

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 VERSIÓN 3 DE CAJA HONOR I CUATRIMESTRE DE 2022 - POR PARTE DE LA OFCIN

Entidad:	Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - Caja Honor
Vigencia:	I Cuatrimestre 2022
Fecha de publicación	13-05-22
Informe:	Seguimiento y Control por la OFCIN al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 - Versión 3 del 20-abr-2022, publicado por OAPLA el 29-abr-2022.

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 1° Informe de avance y monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2022, publicado el 29-abr-2022, por la Oficina Asesora de Planeación - OAPLA y los líderes de los diferentes procesos de Caja Honor, en el cual se relacionan las acciones dirigidas a prevenir la corrupción y a apoyar el desarrollo de una gestión pública eficiente y transparente.

Marco Legal:

- * Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", artículos 73 y 76 "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- * Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011".
- * Ley 1712 de 2014 "Transparencia y Acceso a la Información Pública". - Decreto 943 de 2014 MECI - Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública.
- * Ley 1757 de 2015, Promoción y Protección al Derecho a la Participación Ciudadana.
- * Decreto 124 del 26 de enero de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública, "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
- * "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".
- * Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, del Ministerio de Justicia y del Derecho, por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal. DAFP.
- * Ley 2195 del 18 de enero de 2022, "Por medio del cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones. Congreso de la República".

La Oficina de Control Interno - OFCIN, en cumplimiento a las directrices normativas, desarrolló el seguimiento y control al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía - Caja Honor versión 3, correspondiente 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:

Versión 1 del 26-ene-2022 Matriz Formulación PAAC 2022: De conformidad por lo evidenciado por la OFCIN la Oficina Asesora de Planeación - OAPLA, realizó la publicación en el Portal Institucional de Caja Honor, de la Formulación de la Matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2022 versión 1, el 26-ene-2022 dentro de los términos establecidos. Asimismo, con fecha 27-ene-2022 mediante correo electrónico la OAPLA realizó la divulgación a los funcionarios de Caja Honor.

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

Versión 3 del 20-abr-2022 Matriz Formulación PAAC 2022: La OAPLA realizó ajuste en la Formulación de la Matriz PAAC 2022 versión 2 así: 1) Producto de la Reestructuración de la Entidad con los Decretos 76 y 77 de 2022, la Gerencia General expidió la Resolución Interna 84 de 2022 "Por la cual se actualizan y unifican las disposiciones que regulan la estructura, funciones y siglas de las Áreas y Grupos Internos de Trabajo de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía y se dictan otras disposiciones" en tal sentido el nombre de Área de Contratación cambió su denominación por Área de Compras y Contratación y se actualiza en esta versión . 2) En cuanto a los periodos de reporte de avance de las actividades número 20 y 25 se ajusta para incluir III cuatrimestre. 3) Con relación a la actividad número 7, se incluye reporte de avance en el I cuatrimestre. En la versión anterior solo estaba programado II y III cuatrimestre. La OFCIN evidenció que OAPLA, realizó la publicación en el Portal Institucional de Caja Honor el 20-abr-2022.

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

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

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

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

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

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 29-abr-2022 Avance I Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	13-may-22
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	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre de 2022.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2022	0%
	2. Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política Reporte: III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre de 2022.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2022	0%
Subcomponente 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	3. Revisar y ajustar los riesgos de corrupción, sus causas y controles con el fin de modificar la matriz de riesgos de corrupción. Reporte: III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre de 2022.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2022	0%
	4. Promover la participación en la construcción de los riesgos de corrupción. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reporte: II Cuatrimestre.	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre de 2022.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2022.	0%
Subcomponente 1.3 Consulta y Divulgación	5. Sensibilizar Matriz de Riesgos de Corrupción. Reporte: II Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre de 2022.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2022.	0%
Subcomponente 1.4 Monitoreo o revisión	6. Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles Reportes: II Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre de 2022.	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2022.	0%
Subcomponente 1.5 Seguimiento	7. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano del III cuatrimestre de 2021 y I y II del PAAC 2022. Reporte: I, II, III Cuatrimestre del 2022	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN realizó el informe de seguimiento al PAAC del III cuatrimestre 2021 cumpliendo al 100% las 54 actividades programadas por los respectivos procesos el cual fue publicado en la página Web de Caja Honor el 14-01-2022 en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OFCIN/Seguimiento_PAAC_OFCIN_III_cuatrimestre_2021.pdf</p> <p>La OFCIN evidenció que el 26-01-2022, la OAPLA publicó en la página Web de Caja Honor la Formulación Matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022-PAAC la cual contiene un total de 60 actividades programadas en los diferentes componentes establecidos por el DAFP; sin embargo, la OAPLA realizó ajuste a la formulación inicial e informando en el mismo documento, ajuste en el componente 3 - Rendición de Cuentas cambios de fecha en la programación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y dado a la actualización interna normativa según la Resolución Interna 84 del 02-feb-2022. La OFCIN evidenció nuevamente la publicación de la Matriz Formulación PAAC 2022 Versión 2 del 23-02-2022 realizada por la OAPLA en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/MATRIZ_FORMULACION_PAAC_2022.pdf.</p> <p>De conformidad al seguimiento realizado por la OFCIN durante el I Cuatrimestre de 2022 a la formulación del PAAC 2022, y sus actividades programadas por la OAPLA versión 2 del 23-02-2022, la OFCIN remitió correo el 12-04-2022 a OAPLA, con el fin de realizar los ajustes pertinentes de acuerdo a lo observado durante el respectivo monitoreo y seguimiento. La OFCIN evidenció los ajustes realizados por la OAPLA y su respectiva publicación a la formulación del PAAC 2022 con versión 3 de fecha 20-04-2022 en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/MATRIZ_FORMULACION_PAAC_2022.pdf.</p> <p>La OFCIN el 18-04-2022 remitió correos a los procesos, solicitando las evidencias al cumplimiento de las actividades programadas en el PAAC del I cuatrimestre 2022; asimismo, la OFCIN se encuentra realizando el seguimiento y verificación a las actividades realizadas por los procesos durante este periodo. Una vez la OAPLA realice la publicación del monitoreo al PAAC I Cuatrimestre 2022, la OFCIN verificará y publicará el seguimiento al mismo, en el Portal Institucional de Caja Honor en mayo de 2022, de acuerdo con el marco Legal competente.</p>	33%	Jefe de Control Interno	<p>I Cuatrimestre: Según lo Informado por la OFCIN se evidenció que el 20-04-2022 en la página Web de la Entidad la Publicación del 1er informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2022, en cumplimiento a las directrices normativas, de conformidad a la información de consolidación y Monitoreo que realizó la Oficina Asesora de Planeación el 20-04-2022.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que esta actividad presenta una ejecución de 33%</p>	33%

Verificación Plan Anticorrupción Oficina Control Interno
Caja Honor

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013



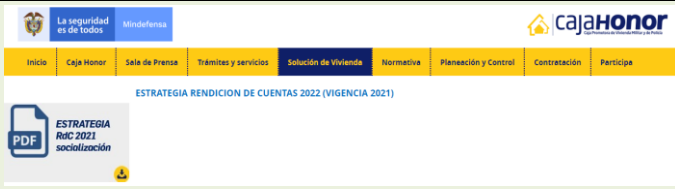

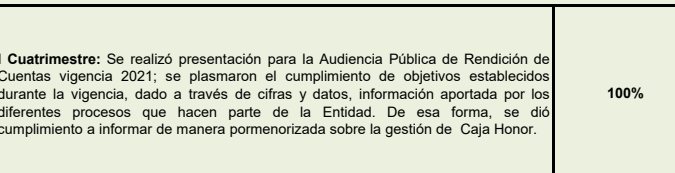
FECHA: 14 January 2022
Seguimiento PAAC OFCIN III Cuatr. 2021




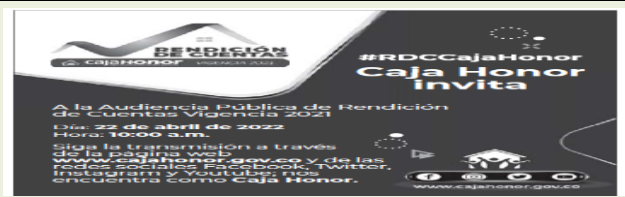



FECHA: 14 September 2021
Seguimiento PAAC OFCIN II Cuatr. 2021












FECHA: 14 May 2021
Seguimiento PAAC OFCIN I Cuatr. 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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 29-abr-2022 Avance I Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	13-may-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Total Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						4,71%
Componente 2: Estrategia de racionalización de trámites (En aplicativo SUIT de la Función Pública)						
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 2022	<p>I Cuatrimestre: Se elaboró la estrategia de Rendición de Cuentas en febrero 2022, la cual fue publicada en la página web de la Entidad. Contiene aspectos normativos, conceptuales y las diferentes etapas como el aprestamiento, diseño, preparación, ejecución, seguimiento y evaluación, las cuales se deben tener en cuenta durante el alistamiento y ejecución de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.</p> 	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que OAPLA elaboró la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana correspondiente a la vigencia 2021 el 11-feb-2022. Documento que se encuentra publicado en el Sitio Web de la Entidad en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Encuesta-RDC-2022.aspx</p> <p>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 2022	<p>I Cuatrimestre: Se elaboró el folleto informativo de Rendición de Cuentas donde se incluyeron los logros relevantes de la gestión con corte al 31 de diciembre de 2021, los temas incluidos son: Planeación Estratégica, cumplimiento de metas institucionales, metas estratégicas de solución de vivienda, atenciones a nivel nacional, información financiera, contratación, innovación y transformación digital y prácticas de responsabilidad social, proyecciones entre otros.</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/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/FOLLETO_RDC_2021.pdf</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%
	10. Elaborar presentación para la audiencia pública de Rendición de Cuentas Reporte: I Cuatrimestre 2022	<p>I Cuatrimestre: Se realizó presentación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021; 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 dió cumplimiento a informar de manera pormenorizada sobre la gestión de Caja Honor.</p> 	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Jefe Área de Comunicaciones	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la OAPLA y ARCOM se elaboró la presentación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021. la cual se realizó el 22-abr-2022.</p> <p>Por lo anterior la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.</p>	100%



CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 29-abr-2022 Avance I Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	13-may-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	11. Diseño Informe de Gestión y Sostenibilidad con estándares GRI 2021 Reporte: I Cuatrimestre 2022	I Cuatrimestre: Se efectuó elaboración del Informe de Gestión y Sostenibilidad 2021 de forma digital y en físico, cumpliendo con los requisitos establecidos en los estándares GRI, fue aprobado por la Junta Directiva en carácter de Asamblea. El informe se encuentra publicado en el sitio web.	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 17-04-2022, la OFCIN evidenció que OAPLA realizó y publicó el Informe de Gestión y Sostenibilidad correspondiente a la vigencia 2021; documento que se encuentra publicado en el Sitio WEB de la Entidad en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/INFORME_DE_GESTION_SOSTENIBILIDAD_2021.pdf Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 100% con esta actividad.	100%
	12. Realizar actividades de Participación Ciudadana previas a la Rendición de Cuentas Reporte: I Cuatrimestre 2022	I Cuatrimestre: Del 7 al 11 de marzo de 2022, se desarrolló un chat a través del Contac Center dirigido a los afiliados y partes interesadas que contó con la participación de 47 personas, un foro dirigido a los funcionarios con 19 participantes y una encuesta, dirigida a los afiliados y las partes interesadas dispuesta a través del sitio web entre el 18 al 25 de marzo de 2022, con una participación de 47 personas. Los resultados fueron consolidados en el respectivo informe que se encuentra publicado en la página Web de la Entidad.	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la OAPLA mediante correo del 18-03-2022, se realizó las actividades de participación ciudadana como Foro, Chat Temático, Encuesta, e informe de participación ciudadana, resultados publicados en la Web de la Entidad, en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/INFORME_DE_PARTICIPACION_CIUADADANA_DRC_2021.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	13. Realizar divulgación de la convocatoria de la audiencia pública de Rendición de Cuentas de la gestión 2021 Reporte: I Cuatrimestre.	I Cuatrimestre: Se efectuó publicación el 23-mar-2022 en un periódico de amplia circulación (el SIGLO), la invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de Caja Honor, para conocimiento de las partes interesadas. Se efectuó divulgación a través de las emisoras de la Fuerza Pública, redes sociales de la Entidad, correos electrónicos y WhatsApp invitando a los afiliados y partes interesadas.	100%	Jefe Área de Comunicaciones	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM mediante correo del 25-abr-2022, se realizó la divulgación de la convocatoria a la Audiencia de Rendición de Cuentas el 23-mar-2022, en la Página Web de Caja Honor y en los banner 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%
						


CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 29-abr-2022 Avance I Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	13-may-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
	14. Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Virtual gestión 2021 Reporte: II cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022 dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2022.	0%
	15. Realizar Facebook Live en el marco de la Rendición de Cuentas- Tema de interés a los afiliados Reporte: III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre 2022.	0%	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad enero 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2022.	0%
	16. Habilitar mecanismos para el diálogo durante la Rendición de Cuentas Reporte: II Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre 2022 Agosto.	0%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero Jefe Área de Comunicaciones	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2022.	0%
Subcomponente 3.3 Responsabilidad para la rendición y petición de cuentas	17. Publicar información de interés sobre la gestión institucional Reporte: I, II, III cuatrimestre	I Cuatrimestre: A través de la página web de la Entidad se realizó la publicación del Informe de Gestión y Sostenibilidad 2021. Publicación del Folleto de Rendición de Cuentas en la página Web de la Entidad y envío de tips de la gestión 2021 en redes sociales a los afiliados y a los funcionarios a través de Intranet.	33%	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por OAPLA y ARCOM mediante correo del 25-04-2022, se realizó la publicación del informe de Gestión y Sostenibilidad 2021 el 06-abr-2022, como también la publicación del Folleto de Rendición de Cuentas en la página Web de Caja Honor el 07-abr-2022, los tips de la gestión en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y a través de la página web a los afiliados y funcionarios en la Intranet tips de divulgación de la convocatoria a la Audiencia de Rendición de Cuentas los cuales se encuentran en el siguiente Link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Informes%20y%20Gesti%C3%B3n/INFORME_DE_GESTION_SOSTENIBILIDAD_2021.pdf https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas/FOLLETO_RDC_2021.pdf Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 33% con esta actividad.	33%
						
Subcomponente 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	18. Realizar Informe consolidado de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas Reporte: II Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el II cuatrimestre 2022 - Agosto.	0%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2022.	0%
	19. Realizar informe consolidado del Facebook Live desarrollado en el marco de la RdC Reporte: III Cuatrimestre	I Cuatrimestre: Actividad para desarrollar en el III cuatrimestre 2022.	0%	Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2022.	0%
Total Componente 3: Rendición de Cuentas						52,75%

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 29-abr-2022 Avance I Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	13-may-22
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 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	20. Desarrollar reuniones de retroalimentación de la gestión entre la Subgerencia de Atención al Afiliado y Operaciones y la Alta Dirección, para toma de decisiones. Reporte: I,II,III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se realizó reuniones de Tiempo de Trámite, donde se informa la gestión del ARACF durante el período y se envía memorando a las dependencias pertinentes, donde se exponen los casos que ameritaron análisis y gestión, con el fin de que se establezcan estrategias de mejora en el servicio. Los días 27 y 28 de enero de 2022 se realizó en Bogotá, encuentro de Líderes Puntos de Atención, el objetivo propiciar espacios colaborativos para definir estrategias de servicio con énfasis en el alcance de las metas de vivienda.	33%	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Operaciones Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la ASERA, AOPER y ARACF mediante correo del 25-04-2022, se evidenció las reuniones programadas por los procesos para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021 que se realizó el 22-04-2022. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se cumplió al 33% con esta actividad.	33%
	21. Diseñar e implementar formularios electrónicos para la radicación de documentos en la página web y portal transaccional. Reporte: I, II,III cuatrimestre.	I Cuatrimestre: Actualización de datos mediante validación OTP en el Portal Transaccional así: • Se activó el formulario de devolución de saldos de \$1 hasta 1 SMLV. • Se iniciaron reuniones para pasar pre-trámite a trámite de Futuro y se definió el plan de trabajo. El Área de Gestión Documental en conjunto con la Oficina Asesora de Informática diseñó e implementó en el portal transaccional de la Entidad el primer trámite sin asesor de "Devolución de Saldos Cuantías Menores. El cual tiene como objetivo que los afiliados realicen la radicación de los saldos por valor inferior o igual a un SMMLV.	33%	Jefe Área de Gestión Documental Jefe Oficina Asesora de Informática	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por AGEDO, OAINF mediante correo del 18-04-2022 y a los soportes suministrados, la OFCIN evidenció la realización de las diferentes actividades . Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.	33%
		<p>Formularios Caja Honor 23/05/2016</p>   				
	22. Actualizar herramientas tecnológicas para la atención frente a los kioscos, App, Chat Bot y servicio virtual teniendo en cuenta video llamadas y agendamiento citas Reporte: I, II, III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se encuentra en desarrollo contractual para la implementación de la nueva herramienta tecnológica (servicio virtual). La Entidad cuenta con nuevos kioscos interactivos (12), en desarrollo de ajustes tecnológicos para la entrega a los Puntos de Atención. Se encuentra en funcionamiento la APP, Plataforma de agendamiento de citas (5.786) y Chat Bot Atenciones (34.520) y video llamadas, Oficina virtual (4).	33%	Jefe Área Servicio al Afiliado	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ASERA mediante correo del 09-05-2022 y a los soportes suministrados, la OFCIN evidenció la realización de las diferentes actividades . Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.	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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 29-abr-2022 Avance I Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	13-may-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	23. Generar actividades de interacción con los afiliados sobre trámites y servicios de manera mensual a través de Redes Sociales Reporte: I, II, III cuatrimestre	<p>I Cuatrimestre: Durante el primer cuatrimestre se llevó a cabo diferentes actividades a través de las redes sociales para generar participación de los afiliados y grupos de interés como: Facebook Live con 7.188 personas alcanzadas, Leasing Challenge con 185 likes y divulgación de visitas en diferentes Unidades Militares con aproximadamente 500 personas capacitadas</p>   	33%	Jefe Área Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM el 25-04-2022 y ASERA mediante correo del 09-05-2022 y a los soportes suministrados, a la OFCIN evidenció la realización de las diferentes actividades .</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.</p>	33%
	24. Desarrollar el Programa de Educación Financiera a través de los canales establecidos Reporte: I, II y III cuatrimestre	<p>I Cuatrimestre: Se desarrollaron 26 actividades tales como: 5 campañas, 5 cápsulas financieras, 2 campañas Banners – CRM, 1 artículo para la revista Notivienda, 2 noticias publicadas en el portal web, 4 pautas para emisora, 1 video, 1 charla, a funcionarios de Caja Honor con Fundación Alemana, 2 encuestas realizadas a través de la herramienta CRM, 2 participaciones para la Emisoras de la FAC y Armada, 1 Actividad para celebrar el Global Money Week, visitas a Escuelas y Unidades Militares, por parte de las Oficinas de Enlace.</p>   	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARACF mediante correo del 25-04-2022 se evidenció lo informado por el proceso para la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021 que se realizó el 22-04-2022.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una ejecución del 33% de esta actividad.</p>	33%
	25. Incorporar lenguaje claro en la estrategia de comunicación interna y de cara al afiliado para facilitar su comprensión Reporte: I, II, III cuatrimestre	<p>I Cuatrimestre: Durante el I cuatrimestre de 2022, se realizó el diseño e impresión de los nuevos instructivos, de cada modelo de vivienda, con el objetivo de facilitar la comprensión de la información.</p>	33%	Jefe Área de Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCOM mediante correo el 25-04-2022, y ASERA mediante correo del 09-05-2022 se evidenció el diseño e instructivos de los modelos de vivienda y se encuentran en el siguiente link:</p> <p>https://www.cajahonor.gov.co/SalaPrensa/Paginas/Publicaciones.aspx</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una ejecución del 33% de esta actividad.</p>	33%

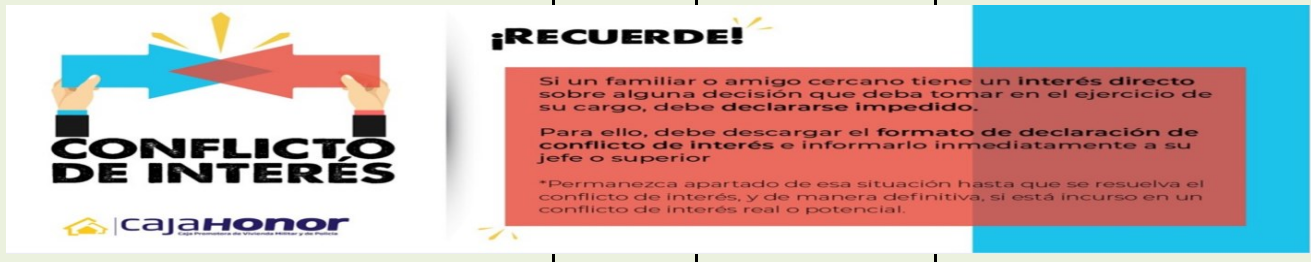
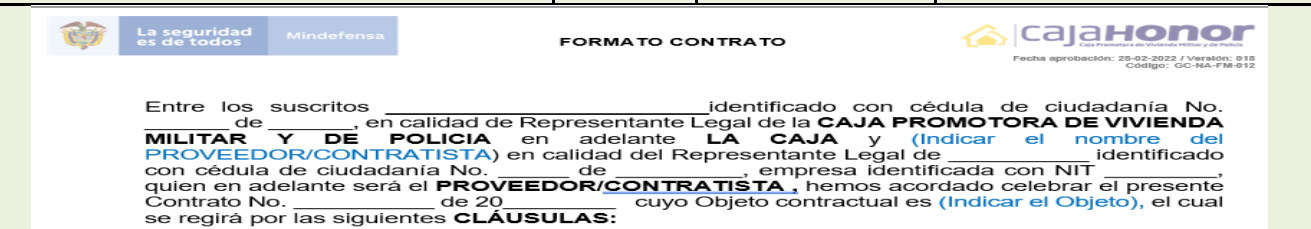
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 29-abr-2022 Avance I Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	13-may-22
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	26. Desarrollar habilidades de los servidores públicos para la prestación del servicio, normatividad, capacidad, manejo y atención virtual y presencial. Reporte: II cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2022	0%
	27. Socializar y controlar que los servidores y contratistas accedan al curso: "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción" con el fin de fortalecer la cultura de la legalidad y la ética de lo público. Reporte: I, II, III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Para el I cuatrimestre del año 2022 ingresaron 33 funcionarios, los cuales realizaron el curso de Integridad en la página de la Función Pública.	33%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la ARTAH mediante correo del 04-05-2022, la OFCIN evidenció que se realizó el curso "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción" de los servidores y contratistas. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una ejecución del 33% de esta actividad.	33%
	28. Fortalecer los sistema estímulos para los servidores públicos, exaltando el desempeño en niveles de excelencia, innovación, flexibilidad, comunicación y condiciones éticas para la satisfacción de los afiliados. Reporte: I, II, III. Cuatrimestre	I Cuatrimestre En el marco del Plan de Incentivos Institucionales se contempla el eje "Destacamos su talento" que tiene como finalidad exaltar la labor del personal, para el primer cuatrimestre del 2022 se reconocieron el siguiente número de funcionarios que realizan actividades de atención al ciudadano. Empleados del mes : 11 funcionarios reconocidos. Bonificación de Servicio: 36 funcionarios recibieron este reconocimiento en el último cuatrimestre el cual representa un porcentaje del 30% del valor del salario básico, en razón al tiempo de servicio prestado en Caja Honor. 	33%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: mediante correo recibidos por ARTAH el 04-05-2022 y los sopores allegados la OFCIN evidenció el cumplimiento de las actividades por el proceso. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una ejecución del 33% de esta actividad. 	33%
	29. Capacitar a los funcionarios de Atención al Afiliado en lenguaje de señas y lenguaje claro Reporte: II cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Jefe Área de Talento Humano Jefe Área Servicio al Afiliado	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2022	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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 29-abr-2022 Avance I Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	13-may-22
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	30. Promover la divulgación de temas tratados en la Ley 1328 de 2009 "Régimen de Protección al Consumidor Financiero" Reportes: I, II y III cuatrimestre	<p>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 del SAC se da a conocer tanto a funcionarios, afiliados y demás interesados que participan en las actividades, lo establecido en la Ley 1328 de 2009 permitiendo que sean parte activa y asertiva dentro de la gestión de Caja Honor</p> 	33%	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que ARACF mediante capacitaciones, talleres, Charlas sobre los derechos y deberes de los consumidores financieros, realizó en marzo de 2022 la presentación de la capacitación Enfoque Diferencial para el 31-03-2022.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una ejecución del 33% de esta actividad</p> 	33%
	31. Actualizar la información documentada de interés general para la atención a los afiliados en lenguaje claro Reporte: II y III cuatrimestre.	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Jefe Área Servicio al Afiliado	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2022	0%
	32. Revisar y actualizar caracterización de usuarios Reporte: III cuatrimestre 2022	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el III cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Jefe Área Servicio al Afiliado	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022 dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2022	0%
33. Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado Reporte: I, II y III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se llevó a cabo la aplicación de la Encuesta de Satisfacción para el I trimestre de 2022, obteniendo una calificación de 4.5/5,0 (Atributos: Contac Center 4.05, Infraestructura 4.65, Orientación y Servicio General 4.69, PQRS 3.62 y lo que correspondiente a los Puntos de Atención Barranquilla 4.6, Bogotá 4.6, Bucaramanga 4.8, Cali 4.8, Florencia 4.9, Ibagué 4.9, Medellín 4.8 y Punto Móvil Nacional 4.8.	33%	Jefe Área de Atención al Afiliado	<p>I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ASERA mediante correo del 09-05-2022, la OFCIN evidenció que se realizó la encuesta de satisfacción para el I trimestre 2022. La OFCIN observó que este informe está publicado en la página Web https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/indice-Satisfaccion-Afiliados.aspx</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una ejecución del 33 % de esta actividad.</p>	33%	
34. Incrementar el número de afiliados interesados en la solución de vivienda y productos financieros como resultado de las campañas de mercadeo Reporte: I, II y III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Durante el I cuatrimestre de la presente vigencia se han obtenido 3.948 afiliados interesados a través de CRM, producto de las campañas desarrolladas orientadas a promocionar los diferentes productos y servicios ofrecidos por la Entidad así: Vivienda 14: 2.619, vivienda 8: 184, veteranos: 25, convenios aliados comerciales: 556 Leasing: 563, hipotecario: 1. Por otro lado, se continuó con la implementación de la estrategia de telemercadeo realizando 1.472 llamadas de asesoría y acompañamiento en el proceso de radicación de trámites. Finalmente se aportó al cumplimiento de las metas logrando la radicación de 1.479 trámites de solución de vivienda así: 590 V14 subsidio, 883 V14 primer pago y 6 de Vivienda 8.	33%	Jefe Área de Vivienda	<p>I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció que ARACF mediante correo del 09-05-2022 las actividades realizadas por el proceso, en los informes remitidos se observó incremento en el número de afiliados producto de las campañas realizadas.</p> <p>Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una ejecución del 33% de esta actividad</p>	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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 29-abr-2022 Avance I Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	13-may-22
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	35. Realizar seguimiento a la gestión desarrollada en los Puntos de Atención Móviles y Ruta Virtual Reportes: I, II y III cuatrimestre.	I Cuatrimestre: Se cumplió con el cronograma inicialmente con la Móvil Cundinamarca y con la Móvil Nacional hasta el mes de marzo de 2022 y en este momento se encuentra en revisión y aprobación de cambios de ruta. Punto Móvil Nacional: 4.120 atenciones primer cuatrimestre, Punto Móvil Cundinamarca: 2.51 atenciones I cuatrimestre de 2022.	33%	Jefe Área Servicio al Afiliado	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ASERA mediante correo del 09-05-2022, la OFCIN evidenció las actividades realizadas por el Punto Móvil Nacional y Cundinamarca en las solicitudes atendidas. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una ejecución del 33% de esta actividad	33%
						
	36. Asignar líder de lenguaje claro en la Entidad. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reporte: II cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Jefe Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2022.	0%
	37. Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño avance de los documentos traducidos en lenguaje claro. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reporte: II, III cuatrimestre.	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero Jefe Oficina Asesora de Planeación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre 2022.	0%
38. Desarrollar encuesta de CRM para determinar la satisfacción de los afiliados frente a los documentos traducidos en lenguaje claro. (Surge como iniciativa de participación ciudadana) Reporte: III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el III cuatrimestre de 2022	0%	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero Jefe Área de Vivienda	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III cuatrimestre 2022.	0%	
Total Componente 4: Servicio al Ciudadano						19,11%

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 29-abr-2022 Avance I Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	13-may-22
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance Reportado OAPLA	Responsable	Revisión y Observación de la Oficina de Control Interno	% de avance Verificado OFCIN
Subcomponente 5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	44. Efectuar seguimiento a las estrategias de oferta inmobiliaria. Reporte: I, II y III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se promocionaron 135 proyectos a través del buscador de vivienda en 40 ciudades con un valor promedio de 160 millones de pesos, de igual manera se realizó el envío de oferta inmobiliaria de 43 proyectos nuevos y 13 inmuebles usados a través de CRM, las ciudades con mayor oferta son Bogotá y Barranquilla. En oferta de vivienda usada se obtuvieron 1.328 interacciones en la campaña con inmobiliaria Babel, se realizó el lanzamiento de dos proyectos de Amarillo, Rosa Blanca y Pimiento de la cual se obtuvieron 276 leads. En el marco de Vivienda Week se atendieron: 3.063 afiliados, Virtualmente el 75% y Presencial el 25%.	33%	Jefe Área de Vivienda	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARVIV mediante correo del 09-05-2022 la OFCIN evidenció el seguimiento a las estrategias de oferta inmobiliaria a través de CRM. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se lleva una ejecución del 33% de esta actividad.	33%
	45. Actualizar el índice de información clasificada y reservada de la Entidad. Reporte: II y III cuatrimestre.	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Jefe Área Gestión Documental	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022 y enero de 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2022.	0%
Total Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						17,86%
Componente 6: Conflicto de Interés (Iniciativas Adicionales)						
Subcomponente 6.1 Código de Ética Integridad y Conducta: Sensibilización contenido del Código	46. Desarrollar campañas de difusión del Código de Ética, Integridad y Conducta, siguiendo las políticas de la Entidad y guías ofrecidas por Función Pública, con el fin que se conozcan y apliquen en la prestación del servicio y como identidad en los servidores públicos. Reporte: II cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Jefe de Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2022.	0%
	47. Verificar el diligenciamiento y/o actualización del formato de Conflicto de Interés por parte de todos los funcionarios, contratistas y miembros de Junta Directiva Reporte: II cuatrimestre.	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022 y enero 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2022.	0%
	48. Presentar en sesiones ordinarias del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la gestión desarrollada frente a conflicto de interés Reporte: II y III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Jefe Área de Talento Humano Líder Unidad de Control Disciplinario Jefe Área de Contratación	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022 y enero 2023, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2022.	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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 29-abr-2022 Avance I Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	13-may-22
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	49. Realizar seguimiento a los casos de conflicto de interés que sean declarados en la Entidad. Reporte: II cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Jefe Área de Gestión de Riesgos	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2022.	0%
		I Cuatrimestre: Se remitió correo electrónico con la información para reporte, teniendo en cuenta que se estableció un nuevo procedimiento, se estará divulgando este para los futuros mensajes.	33%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: La OFCIN evidenció el correo remitido por ARTAH el 31 de marzo de 2022 donde se divulga el correo institucional conflicto de Intereses. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una ejecución del 33% de esta actividad.	33%
	50. Divulgar el correo institucional conflictodeinteres@cajahonor.gov.co Reporte: I, II y III cuatrimestre					
	51. Realizar campaña de difusión del correo institucional conflictodeinteres@cajahonor.gov.co Reporte: II y III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Jefe Oficina Asesora de Informática	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2022.	0%
	52. Llevar a cabo durante la vigencia como mínimo una capacitación sobre la gestión de conflictos de interés, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. Reporte: II cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Líder Unidad de Control Disciplinario	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II Cuatrimestre de 2022.	0%
53. Llevar a cabo durante la vigencia como mínimo una capacitación sobre la gestión de conflictos de interés, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. Reporte: III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el III cuatrimestre de 2022	0%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en enero 2023 , dado que el proceso responsable reportará la actividad en el III Cuatrimestre de 2022.	0%	

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 29-abr-2022 Avance I Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	13-may-22
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	54. Coordinar con el Área de Comunicaciones el diseño de piezas comunicativas que sensibilicen a los funcionarios, contratistas o servidores públicos sobre el tema de conflictos de interés (mínimo dos actividades en la vigencia). Reporte: I y III cuatrimestre	I Cuatrimestre: De la mano con el Área de Gestión Documental y la Oficina de Riesgos se diseñó el Flujo No. 248 "Formato Conflicto de Intereses", a través del cual se puede realizar la declaratoria de cualquier clase de Conflicto de Intereses por parte de funcionarios y contratistas de nuestra Entidad; Se realizó la difusión de tal creación a través de un Tips disciplinario de los correos electrónicos, la intranet y el mismo reposa en el Gestor del Conocimiento de UCODI.	50%	Jefe Área de Talento Humano Líder Unidad de Control Disciplinario Interno	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la ARTAH mediante correo del 04-05-2022 y UCODI se evidenció los informado por los procesos en el formato conflicto de Intereses. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una ejecución del 50% de esta actividad.	50%
						
	55. Exigir la realización del curso de integridad a los nuevos servidores y contratistas recién vinculados Reporte: II y III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022 y enero 2023 dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2022.	0%
	56. Exigir la realización del curso de integridad a los nuevos contratistas recién vinculados. Reporte: I, II y III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Durante el I cuatrimestre de la vigencia 2022 con corte 07/04/2022 de 18 contratos suscritos que les aplica esta medición con personas naturales para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 15 de ellos han realizado el Curso de Integridad, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción; lo que indica un avance de cumplimiento del 27,78%. Se dio la instrucción que a partir del 7-04-2022 a todo contratista nuevo se le exija la realización de este curso.	27.78%	Jefe Área de Compras y Contratación	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCON mediante correo del 18-04-2022 la OFCIN evidenció lo informado por el proceso. Por lo anterior, se concluye que se lleva a cabo una ejecución del 28,78% de esta actividad. La OFCIN envió un correo a ARCON solicitando se tomen las acciones necesarias para cumplir con el porcentaje planeado.	27.78%
						
57. Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de interés que se han presentado en la vigencia Reporte: II y III cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Jefe Área de Talento Humano	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre 2022 y enero 2023 dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II y III Cuatrimestre de 2022.	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 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 29-abr-2022 Avance I Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	13-may-22
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	58. Incluir en las minutas de los contratos una cláusula contractual relacionada al conflicto de interés. Reporte: I, II y III cuatrimestre	I Cuatrimestre: A partir de abril de 2022 se dio inicio a la inclusión de la cláusula contractual sobre conflicto de interés	33%	Jefe Área de Compras y Contratación	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por ARCON mediante correo del 18-04-2022 se evidenció la minuta con la cláusula contractual. Por lo anterior, la OFCIN concluye que se llevo a cabo una ejecución del 33% de esta actividad.	33%
	59. Realizar taller relacionado con el tema de Conflicto de Interés, enfocado en lo fáctico; con su respectiva medición. Reporte: II cuatrimestre	I Cuatrimestre: Se reportará actividad en el II cuatrimestre de 2022 - Agosto	0%	Líder Unidad de Control Disciplinario Interno	I Cuatrimestre: La OFCIN evaluará el cumplimiento de esta actividad en septiembre de 2022, dado que el proceso responsable reportará la actividad en el II cuatrimestre de 2022.	0%
	60. Coordinar con el Área de Comunicaciones para llevar a cabo Concurso Interactivo sobre tema conflicto de interés Reporte: I cuatrimestre	I Cuatrimestre: En coordinación con el Área de Comunicaciones se llevó a cabo el concurso interactivo "Que tanto sabe de Conflictos de Intereses" el día 22 de abril de 2022, Lo anterior con el propósito de acercar un poco más a nuestros funcionarios con la facticidad y doctrina del Conflicto de Interés.	100%	Líder Unidad de Control Disciplinario Interno Jefe Área de Comunicaciones	I Cuatrimestre: De conformidad a lo informado por la UCODI y ARCOM mediante correo del 04-05-2022 se evidenció la actividad realizada del concurso interactivo "Que tanto sabe de Conflictos de Intereses" Por lo anterior, la OFCIN concluye se cumplió con la ejecución del 100% de esta actividad.	100%
						
Total Componente 6: Conflicto de Interés (Iniciativas Adicionales)						14,40%

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		Monitoreo Oficina Asesora de Planeación			Verificación y Seguimiento Oficina de Control Interno	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 versión 3 del 20 de abril de 2022		Fecha de seguimiento OAPLA: 29-abr-2022 Avance I Cuatrimestre PAAC 2022			Fecha de Monitoreo por la OFCIN	13-may-22
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 V3 Ejecución a I Cuatrimestre 2022			% de Eje.	Verificación y Observación de la Oficina de Control Interno		
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción			4,71%	Este componente presenta 7 actividades programadas, cuyo avance al I cuatrimestre de 2022 es del 4.71% .		
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			52,75%	Este componente presenta 12 actividades programadas, cuyo avance al I cuatrimestre de 2022 es del 52.75% .		
Componente 4: Servicio al Ciudadano			19,11%	Este componente presenta 19 actividades programadas, cuyo avance al I cuatrimestre de 2022 es del 19,11% .		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información			17,86%	Este componente presenta 7 actividades programadas, cuyo avance al I cuatrimestre de 2022 es del 17.86% .		
Componente 6: Conflicto de Interés (Iniciativas Adicionales)			14,40%	Este componente presenta 15 actividades, cuyo avance al I cuatrimestre de 2022 es del 14,40% .		
Total Ejecución al I Cuatrimestre de 2022			21,77%	Este PAAC 2022 presenta 60 actividades programadas, cuyo avance y verificación al I cuatrimestre de 2022, realizado por la OFCIN corresponde al 21,77% .		
Notas:						
Nota 1: La Oficina de Control Interno evidenció que la Entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación, publicó la Matriz del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, el 20 de abril de 2022, en la página Web de la Entidad en el siguiente link: https://www.cajahonor.gov.co/documentos/OAPLA/Planes/MATRIZ_FORMULACION_PACC_2022.pdf						
Nota 2: La OFCIN evidenció tres versiones del Informe de Seguimiento de PAAC así: Versión 1 del 26-ene-2022 Matriz Formulación PAAC 2022: De conformidad por lo evidenciado por la OFCIN la Oficina Asesora de Planeación - OAPLA, realizó la publicación en el Portal Institucional de Caja Honor, de la Formulación de la Matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2022 versión 1, el 26-ene-2022 dentro de los terminos establecidos. Asimismo, con fecha 27-ene-2022 mediante correo electrónico la OAPLA realizó la divulgación a los funcionarios de Caja Honor. Versión 2 del 23-feb-2022 Matriz Formulación PAAC 2022: La OAPLA realizó ajuste en la Formulación de la Matriz PAAC 2022 versión 1, en el componente 3: Rendición de Cuentas por cambio de fecha de la audiencia pública de Rendición de Cuentas y actualización nombre dependencia de acuerdo con la Resolución Interna 084 de 2022 (Área Servicio al Afiliado antes Área de Atención al Afiliado y Área de Atención al Consumidor Financiero antes Área SAC), la OFCIN evidenció que OAPLA, realizó la publicación en el Portal Institucional de Caja Honor el 23-feb-2022. Versión 3 del 20-abr-2022 Matriz Formulación PAAC 2022: La OAPLA realizó ajuste en la Formulación de la Matriz PAAC 2022 versión 2 así: 1) Producto de la Reestructuración de la Entidad con los Decretos 76 y 77 de 2022, la Gerencia General expidió la Resolución Interna 84 de 2022 "Por la cual se actualizan y unifican las disposiciones que regulan la estructura, funciones y siglas de las Áreas y Grupos Internos de Trabajo de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía y se dictan otras disposiciones" en tal sentido el nombre de Área de Contratación cambió su denominación por Área de Compras y Contratación y se actualiza en esta versión . 2) En cuanto a los períodos de reporte de avance de las actividades número 20 y 25 se ajusta para incluir III cuatrimestre. 3) Con relación a la actividad número 7, se incluye reporte de avance en el I cuatrimestre. En la versión anterior solo estaba programado II y III cuatrimestre. La OFCIN evidenció que OAPLA, realizó la publicación en el Portal Institucional de Caja Honor el 20-abr-2022.						
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 V3 - PAAC el 29 de abril de 2022, 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-cuatrimstre-2022.pdf .						
Nota 3: Las evidencias en que se basó la Oficina de Control Interno para la descripción de las observaciones generadas en el primer informe, se encuentran en el archivo digital de la OFCIN y en la herramienta SVE de conformidad a los Cronogramas de Informes Externos de la OFCIN de la vigencia 2022.						
MARTHA CECILIA MORA CORREA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO						
Proyectó y elaboró Cpt. Nidia Elisa Choachi Mancera Profesional Universitario 01 Auditor Oficina de Control Interno						