

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 VERSIÓN 2 DE CAJA HONOR I CUATRIMESTRE DE 2021 - POR PARTE DE LA OFCIN

Entidad:	Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - Caja Honor
Vigencia:	2021 - I Cuatrimestre
Fecha de publicación	14 de Mayo de 2021
Informe:	Seguimiento y Control por la OFCIN al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 - Versión 2 del 12/04/2021 (Se adiciona el Componente 6 - numeral 6.2)

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 2021, publicado el 30-04-2021, por la Oficina Asesora de Planeación y los líderes de los diferentes procesos de Caja Honor, en el cual se relacionan las acciones dirigidas a prevenir la corrupción y a apoyar el desarrollo de una gestión pública eficiente y transparente.

Marco Legal:

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

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento a las directrices normativas, desarrolló el seguimiento y control al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - Caja Honor versión 2, correspondiente al **I Cuatrimestre de 2021**, 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 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021

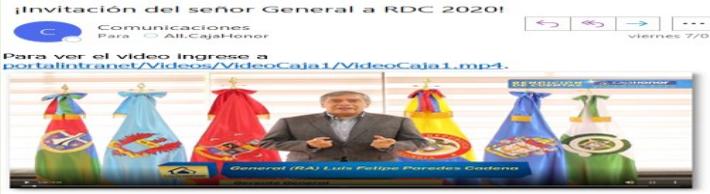
Objetivo General: Implementar estrategias en Caja Honor que permitan fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción.

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 grupos de interés.

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 30/04/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-may-21
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente 1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1. Revisar y/o ajustar la política de riesgos de corrupción. Reporte: III Cuatrimestre dic-2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2021.	0%
	2. Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política Reporte: III Cuatrimestre dic-2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2021.	0%
Subcomponente 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	3. Revisar y ajustar los riesgos de corrupción, sus causas y controles con el fin de modificar la matriz de riesgos de corrupción. Reporte: III Cuatrimestre dic-2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2021.	0%
	4. Promover la participación en la construcción de los riesgos de corrupción. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reporte: II Cuatrimestre agos-2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.	0%
Subcomponente 1.3 Consulta y Divulgación	5. Sensibilizar matriz de riesgos de corrupción. Reporte: II Cuatrimestre Jul-2021	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.	0%
Subcomponente 1.4 Monitoreo o revisión	6. Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles Reportes: II Cuatrimestre agos. 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.	0%
Subcomponente 1.5 Seguimiento	7. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Reporte: II, III Cuatrimestre del 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre.	0%	Jefe Oficina Control Interno	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, y en enero de 2022, dado que la publicación del seguimiento y monitoreo de la OFCIN a las acciones realizadas por los procesos, se publica dentro de los 10 días siguientes al monitoreo y publicación que realiza la OAPLA.	0%
Total Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						0,00%
Componente 2: Estrategia de racionalización de trámites (En aplicativo SUIT de la Función Pública)						
Estrategia de racionalización de trámites publicado en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT V3 del Departamento Administrativo de la Función Pública.						

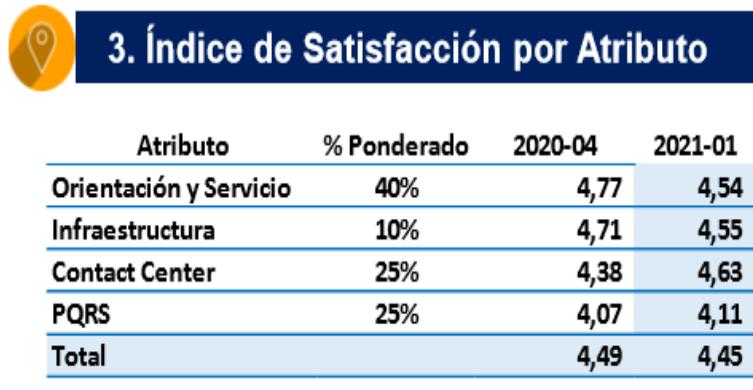
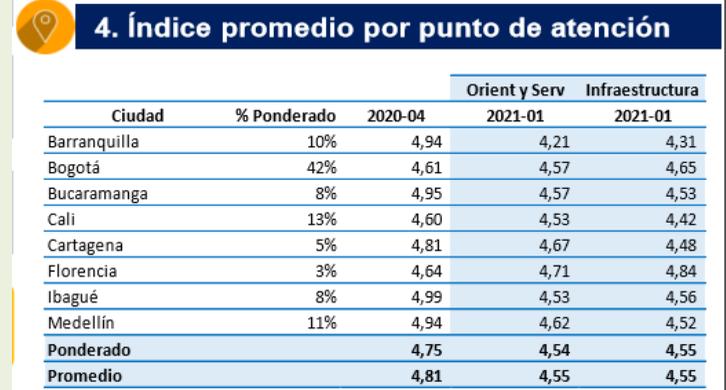
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 30/04/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-may-21
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Componente 3: Rendición de Cuentas						
Subcomponente 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	8. Elaborar Estrategia de Rendición de cuentas y participación ciudadana en la gestión. Reporte: I Cuatrimestre 2021	<p>I Cuatrimestre: En el mes de febrero 2021, se elaboró la estrategia de Rendición de Cuentas la cual contiene aspectos normativos, conceptuales y las diferentes etapas a tener en cuenta durante el alistamiento y ejecución del proceso entre los que están : aprestamiento, diseño, preparación, ejecución , seguimiento y evaluación. Se publicó en la página WEB de la Entidad.</p> 	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que OAPLA elaboró la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana correspondiente a la vigencia 2020. Documento que se encuentra publicado en el Sitio WEB de la Entidad en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/AtencioAfilado/Paginas/Rendicion-Cuentas.aspx. Por lo anterior la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%
						
	9. Elaborar y publicar folleto informativo de la gestión de la Entidad en lenguaje comprensible. Reporte: I Cuatrimestre 2021.	<p>I Cuatrimestre: Con corte al 31 de diciembre de 2020, se elaboró el folleto informativo de Rendición de Cuentas entre los temas incluidos está: Planeación Estratégica, cumplimiento de metas institucionales, metas estratégicas de solución de vivienda, atenciones a nivel nacional, información financiera, contratación, innovación y transformación digital, prácticas de responsabilidad social y otros logros relevantes de la vigencia 2020.</p> 	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que OAPLA elaboró el folleto informativo de Rendición de Cuentas. Documento que se encuentra publicado en el Sitio WEB de la Entidad, en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendicion_de_Cuentas/Folleto_RDC_2020.pdf http://portalintranet/documentos/Formatos/FOLLETO_RDC_2020.pdf Por lo anterior la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%
						

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 30/04/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-may-21
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	10. Elaborar presentación para la audiencia pública de rendición de cuentas. Reporte: I Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Se realizó presentación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2020; se plasmaron el cumplimiento de objetivos establecidos durante la vigencia, dado a través de cifras y datos, información aportada por los diferentes procesos que hacen parte de la Entidad. De esa forma, se dio cumplimiento a informar de manera pormenorizada sobre la gestión de Caja Honor	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Jefe Área de Comunicaciones	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la OAPLA y ARCOM se elaboró la presentación para la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020 que se realizará el 21-mayo-2021. Por lo anterior la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
	11. Diseño Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020. Reporte I Cuatrimestre 2021	I Cuatrimestre: Se efectuó elaboración del Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020 digitalmente y en físico, cumpliendo con los requisitos establecidos en los estándares GRI, se encuentra publicado en la página Web de la Entidad	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Jefe Área de Comunicaciones	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por OAPLA y ARCOM mediante correo del 11-mayo-2021, la OFCIN evidenció que OAPLA realizó y publicó el Informe de Gestión y Sostenibilidad correspondiente a la vigencia 2020. Documento que se encuentra publicado en el Sitio WEB de la Entidad en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes_y_Gestion/INFORME_DE_GESTION_SOSTENIBILIDAD_2020.pdf Por lo anterior la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	12. Realizar actividades de participación ciudadana previas a la Rendición de Cuentas como chat, foro temático y encuestas Reporte: I Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Del 12 al 15 de abril de 2021 se efectuó un Foro temático que contó con la participación de 7 personas y un Chat temático donde participaron 332 personas, una encuesta del 12 al 23 de abril de 2021 con la participación de 51 internautas y se encuentra en desarrollo un concurso llamado ¿Quién sabe más de la Gestión de Caja Honor? dirigido a los funcionarios de la Entidad. Los resultados fueron consolidados en el respectivo informe que se encuentra publicado en la página WEB de la Entidad.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la OAPLA mediante correo del 11-mayo-2021 se realizó actividades de participación ciudadana como Foro, Chat Temático, Encuesta, e informe de participación ciudadana. resultados publicados en la Web de la Entidad, en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/AtencionAfiliado/Paginas/Participacion-Ciudadana.aspx . Por lo anterior la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
						

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 30/04/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-may-21
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	13. Realizar divulgación de la convocatoria de la audiencia pública de Rendición de Cuentas de la gestión 2020. Reporte: I Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Se efectuó publicación en un periódico de amplia circulación (El Siglo), la invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de Caja Honor el día 20/04/2021 para conocimiento de las partes interesadas.	100%	Jefe Área de Comunicaciones	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM mediante correo del 12-mayo-2021 se realizó la divulgación de la convocatoria a la Audiencia de Rendición de Cuentas. Asimismo, en la Página de Caja Honor se encuentra la invitación a la misma. Se realizó la publicación de los banners de chat, en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y a través de la página web. Por lo anterior la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
						
	14. Realizar audiencia pública de Rendición de Cuentas Virtual gestión 2020. Reporte: II Cuatrimestre mayo 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre.	0%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021, por cuanto la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020, se realizará el 21-mayo-2021.	0%
	15. Habilitar mecanismos para el diálogo durante la Rendición de Cuentas. . Reporte I Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Caja Honor tiene a disposición el Centro de Contacto al Ciudadano- CCC, por el cual los afiliados y/o parte interesadas pueden comunicarse y ser atendidos sobre los temas específicos de Rendición de Cuentas a través de los canales telefónicos, correo contáctenos y chat. Adicionalmente, para las solicitudes de PQRS relacionados se encuentra a disposición el módulo de PQRS a través de la página web y radicación en los Puntos de Atención (Sede principal y a nivel nacional), se cuenta con una tipificación interna específica para tema de Rendición de Cuentas.	100%	Jefe de Área SAC Jefe Área de Comunicaciones	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la ARSAC y ARCOM se tiene a disposición mecanismos para atender la Audiencia de rendición de Cuentas, con el acompañamiento del Área de Comunicaciones. Por lo anterior la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
Subcomponente 3.3 Responsabilidad para la rendición y petición de cuentas	16. Publicación de información de interés sobre la gestión institucional Reporte: I Cuatrimestre abr-2021	I Cuatrimestre: A través de la página web de la Entidad se realizó la publicación del Informe de Gestión y Sostenibilidad 2020. Publicación del Folleto de Rendición de Cuentas en la página Web de la Entidad y envío a los funcionarios a través de Intranet	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la OAPLA y ARCOM mediante correo del 11 y 12-mayo-2021, la OFCIN evidenció las publicaciones de estas actividades en la página WEB de la Entidad. 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	17. Realizar la evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas. Reporte: II Cuatrimestre jun 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre.	0%	Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.	0%
Total Componente 3: Rendición de Cuentas						80,00%

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 30/04/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-may-21
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Componente 4: Servicio al Ciudadano						
Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	18. Diseño e implementación de formularios electrónicos para la radicación de documentos en la página web y portal transaccional I, II, III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: * Se cambió imagen informativa y contenido en la página de Fondo de Solidaridad indicando los requisitos necesarios para aplicar . Se creó formulario en línea para postulaciones al Fondo de Solidaridad. * Se configuró seguridad de Norton garantizando que el portal web es seguro * Se actualizó y mejoró el módulo de PQRS agregando campos requeridos (celular, nombre y apellido por separado) ya que son necesarios para comunicación con el afiliado	33%	Jefe Área de Gestión Documental Jefe Oficina Asesora de Informática	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por AGEDO y OAINF mediante correo del 30-abril-2021 y a los soportes remitidos; la OFCIN evidenció las actividades realizadas por los procesos. Por lo anterior la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.	33%
	19. Actualización de herramienta tecnológica para la atención frente a los kioscos, App, Módulos de Autogestión , Chat Bot y Biometría Reporte I, II, III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Chat bot: Se realizó el seguimiento de las preguntas y respuestas. Se implementó la encuesta de satisfacción del servicio. Módulos de Autogestión, se encuentra en desarrollo el estudio previo con las partes involucradas OAINF-ATEAF-OAGRI. Kioscos: Se seleccionó el proveedor oficina de contratación y en desarrollo de plan de trabajo.	33%	Jefe Área de Atención al Afiliado	I Cuatrimestre: De conformidad a los soportes suministrados por ATEAF mediante correo del 4-mayo-2021, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso. Por lo anterior la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.	33%
	20. Generar actividades de interacción con los afiliados sobre trámites y servicios de manera semanal a través de Redes Sociales Reporte I, II, III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Se realizaron 189 publicaciones de las cuales 117 se programaron en la intranet y 189 en el Portal Institucional, se generaron 4 desarrollos para la elaboración de encuestas, de igual manera se publicaron 118 banner en el Portal Institucional permitiendo la divulgación de campañas como Vivienda Leasing, Vivienda 8, Héroe, Alivios Financieros y Revista Notivivienda edición No. 72.	33%	Jefe Área Comunicaciones Jefe Área de Atención al Afiliado	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM y ATEAF mediante correo del 12-mayo-2021 y a los soportes suministrados la OFCIN evidenció la realización de las diferentes actividades . Por lo anterior la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.	33%
	21. Desarrollar el Programa de Educación Financiera a través de los canales establecidos	I Cuatrimestre: Se realizó 32 actividades de Educación Financiera y se efectuó la difusión del programa en redes sociales entre las que están (2 campañas para uso de la plataforma, 4 cápsulas, 2 banner, 4 talleres, 7 videos de los cuales 6 fueron en lenguaje de señas, 4 visitas a las emisoras, 1 artículo para Notivivienda, 2 charlas en Sede Principal, 2 publicaciones en el portal Web de la Entidad y 4 cápsulas en las emisoras) sensibilizando un total de 25.597 consumidores financieros. Caja Honor participa en la franja de Educación Financiera de las emisoras de las Fuerzas Militares.	33%	Jefe Área SAC	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARSAC mediante correo del 4-mayo-2021 y a los soportes suministrados, la OFCIN evidenció la realización de las diferentes actividades . Por lo anterior la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.	33%
	Reportes: I, II y III Cuatrimestre 2021.					

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 30/04/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-may-21
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	22. Desarrollo de habilidades de los servidores públicos para la prestación del servicio, normatividad y capacidad manejo atención virtual y presencial. Reporte: II Cuatrimestre junio 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.	0%
	23. Socializar y controlar que los servidores y contratistas accedan al curso: "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción" con el fin de fortalecer la cultura de la legalidad y la ética de lo público. Reporte: I, II, III Cuatrimestre 2021	I Cuatrimestre: En el primer trimestre de 2021, se consolida que 278 funcionarios han participado en el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción del DAFP, igualmente dentro el proceso de inducción se establece como curso obligatorio.	33%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTAH mediante correo del 13-mayo-2021 y a los soportes suministrados mediante excel, la OFCIN evidenció la realización del curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción del DAFP por los funcionarios y contratistas de Caja Honor.	33%
Subcomponente 4.3 Talento Humano	24. Sistema estímulos para los servidores publicos, exaltando el desempeño en niveles de excelencia, innovación, flexibilidad, comunicación y condiciones éticas para la satisfacción de los afiliados. I. II. III. Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Durante el primer trimestre de 2021 se reconoció la labor de 13 funcionarios los cuales en sus actividades principales esta la Atención al Ciudadano por medio del estímulo de empleado del mes. De igual manera durante la actividad de encuentro de compañeros en el mes de diciembre se reconoció como empleado del año a 2 funcionarios los cuales en sus actividades principales esta la Atención al ciudadano, incentivos otorgados en el mes de enero 2021. La totalidad de funcionarios relacionados con la actividad de atención al ciudadano reciben una bonificación de incentivo de gestión correspondiente al 5% de su salario mensual, así como 4 Funcionarios recibieron incentivo bonificación por tiempo de servicio durante este cuatrimestre.	33%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTAH mediante correo del 13-mayo-2021 y a los soportes suministrados, la OFCIN evidenció la realización de las diferentes actividades. Por lo anterior la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.	33%
						

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno																																																																																
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 30/04/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-may-21																																																																															
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	25. Promover la divulgación de temas tratados en la Ley 1328 de 2009 "Régimen de Protección al Consumidor Financiero" Reportes: I, II y III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Caja Honor se compromete a velar por la protección de los datos personales de nuestros afiliados y es nuestro deber garantizar que el Consumidor Financiero conozca los derechos y deberes que tiene frente a Caja Honor y cualquier otra institución financiera. Es por ello, que mediante las capacitaciones, talleres y charlas de Educación Financieras y 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.	33%	Jefe Área SAC	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARSAC mediante correo del 4-mayo-2021 y a los soportes suministrados, la OFCIN evidenció la realización de las diferentes actividades. Por lo anterior la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.	33%																																																																															
	26. Actualizar la información documentada de interés general para la atención a los afiliados. Reporte: II y III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II y III cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Atención al Afiliado	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2021.	0%																																																																															
Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	27. Revisar y actualizar caracterización de usuarios Reporte: III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Atención al Afiliado	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2021.	0%																																																																															
	28. Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado Reporte: I, II y III cuatrim 2021	I Cuatrimestre: Se realizó la medición de la encuesta de satisfacción para el I trimestre de 2021 con un puntaje 4.5 /5, para el atributo Orientación y servicio 4.54 infraestructura 4.55, Contact Center 4.6 y PQRS 4.1 Los puntos de atención así: Barranquilla 4.2, Bogotá 4.6, Bucaramanga 4.6, Cali 4.5, Florencia 4.7, Ibagué 4.5 y Medellín 4.6	33%	Jefe Área de Atención al Afiliado	I Cuatrimestre: La OFCIN, evidenció que Caja Honor - ATEAF realizó la Encuesta de Satisfacción y la publicación en la Intranet de la medición del percepción de Satisfacción del Afiliado para el I trimestre de 2021, cuyo resultado fue del 4,45 % sobre 5.0. Por lo anterior la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.	33%																																																																															
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;">  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Atributo</th> <th>% Ponderado</th> <th>2020-04</th> <th>2021-01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orientación y Servicio</td> <td>40%</td> <td>4,77</td> <td>4,54</td> </tr> <tr> <td>Infraestructura</td> <td>10%</td> <td>4,71</td> <td>4,55</td> </tr> <tr> <td>Contact Center</td> <td>25%</td> <td>4,38</td> <td>4,63</td> </tr> <tr> <td>PQRS</td> <td>25%</td> <td>4,07</td> <td>4,11</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td>4,49</td> <td>4,45</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;">  <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ciudad</th> <th rowspan="2">% Ponderado</th> <th colspan="3">Orient y Serv Infraestructura</th> </tr> <tr> <th>2020-04</th> <th>2021-01</th> <th>2021-01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Barranquilla</td> <td>10%</td> <td>4,94</td> <td>4,21</td> <td>4,31</td> </tr> <tr> <td>Bogotá</td> <td>42%</td> <td>4,61</td> <td>4,57</td> <td>4,65</td> </tr> <tr> <td>Bucaramanga</td> <td>8%</td> <td>4,95</td> <td>4,57</td> <td>4,53</td> </tr> <tr> <td>Cali</td> <td>13%</td> <td>4,60</td> <td>4,53</td> <td>4,42</td> </tr> <tr> <td>Cartagena</td> <td>5%</td> <td>4,81</td> <td>4,67</td> <td>4,48</td> </tr> <tr> <td>Florencia</td> <td>3%</td> <td>4,64</td> <td>4,71</td> <td>4,84</td> </tr> <tr> <td>Ibagué</td> <td>8%</td> <td>4,99</td> <td>4,53</td> <td>4,56</td> </tr> <tr> <td>Medellín</td> <td>11%</td> <td>4,94</td> <td>4,62</td> <td>4,52</td> </tr> <tr> <td>Ponderado</td> <td></td> <td>4,75</td> <td>4,54</td> <td>4,55</td> </tr> <tr> <td>Promedio</td> <td></td> <td>4,81</td> <td>4,55</td> <td>4,55</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>		Atributo	% Ponderado	2020-04	2021-01	Orientación y Servicio	40%	4,77	4,54	Infraestructura	10%	4,71	4,55	Contact Center	25%	4,38	4,63	PQRS	25%	4,07	4,11	Total		4,49	4,45	Ciudad	% Ponderado	Orient y Serv Infraestructura			2020-04	2021-01	2021-01	Barranquilla	10%	4,94	4,21	4,31	Bogotá	42%	4,61	4,57	4,65	Bucaramanga	8%	4,95	4,57	4,53	Cali	13%	4,60	4,53	4,42	Cartagena	5%	4,81	4,67	4,48	Florencia	3%	4,64	4,71	4,84	Ibagué	8%	4,99	4,53	4,56	Medellín	11%	4,94	4,62	4,52	Ponderado		4,75	4,54	4,55	Promedio		4,81	4,55	4,55	
Atributo	% Ponderado	2020-04	2021-01																																																																																		
Orientación y Servicio	40%	4,77	4,54																																																																																		
Infraestructura	10%	4,71	4,55																																																																																		
Contact Center	25%	4,38	4,63																																																																																		
PQRS	25%	4,07	4,11																																																																																		
Total		4,49	4,45																																																																																		
Ciudad	% Ponderado	Orient y Serv Infraestructura																																																																																			
		2020-04	2021-01	2021-01																																																																																	
Barranquilla	10%	4,94	4,21	4,31																																																																																	
Bogotá	42%	4,61	4,57	4,65																																																																																	
Bucaramanga	8%	4,95	4,57	4,53																																																																																	
Cali	13%	4,60	4,53	4,42																																																																																	
Cartagena	5%	4,81	4,67	4,48																																																																																	
Florencia	3%	4,64	4,71	4,84																																																																																	
Ibagué	8%	4,99	4,53	4,56																																																																																	
Medellín	11%	4,94	4,62	4,52																																																																																	
Ponderado		4,75	4,54	4,55																																																																																	
Promedio		4,81	4,55	4,55																																																																																	

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 30/04/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-may-21
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	29. Consolidar información de oportunidades generadas en implementación de estrategias físicas y virtuales. Reportes: I,II,III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Mediante la campaña de feria virtual al 15 de enero 2021, se cerró la estrategia con los siguientes clientes potenciales segmentados por Puntos de Atención con el fin de realizar el respectivo seguimiento: Bogotá 1.642- Ibagué 398- Medellín 298- Barranquilla 260- cali 233- Cartagena 130- Bucaramanga 102 para un total de 3.063. En cuanto a la estrategia de envío de correo segmentado de proyectos de vivienda a los afiliados se han identificado 256 clientes potenciales a las cuales se les está haciendo seguimiento por parte de las constructoras.	33%	Jefe de Área Técnica y de Promoción	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARTYP mediante correo del 14-mayo-2021 y a los soportes suministrados, la OFCIN evidenció la realización de las diferentes actividades. Por lo anterior la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.	33%
	30. Realizar seguimiento a la gestión desarrollada en los Puntos de Atención Móviles y Ruta Virtual Reportes: I, II, III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Para el I trimestre del año 2021, en el Punto de Atención Nacional se realizaron 4.034 atenciones y 474 trámites y en el Punto Móvil Bogotá 2.369 atenciones y 254 trámites	33%	Jefe Área de Atención al Afiliado	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ATEAF mediante correo del 4-mayo-2021 y a los soportes suministrados, la OFCIN evidenció la realización de las diferentes actividades. Por lo anterior la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.	33%
Total Componente 4: Servicio al Ciudadano						25,38%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa	31. Realizar seguimiento a los contenidos del sitio WEB. Reportes: I, II y III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Se está actualizando contenido del sitio web referente a los criterios generales de publicación de información pública de acuerdo a la normatividad de la Resolución N°001519 del 24 de agosto de 2020 proferida por el MINTIC.	33%	Jefe Área Comunicaciones	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM mediante correo del 12-mayo-2021, la OFCIN evidenció las publicaciones en la página WEB de la Entidad. Por lo anterior la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.	33%
Subcomponente 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	32. Responder oportunamente las solicitudes realizadas por los consumidores financieros y grupos de valor Reportes: I, II, III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Durante el período se respondieron 7.572 solicitudes allegadas al SAC, de las cuales el 100% fueron atendidas oportunamente y de conformidad con los términos legales.	33%	Jefe Área SAC	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARSAC mediante correo del 4-mayo-2021, la OFCIN evidenció las solicitudes radicadas en la Entidad. Por lo anterior la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.	33%
Subcomponente 5.3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	33. Revisión actualización del esquema de publicación de información Reporte: II Cuatrimestre agosto 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Gestión Comunicaciones	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.	0%
Subcomponente 5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	34. Publicación en lenguaje de señas video informativo modelo de solución de vivienda 14 y vivienda 8 Reporte: III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Atención al Afiliado	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.	0%

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 30/04/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-may-21
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	35. Seguimiento de Redes Sociales Reportes: I, II y III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Se realizó un informe de seguimiento con los resultados de las redes sociales donde se implementaron diferentes estrategias como: visitas a las Unidades Militares, Facebook Live, encuestas, post y Leasing challenge, que abordan los temas de la Entidad como: los modelos de vivienda, servicios en línea, Puntos de Atención, Punto Móvil, trámites y demás. Teniendo un incremento en los seguidores de Facebook con 23.417, Twitter 11.540, Instagram 7.870 y YouTube 3.000.	33%	Jefe Área Comunicaciones	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM mediante correo del 12-mayo-2021, la OFCIN evidenció el seguimiento realizado a las Redes Sociales Por lo anterior la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.	33%
	36. Seguimiento a las estrategias de promoción de los modelos de solución de vivienda a través de la Feria Virtual Inmobiliaria y Ferias Regionales durante II y III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II y III cuatrimestre.	0%	Jefe de Área Técnica y de Promoción	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, y enero de 2022 dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2021.	0%
	37. Actualización del índice de clasificación de información de la Entidad Reportes: I,II,III Cuatrimestre 2021	I Cuatrimestre: El Índice de información clasificada y reservada se encuentra en proceso de actualización y esta directamente relacionado con la actualización de las Tablas de Retención Documental. A la fecha se han identificado los registros de las siguientes Áreas: Gerencia General, Área Asuntos Gerenciales, Oficina Asesora De Planeación, Oficina Control Interno, Oficinas Enlace, Subgerencia Vivienda y Proyectos, Subgerencia y Operaciones, Área de Atención al Afiliados y OperacionesF, Área Operaciones, Grupo Administración Cuentas Individuales y Cesantías, Grupo Gestión Novedades, Grupo Afiliaciones y Embargos, Subgerencia Financiera, Grupo Contabilidad, Área Tesorería –Front Office, Grupo Negociación, Grupo Pagaduría, Subgerencia Administrativa, Área Servicios Administrativos, Grupo Servicios Generales, Almacén.	33%	Jefe Área Gestión Documental	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por AGEDO mediante correo del 14-mayo-2021, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el proceso. Por lo anterior la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.	33%
Total Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						18,86%
Componente 6: Conflicto de Interés (Iniciativas Adicionales)						
Subcomponente 6.1 Código de Ética Integridad y Conducta: Sensibilización contenido del Código	38. Desarrollar campañas de difusión del Código de Ética, integridad y Conducta , siguiendo las políticas de la Entidad y guías ofrecidas por Función Pública, con el fin de que se conozcan y se apliquen en la prestación del servicio y como identidad en los servidores públicos. Reporte: II Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre.	0%	Jefe de Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.	0%

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 30/04/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-may-21
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	39. Establecer riesgos y controles relacionados con los potenciales conflictos de intereses Reporte: II Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.	0%
	40. Presentar en sesiones ordinarias del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la gestión desarrollada frente a conflicto de interés Reportes: II y III Cuatrimestre 2021	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II y III cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Talento Humano Líder Unidad de Control Disciplinario Jefe Área de Contratación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, y enero de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2021.	0%
	41. Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades. Reporte: I Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Mediante Sesión del 24 de marzo de 2021, del Comité Institucional de Gestión y Desempeño designa a la Oficina Asesora Jurídica para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades.	100%	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por OAPLA - CIGD mediante correo del 11-mayo-2021, la OFCIN evidenció que con fecha 24 de marzo de 2021, sesionó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el cual se realizaron las respectivas designaciones mediante Acta No 3 correspondientes para la Gestión de Conflicto de Interés. Por lo anterior la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
	42. Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias Reporte: II Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Gestión de Riesgos	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.	0%
	43. Establecer correo institucional conflictodeinteres@cajahonor.gov.co Reporte: II Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre.	0%	Jefe Oficina Asesora de Informática	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.	0%
	44. Realizar campaña de difusión correo institucional conflictodeinteres@cajahonor.gov.co Reportes: II, III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II y III cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Comunicaciones	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021 y enero de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.	0%

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 30/04/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-may-21
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	45. Llevar a cabo durante la vigencia como mínimo una capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. Reporte: II Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre.	0%	Líder Unidad de Control Disciplinario	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.	0%
	46. Llevar a cabo durante la vigencia como mínimo una capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. Reporte: III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2021.	0%
	47. Coordinar con el Área de Comunicaciones el diseño de piezas comunicativas que sensibilicen a los funcionarios, contratistas o servidores públicos sobre el tema de conflictos de interés (mínimo dos actividades en la vigencia) Reportes: II, III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II y III cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Talento Humano Líder Unidad de Control Disciplinario Interno	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021 y enero 2022 dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2021.	0%
	48. Exigir la realización del curso de integridad a los nuevos servidores y contratistas recién vinculados Reportes: II, III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II y III cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021 y enero de 2022 dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2021.	0%
	49. Exigir la realización del curso de integridad los nuevos servidores y contratistas recién vinculados Reportes: II, III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II y III cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Contratación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021 y enero de 2022 dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2021.	0%

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 30/04/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-may-21
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	50. Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que se han presentado en la vigencia Reportes: II, III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II y III cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021 y enero de 2022 dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2021.	0%
	51. Informar el porcentaje de contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 que han publicado la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses Reportes: II, III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II y III cuatrimestre.	0%	Jefe Área de Contratación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021 y enero de 2022 dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2021.	0%
	52. Realizar seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de la estrategia Conflicto de Interés Reporte II, III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II y III cuatrimestre.	0%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021 y enero de 2022 dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2021.	0%
	53. Incluir en el Plan de Acción Institucional 2022 una iniciativa para la gestión del Conflicto de Interés Reporte: III Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre.	0%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2021.	0%
	54. Establecer la dependencia que será la encargada del registro de conflicto de intereses que han surtido trámite Reporte: I Cuatrimestre 2021.	I Cuatrimestre: Mediante Sesión del 24 de marzo de 2021, del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se designa al Área de Talento Humano para el registro de conflictos de intereses que han surtido trámite en la Entidad.	100%	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por OAPLA - CIGD mediante correo del 11-mayo-2021, la OFCIN evidenció que on fecha 24 de marzo de 2021, sesionó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en el cual se realizaron las respectivas designaciones correspondientes para la Gestión de Conflicto de Interés. . Por lo anterior la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
Total Componente 6: Conflicto de Interés (Iniciativas Adicionales)						11,76%

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 versión 2 del 12 de abril de 2021		Fecha de seguimiento OAPLA: 30/04/2021			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	14-may-21
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Resumen de los Componentes Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano V2 Ejecución al I Cuatrimestre 2021			% de Ejec.	Verificación y Observación de la Oficina de Control Interno		
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción			0,00%	Este componente presenta 7 actividades. La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2021 y enero de 2022, dado que los procesos responsables reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre 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			80,00%	Este componente presenta 10 actividades, de las cuales 8 se ejecutaron al 100% en el I Cuatrimestre de 2021 y 2 se ejecutarán en el II Cuatrimestre de 2021.		
Componente 4: Servicio al Ciudadano			25,38%	Este componente presenta 13 actividades, las cuales se desarrollarán durante el I, II y III Cuatrimestre de 2021.		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información			18,86%	Este componente presenta 7 actividades, las cuales se desarrollarán durante el I, II y III Cuatrimestre de 2021.		
Componente 6: Conflicto de Interés (Iniciativas Adicionales)			11,76%	Este componente presenta 17 actividades, de las cuales 2 se ejecutaron al 100% en el I Cuatrimestre de 2021, las 15 restantes se desarrollarán durante el II y III Cuatrimestre de 2021.		
Total Ejecución al I Cuatrimestre de 2021			27,20%			
Notas:						
<p>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 2021, en la página Web de la Entidad en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/FORMULACION_PLAN_ANTICORRUPCION_Y_ATENCION%20AL_CIUADADANO_2021.pdf.</p>						
<p>Nota 2: Con fecha 12-abril de 2021, la Oficina Asesora de Planeación, realizó ajuste al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021 versión 2, en el cual se adicionó el 6° Componente relacionado con Conflicto de Interés (en Iniciativas Adicionales), de conformidad a las directrices dadas por el DAFP. El cual fue publicado en la página Web de la Entidad en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/FORMULACION_PLAN_ANTICORRUPCION_Y_ATENCION%20AL_CIUADADANO_2021_V2.pdf</p>						
<p>Nota 3: 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 V2 - PAAC el 30 de abril de 2021, 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-2021.pdf.</p>						
<p>Nota 4: Las evidencias en que se basó la Oficina de Control Interno para la descripción de las observaciones generadas en el primer informe, se encuentran en el archivo digital de la OFCIN y en la herramienta SVE de conformidad a los Cronogramas de Informes Externos de la OFCIN de la vigencia 2021.</p>						
<p>MARTHA CECILIA MORA CORREA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>						
<p>Proyectó y elaboró Cpt. Laura Edith Martínez Martínez Profesional Especializado Auditor Oficina de Control Interno</p>						