

MEMORANDO

120-119

Bogotá, 15 de agosto de 2025

PARA: Vicealmirante **JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO**, Director General (e) del Club Militar
Coronel **ERNESTO SANTAMARIA MONTENEGRO**, Subdirector General

DE: Doctora **CAROLINA LOPEZ GALLEGO**, Jefe Oficina de Control Interno

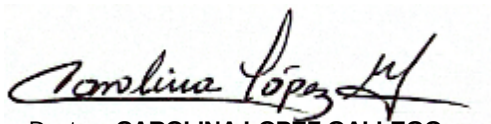
ASUNTO: ENTREGA INFORME N 029 DE CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA, VIGENCIA 2024

En cumplimiento de las funciones asignadas y dando alcance a las actividades de seguimiento y evaluación al Sistema de Control Interno que realiza esta oficina, me permito remitir para su conocimiento y acciones de mejora, el **Informe N.º 029**, correspondiente a las **Conclusiones y Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, Vigencia 2024**.

El documento recoge los principales generalidades, resultados y recomendaciones derivados del desarrollo de la audiencia, así como los aspectos identificados para fortalecer los mecanismos de transparencia, participación ciudadana y mejora continua en los procesos institucionales.

Se anexa el informe para su análisis y las acciones a que haya lugar.

Cordialmente,


Doctora **CAROLINA LOPEZ GALLEGO**
Jefe **Oficina de Control Interno**

 CLUB MILITAR	INFORME CONTROL INTERNO	Código: CM-E&C-PT01-F03 Versión: 5 Fecha: 25/082023 Página 1 de 18
---	--------------------------------	---

SEGUIMIENTO

☒

AUDITORIA

☐

INFORME No. 029

ASUNTO: INFORME DE CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA, VIGENCIA 2024

1. OBJETIVO:

Evaluar la audiencia pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2024 establecida por el Club Militar, en el marco de lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011, la Ley 1757 de 2015 y el Decreto 124 de 2016, en el cual el Club Militar formula anualmente su Estrategia de rendición de Cuentas, y la integra al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas.

2. ALCANCE:

La evaluación se adelanta con base en la actividad de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía adelantada por el Club Militar el 1 de agosto de 2025 a las 10:00 am.

3. INSUMOS:

El presente seguimiento y evaluación se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Cartilla “Audiencias Públicas en la Ruta de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Administración Pública Nacional” (agosto de 2009), emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.
- “Manual Único de Rendición de Cuentas” (Julio de 2014), el cual es la recopilación de varios de los documentos que sobre la materia se han elaborado desde distintas entidades como el DAFP y el DNP.

4. INFORME EJECUTIVO:

La Audiencia Pública es un mecanismo de rendición de cuentas y una expresión de control social, convocada y organizada por la administración para informar, explicar y dar a conocer la gestión realizada y los resultados alcanzados a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, en cumplimiento a la estrategia anual de rendición de cuentas fijada por el Club Militar en el Plan de anticorrupción y atención al ciudadano.

La presente evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía comprende la verificación del cumplimiento de los objetivos del proceso de rendición de cuentas, así mismo evalúa las acciones desarrolladas para lograr la transparencia institucional, facilitando la información y comunicación con la ciudadanía.

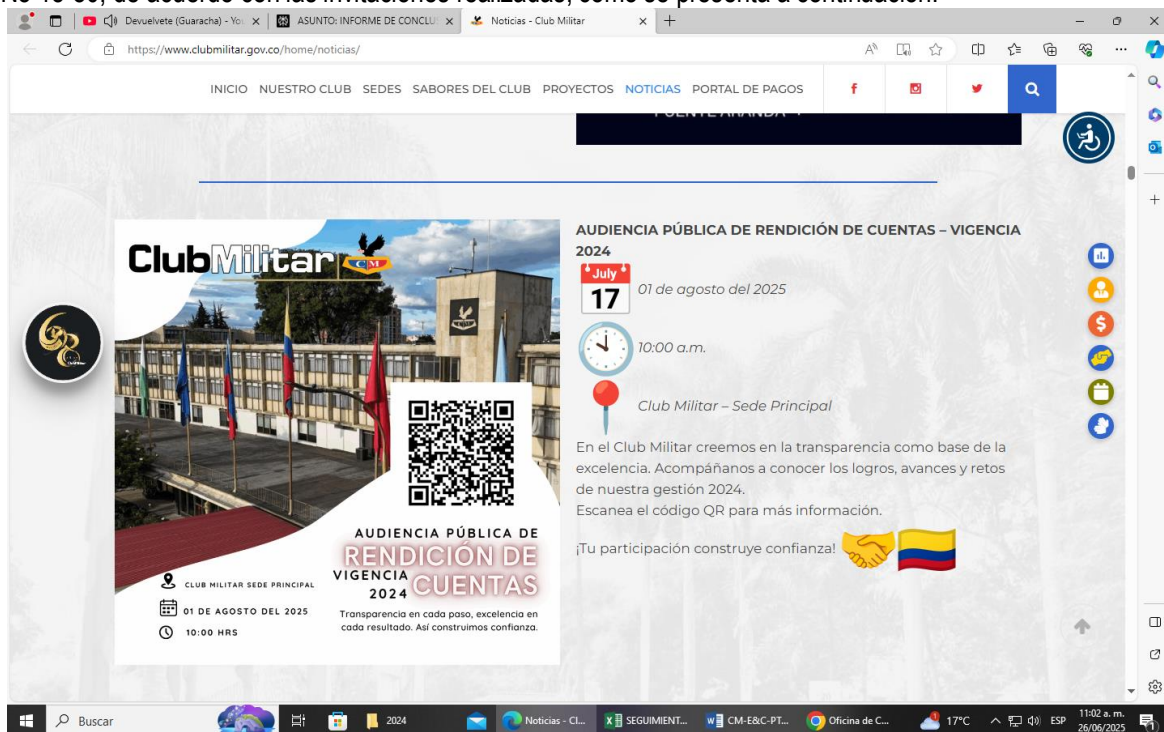
GENERALIDADES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

➤ Alcance de la actividad de Rendición de cuentas:

El Club Militar a través de la audiencia pública de rendición de cuentas presentó los resultados de la gestión adelantada en la vigencia 2024.

➤ Fecha y Lugar de Realización:

El Club Militar llevó a cabo el evento de la audiencia pública de rendición de cuentas - Vigencia 2024, el día 1 de agosto de 2025 iniciando a las 10:00 am, en el salón Boyacá de la Sede Principal, ubicada en la Carrera 50 No 15-80, de acuerdo con las invitaciones realizadas, como se presenta a continuación.



Rendición de Cuentas - Club Militar- Fuente: Grupo de Gestión de Socios

De igual forma, se transmitió la audiencia Pública a través de la página web y el canal de YouTube de la entidad.

GESTIÓN PREVIA

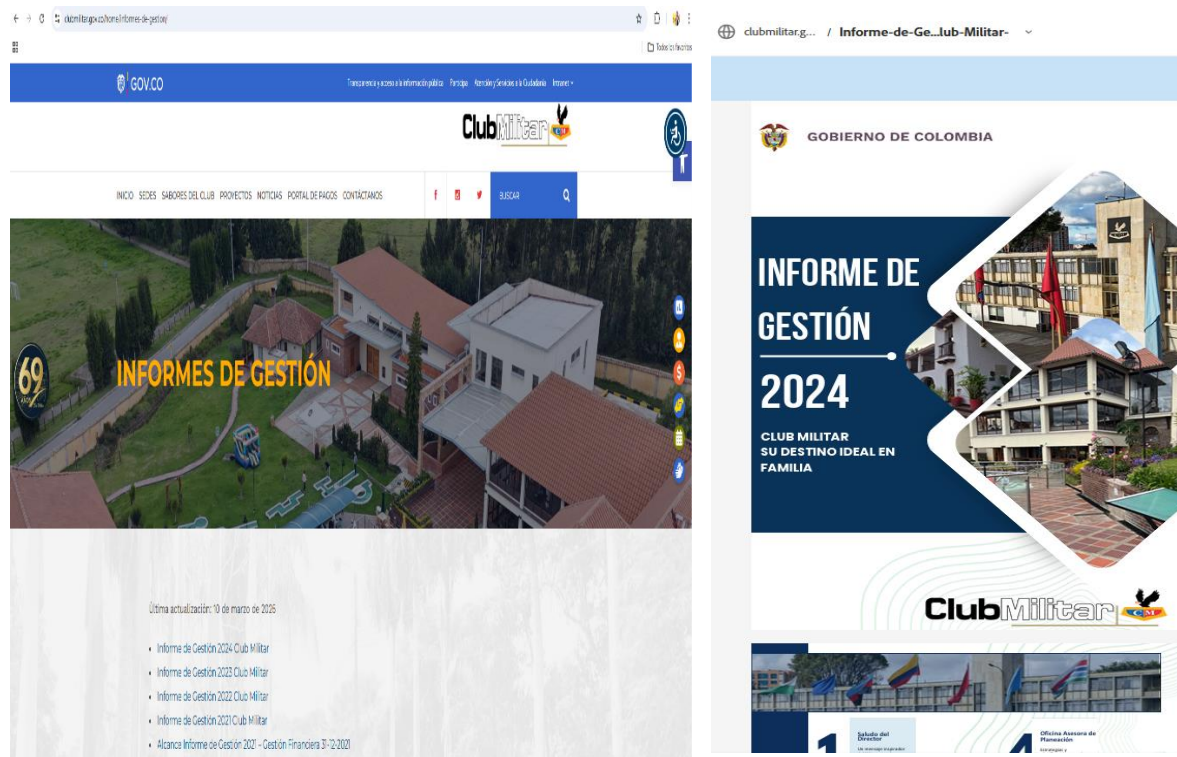
➤ Preparación, convocatoria y divulgación de la Audiencia Pública:

En cumplimiento de lo señalado en el Manual Único de Rendición de Cuentas, con un mes de anticipación, se publicó en el banner de la página web, www.clubmilitar.gov.co y en las redes sociales (Facebook e Instagram, tik tok) del Club Militar, la información dirigida a los señores socios y ciudadanía en general, interesada en participar en la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, correspondiente a la vigencia 2024, celebrada el 1 de agosto de 2025 a las 10:00am del presente año.

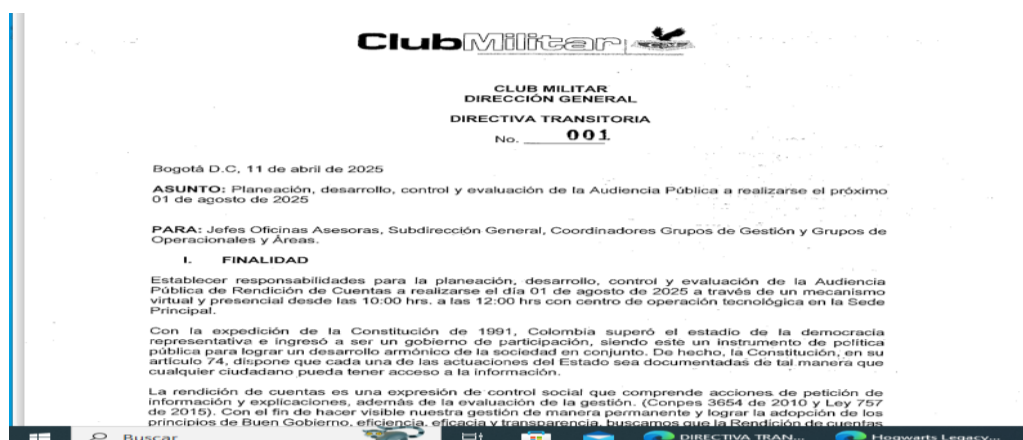
Paralelamente, el Club Militar divulgó en su página Web, en el apartado encuestas, un sondeo invitando a los señores socios a proponer temas de su interés para ser incluidos en el informe de la Audiencia, por parte de los directivos de la entidad.

Previamente, el 31 de enero, en observancia de la normatividad vigente, los directivos del Club Militar publicaron el Informe de Gestión de la entidad, correspondiente a la vigencia 2024.

Dicha información se encuentra consignada en la página Web del Club, en el apartado Ley de Transparencia, como se evidencia a continuación:



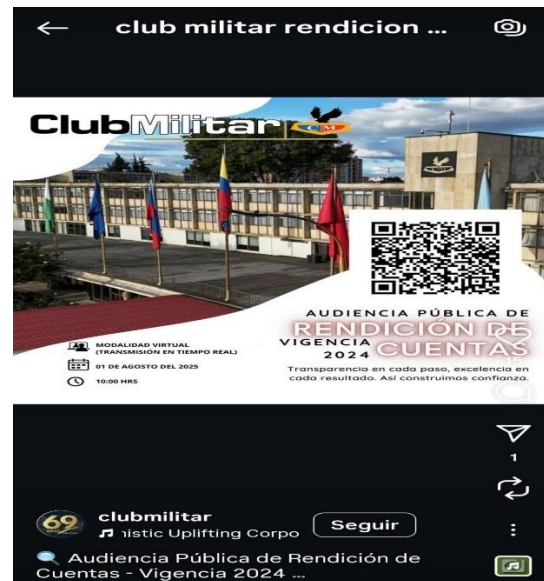
DIRECTIVA TRANSITORIA N° 001 - AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024 A REALIZARSE EL 01 DE AGOSTO DE 2025 (2).pdf



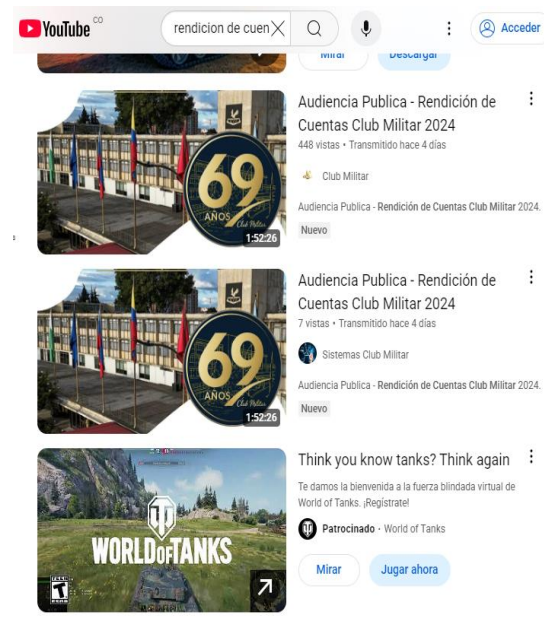
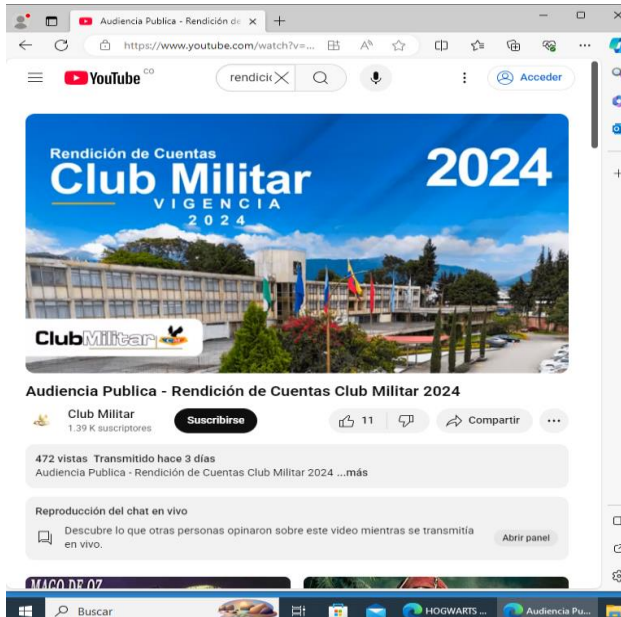
 CLUB MILITAR	INFORME CONTROL INTERNO	Código: CM-E&C-PT01-F03 Versión: 5 Fecha: 25/082023 Página 4 de 18
---	--	--

La divulgación de la Audiencia pública también se realizó a través de las redes sociales del Club Militar. Por otra parte, se enviaron invitaciones 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.

Instagram



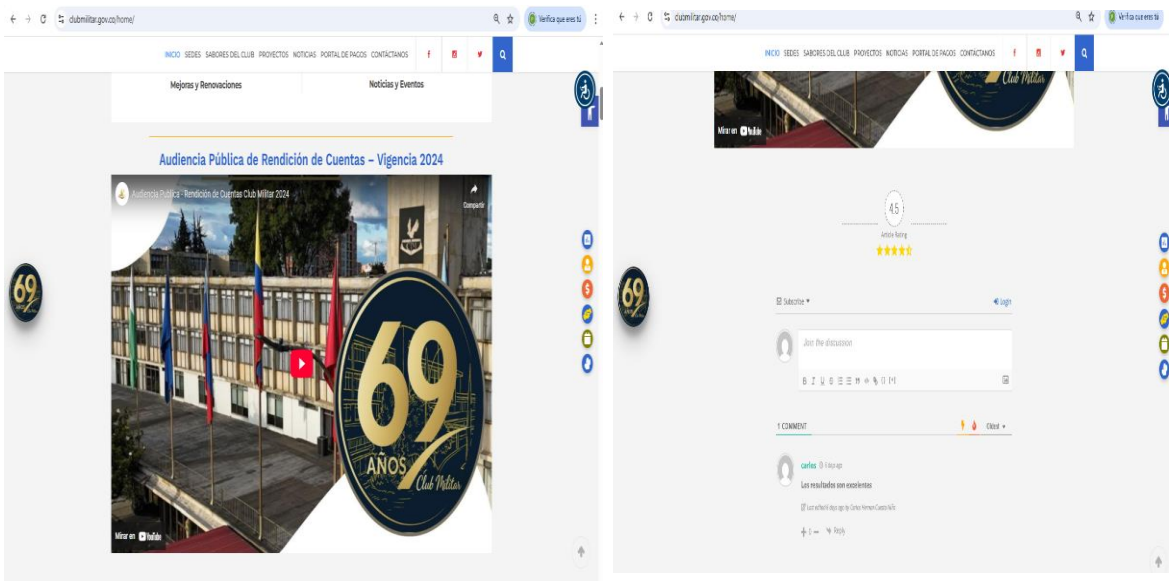
YouTube



Tik tok

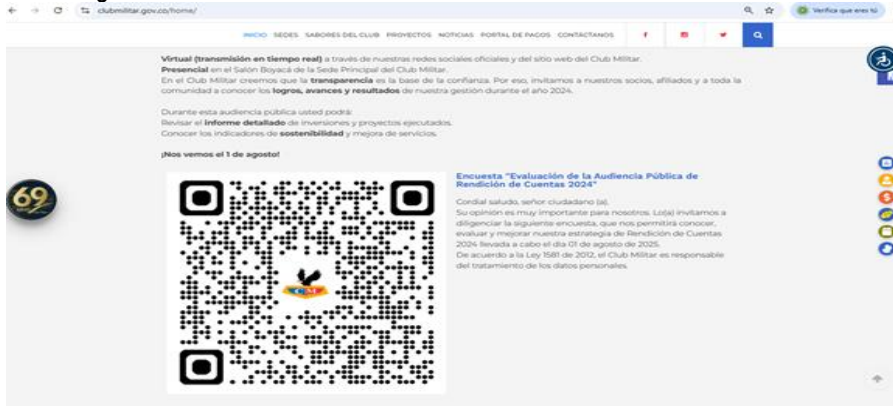


Página Club Militar:

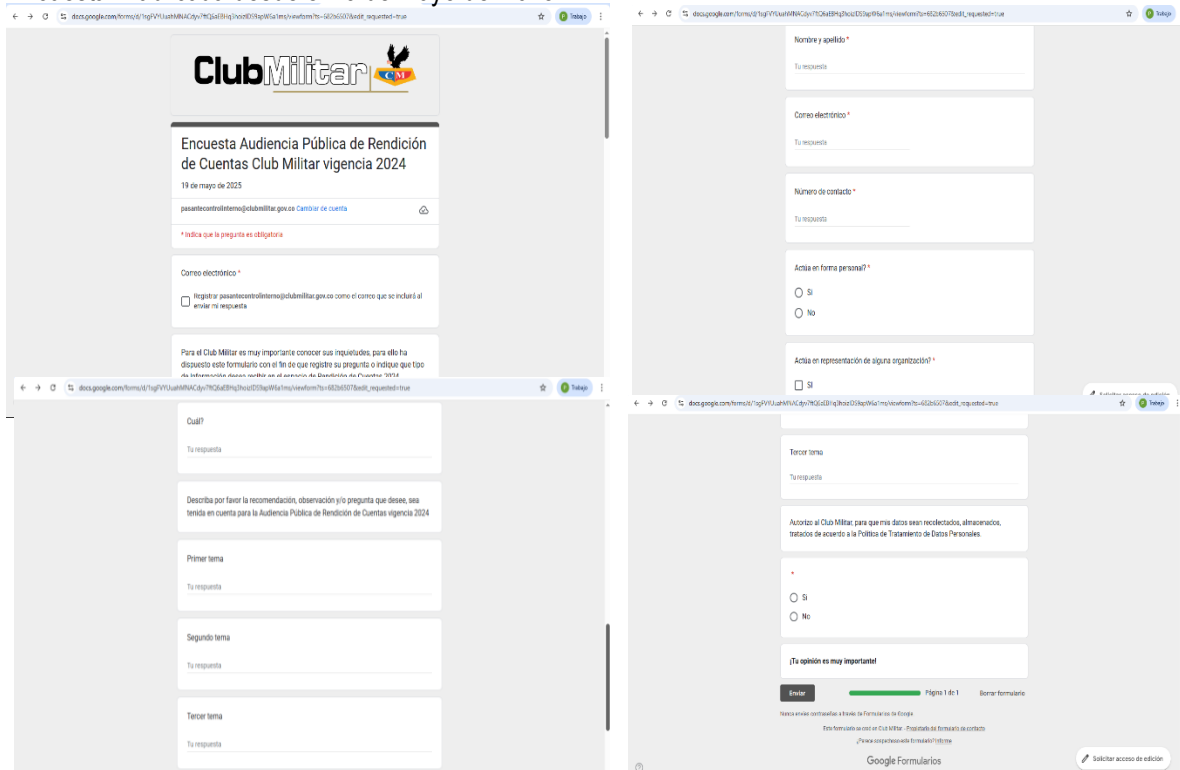


Consulta a la ciudadanía sobre los temas que son de interés:

Con el ánimo de consultar a la ciudadanía sobre las temáticas en las cuales se deseaba profundizar y conocer en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el Club Militar habilitó mediante botón de encuestas por QR en la Página Web.



Encuesta: Publicada desde el 19 de mayo del 2025



The screenshot displays a Google Forms survey titled 'Encuesta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Club Militar vigencia 2024'. The form is divided into several sections with various input fields and checkboxes. The first section includes a title, date (19 de mayo de 2025), and a link to the survey. The second section asks for the respondent's name and email. The third section asks for the respondent's phone number. The fourth section asks if the respondent is acting in their own name or on behalf of an organization. The fifth section asks for the respondent's role. The sixth section asks for the respondent's opinion on the survey. The form is currently on page 1 of 1.

Fuente: https://docs.google.com/forms/d/1sqFVYUuahMNACdyv7ftQ6aEBHq3hoiziDS9apW6a1ms/viewform?ts=682b6507&edit_requested=true

CORREO SENSIBILIZACIÓN INFOGRAFIA ELEMENTOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

19/6/25, 18:23

Correo de Club Militar - SENSIBILIZACIÓN INFOGRAFIA ELEMENTOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS



Yudyett Astrid Pulido Guevara <yapulido@clubmilitar.gov.co>

SENSIBILIZACIÓN INFOGRAFIA ELEMENTOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
1 mensaje

Yamir Bejarano <serviciosocialtalentohumano@clubmilitar.gov.co>10 de junio de 2025, 8:00

Para: Correo General Club Militar <Generatorm@clubmilitar.gov.co>

Cc: Mayrid Ortiz <mortiz@clubmilitar.gov.co>

Cordial saludo

El Grupo de Gestión talento Humano se permite dar a conocer a todo el personal la infografía elementos de la Rendición de cuentas, en cumplimiento a normativa vigente.

Se recomienda la divulgación a todo el personal, con el fin de fortalecer el conocimiento y apropiación de esta responsabilidad institucional.



CORREO SOCIALIZACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2024

19/6/25, 18:21

Correo de Club Militar - SOCIALIZACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2024



Yudyett Astrid Pulido Guevara <yapulido@clubmilitar.gov.co>

SOCIALIZACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2024
1 mensaje

Yamir Bejarano <serviciosocialtalentohumano@clubmilitar.gov.co>16 de junio de 2025, 12:10

Para: Correo General Club Militar <Generatorm@clubmilitar.gov.co>

Cc: Mayrid Ortiz <mortiz@clubmilitar.gov.co>

Cordial saludo

En cumplimiento de la **Directiva Transitoria No 001** de fecha 11 de abril de 2025, cuyo propósito es la **planificación, desarrollo, control y evaluación** de la **Audiencia Pública de Rendición de Cuentas** para la **Vigencia 2024**, programada para el **01 de agosto de 2025**, de acuerdo con la directriz asignada al Grupo de Gestión Talento Humano en el numeral 6, literal a:

Se solicita a todos los funcionarios que **reinicien sus equipos de cómputo** para que se actualice la información. Esto es importante para el conocimiento de todos los servidores públicos.

Atentamente,



Grupo de Gestión Talento Humano- Capacitación

YAMIR EDITH BEJARANO TORRES

serviciosocialtalentohumano@clubmilitar.gov.co

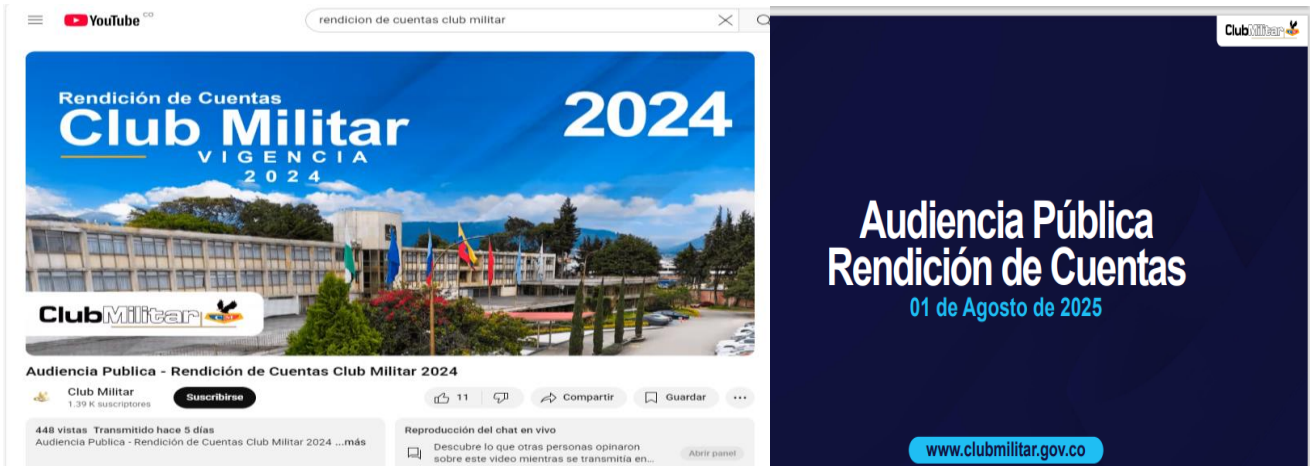
T: 6012905077

Carrera 50R15-20

www.clubmilitar.gov.co

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 01 DE AGOSTO DE 2025

La Audiencia fue transmitida en vivo y en directo, como se señaló, a través de YouTube, y retransmitida por la página web www.clubmilitar.gov.co. El video de la Audiencia se encuentra publicado en YouTube, en el siguiente link: <https://www.youtube.com/watch?v=X4QbluUiQEE&t=7s>



TEMAS TRATADOS SEGÚN EL ORDEN DE PRESENTACIÓN:

La audiencia se inició, luego de los actos protocolarios, con la presentación y entrega del Informe de Gestión 2024, por parte del señor Director General (e) del Club Militar, Vicealmirante (RA) Jorge Iván Gómez Bejarano. En la presentación del Informe intervinieron también, el subdirector general, los coordinadores de las sedes, los jefes de las oficinas:

1.EXPOSICIÓN RESULTADOS DE LA GESTIÓN.

GRUPO MISIONAL ATENCIÓN INTEGRAL AL SOCIO: Distribución de afiliados por categoría (activos / efectivos), grado y fuerza, ingresos por promociones junio y diciembre 2024, campañas de reingreso, ingresos comité de socios y beneficios afiliados, campañas de fidelización, distribución de canjes a nivel nacional e internacional, acciones emprendidas para garantizar la participación ciudadana en la gestión institucional, clasificación PQRSD y reportes de canales



GRUPO DE GESTION DE MERCADEO: Enfoque estratégico, Gestión de relaciones con los clientes (*CRM), Indicador posicionamiento comercial

2. RESULTADOS ESTRATEGICOS PROCESOS MISIONALES:



SEDE PRINCIPAL: Informes de servicios, Alojamiento, Alimentos y bebidas, Eventos, Recreación y deportes, Mantenimiento sede principal, Medio ambiente, Gestión ambiental sede principal.

SEDE VACACIONAL LAS MERCEDES: Informe de servicios, Recreación y deportes, alimentos y bebidas, alojamiento, eventos, mantenimiento, gestión ambiental.

SEDE VACACIONAL SOCHAGOTA: Informe de servicios, Recreación y deportes, Alimentos y bebidas, Alojamiento, Eventos, Mantenimiento, Fecha especiales, Confort área de piscina adquisición de mesas y sillas, Actividades recreativas y deportivas, Mantenimiento golfito, Mantenimiento adecuación gimnasio, Mantenimiento y pintura bicicletas acuáticas, Mantenimiento y pintura motor nuevo lancha, Mantenimiento y pintura encerramiento canchas de tenis, Servicio piscina y zonas azules, Servicio de cabalgata, Servicio de gimnasio, Mantenimiento, Arreglo tubería bocatoma -PTAP, Construcción bodegas almacenamiento químicos y mantelería, Mantenimiento caldera y arreglo techo zonas húmedas, Inicio de obra de ampliación de lavandería, Limpieza canal de desagüe, Cambio de enchape tanque de sedimento PTAP-MOP y mantenimiento piscina -MOP, Gestión ambiental, Permiso de ocupación de cauce y recreativo lago Sochagota, Permiso de concesión de aguas superficiales y ocupación de cauce río Chicamocha.

3. RESULTADOS ESTRATEGICOS PROCESOS DE APOYO



GESTION FINANCIERA: Estados de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, principales indicadores financieros, ejecución presupuestal de ingresos, ejecución presupuestal de gastos, informe Revisoría Fiscal vigencia 2024

GESTION LOGISTICA ADMINISTRATIVA:

GESTION DOCUMENTAL: Gestión documental, Cumplimiento del PINAR

INFORME DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO: Plan de mantenimiento, Mejorando el entorno para nuestros socios

GESTION TIC: Grado de implementación plan de seguridad y privación de la información, Resultados cuantitativos y concretos, Seguridad informática, Modernización de infraestructura y sistemas operatividad de los sistemas de información.

GRUPO GESTION DE TALENTO HUMANO: Distribución de personal Club Militar, Gestión plan de bienestar y estímulos, Gestión de seguridad y salud en el trabajo 2024

OFICINA ASESORA DE PLANEACION: Mapa estratégico institucional, resultados estratégicos, Proyecto de inversión, Recuperación del lago y protección de la ribera en la sede las Mercedes

OFICINA ASESORA JURIDICA: Procesos judiciales, Procesos disciplinario, Gestión contractual

OFICINA CONTROL INTERNO: Estado implementación modelo estándar de control interno -MECI, Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación, Monitoreo.

- En paralelo con la transmisión, se abrió un chat en la misma página Web, 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.

Como lo señalan las normas, al término de la Audiencia, la Oficina de Control Interno presentó su respectivo informe de evaluación sobre la realización de la Audiencia Pública No 23.

La Audiencia Pública Rendición de cuenta tuvo una duración de una 1 hora con 52 segundos, El video obtuvo 456 visualizaciones a la fecha de este informe, con 11 likes. A la audiencia asistieron en el Salón Boyaca, cerca de 70 personas.

En cuanto a la participación de la ciudadanía



 CLUB MILITAR	INFORME CONTROL INTERNO	Código: CM-E&C-PT01-F03 Versión: 5 Fecha: 25/082023 Página 11 de 18
---	--------------------------------	--

SESION DE PREGUNTAS:

Fabio Cuello: 1ra: ¿Porque volvió tan caro el restaurante principal? era asiduo comensal, desde que asistí con la nueva carta no volví. Tiene precios de cualquier restaurante de lujo, donde no pagan acción miles de socios. (FINANCIERA).

Correo de respuesta Financiera: Buen Dia Juan Carlos, De manera atenta, nos permitimos enviar por competencia, el punto número 1, realizado por el socio Fabio Cuello.

RESPUESTA - JHONATAN STIVENS GOMEZ RIVEROS

En atención a la observación recibida y en cumplimiento de las directrices impartidas por el Coordinador de Alimentos y Bebidas, me permito compartir con usted un contexto detallado respecto al proceso de planeación y operación del Restaurante *Honorum*.

Previo a su apertura, realizamos un estudio de mercado, desarrollado con medios propios, para analizar la oferta gastronómica disponible en establecimientos similares. Este análisis nos permitió identificar oportunidades y confirmar la viabilidad del concepto planteado.

El Restaurante *Honorum* nace con un propósito claro: ofrecer experiencias memorables a nuestros socios, a través de un servicio de excelencia y una cocina basada en ingredientes de primera calidad y comida de vanguardia. Cada uno de los platos que conforman nuestra carta ha sido cuidadosamente evaluado y ajustado con el acompañamiento del equipo de costos, siempre procurando mantener precios accesibles sin comprometer los altos estándares que nos caracterizan.

El Club Militar cuenta con una variada oferta gastronómica, diseñada para responder a diferentes gustos, expectativas y presupuestos. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo cada uno de estos espacios, asegurando que todos nuestros socios se sientan valorados y bien atendidos.

Agradezco profundamente su observación, la cual será tomada en cuenta y socializada con las áreas correspondientes como parte de nuestro proceso de mejora continua. Valoramos inmensamente sus aportes, pues son ellos los que nos permiten crecer y afianzar nuestro compromiso con ustedes: nuestros socios y nuestra razón de ser.

Fabio Cuello: 2da: qué pasó con los \$250 millones para arreglar el Campo de Golf de las Mercedes, porque no siguieron las recomendaciones de la Fedegolf, cuando es la segunda etapa y cuando queda en servicio (CONTRATOS)

Respuesta - JENNY SUSANA SCALLON ALZATE: En el campo de golf de la sede Las Mercedes se encuentra actualmente el servicio los hoyos 1, 2, 8 y 9. Las recomendaciones de Fedegolf fueron muy importantes para el Club Militar. Sin embargo, superan el alcance presupuestal. Actualmente nos encontramos en la segunda fase realizando mantenimiento herramientas y equipos para la recuperación de los demás hoyos. Durante la tercera fase se plantea la estructuración del Plan Anual de Adquisición del año 2026 con la recuperación del lagos y regadíos.

Claudia A: ¿Cuándo van a cambiar las colchonetas de sauna mujeres? ¿Cuándo van a arreglar el televisor de esta zona?? (RECREACIÓN Y DEPORTES)

RESPUESTA- NATALIA SOTO MAYOR: Reciba un cordial saludo de parte del Área de Recreación y Deportes del Club Militar.

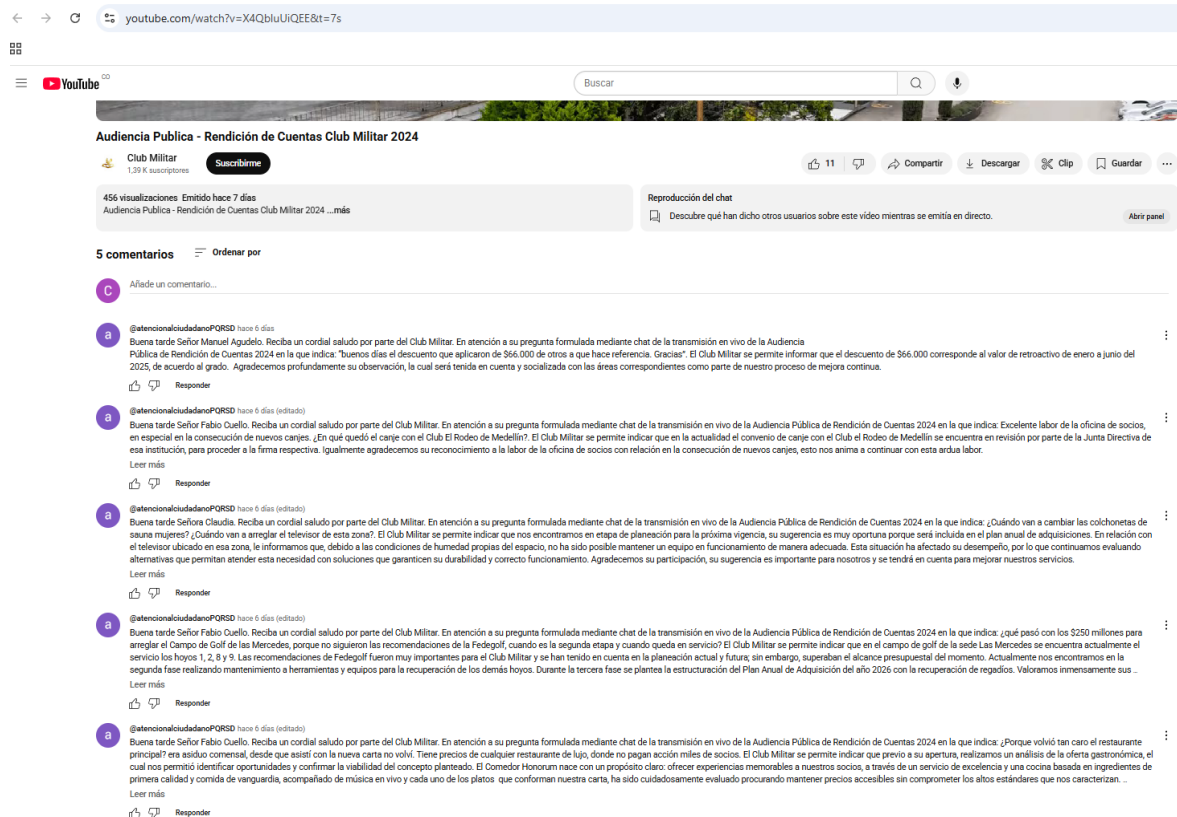
En atención a su inquietud respecto al cambio de las colchonetas del sauna de mujeres, le informamos que se elevará la respectiva solicitud para que esta necesidad sea contemplada dentro del plan de adquisiciones.

En cuanto al televisor de la zona, le comentamos que debido a las condiciones de humedad que caracterizan este espacio, no es viable mantener un televisor en funcionamiento allí, ya que esto afecta considerablemente su durabilidad y correcto funcionamiento.

Agradecemos su observación, la cual será tomada en cuenta en el proceso de mejora continua de nuestros espacios.



Código: CM-E&C-PT01-F03
Versión: 5
Fecha: 25/082023
Página 12 de 18



EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2024

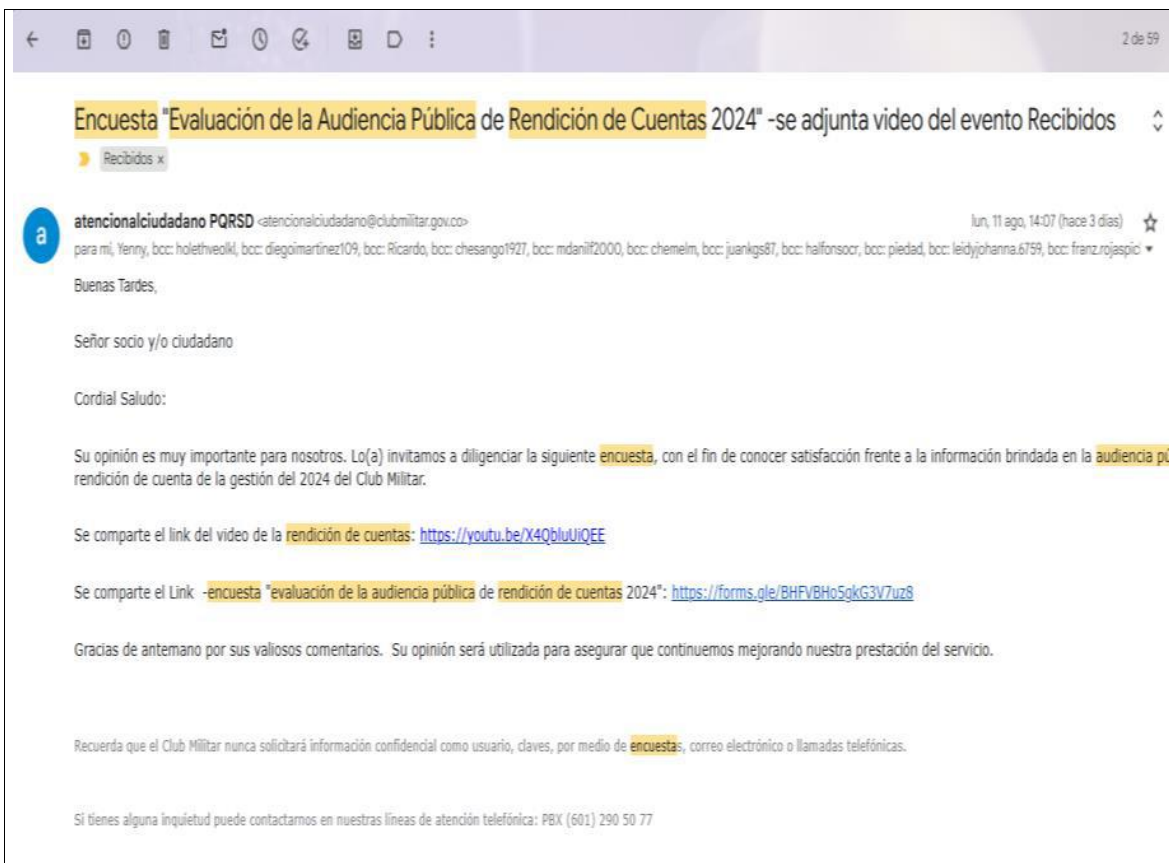
Terminada la audiencia pública, se realiza la publicación de la encuesta de satisfacción, donde la ciudadanía evalúa la percepción de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2024, realizada el día 01 de agosto del 2025.

El instrumento se diseñó para ser aplicado posterior al cierre de la jornada de participación ciudadana y se enfoca en identificar la satisfacción del ciudadano sobre su experiencia, en este caso de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, y se garantiza la retroalimentación ciudadana a través de la remisión del enlace para su diligenciamiento por correo electrónico a ciudadano y/o usuarios de los servicios de la entidad y de la publicación a través de la Página Web www.clubmilitar.gov.co.

Los resultados presentados en este informe buscan ser insumo para analizar la jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada por el Club Militar el pasado 1 de agosto de 2025, y aportar al análisis general del impacto de la estrategia general de rendición de cuentas, de manera que pueda dar lugar a iniciativas a fortalecer la participación e interacción con la ciudadanía interesada en la oferta institucional de la Entidad.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

La encuesta se remitió a través de correo electrónico a los ciudadanos convocados previamente a la actividad, así:



Fuente: Correo electrónico atencionalciudadano@clubmilitar.gov.co

Las preguntas planteadas a continuación fueron diseñadas para medir la percepción ciudadana respecto a la jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Club Militar, tomando una muestra de una (01) persona que respondió la encuesta de un total de 29 asistentes.

Los participantes de la encuesta de evaluación fueron los ciudadanos que formularon preguntas a la jornada de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas existiendo una modalidad para hacerlo, por medio del enlace. Se comparte el link del video de la rendición de cuentas: <https://youtu.be/X4QbluUiQEE>

Se comparte el Link -encuesta "evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas 2024":
<https://forms.gle/BHFVBHo5gkG3V7uz8>

Preguntas:

1. ¿A través de qué medio se enteró de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024?

2. Califique de 1 a 5, siendo 1 "Muy Insatisfecho" y 5 "Muy Satisfecho", el grado de satisfacción respecto a los siguientes aspectos de la Rendición de Cuentas presentada:

- Presentación de la información
- Medio de difusión y transmisión
- Contenido y temas presentados
- Participación ciudadana

3. ¿Participaría nuevamente en una Audiencia Pública de la Entidad?

Resultado de la encuesta

Pregunta 1. ¿A través de qué medio se enteró de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024?

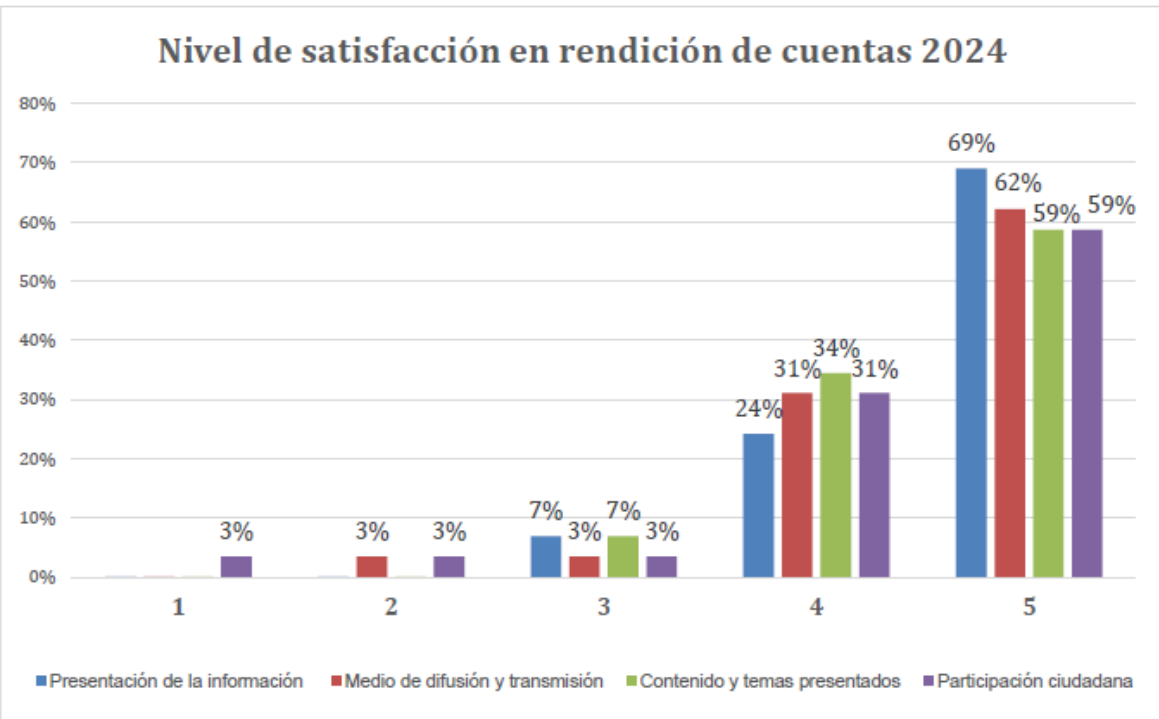
CANAL DE COMUNICACIÓN		
MEDIO	%	TOTALES
Página Web	14%	4
Redes Sociales	21%	6
Correos Masivos	06%	2
Presencial	59%	17
Total	100%	29



De acuerdo al ítem anterior, se observa que presencial fue el medio más utilizado, con 17 personas, lo que representa aproximadamente 58.6% del total, en redes sociales que ocupó el segundo lugar, con 6 personas (20.7%), asimismo la página web fue utilizada por 4 personas (13.8%) y a través de correos masivos fue el canal menos usado, con solo 2 personas (6.9%).

Pregunta 2. Califique de 1 a 5, siendo 1 "Muy Insatisfecho" y 5 "Muy Satisfecho", el grado de satisfacción respecto a los siguientes aspectos de la Rendición de Cuentas presentada: Presentación de la información, medio de difusión y transmisión; contenido y temas presentados; y participación ciudadana.

ITEM	Califique de 1 a 5 Siendo 1 Muy insatisfecho 5 Muy satisfecho				
	1	2	3	4	5
Presentación de la información	0	0	2	7	20
Medio de difusión y transmisión	0	1	1	9	18
Contenido y temas presentados	0	0	2	10	17
Participación ciudadana	1	1	1	9	17



De acuerdo al anterior ítem, se observa en el análisis de satisfacción sobre los aspectos evaluados en la Rendición de Cuentas 2024 del Club Militar, los resultados valorados fueron:

- Los aspectos valorados son positivos:
- Presentación de la información: 93%.
 - Medio de difusión y transmisión: 93%.
 - Contenido y temas presentados: 93%.
 - Participación ciudadana: 90%.

 CLUB MILITAR	INFORME CONTROL INTERNO	Código: CM-E&C-PT01-F03 Versión: 5 Fecha: 25/082023 Página 16 de 18
---	--------------------------------	--

Pregunta 3. ¿Participaría nuevamente en una Audiencia Pública de la Entidad?

SI	100%	29
NO	0%	0

TABLA DE COMENTARIOS DE PARTICIPANTES DE LA ENCUESTA DE EVALUACION DE LA RENDICION DE CUENTAS:

Nombres y Apellidos	Comentarios
Liliana Cortés	Por favor dar respuesta a las preguntas que se plantearon durante la audiencia en el chat del canal de YouTube.
Gustavo Armando Vargas Jiménez	Felicito a los Directivos del CM por el trabajo arduo desarrollado en la vigencia. La presentación excelente.
Manuel Chacón Liévano	Satisfecho
Juan Vicente Trujillo	Mantenerse en la intención de mejorar. Total, apoyo
Martin Antonio Arrauth Aguirre	Es una herramienta que se debe realizar con más periodicidad
Yanet Bohada	Estudio del uso de la cancha de squash por ampliación en el gimnasio, mantenimiento a las canchas de tenis más frecuentes, que los convenios no afecten a los socios, falta de prioridad a los socios en el uso de las canchas los fines de semana, falta de cupos en el parqueadero a socios cuando se rentan los salones a eventos, falta de conciencia de otras personas al usar las canchas de tenis.
Jairo Venancio Acosta Herrera	Falta de difusión de la información a los socios en los canales oficiales sobre eventos y amnistías (correos, WhatsApp, página), en el gimnasio hay varias máquinas sin funcionar hace meses en el segundo piso, menú poco variado para los socios efectivos (tomar en consideración la edad y mejorar alimentos para que sean más sanos y aptos), mejorar disponibilidad del menú (muchas veces no hay estos platillos que ofrecen), tener más en cuenta a los socios efectivos en eventos y actividades del club.
Isis Carolina Pino Parrada	Mejorar la atención del personal (poco tacto respecto del personal).
Sandra Liliana Vega Mora	Mejorar maquinaria del gimnasio del segundo piso.
Giovanni Rodríguez Burgos	Aplicar un sistema de reserva de canchas de tenis, mantenimiento a las canchas, volver a la dinámica de los cobros de acuerdo al grado en cuanto a las cabañas, cobros exagerados a los invitados.
Juan Carlos Fuentes Cardona	El jacuzzi está deteriorado desde hace meses, toallas rotas, no hay jabón en los baños, en los domingos no hay personal en la cancha de tenis.
Luis Fernando Bossio Gaviria	Mejorar programas de difusión
Ricardo Ignacio Bernal Reyes	Mayor difusión por los medios de comunicación, ampliación de redes
Ingrid Téllez	Considero que solo se presentaron aspectos positivos, pero seguramente existen temas que están en desarrollo, otros que necesitan mejoras, otros de difícil solución. De estos no se habló y es importante comentarios. Ninguna entidad es perfecta.
Ricardo Reyes Calderón	Daño en la luz eléctrica en las canchas de tenis, mantenimiento a niveles general, mejorar el vestier de la piscina, mantenimiento a la zona de cafetería del tenis, renovar el servicio de peluquería.
Efraín Prieto Cortes	Problemas del conmutador, mala señal de wifi, aplicar un sistema de aplicación para poder usar las canchas los fines de semanas, mantenimiento general, mantenimiento de los techos del vestier y de la cafetería, arreglar el jacuzzi, renovar/cambiar las calderas pues presentan un peligro, no llegan recibos electrónicos al comprar productos o servicios del club, volver a la política del carnet, desperdicio de recursos en la sede principal.
Yenny Milena Neira De Prada	Ninguna. Agregar capilla en la sede de sochagota y también más canchas de tenis.

	INFORME CONTROL INTERNO	Código: CM-E&C-PT01-F03 Versión: 5 Fecha: 25/082023 Página 17 de 18
--	--------------------------------	--

5. ASPECTOS DE MEJORA DERIVADOS DE LA EVALUACIÓN

La oficina de Control Interno bajo su rol de evaluación y seguimiento, presenta a continuación algunos aspectos de mejora que podrían contribuir a fortalecer el ejercicio de la audiencia pública, de acuerdo con las pautas establecidas en el documento “Guías de Trabajo para el Proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía en las Entidades de la Rama Ejecutiva” emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública:

- ✓ Se deben establecer procedimientos y mecanismos para acordar con la ciudadanía y sus organizaciones, los seguimientos a los compromisos.
- ✓ Incentivar para motivar a que los ciudadanos soliciten respuestas frente a la gestión que se desarrolla en el Club Militar.
- ✓ Diseña herramientas que mejoren la participación de la ciudadanía durante etapa de ejecución de la audiencia y la etapa después de la audiencia ya que una participación activa de este proceso es beneficioso para todas las partes.
- ✓ Aumentar la difusión de eventos segmentados a través de campañas visuales usando lenguaje claro.

6. CONCLUSIONES:

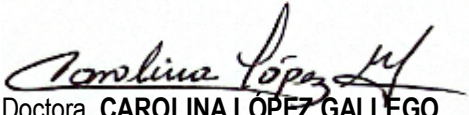
- La Audiencia Pública se desarrolló según lo estipulado en el plan anticorrupción y atención al ciudadano.
- Se evidencio el compromiso de la dirección y su interés por dar a conocer su gestión de manera abierta, pública y clara; dando cumplimiento al objetivo básico de ser un proceso amplio, interactivo y participativo, siguiendo los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
- El proceso se llevó de acuerdo con lo estipulado en el manual único de rendición de cuentas y teniendo en consideración las medidas de austeridad en el gasto público, y la participación de un grupo interdisciplinario del Club Militar.
- Se convoco y fue divulgada a través de la pagina web mediante fichas graficas publicitarias, así mismo, publicaciones, digitales ubicadas en las diferentes sedes y redes sociales tales como Instagram, tiktok y Facebook.
- Se realizo la socialización del informe de gestión de la vigencia 2024, el cual fue publicado en la pagina web de la entidad a partir del mes de enero, cumplimiento con los principios de publicidad y transparencia; que rigen la rendición de cuentas.
- La selección de los contenidos de audiencia, según los lineamientos del departamento administrativo de la función pública, así como temas propuestos por nuestros socios a través de la encuesta previa publicada en la página web, tanto el informe de gestión como contenido de la presente audiencia precisa la situación financiera, presupuestal, social y ambiental del Club Militar, de igual forma da cumplimiento a los objetivos estratégicos y las actividades de control y evaluación.

 CLUB MILITAR	INFORME CONTROL INTERNO	Código: CM-E&C-PT01-F03 Versión: 5 Fecha: 25/082023 Página 18 de 18
---	--------------------------------	--

- El desarrollo de la audiencia, inicio a las 10 de la mañana contando del día 01 de agosto de 2025, con transmisión vía streaming ,durante el mismo tiempo se contó con un foro virtual puesto en la pagina web y un chat en la plataforma de YouTube; canales a través de los cuales nuestros socios y la ciudadana en general presentaron sus dudas e inquietudes de las cuales algunas se resolvieron en el desarrollo de la audiencia y las restantes se resolvieron directamente por el señor director con su equipo de trabajo y posterior están serán enviadas a los correos registrados.
- Se realizó cumpliendo con todas las etapas y habilitando mecanismos de participación y estrategias de comunicación que permitiendo que los diferentes medios y que la ciudadanía general pudiera presentar sus inquietudes en esta audiencia pública.
- A partir del análisis de los datos, se concluye que la participación ciudadana obtuvo una valoración positiva en las variables evaluadas.
- No obstante, algunos aspectos presentaron niveles de satisfacción inferiores al 10%, lo que evidencia que existen aspectos que requieren atención.

No siendo otro el motivo de este informe, se presenta a los 15 días del mes de agosto del 2025.

Elaboró:


Doctora. CAROLINA LÓPEZ GALLEGO
Jefe Oficina Control Interno