 	FORMATO	FECHA APROBACIÓN: 09/07/2015
	INFORME	VERSIÓN: 006
		CÓDIGO: GE-NA-FM-041

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2015

Bogotá, 28 de abril de 2016

Tabla de contenido

1. Generalidades de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
2. Fases para el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas
3. Realización de la Audiencia Pública
4. Resultados de la evaluación de Rendición de Cuentas
5. Conclusiones

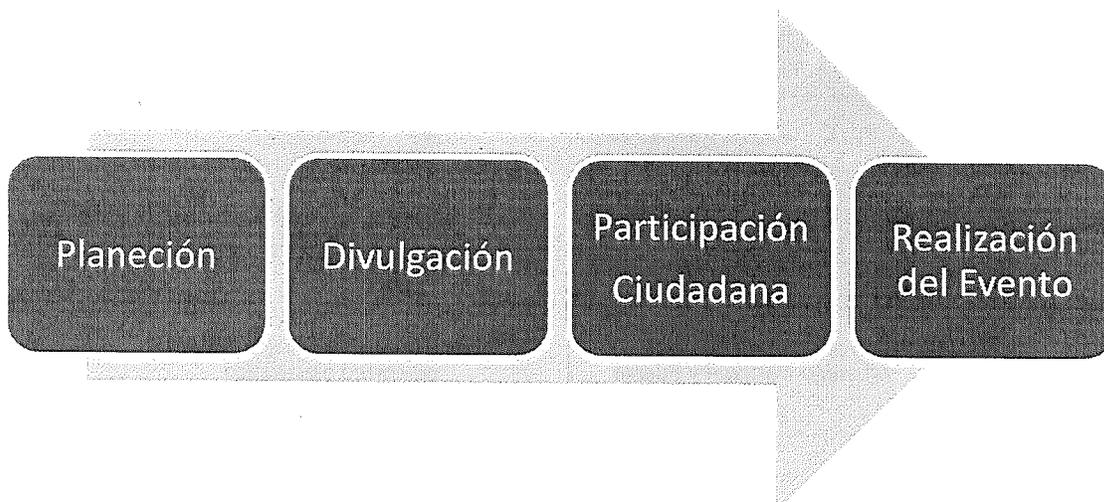
1. Generalidades de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

1.1 Objetivos Generales

- Brindar a la ciudadanía, información precisa sobre la gestión desarrollada por la Entidad durante el 2015, respecto a los diferentes trámites y servicios
- Diseñar estrategias que incentiven la participación ciudadana, como elemento fundamental de la Rendición de Cuentas.

2. Fases para el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía tuvo en cuenta el desarrollo de las siguientes fases para la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2015.



2.1 Planeación

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía para la preparación de la estrategia de Rendición de Cuentas, realizó la publicación del plan a seguir iniciando con la normatividad, la alineación con el modelo integrado de planeación y gestión, la alineación que realizó la Entidad con el plan de comunicaciones, los elementos de la rendición de cuentas, de igual forma se realizó un análisis del proceso de rendición de cuentas, donde se tuvo en cuenta elementos de la vigencia anterior con el fin de tomarlos como aspectos para fortalecer la estrategia.

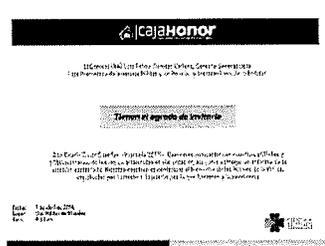
El plan de rendición de cuentas que fue publicado en la página web de la Entidad, contiene también el cronograma de actividades a realizar durante el desarrollo de la estrategia, el equipo de trabajo propuesto y los contenidos temáticos que se iban a desarrollar durante la audiencia pública.

2.2 Divulgación

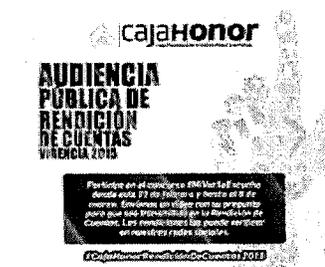
En la fase de divulgación se realizaron las siguientes actividades:



El día 29 de febrero de 2016, se realizó la publicación de la invitación al evento en diario de amplia circulación



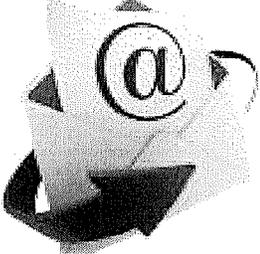
Envío de invitaciones directas a partes interesadas, antes de vigilancia y control



Invitación a través de redes sociales



Envío de pautas radiales a través de emisoras de Ejército Nacional y Fuerza Aérea



Envío de invitaciones a través de correo electrónico

2.3 Participación Ciudadana

2.3.1 Participación a través de “CHAT TEMATICO”

Durante los días 2 y 3 de marzo de la vigencia se realizó un chat temático que fue atendido por el Centro de Contacto al Ciudadano, con el fin de conocer la opinión de los afiliados frente a los temas de mayor interés que ellos consideraban más relevantes para presentar en una rendición de cuentas.

Se contó con una participación de 184 afiliados, y los temas de mayor interés fueron: ofertas de vivienda, subsidios, mejoras en el servicio, ejecución presupuestal, cumplimiento de metas, de acuerdo con la primera pregunta formulada, en cuanto a la segunda pregunta que iba enfocada hacia conocer los aspectos que los afiliados desean fortalecer se destacaron las siguientes respuestas: incrementar la cobertura de atención, incrementar visitas, disponer más trámites y servicios en línea, por último la disponibilidad de orientadores en horas pico con una menor participación.

El informe detallado del chat temático, se encuentra publicado en la página en la página web a través del vínculo atención al afiliado.

2.3.2 Participación a través de “FORO TEMATICO”

Durante los días 9 y 10 de marzo se desarrolló un foro temático con los funcionarios de Caja Honor, con el fin de interactuar con ellos y conocer los temas de interés respecto a la gestión de la Entidad.

Se contó con 53 participantes y 111 interacciones, donde en los temas de mayor interés se destacan: mayor información sobre soluciones de vivienda, dar a conocer los derechos y deberes de los afiliados, información para evitar tramitadores, formas delictivas y sus consecuencias.

El informe detallado del foro temático, se encuentra publicado en la página en la página web a través del vínculo atención al afiliado.

2.3.3 Participación concurso “mi voz se escucha”

El pasado 22 de febrero se publicó en las redes sociales la apertura del concurso “Mi Voz Se Escucha” con el objetivo de que los afiliados enviaran un video con una pregunta para que fuera transmitida en la Rendición de Cuentas el día 1 de abril. Los requisitos y condiciones que se publicaron fueron los siguientes: Ser seguidor de nuestras redes sociales, el afiliado debía seleccionar uno de estos temas para formular su pregunta: Cumplimiento de metas, oferta de vivienda, ejecución presupuestal, subsidios, Modelos de atención, tiempo de trámites, Puntos de Atención - Punto Móvil, el afiliado debía iniciar el video con la frase “Mi voz se escucha” seguido de su grado militar o policial y su nombre completo, el

video se enviaría por la opción mensaje interno de la red social Facebook o Twitter, la duración del video debía ser máximo 30 segundos.

Se recibieron en total 36 videos de las diferentes Fuerzas, los cuales fueron evaluados y de esta manera se seleccionaron los dos ganadores.

Los ganadores del concurso fueron el Cabo Segundo Arley Esteban Uribe Agudelo y el Patrullero Jamilton Núñez, a quienes, efectivamente, se les respondió sus inquietudes durante la Rendición de Cuentas el 1 de abril y se les envió un kit completo solicitado al Grupo de Mercadeo y enviado por 472 el pasado 30 de marzo.

2.3.4 Participación a través de encuesta en sede principal

Durante los días 25 y 26 de febrero se realizó en las instalaciones de Caja Honor – sede principal, la aplicación de 61 encuestas de forma presencial, desatacándose los siguientes temas: oferta de vivienda y subsidios, y dentro de los aspectos a fortalecer propuestos por los afiliados encuestados se destacan: la disponibilidad de los asesores en horas pico e incrementar la cobertura de atención a través de la implementación de más puntos móviles.

3. Realización del evento

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, como empresa industrial y comercial del estado presento a las instituciones, servidores, afiliados y a la ciudadanía en general el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2015.

El día 01 de abril de 2016, se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas, en las instalaciones del salón dorado del Club Militar ubicado en la cra 50 No. 15-20. La audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad conto con una participación de 262 afiliados asistentes, iniciando a las 09:00 am y finalizando a las 10:30 am, durante la audiencia pública se contó con transmisión vis streaming, que podía ser visualizada a través de la página www.cajahonor.gov.co, la presentación se desarrolló con el siguiente orden del día:

1. Direccionamiento estratégico
2. Cumplimiento del Plan de Acción Institucional
3. Estrategia de incentivos
4. Información de afiliados
5. Metas estratégicas de vivienda
6. Gestión financiera
7. Gestión administrativa
8. Acciones para el fortalecimiento institucional
9. Concurso “mi voz se escucha”
10. Sesión de preguntas y respuestas
11. Clausura

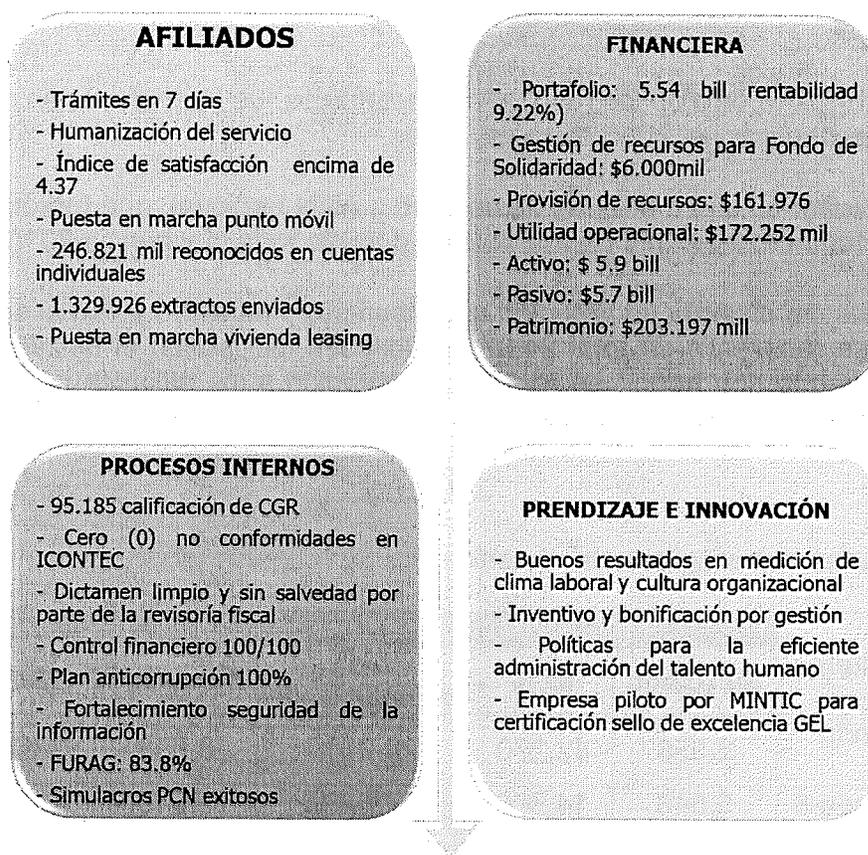
3.1 Direccionamiento estratégico

Caja Honor presentó la alineación que tiene con la Presidencia de la República a través de las políticas emitidas por el Gobierno Nacional, que están contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo “todos por un nuevo país”, seguido de los lineamientos corporativos y control de tutela del Ministerio de Defensa Nacional, y el Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa.

Es así como Caja Honor con su gestión y ejecución busca a través del cumplimiento de su MEGA otorgar más de 60.000 soluciones de vivienda en el cuatrienio 2015 – 2018

3.2 Cumplimiento del plan de acción institucional

La presentación del cumplimiento del plan de acción institucional de la vigencia 2015, se desarrolló a través de los resultados obtenidos en cada una de las perspectivas de la siguiente manera:



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

3.3. Estrategia de incentivos

Como estrategia de incentivos, Caja Honor dentro de su audiencia pública de resultados presentó información acerca del modelo vivienda leasing, donde se mostró a los afiliados los requisitos para acceder al modelo, y adicionalmente presento a sus afiliados las ventajas económicas al seleccionar este modelo como opción para solución de vivienda dado sus cuotas de canon mensual comparado con otros tipos de leasing ofrecidos en el mercado.

3.4 Información de afiliados

Caja Honor a 31 de diciembre de 2015 cerró con un total de 371,566 afiliados aportantes distribuidos de la siguiente manera: 247.876 son afiliados para solución de vivienda y 123.690 son afiliados para administración de cesantías.

En cuanto a la atención a nivel nacional, Caja Honor realizo un total de 375.769 atenciones a través de los diferentes puntos de atención distribuidos a nivel nacional incluido el punto móvil de atención, el cual realizo además 115 en todo el territorio nacional.

Por otra parte otro de los resultados destacados fue la disminución del tiempo global de trámite, que para el 2015 cerro en 7 días.

Caja Honor asistió a 6 ferias de servicio a nivel nacional, que fueron organizadas por el Departamento Nacional de Planeación durante toda la vigencia 2015.

A través del sistema de atención al consumidor financiero y con el sistema de PQRD en línea se recibieron en total 24.071 solicitudes, se realizó el lanzamiento del programa aprendiendo con honor, se realizó capacitación a los afiliados en cuanto al manejo de sus finanzas.

3.5 Metas estratégicas de vivienda

Modelo	MEGA 2015 - 2018			META 2015		
	Ejecutado	Meta	% de cumplimiento	Ejecutado	Meta	% de cumplimiento
Vivienda 14	8,558	42,270	20.25%	8,558	7,600	112.61%
Vivienda 8	5,540	14,500	37.52%	5,540	4,000	136.00%
Vivienda Leasing	11	3,250	0.34%	11	250	4.40%
Héroes	800	3,200	25.00%	800	800	100.00%
Total	14,909	63,220	23.42%	14,909	12,650	117.86%

Por otra parte durante la presentación de cumplimiento de metas estratégicas de vivienda se informó sobre las entregas realizadas a través del fondo de solidaridad de la siguiente manera:

Proyecto	Ciudad	# Viviendas	Fecha Entrega
Torres de Santa Ana	Soacha	144	Marzo 3
Un Hogar para Nuestro Héroe	Montería	77	Abril 23
Verona	Medellín	118	Mayo 14
Villa Toledo	Tunja	6	Julio 3
Parque Ducales	Soacha	46	Septiembre 10
Villa Rocío	Pasto	54	Septiembre 3

Total 445 Viviendas entregadas

3.6 Gestión financiera

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía cerró la vigencia 2015, con un activo de \$5.960.689, un pasivo de \$5.757.493 y un patrimonio de \$203.196 millones de pesos.

El portafolio de inversiones alcanzó \$5.54 Billones con un incremento de 9.48% comparado con la vigencia anterior.

Los ingresos operacionales directos alcanzaron \$476.401 mill, los gastos operacionales \$246.81 mill, para alcanzar así un resultado operacional directo de \$229.580 mill; los gastos administrativos fueron \$57.329 mill para obtener finalmente una utilidad operacional de \$172.251 mill.

Por otra parte los ingresos de Caja Honor fueron de \$1.101.840 mill y los gastos de inversión por \$1.260.808 mill.

Cabe destacar que dentro de otros logros obtenidos gracias a la gestión financiera de la entidad se presentaron los siguientes:

- La rentabilidad del portafolio fue de 9.22%
- Se realizaron operaciones de tesorería por \$1.16 Bill
- Se realizó la implementación de las NIIF con un impacto positivo en el patrimonio
- Se realizaron provisiones de subsidios por \$137 mil millones
- Se realizó una provisión para Fondo de Solidaridad por \$25 mil millones

3.7 Gestión administrativa

Durante lo corrido del año se suscribieron 182 contratos por valor de \$21.898.786.107, y se obtuvieron ahorros por \$17.000 millones, logrando así un ahorro acumulado de \$50.000 millones en los últimos 3 años.

Se realizó la modernización del control de acceso (Porteria) con el fin de, tener un control de personal de visitantes diarios, control de áreas restringidas, vigilar el acceso autorizado de vehículos, así mismo se realizó la adecuación de los puntos de atención de acuerdo con la imagen de marca institucional.

Como aporte a las directrices impartidas por el Ministerio de Defensa Nacional, Caja honor desarrollo su plan de gestión ambiental logrando ahorros del 12% en el consumo de energía, 17% en recursos hídricos y por ultimo 18% de ahorros en el consumo de papel.

Por otra parte se presentó la distribución del talento humano que trabaja para Caja Honor de la siguiente manera: 15 empleados públicos y con 267 trabajadores oficiales, para un total de 282 funcionarios. Se realizó medición del clima organizacional obteniéndose un resultado de 85.64% que se encuentra por encima de la media nacional de la industrial el cual está en 84.75%. Por otra parte la Entidad cuenta con un plan de capacitación que durante la vigencia 2015 benefició 30 funcionarios con apoyos educativos y contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida a través del desarrollo de las diferentes actividades.

Se realizó la visita a centros de reclusión militar, entregando kits de Caja Honor y apoyando así a algunos de nuestros afiliados que se encuentran privados de la libertad.

Por ultimo durante la vigencia 2015 se realizó el lanzamiento del nuevo gestor documental "work manager" con el fin de ofrecer servicios en línea para todos nuestros afiliados, la optimización de los tiempos y recursos, trámites y servicios, tener la trazabilidad de los procesos, y tener excelencia en la gestión documental de la Entidad.

3.8 Acciones para el fortalecimiento institucional

Para iniciar las actividades del fortalecimiento institucional de Caja Honor en el 2015, se realizó la reorganización y ajuste al organigrama de la Entidad y al mapa de procesos con el que opera Caja Honor, se presentó también la alineación de los objetivos

estratégicos de la Entidad con las políticas de desarrollo administrativo establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Caja Honor cuenta con un sistema integral de administración de riesgos compuesto por cinco subsistemas distribuidos de la siguiente manera:

- SARC: monitoreo periódico de la cartera (leasing habitacional)
- SARM: Composición del portafolio de operaciones de tesorería
- SARL: límites de flujo de caja y saldo mínimo requerido para operar
- SARLAFT: Identificación de operaciones inusuales
- SARO: monitoreo periódico de eventos de riesgo, que está alineado con el Modelo de Control Interno.

Caja Honor cuenta además con un plan de continuidad del negocio, donde en la vigencia 2015 se realizaron simulacros para identificar la capacidad de recuperación en caso de eventos inesperados que puedan afectar la operaciones y se contó con resultados exitosos ubicando los resultados en un 98.83%

En cuanto a la gestión jurídica de Caja Honor se tuvieron 86 procesos con 17 fallos de los cuales 15 fueron a favor y 2 en contra, se contestaron en total 348 tutelas con 345 fallos notificados de los cuales 291 fueron a favor y 53 en contra.

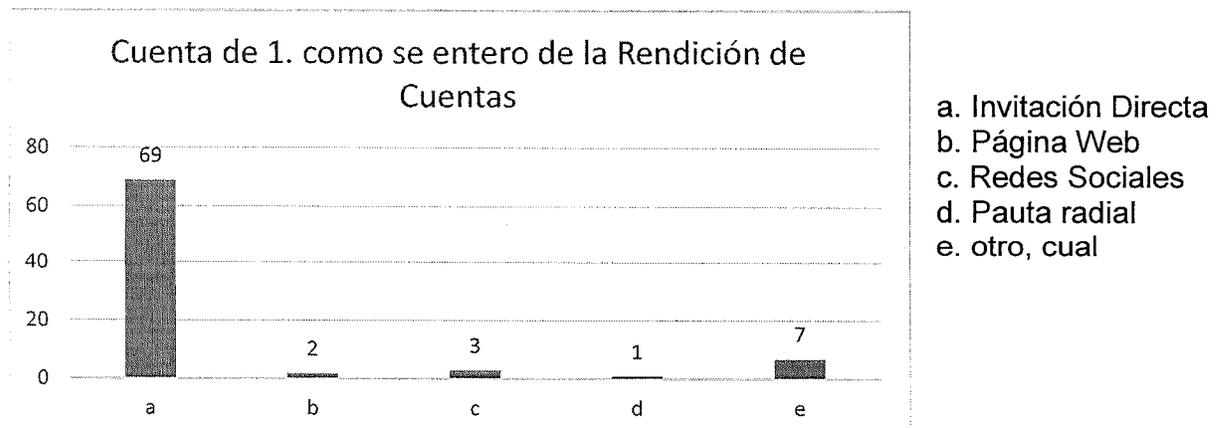
Así mismo gracias a la gestión desarrollada por la Oficina Asesora Jurídica se evitó el desembolso de recursos por \$1.132 milll, valor equivalente a las pretensiones.

Por otra parte en los resultados obtenidos en la auditoría de la Contraloría General de la República, se alcanzó un resultado de 95.185% ubicado en un rango favorable y una calificación en control financiero de 100% con opinión de los estados financieros sin salvedades, producto de esto se suscribió el respectivo plan de mejoramiento, con 11 hallazgos, 8 metas y un cumplimiento a cierre de vigencia de 98%.

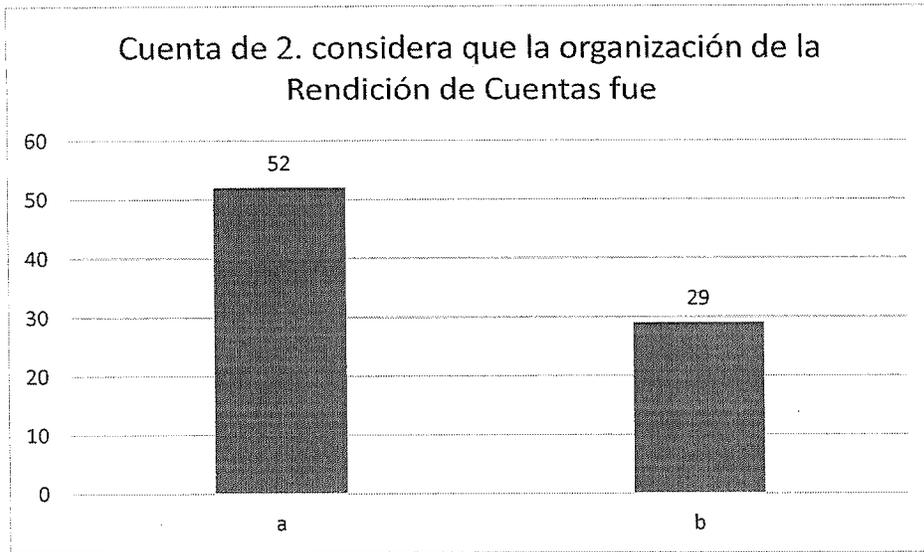
En el año 2015 se realizó también la inscripción de 9 trámites y 2 servicios en el Sistema Único de Información de Trámites que es administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

4. RESULTADO EVALUACIÓN DEL EVENTO

Pregunta No 1: ¿Cómo se enteró de la Rendición de cuentas?

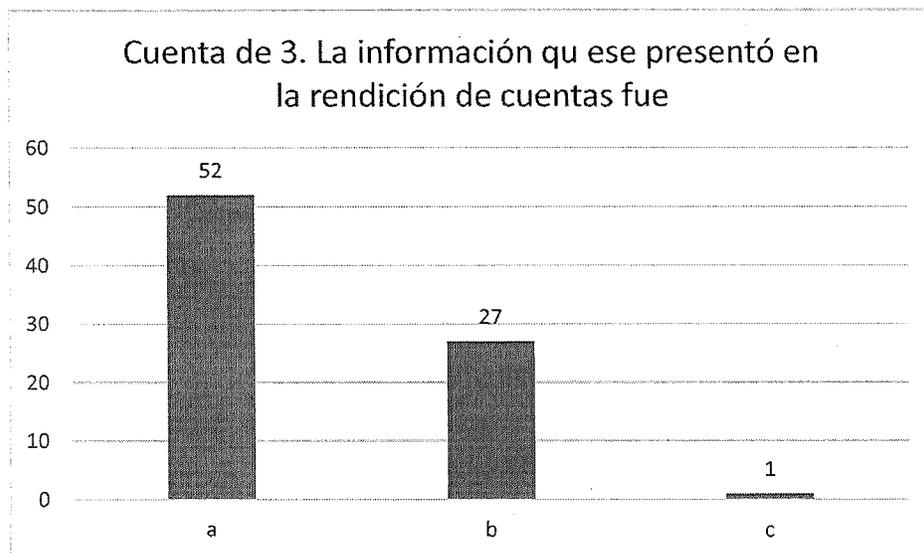


Pregunta No 2: Considera que la organización de la Rendición de Cuentas fue:



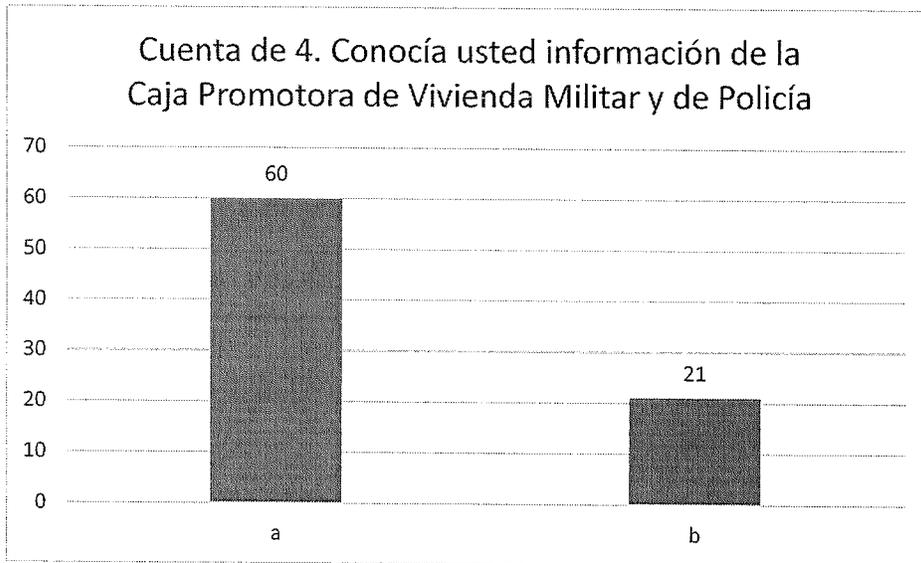
- a. Excelente
- b. Buena
- c. Aceptable
- d. Mala

Pregunta No 3: La información que se presentó en la Rendición fue:



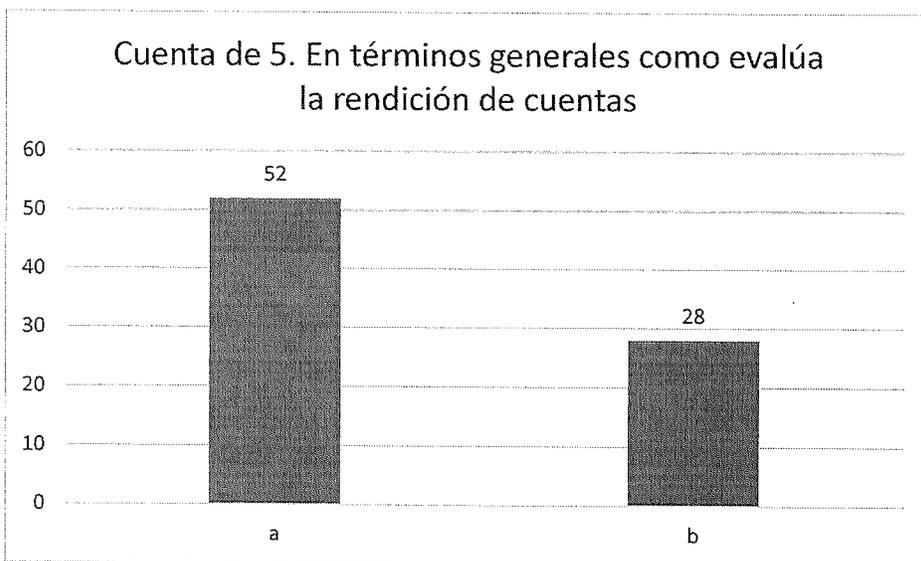
- a. Profunda y clara
- b. Moderadamente clara
- c. No tan clara
- d. Insuficiente

Pregunta No. 4: Conocía usted información de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía:



a. si
b. No

Pregunta No. 5: En término generales como evalúa la Rendición de Cuentas



a. Excelente
b. Buena
c. Aceptable
d. Mala

5. CONCLUSIONES

- El proceso de rendición de cuentas se desarrolló teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en la ley 489 de 1998 y demás normatividad contenida en el manual único de rendición de cuentas, proferidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Se desarrollaron estrategias de incentivos para fomentar la participación ciudadana
- Se cumplió con la estrategia de rendición de cuentas programada por Caja Honor.
- Se presentaron logros relevantes y proyecciones de la Entidad.
- La rendición de cuentas se llevó a cabo según lo programado y contó con 262 asistentes
- Se llevó a cabo la transmisión vía streaming, lo cual permitía ser seguida a través de la página web www.cajahonor.gov.co
- Se brindó el espacio para retroalimentación con los asistentes, recibándose 18 preguntas escritas que fueron atendidas a través de correos electrónicos.
- Igualmente se dio respuesta en directo a las preguntas formuladas durante el evento y a las preguntas que fueron grabadas por nuestros afiliados.


ADM. LINA MARÍA RENDÓN LOZANO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboró: ~~Ivonne Barrera P.~~
Ing. Ivonne Barrera Puentes
Profesional Universitario OAPLA



Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co
"Edificamos sueños con el corazón"



GE-NA-FM-041_V6_09/07/2015