



MINDEFENSA



cajaHonor  
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía



# ESTRATÉGIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 (Vigencia 2017)



## 1. MARCO NORMATIVO

**1474 de 2011**

- El estatuto anticorrupción regula aspectos de publicidad de la información pública, atención al ciudadano, difusión y sanciones para quienes nieguen la información al público. Artículo 73, 74 y 78.

**Conpes 3654 de 2010**

- Define la política de rendición de cuentas para consolidarla como un proceso permanente de la rama ejecutiva a la ciudadanía

**Ley 1757 del 06 de julio de 2015**

- Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.

**Decreto 1499 de 2017**

- Por medio del cual se modifica el Decreto [1083](#) de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo [133](#) de la Ley 1753 de 2015 (Modelo Integrado de Planeación y Gestión)

**Decreto 2573 de 2014**

- Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea

**Ley 152 del 94**

- Tiene como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo.

**Ley 489 del 98**

- Organización y funcionamiento de la Administración Pública Artículos 3, 26, 32, 33, 34 y 35

**Ley 1712 de 2014**

- Transparencia y derecho de acceso a la información pública

## 2. ¿Qué es la rendición de cuentas (RdC)?

Es la obligación y una buena práctica de gestión de un actor de informar y explicar sus acciones a otros, que igualmente tienen el derecho de exigirla, en términos políticos y basados en la organización del Estado, y a imponer algún tipo de sanción por un comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado.

### ¿Para que sirve la Rendición de Cuentas (RdC)?

Pretende generar confianza entre gobernantes y la ciudadanía, fortalecer la transparencia, fortalecer el control social, luchar contra la corrupción, aumentar el capital social y velar por el bienestar del país.



### Beneficios de la Rendición de Cuentas

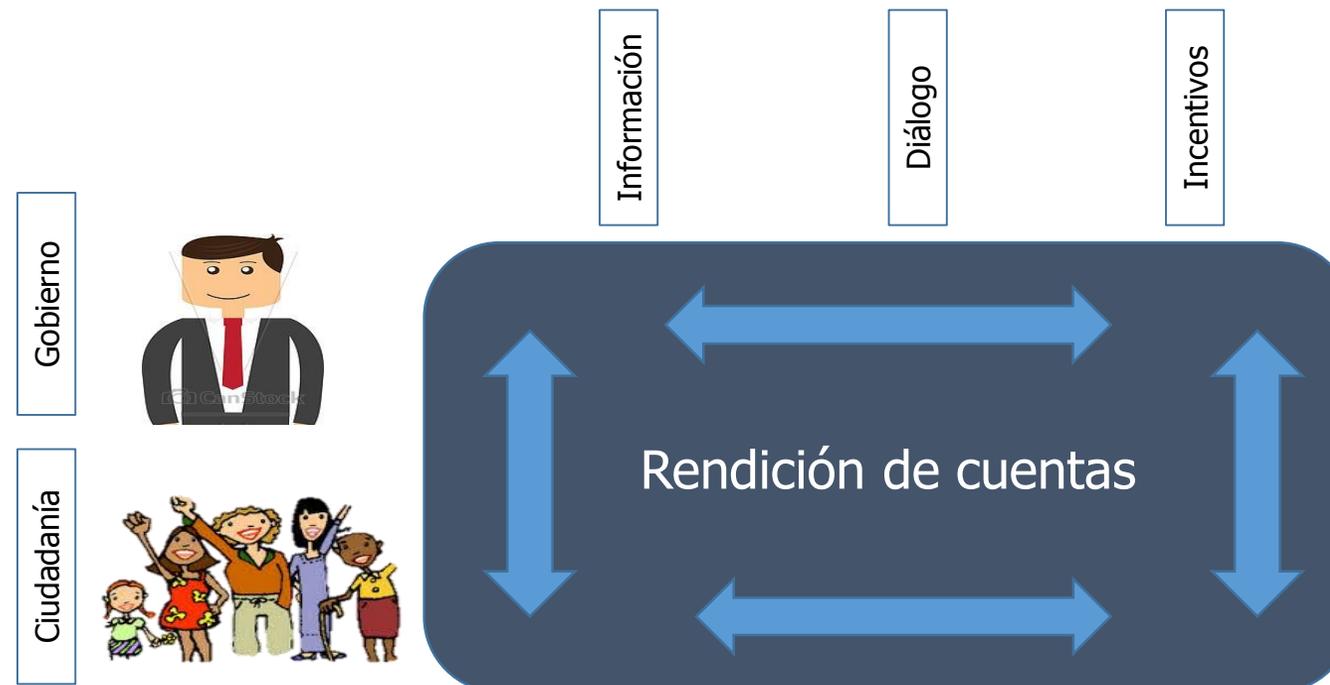
- Fortalece el control social en cuanto a petición de la información y explicaciones.
- Afirma la legitimidad de las entidades.
- Responde a un sistema democrático.
- Fortalece el proceso de Transparencia y lucha contra la corrupción en la gestión pública.

### 3. Elementos de la rendición de cuentas (RdC)

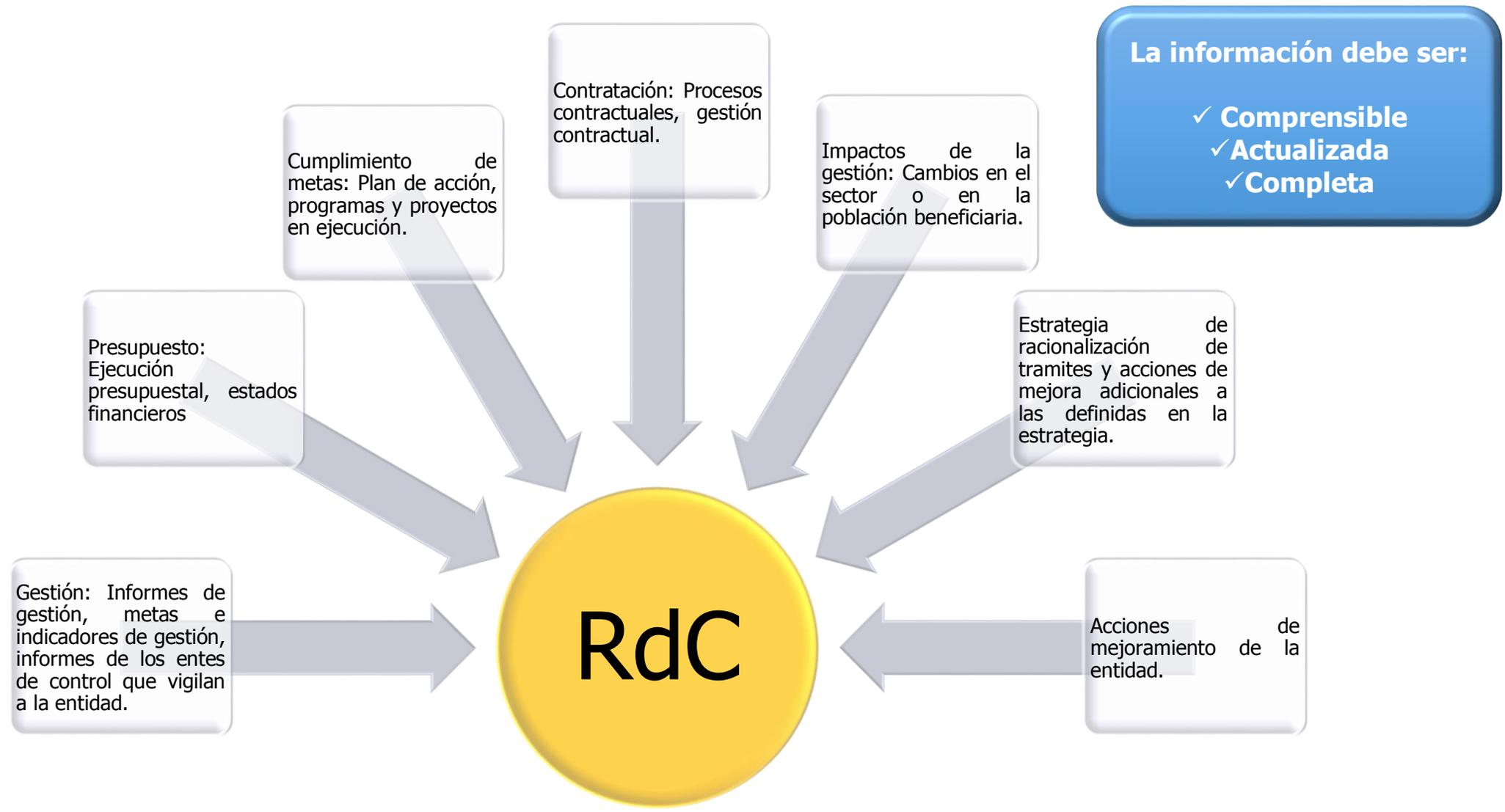
Información	Diálogo	Incentivos
<ul style="list-style-type: none"> <li>De calidad y en lenguaje claro sobre los procesos y resultados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para explicar, escuchar y retroalimentar la gestión.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A los servidores públicos y ciudadanos.</li> </ul>

Para profundizar más en estos aspectos consultar el Manual Único de Rendición de Cuentas en:

<http://www.anticorrupcion.gov.co/Documents/Publicaciones/ManualRendicionCuentas.pdf>



## 4. ¿Sobre que temas se debe rendir cuentas (RdC)?



## 5. OBJETIVOS DE LA ESTRATÉGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

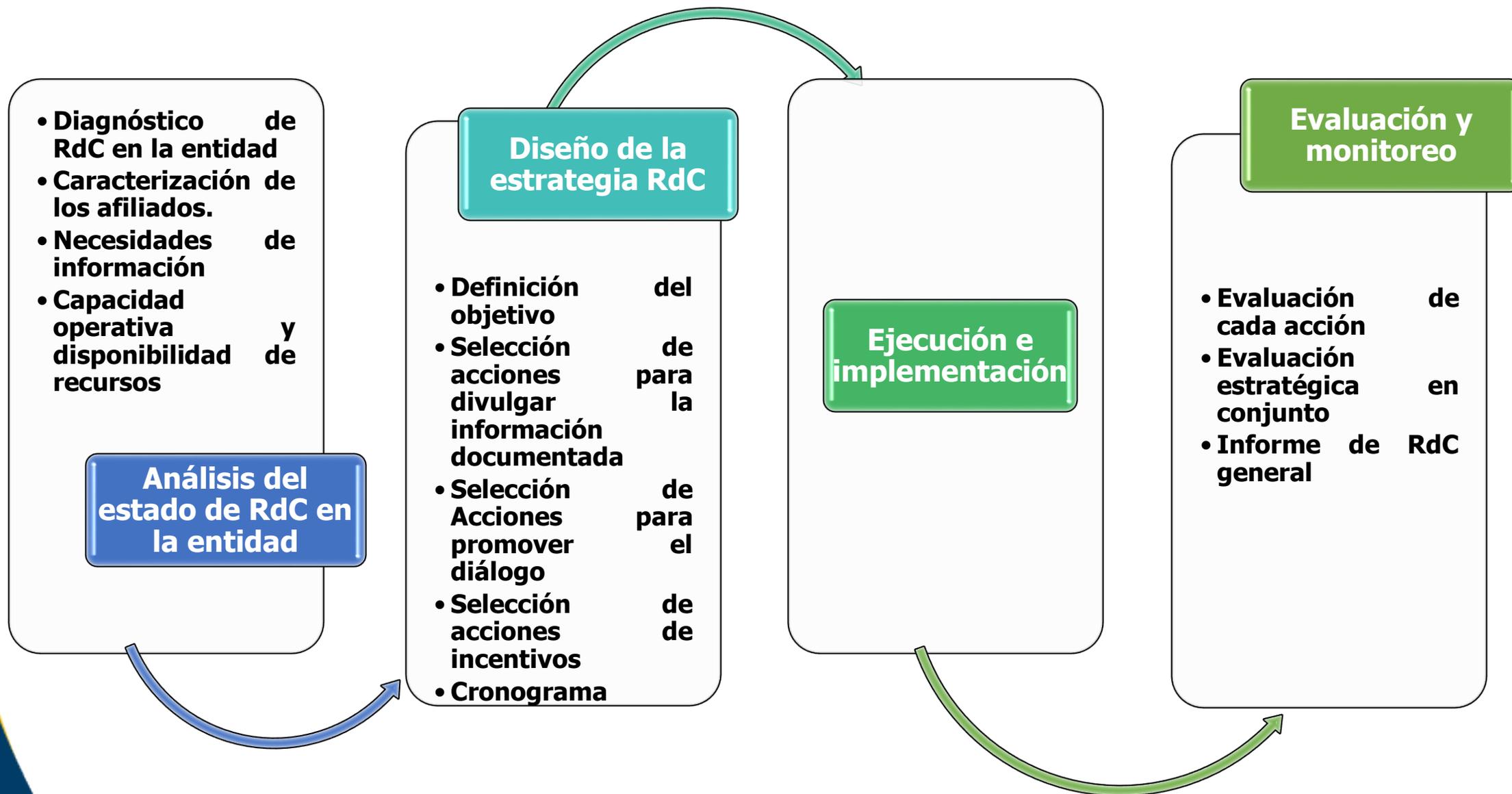
1. Presentar a los grupos de valor la información sobre la gestión de Caja Honor y sus resultados correspondientes al 2017.

2. Fomentar el diálogo y la retroalimentación con sus afiliados y demás grupos de valor.

3. Generar incentivos para la rendición de cuentas.



## 6. ETAPAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRATÉGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS



# 7. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA CON EL PLAN DE COMUNICACIONES Y EL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2017

## AFILIADOS

Responsables: Subgerencia de Vivienda y Proyectos



- 1. Aportar al bienestar de nuestros afiliados mediante soluciones de vivienda

### Objetivo

- 1.3. Cumplimiento de la MEGA facilitando el acceso a soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos

### Iniciativa

- 1.3.2 Promover y divulgar el acceso a soluciones de vivienda a través de los modelos (Plan de Comunicaciones)

### Actividad

## PROCESOS INTERNOS

Responsables: Oficina Asesora de Planeación

- 5. Modernizar permanentemente los procesos de la Entidad

### Objetivo

- 5.1 Formulación y seguimiento de la planeación estratégica institucional acorde con las políticas gerenciales y gubernamentales.

### Iniciativa

- 5.1.2 Propiciar mecanismos de participación ciudadana en el proceso de formulación de la planeación institucional y rendición de cuentas.

### Actividad

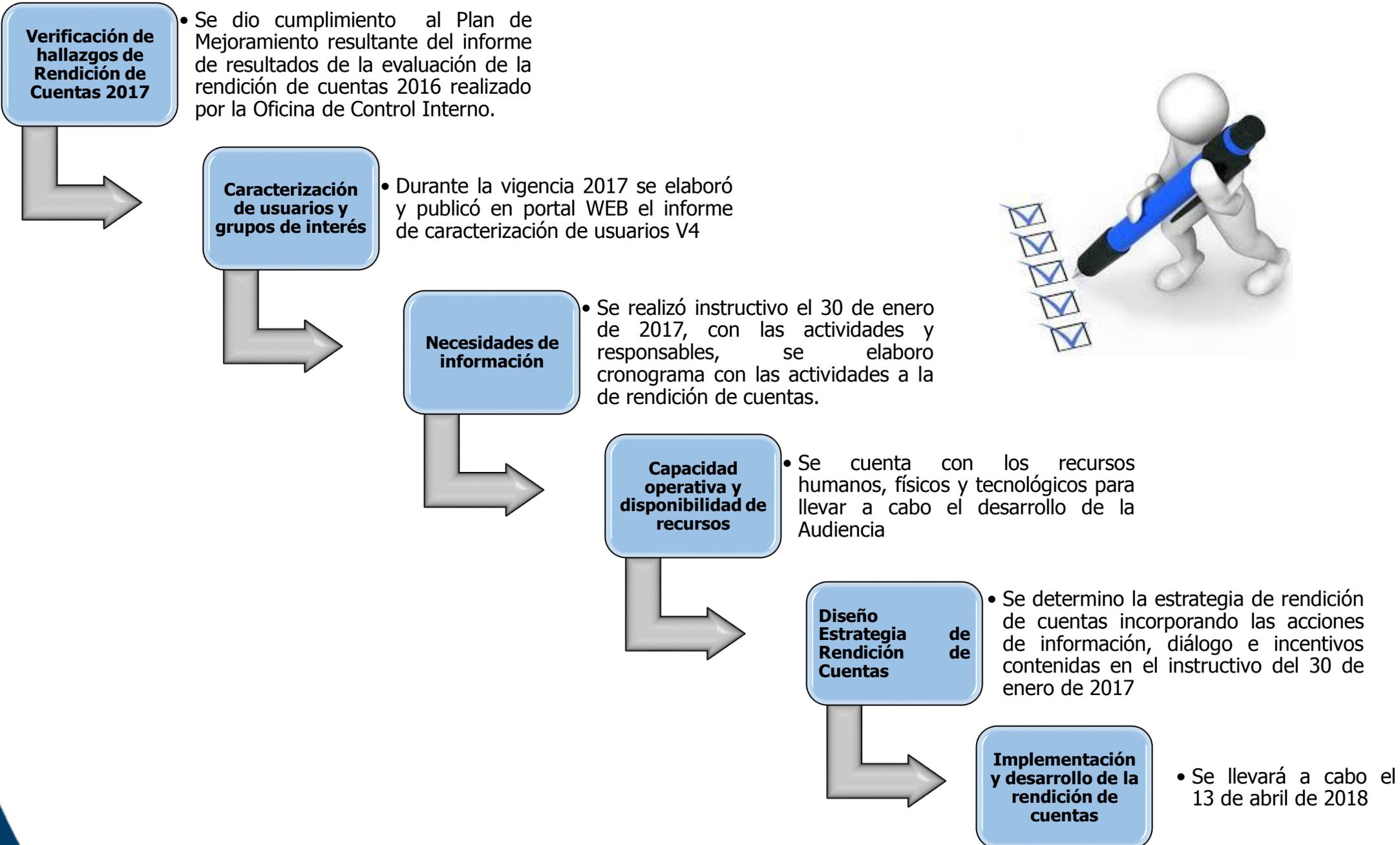
## 8. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ENTIDAD DIAGNÓSTICO

### Plan de mejoramiento por proceso - Auditoria Rendición de Cuentas vigencia 2016 Informe No. 31 de 2017

**OM1.1** La OAPLA dará respuesta a las preguntas realizadas por los afiliados Edward Zamudio (ARC) y Boris Bohórquez (PONAL), participantes de la Rendición de Cuentas vigencia 2016 que a la fecha continúan pendientes, lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas, aprobado por el Comité Interinstitucional el pasado 14 de julio de 2014, en el elemento Diálogo.



**OM1.2** La OAPLA en coordinación con el área que corresponda buscará mecanismos que permitan fortalecer la evaluación del evento a fin de minimizar las respuestas parciales y/o fallas presentadas en la consolidación de la información; e incluir las excepciones que correspondan (Ej.: estado de formatos de respuestas con errores) en la Guía Rendición de Cuentas código GE-NA-GU-012 versión 4, aprobado el 2 de mayo del 2017.





cajaHonor

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

## 9. ACTIVIDADES PROGRAMADAS

- Realizar diagnóstico del resultado del informe de auditoría de Rendición de Cuentas de la Entidad  
2 de febrero  
Oficina Asesora de Planeación
- Realizar informe de caracterización de los ciudadanos y grupos de interés  
5 de febrero  
Área de Atención al Afiliado
- Determinar la capacidad operativa y disponibilidad de recursos requeridos  
23 de febrero  
Oficina Asesora de Planeación - Subgerencia Administrativa

**Etapas: Análisis del estado del proceso de Rendición de Cuentas de la Entidad**

1

# 2

## Etapa: Alistamiento

Definir objetivo y orden del día para la audiencia pública de rendición de cuentas

**9 de febrero**

Gerencia General - Oficina Asesora de Planeación

Definir el equipo interno de trabajo para preparar RdC

9 de febrero

**Comunicar en Comité de Gerencia: 12 de febrero**

Oficina Asesora de Planeación - Gerencia General

Seleccionar contenidos temáticos para las presentaciones

**9 de febrero**

Oficina Asesora de Planeación

Coordinar el diseño y la elaboración de folletos con información relacionada a la gestión 2017 y entrega de folletos con información de gestión 2017

**1 al 16 de marzo**

Oficina Asesora de Planeación - Área de Comunicaciones

Realizar videos e imágenes sobre la gestión 2017

**1 al 16 de marzo**

Área de Comunicaciones

Entregar videos definitivos para aprobación de la Gerencia General

**20 de marzo**

Área de Comunicaciones

Coordinar pautas radiales

**1 a 30 de marzo**

Área de Comunicaciones

Informar a las dependencias responsables los temas que deben preparar para presentación

**16 de febrero**

Oficina Asesora de Planeación

Instalar en los puntos de atención afiche con la convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas

**1 de marzo al 13 de abril**

Área de Comunicaciones

Definir formato evaluación evento y formato de formulación de preguntas

**16 de marzo**

Oficina Asesora de Planeación

Consolidar inventario de posibles preguntas y respuestas que puedan interponer los afiliados

**05 al 09 de marzo**

Oficina Asesora de Planeación

Identificar el grupo de funcionarios que apoyara la sesión de preguntas

**20 de marzo**

Oficina Asesora de Planeación

## 2 Etapa: Alistamiento

Realizar videos con preguntas pregrabadas Max: 4 preguntas (1 por cada fuerza)

**1 al 12 de marzo**

Área de Comunicaciones –  
Área de Atención al Afiliado

Disponer la selección de un maestro de ceremonia

**16 de febrero**

Subgerencia de Vivienda y Proyectos -  
Subgerencia Administrativa

Seleccionar el sitio donde se realizará la audiencia pública

**09 de febrero**

Subgerencia Administrativa –  
Grupo Servicios Generales

Definir los responsables de dar respuesta a las solicitudes de los afiliados a través de redes sociales y centro de contacto al ciudadano

**09 de marzo**

Subgerencia de Atención al Afiliado y Operaciones - Área del SAC –  
Área de Atención al Afiliado

Reproducir en simultáneo a través de las pantallas informativas la invitación para visitar la página WEB (TV ubicados en los puntos de atención a nivel nacional).

Pruebas con anterioridad

**1 al 30 de marzo**

Área Atención al Afiliado

Reportar semanalmente a la Gerencia General el estado de avance de la preparación de la Rendición de Cuentas

**semanal en Comité de Gerencia**

Oficina Asesora de Planeación

Realizar resumen ejecutivo sobre la gestión de los riesgos de corrupción en la vigencia 2017

**02 de febrero**

Oficina Asesora de Gestión del Riesgo

Realizar informe sobre formulación del PAAC

**02 de febrero**

Oficina Asesora de Planeación

Designar funcionario colaborador para realizar seguimiento a la transmisión en directo. (emitir informe)

**09 de marzo**

Delegado Oficina Asesora de Informática



Publicar en diario de amplia circulación de la convocatoria de Rendición de Cuentas.

**08 de marzo**

Área de Comunicaciones

Diseñar banner en la intranet y página web, previo a la audiencia pública de rendición de cuentas

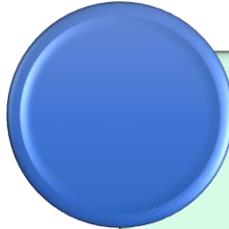
**20 de febrero**

Área de Comunicaciones

Realizar un listado actualizado de las Entidades y/o organizaciones miembros del GSED para ser invitados a la audiencia pública

**16 de febrero**

Grupo Asesoría y Comunicación Estratégica



Diseñar las invitaciones

**26 al 28 de febrero**

Grupo Asesoría y Comunicación Estratégica

Enviar las invitaciones

**A partir del 12 de marzo**

Grupo Asesoría y Comunicación Estratégica

Convocar a los afiliados, entes externos y ciudadanía en general a la audiencia pública, por medios de comunicación

**permanente a partir del 12 de marzo**

Área de Comunicaciones

# 4 Etapa: Consolidación



Consolidar las ayudas con la información reportada por los Subgerentes sobre la gestión 2017

**14 – 21 de febrero**

Oficina Asesora de Planeación



Enviar a líderes de proceso involucrados la información consolidada para su verificación y observaciones

**22 y 23 de febrero**

Oficina Asesora de Planeación



Remitir al Área de Comunicaciones para el respectivo diseño

**26 de febrero**

Oficina Asesora de Planeación



Realizar diseño de presentación con información de la gestión 2017

**27 de febrero al 14 de marzo**

Área de Comunicaciones



Remitir a la Gerencia el material y esquema final por parte de la Gerencia y Subgerencias

**15 de marzo**

Gerencia General - Oficina Asesora de Planeación

# 5 Etapa: Organización Logística

Identificar el número de participantes a la Audiencia Pública y asegurar la asistencia mínima

**23 de marzo**

Subgerencia de Atención al Afiliado y Operaciones - Subgerencia de Vivienda y Proyectos - Oficinas de Enlace

Disponer la logística para transmisión vía streamg

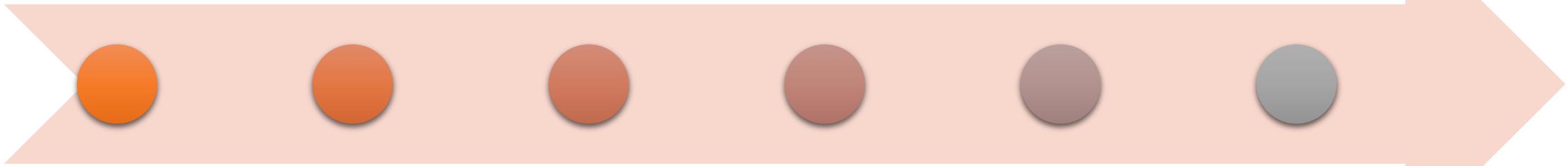
**9 – 11 de abril**

Área de Comunicaciones - Oficina Asesora de Informática

Disponer la entrega de refrigerios para los participantes de la audiencia pública

**13 de abril**

Subgerencia Administrativa



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

**9 – 11 de abril**

Subgerencia Administrativa

Seleccionar e informar a la OAPLA el equipo de apoyo para direccionar los asistentes, toma de asistencias, entrega de folletos y demás

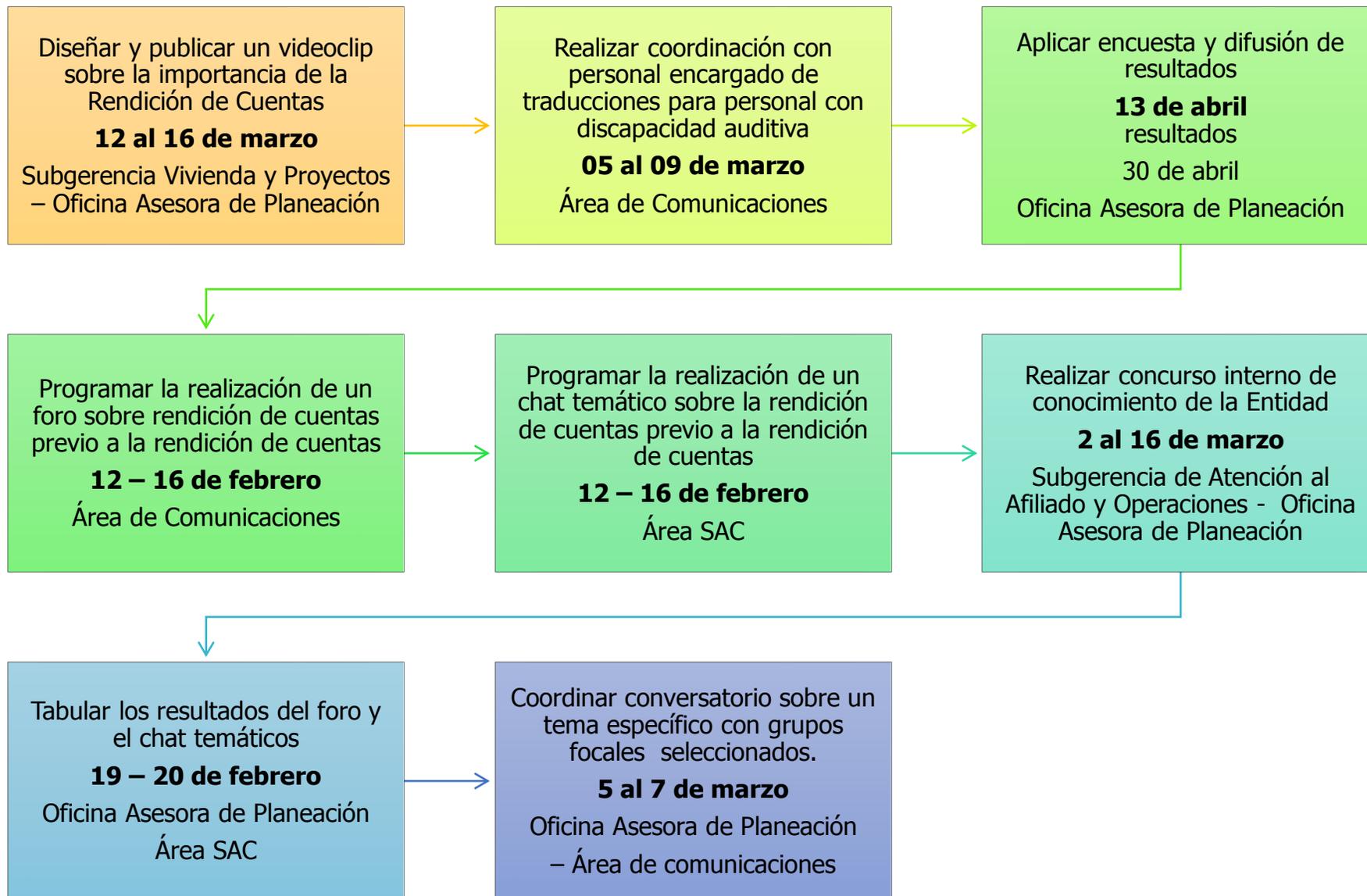
**6 de abril**

Subgerencia Administrativa

Alistar material institucional "CAJA HONOR" que se entregará en la audiencia

**30 de marzo**

Área de Comunicaciones - Equipo de apoyo





Realizar ensayo de la Audiencia Pública

**5 - 12 de abril**

en sitio

Gerencia General  
- Subgerencias -  
Oficina Asesora  
de Planeación



Realizar audiencia pública en sitio

**13 de abril**

Gerencia General  
- Subgerencias -  
Oficina Asesora  
de Planeación



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

**13 de abril**

Transmitir en diferido canal seleccionado  
Área de Comunicaciones



Atender la sesión de preguntas

**13 de abril**

Equipo seleccionado



Cierre y conclusiones

**13 de abril**

Gerencia General





cajaHonor

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

8

## Etapa: Seguimiento

Publicar informe de RdC

**30 de mayo**

Oficina Asesora de Planeación

Realizar seguimiento a las respuestas formuladas por escrito en la audiencia

**31 de mayo**

Subgerencia de Atención al Afiliado y Operaciones - Oficina Asesora de Planeación

Participar en las reuniones programadas para la Rendición de Cuentas

**Permanente**

Dependencias responsables

Evaluar la Rendición de Cuentas

**Según programa**

Oficina de Control Interno



EDIFICAMOS  
**SUENOS**  
CON EL  
**CORAZON**



CO-9C2992-1



SI - CERS07705

