



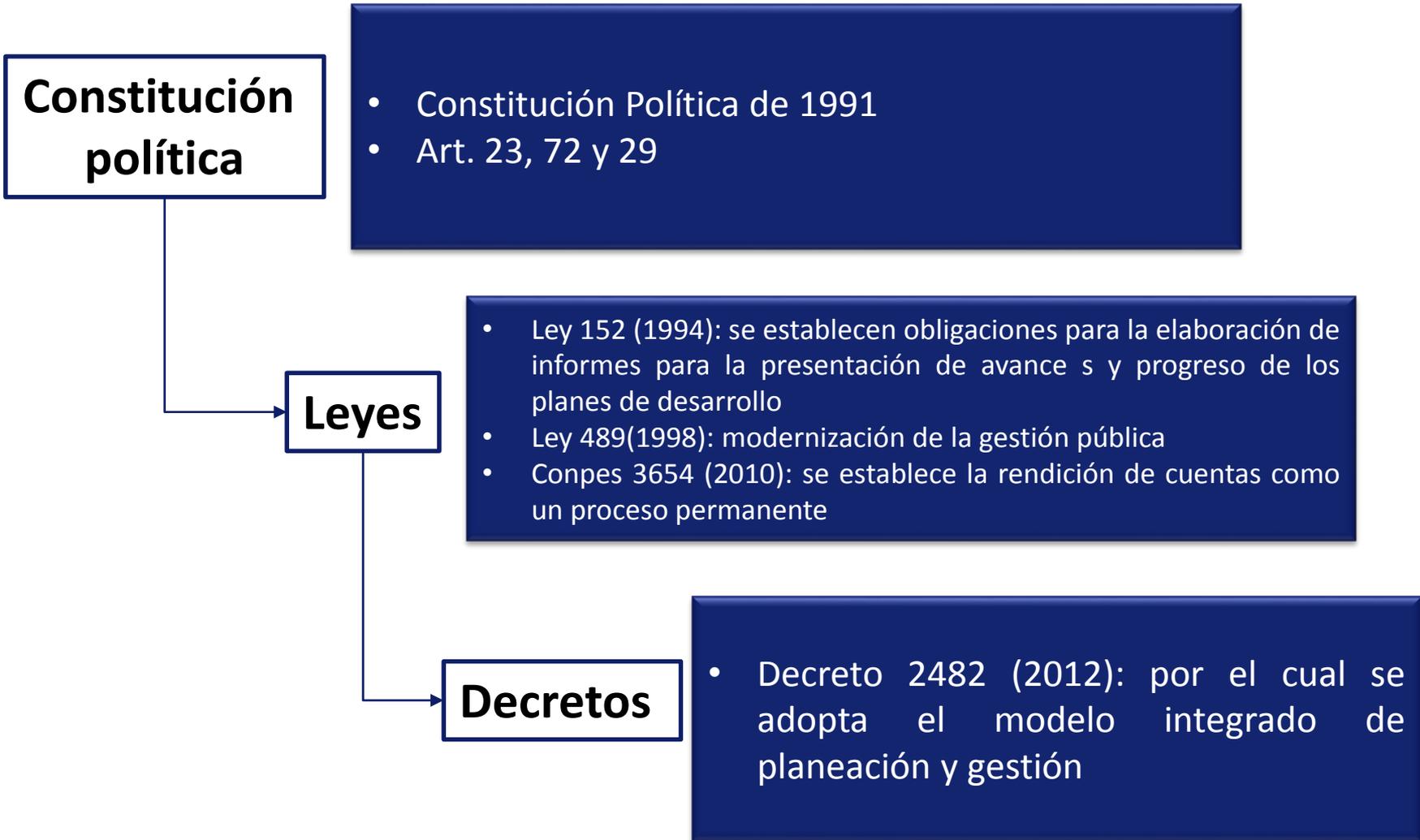
cajaHonor
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía



Plan de Rendición de Cuentas

Vigencia 2015

Normatividad



De acuerdo con el modelo integrado de planeación y gestión

Política de Desarrollo
Administrativo



Transparencia
participación
y servicio al
ciudadano



1. Rendición
de Cuentas
2. Plan
Anticorrupción



¿ 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.

OBJETIVO PLAN DE COMUNICACIONES

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.

ESTRATEGIA PLAN 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.

ESTRATÉGIAS





ALINEACIÓN ESTRATÉGICA CON EL PLAN DE COMUNICACIONES

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO ESPECIFICO	ESTRATÉGIA	ACCIONES
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.	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.	ASPECTOS PUBLICITARIOS <ol style="list-style-type: none">1. Publicación aviso2. Actividades de interacción (foros, chat, redes sociales, encuesta, emaling)3. Diseño de piezas gráficas (invitaciones, aviso puntos, banner, afiche, plegable, pendón, habladores e informe)4. Difusión del evento (cuñas, radio y publicación del material)5. Cubrimiento del evento6. Elaborar informe sobre cubrimiento del evento



OBJETIVOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

1. Brindar a la ciudadanía, información precisa sobre la gestión desarrollada por la Entidad durante el 2015, respecto a los diferentes trámites y servicios

2. Diseñar estrategias que incentiven la participación ciudadana, como elemento fundamental de la Rendición de Cuentas.



Elementos de la rendición de cuentas

1

Información

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

2

Diálogo

Objetivo:
Fomentar la retroalimentación entre
Entidades y ciudadanía

3

Incentivos

Objetivo:
Generar incentivos para rendir cuentas y
pedir cuentas



PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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

Análisis del estado de rendición de cuentas en la Entidad

- ✓ 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

Diseño de la estrategia Rendición de Cuentas

Ejecución e implementación

Ejecución e implementación

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

Evolución y monitoreo

ANÁLISIS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Verificación de hallazgos de Rendición de Cuentas vigencia anterior

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

Gestión realizada requerimientos de afiliados y partes interesada

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

Caracterización de usuarios y grupos de interés

- Identificación y descripción de afiliados
- Clasificación de afiliados identificados
- Establecimiento de relaciones entre actores

Necesidades de información

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

Capacidad operativa y disponibilidad de recursos

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

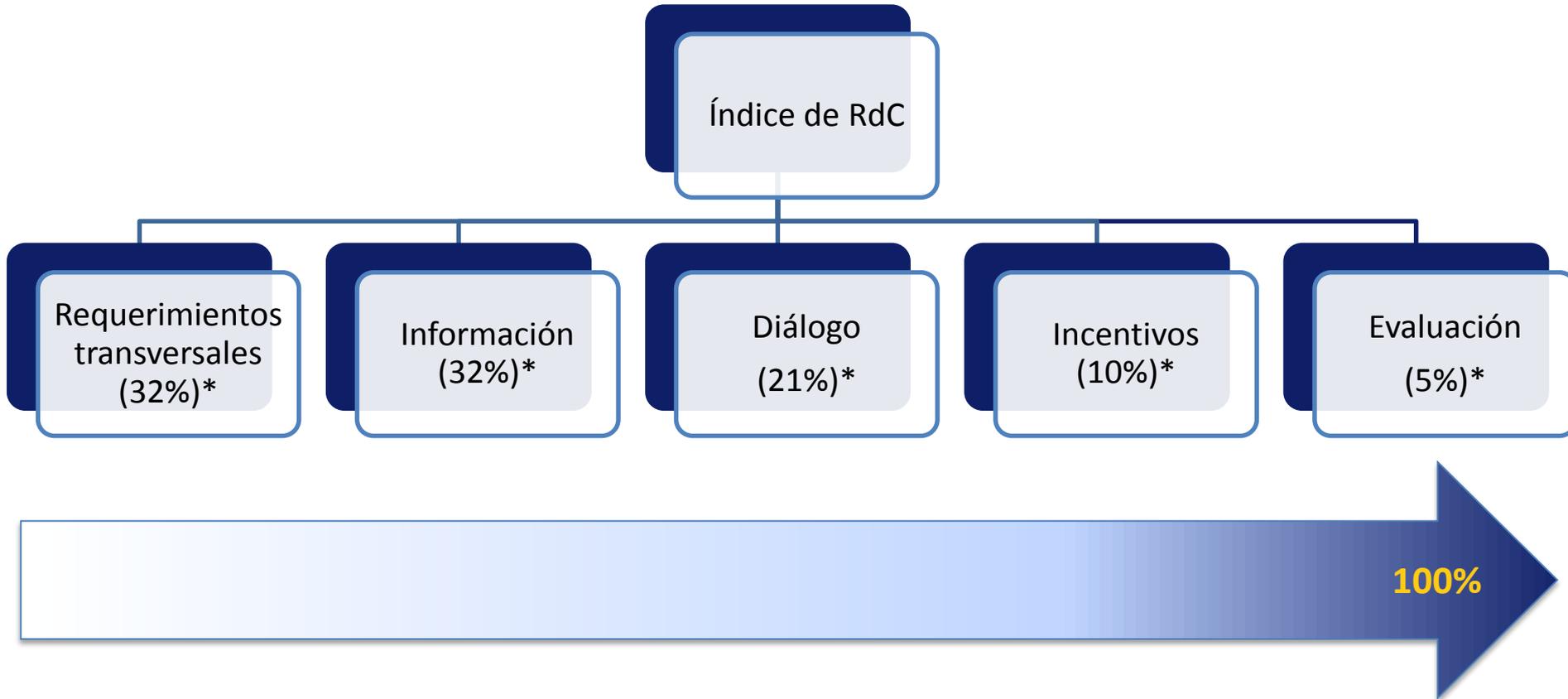
Diseño Estrategia de Rendición de Cuentas

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

Implementación y desarrollo de la rendición de cuentas

Evaluación y seguimiento de la rendición de cuentas

Evaluación en FURAG



*Peso establecido por el DAFP para evaluar a través del FURAG la estrategia de Rendición de Cuentas

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA

Contenidos Tematicos para Rendición de Cuentas
vigencia 2015

TEMA	ASPECTOS	CONTENIDOS GENERALES	CONTENIDOS FUNDAMENTALES	RESPONSABLE
PRESUPUESTO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Presupuesto de ingresos y gastos, recursos ejecutados en ingresos y compromisos, obligaciones en gastos	% de recursos ejecutados	Subgerencia Financiera - Área Finanzas
PRESUPUESTO	ESTADOS FINANCIEROS	Estados Financieros comparados con respecto al mismo periodo del año anterior	comparativo agregado con respecto al mismo periodo del año anterior	Subgerencia Financiera - Área Finanzas
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
GESTIÓN	INFORMES DE GESTIÓN	Grado de avance de las políticas de desarrollo administrativo	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 Atención Al Afiliado
GESTIÓN		Gestión del Talento Humano		Subgerencia Administrativa - Área 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 Control Interno

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA

Contenidos Temáticos para Rendición de Cuentas
vigencia 2015

TEMA	ASPECTOS	CONTENIDOS GENERALES	CONTENIDOS FUNDAMENTALES	RESPONSABLE
CONTRATACIÓN	PROCESOS CONTRACTUALES	Relación y estado de los procesos de contratación	información actualizada de los procesos de contratación	Subgerencia Administrativa - Área 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 Contratación
IMPACTOS DE LA GESTIÓN	CAMBIOS EN EL SECTOR O EN LA POBLACIÓN BENEFICARIA	A partir de las evaluaciones realizadas e, 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 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 - Area 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	Mercadeo y 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 2015 en los procesos y sus controles.	Riesgos de corrupción identificados	Oficina Asesora de Riesgos

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



Equipo propuesto

Expositores

1. Gerente General
2. Subgerentes
3. Jefes de Oficina

Equipo de Apoyo

1. Jefe Área Técnica de Vivienda
2. Jefe Área Comunicaciones
3. Jefe Área Atención al Afiliado
4. Jefe Área Sistema de Atención al consumidor Financiero –SAC
5. Jefe Área Operaciones
6. Jefe Área Finanzas
7. Jefe Área Tesorería
8. Jefe Área Talento Humano
9. Jefe Área Contratación
10. Jefe Área Gestión Documental
11. Jefe Área Servicios Administrativos
12. Líder Grupo Fondo de Solidaridad
13. Representante Oficina Control Interno

Equipo de Apoyo
Logístico

1. Dos (2) delegados por área Servicios Administrativos
2. Dos (2) delegados por área Talento Humano



EDIFICAMOS CON
SUENOS
CON EL
CORAZON

