



**PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA**



Gestión del Riesgo

Meses de reporte de Avance

ACCIONES ESTRATEGICAS	Actividades	Producto	Dependencia	Cantidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1. Riesgos para la Integridad	1	Revisar y/o ajustar la Política de Riesgos de Corrupción.	Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Oficina Asesora de Gestión del Riesgo												1	
	2	Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política.	Socialización del Mapa y la Política según su respectiva ruta	Oficina Asesora de Gestión del Riesgo											1		
	3	Revisar y ajustar los riesgos de corrupción, sus causas y controles con el fin de modificar la matriz de riesgos de corrupción.	Matrices por proceso	Oficina Asesora de Gestión del Riesgo													1
	4	Promover la participación en la actualización de los riesgos de corrupción.	Resultado Encuesta y/o Foro Interno	Oficina Asesora de Gestión del Riesgo										1			
	5	Sensibilizar Matriz de Riesgos de Corrupción.	Banner Intranet y correo informativo	Oficina Asesora de Gestión del Riesgo		1								1			
	6	Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles.	Información sobre denuncias	Oficina Asesora de Gestión del Riesgo			1							1			
	7	Realizar Semana de Sensibilización Institucional, mediante el desarrollo de diversas actividades pedagógicas, con el propósito de profundizar en los temas relacionados con el conflicto de intereses, el soborno, la corrupción y el fraude, promoviendo una cultura de integridad y ética organizacional.	Listas de Asistencia, evidencias fotograficas	Unidad de Control Disciplinario									1				
	8	Establecer los canales que le faciliten a la ciudadanía cualquier denuncia por posible acto de corrupción y estas sean direccionadas a la dependencias competentes para su respectivo trámite y seguimiento.	Información sobre cantidad denuncias por posibles actos de corrupción	Área de Servicio al Afiliado/ Área de Atención al Consumidor Financiero			1		1				1			1	
	9	Sensibilizar a los funcionarios y contratista sobre la forma de presentar denuncias, los canales disponibles y la protección al denunciante por medio de capacitaciones o mesas de trabajo.	Informe con evidencias	Área de Servicio al Afiliado/ Área de Atención al Consumidor Financiero						1						1	



**PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA**



Gestión del Riesgo

Meses de reporte de Avance

ACCIONES ESTRATEGICAS	Actividades	Producto	Dependencia	Cantidad	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	AGOSTO	
2. Canales de Denuncia	10 Actualizar y publicar los medios de recepción (correo, línea telefónica, buzones físicos y formularios web). conflicto.deinteres@cajahonor.gov.co FLUJO 248	Soporte de Actualización y evidencia grafica	Área de Talento Humano	2			1						1				
	11 Realizar talleres para servidores públicos sobre el uso adecuado del canal de denuncias y la importancia de la participación ciudadana. Campaña institucional: "Denunciar es proteger la integridad", difundida por medios internos y externos.	Listas de Asistencia, evidencias fotograficas	Área de Talento Humano	2			1							1			
3.Riesgo de LAFT/FPADM	10 Consulta de listas restrictivas y vinculantes	Reporte	Oficina Asesora de Gestión del Riesgo (Unidad de Cumplimiento)	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4. Debida Diligencia	11 Validación de formatos de conocimiento de persona natural y/o Jurídica	Reporte	Oficina Asesora de Gestión del Riesgo (Unidad de Cumplimiento)	4			1			1			1				1



PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA



Redes y Articulación

Meses de reporte de Avance

Acción estratégica	Actividades	Producto	Dependencia	Cantidad	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
1. Redes Internas	1	Tips de divulgación del PETP	Soporte de Envío de correos	Oficina Asesora de Planeación			1			1			1			1
	2	Talleres de Capacitación referentes al PTEP	Listas de Asistencia, evidencias fotograficas	Oficina Asesora de Planeación / Área de Talento Humano					1							1
	3	Encuentros semestrales entre áreas (tipo "mesa redonda institucional") para compartir experiencias, buenas prácticas, lecciones aprendidas y nudos críticos de implementación del programa.	Listas de Asistencia, evidencias fotograficas	Área de Talento Humano				1							1	
	4	Realizar jornadas pedagógicas y reflexivas con todos los funcionarios para conocer y aplicar los principios del Código de Integridad en su ejercicio diario. RUTA DEL HONOR, TIENDITA DEL HONOR, SEMANA DE VALORES, PROMESA DE VALOR	Listas de Asistencia, evidencias fotograficas	Área de Talento Humano			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5	Difundir mensajes gráficos y testimonios institucionales que refuercen los valores del servicio público, generando identidad, orgullo institucional y cultura ética.	Evidencias y piezas graficas	Área de Talento Humano			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2. Redes Externas	1	Publicación y divulgación de piezas informativas de interés para el afiliado en cuanto al servicio y solución de vivienda.	Soporte de piezas publicitarias	Área de Comunicaciones / Área de Servicio al Afiliado			1			1			1			1
	2	Publicar mensualmente posts (comentarios) de tendencias que generen interacción con los afiliados sobre trámites y servicios a través de Redes Sociales de la Entidad	Soporte de piezas publicitarias	Área de Comunicaciones			1			1			1			1
	3	Seguimiento de Redes Sociales	Informe de seguimiento	Área de Comunicaciones			1			1			1			1
	4	Efectuar seguimiento a la estrategia de mercadeo para acceso a soluciones de vivienda	Informe de seguimiento	Área de Vivienda			1			1			1			1



PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA



Cultura de Legalidad y Estado Abierto

Meses de reporte de Avance

Acción estratégica	Actividades	Producto	Dependencia	Cantidad	Enfer	Febr	Marz	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agos	Sept	Octu	Nov	Dic	
3. Integridad en el Servicio Público	32	Divulgación del Código de integridad y evaluación del impacto	Presentación y listas de asistencia	Área de Talento Humano	1	1											
	33	Revisión, actualización y divulgación del Código de Ética, Integridad y Conducta y evaluar su impacto	Soporte de Mesas de Trabajo y listas de asistencia	Área de Talento Humano	1											1	
	34	Exigir la realización del curso de integridad a los nuevos servidores vinculados a la Entidad.	Certificaciones	Área de Talento Humano	4		1		1				1			1	
	35	Exigir la realización del curso de integridad a los nuevos contratistas recién vinculados.	Certificado de participación del curso por parte de los contratistas persona Natural	Área de Compras y Contratación	4		1		1				1			1	
	36	Capacitar a los proveedores de la Entidad en valores con el fin de evitar prácticas inadecuadas en los procesos de selección y contratación.	Listados de Asistencia	Área de Compras y Contratación	2			1							1		
	37	Verificar el diligenciamiento y/o actualización del formato o flujo de Declaración de Conflictos de Interés por parte de los funcionarios, contratistas y miembros de Junta	Reporte de flujo Declaración Conflicto de Interes	Oficina Asesora de Gestión del Riesgo / Área de Talento Humano	1				1								
	38	Realizar seguimiento y tomar acción frente a los casos de conflicto de interés que sean declarados en la Entidad	Informes	Oficina Asesora de Gestión del Riesgo / Área de Talento Humano	2					1							1
	39	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	Listas de asistencia	Unidad de Control Disciplinario Interno	1		1										
	40	Generar piezas que sensibilicen sobre conflicto de interés a internos y externos	Pieza publicitarias	Área de Comunicaciones/ Unidad de Control de Disciplinario Interno	2			1					1				
	41	Realizar la divulgación del correo institucional conflictodeinteres@cajahonor.gov.co	Evidencia grafica	Área de Talento Humano	4					1							1
	42	Incorporar compromisos éticos explícitos en contratos laborales, de prestación de servicios y convenios con terceros, asegurando coherencia institucional.	Actualizaciones contractuales / Contratos	Área de Talento Humano/ Área de Compras y Contratación	2					1							1

