

Objetivo General: Implementar estrategias que permitan contribuir con el fortalecimiento de la transparencia y la lucha contra la corrupción, de acuerdo con el marco normativo aplicable.

Objetivos específicos: Cumplir con lo establecido en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano mediante la gestión efectiva de las actividades planificadas para cada subcomponente y ejercer el debido monitoreo y control a la gestión de los riesgos de corrupción, estrategia de racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, mecanismos para la transparencia y acceso a la información y la integridad.

Socialización: Entre el 15 y el 19 de enero de 2024, Caja Honor realizó a través del sitio web y la intranet la socialización de la formulación del PAAC 2024. Se contó con 20 interacciones asociadas, incorporando actividades relacionadas con: 1) ajuste objetivo general incluyendo "marco normativo" 2) reporte de interacciones sitio web, 3) divulgación de la circular 029 SFC referido al consumidor financiero, 4) ajuste en fecha de cumplimiento actividades.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1.1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1.1 1. Revisar y/o ajustar la Política de Riesgos de Corrupción. Reporte: III Cuatrimestre	Acta de reunión de revisión de la política de riesgos de corrupción.	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	25/11/2024
	1.1.2 2. Realizar seguimiento y evaluación de efectividad de la política. Reporte: III Cuatrimestre	Informe de eventos de riesgo de corrupción presentados	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	25/11/2024
Subcomponente 1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1 3. Revisar y ajustar los riesgos de corrupción, sus causas y controles con el fin de modificar la matriz de riesgos de corrupción. Reporte: III Cuatrimestre	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	25/11/2024
	1.2.2 4. Promover la participación en la actualización de los riesgos de corrupción. Reporte: II Cuatrimestre	Resultados de la participación en el foro interno.	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	30/08/2024
Subcomponente 1.3 Consulta y Divulgación	1.3.1 5. Sensibilizar Matriz de Riesgos de Corrupción. Reporte: I Cuatrimestre	Correos, pantallas y tips de la divulgación por canales institucionales	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	19/04/2024
Subcomponente 1.4 Monitoreo y Revisión	1.4.1 6. Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles. Reporte: II Cuatrimestre	Informe de monitoreo de riesgos de corrupción	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	16/08/2024

Subcomponente 1.5 Seguimiento	1.5.1	7. Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano del III cuatrimestre de 2023, I y II del PAAC 2024. Reportes: I, II y III Cuatrimestre	Seguimiento y control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el PAAC para el III Cuatrimestre de 2023 y I, II Cuatrimestre PAAC 2024. Lo anterior se publicará en las fechas establecidas en el marco legal atinente en la materia.	Jefe Oficina de Control Interno	25/11/2024
---	--------------	--	--	---------------------------------	------------

Componente 2: Estrategia de racionalización de trámites publicado en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública. (Publicado en el SUIT)

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 3.1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1	8.Elaborar Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana en la gestión Reporte: I Cuatrimestre	Estrategia de Rendición de Cuentas publicada	Jefe Oficina Asesora de Planeación	6/02/2024
	3.1.2	9.Elaborar y publicar folleto informativo aspectos relevantes de la gestión de la Entidad. Reporte: I Cuatrimestre	Folleto publicado	Jefe Oficina Asesora de Planeación	5/04/2024
	3.1.3	10. Elaborar presentación para la audiencia pública de Rendición de Cuentas Reporte: I Cuatrimestre	Presentación de Rendición de Cuentas	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	10/04/2024
	3.1.4	11.Diseño Informe de Gestión y Sostenibilidad con estándares GRI 2023 y presentar a aprobación de Junta Directiva en carácter de asamblea Reporte: I Cuatrimestre	Informe de Gestión y Sostenibilidad aprobado	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	27/03/2024
Subcomponente 3.2 Diálogo de doble vía con la	3.2.1	12.Realizar actividades de Participación Ciudadana previas a la Rendición de Cuentas Reporte: I Cuatrimestre	Informe de participación ciudadana Rendición de Cuentas	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30/04/2024
	3.2.2	13.Realizar divulgación de la convocatoria de la audiencia pública de Rendición de Cuentas gestión 2023. Reporte: I Cuatrimestre	Divulgación convocatoria por canales institucionales	Jefe Área de Comunicaciones	26/04/2024

ciudadanía y sus organizaciones	3.2.3	14. Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas gestión 2023 Reporte: I Cuatrimestre	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Jefe Oficina Asesora de Planeación	26/04/2024
	3.2.4	15. Habilitar mecanismos para de interacción durante la Rendición de Cuentas Reporte: I Cuatrimestre	Canales dispuestos para la interacción	Jefe Área de Comunicaciones	26/04/2024
Subcomponente 3.3 Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y petición de cuentas	3.3.1	16. Publicar información de interés sobre la gestión institucional Reporte: III Cuatrimestre	Publicación en sitio web Redes sociales	Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Área de Comunicaciones	25/11/2024
Subcomponente 3.4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1	17. Realizar Informe consolidado de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas Reporte: II Cuatrimestre	Informe consolidado audiencia pública de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	31/07/2024
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano					
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 4.1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	4.1.1	18. Informe consolidado gestión servicio al afiliado con destino a la Gerencia General Reporte: I, II, III Cuatrimestre.	Informe consolidado de gestión del servicio. Soportes de trámites y atenciones.	Jefe Área Servicio al Afiliado	25/11/2024
	4.1.2	19. Informe de Gestión SAC dirigido a la Junta Directiva. Informe de monitoreo y seguimiento de hechos y situaciones de impacto dirigido a Gerencia General. Reporte: I, II, III Cuatrimestre	Informes de gestión SAC	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	25/11/2024
	4.2.1	20. Informe consolidado canales de servicio. Soportes atenciones centro contacto ciudadano, chat bot, y servicio virtual). Reporte: II y III Cuatrimestre	Informe consolidado canales de servicio.	Jefe Área Servicio al Afiliado	25/11/2024
	4.2.2	21. Informe de verificación lista de chequeo de requisito trámites de solución de vivienda 14 en lenguaje claro. Reporte: II Cuatrimestre	Soporte lista de chequeo	Jefe Área Servicio al Afiliado	30/08/2024

Subcomponente 4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.3	22. Generar actividades de interacción con los afiliados a través de los Puntos Móviles. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Soporte trámites y atenciones.	Jefe Área Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado	25/11/2024
	4.2.4	23. Desarrollar el Programa de Educación Financiera a través de los canales establecidos Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Soportes digitales o físicos de la ejecución del programa.	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	25/11/2024
	4.2.5	24. Publicación y divulgación de piezas informativas de interés para el afiliado en cuanto al servicio y solución de vivienda. Reporte: II y III Cuatrimestre.	Publicaciones y banner informativos.	Jefe Área de Comunicaciones Jefe Área Servicio al Afiliado	25/11/2024
	4.2.6	25. Publicar mensualmente posts (comentarios) de tendencias que generen interacción con los afiliados sobre trámites y servicios a través de Redes Sociales de la Entidad Reportes: I, II y III Cuatrimestre	Realizar 10 publicaciones por mes, durante cada cuatrimestre.	Jefe Área de Comunicaciones	25/11/2024
Subcomponente 4.3 Talento humano	4.3.1	26. Desarrollar y fortalecer habilidades de los servidores públicos para la prestación del servicio y conocimiento normativo. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Reporte de actividades y lista de asistencia	Jefe Área de Talento Humano	25/11/2024
	4.3.2	27. Reconocer a través del sistema de estímulos a los servidores públicos, exaltando su desempeño en excelencia, innovación, flexibilidad, comunicación y condiciones éticas para la satisfacción de los afiliados. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Reconocimiento a funcionarios que se encuentran en procesos misionales, que se destaquen y seleccione la Entidad	Jefe Área de Talento Humano	25/11/2024
	4.3.3	28. Capacitar a los funcionarios de Servicio al Afiliado en inclusión social. Reporte: II y III Cuatrimestre.	Listado de participantes	Jefe Área de Talento Humano Jefe Área Servicio al Afiliado	25/11/2024
Subcomponente 4.4 Normativo y procedimental	4.4.1	29. Promover la divulgación de temas tratados en la Ley 1328 de 2009 y Circular Básica Jurídica 029 de 2014 "Régimen de Protección al Consumidor Financiero", Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Soporte de las actividades realizadas durante el periodo.	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	25/11/2024

	4.4.2	30.Elaborar informe trimestral de gestión de Quejas y Reclamos y reportarlo a las instancias correspondientes Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Informes de gestión que son publicados en la página web de Caja Honor.	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	25/11/2024
Subcomponente 4.5 Relacionamiento con el ciudadano	4.5.1	31.Revisar y actualizar caracterización de usuarios. Reporte: III Cuatrimestre	Documento caracterización usuario actualizado	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Vivienda Grupo de Mercadeo	25/11/2024
	4.5.2	32.Realizar medición de percepción de satisfacción del afiliado Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Informe resultado de encuestas	Jefe Área Servicio al Afiliado Grupo de Mercadeo	25/11/2024
	4.5.3	33.Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño avance de los documentos traducidos en lenguaje claro. Reporte: II Cuatrimestre	Acta de Comité Institucional de Gestión y desempeño.	Jefe Área Servicio al Afiliado Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	30/08/2024

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente		Actividad	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 5.1 Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.1	34. Actualizar contenidos en el sitio web y reporte de interacciones Reporte: I, II y III Cuatrimestre	* Matriz de seguimiento sitio web * Reporte interacciones sitio web al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Seguimiento a sitio Web	Jefe Área Comunicaciones	25/11/2024
Subcomponente 5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1	35.Responder en los términos de ley las solicitudes PQRS-D realizadas por los consumidores financieros y partes interesadas Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Reporte de las solicitudes PQRS finalizadas durante el periodo.	Respuestas en términos de Ley	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	25/11/2024
	5.2.2	36. Hacer mayor publicidad al Plan de Compras de cada vigencia con el fin de generar mas pluralidad y registro de oferentes en los procesos de selección Reporte: I, II, y III Cuatrimestre	Comunicado enviado al proveedor.	Total comunicados enviados a proveedores.	Jefe Área de Compras y Contratación	25/11/2024
	5.3.1	37.Revisar y actualizar el esquema de publicación en el sitio web Reporte: I y II Cuatrimestre	Esquema publicación actualizado en el menú transparencia del sitio web	Revisión y/o actualización del esquema de publicación	Jefe Área de Comunicaciones	30/08/2024

Subcomponente 5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.2	38.Revisar y establecer mejoras que haya a lugar en la información suministrada al consumidor financiero por las diferentes dependencias. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Soporte de las actividades realizadas durante el periodo.	Informe o reporte aplicación de mejoras en respuestas al consumidor financiero	Jefe Área de Atención al Consumidor Financiero	25/11/2024
	5.3.3	39.Realizar la actualización del índice de información clasificada y reservada en la página web y datos abiertos de la Entidad. Reporte: II Cuatrimestre	Matriz índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado en la página web.	Actualización del índice de información clasificada y reservada	Jefe Área Gestión Documental	30/08/2024
	5.3.4	40.Realizar la actualización de los instrumentos archivísticos de gestión documental en la página web de la Entidad. Reporte: II Cuatrimestre	Instrumentos archivísticos actualizados y publicados en la página web de la Entidad	Documentos actualizados y publicados según aplique	Jefe Área Gestión Documental	30/08/2024
Subcomponente 5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.1	41.Video institucional de solución de vivienda 14 en inclusión social. Reporte: II Cuatrimestre	Video institucional con inclusión social y lenguaje claro.	Publicación del video en inclusión social y lenguaje claro.	Jefe Área Servicio al Afiliado	30/08/2024
	5.4.2	42. Realizar monitoreo de accesibilidad y usabilidad en sitio web. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Informe de accesibilidad y usabilidad del sitio web	Monitoreo a la accesibilidad del sitio Web	Jefe Área de Comunicaciones	25/11/2024
Subcomponente 5.5 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5.5.1	43.Seguimiento de Redes Sociales Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Informe de seguimiento a Redes Sociales	Seguimiento realizado a Redes Sociales	Jefe Área de Comunicaciones	25/11/2024
	5.5.2	44.Efectuar seguimiento a la estrategia de mercadeo para acceso a soluciones de vivienda Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Informe seguimiento estrategia de mercadeo	Seguimiento realizados estrategia de mercadeo	Jefe Área de Vivienda	25/11/2024

Componente 6: Integridad (Iniciativa adicional)

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
	6.1.1.	45. Divulgación del Código de integridad y evaluación del impacto Reporte: I Cuatrimestre	Evidencias de la divulgación e impacto	Jefe Área de Talento Humano	30/04/2024
	6.1.2	46. Campaña de promoción de valores institucionales y evaluación del impacto Reporte: I,II y III Cuatrimestre	Evidencia de las campañas realizadas e impacto	Jefe Área de Talento Humano	25/11/2024
	6.1.3	47. Revisión, actualización y divulgación del Código de Ética, Integridad y Conducta y evaluar su impacto Reporte: I Cuatrimestre	Actualización del Código de Ética de acuerdo a lo exigido en la CE 08 de 2023	Jefe Área de Talento Humano	30/04/2024

Subcomponente 6.1 Integridad	6.1.4	48. Exigir la realización del curso de integridad a los nuevos servidores vinculados a la Entidad. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Registro evidencia de capacitación	Jefe Área de Talento Humano	25/11/2024
	6.1.5	49. Exigir la realización del curso de integridad a los nuevos contratistas recién vinculados. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Registro de certificados en archivo de gestión.	Jefe Área de Compras y Contratación	25/11/2024
	6.1.6	50. Capacitar a los proveedores de la Entidad en valores con el fin de evitar prácticas inadecuadas en los procesos de selección y contratación. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Registro de inducciones y reinducciones a proveedores en el archivo de gestión.	Jefe Área de Compras y Contratación	25/11/2024
Subcomponente 6.2 Gestión Conflicto de Interés	6.2.1	51. 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 Directiva. Reporte: II y III Cuatrimestre	Flujo documental diligenciado por funcionarios. Formato diligenciado por Contratistas y miembros de Junta Directiva	Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo Jefe de Asuntos Gerenciales	25/11/2024
	6.2.2	52. Realizar seguimiento y tomar acción frente a los casos de conflicto de interés que sean declarados en la Entidad. Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Evidencias de decisiones tomadas ante conflicto de intereses	Jefe Área de Talento Humano Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgo	25/11/2024
	6.2.3	53. 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 Reporte: III Cuatrimestre	Listado de participantes	Líder Unidad de Control Disciplinario	25/11/2024
	6.2.4	54. Generar piezas que sensibilicen sobre conflicto de interés a internos y externos Reporte: I, II y III Cuatrimestre	Piezas para sensibilización de conflicto de interés	Jefe Área de Comunicaciones	25/11/2024

	6.2.5	55.Realizar la divulgación del correo institucional conflictodeinteres@cajahonor.gov.co Reporte: II Cuatrimestre	Divulgación correo institucional	Jefe Área de Talento Humano	30/08/2024
	6.2.6	56.Realizar actividad lúdicas sobre conflicto de interés Reporte: I Cuatrimestre	resultados de la actividad desarrollada	Jefe Unidad de Control Disciplinario	30/04/2024
	6.2.7	57.Semana de sensibilización sobre conflicto de interés Reporte II Cuatrimestre	Sensibilización Conflicto de interés	Jefe Unidad de Control Disciplinario	30/08/2024

Consolidó: Haydee Ardila Silva Prof. Especializado OAPLA
Revisó: Lina María Rendón Lozano Jefe OAPLA

Fecha de publicación: Enero 26 de 2024