

CM.352/.A.14.1/00231

Bogotá, 13 de mayo de 2021

DE: TC (RA) JORGE ÉLMER CALDERÓN BERMUDEZ
Coordinador Grupo Misional de Atención al Socio

PARA: CN CHRISTIAN HENRIQUE GONZALES RODRIGUEZ
Jefe Oficina asesora de Planeación

CC: Ingeniera DIAN FERNANDA CHVAEZ ALVARADO
Jefe Oficina de control interno

ASUNTO: Informe Audiencia Pública vigencia 2020 – Área de Comunicaciones

Comendidamente, me permito enviarle el informe de balance de la 19 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada el pasado lunes 10 de mayo, con miras a su envío a las dependencias que así lo requieran, y a su publicación en nuestra página Web, sección de Transparencia.

**Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas No 19 (2020)
Club Militar, 10 de mayo de 2021**

En cumplimiento de lo señalado en el Manual Único de Rendición de Cuentas, el sábado 10 de abril, con un mes de anticipación, se publicó en el banner de la página Web www.clubmilitar.gov.co y en las redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) del Club Militar, la información en la que se daba cuenta a los señores socios y ciudadanía interesada, de la realización, el lunes 10 de mayo de 2021, de la Audiencia de Rendición de Cuentas No 19, correspondiente a la vigencia 2020.

La misma información fue publicada en el banner de la página Web del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa (GSED), al que pertenece el Club Militar.

Paralelamente, el Club Militar divulgó en su página Web, en el apartado una encuesta, un sondeo invitando a los señores socios a proponer temas de su interés para ser incluidos en el informe de la Audiencia, por parte de los directivos de la entidad.

Igualmente, acatando la normatividad vigente, los directivos del Club Militar publicaron, el sábado 30 de enero, el Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2020. Dicha información se encuentra consignada en la página Web del Club, en el apartado Ley de Transparencia, capítulo 6 (Planeación) numeral 6.6.



Actitud, Perseverancia y Pasión

Vale la pena destacar que por encontrarse el país afectado por la pandemia del Covid-19, y en acatamiento a las normas expedidas por el gobierno nacional en materia de bioseguridad, entre otros el decreto 491 de 2020 (art. 12), los directivos del Club Militar contemplaron realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas de manera virtual, inicialmente a través de un canal de streaming.

Sin embargo, teniendo en cuenta los costos para la entidad, se decidió realizar la trasmisión de la Audiencia con los recursos técnicos del Club, que aunque limitados, fueron suficientes para hacerlo a través de la página Web de la entidad: www.clubmilitar.gov.co

Durante los días previos a la realización de la Audiencia, en varias oportunidades y a través de los canales de comunicación del Club, se reiteró la invitación a los señores socios e interesados, para participar en la Audiencia. Mediante una invitación general en un solo arte a través de las redes sociales y pagina web, que se mantuvo publicado entre el 10 de abril y 10 de mayo.

Por otra parte, se enviaron invitaciones personales, vía correo electrónico, a los miembros del Consejo Directivo, funcionarios del Ministerio de Defensa, GSED, ministerios de Hacienda, Comandantes de Fuerza, Dirección de la Policía, organismos de control como Procuraduría y Contraloría, entre otros.

La Audiencia fue transmitida en vivo y en directo, como se señaló, a través de la página Web www.clubmilitar.gov.co y retransmitida por el canal You tube del Club.

En paralelo con la transmisión, se abrió un chat en la misma página Web y por espacio de dos horas, para que los interesados pudieran hacer sus comentarios o preguntas a los directivos del Club. Igualmente, se publicó en la página, en el apartado Encuestas, un sondeo de satisfacción sobre el desarrollo de la Audiencia.

Los tres interrogantes respondidos fueron:

1. ¿Cuándo se tiene proyectada la apertura total de los servicios en las sedes?
2. ¿Teniendo en cuenta el funcionamiento del Club, se tiene previsto el cambio de naturaleza jurídica?
3. ¿Se tiene contemplado un plan de recuperación de la infraestructura?

Quedando pendiente la pregunta relajada por el señor Daniel Bonilla.

1. La entidad durante la vigencia 2020 y dentro de su plan estratégico ha implementado mecanismos de innovación y gestión del conocimiento, si es así, cuales.
- 2.Cuál ha sido el balance del trabajo en casa en la entidad? Porcentaje de presencialidad y herramientas TICS utilizadas para su gestión, a la cual se le dio respuesta a través de nuestros medios de atención al ciudadano.



Actitud, Perseverancia y Pasión

El video de la Audiencia se encuentra publicado en la página Web del Club y en YouTube. En el se puede observar un corto video sobre los trabajos de remodelación, adecuación y rehabilitación de diversas áreas en las tres sedes de la entidad, seguido por la presentación y entrega del Informe de Gestión 2020, por parte del señor director del Club, vicealmirante (RA) Héctor Alfonso Medina Torres.

En la presentación del Informe acompañaron al señor Director e intervinieron también, las gerentes de las sedes Principal, capitán de Fragata, Ingrid Johana Eslava Montes quien expuso algunas de las actividades ejecutadas en forma presencial cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y virtualmente así:

- Trabajos adelantados en recuperación y mantenimiento correctivo y preventivo de algunas áreas de la Sede Principal
- Visitas de las promociones de las Escuelas de Formación
- Actividades y eventos en forma virtual y presencial realizados en la sede principal
- Estrategias y planes de Bienestar ejecutados en la Sede Principal
- Actividades realizadas para navidad para socios y trabajadores
- Alistamiento de los diferentes ambientes para los socios
- Ejecución de actividades deportivas
- Ejecución de actividades culturales y virtual tales como ferias gastronómicas, gastrobar, torneos de tenis, día de la madre, día del padre, aniversario del Club Militar entre otros.

La coordinadora del Grupo de Gestión Sede Campestre sochagota, teniente coronel de la reserva activa Luz Marina Ávila Martínez, realiza su intervención exponiendo la gestión así:

- Reparación de la terraza de la piscina reparación de puente y pintura de la baranda
- Restauración de zonas húmedas, turco, sauna duchas
- Restauración y pintura de la mala externa de la cancha de tenis
- Mantenimiento de la bocatoma de agua potable
- Restauración de entrada y pista zona deportiva
- Adecuación de área de enfermería
- Limpieza de canales de desagüe
- Iluminación de parte trasera del centro de convenciones
- Demarcación y señalización de las vías
- Instalación de ventiladores en el área de lavandería
- Restauración del piso del salón VIP del centro de convenciones
- Remodelación de la oficina de eventos
- Adecuación de baños, techos, paredes de cabañas 7 y 8
- Remodelación de habitación 304 y techo de la habitación 209
- Mantenimiento de la PTAB – (lavado de tanques aéreo y subterráneo)



Actitud, Perseverancia y Pasión



- Arreglo de Cuarto De Bombas.
- Adecuación de sala de lectura – taller de mantenimiento - lámparas de zonas verdes – jardines y zonas verdes
- Mantenimiento en: cocina principal, despensa, panadería enchape de almacén y cuartos fríos
- Acompañamiento virtual al socios en pandemia
- Informe de ventas por línea de negocios

Así como el gerente de la Sede Las Mercedes, capitán de Infantería de Marina, Edwin Alberto Barrios.

- Las actividades gastronómicas ejecutadas mediante las redes sociales como tales como domicilios, oferta gastronómica
- Actividades de capacitación a los funcionarios de a sede campestre
- Las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las diferentes áreas de la sede Como áreas comunes recuperación de techos del refugio (kiosco de tenis)
- Recuperación de techos del bar la carreta
- Adquisición de bicicletas
- Adecuación del planta de agua potable
- Ejecución de actividades decembrinas para los socios
- Celebración día de la familia Club Militar
- Festival gastronómico
- Picnic Familiar.

Igualmente, el subdirector del Club, Capitán de Navío, O'Neil Vladimir Acero, Subdirector General realiza informe referente al fortalecimiento de la Oficina de control Interno

- Realiza informe de avances de los planes de mejoramientos de los hallazgos de contraloría, Ministerio de Defensa Nacional y Revisoría fiscal en cuanto a:
 1. Oficina Asesora De Planeación.
 - ◆ Procesos y procedimientos
 - ◆ Planeación presupuestal
 - ◆ Plan de acción
 - ◆ Indicadores
 - ◆ Riesgos
 2. Grupo de Gestión TICS
 - ◆ Infraestructura del centro de computo
 - ◆ Integridad de la información
 - ◆ Implementación de ERP



Actitud, Perseverancia y Pasión

3. Gestión del Talento humano
 - ◆ Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
 - ◆ Actualización manual de funciones
4. Gestión financiera
 - ◆ Efectivo y equivalente
 - ◆ Cuentas por cobrar
 - ◆ Inventarios
 - ◆ Pasivos
 - ◆ Ingresos, costos y gastos.
5. Grupo de Gestión Administrativa
 - ◆ Activos Fijos
 - ◆ Gestión contractual
 - ◆ Gestión Documental
 - ◆ Control de almacenes
 - ◆ Mantenimiento

El jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Capitán de Navío de la reserva activa, Christian Henrique González; expone:

- La ejecución presupuestal del gasto así:
 - ◆ Cajas menores
 - ◆ Impuestos
 - ◆ Contratos por servicios
 - ◆ Contratos de bienes y servicios
 - ◆ Nómina y otros gastos de personal
- Gestión contractual (plan anual de adquisiciones)
 - ◆ Contratación Directa
 - ◆ Sección abreviada
 - ◆ Mínima cuantía
 - ◆ Órdenes de compra
- Principales metas y obligaciones estrategias para finalizar 2020-2022
- Principales metas y obligaciones



Actitud, Perseverancia y Pasión

El coordinador del Grupo de Gestión Financiera, CN. Daniel Pinzón da a conocer la información Financiera así:

- Plan gestión cartera 2020.
- Plan reducción devoluciones.
- Estados financieros a 31 Diciembre.
- Balance General
- Estado de resultados 2019 – 2020
- Cuentas por cobrar 206- 2017 – 2018- 2019 – 2020.
- Saneamiento de cartera
- Saneamiento y depuración de las principales cuentas del balance y conciliación de módulos en el ERP
- *Mejoramiento del análisis y gestión de la información financiera*
- *Fortalecimiento relación asesora con CGN Acompañamiento* Contador General de la Nación
- Mejoramiento indicadores financieros de liquidez y endeudamiento (flujo de caja)
- Convergencia a procesos SIIF

El señor director General VAL (RA) Héctor Alfonso Medina Torres, Director General del Club Militar da a conocer la Gestión hacia el socio Así:

- Campaña Recuperación tradiciones el cual está en 63%
- Índice de satisfacción y fidelización 82%
- Campañas de incorporación Escuelas de Formación Militar
- Atención y contacto permanente
- Revisión de normatividad (estatutos)
- Ejecución de cafés con el director
- Ingresos de socios por fuerzas.
- Informe de PQRSD (canales de comunicación)
- Informe de Participación Ciudadana
- Informe de canjes vigentes a la fecha

Como lo señalan las normas, al término de la Audiencia intervino la jefe de la Oficina Asesora de Control Interno, ingeniera Diana Chávez, quien presentó su respectivo informe de evaluación sobre la realización de la Audiencia Pública No 19.

La Audiencia, tuvo una duración de una hora 24 minutos, con 90 espectadores permanentes durante la emisión por el canal de YouTube. El video obtuvo 436 visualizaciones por ese mismo medio, con 26 likes.



Actitud, Perseverancia y Pasión

En cuanto a la participación de la ciudadanía, 10 personas hicieron comentarios o realizaron preguntas a lo largo de la transmisión de la Audiencia, a través del chat. Otras 23 preguntas surgieron de las encuestas realizadas en las tres Sedes del Club por la Oficina de Socios, y fueron agrupadas por temas, a las que se suman tres que llegaron a través de la red YouTube.

Por las limitaciones del tiempo, el señor Director del Club dio respuesta, en directo a tres preguntas en las que coincidieron un buen número de interesados. El resto de las inquietudes, fueron respondidas posteriormente, a través de los canales por los que llegaron, por parte del Grupo Misional de Atención al Socio.

Los tres interrogantes respondidos fueron: 1. ¿Cuándo se tiene proyectada la apertura total de los servicios en las sedes? 2. ¿Teniendo en cuenta el funcionamiento del Club, se tiene previsto el cambio de naturaleza jurídica? Y, 3. ¿Se tiene contemplado un plan de recuperación de la infraestructura? Quedando pendiente la pregunta relajada por el señor Daniel Bonilla. 1. La entidad durante la vigencia 2020 y dentro de su plan estratégico ha implementado mecanismos de innovación y gestión del conocimiento, si es así, cuales. 2. Cuál ha sido el balance del trabajo en casa en la entidad? Porcentaje de presencialidad y herramientas TICS utilizadas para su gestión. A la cual se le dio respuesta a través de nuestros medios de atención al ciudadano.

Finalmente, no registramos respuestas a la encuesta publicada en la página web, el día de la Audiencia, relacionada con el desarrollo de la actividad.

Cordialmente,

TC (RA) JORGE ÉLMER CALDERÓN BERMUDEZ
Coordinador Grupo Misional de Atención al Socio.

Anexos. Copia de los soportes en los que se registra la divulgación y promoción de la Audiencia de Rendición de Cuentas, así como de la presentación del señor Director del Club durante la Audiencia. Igualmente, de los registros de correos electrónicos de las invitaciones cursadas a entidades y funcionarios.



Actitud, Perseverancia y Pasión

