



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.



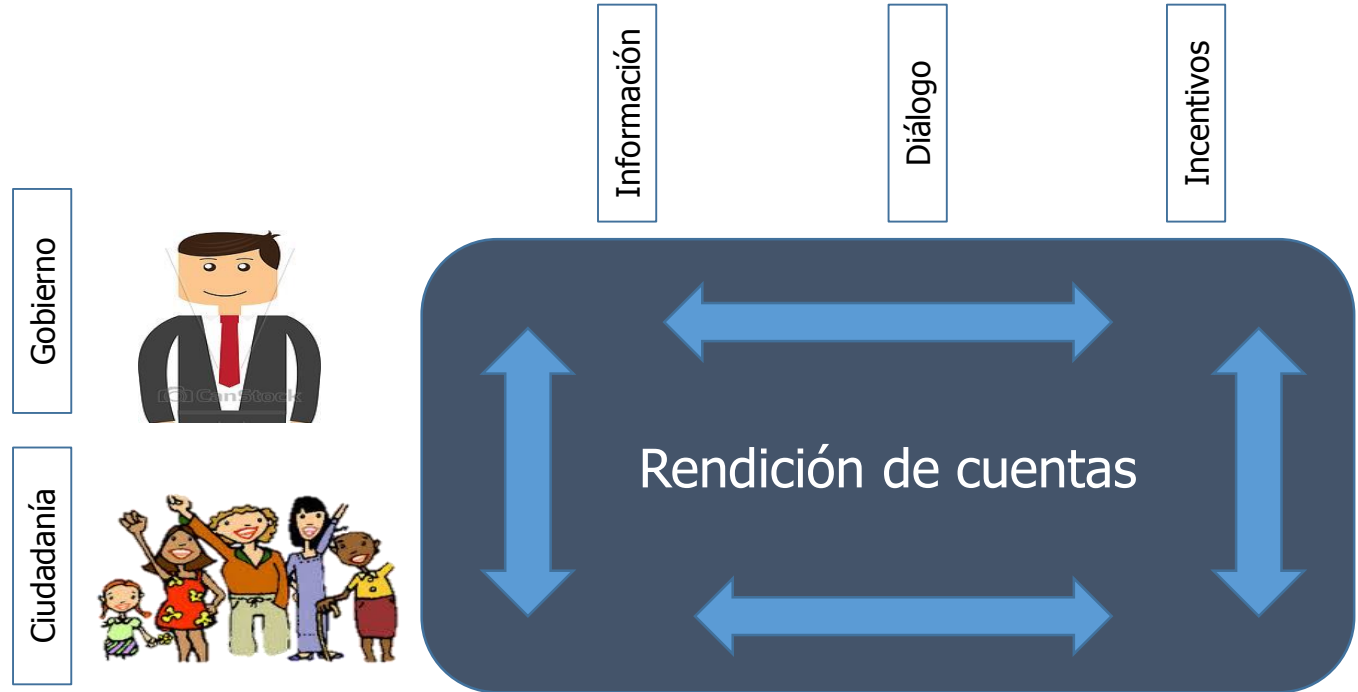
Beneficios de la Rendición de Cuentas

- 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.

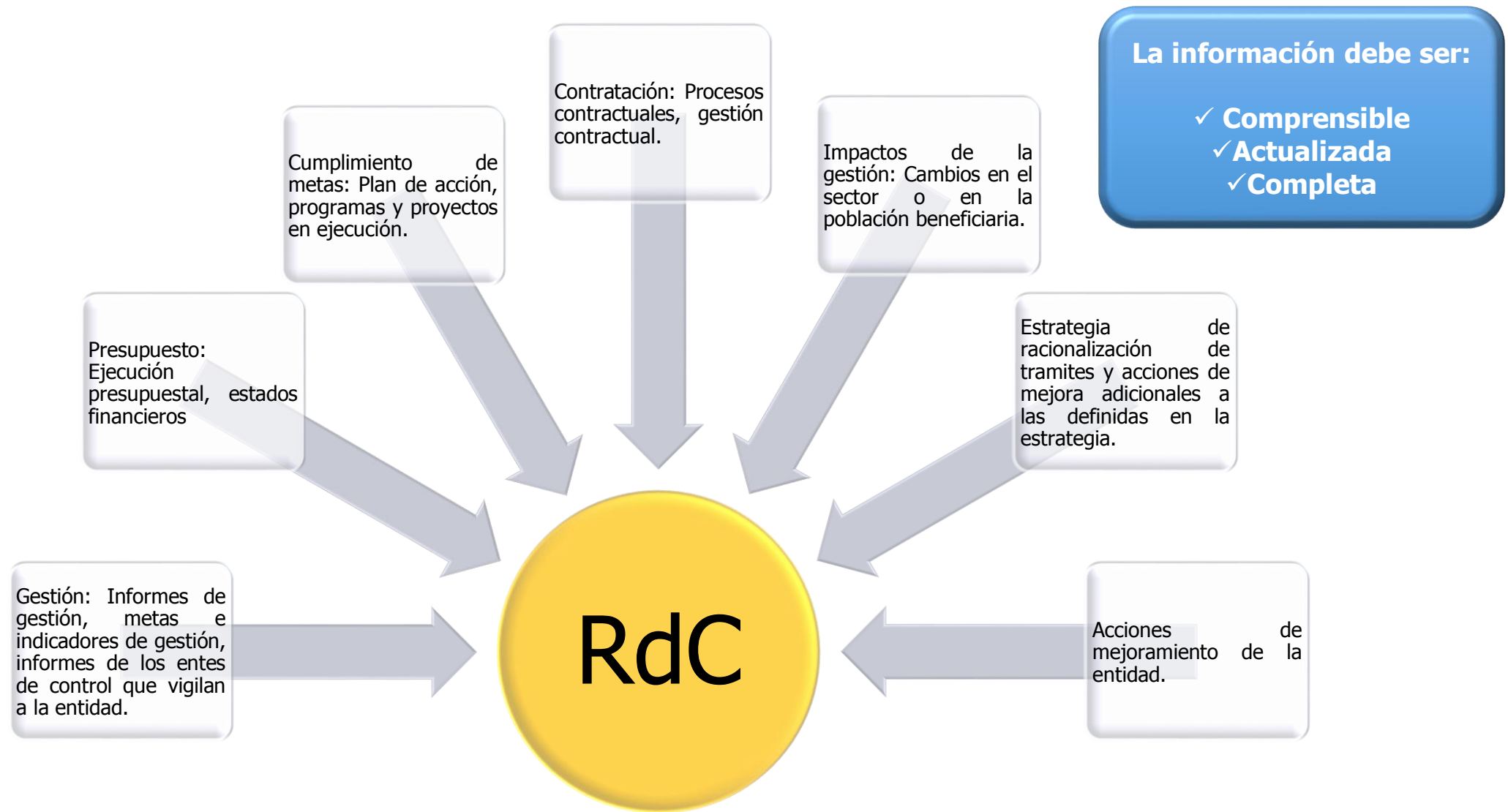
3. Elementos de la rendición de cuentas (RdC)

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

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

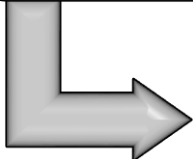
OM1.1 La OAPLA dará respuesta a las preguntas realizadas por los afiliados Edward Zamudio (ARC) y Boris Bohórquez (PONAL), participantes de la Rendición de Cuentas vigencia 2016 que a la fecha continúan pendientes, lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas,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

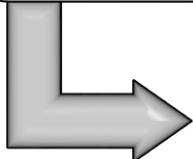
Verificación de hallazgos de Rendición de Cuentas 2017

- Se dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento resultante del informe de resultados de la evaluación de la rendición de cuentas 2016 realizado por la Oficina de Control Interno.



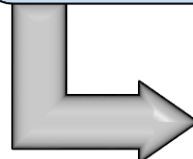
Caracterización de usuarios y grupos de interés

- Durante la vigencia 2017 se elaboró y publicó en portal WEB el informe de caracterización de usuarios V4



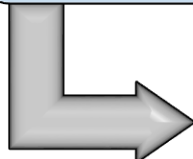
Necesidades de información

- Se realizó instructivo el 30 de enero de 2017, con las actividades y responsables, se elaboro cronograma con las actividades a la de rendición de cuentas.



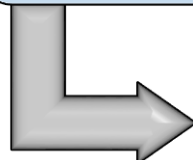
Capacidad operativa y disponibilidad de recursos

- Se cuenta con los recursos humanos, físicos y tecnológicos para llevar a cabo el desarrollo de la Audiencia



Diseño Estrategia Rendición Cuentas de de

- Se determino la estrategia de rendición de cuentas incorporando las acciones de información, diálogo e incentivos contenidas en el instructivo del 30 de enero de 2017



Implementación y desarrollo de la rendición de cuentas

- Se llevará a cabo el 13 de abril de 2018





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

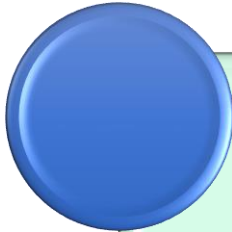
20 de febrero

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

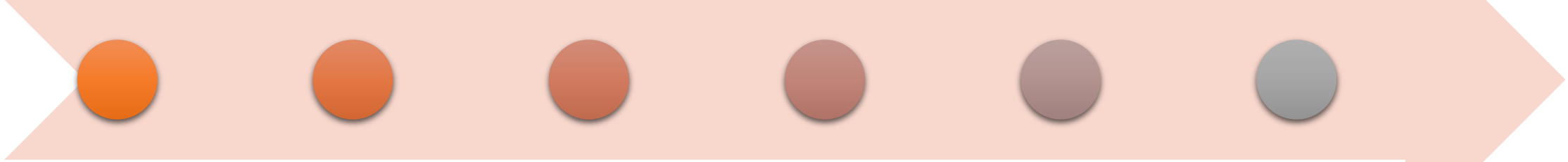
9 – 11 de abril

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

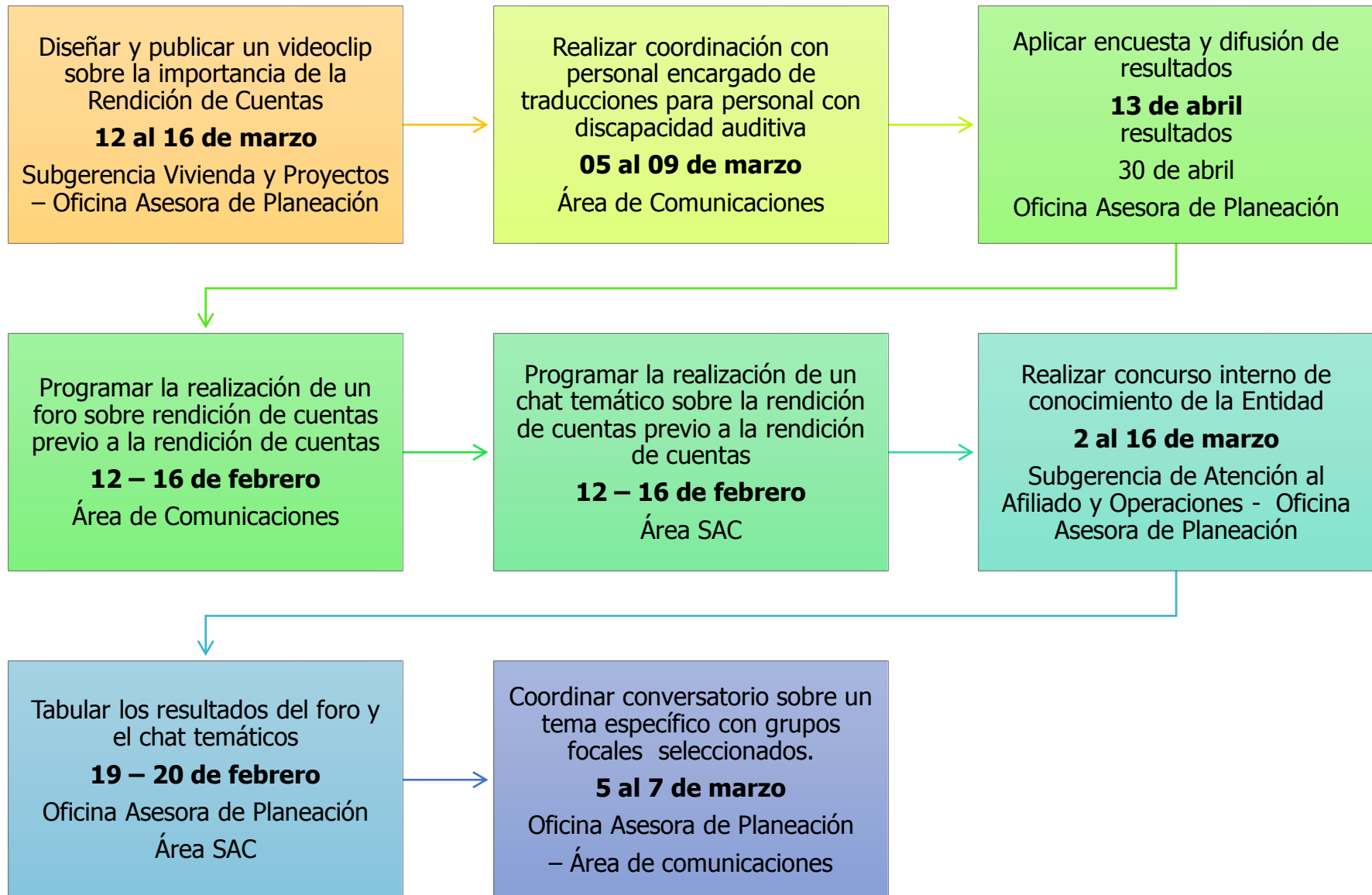
Subgerencia Administrativa

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

30 de marzo

Área de Comunicaciones - Equipo de apoyo

6 Etapa: Incentivos





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



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

