



## FORMATO INFORME

# INFORME DE AUDITORÍA N° 024 de 2020 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2019

## 1. OBJETIVO

La Oficina de Control Interno - OFCIN de Caja Honor en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales, en cumplimiento del Programa de Auditoría aprobado por el Comité de Auditoría para la vigencia 2020, adelantó la Evaluación y Seguimiento a la Rendición de Cuentas vigencia 2019, en concordancia con lo establecido en la Ley 1757 de 2015 *“Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”*, artículos 48 a 57 disposiciones en materia de rendición de cuentas y con lo establecido en Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC – Versión 2, febrero de 2019 del DAFP.

## 2. ALCANCE

La OFCIN realizó la evaluación al cumplimiento del marco referido de la Rendición de Cuentas para la vigencia 2019, por Caja Honor. Asimismo efectuó la verificación del Instructivo 001 del 06-02-2020, *“Por el cual se dictan las instrucciones necesarias para llevar a cabo la Rendición de Cuentas de la Gestión 2019.”*

## 3. MARCO LEGAL

### 3.1. NORMATIVIDAD EXTERNA

- Ley 489 de 1998, artículo 32 que indica: *“Todas las entidades y organismos de la administración tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la democracia participativa y la democratización de la gestión pública.”*
- Documentos CONPES 3654 de abril de 2010 sobre Política de Rendición de Cuentas del Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia Departamento Nacional de Planeación.
- Ley 1474 de 2011 que indica que *“Todas las entidades y organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía”*.
- Ley 1712 de 2014: *“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.”*

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
[www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) - [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**



CO-SC2992-1



CO-SI-CER507703



Grupo Social y Empresarial de la Defensa  
Per nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

ESTABLECIDA EN 1990 POR LEY 1000



- Ley Estatutaria No. 1757 del 6 de julio de 2015 “*Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática*”, artículos 48 al 59.
- Manual Único de Rendición de Cuentas, MURC versión 2 de febrero de 2019, que incluye el enfoque basado en derechos humanos y paz para la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional y territorial, el cual incluye las orientaciones y los lineamientos de la rendición de cuentas, así como las recomendaciones para las demás ramas del poder público y las entidades de la administración pública.
- Decreto 2573 de 2014 “*Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones.*”
- Decreto 1499 de 2017, Modelo Integrado de Gestión y Planeación – MIPG
- Decreto 612 de 2018, Planes de Integración.
- Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

### 3.2. NORMATIVIDAD INTERNA

- Documento GE-NA-GU-012 - GUÍA RENDICIÓN DE CUENTAS, versión 008 del 03-07-2020.
- Instructivo No. 001 del 06-02-2020 “*Por la cual se dictan las instrucciones necesarias para llevar a cabo la Rendición de Cuentas de la vigencia 2019*”.

## 4. METODOLOGÍA

En cumplimiento a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA), se llevaron a cabo las siguientes actividades y pruebas de cumplimiento:

- Verificar el Autodiagnóstico y la caracterización de grupos de interés.
- Verificar el diseño de la estrategia de rendición de cuentas en la Entidad
- Verificar la ejecución e implementación
- Verificación de evaluación y monitoreo

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
[www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) - [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**



CO-SC2992-1



CO-SI-CER507703



Grupo Social y Empresarial  
de la Defensa  
Per nuestras Fuerzas Armadas,  
para Colombia entera.

ESTABLECIDA EN EL REGISTRO NACIONAL DE MARCAS



## 5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

### 5.1. ASPECTOS RELEVANTES

La OFCIN evidenció que el proceso de Rendición de Cuentas (R. de C.) para la vigencia 2019, liderado por la OAPLA, siguió los lineamientos metodológicos contenidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas – MURC – Versión 2 de febrero de 2019, cumpliendo en general lo allí establecido.

### 5.2. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

#### 5.2.1. Estrategia de Rendición de Cuentas

El MURC, establece que las entidades deben inicialmente desarrollar la actividad de Autodiagnóstico de rendición de cuentas con el fin de establecer la clasificación de niveles de desarrollo institucional alcanzado por la Empresa. Para el caso puntual de Caja Honor tenemos:



Imagen 1. Formato Instructivo diligenciamiento Autodiagnóstico - MURC - Fuente: OAPLA, 16-09-2020



Imagen 2. Calificación obtenida por la Caja según Autodiagnóstico - MURC - Fuente: OAPLA, 16-09-2020

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**



CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703



La OFCIN observó que, hecho el ejercicio del autodiagnóstico por parte de la OAPLA, el resultado es que Caja Honor alcanzó el nivel 3, es decir, con una calificación de 96,9, se encuentra ubicada en el Nivel perfeccionamiento que se encuentra entre 81 y 100 puntos.

El Manual también establece que debe diligenciarse el Acta de conformación equipo Líder de rendición de cuentas para lo cual sugiere un formato; sin embargo, OAPLA mediante memorando informa y detalla la integración del equipo:

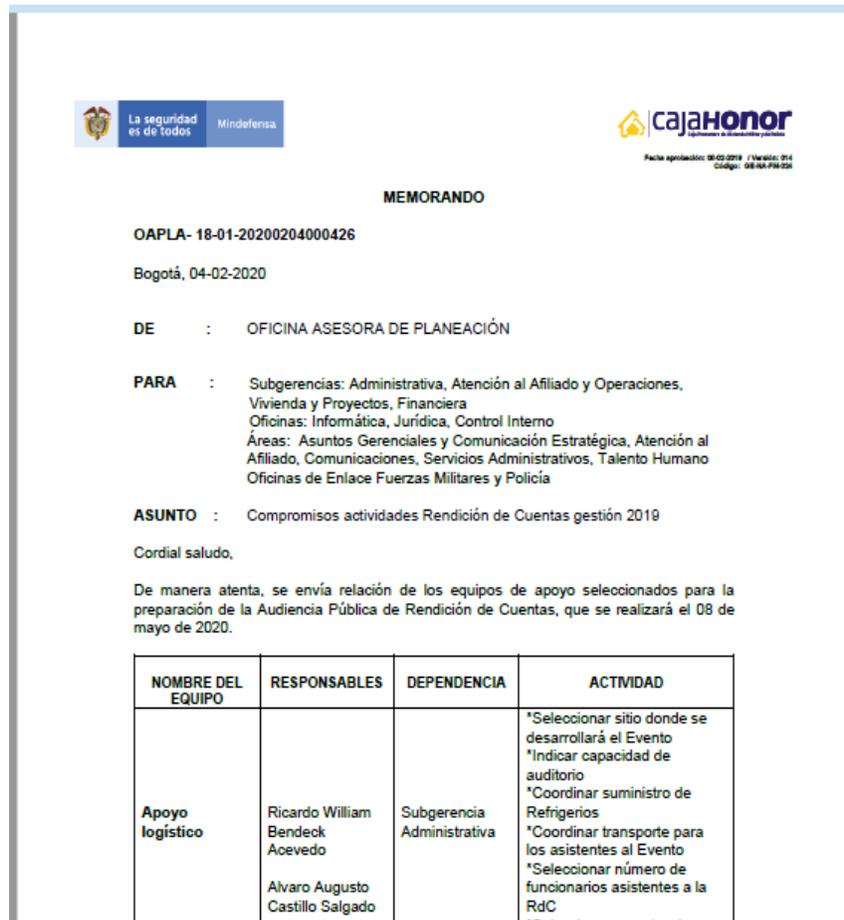


Imagen 3. Memorando Interno sobre actividades y responsables, Fuente: OAPLA – 16-09-2020

La OFCIN verificó que en este documento se encuentran incluidas las dependencias, los responsables y las actividades a desarrollar para poder adelantar efectivamente la actividad de R. de C. del año 2019.

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**



CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703

Grupo Social y Empresarial de la Defensa  
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.



La OFCIN también verificó que en ISOLUCION aparece publicada la Guía Rendición de Cuentas GE-NA-GU-012, Versión 008 del 03-07-2020, la cual define criterios a nivel institucional para llevar a cabo el debido proceso de rendición de cuentas:

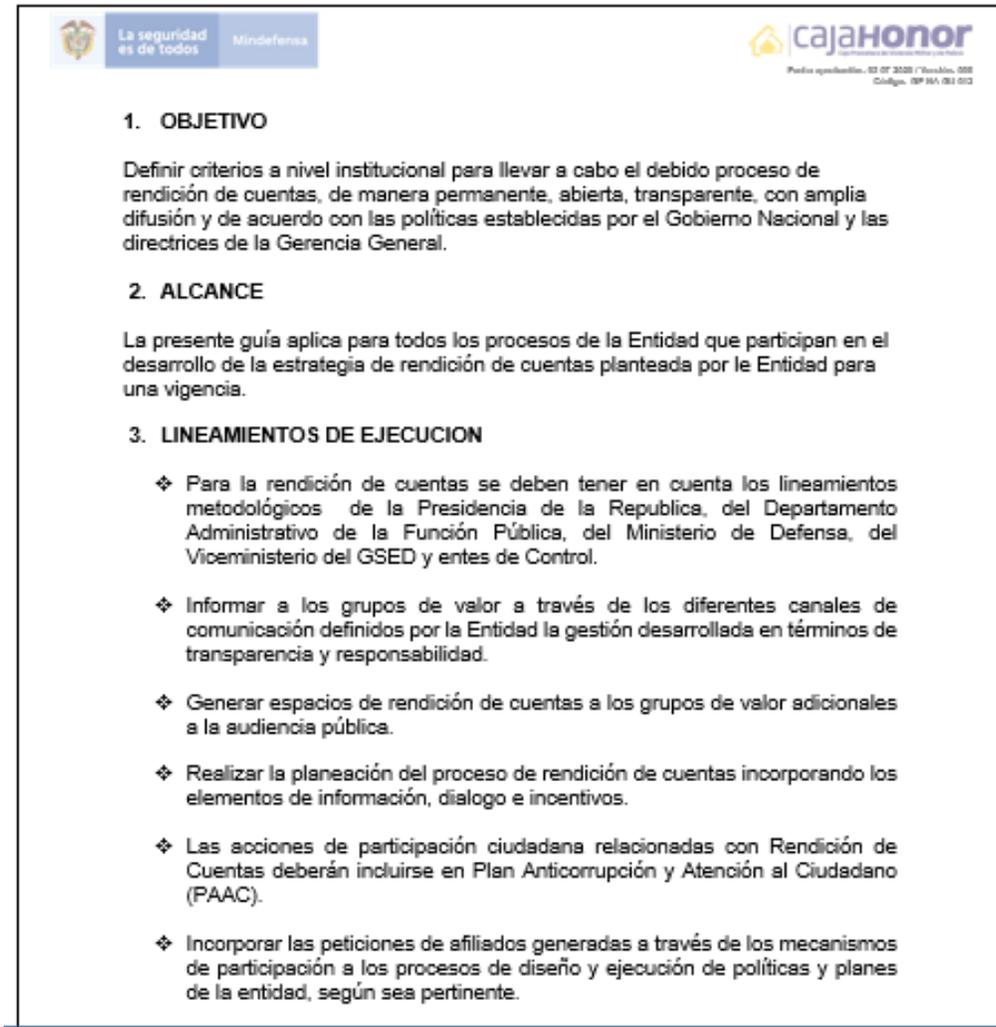


Imagen 4. Guía Rendición de Cuentas vigente Fuente: ISOLUCION - 28-09-2020

La OFCIN verificó que se estableció Cronograma de actividades para Implementar el proceso de rendición de cuentas, inicialmente con el Instructivo 001 del 06-02-2020; teniendo que ser modificado previa autorización de la Gerencia General, como consecuencia de la situación provocada por la pandemia del COVID 19, lo que obligó a determinar que la actividad de Rendición de Cuentas vigencia 2019 se adelantara de manera virtual por medios electrónicos el 08-05-2020.

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703

Grupo Social y Empresarial de la Defensa  
Per nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.



1. PERSPECTIVA:		Procesos internos												5. ACTIVIDAD DEL PAI:				6. VIGENCIA:	7. PERIODO A REPORTAR:	
2. OBJETIVO ESTRATÉGICO - DE LA CALIDAD:		5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos.												Incluir las actividades de acuerdo al PAI.				2020		
3. OBJETIVO TÁCTICO		5.1 Innovar en la prestación del servicio ampliando los canales electrónicos																		
4. INICIATIVA ESTRATÉGICA/PROYECTO		5.4.1 Consolidación del Índice de Gestión y desempeño Institucional en el marco del MIPG																		
8. No.	9. ACTIVIDADES PROGRAMADAS	10. PROGRAMACION (Mes-Semana)												11. RESPONSABLE	12. ENTREGABLE	13. OBSERVACION				
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
1	Elaborar plan de Rendición de cuentas vigencia 2019.			1														Oficina Asesora de Planeación	Plan de rendición de cuentas aprobado y publicado	
2	Elaborar y publicar folleto informativo de la gestión de la Entidad.					1												Oficina Asesora de Planeación	Folleto de rendición de cuentas	
3	Elaborar presentación para la audiencia pública de rendición de cuentas						1											Oficina Asesora de Planeación	Presentación	
4	Realizar chat de rendición de cuentas				1													Oficina Asesora de Planeación	Informe de resultados del chat temático de rendición de cuentas	
5	Realizar foro de rendición de cuentas			1														Oficina Asesora de Planeación	Informe de resultados del chat temático de rendición de cuentas	
6	Realizar la divulgación de la audiencia pública de rendición de cuentas en diversos canales				1													Oficina Asesora de Planeación	Informe de participación por redes sociales	
7	Realizar la audiencia pública de Rendición de Cuentas						1											Oficina Asesora de Planeación	Presentación	
8	Realizar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas							1										Oficina Asesora de Planeación	Informe de rendición de cuentas vigencia 2019	

Imagen 5. Cronograma Inicial Rendición de Cuentas - Fuente: OAPLA, 28-09-2020

MEMORANDO		
OAPLA - 18-01-20200402001245		
Bogotá, 02-04-2020		
DE	: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
PARA	: SUBGERENCIAS, JEFES DE OFICINA, JEFES DE ÁREA, LÍDERES DE PUNTO DE ATENCIÓN Y OFICINAS DE ENLACE.	
ASUNTO	: Ajuste actividades Instructivo 001 del 06-02-2020	
Atendiendo instrucciones de la Gerencia General, frente a la Rendición de Cuentas Caja Honor Gestión 2019, la cual no se realizará presencial sino por medios electrónicos el 8 de mayo de 2020 de acuerdo con la programación establecida y en razón a que actualmente la situación prioritaria del Gobierno Nacional es el cuidado de la salud de los colombianos frente al COVID 19.		
Por lo anterior la Oficina Asesora de Planeación realiza ajuste al cronograma de actividades según lo dispuesto en el instructivo 01 del 06 de febrero de 2020, previa autorización de la Gerencia General		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROYECTADA
Diseñar folleto de propuesta digital con la información suministrada por la OAPLA	Área de Comunicaciones	7 abril 2020
Presentar video institucional sobre la gestión de Caja Honor 2019 para la aprobación de la Gerencia General	Área de Comunicaciones Subgerencia Administrativa	3 de abril de 2020
Definir formato evaluación evento y formato de formulación de preguntas via on line	Oficina Asesora de Informática	14 de abril
Publicación en Intranet y página Web de la		

Imagen 6. Modificación cronograma Rendición de Cuentas - Fuente: OAPLA, 28-09-2020

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



CO-SC2992-1 CO-SI-CERS07703



### 5.2.2 Objetivos Generales

La OFCIN evidenció que para la Rendición de Cuentas vigencia 2019, se establecieron los siguientes objetivos generales acorde a los planteados en el MURC – Versión 2:

- Presentar a los grupos de valor la información sobre la gestión de Caja Honor y sus resultados correspondientes al 2019.
- Fomentar el diálogo y la retroalimentación con sus afiliados y demás grupos de valor.
- Asumir la responsabilidad por los resultados aplicando acciones que permitan fortalecer la gestión institucional.

### 5.2.3 Caracterización de actores y grupos de interés.

Las entidades deben reconocer previamente a los futuros participantes en el proceso de rendición de cuentas, identificando las características, necesidades, intereses, expectativas y potencialidades de los grupos de valor y de interés.

La OFCIN verificó que el Área de Atención al Afiliado publicó en la página Web de Caja Honor la caracterización de usuarios – 2019:



Imagen 6. Pantallazo Página Web Caja Honor – publicación caracterización usuarios, 05-10-2020

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703

Grupo Social y Empresarial de la Defensa  
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.



### CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS

#### OBJETIVO

Identificar las características, actitudes y preferencias con el fin de ajustar actividades, decisiones y servicios para responder de mejor manera a los requerimientos de nuestros afiliados.

#### ALCANCE

Establecer las necesidades más frecuentes y los comportamientos para la planeación e implementación de estrategias orientadas hacia el mejoramiento en la toma de decisiones relacionadas con las necesidades de productos y servicios de los afiliados.

#### RESULTADOS

Adoptando la metodología del Sistema Nacional del Servicio al Ciudadano expedida por el Departamento Nacional de Planeación, La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, diseñó y aplicó una encuesta de caracterización de usuarios en los meses de noviembre y diciembre de 2019, en los puntos de atención de Bogotá (Sede Principal), en el territorio nacional en los puntos de Atención de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Florencia, Ibagué y Medellín.

Para la vigencia de 2019 se tomaron datos completos del Sistema de Información Misional, relacionados con la edad y las categorías.

Posteriormente, producto de la tabulación y análisis, se presenta las características principales de la caracterización de usuarios, correspondiente al personal de afiliados de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

Revisando las caracterizaciones de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 presentan tendencias muy similares, lo cual ratifica las preferencias de los afiliados.

Imagen 7. Pantallazo Caracterización de usuarios – OAPLA 05-10-2020

## 5.2.4 Elaboración Estrategia Rendición de Cuentas y publicación folleto informativo de la gestión de la Entidad.

Dentro de la estrategia de rendición de cuentas, se establece en el Cronograma de actividades la publicación en la página Web de Caja Honor del Informe de gestión correspondiente a la vigencia 2019:

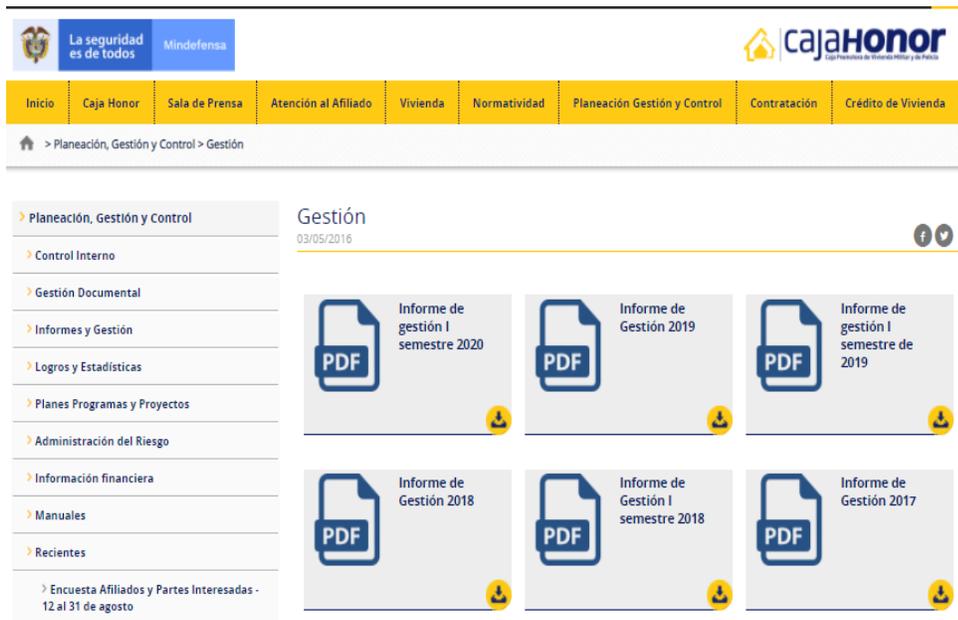


Imagen 8. Pantallazo Página Web Caja Honor – Informe de Gestión 2019, 13-10-2020

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**



CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703

Grupo Social y Empresarial de la Defensa  
Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

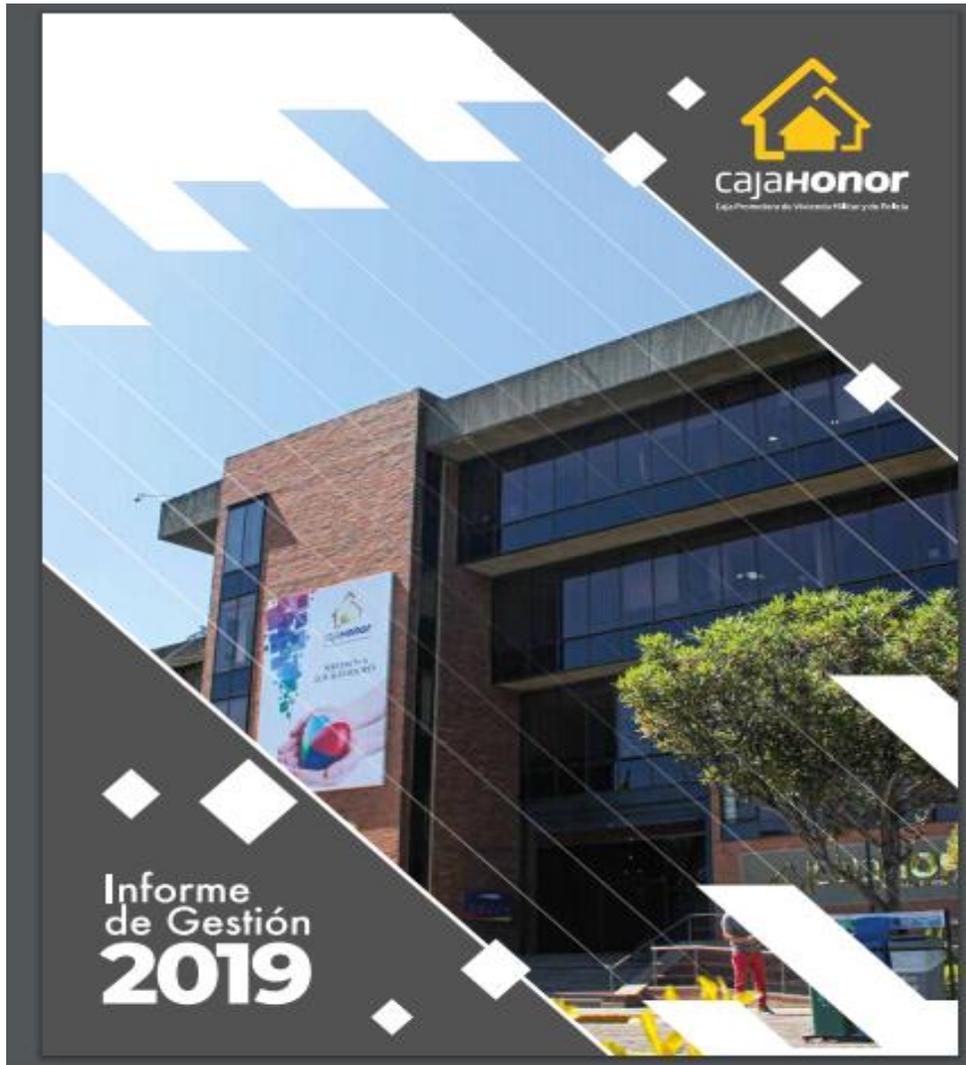


Imagen 9. Pantallazo Página Web Caja Honor – Carátula Informe de Gestión 2019, 13-10-2020

De igual manera dentro de los objetivos de la actividad está el de verificar el diseño de la estrategia de R. de C. en la Entidad.

La OFCIN procedió a verificar que el documento correspondiente se elaboró y publicó en la página WEB de la Entidad:

**NIT: 860021967 - 7**

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
[www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) - [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**



CO-SC2992-1



CO-SI-CER507703



Grupo Social y Empresarial de la Defensa  
"Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera."

ESTABLECIMIENTO REGISTRADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE ENTIDADES REGULADAS

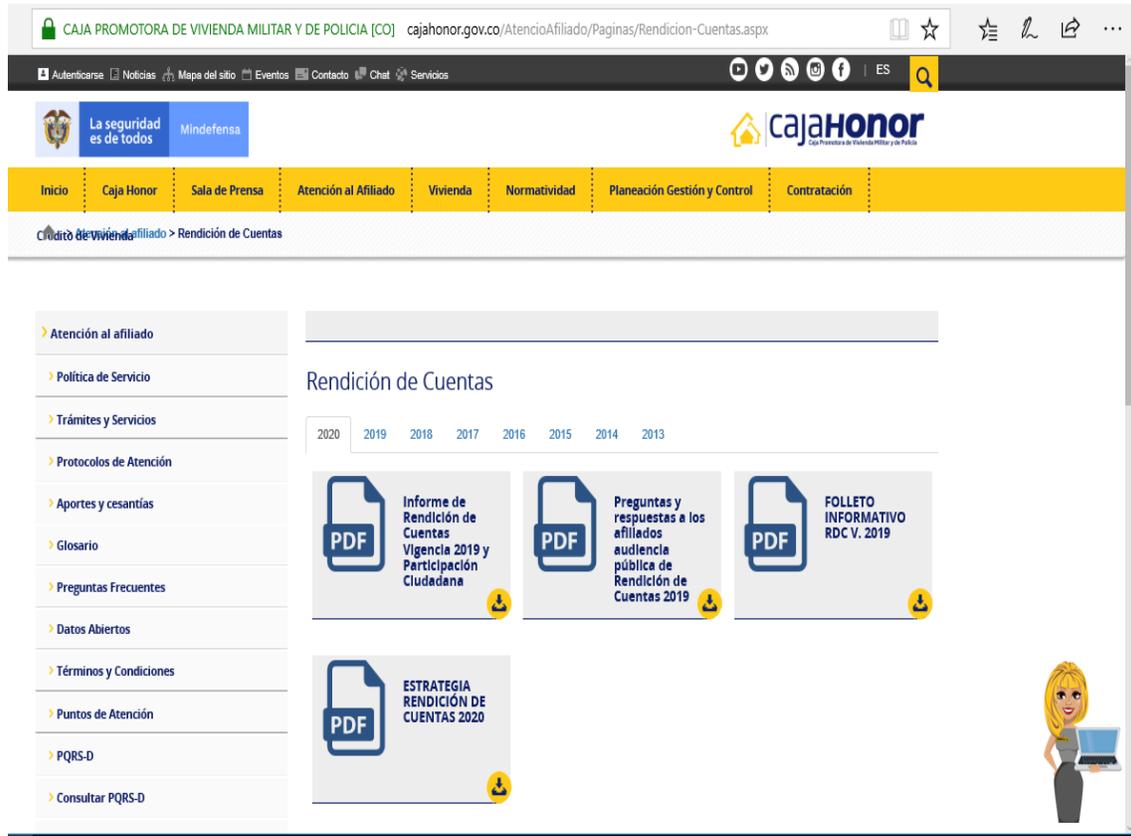


Imagen 10. Pantallazo Página Web Caja Honor – Estrategia Rendición de Cuentas 2019, 13-10-2020

## RECOMENDACIÓN 01

La OFCIN recomienda a la OAPLA, se corrija en la página WEB de la Entidad el PDF que detalla la Estrategia de Rendición de Cuentas 2020, por el que corresponde efectivamente, que es en este caso el año 2019 según se aprecia en la imagen precedente.

### 5.2.5 Actividades de Difusión y Promoción.

Según lo dispuesto en el Instructivo 001 del 06-02-2020 de la GERGE, “Por el cual se dictan las instrucciones necesarias para llevar a cabo la Rendición de Cuentas de la gestión 2019”, se establecen algunas actividades de difusión y promoción de la actividad en los diferentes canales y medios de información actuales, valga decir, página Web, Intranet, redes sociales, periódicos de circulación nacional, etc., sobre las cuales la OFCIN estableció y verificó su cumplimiento así:

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703



- **Publicación de la convocatoria en un diario de amplia circulación.**



Figura 1. Publicación periódico el Nuevo Siglo



Imagen 11. Publicación en diario de amplia circulación - fuente OAPLA, 16-09-2020.



Imagen 12. Invitación por correo electrónico a Jefes de Planeación – fuente: OAPLA – 16-09-2020

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703



Imagen 13. Invitación a través de la Web, emisoras, redes sociales – fuente: OAPLA – 16-09-2020



Imagen 14. Invitación a través redes sociales Caja Honor – fuente: OAPLA – 16-09-2020

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703



Imagen 14. Invitación a través redes sociales Policía Nacional – fuente: OAPLA – 16-09-2020

De otra parte, la OFCIN también evidenció que se desarrollaron actividades como foros y un chat externo de Rendición de Cuentas del 13 al 17 de abril de 2020 que contó con 179 participantes, quienes aportaron opiniones, sugerencias e inquietudes.



Imagen 15. Invitación página web a Chat Rendición de cuentas – fuente: OAPLA – 16-09-2020

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**



CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703



Imagen 16. Invitación página web a Foro Rendición de cuentas – fuente: OAPLA – 16-09-2020

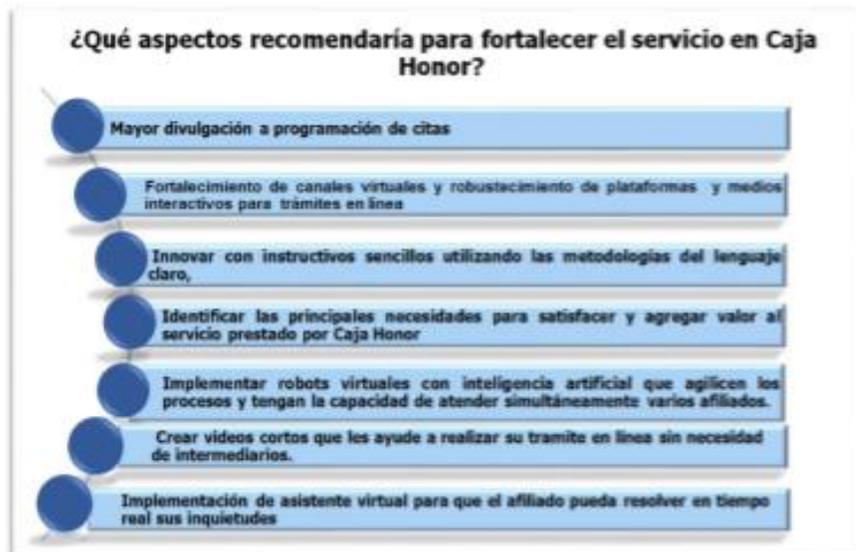


Imagen 17. Aspectos para fortalecer el servicio en Caja Honor – fuente: OAPLA – 16-09-2020

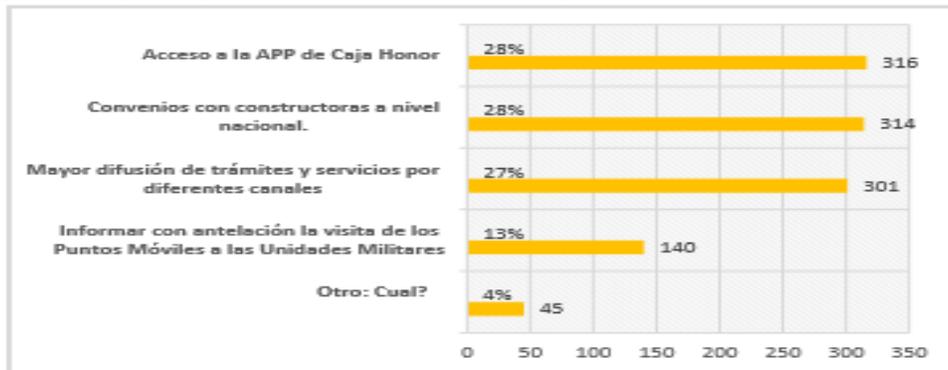


Imagen 18. Resultado temas a tratar en rendición de cuentas – fuente: OAPLA – 16-09-2020

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**



CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703



### 5.2.6 Ejecución e implementación

La OFCIN verificó y además asistió de manera virtual al evento Rendición de Cuentas para la vigencia 2019 que se realizó según lo programado vía ONLINE, esto a raíz de las restricciones establecidas por el Gobierno a raíz de la pandemia COVID 19, el día 08-05-2020, a partir de las 10:00 am y fue transmitida a través de la página Web de la Entidad y las redes sociales de la Entidad y el Twitter de la Función Pública y se contó con la participación de 1.641 internautas, finalizando a las 11.27 am.; también fue presentado en diferido por el canal Institucional el 29-05-2020 a las 7:00 pm.

La OFCIN estuvo pendiente de la ejecución del evento, la participación de los afiliados asistentes de manera virtual mediante la formulación de preguntas, en un espacio brindado por Caja Honor para tal fin, así como la exposición de todos los temas previstos en la agenda para la Audiencia, presentados a los asistentes por el Gerente General de Caja Honor y su equipo Directivo.



Imagen 19. Fotografía evento R. de C. 2019- fuente: Área de Comunicaciones– 16-09-2020

### 5.2.6 Evaluación y Monitoreo

La OFCIN evidenció que la OAPLA elaboró el Informe de Rendición de Cuentas Vigencia 2019 y Participación Ciudadana, como parte del proceso de evaluación y monitoreo, el cual contiene básicamente los objetivos, el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas, desarrollo del evento el cual contiene todas las cifras establecidas en la agenda presentada a los afiliados y partes interesadas, detallando puntualmente logros relevantes del 2019 y proyecciones para el 2020.

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**



CO-SC2992-1



CO-SI-CER507703



Grupo Social y Empresarial de la Defensa  
Per nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

ESTABLECIMIENTO REGISTRADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE COMERCIO

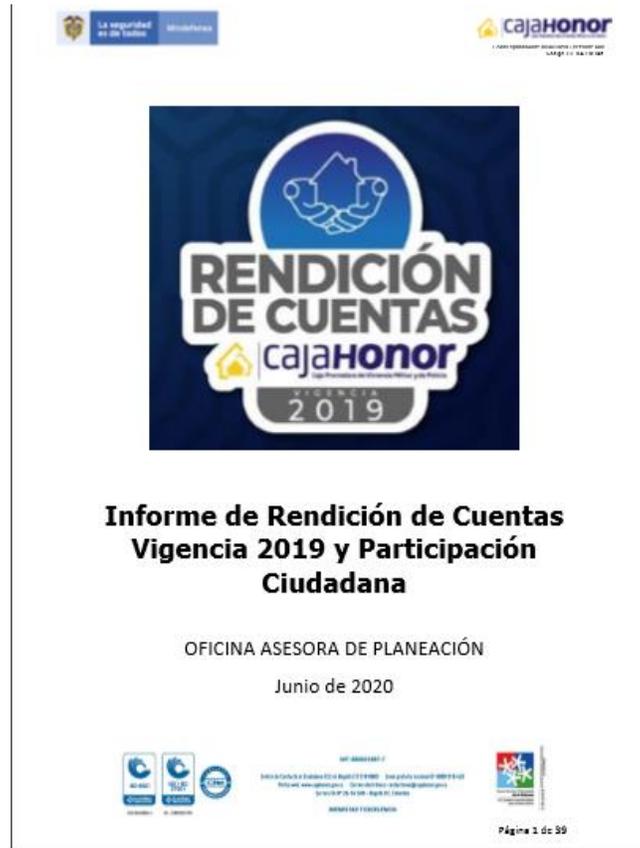


Imagen 20. Caratula del Informe Rendición de Cuentas 2019 – fuente: OAPLA, 05-10-2020

**NIT: 860021967 - 7**

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
[www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) - [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**



CO-SC2992-1



CO-SI-CER507703



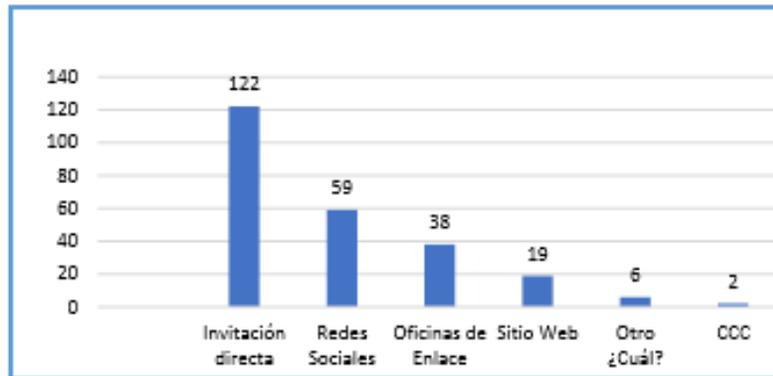
Grupo Social y Empresarial de la Defensa  
Per nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera.

ESTABLECIDA EN 1960



También la OFCIN evidenció que posterior a la realización del evento se procedió por parte de los organizadores a enviar por correo a los participantes un formato para la evaluación del evento, el cual fue respondido por 246 personas con los siguientes resultados:

### ¿Cómo se enteró de la Rendición de Cuentas?



### ¿La información que se presentó en la Rendición de Cuentas fue?

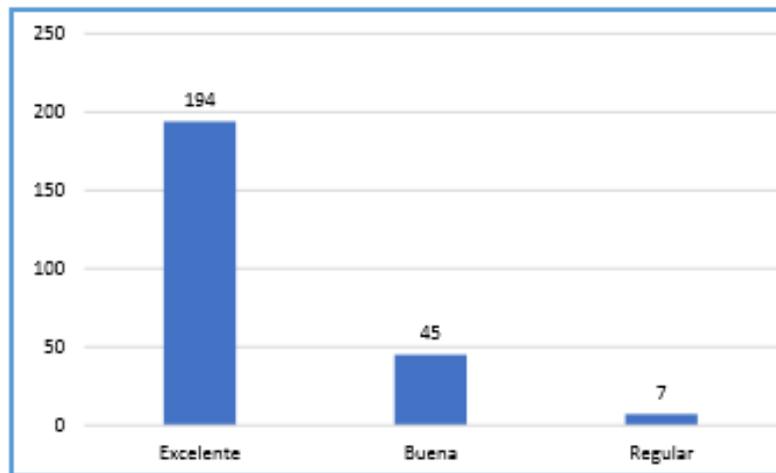


Imagen 21. Resultados formato evaluación del evento – fuente: OAPLA, 05-10-2020

La OFCIN evidenció que se encuentra publicado el Portal Institucional de la Entidad [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) los documentos Folleto de Rendición de Cuentas 2019, Estrategia Rendición de Cuentas, Preguntas y Respuestas de Afiliados correspondientes al mismo año.

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
[www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) - [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**



CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703

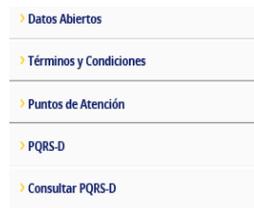


Imagen 22. Pantallazo Página Web de Caja Honor – 15-10-2020.

## 6. CONCLUSIONES

1. Se evidenció una recomendación producto de las revisiones y pruebas efectuadas durante la auditoría a saber:

### RECOMENDACIÓN 01



La OFCIN recomienda a la OAPLA, se corrija en la página WEB de la Entidad el título del PDF, por cuanto refiere a la “Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2020”, siendo que la que corresponde es la vigencia 2019; lo anterior con el fin de no inducir en error a los lectores.

2. En general se evidencia que se adelantaron las acciones para dar cumplimiento al cronograma general, como en el Instructivo 001 GERGE del 06-02-2020 y lo establecido en la Estrategia para efectuar la Rendición de Cuentas vigencia 2019 al igual que los lineamientos generales establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas MURC del DAFP versión 2 - febrero de 2019.
3. Se observó un aumento considerable en el número personas que se conectaron (1.647 consumidores financieros) por los diferentes medios electrónicos disponibles en el momento del desarrollo virtual del evento, transmitido a través de la página Web de la Entidad, redes sociales y el

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703



Twitter de la Función Pública, lo cual evidencia el interés que suscitó el mismo entre todas las partes interesadas por conocer la información que se suministró durante esta actividad.

4. Se evidenció el diligenciamiento del formato evaluación del evento, el cual fue contestado por 246 personas, de las cuales 194, manifestaron que les pareció excelente la información presentada en la Rendición de Cuentas.

Cordialmente,

**MARTHA CECILIA MORA CORREA**  
**Jefe Oficina de Control Interno**

Elaboró  
Adm.P. Leonardo Alfonso Mariño Ramírez  
Auditor OFCIN

**NIT: 860021967 - 7**

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
[www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) - [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**



CO-SC2992-1



CO-SI-CER507703



Grupo Social y Empresarial  
de la Defensa  
Por nuestras Fuerzas Armadas,  
para Colombia entera.

ESTABLECIMIENTO REGISTRADO EN  
COLOMBIA