas video informativo modelo de solución de vivienda seleccionado Reporte: I cuatrim. 2020	I Cuatrimestre: Se publicó a través de redes sociales video informativo de los modelos de solución de vivienda V14 y V8 .	100,00%	Jefe Área de Atención al Afiliado	I Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por ATEAF - SUAOP mediante correo electrónico del 4 de mayo de 2020, la OFCIN evidenció la publicación en lenguaje de señas video informativo modelo de solución de vivienda seleccionado, del cual se anexa a continuación los link y videos: https://m.facebook.com/CajaHonor/videos/2695992297165472/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fstory.php&_rdr https://twitter.com/CajaHonor/status/1241049325293182978?s=08 https://twitter.com/CajaHonor/status/1241050712626401285?s=19 Por lo anterior la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100,00%	
								
Subcomponente 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1	34. Seguimiento de Redes Sociales Reportes: I, II y III cuatrim. 2020	I Cuatrimestre: Se realizó informe de seguimiento con los resultados de Redes Sociales donde se han implementado diferentes estrategias como: influenciadores de las Fuerzas, memes, encuestas, post y challenge. Que abordan los temas de la Entidad como: los modelos de vivienda, servicios en línea, Puntos de Atención, trámites y demás. Teniendo un incremento en los seguidores de Facebook con 19.827, Twitter 9.404.	33,33%	Jefe Área Comunicaciones	I Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por el Área de Comunicaciones SUVIP, mediante correo electrónico del 12-may-2020, la OFCIN evidenció que se cumplieron las actividades descritas y cuyos soportes se encuentran en el proceso del Área de Comunicaciones. Asimismo, en el Plan de Acción del I trimestre de 2020 se reportan estas actividades. Por lo anterior la OFCIN concluye, que esta actividad presenta una Ejecución Acumulada del 33.33% .	66,66%	
			II Cuatrimestre: Se realizó informe de seguimiento con los resultados de Redes Sociales donde se han implementado diferentes estrategias como: influenciadores de las fuerzas, memes, encuestas, post y Leasing challenge, que abordan los temas de la Entidad como: los modelos de vivienda, servicios en línea, Puntos de Atención, trámites y demás. Teniendo un incremento en los seguidores de Facebook con 21.001, Twitter 9.764.	66,66%	Jefe Área Comunicaciones	II Cuatrimestre: De conformidad a la información reportada por el proceso, mediante correo electrónico de fecha 10-sep-2020, la OFCIN observó el seguimiento que se realiza el proceso a los seguidores en redes sociales, los cuales son reportados trimestralmente por el proceso del Área de Comunicaciones en el Plan de Acción. Adicionalmente elaboran un informe mensual de todas las publicaciones realizadas en cada mes. Por lo anterior la OFCIN concluye que esta actividad presenta una Ejecución Acumulada del 66.66% .		

		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación		Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno				
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-ago-20		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 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.2	35. Seguimiento a Ferias Inmobiliarias y Rueda de Negocios. Reporte: II y III cuatrim. 2020		I Cuatrimestre: Se encuentra programada para realizarse en el II cuatrimestre 2020	0,00%	Jefe de Área Técnica y de Promoción	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2020 y enero de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2020.	
				II Cuatrimestre: En la XXI Feria Inmobiliaria Virtual se integran las Ruedas de Negocio y la Feria Inmobiliaria Caja Honor, esta actividad se tiene programada para el segundo semestre 2020. Reuniones con firma contratista, cronograma de avance del diseño de la feria virtual inmobiliaria	90,00%	Jefe de Área Técnica y de Promoción	II Cuatrimestre: De conformidad a la información suministrada por el proceso mediante correo del 10-sep-2020, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso. Por lo anterior la OFCIN concluye que esta actividad presenta una Ejecución Acumulada 90% .	90,00%
Total Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información								75,71%
Resumen de los Componentes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Ejecución al II Cuatrimestre 2020				% de Ejec.	Verificación y Observación de la Oficina de Control Interno			
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				33,33%	Este componente presenta 6 actividades, de las cuales 2 se ejecutaron al 100% en el II cuatrimestre y 4 se ejecutaran en el III cuatrimestre de 2020. La OFCIN evaluará el cumplimiento total de esta actividad en enero de 2021.			
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.			
Componente 3: Rendición de Cuentas				100,00%	Este componente presenta 10 actividades, de las cuales 8 se ejecutaron al 100% en el I cuatrimestre y 2 se ejecutaron al 100% en el II Cuatrimestre de 2020.			
Componente 4: Servicio al Ciudadano				76,94%	Este componente presenta 12 actividades, de las cuales 3 se ejecutaron al 100%, 1 presenta ejecución del 90% y 8 presentan una ejecución del 66.66% cada una. La OFCIN evaluará el cumplimiento total de esta actividad en enero de 2021.			
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información				75,71%	Este componente presenta 7 actividades, de las cuales 2 se ejecutaron al 100%, 1 presenta ejecución del 90%, 3 presentan ejecución del 66.66% cada una y 1 presenta ejecución del 40%. La OFCIN evaluará el cumplimiento total de esta actividad en enero de 2021.			
Total Ejecución al II Cuatrimestre de 2020				71,50%				



		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-ago-20			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
Notas:						
Nota 1: La Oficina de Control Interno evidenció que la Entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación, publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, el 30 de enero de 2020, en la página Web de la Entidad y mediante correo electrónico del 31 de enero de 2020, lo divulgó al interior de la Entidad. Este Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2020, se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano.aspx						
Nota 2: La Oficina de Control Interno evidenció que la Entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación, publicó el primer informe de monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC del I Cuatrimestre de 2020, el 30 de abril de 2020 en la página Web de la Entidad, el cual se encuentra publicado en la siguiente ruta: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/PAAC-avance-I-cuatrimestre-2020.pdf .						
Nota 3: Las evidencias en que se basó la Oficina de Control Interno para la descripción de las observaciones generadas en el primer informe, se encuentran en el archivo digital de la Entidad, en la ruta: M:\Dependencias\CIN\2400,37,02 INFORMES DE GESTIÓN\VIGENCIA 2020\PÁGINA WEB\PLAN ANTICORRUPCIÓN I CUATRIMESTRE DE 2020.						
Nota 4: La Oficina de Control Interno, publicó el primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC del I Cuatrimestre de 2020, el 15 de mayo de 2020 en la página Web de la Entidad, el cual se encuentra publicado en la siguiente ruta: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_Ciudadano_I_Cuat-2020.pdf						
Nota 5: La Oficina de Control Interno evidenció que la Entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación, publicó el segundo informe de monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC del II Cuatrimestre de 2020, el 30 de agosto de 2020, en la página Web de la Entidad, el cual se encuentra publicado en la siguiente ruta: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/PAAC-avance-II-cuatrimestre-2020.pdf .						
Nota 6: 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 Entidad, en la ruta: M:\Dependencias\CIN\2400,37,02 INFORMES DE GESTIÓN\VIGENCIA 2020\PÁGINA WEB\PLAN ANTICORRUPCIÓN II CUATRIMESTRE DE 2020.						
Nota 7: La Oficina de Control Interno, publicará el segundo informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC del II Cuatrimestre de 2020, el 14 de septiembre de 2020 en la página Web de la Entidad, el cual se encuentra publicado en la siguiente ruta: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_Plan_Anticorrupcion_y_Atencion_al_Ciudadano_I_Cuat-2020.pdf						
<p>MARTHA CECILIA MORA CORREA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</p> <p>Proyectó y elaboró Cpt. Laura Edith Martínez Martínez Auditor Oficina de Control Interno</p>						