



Informe Rendición de Cuentas vigencia 2016

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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

INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2016

Bogotá, 08 de mayo 2017

Tabla de contenido

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Objetivos Generales..... | 2 |
| 2. Fases para el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas | 2 |
| 3. Elementos de la Rendición de Cuentas vigencia 2016 en Caja Honor..... | 2 |
| 3.1 Información..... | 2 |
| 3.2 Diálogo..... | 2 |
| 3.2.1 Participación a través de "CHAT" | 2 |
| 3.2.2 Participación a través de "FORO TEMATICO" | 3 |
| 3.3.3 Encuesta de Rendición de Cuentas..... | 3 |
| 3.3.4 Conversatorios de rendición de cuentas | 4 |
| 3.3 Incentivos..... | 4 |
| 3.3.1 Capacitación modelo de solución de vivienda leasing habitacional..... | 4 |
| 3.3.2 Concurso rendición de cuentas | 4 |
| 4. Realización del evento..... | 5 |
| 4.1 Introducción | 5 |
| 4.2 Direccionamiento Estratégico | 5 |
| 4.3 Cumplimiento Plan de Acción Institucional..... | 6 |
| 4.4 Información de afiliados | 6 |
| 4.5 Estrategia de incentivos..... | 7 |
| 4.6 Cumplimiento de las metas estratégicas de vivienda | 7 |
| 4.7 Gestión Financiera..... | 9 |
| 4.8 Modelo de Vivienda Leasing Habitacional | 9 |
| 4.9 Gestión Administrativa..... | 9 |
| 4.10 Acciones para el fortalecimiento institucional..... | 10 |
| 5. RESULTADO EVALUACIÓN DEL EVENTO..... | 11 |
| 6. CONCLUSIONES | 14 |

1. Objetivos Generales

- Brindar a la ciudadanía, información precisa sobre la gestión desarrollada por la Entidad durante el 2016, respecto a los diferentes trámites y servicios.
- Diseñar estrategias que incentiven la participación ciudadana, como elemento fundamental de la Rendición de Cuentas.
- Incentivar la participación ciudadana en la rendición de cuentas a través de diferentes mecanismos.

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 2016, de acuerdo con el Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública.

1. Análisis del estado de rendición de cuentas en la Entidad
2. Diseño de la estrategia de Rendición de Cuentas
3. Ejecución e implementación
4. Evolución y monitoreo

3. Elementos de la Rendición de Cuentas vigencia 2016 en Caja Honor

3.1 Información

En cumplimiento de los objetivos institucionales y las políticas de desarrollo administrativo se preparó y presentó a los afiliados y ciudadanía en general, la gestión adelantada durante el 2016 con los siguientes contenidos: Presupuesto, cumplimiento de metas, aspectos relevantes de la gestión, contratación, acciones emprendidas para el mejoramiento de la Entidad.

Es de resaltar que se publicó en el sitio web de la Entidad, el informe de gestión 2016, aprobado por Junta Directiva en funciones de Asamblea, se elaboró distribuyó y publicó un folleto con información relevante, se preparó un video institucional y video clip para destacar la importancia de la rendición de cuentas, y se ubicó el punto móvil para la atención de los afiliados asistentes.

La audiencia pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el 7 de abril en las instalaciones del Club Militar ubicado en la ciudad de Bogotá y contó con la participación de 233 asistentes entre afiliados y partes interesadas, el evento fue transmitido vía streaming y en diferido a través del Canal Institucional.

3.2 Diálogo

3.2.1 Participación a través de "CHAT"

Durante los días 16, 17 y 18 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 122 afiliados, donde frente a la pregunta sobre preferencias de temas a tratar en la Rendición de Cuentas, los temas fueron: información sobre modelos de solución de vivienda con 46% y nivel de satisfacción de los afiliados frente a los trámites y servicios con 37%.

Con segunda pregunta se manifestó con un 86,5% de participación el interés por ampliar la información del modelo de solución de vivienda leasing habitacional, y finalmente con respecto a recomendaciones para la mejora continua del proceso de rendición de cuentas, las más repetitivas fueron difundir información a través de correos electrónicos, ampliar información sobre la rendición de cuentas, ubicar publicidad en unidades militares y de policía.

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

3.2.2 Participación a través de "FORO TEMATICO"

Durante los días 8 y 9 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 93 participantes, donde en los temas de mayor interés se destacan: continuar con el fortalecimiento de los sistemas de información, realizar capacitaciones permanentemente, mejorar comunicación, fortalecer los servicios en línea para consulta, automatizar la información.

Dentro de la información más relevante de la gestión de la Entidad en el 2016, los participantes destacaron la reducción del tiempo global de trámite, el cumplimiento de las metas de vivienda, las certificaciones en ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013 de los sistemas de calidad y seguridad de la información.

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

3.3.3 Encuesta de Rendición de Cuentas

Durante los días comprendidos entre el 28 de febrero y el 23 de marzo, se desarrolló la aplicación de encuestas de las cuales fueron 131 presenciales y 17 electrónicas.

La encuesta constaba de tres preguntas cuyos resultados fueron frente a la primera pregunta sobre qué temas considera se deberían tratar en la próxima rendición de cuentas, el tema con mayor participación fue información sobre modelos de solución de vivienda con el 64.9%, en cuanto a la segunda pregunta enfocada a la importancia de presentar información sobre el modelo de solución de vivienda leasing habitacional el 92,4% lo considero importante, y finalmente frente a la tercera pregunta dirigida a conocer recomendaciones para la mejora continua del proceso de rendición de cuentas los comentarios más relevantes fueron enfocados hacia la importancia de hacer uso de los correos institucionales para difundir la información, ampliar la información sobre los modelos de solución de vivienda, ampliar la información sobre el proceso de rendición de cuentas.

3.3.4 Conversatorios de rendición de cuentas

El día 7 de abril se realizó en las instalaciones de la Sala de Juntas de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, el primer conversatorio con panelistas expertos sobre los modelos de solución de vivienda, V14 (vivienda 14) y vivienda leasing.

En cuanto al modelo de solución de vivienda 14 se identificaron los siguientes motivos por los cuales los afiliados con cumplimiento de requisitos no acceden de forma oportuna: poder adquisitivo, cultura de ahorro, políticas de desembolso de subsidio que permita cubrir deudas de menor valor, créditos hipotecarios; sin embargo algunas de las iniciativas para mitigar estos motivos son formular estrategias de comunicación, utilizar medios de correos electrónicos institucionales y ofrecer líneas de crédito hipotecario.

En cuanto al modelo de solución de vivienda leasing, se identificaron los siguientes motivos por los cuales este modelo presenta un bajo cumplimiento: cumplimiento de requisitos, nivel de endeudamiento de los afiliados, valores aprobados por la Entidad para el préstamo, mayor difusión de la información; sin embargo algunas de las iniciativas para mitigar estos motivos son valor de préstamo acorde con valor de viviendas del mercado, realizar visitas a unidades para difusión de información.

3.3 Incentivos

En cumplimiento a este elemento y de acuerdo con las sugerencias realizadas por los afiliados en las consultas previas, a través de los diferentes medios de participación ciudadana, se llevó a cabo capacitación sobre el modelo leasing habitacional, explicando de manera general, las condiciones y beneficios del modelo.

3.3.1 Capacitación modelo de solución de vivienda leasing habitacional

Durante la audiencia pública de rendición de cuentas, se presentaron los aspectos más importantes del modelo de solución de vivienda, los requisitos para acceder al mismo y los beneficios de este frente a los diferentes que se ofrecen en el mercado.

Por otra parte y con el fin de determinar el grado de conocimiento sobre el tema de Rendición de Cuentas, se efectuaron concursos para motivar la participación de los funcionarios, igualmente, se efectuó concurso para incentivar en los afiliados la formulación de preguntas sobre la gestión de Caja Honor.

3.3.2 Concurso rendición de cuentas

Con el fin de motivar en la ciudadanía las necesidades de información se realizaron tres concursos institucionales, que abordaron temas como fecha de la audiencia pública de rendición de cuentas, temas a tratar en la audiencia, objetivos de la rendición de cuentas, elementos de la rendición de cuentas, fases para el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.

Los concursos fueron desarrollados a través de correo electrónico institucional con funcionarios durante los días 03 de marzo, 10 de marzo y 24 de marzo de 2017.

4. 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 2016.

El día 07 de abril de 2017, 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 233 afiliados asistentes, iniciando a las 09:00 am y finalizando a las 10:40 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:

- Introducción
- Direccionamiento estratégico
- Cumplimiento del Plan de Acción Institucional
- Información de afiliados
- Estrategia de incentivos: derechos y deberes de los afiliados
- Cumplimiento metas estratégicas de vivienda
- Gestión financiera
- Modelo Vivienda Leasing
- Gestión administrativa
- Acciones para el fortalecimiento institucional
- Sesión de preguntas y respuestas
- Clausura

4.1 Introducción

El señor General (RA) Luis Felipe Paredes Cadena inicio su intervención destacando que a través de los 70 años de funcionamiento de la Entidad, Caja Honor a enfocado sus esfuerzos para contribuir a las políticas de bienestar, aportando con seguridad a la construcción de familias a través de una vivienda y aplicando la filosofía edificamos sueños con el corazón.

Durante la vigencia 2016, la Entidad obtuvo 375.000 afiliados, un portafolio de inversiones que cuenta con 6.4 billones de pesos, se entregaron más de 12.000 soluciones de vivienda, se adquirió un segundo punto móvil; lo anterior con el fin de ofrecer satisfacción plena a sus afiliados, la humanización y agilidad en los servicios y contando con un talento humano responsable, comprometido, capacitado e institucional.

4.2 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

4.3 Cumplimiento Plan de Acción Institucional

La presentación del cumplimiento del plan de acción institucional de la vigencia 2016, se desarrolló a través de los resultados obtenidos en cada una de las perspectivas de la siguiente manera:

| Perspectiva | Logros |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afiliados | <ul style="list-style-type: none"> Disminución tiempo de trámite (6 días) 16,344 soluciones de vivienda entregadas por valor de \$829.713 361.141 trámites de vivienda, educación y Cesantías 2 convocatorias por fondo de solidaridad, con 800 beneficiados y 674 viviendas entregadas 4,51 Índice de satisfacción de los afiliados 379 visitas de los oficiales de enlace atendiendo a 52.671 afiliados Se desarrolló la XVII feria inmobiliaria con más de 2.800 asistentes Asistencia a 6 ferias de servicio al ciudadano con el DNP |
| Financiera | <ul style="list-style-type: none"> Activo: \$6.4 bill, Pasivo: \$6.1 bill, Patrimonio: \$233.321 mill \$241.302 mill reconocidos en las cuentas individuales y cesantías Utilidad operacional: \$211.032 mill Provisión de recursos \$201.455 mill para subsidio de vivienda Leasing para todos |
| Aprendizaje e Innovación | <ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento planes de capacitación y bienestar Implementación del SG-SST Flujos documentales para modelos de solución de vivienda \$2.403 millones en ahorros del plan de contratación Aplicación de normas para la eficiente gestión del talento humano |
| Procesos Internos | <ul style="list-style-type: none"> Certificaciones ISO9001:2015, ISO 27001:2013 Actualización de acuerdo 01, Resolución 395-2016 para mejorar la atención de trámites Se inició proyecto de ley para unificación normativa de la Entidad Auditorías y planes de mejoramiento Se desarrolló Plan de Continuidad del Negocio – PCN Resultado FURAG 89%, siendo la mejor calificada del sector |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

4.4 Información de afiliados

Caja Honor a 31 de diciembre de 2016 cerró con un total de 375.628 afiliados aportantes distribuidos de la siguiente manera: 237.487 son afiliados para solución de vivienda y 138.141 son afiliados para administración de cesantías.

| Ejército Nacional | Armada Nacional | Fuerza Aérea | Policía Nacional | Total |
|-------------------|-----------------|--------------|------------------|---------|
| 159.992 | 24.586 | 10.033 | 181.017 | 375.628 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

En la vigencia 2016, se realizaron 361,141 atenciones a nivel nacional en los puntos de atención y en el punto móvil de atención, de igual manera a través de este se visitaron 11 unidades militar y comando de las FF.MM y Ponal, se visitaron ciudades como Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Montería, Puerto Berrio, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal.

Por otra parte otro de los resultados destacados fue la disminución del tiempo global de trámite, que para el 2016 cerro en 6 días.

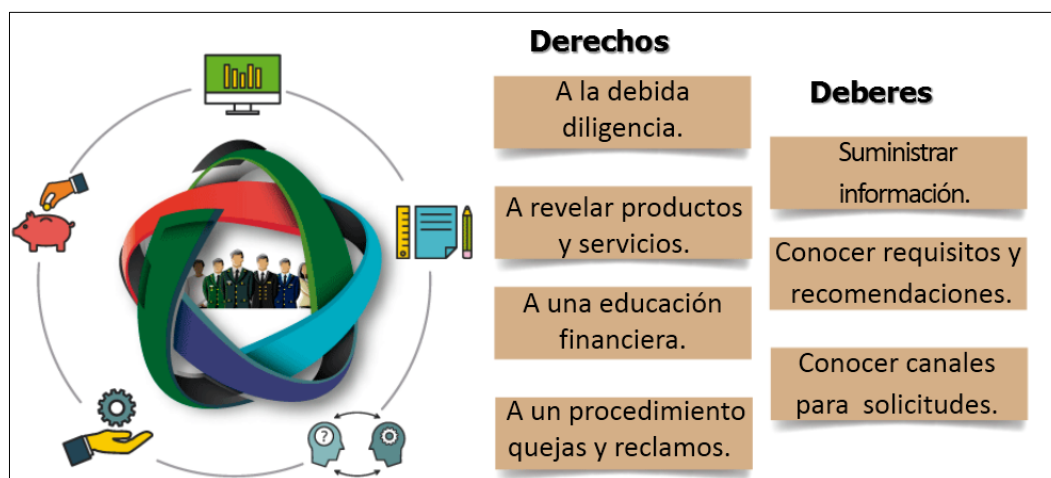
Caja Honor asistió a 6 ferias de servicio a nivel nacional, que fueron organizadas por el Departamento Nacional de Planeación durante toda la vigencia 2016, en ciudades como Quibdó, Villa del Rosario, Florencia, Puerto Asís, Santander de Quilichao y Sincé.

A través del sistema de atención al consumidor financiero y con el sistema de PQRD en línea se recibieron en 24.543 solicitudes, a través de la línea gratuita se atendieron 66.092 llamadas, a través de call center se atendieron 113.162 llamadas, se recibieron y gestionaron 10.001 correos electrónicos, se recibieron en total 78 quejas y 282 reclamos durante el 2016.

El programa de educación financiera capacitó a 79.006 afiliados en temas de manejos financieros.

4.5 Estrategia de incentivos

En cuanto a la estrategia de incentivos Caja Honor presentó a sus afiliados los derechos y deberes, de la siguiente manera:



Fuente: Subgerencia de Atención al Afiliado y Operaciones

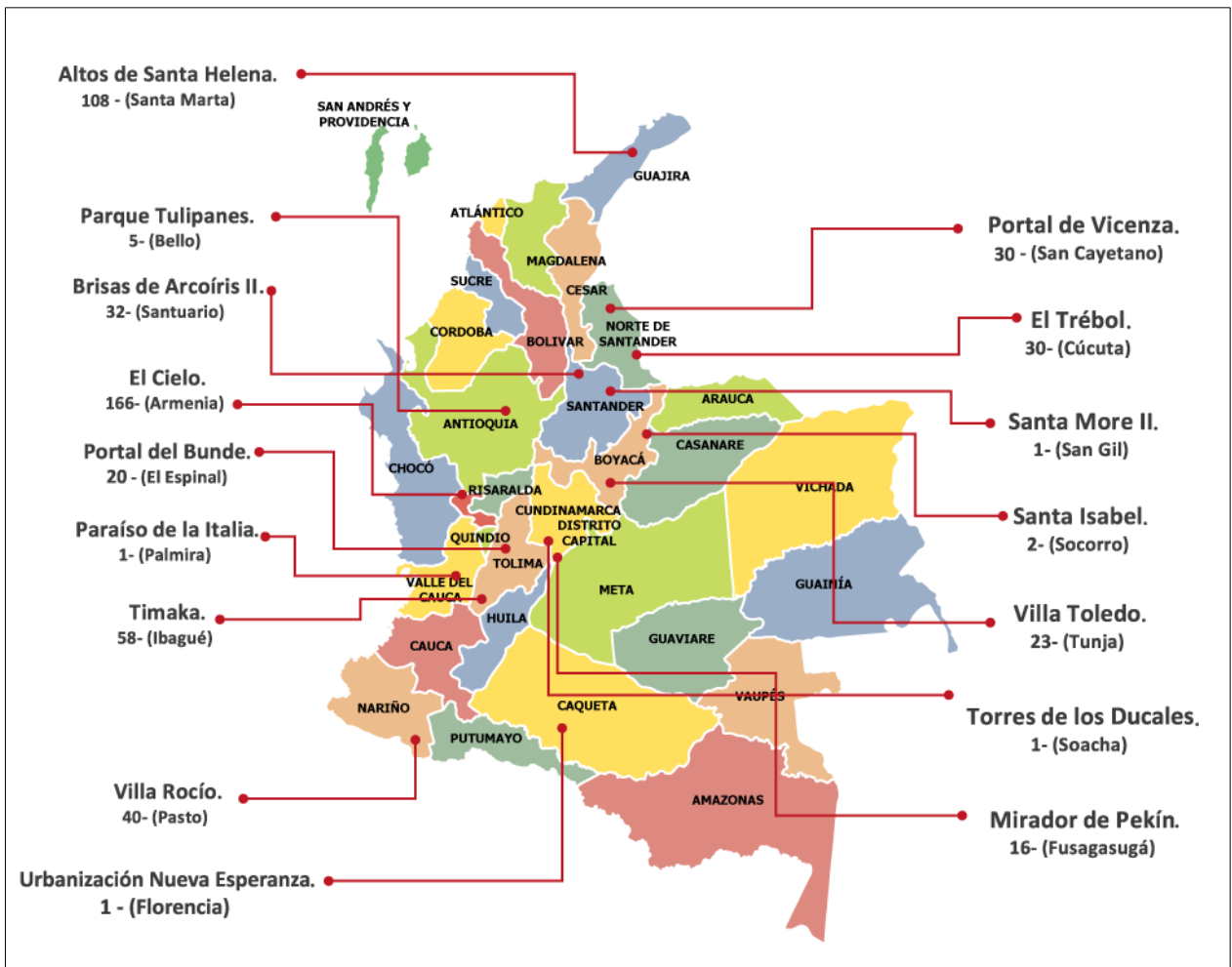
4.6 Cumplimiento de las metas estratégicas de vivienda

En la vigencia 2016, se alcanzó un cumplimiento de 108,24% que equivale a 16.344 soluciones de vivienda que fueron entregadas a los afiliados por los diferentes modelos de atención de la siguiente manera:

| Modelo | Programado | Ejecutado |
|----------------------|---------------|---------------|
| Vivienda 14 | 10.000 | 9.368 |
| Vivienda 8 | 3.500 | 6.140 |
| Leasing Habitacional | 180 | 180 |
| Héroes | 800 | 800 |
| Total | 15.100 | 16.344 |

Fuente: Oficina Asesora de Planeación

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:



Fuente: Subgerencia de Vivienda y Proyectos

En cuanto a los proyectos que fueron entregados durante el 2016, se encuentran:

| Nombre | Ciudad | Cantidad | Valor |
|------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|
| El Trébol | Cúcuta | 30 Apartamentos | \$61.000.000 |
| Altos de Santa Helena | Santa Marta | 108 Apartamentos | \$65.248.000 |
| Villa Rocío | Pasto | 40 Apartamentos | \$43.656.655 |
| Portal del Bunde | Espinal | 160 Casas | \$46.129.000 \$61.416.000 |
| El Cielo | Armenia | 166 Apartamentos | \$46.120.000 |
| Villa Toledo | Tunja | 23 Apartamentos | \$61.414.00 |
| Portales de Vicenza | San Cayetano | 30 Casas | \$46.000.000 \$61.000.000 |

Fuente: Subgerencia de Vivienda y Proyectos

Finalmente, en cuanto al manejo de medios digitales Caja Honor se encuentra en el primer puesto del sector Defensa con un incremento del 65,89% de seguidores en redes sociales frente a la cantidad de seguidores de la vigencia anterior.

4.7 Gestión Financiera

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía cerró la vigencia 2016, con uno activos de \$6.429.838, un pasivo de \$6.196.516 y un patrimonio de \$233.322 millones de pesos.

El portafolio de inversiones alcanzó \$6.0 Billones con un incremento de 8.05% comparado con la vigencia anterior.

Los ingresos operacionales directos alcanzaron \$511.739 mill, los gastos operacionales \$243.447 mill, los gastos administrativos fueron por \$57.260 millones, para alcanzar así una utilidad operacional de \$211.032 mill.

Por otra parte los ingresos de Caja Honor durante la vigencia 2016 fueron de \$1.319.394 millones y los gastos e inversión por \$1.368.297 millones.

4.8 Modelo de Vivienda Leasing Habitacional

Caja Honor desarrollo el modelo de solución de vivienda: Leasing Habitacional, el cual es un crédito de vivienda, aplica para afiliados con dos años y 24 cuotas aportadas, los cánones mensuales incluyen: capital, intereses y seguros, el plazo máximo son 12 años, el descuento se realiza por nómina, el cierre del negocio es con los recursos de la cuenta individual y el subsidio de vivienda.

Los requisitos para acceder al modelo son: afiliados con dos años de vinculación y 24 cuotas aportadas, no haber recibido subsidio de vivienda por parte del Estado, no tener reportes negativos en las centrales de riesgo, tener capacidad de pago.

Las ventajas ofrecidas por este modelo son: se le permite al afiliado anticipar la solución de vivienda, se reconoce IPC a la cuenta individual durante el plazo del crédito, opción de adquisición con recursos acumulados en la cuenta individual, el afiliado se beneficia con la valorización del inmueble, los cánones cancelados son deducibles del impuesto de renta, montos de crédito superiores, tasa de colocación preferencial, plazo y canon inferiores, cuota inicial de 5%.

4.9 Gestión Administrativa

La planta de personal de Caja Honor en la vigencia 2016 estuvo compuesta por 282 funcionarios, de los cuales 15 son empleados públicos y 267 trabajadores oficiales.

En cuanto al plan de capacitación de la vigencia se enfocaron esfuerzos en sistemas de gestión, habilidades blandas, normatividad, calidad y humanización del servicio.

El plan de bienestar con el fin de favorecer la calidad de vida laborar de los funcionarios dirigió sus actividades a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, desarrollo de actividades familiares, actividades deportivas y culturales, adicionalmente los reconocimientos realizados a los funcionarios.

En cuanto a la implementación del gestor documental se logró el ahorro en un 15% del consumo de papel, se logró mayor trazabilidad de los procesos, disponibilidad de la información en tiempo real, optimización en tiempos de pago a los afiliados.

El plan de contratación de la vigencia 2016 se ejecutó por valor de \$28 mil millones de pesos, con un ahorro de \$2.403 millones, se realizaron 192 contratos a través de contratación directa, 1 por contratación pública, 1 por contratación directa, 3 por orden de compra para un total de 197 contratos suscritos, durante los últimos 5 años se ha obtenido un ahorro acumulado de \$54.300 millones.

Por otra parte, se realizó la aplicación de la política de seguridad vial, se adquirió el sistema de alarma de evacuación de la sede principal y se realizó el cambio de sistema de iluminación convencional a iluminación LED.

Como apoyo a la gestión social del sector Defensa se visitó centros de reclusión militar a nivel nacional entregando kits de aseo y se apoyó a la fundación sanar; de igual forma durante esta vigencia se lograron ahorros en recursos hídricos y energéticos como aporte a la política medio ambiental del Grupo Social y Empresarial de la Defensa y bienestar – GSED.

Durante la vigencia 2016, se adquirió un segundo punto móvil con el fin de acercar los trámites y servicios a los afiliados.

Finalmente como resultado de la gestión disciplinaria de la Entidad, se logró reducir los procesos disciplinarios en un 70% desde el año 2013, cerrando en el 2016 con 17 procesos.

4.10 Acciones para el fortalecimiento institucional

La planeación institucional de Caja Honor se encuentra alineada con las Políticas del Gobierno Nacional, lineamientos del MDN y el GSED, las políticas de la Junta Directiva, el Sistema de Administración de Riesgos, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el MECI, las normas GP 1000:2015, ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, y el SG-SST, las disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia.

En cumplimiento de las políticas de desarrollo administrativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión logro un resultado de 89% donde las políticas mejor calificadas fueron: Plan Anticorrupción: 99.50%, servicio al ciudadano: 96.30% y gestión de la calidad: 94.50%.

Caja Honor tiene inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT 9 trámites y 4 servicios de los cuales se encuentran en línea extracto de la cuenta individual, actualización de datos de afiliados y beneficiarios, certificación de aportes registrados en la cuenta individual.

El Sistema de Administración de Riesgo – SAR de la Entidad, se encuentra conformado por 5 sistemas que son: SARM: portafolio de inversiones, SARL: disponibilidad de recursos, SARC: leasing y cartera, SARLAFT: origen de recursos, SARO: riesgos operativos de procesos; todos estos sistemas se encuentran en un nivel de exposición al riesgo bajo, de igual forma la Entidad en la vigencia 2016 se certificó en la norma ISO 27001:2013 de seguridad de la Información

La Entidad se encuentra en un porcentaje de éxito litigioso del 94.11%, donde en la gestión de tutelas de las 131 acciones de tutela se obtuvieron 191 fallos a favor, 35 en contra y 5 que se

encuentran pendientes de decisión judicial, por otra parte en la defensa judicial de 34 fallos recibidos 32 fueron a favor y dos en contra, donde las pretensiones ascendían a \$3.276 millones sin embargo gracias a la excelente gestión jurídica Caja Honor no se vio afectada económicamente por generar desembolsos.

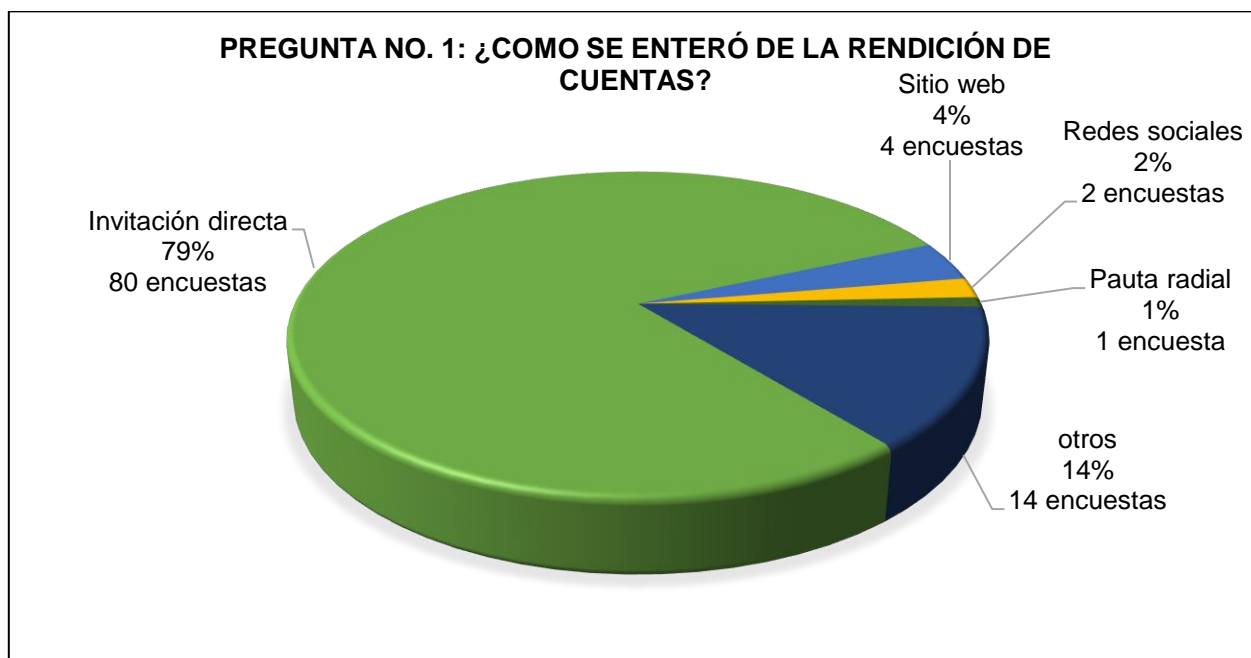
Por otra parte en los resultados obtenidos en la auditoría de la Contraloría General de la República a la vigencia 2014, se alcanzó un resultado de 95.185% ubicado en un rango favorable y una calificación en control financiero de 100% con opinión de los estados financieros sin salvedades, producto de esto se suscribió el respectivo plan de mejoramiento, con 11 hallazgos, 28 metas y un cumplimiento a cierre de vigencia de 98%.

El programa de auditorías 2016, desarrollo 48 auditorías de las cuales 44 fueron programadas y 4 no programadas.

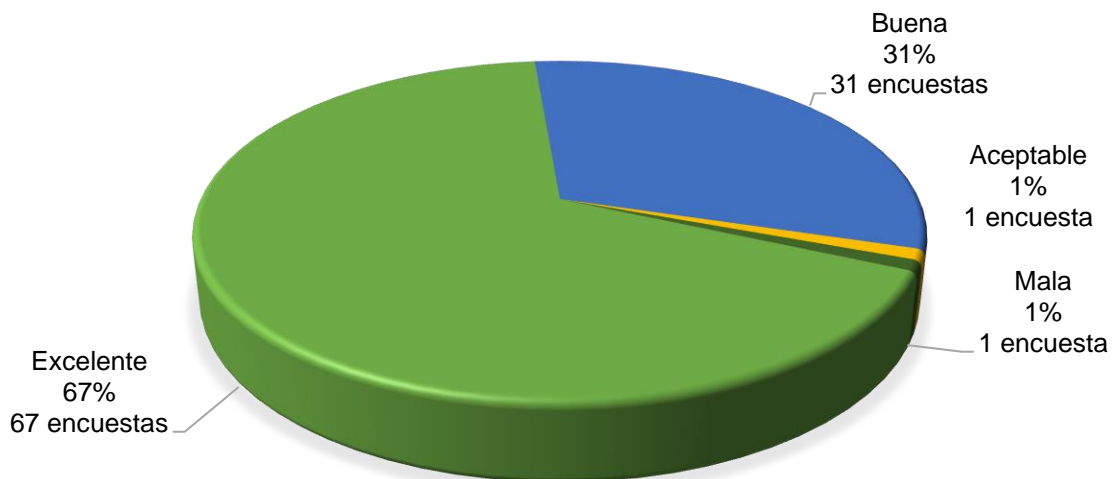
Como adopción de buenas prácticas de Gobierno Corporativo – OCDE, Caja Honor cuenta con comités de apoyo a la Junta Directiva, revisoría fiscal, mecanismos de autoevaluación Junta Directiva, Código de Buen Gobierno, Código de ética y conducta.

5. RESULTADO EVALUACIÓN DEL EVENTO

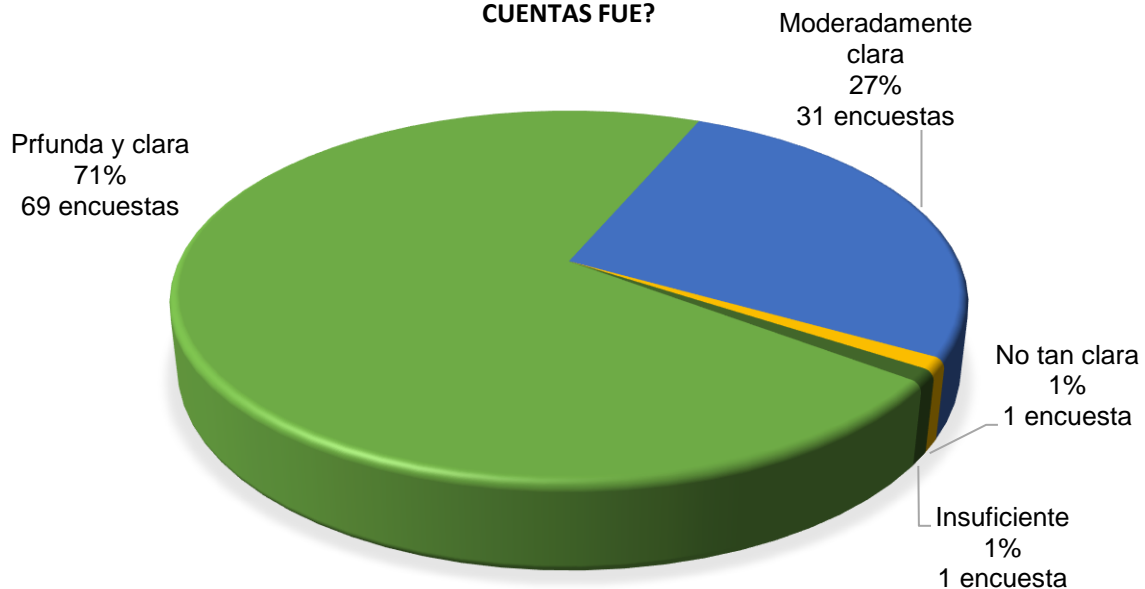
Se entregó a los asistentes un formato para la evaluación del evento, recibándose un total de 101 evaluaciones



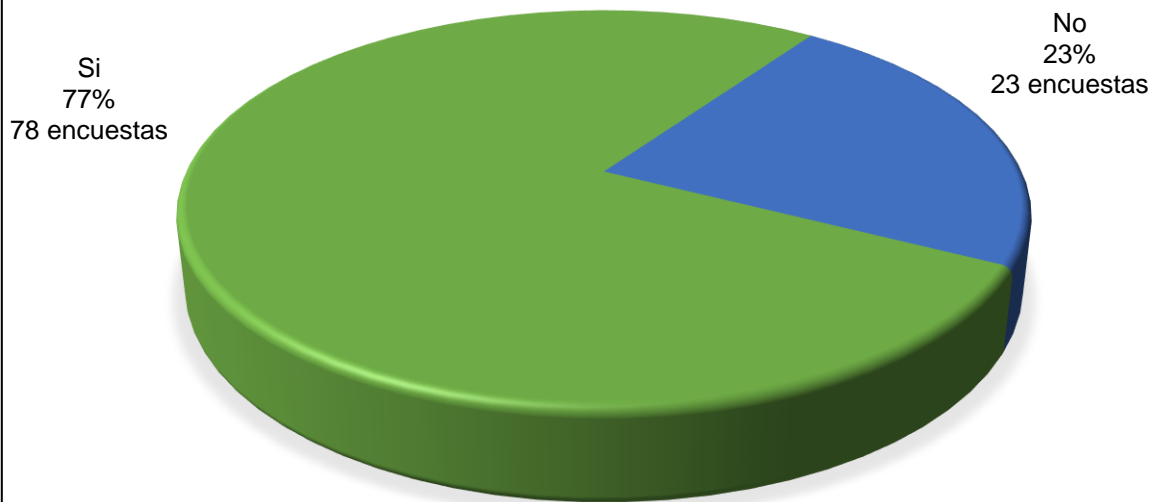
PREGUNTA NO. 2: ¿CONSIDERA QUE LA ORGANIZACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS FUE?



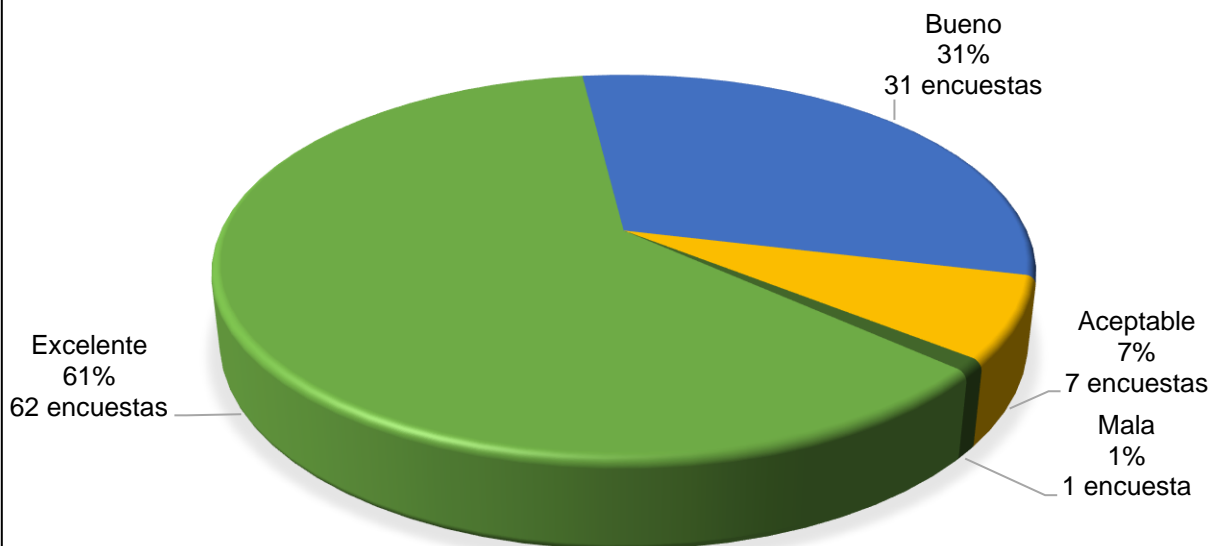
PREGUNTA NO. 3: ¿LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTÓ EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS FUE?



PREGUNTA NO. 4: ¿CONOCÍA USTED INFORMACIÓN DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA?



PREGUNTA NO. 5: ¿EN TÉRMINOS GENERALES COMO EVALÚA LA RENDICIÓN DE CUENTAS?



6. 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 233 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 realizó transmisión en diferido a través de canal institucional el día 17 de abril a las 08:00 pm
- Se brindó el espacio para retroalimentación con los asistentes permitiendo que estos realizaran sus preguntas en directo en la audiencia o a través del formato establecido
- 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:
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