

## FORMATO INFORME

# INFORME DE AUDITORÍA N° 028 de 2019 - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2018

## 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 2019, adelantó la Evaluación y Seguimiento a la Rendición de Cuentas vigencia 2018, 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 2018, por Caja Honor. Asimismo efectuó la verificación del Instructivo 001 del 14-02-2019, *“Por el cual se dictan las instrucciones necesarias para llevar a cabo la Rendición de Cuentas de la Gestión 2018.”*

## 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.”*



CO-SC2092-1



SI - GERS07703



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 N° 26-54 CAH - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



Grupo Social y Empresarial de la Defensa  
Por Nuestra Fuerza Armada,  
para Colombia entera.

VIGILADO MINISTERIO DE DEFENSA



- 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, mediante el cual se dictan disposiciones en materia de rendición de cuentas.

### 3.2. NORMATIVIDAD INTERNA

- GE-NA-GU-012 GUÍA RENDICIÓN DE CUENTAS, versión 007 del 31-05-2019.
- Instructivo No. 001 del 14-02-2019 “*Por la cual se dictan las instrucciones necesarias para llevar a cabo la Rendición de cuentas de la vigencia 2018*”.

## 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

## 5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN



CO-SC2992-1



SI - CER507703



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



Grupo Socio y Empresarial  
de la Defensa  
Por nuestras Fuerzas Armadas,  
para Colombia mejor.

VISITADO POR EL MINISTERIO DE DEFENSA



## 5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

### 5.1. ASPECTOS RELEVANTES

La OFCIN evidenció que el proceso de Rendición de Cuentas para la vigencia 2018, 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:

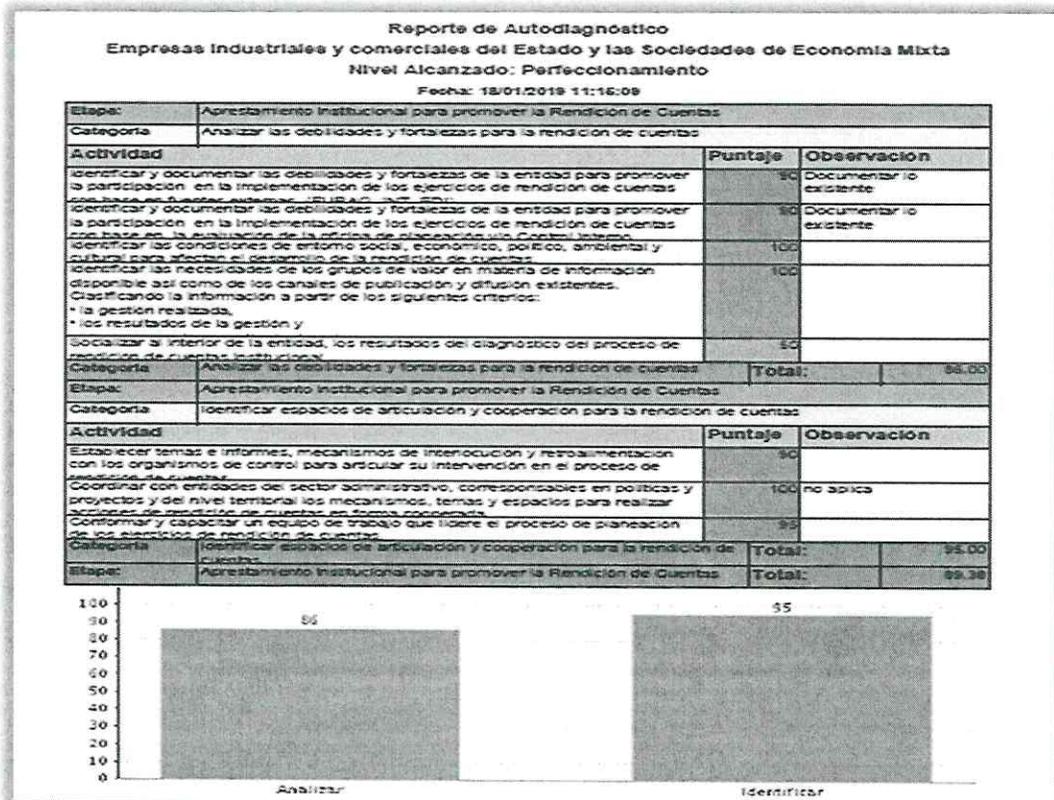


Imagen 1. Formato Autodiagnóstico, página 1. Fuente: OAPLA, 10-10-2019





La OFCIN observa que hecho el ejercicio del autodiagnóstico por parte de la OAPLA, el resultado es que Caja Honor alcanzó el nivel 3, es decir, de perfeccionamiento, lo cual significa que ha desarrollado consistentemente las actividades establecidas en el MURC, acumulando la experiencia necesaria para el desarrollo eficiente de la Rendición de Cuentas.

El Manual también establece que debe diligenciarse el Acta de conformación equipo Líder de rendición de cuentas para lo cual dispone el siguiente formato:

**INSTRUMENTO No. 2 ACTA DE CONFORMACIÓN EQUIPO LÍDER DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

**FORMATO ACTA DE CONFORMACIÓN EQUIPO LÍDER DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

ACTA No. \_\_\_\_\_

En las instalaciones de la entidad \_\_\_\_\_, el día \_\_\_\_, mes \_\_\_\_, año \_\_\_\_, se reunieron los directivos y grupos de trabajo de cada dependencia, para conformar el equipo líder de rendición de cuentas que se hará cargo de coordinar el alistamiento, diseño, preparación, ejecución y seguimiento y monitoreo de la estrategia de rendición de cuentas del año \_\_\_\_\_.

Para la designación, se determinó y socializó con anterioridad el perfil requerido de las personas que harán parte del equipo y se establecieron las funciones de líderes y facilitadores de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia \_\_\_\_\_.

Luego de escuchar las sugerencias de los participantes y hacer las aclaraciones del caso; se designan los siguientes servidores públicos, quienes se encuentran en conformidad con las funciones a desarrollar y aceptan hacer parte del equipo:

Nombre	Cargo	Dependencia/Área	Firma notificación

Una vez conformado el equipo de trabajo; se define en común acuerdo que el líder del equipo de trabajo es \_\_\_\_\_, cargo, \_\_\_\_\_, dependencia \_\_\_\_\_, quien orientará las actividades; asignará las diferentes tareas e informará a los directivos los avances obtenidos en la de estrategia de rendición de cuentas.

Siendo las \_\_\_\_\_ del mismo día se da por terminada la reunión y en acuerdo de aceptación, firman los integrantes del equipo y los directivos de la entidad:

Nombre: _____ Identificación: _____ Cargo: _____	Nombre: _____ Identificación: _____ Cargo: _____
Nombre: _____ Identificación: _____ Cargo: _____	Nombre: _____ Identificación: _____ Cargo: _____

Nota: Se anexa listado de asistencia de los participantes en la reunión.

Imagen 2. Formato Acta de Conformación Equipo Líder. Fuente: DAFP – MURC- versión 2 febrero de 2019



CO-SC2992-1



SI - CER507703



NIT: 860021967-7

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

BIENESTAR Y EXCELENCIA



VISILADO



La OFCIN solicitó este documento al Proceso, pero en su lugar nos allega Memorando Interno del 13-02-2019, se detalla su encabezado:



La seguridad es de todos  
Mindefensa



**MEMORANDO**

Bogotá, 13 de febrero de 2019

**DE :** Oficina Asesora de Planeación

**PARA :** Gerente General  
Subgerencia Administrativa  
Subgerencia de Atención al Afiliado y Operaciones  
Subgerencia de Vivienda y Proyectos  
Subgerencia Financiera  
Oficinas Asesoras de Informática, Jurídica, Oficina de Control Interno  
Áreas de Asuntos Gerenciales y Comunicación Estratégica, Atención al Afiliado, Comunicaciones, Servicios Administrativos, Talento Humano  
Oficinas de Enlace

**ASUNTO :** Compromisos actividades Rendición de Cuentas gestión 2018

Cordial saludo,

De manera atenta, se envía relación de los equipos de apoyo seleccionados para la preparación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, que se realizará el 26 de abril de 2019,

NOMBRE DEL EQUIPO	RESPONSABLES	DEPENDENCIA	RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
-------------------	--------------	-------------	---------------------------

Imagen 3. Encabezado Memorando Interno. Fuente: OAPLA, 02-10-2019

### Recomendación 1.

La OFCIN consultó con la el DAFP – Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano, respecto a la utilización de estos formatos sobre lo cual informa que son sugeridos y no obligatorios, por lo tanto la OFCIN recomienda a la OAPLA que para la Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2019 y sucesivas se utilice y adapte este formato.



CO-SC2092-1



SI - CERS07703



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



Grupo Social y Estratégico de la Defensa  
Por Nuestra Fuerza Armada,  
y por Nuestra Patria.

VIGILADO POR LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA



La OFCIN también verificó que en ISOLUCION aparece publicada la Guía Rendición de Cuentas GE-NA-GU-012, Versión 007 del 31-05-2019, la cual define criterios a nivel institucional para llevar a cabo el debido proceso de rendición de cuentas:

	<b>GUIA</b>  <b>GUÍA RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	FECHA: 31/May/2019
		VERSIÓN: 007
		CÓDIGO: GE-NA-GU-012
<b>1. OBJETIVO GENERAL</b>  Definir criterios a nivel institucional para llevar a cabo el debido proceso de rendición de cuentas, de manera permanente, abierta, transparente, con amplia difusión y de acuerdo con las políticas establecidas por el Gobierno Nacional y las directrices de la Gerencia General.		
<b>2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentar a los grupos de valor la información sobre la gestión de Caja Honor y sus resultados correspondientes al 2017</li> <li>• Fomentar el diálogo y la retroalimentación de la gestión con sus afiliados y demás grupos de valor.</li> <li>• Generar incentivos para la rendición de cuentas.</li> </ul>		
<b>3. ALCANCE.</b>  La presente guía aplica para todos los procesos de la Entidad que participan en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas planteada por le Entidad para una vigencia		

Imagen 4. Guía Rendición de Cuentas Fuente: ISOLUCION, 09-10-2019

## Recomendación 2

La OFCIN recomienda a la OAPLA, verificar los datos incluidos en la actualización de los documentos, ya que este caso puntual en los objetivos específicos hace referencia a: “Presentar a los grupos de valor la información sobre la gestión de Caja Honor y sus resultados correspondientes al 2017”, cuando para esta versión corresponde al año 2018.



CO-SC2992-1



SI - CER507703



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



VISILADO por el Ministerio de Defensa





### 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 – 2018:

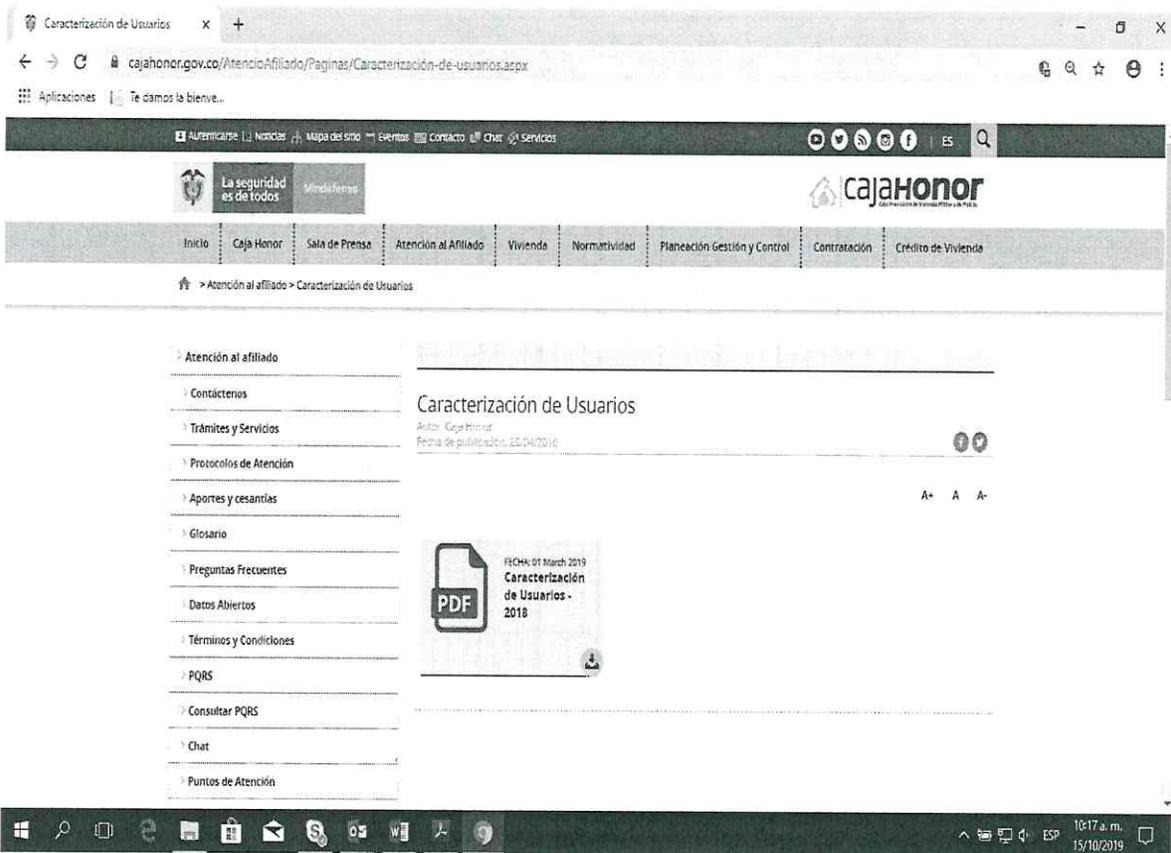


Imagen 6. Pantallazo Página Web Caja Honor – publicación caracterización usuarios, 15-10-2019

### 5.2.4 Elaboración 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 la publicación del Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2018:



CO-SG2992-1

SI - CER507793

NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



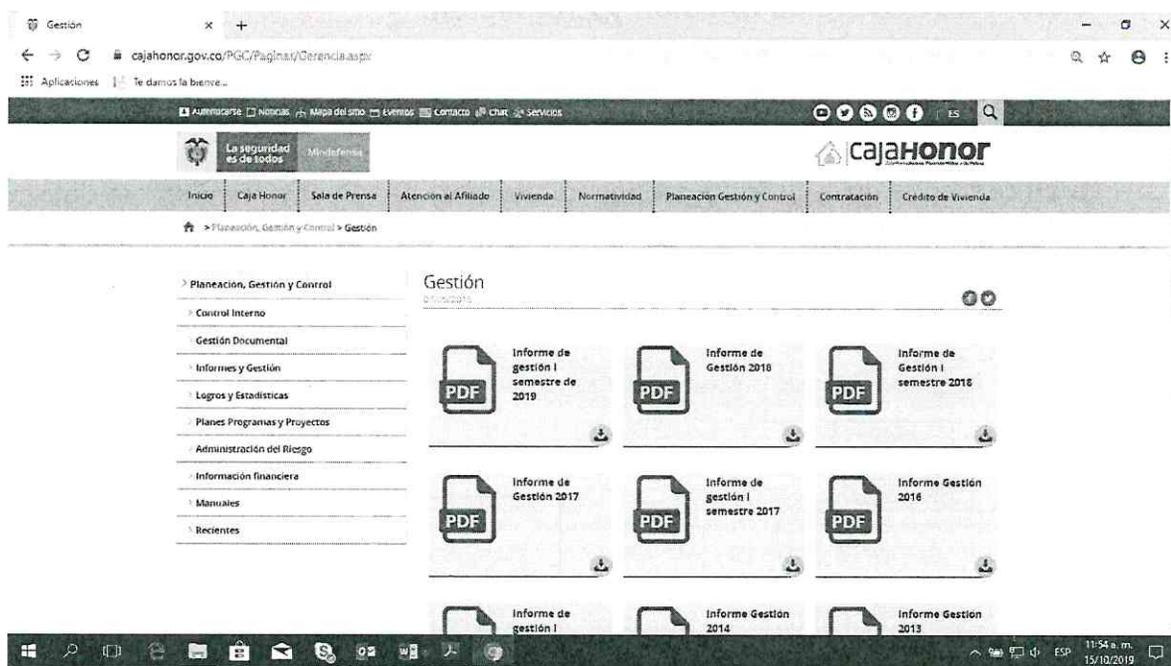


Imagen 7. Pantallazo Página Web Caja Honor – Informe de Gestión 2018, 15-10-2019



Imagen 8. Pantallazo Página Web Caja Honor – Carátula Informe de Gestión 2018, 15-10-2019



CO-SC2992-1

SI - CERS07703

NIT: 960021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 N° 26-54 CAN – Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



VILLADO INNOVACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE CALIDAD



### 5.2.5 Actividades de Difusión y Promoción.

Según lo dispuesto en el Instructivo 001 del 14-02-2019 de la GERGE, “Por el cual se dictan las instrucciones necesarias para llevar a cabo la Rendición de Cuentas de la gestión 2018”, 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:

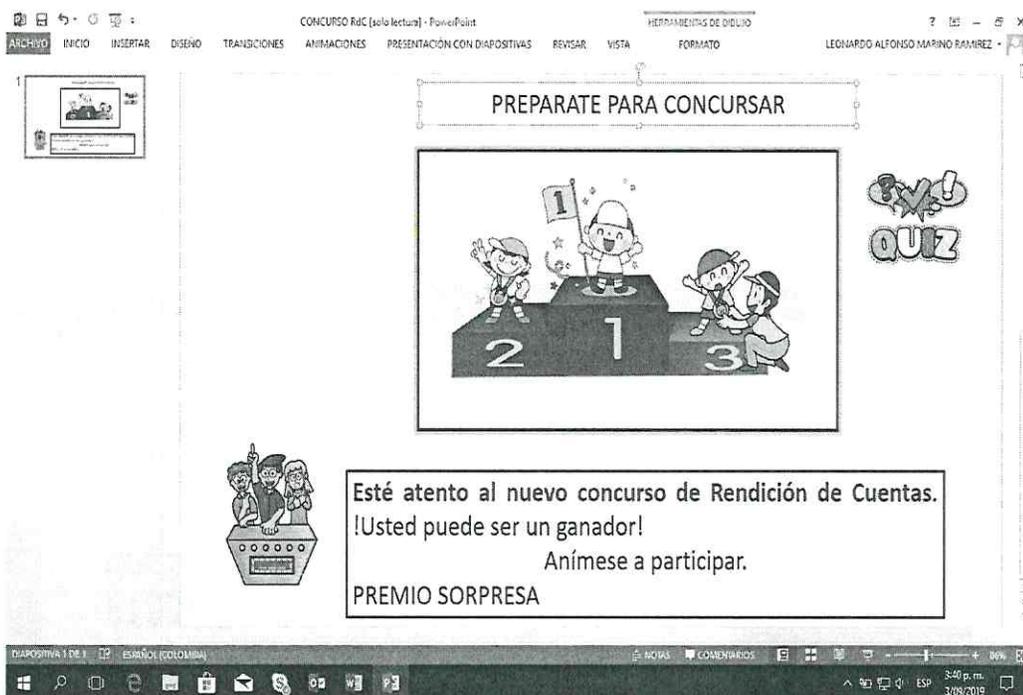


Imagen 9. Presentación en POWER POINT – concurso interno R. de C. fuente OAPLA, 03-09-2019.

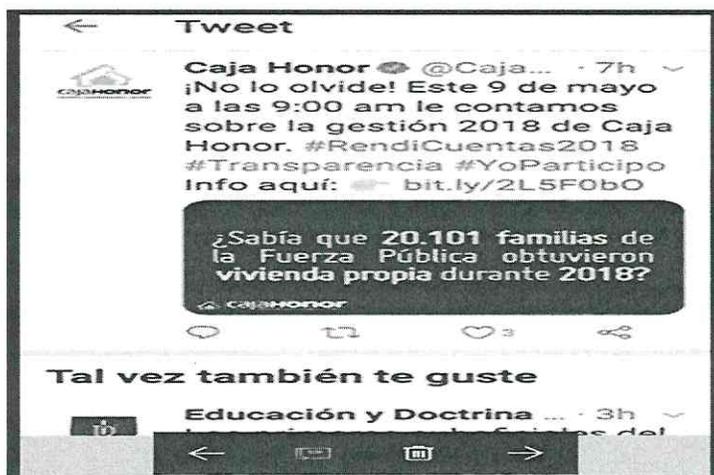


Imagen 10. Promoción en Tweet R. de C. – fuente: OAPLA – 02-10-2019



CO-SC2992-1



SI - CER507703



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenas@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 N° 26-54 CAN – Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



VISILADO por el Ministerio de Defensa

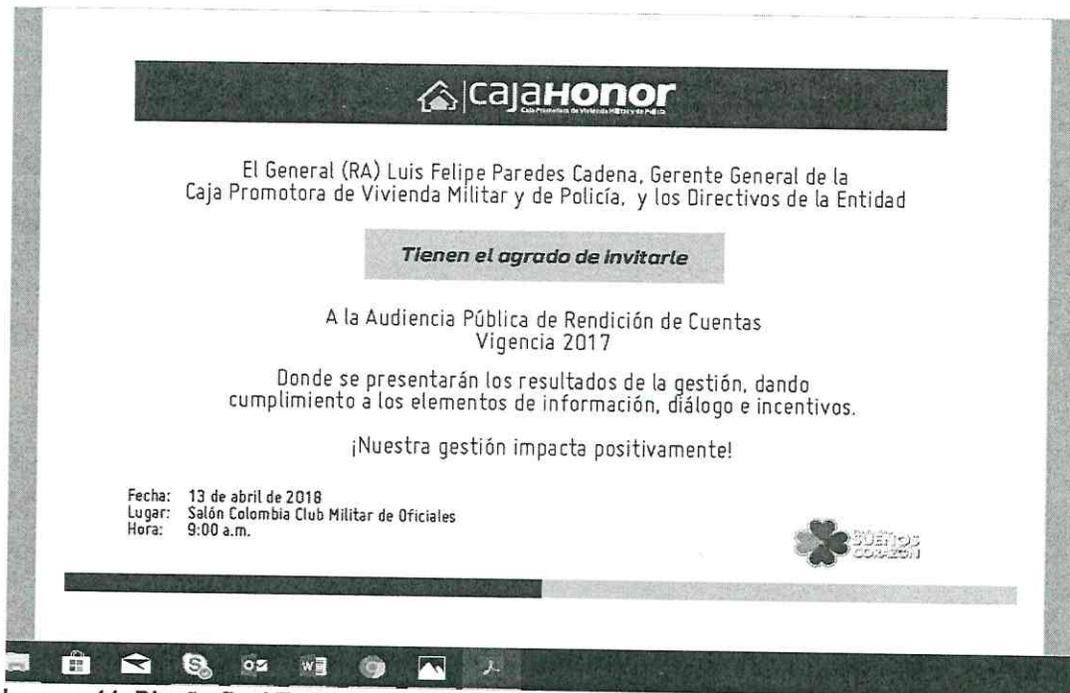


Imagen 11. Diseño final Tarjeta de Invitación R. de C. – fuente: OAPLA, 02-10-2019

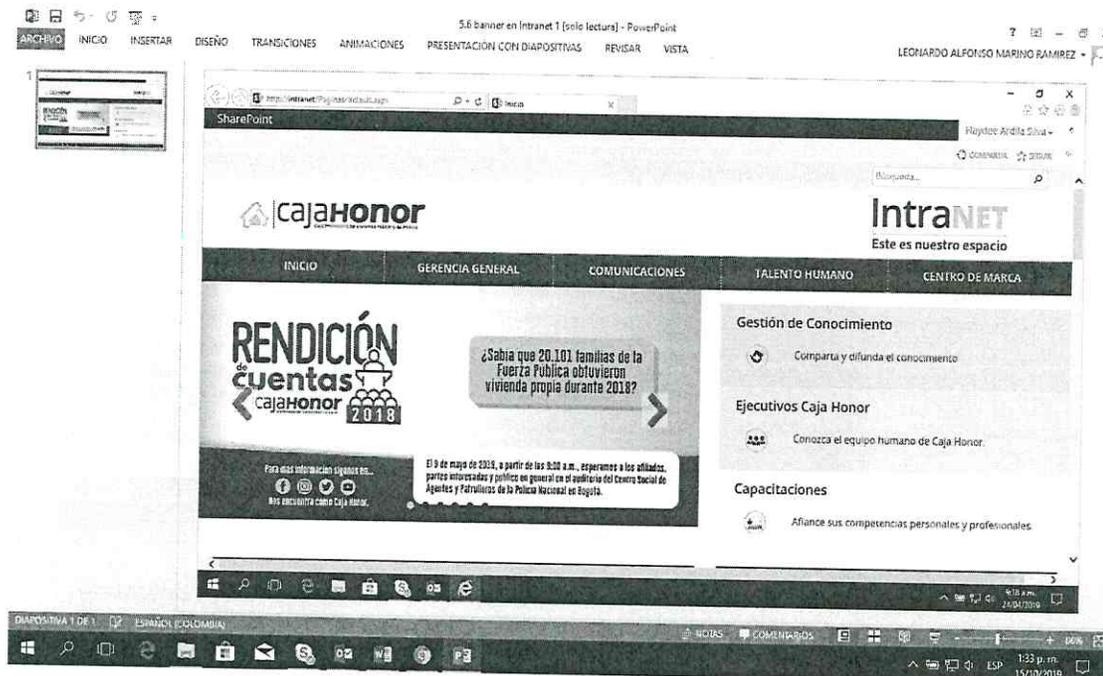


Imagen 13. Publicación en la Intranet información sobre R. de C. – fuente: OAPLA – 02-10-2019



CO-SC2992-1



SI - CER507703



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 519 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA





Caja Honor

Publicado por Hootsuite [?] · 29 de abril a las 09:01 ·

¡No lo olvide! Este 9 de mayo a las 9:00 am le contamos sobre la gestión 2018 de Caja Honor. #RendiCuentas2018 #Transparencia #YoParticipo Info aquí: <https://bit.ly/2L5F0bO>



1.256  
Personas alcanzadas

22  
Interacciones

Promocionar publicación

Imagen 14. Publicación Redes sociales, fuente: OAPLA -02-10-2019



Caja Honor

Publicado por Hootsuite [?] · 2 de mayo a las 09:02 ·

¡No lo olvide! Este 9 de mayo a las 9:00 am le contamos sobre la gestión 2018 de Caja Honor. #RendiCuentas2018 #Transparencia #YoParticipo <https://bit.ly/2L5F0bO>



1.828  
Personas alcanzadas

30  
Interacciones

Promocionar publicación

8

1 comentario 1 vez compartido

Imagen 15. Publicación Redes sociales, fuente: OAPLA -02-10-2019



CO-SC2992-1



SI - CER507703



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 N° 26-54 EAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



Grupo Social y Empleado de la Fuerza Armada para la Gestión y el Bienestar

VERILADO por el Ministerio de Defensa



**cajaHonor**  
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

**INVITA**  
A la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas  
Vigencia 2018

Fecha: 9 de mayo de 2019.  
Lugar: Auditorio del Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional, diagonal 44 N° 68B -30.  
Hora: 9:00 a.m.

Siga la transmisión a través de la página web [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) y de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, en las que nos encuentra como **Caja Honor**.

Imagen 16. Publicación aviso de invitación en el Nuevo Siglo, fuente OAPLA, 02-10-2019

#### Resumen detallado de las actividades realizadas

Dentro del ejercicio permanente de Rendición de Cuentas de la vigencia 2018, se consolidaron y analizaron los resultados de las respuestas suministradas por los diferentes afiliados, partes interesadas y colaboradores. A continuación se presentan los resultados expresados en las intervenciones del chat y foro temáticos y encuesta.

#### CHAT TEMÁTICO

En el chat participaron 76 afiliados de diferentes partes del país y se formularon las siguientes preguntas:

**Pregunta Nro. 1:** ¿Cuáles de los siguientes Derechos Humanos, considera deben ser tratados en Rendición de Cuentas?

#### Resultado:

Derecho a la igualdad y a la dignidad 49%, derecho a la seguridad social, la satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales 20%, derecho de igualdad ante la Ley 14%, derecho a la educación 7% y derecho a la libertad de opinión y expresión el 6%.

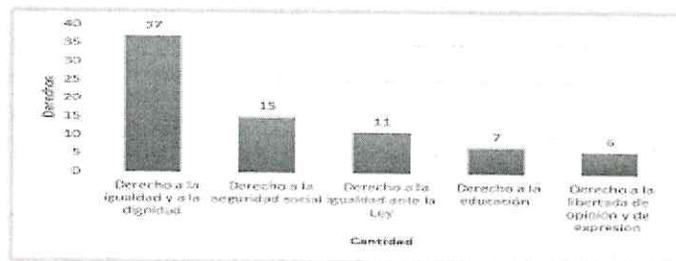


Imagen 17. Resumen Chat temático realizado el 22-03-2019, fuente: OAPLA, 02-10-2019



CO-SC2992-1

SI - CER507703

NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



Grupo Social y Ambiental de la Defensa  
Por Justicia Social Amable,  
para Decidir en Orden

VERILADO SISTEMAS DE INFORMACION



### 5.2.5 Ejecución e implementación

La Rendición de Cuentas para la vigencia 2018 se realizó según lo programado el día 09-05-2019, a partir de las 9:00 a.m. en el auditorio del Centro Social de Agentes y Patrulleros de la Policía Nacional, diagonal 44 No. 68B-30 Bogotá; se realizó la trasmisión de la audiencia pública “Rendición de Cuentas vigencia 2018” vía streaming, lo cual permitía ser seguida en directo a través de la página web [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co).



Imagen 18. Pantallazo página Web invitación a seguir R. de C. por Streaming fuente: OAPLA – 02-10-2019

Adicionalmente la OFCIN evidenció que se realizó la trasmisión de la audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018, en diferido a través del canal Institucional de televisión el día 17-05-2019 a las 8:00 p.m.

La OFCIN asistió a la Rendición de Cuentas con la presencia en el auditorio de tres de sus auditores y la Jefe de la Oficina, con el objeto de evidenciar la ejecución del evento, la participación de los afiliados asistentes a la audiencia pública, 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 y Ejecutivo.

Igual, la OFCIN dispuso de otro auditor para que siguiera desde la Oficina la transmisión en vivo por Streaming, de la cual adjuntamos los siguientes pantallazos:



CO-SC2992-1



SI - CER507703



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (t) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



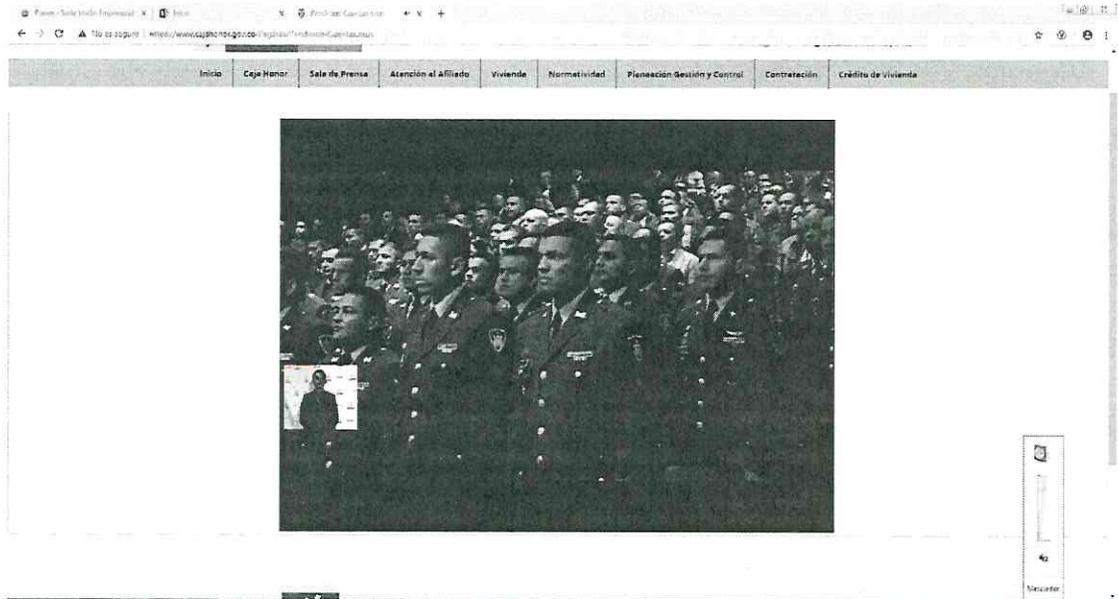


Imagen 19. Pantallazo tomado del portal Institucional, fuente: OFCIN – 09-05-2019

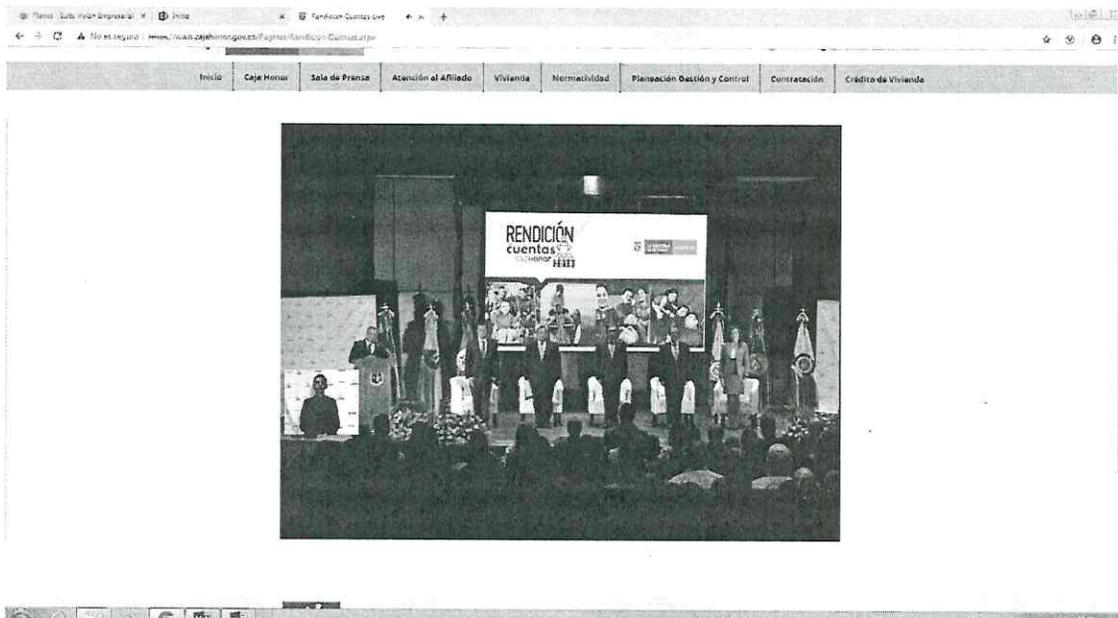


Imagen 20. Pantallazo tomado del portal Institucional, fuente: OFCIN – 09-05-2019

Por lo anteriormente expuesto la OFCIN evidenció que la Entidad cumplió con la ejecución e implementación de las acciones para generar y divulgar la información de la Rendición de Cuentas Vigencia 2018.



CO-SC2392-1



SI - CER507703



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



VELADO POR EL MINISTERIO DE DEFENSA



### 5.2.6 Evaluación y Monitoreo

La OFCIN evidenció que la OAPLA elaboró el Informe de Rendición de Cuentas Vigencia 2018 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 2018 y proyecciones para el 2019.

También se detallan los soportes que evidencian lo gestionado en las redes sociales, página Web, Intranet, periódicos y emisoras en lo referente a la promoción del evento.

En dicho informe se da cuenta que la asistencia al auditorio fue en definitiva de 272 personas.

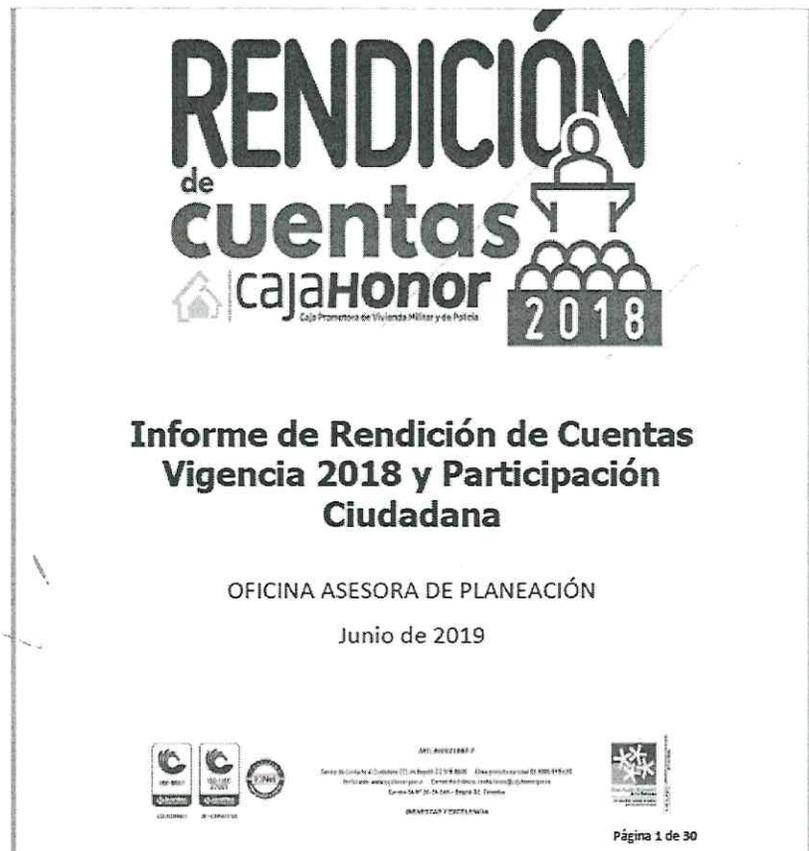


Imagen 21. Caratula del Informe Rendición de cuentas 2018 – fuente: OAPLA, 02-10-2019



NIT: 860021967-7  
 Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
 Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co  
 Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



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 2018, Estrategia Rendición de Cuentas, Preguntas y Respuestas de Afiliados correspondientes al mismo año:

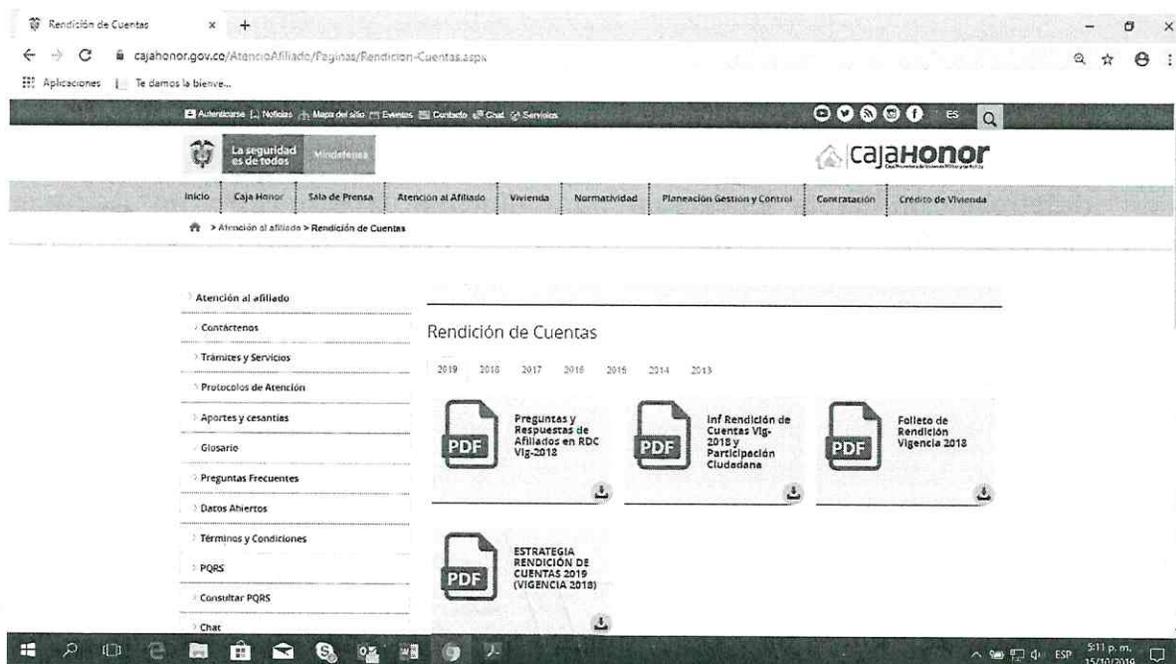


Imagen 22. Pantallazo Página Web de Caja Honor – 15-10-2019.

### Recomendación 3

La OFCIN recomienda a la OAPLA, verificar previamente la información que consignará en sus informes con respecto a las fechas relacionadas en los mismos con el fin de evitar inconsistencias. Puntualmente en el Informe de Caja Honor Rendición de Cuentas se incluyó en Conclusiones: "Se realizó transmisión en diferido por el Canal Institucional el día 18 de mayo a las 08:00 pm", cuando la OFCIN pudo verificar con el Área de Comunicaciones que fue el día 17 de mayo de 2019.



CO-SC202-1



SI - CER607703



NIT: 860021967-7

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

BIENESTAR Y EXCELENCIA



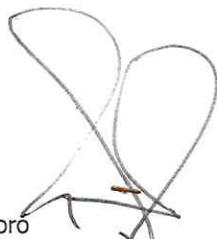
Grupo Society and Empowerment of the Defense  
Por nuestras Fuerzas Armadas,  
por Colombia unida.

VILLADO MONTAÑA OFICINA DE COMUNICACION

## 6. CONCLUSIONES

1. Se evidenciaron tres Recomendaciones producto de las revisiones y pruebas efectuadas durante la auditoría.
2. En general se evidencia que se adelantaron las acciones para dar cumplimiento a lo establecido tanto en el cronograma general, como en el Instructivo 001 de la GERGE del 14-02-2019 y lo establecido en la determinación de la Estrategia para efectuar la Rendición de Cuentas vigencia 2018.

Cordialmente,



Elaboró  
Adm.P. Leonardo Alfonso Mariño Ramírez  
Auditor OFCIN



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



CO-SC2992-1



SI - CER507703



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



VISILADO  
MUNICIPIO DE BOGOTÁ  
SECRETARÍA DE DEFENSA