



cajaHonor
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía



Plan de Rendición de Cuentas

Vigencia 2016

Marco Normativo Especifico

1

- Constitución Política de 1991
- Art. 23, 72 y 29

2

- Ley 152 (1994): se establecen obligaciones para la elaboración de informes para la presentación de avances y progreso de los planes de desarrollo
- Ley 489(1998): modernización de la gestión pública
- Conpes 3654 (2010): se establece la rendición de cuentas como un proceso permanente

3

- Decreto 2482 (2012): por el cual se adopta el modelo integrado de planeación y gestión

Alineación de la Rendición de Cuentas con las Políticas de Desarrollo Administrativo



¿ Que es Rendición de Cuentas ?

Es la obligación y buena práctica de gestión de un actor informar y explicar sus acciones a otros, que igualmente tienen el derecho de exigirla, en términos políticos y basados en la organización del estado.



ALINEACIÓN ESTRATÉGICA CON EL PLAN DE COMUNICACIONES

Objetivo estratégico

Aportar al bienestar de nuestros afiliados mediante la solución de vivienda.

Contribuir al posicionamiento de Caja Honor como una Entidad que aporta al cumplimiento de las metas del Gobierno Nacional en materia de vivienda con transparencia en su gestión.

Objetivo Plan de Comunicaciones

Estrategia de comunicaciones

Articular los elementos de difusión de Caja Honor con los medios de comunicación gubernamentales y comerciales, como aporte a la estrategia de rendición de cuentas y participación ciudadana.

Objetivos de la Rendición de Cuentas

Objetivos

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.



Elementos de la Rendición de Cuentas

Información

Objetivo:
Fortalecer los atributos de la información
que se entrega a los ciudadanos

Diálogo

Objetivo:
Fomentar la retroalimentación entre
Entidades, Afiliados y
Partes Interesadas

Incentivos

Objetivo:
Incentivos para rendir cuentas
y pedir cuentas



Pasos para la elaboración de la estrategia de rendición de cuentas

Análisis del estado de rendición de cuentas en la Entidad

- ✓ Diagnostico de Rendición de Cuentas
- ✓ Caracterización de los afiliados o grupos de interés
- ✓ Necesidades de información
- ✓ Capacidad operativa y disponibilidad de los recursos

Diseño de la estrategia Rendición de Cuentas

- ✓ Definición del objetivo
- ✓ Selección de acciones para divulgar la información documental
- ✓ Selección de acciones para promover el dialogo
- ✓ Selección de acciones de incentivos
- ✓ Cronograma para la rendición de cuentas

Ejecución e implementación

Ejecución e implementación

Evolución y monitoreo

- ✓ Evolución de cada acción
 - ✓ Evaluación estratégica en conjunto
 - ✓ Informe de Rendición de Cuentas general

Análisis del proceso de Rendición de Cuentas

- Incluir oportunidades de mejora en la estrategia de Rendición de Cuentas producto de auditoría

Verificación de hallazgos de Rendición de Cuentas vigencia anterior



- Atención oportuna a las necesidades de información de los afiliados, a través de los diferentes canales de comunicación

Gestión realizada requerimientos de afiliados y partes interesada



- Informe de caracterización de usuarios
- Identificación y descripción de afiliados
- Clasificación de afiliados identificados
- Establecimiento de relaciones entre partes interesadas

Caracterización de usuarios y grupos de interés



- Inventario y compilación de información
- Identificación de información faltante
- Mecanismos de consulta sobre expectativas de información de los afiliados

Necesidades de información



- Inventarios de recursos físicos, financieros y humanos
- Identificación de recursos faltantes
- Identificación de nuevas acciones a ejecutar

Capacidad operativa y disponibilidad de recursos



- Definición del objetivo
- Selección de acciones de incentivos
- Cronograma para la Rendición de Cuentas

Diseño Estrategia de Rendición de Cuentas



- Llevar a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas

Implementación y desarrollo de la rendición de cuentas



- Realizar evaluación a la rendición de cuentas
- Realizar informe de rendición de cuentas

Evaluación y seguimiento de la rendición de cuentas



Evaluación en FURAG



* Ítem establecidos por DAFP para evaluar a través del FURAG la estrategia de Rendición de Cuentas

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
 Contenidos Temáticos para Rendición de Cuentas
 vigencia 2016

TEMA	ASPECTOS	CONTENIDOS GENERALES	CONTENIDOS FUNDAMENTALES	RESPONSABLE
PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Presupuesto de ingresos y gastos (funcionamiento, inversión y servicio de la deuda) en ejercicio detallado de la vigencia (apropiaciones iniciales y finales, % de recursos ejecutados en ingresos y compromisos y obligaciones en gastos)	% de recursos ejecutados (Ingresos y gastos) a la fecha	Subgerencia Financiera - Área Finanzas
PRESUPUESTO	ESTADOS FINANCIEROS	Estados Financieros comparados con respecto al mismo periodo del año anterior (Estados Financieros 2016 Vs Estados Financieros 2015)	comparativo agregado con respecto al mismo periodo del año anterior	Subgerencia Financiera - Área Finanzas
PRESUPUESTO	ESTADOS FINANCIEROS	Estados financieros de las ultimas dos vigencias, con corte a diciembre del año respectivo 2016		
CUMPLIMIENTO DE METAS	PLAN DE ACCIÓN	Objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes generales de compras y distribución presupuestal de sus proyectos de inversión	mención de proyectos y programas en ejecución a la fecha y los proyectos y programas a ejecutar por la entidad durante el resto de la vigencia	Oficina Asesora de Planeación
CUMPLIMIENTO DE METAS	PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN	Plan operativo anual de inversiones o el instrumento donde se consignen los proyectos de inversión o programas que se ejecuten cada vigencia	% de avance en las metas dentro de los proyectos y programas en ejecución a la fecha	Oficina Asesora de Planeación



CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
 Contenidos Temáticos para Rendición de Cuentas
 vigencia 2016

TEMA	ASPECTOS	CONTENIDOS GENERALES	CONTENIDOS FUNDAMENTALES	RESPONSABLE
GESTIÓN	INFORMES DE GESTIÓN	Grado de avance de las políticas de desarrollo administrativo del modelo integrado de planeación y gestión	información de acciones de gestión de la Entidad, aporte al cumplimiento de metas de gestión y al desarrollo del modelo integrado de planeación y gestión	Oficina Asesora de Planeación
GESTIÓN		Gestión misional y de Gobierno		Oficina Asesora de Planeación
GESTIÓN		Transparencia, participación y servicio al ciudadano		Subgerencia de Atención al Afiliado y Operaciones - Área de Atención al Afiliado
GESTIÓN		Gestión del Talento Humano		Subgerencia Administrativa - Área de Talento Humano
GESTIÓN		Eficiencia Administrativa		Subgerencia Administrativa
GESTIÓN		Gestión Financiera		Subgerencia Financiera - Área Finanzas
GESTIÓN	METAS E INDICADORES	Metas e indicadores de gestión y/o desempeño de acuerdo con su planeación estratégica	% de avance metas indicadores de gestión y/o desempeño de acuerdo con su planeación estratégica a la fecha	Oficina Asesora de Planeación
GESTIÓN	INFORMES DE LOS ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN A LA ENTIDAD	Relación de todas las entidades que vigilan y los mecanismos de control que existen al interior y al exterior para hacer un seguimiento efectivo sobre la gestión de la misma	Concepto de los informes de los organismos que controlan la Entidad. Plan de acción de la entidad ante la calificación	Oficina de Control Interno
CONTRATACIÓN	PROCESOS CONTRACTUALES	Relación y estado de los procesos de contratación	información actualizada de los procesos de contratación	Subgerencia Administrativa - Área de Contratación
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Número y valor de los contratos terminados y en ejecución	información actualizada de los contratos por ejemplo: objeto, monto, estado	Subgerencia Administrativa - Área de Contratación

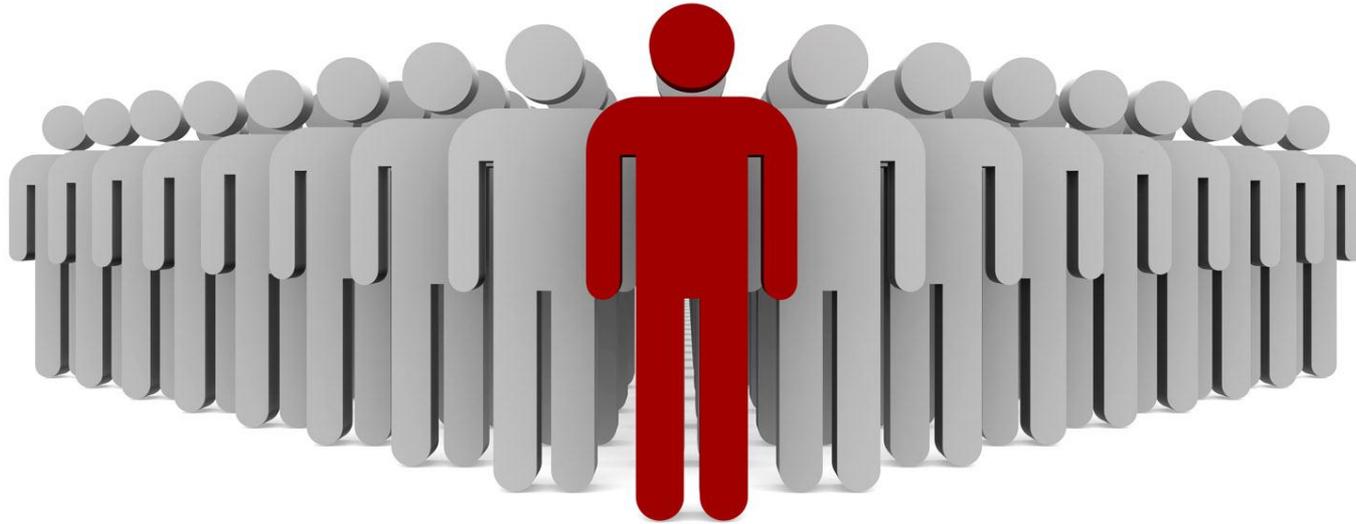


CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA
 Contenidos Temáticos para Rendición de Cuentas
 vigencia 2016

TEMA	ASPECTOS	CONTENIDOS GENERALES	CONTENIDOS FUNDAMENTALES	RESPONSABLE
IMPACTOS DE LA GESTIÓN	CAMBIOS EN EL SECTOR O EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA	A partir de las evaluaciones realizadas informar sobre los cambios concretos que ha tenido la población o la ciudadanía en el sector o en el territorio	Información sobre la mejora de la condición de bienestar general de los ciudadanos	Subgerencia de Atención al Afiliado y Operaciones - Área de Atención Al Afiliado - Área SAC
ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD	PLANES DE MEJORA	Información sobre las acciones y la elaboración de planes de mejoramiento a partir de los múltiples requerimientos, informes de organismos de control, PQRS, jornadas de rendición de cuentas	Planes de mejoramiento de las entidades.	Subgerencia de Atención al Afiliado y Operaciones - Área SAC
Otros	Caracterización de usuarios	Información sobre la caracterización de usuarios	Caracterización de Usuarios	Subgerencia de Atención al Afiliado Y Operaciones - Área de Atención al Afiliado
Otros	Inventario de la información producida por la Entidad a partir de los principios de Gobierno en Línea	Realizar un inventario con la información que debe ser publicada según los requisitos de Gobierno en Línea.	Información publicada en la página WEB	Área de Comunicaciones
Otros	Avance de la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea	Avance de la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea	Avance de la implementación de Gobierno en Línea	Oficina Asesora de Informática
Otros	Riesgos de corrupción identificados en los procesos y controles	Reportar el número total de riesgos de corrupción identificados durante la vigencia 2016 en los procesos y sus controles.	Riesgos de corrupción identificados	Oficina Asesora de Gestión del Riesgo

Fuente: Manual Único de Rendición de Cuentas - Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

Equipo propuesto



Expositores

1. Gerente General
2. Subgerentes
3. Jefe Oficina Asesora de Planeación

Equipo técnico y de
Apoyo logístico

El equipo de trabajo será
seleccionado por la Gerencia General



Actividades generales para desarrollar Rendición de Cuentas



Fecha de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas:
Viernes, 07 de abril de 2017

*La Oficina Asesora de Planeación, cuenta con un cronograma detallado de actividades, las cuales están alineadas con el Instructivo 01 de 2017



EDIFICAMOS ~
SUENOS
CON ~ EL
CORAZON 

