



**cajaHonor**

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

# ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS 2023 (VIGENCIA 2022)



**MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL**

Código: CO-NA-FM-007

Versión: 011

Fecha de aprobación: 31-01-2023

# 1. Marco Normativo

**LEY 1474 DE 2011**  
ESTATUTO  
ANTICORRUPCIÓN

**LEY 962 DE 2005**  
Racionalización de trámites  
y procedimientos  
administrativos

**DECRETO 1499 DE 2017**  
Modelo Integrado de  
Planeación y Gestión MIPG

**MARCO  
NORMATIVO DE  
RENDICIÓN  
DE CUENTAS**

**LEY 1757 DE 2015**  
Artículo 48 al 59 “RdC de la  
Rama Ejecutiva” Manual  
Único de RdC

**LEY 489 DE 1998**  
Artículo 33 “Audiencias Públicas”

**LEY 1712 DE 2014**  
Transparencia y  
derecho de acceso a la  
información pública

**CONPES 3654 de 2010**  
“Política de Rendición de  
Cuentas de la Rama Ejecutiva a  
los ciudadanos”

**Resolución 1519 de 2020**  
Transparencia en el acceso a  
la información, enfocado en  
accesibilidad y usabilidad

## 2- Marco Jurídico



**Establecido en: Decreto Ley 353/94, Ley 973/05 y Ley 1305/09.**



### **3- QUÉ ES RENDICIÓN DE CUENTAS?**

La Rendición de Cuentas es una oportunidad para que la Sociedad evidencie los resultados de la entidad de acuerdo con el cumplimiento de la misión o propósito fundamental, es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones.

## 4- ¿ PARA QUE SE RINDE CUENTAS?

01

Para informar y explicar en lenguaje claro la gestión realizada

02

Evidenciar las acciones que desarrolla la Entidad a sus grupos de valor

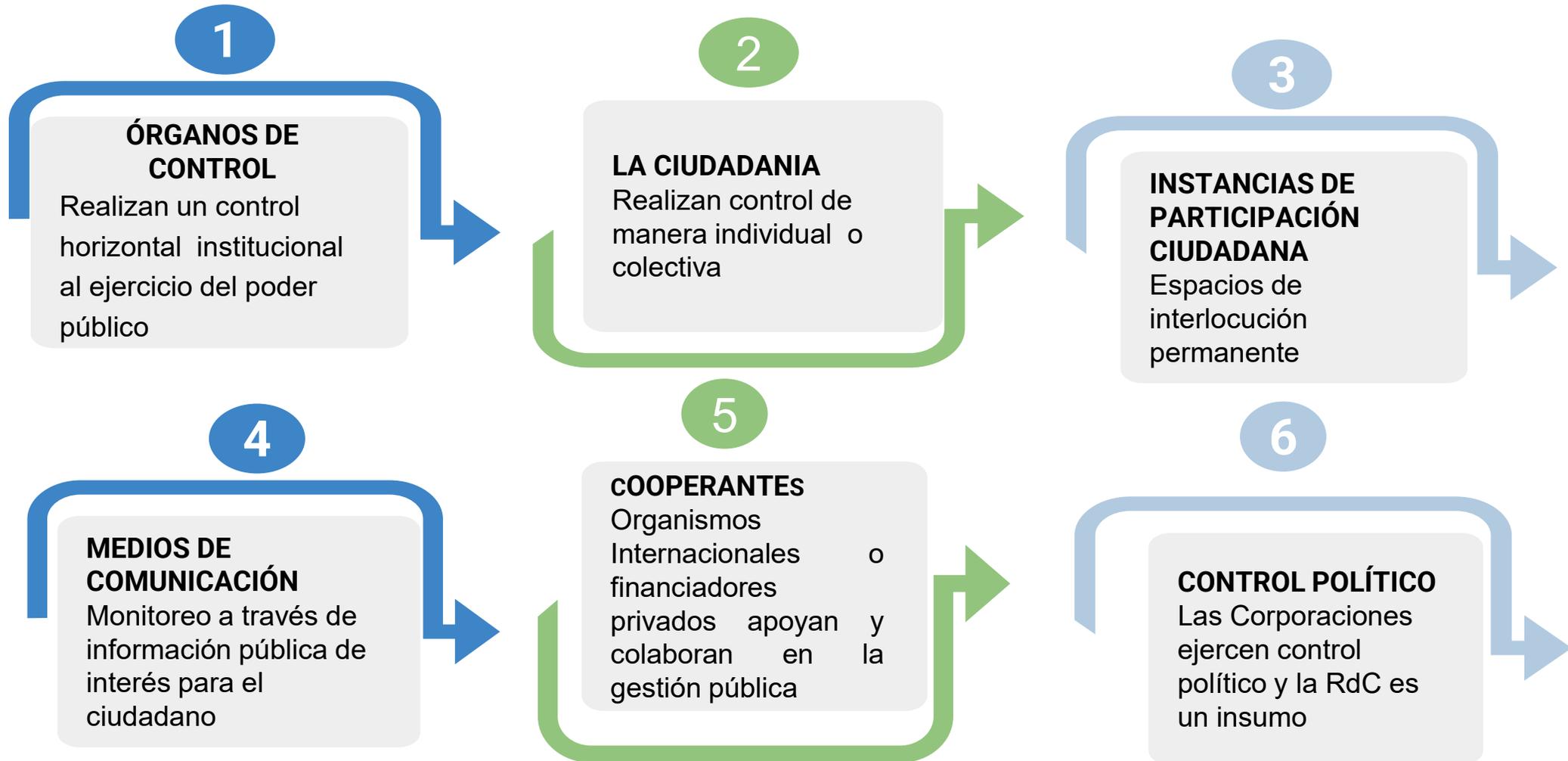
03

Para fomentar la transparencia, gobierno abierto y la participación ciudadana en la gestión

04

Cumplir con la responsabilidad de Rendir Cuentas según Artículo 50 Ley 1757 2015

## 5- ¿QUIÉNES PIDEN CUENTAS?





## 6- MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DISPUESTAS POR CAJA HONOR

1

Sistema de atención al Consumidor Financiero

2

Videos institucionales en lenguaje claro

3

Página web, redes sociales, chatbot, Contac Center

4

Puntos de Atención y Puntos Móviles

5

Foros, Chat temáticos y encuestas

6

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

7

Visitas a Unidades Militares y de Policía

8

Ferias de servicios, Ruedas de negocio, Ferias Inmobiliarias

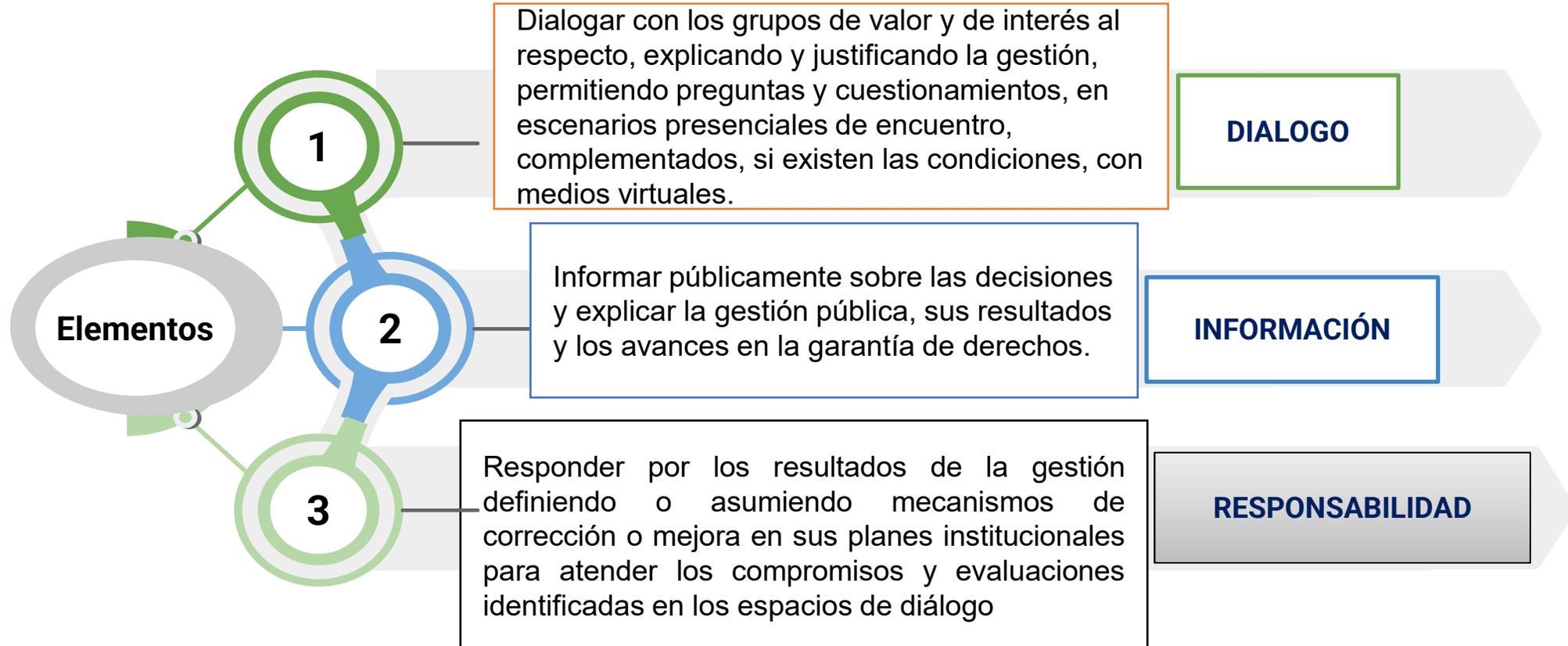
9

Defensor del Consumidor Financiero

10

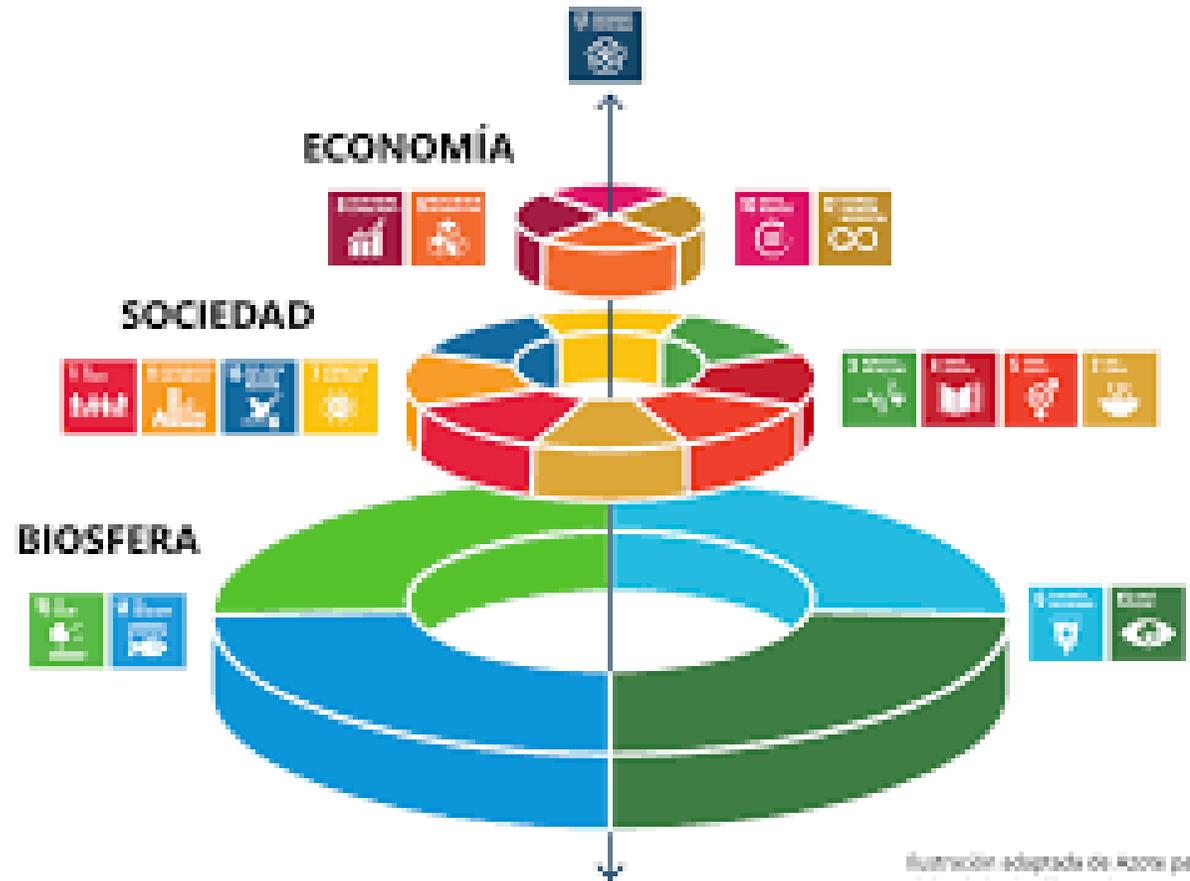
Actividades de innovación abierta

# 7- ELEMENTOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS



## 8- ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Los Objetivos de desarrollo sostenible son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. Se dividen en 3 grandes grupos: Social, Económico y Ambiental



## 9-¿Sobre qué temas se debe rendir cuentas?

### 1. PRESUPUESTO

- Ejecución Presupuestal
- Estados Financieros.

### 2. CUMPLIMIENTO DE METAS

- Planes de acción
- Programas y Proyectos en ejecución

### 3. ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD

- Planes de mejora.

### 5. CONTRATACIÓN

- Procesos contractuales
- Gestión contractual.

### 4. GESTIÓN

- Informes de Gestión
- Metas e indicadores de gestión
- Informes de los Entes de Control que vigilan la Entidad

### 6. IMPACTOS DE LA GESTIÓN

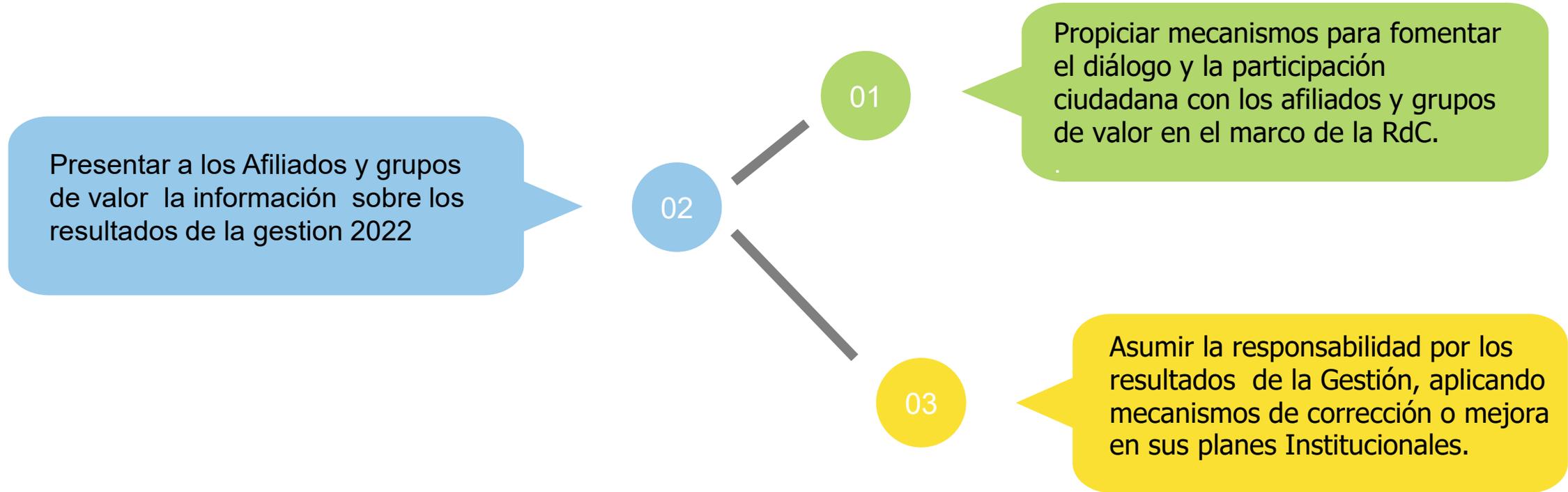
- \* Cambios en la población beneficiaria

### 7. NUEVOS PROYECTOS

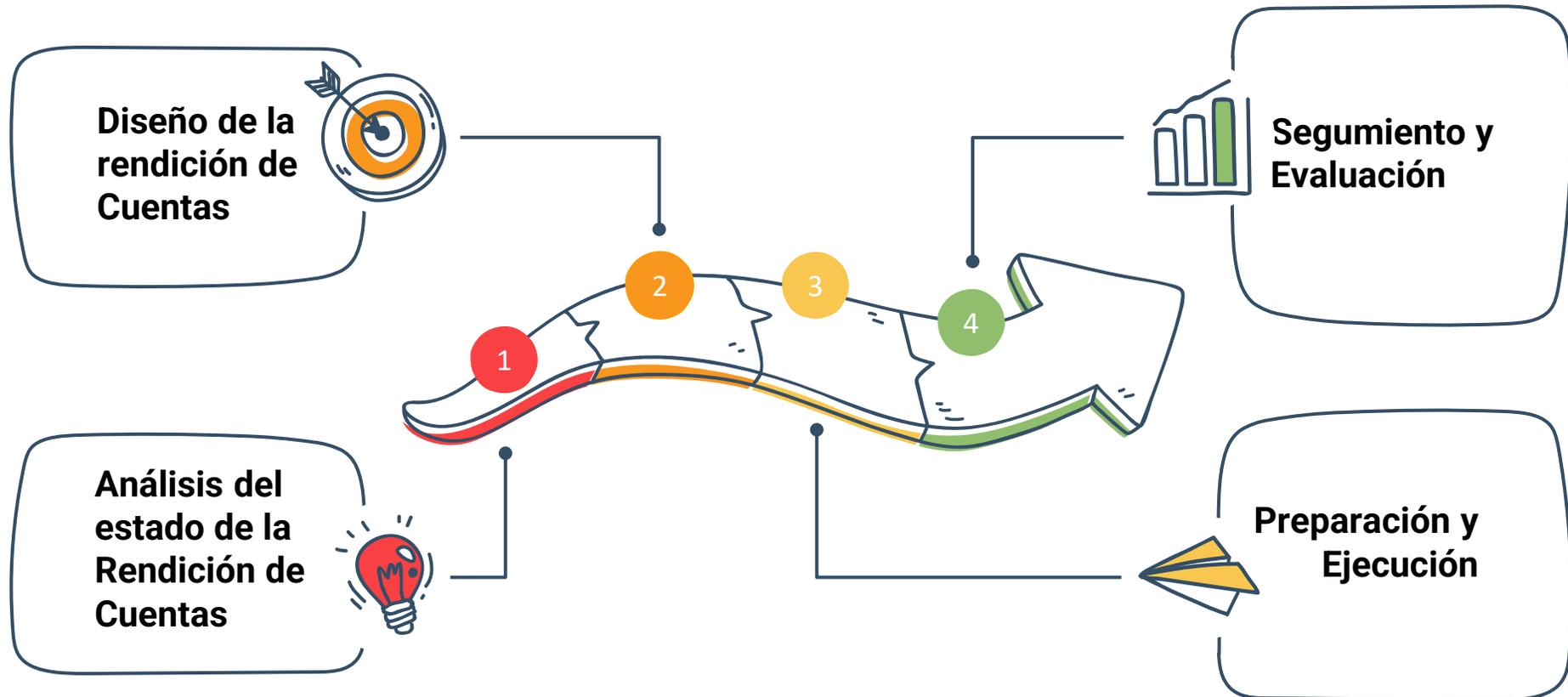
- Acciones para alcanzar el cumplimiento de metas



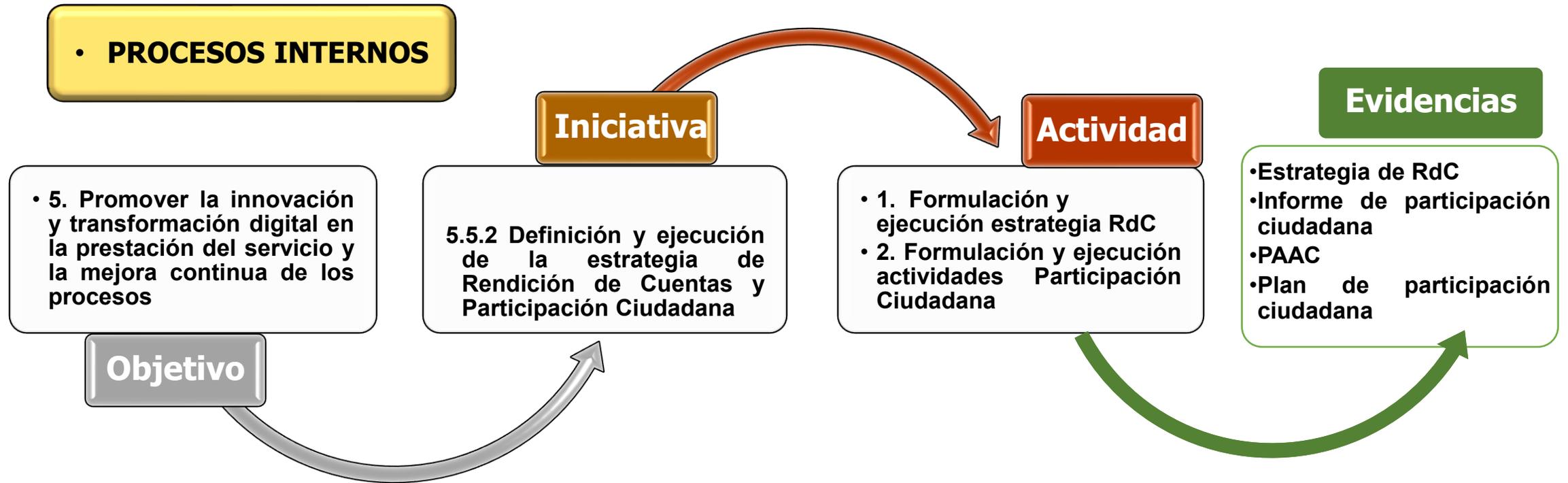
# 10-OBJETIVOS DE LA ESTRATÉGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS



# 11-ETAPAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATÉGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS



# 12-ALINEACIÓN ESTRATÉGICA CON EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2022



# 13- ANÁLISIS DEL ESTADO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ENTIDAD

## Plan de mejoramiento por proceso - Auditoria Rendición de Cuentas vigencia 2021 Informe No. 25 de 2022

**OMC.1:** actualización de la guía de RdC con las recomendaciones del equipo Auditor al igual que la caracterización en el numeral 22.2, por cuanto los documentos se encuentran desactualizados y procedimientos no documentados

**OMP.2** Aplicar en su totalidad lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y la 1581 de 2012 donde se dicta las disposiciones para la protección de datos personales.

# ANÁLISIS DEL ESTADO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ENTIDAD

01

Se dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento resultante del informe de evaluación de la Rendición de Cuentas

02

**Caracterización de usuarios y grupos de interés:** Durante el 2022 se elaboró y publicó en la página web

03

**Autodiagnóstico:** Se realizó autodiagnóstico según herramienta dispuesta por Función Pública

04

**Necesidades de Información:** Se proyectó el instructivo para conformar el equipo de RdC y se asignó responsabilidades

05

**Capacidad operativa y disponibilidad de recursos:** Se cuenta con los recursos humanos tecnológicos y físicos para el desarrollo de la RdC

06

**Diseño estrategia de RdC:** Se diseñó incorporándole las acciones de información, diálogo y responsabilidad

07

**Implementación y desarrollo de la RdC:** se llevará a cabo el 21 de abril de 2023

# 1

## Etapa 1: Aprestamiento

Programar la ejecución de actividades de acuerdo con los resultados de autodiagnóstico realizados en la vigencia anterior

**10 de febrero**

Oficina Asesora de Planeación

Analizar la pertinencia de realizar autodiagnóstico en sado de cambios publicados por la Función Pública

**10 de febrero**

Oficina Asesora de Planeación

Definir objetivos y orden del día para la audiencia pública de Rendición de Cuentas

**13 de febrero**

Gerencia General

Oficina Asesora de Planeación

Definir el equipo logístico de trabajo para preparar RdC

Gerencia General, Subgerencia administrativa, Oficina Asesora de Planeación Área de Talento Humano.

Comunicar en Comité de Gerencia  
13 de febrero

Coordinar el diseño y la elaboración del folleto digital con información relacionada a la gestión 2022

**13 al 17 de febrero**

Oficina Asesora de Planeación –  
Área de Comunicaciones

Seleccionar y comunicar los contenidos temáticos para el alistamiento de la información

**20 de febrero**

Oficina Asesora de Planeación

Identificar e informar a la OAPLA los canales virtuales donde se realizará la audiencia pública, previa coordinación con SUADM y OAINF

**27 de febrero**

Área de Comunicaciones

Realizar videos Institucional sobre la gestión 2022

**13 de febrero al 06 de marzo**

Área de Comunicaciones

# 1

## Etapa 1: Aprestamiento

Presentar video institucional para aprobación de la Gerencia

**08 de marzo**

Área de Comunicaciones

Diseñar formato forms para evaluación evento vía online y formato de preguntas físico en caso de requerirse

**22 de febrero**

Oficina Asesora de Planeación  
Oficina asesora de Informática

Realizar videos con preguntas pregrabadas, asegurando intervención de cada fuerza y Punto de Atención

**27 de febrero al 13 de marzo**

Área de Comunicaciones

Presentar videos de preguntas pregrabadas para aprobación de Gerencia General y direccionar respuestas

**15 de marzo**

Área de Comunicaciones  
Oficina Asesora de Planeación

Realizar la divulgación de la audiencia Pública de RdC

**10 de marzo al 21 de abril**

Área de Comunicaciones-

Entregar videos definitivos para aprobación de la Gerencia General

**13 al 15 de marzo**

Área de Comunicaciones

Disponer la selección de un maestro de ceremonia y traductor lenguaje de señas

**23 de marzo**

Subgerencia Administrativa

Realizar seguimiento y presentar estado de avance de la preparación de la RdC en Comité de Gerencia.

**Semanal**

Oficina Asesora de Planeación

Seleccionar el equipo de funcionarios que apoyará en la atención de preguntas en vivo a través de los diferentes canales

**16 de marzo**

Área de Comunicaciones-  
Área de Servicio al Afiliado

Designar funcionario colaborador para realizar seguimiento a la transmisión en directo y coordinaciones previas.

**21 de marzo al 21 de abril**

Oficina Asesor de Informática

Definir y priorizar espacios de diálogo (foro, chat, reuniones grupales, Facebook live, etc) sobre temas relacionados con la gestión institucional con grupos de interés

**20 al 28 de febrero**

Área de Comunicaciones  
Oficinas de Enlace

Realizar un listado actualizado de las Entidades para ser invitados a la audiencia pública vía online

**06 al 17 de marzo**

Área de Asuntos Gerenciales y Protocolo

Diseñar invitaciones digitales para Audiencia Rendición de Cuentas

**27 de febrero al 03 de marzo**

Área de Comunicaciones

Consolidar las ayudas con la información reportada por los Subgerentes sobre la gestión 2022

**13 al 17 de febrero**

Oficina Asesora de Planeación

Remitir al Área de Comunicaciones para el respectivo diseño

**21 de febrero**

Oficina Asesora de Planeación

Realizar diseño de presentación de la Gerencia, Subgerencias y OAPLA con información de la gestión 2022

**22 de febrero al 14 de marzo**

Área de Comunicaciones

# 2

## Etapa 2: DISEÑO:

Enviar las invitaciones vía online  
**21 de marzo al 5 de abril**  
Área de Asuntos Gerenciales y  
Protocolo

Presentar para aprobación de la  
Gerencia General el material diseñado y  
realizar ajustes pertinentes  
**30 de marzo**  
Área de Comunicaciones

Invitar por los diferentes canales de  
comunicación y redes sociales a los afiliados,  
entes externos y ciudadanía en general a la  
audiencia pública de RdC  
**06 de marzo al 21 de Abril**  
Área de Comunicaciones

Validar con las dependencias las  
Presentaciones diseñadas  
**15 al 22 de marzo**  
Área de Comunicaciones

Publicar en diario de amplia circulación la  
convocatoria de Rendición de Cuentas  
**21 de marzo**  
Área de Comunicaciones

Realizar confirmación de asistencia  
**10 al 14 de abril**  
Área de Asuntos Gerenciales y Protocolo

# 3

## Etapa 3: Preparación

Programar y desarrollar actividades de participación ciudadana previas a la RdC

**06 al 17 de marzo**

Oficina Asesora de Planeación,  
Área de Comunicaciones.

Desarrollar espacios de diálogo con grupos de interés (foro, chat, reuniones grupales, Facebook live etc.) en los temas definidos sobre la gestión

**01 al 31 de marzo**

Oficina asesora de planeación, Área de Comunicaciones, Oficinas de enlace

Disponer la logística necesaria para transmisión de la audiencia vía streaming Facebook Live y en diferido

**14 al 21 de abril**

Subgerencia. Administrativa, Área de Comunicaciones, Oficina de Informática, Área Servicios Admón.

Diseñar y publicar un videoclip sobre la importancia de la Rendición de Cuentas

**01 al 08 de marzo**

Oficina Asesora de Planeación  
Área de comunicaciones

Realizar el Montaje (tarina, silletería)

**17 al 21 de abril**

Área de Servicios Administrativos

Seleccionar, instalar y probar la calidad de los equipos de sonido

**17 al 21 de abril**

Área de Servicios Administrativos  
Oficina Asesora de Informática

Convocar a los afiliados a conectarse a través de redes sociales a la audiencia pública de RdC

**19 al 21 abril**

Oficinas de Enlace, Puntos de Atención

Invitar a los afiliados a participar en la audiencia pública de RdC a través de CRM

**10 al 21 abril**

Área de Vivienda- Grupo Mercadeo



Realizar ensayo de la Audiencia Pública en sitio

**17 al 21 de abril**

Gerencia General -  
Subgerencias -  
Oficina Asesora de Planeación



Realizar audiencia pública via online

**21 de abril**

Gerencia General -  
Subgerencias -  
Oficina Asesora de Planeación



Transmitir por redes sociales y vía streaming el desarrollo de la audiencia pública

**21 de abril**

Área de Comunicaciones-  
Subgerencia Administrativa



Atender la sesión de preguntas

**21 de abril**

Equipo seleccionado



Cierre y conclusiones

**21 de abril**

Gerencia General



Dar respuesta a las preguntas hechas por los participantes vía Online en la Audiencia Pública de RdC

**24 de abril al 16 de mayo**

Subgerencia de Atención al Afiliado-Área de SAC

# 5

## Etapa 5: Seguimiento y evaluación



Publicar informe de RdC  
**28 de julio**  
Oficina Asesora de Planeación



Realizar seguimiento y publicar  
respuestas que no hayan sido  
respondidas en la audiencia pública  
**16 de mayo**  
Área del SAC - Oficina Asesora de Planeación



Participar en las reuniones  
programadas para la RdC  
**Permanente**  
Dependencias responsables



Evaluar la Rendición de Cuentas  
**Segundo semestre**  
Jefe Oficina de Control Interno



**Facebook**  
cajahonor 

**Instagram**  
cajahonor 

**Twitter**  
@cajahonor 

**Youtube**  
cajahonor 

