



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

Entidad:	Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - Caja Honor
Vigencia:	2020 - I Cuatrimestre
Fecha de publicación	15 de Mayo 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 primer informe de avance y monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2020, realizado el 30-04-2020, por la Oficina Asesora de Planeación y los líderes de los diferentes procesos de la Entidad, en el cual se relacionan las acciones dirigidas 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.

\* 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 **I 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:



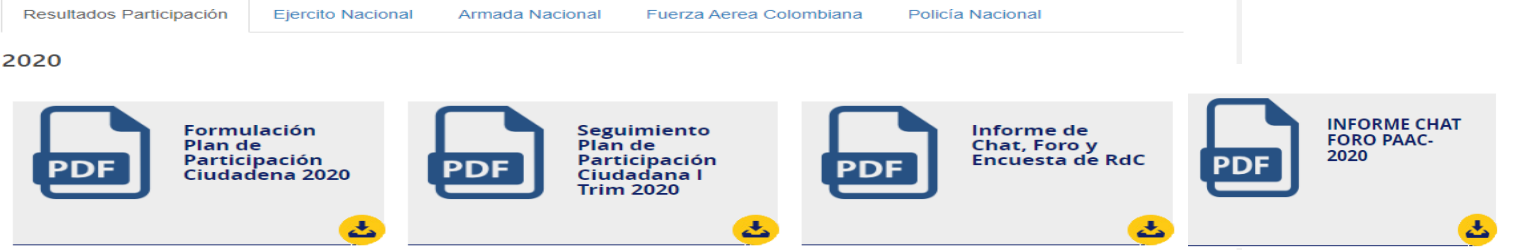
**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2020**



**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-abr-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
<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>						
<b>Subcomponente 1.1</b> 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.	<b>I Cuatrimestre:</b> Se reportará actividad en el III Cuatrimestre (18-diciembre 2020)	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	<b>I Cuatrimestre:</b> 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.	0%


		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno		
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-abr-20			Fecha de Monitoreo por la OFCIN		15-may-20
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN	
<b>Subcomponente 1.1</b> Política de Administración de Riesgos de Corrupción	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, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2020.	0%	
<b>Subcomponente 1.2</b> 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.	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.	0%	
<b>Subcomponente 1.3</b> 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.	0%	
<b>Subcomponente 1.4</b> 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.	0%	
<b>Total Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>							<b>0,00%</b>
<b>Componente 2: Estrategia de racionalización de trámites (En aplicativo SUIT de la Función Pública)</b>							
Estrategia de racionalización de trámites publicado en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública.							
<b>Componente 3: Rendición de Cuentas</b>							
<b>Subcomponente 3.1</b> 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: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Rendicion-Cuentas.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Rendicion-Cuentas.aspx</a> . 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-abr-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><b>I Cuatrimestre:</b> 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><b>I Cuatrimestre:</b> 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 link:  <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/FOLLETO_INFORMATIVO_RDC-V2019.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/FOLLETO_INFORMATIVO_RDC-V2019.pdf</a> . Por lo anterior la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.</p> 	100%
	3.1.3	9. Elaborar presentación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Reporte: I Cuatrimestre Abr-2020		<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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 dio 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><b>I Cuatrimestre:</b> De acuerdo a la información suministrada por la OAPLA de fecha 8 de mayo de 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><b>I Cuatrimestre:</b> 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><b>I Cuatrimestre:</b> De conformidad a lo informado por la OAPLA mediante correo electrónico del 8 de mayo de 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:  <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfiliado/Paginas/Participacion-Ciudadana.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfiliado/Paginas/Participacion-Ciudadana.aspx</a> . 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-abr-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: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/INFORME-CHAT-FORO-%20ENCUESTA.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/INFORME-CHAT-FORO-%20ENCUESTA.pdf</a> . Por lo anterior la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	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 de mayo de 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 se 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 Cuentas 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 de mayo de 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 se 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-abr-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.		0%	
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 de mayo de 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%	
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.		0%	
<b>Total Componente 3: Rendición de Cuentas</b>												<b>80,00%</b>			

		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno		
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-abr-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	
<b>Componente 4: Servicio al Ciudadano</b>							
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	<p><b>I Cuatrimestre:</b> Las actividades realizadas en el Programa de Educación Financiera fueron las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Actualización del programa</li> <li>- 1 Campaña</li> <li>- 4 Cápsula Financiera divulgada (para funcionarios Caja Honor y afiliados a través de redes sociales)</li> <li>- 1 Artículo publicado en Notivienda</li> <li>- 10 Entrevistas de Lenguaje Claro</li> <li>- 1 Visita al Hospital Militar donde se dictaron 30 charlas</li> <li>- 2 Talleres de Educación Financiera</li> <li>- 2 Revisiones de contenidos</li> <li>- 4 Visitas a emisora</li> <li>- 10 Pautas para emisoras</li> <li>- 5 Sensibilizaciones</li> <li>- 3 Podcast</li> </ul> <p>Divulgación a 8.456 Consumidores Financieros</p>	33.33%	Jefe Área SAC	<p><b>I Cuatrimestre:</b> De conformidad a la información suministrada por el SAC mediante correo del 8 de mayo de 2020, la Oficina de Control Interno 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: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Capsulas-financieras.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Capsulas-financieras.aspx</a>. Por lo anterior la OFCIN concluye, que esta actividad presenta una Ejecución Acumulada del 33.33%</p> 	33.33%
	4.2.1	18. Actualizar protocolos de atención. III Cuatrimestre 2020	<p><b>I Cuatrimestre:</b> Se encuentra programada para realizarse en el III Cuatrimestre de 2020.</p>	0,00%	Jefe Área de Atención al Afiliado	<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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.</p>	0,00%
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><b>I Cuatrimestre:</b> Se encuentra programada para realizarse en el II Cuatrimestre 2020</p>	0,00%	Jefe Área de Atención al Afiliado	<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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>	0,00%

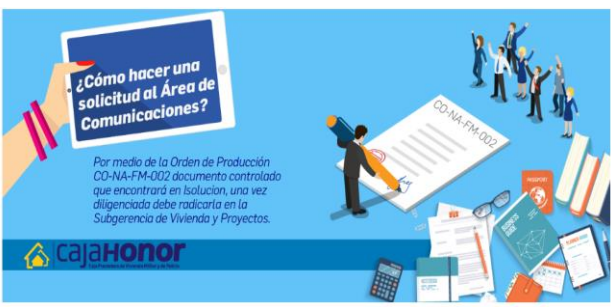
		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno				
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-abr-20			Fecha de Monitoreo por la OFCIN				
Subcomponente		Actividades programadas		Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN	
Subcomponente 4.3 Talento Humano		4.3.1	20. Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los afiliados. Reportes: I, II y III Cuatrimestre 2020	<p><b>I Cuatrimestre:</b> Al 28 de abril de 2020, se han capacitado 80 colaboradores directos del Área de Atención al Afiliado con la Universidad EAN en el programa de Gestión de la Experiencia del Servicio al cliente así:</p> <p>Funcionarios Directo Área Atención al Afiliado: 8, Punto Atención Barranquilla: 8, Punto Atención Bogotá: 28, Punto Atención Bucaramanga:4, Punto Atención Cali: 7, Punto Atención Cartagena: 4, Punto Atención Florencia: 3, Punto Atención Ibagué: 8, Punto Atención Medellín: 5.</p> <p>- 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.</p> <p>- Apoyos educativos para educación formal en pregrado, especialización y maestría relacionadas a la labor de los funcionarios de los puntos de atención así:</p> <p>Punto de Atención Bogotá: 2, SAC: 1, Punto de Atención Medellín: 2, Grupo de verificación y seguridad Documental : 2</p>	33.33%	Jefe Área de Talento Humano	<p><b>I Cuatrimestre:</b> De conformidad a la información suministrada por el Área de Talento Humano mediante correo electrónico del 4 de mayo de 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>	33.33%	
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><b>I Cuatrimestre:</b> Se resalto 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><b>I Cuatrimestre:</b> De conformidad a la información suministrada por el Área de Talento Humano de fecha 4 de mayo de 2020, la Oficina de Control Interno, 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>		33.33%


		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación				Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno		
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-abr-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><b>I Cuatrimestre:</b> 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><b>I Cuatrimestre:</b> De conformidad a la información suministrada por el Área de Talento Humano mediante correo electrónico del 4 de mayo de 2020, la Oficina de Control Interno, 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>	33.33%	
								
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><b>I Cuatrimestre:</b> 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 Financieras, 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><b>I Cuatrimestre:</b> 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: <a href="https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfiliado/Paginas/Consumidor-financiero.aspx">https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfiliado/Paginas/Consumidor-financiero.aspx</a>. Por lo anterior la OFCIN concluye, que esta actividad presenta una Ejecución Acumulada del 33.33%.</p>	33.33%	
						<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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>		
	4.4.2	24. Revisión y actualización procedimientos de Atención al Afiliado acorde a normatividad establecida. Reporte: II Cuatrimestre - Ago-2020	<p><b>I Cuatrimestre:</b> Se encuentra programada para realizarse en el II cuatrimestre 2020</p>	0,00%	Jefe Área de Atención al Afiliado	<p><b>I Cuatrimestre:</b> 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>	0,00%	



		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación		Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno									
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-abr-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	<p><b>I Cuatrimestre:</b> Se efectuó la revisión y actualización de la encuesta caracterización de usuarios, para su posterior aplicación en el segundo semestre.</p>		100,00%	Jefe Área de Atención al Afiliado	<p><b>I Cuatrimestre:</b> De conformidad a la información suministrada por ATEAF- SUAOP mediante correo electrónico del 4 de mayo de 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.</p>				100,00%		
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><b>I Cuatrimestre:</b> 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><b>I Cuatrimestre:</b> De conformidad a la información suministrada por ATEAF- SUAOP mediante correos electrónicos del 4 y 14 de mayo de 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 periodo del 20 al 28 de abril de 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 de mayo de 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 de diciembre de 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>				30,00%		

		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno																									
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-abr-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	4.5.2	26. Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado. Reportes: I, II y III Cuatrimestre. 2020	<p>11.3 Índice general 2020 IT</p> <table border="1"> <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																									
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	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.	35,00%	Jefe de Area Técnica y de Promoción	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 Oficina de Control Interno, 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%	35,00%																							
	4.5.4	28. Realizar seguimiento a la gestión desarrollada en los Puntos de Atención Móviles. Reportes: I, II y III Cuatrimestre 2020	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 Metropolitana de Tunja, Comando de Policía Metropolitana 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.	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%.	33.33%																							
<b>Total Componente 4: Servicio al Ciudadano</b>						<b>13,75%</b>																								

		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno		
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-abr-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		
<b>Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>							
<b>Subcomponente 5.1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1	29. Realizar seguimiento a los contenidos del sitio WEB. Reporte: I, II y III Cuatrimestre 2020,	I Cuatrimestre: Se realizó y publicó el informe con el resultado de los contenidos del sitio Web.	33.33%	Jefe Área Comunicaciones	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%.	33,33%
							
<b>Subcomponente 5.2</b> 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	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.	33.33%	Jefe Área SAC	III 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%.	33,33%
<b>Subcomponente 5.3</b> 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	I Cuatrimestre: Se encuentra programada para realizarse en el II Cuatrimestre 2020.	0,00%	Jefe Área Gestión Documental	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.	0,00%
<b>Subcomponente 5.3</b> 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	I Cuatrimestre: Se encuentra programada para realizarse en el II Cuatrimestre 2020.	0,00%	Jefe Área Comunicaciones	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.	0,00%

		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno			
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-abr-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: <a href="https://m.facebook.com/CajaHonor/videos/2695992297165472/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fstory.php&amp;_rd=1">https://m.facebook.com/CajaHonor/videos/2695992297165472/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fstory.php&amp;_rd=1</a> <a href="https://twitter.com/CajaHonor/status/1241049325293182978?s=08">https://twitter.com/CajaHonor/status/1241049325293182978?s=08</a> <a href="https://twitter.com/CajaHonor/status/1241050712626401285?s=19">https://twitter.com/CajaHonor/status/1241050712626401285?s=19</a> 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 de mayo de 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%.	33,33%
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.	0,00%
<b>Total Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información</b>								<b>28,57%</b>

		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Fecha de seguimiento OAPLA:		30-abr-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
<b>Resumen de los Componentes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Ejecución al I Cuatrimestre 2020</b>			<b>% de Ejec.</b>	<b>Verificación y Observación de la Oficina de Control Interno</b>		
<b>Componente 1:</b> Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción			<b>0,00%</b>	Este componente presenta 6 actividades, las cuales se ejecutaran en el III cuatrimestre de 2020. 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.		
<b>Componente 2:</b> Estrategia de Racionalización de Trámites (En aplicativo SUIT de la Función Pública)			<b>N/A</b>	Publicado en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública.		
<b>Componente 3:</b> Rendición de Cuentas			<b>80,00%</b>	Este componente presenta 10 actividades, de las cuales 8 se ejecutaron en el I Cuatrimestre de 2020 y 2 se ejecutarán en el II Cuatrimestre de 2020.		
<b>Componente 4:</b> Servicio al Ciudadano			<b>13,75%</b>	Este componente presenta 12 actividades, de las cuales 1 se ejecutó en el I Cuatrimestre, 9 se ejecutarán en el II y III Cuatrimestre y 2 se ejecutarán en el III Cuatrimestre de 2020		
<b>Componente 5:</b> Transparencia y Acceso a la Información			<b>28,57%</b>	Este componente presenta 7 actividades, de las cuales 1 se ejecutó en el I Cuatrimestre, 2 se ejecutarán en el II Cuatrimestre y 4 se ejecutarán en el II y III Cuatrimestre de 2020.		
<b>Total Ejecución al I Cuatrimestre de 2020</b>			<b>30,58%</b>			
<b>Notas:</b>						
<b>Nota 1:</b> 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: <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>						
<b>Nota 2:</b> La Oficina de Control Interno evidenció que la Entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación, publicó el 1° avance de monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC el 30 de abril de 2020, 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-2020.pdf">https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/PAAC-avance-I-cuatrimestre-2020.pdf</a> .						
<b>Nota 3:</b> 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.						
<b>MARTHA CECILIA MORA CORREA</b> <b>JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>						
Proyectó y elaboró <b>Cpt. Laura Edith Martínez Martínez</b> <b>Auditor Oficina de Control Interno</b>						