



Rendición **de cuentas**

Informe **de gestión 2019**

Vicealmirante (RA) **DANIEL IRIARTE
ALVIRA**

CONTENIDO

- INTRODUCCIÓN
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
 - 1.1. GENERALIDADES
 - 1.2. MEDICIONES
 2. SITUACION FINANCIERA, PRESUPUESTAL, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 - 2.1. SITUACIÓN FINANCIERA
 - 2.2. SITUACIÓN PRESUPUESTAL
 - 2.3. SITUACIÓN ECONÓMICA
 - 2.4. SITUACIÓN SOCIAL
 - 2.5. SITUACIÓN AMBIENTAL
 3. PERSPECTIVAS Y CUMPLIMIENTO OBJETIVOS
 4. CONTROL Y EVALUACIÓN
 5. RETOS 2020

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2019

INTRODUCCIÓN

El Club Militar es un establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, encargado de desarrollar la política de bienestar que establezca el Gobierno Nacional, con relación a los oficiales en servicio activo y en retiro, de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

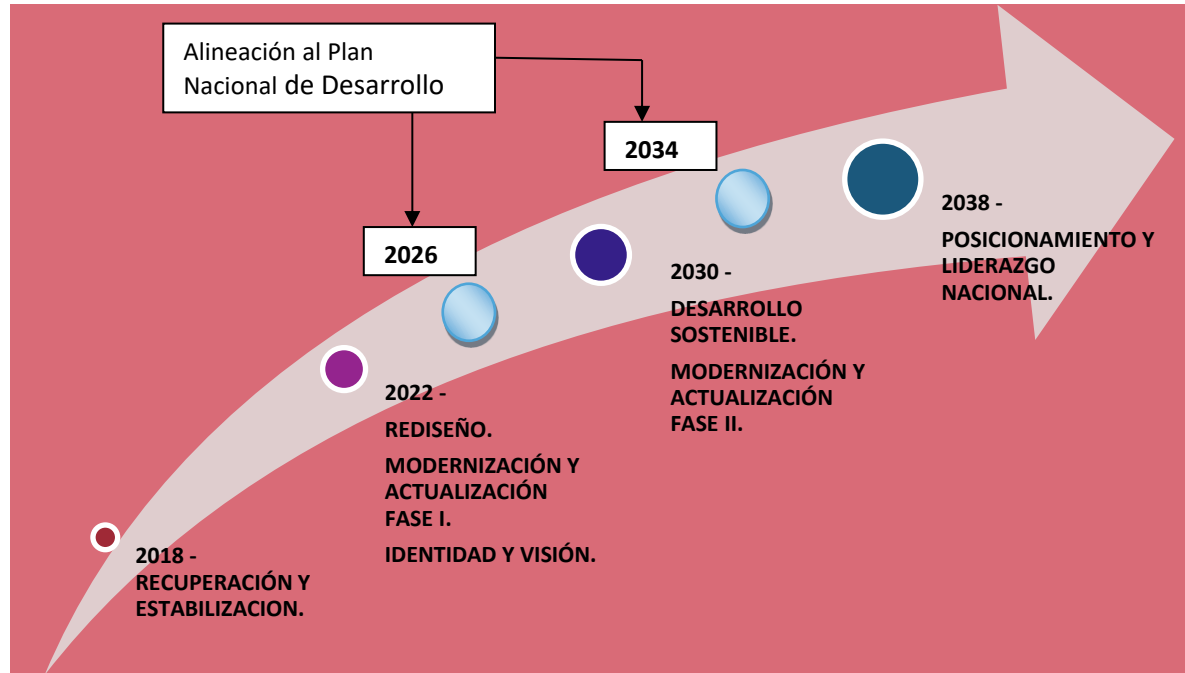
La estrategia del Club Militar está orientada al socio y a su bienestar social y cultural, la que está debidamente alineada con las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2020, las políticas del Ministerio de Defensa Nacional – Viceministerio para el GSED y Bienestar y el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

El Informe de Gestión 2019 que se presenta dentro del proceso de Rendición de Cuentas a los distinguidos socios, sus familias y grupos de interés, refleja los resultados obtenidos en la vigencia 2019, producto de los lineamientos estratégicos, administrativos y operativos que en materia de bienestar gestionó el Club Militar .

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.1. GENERALIDADES

En enero de 2019, el Consejo Directivo del Club Militar aprobó el Plan Estratégico 2019-2038, para ser desarrollado en el tiempo, así:



Con fundamento en el diagnóstico estratégico, se reformulan la Misión, Visión, Valores y Principios, así:

MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

Brindar servicios de bienestar social, cultural y de recreación a los socios y beneficiarios, a través de constante implementación de **mejores prácticas con responsabilidad social**, contribuyendo a fortalecer la tradición militar y policial, estrechando lazos familiares y de compañerismo.

VISIÓN

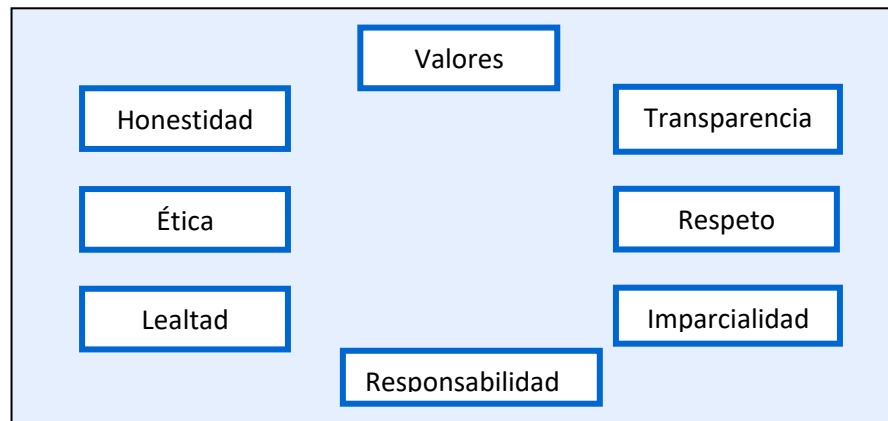
En el 2038 el Club Militar será una **organización líder en servicios de bienestar, moderna, sostenible, competitiva e innovadora, ágil en su gestión**, orientada al socio brindándole una atención óptima e integral.

Es importante mencionar que las mejores prácticas de responsabilidad social a las que se compromete el Club Militar en su misión, hacen referencia a la

gobernanza corporativa, derechos humanos, prácticas laborales adecuadas, medio ambiente, practicas justas de operación, asuntos de los consumidores (Socios y Clientes) y participación activa en el desarrollo de la comunidad; todo esto enmarcado dentro de los *principios* de rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, y respeto a los intereses de las partes interesadas, a la legalidad, a la normativa internacional, y a los derechos humanos, de conformidad con lo estipulado en la ISO 26000.

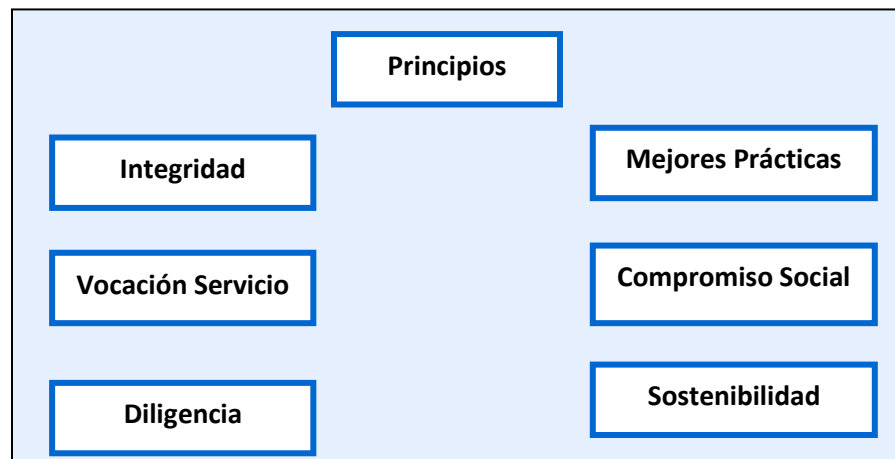
VALORES CORPORATIVOS

Los valores son de gran importancia para el Club Militar, porque permitirán generar una cultura organizacional mas estructurada que a su vez conlleve a un cambio de pensamiento en la Institución.



PRINCIPIOS CORPORATIVOS

Los principios adoptados por el Club Militar, están siendo interiorizados por todo el personal y colaboradores y contribuirán a un trabajo armónico y de excelencia.



MEGAS CUATRIENIO 2019-2022

Para el cuatrienio 2019-2022, se establecen tres Megas:
MEGA 1

Alcanzar un índice de satisfacción del 90% promedio en los servicios brindados por los Grupos Operacionales.

MEGA 2

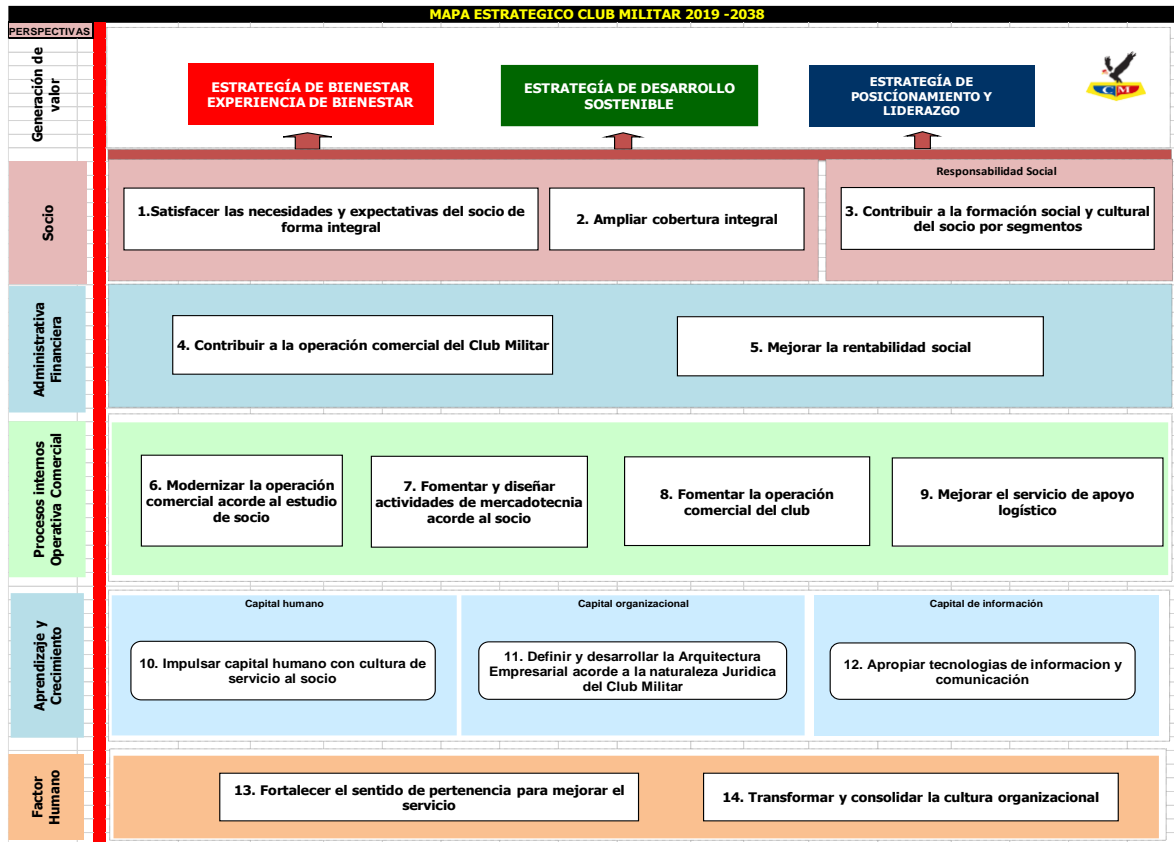
Mejorar la utilidad bruta en el cuatrienio, llegando a \$26.442 millones, derivada de la operación comercial.

MEGA 3

Garantizar la operatividad a un 80% de la arquitectura TI en el Club Militar en el cuatrienio.

MAPA ESTRATÉGICO

El Direccionamiento Estratégico del Club Militar, se sintetiza en el Mapa Estratégico en el cual se observan las tres (3) estrategias que generan valor y que están relacionadas con el Bienestar, Desarrollo Sostenible y Posicionamiento y Liderazgo. Igualmente se plantean 14 objetivos, relacionados con cinco (5) Perspectivas identificadas, entre las cuales ocupa el primer lugar, la perspectiva SOCIOS:



Para la ejecución de los objetivos se programan 45 iniciativas estratégicas, las que se controlan a través de las actividades del Plan de Acción.

1.2 MEDICIONES

AVANCE CUMPLIMIENTO MEGA

| | Indicador | Meta 2019 | Resultado 2019 | % Avance 2019 |
|---|---|--------------------|--------------------|---------------|
| <p>MEGA 1. Alcanzar un índice de satisfacción del 90% promedio en los servicios brindados por los Grupos Operacionales.</p> | <p>Porcentaje de satisfacción de servicios (Resultados de encuesta)</p> | 80% | 73% | 91% |
| <p>MEGA 2. Mejorar la utilidad bruta en el cuatrienio llegando a \$ 26.442 millones, derivada de la operación comercial.</p> | <p>(Ventas netas - costo de ventas)</p> | \$5.077.6 millones | \$3.862.9 millones | 76% |
| <p>MEGA 3. Garantizar la operatividad a un 80% de la arquitectura de TI en el Club Militar en el cuatrienio</p> | <p>Promedio de operatividad Kayros, SEVEN, Suite VE, KACTUS, TIC Atentos</p> <p>% Kayros + % SEVEN + % Suite VE+ % KACTUS + % TIC Atentos / 5</p> | 50% | 43% | 86% |

2. SITUACION FINANCIERA, PRESUPUESTAL, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

2.1. SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 de diciembre de 2019, el Club Militar registra una inversión total en Activos de \$ 169.532.1 millones, financiada en un 25.6% por patrimonio y 74.4% por pasivos:

| ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2019 | | | | | |
|---|-------------|-------|---------------------------|-------------|-------|
| ACTIVOS | Millones \$ | % | PASIVOS | Millones \$ | % |
| CORRIENTES | 13.556.9 | 78.0 | CORRIENTE | 4.300.5 | 2.5 |
| NO CORRIENTES | 155.975.2 | 92.0 | NO CORRIENTE | 39.156.6 | 23.1 |
| | | | PATRIMONIO | 126.075.0 | 74.4 |
| TOTAL ACTIVOS | 169.532.1 | 100.0 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 169.532.1 | 100.0 |

La situación de liquidez del Club Militar a 31 de diciembre de 2019, es altamente favorable; contando con adecuado capital de trabajo y respaldo suficiente de sus obligaciones a corto plazo.

Dentro de los Activos Corrientes se encuentran las Cuentas por Cobrar por un valor de \$2.908.8 millones, las cuales fueron intervenidas en el año 2019, con personal del Grupo de Gestión TIC's, con el fin de avanzar en la depuración de las mismas y aclarar los Estados de Cuenta de los Socios.

Durante el periodo enero 1 a diciembre 31 de 2019, se recaudaron ingresos por \$39.519.8 millones, de los cuales el 67.5% corresponde a cuotas de sostenimiento (\$26.670.5 millones) y la diferencia 32.5% a ingresos por servicios hoteleros y promoción turística (\$12.849.3 millones).

Los socios del Club a 31 de diciembre de 2019 ascienden a 22.154, y realmente sus aportes representados en cuotas de sostenimiento, contribuyen en un alto porcentaje a financiar la operación del Club. Dichas cuotas disminuyeron en 2.8%, \$773.2 millones, con relación al valor reportado en 2018, no obstante se aclara que dicha situación se presentó por el proceso de revisión y depuración de la Base de Datos de Socios y Cartera.

Los ingresos por servicios hoteleros, se pueden observar en la siguiente tabla:

| Concepto | Vigencia 2019 Millones \$ | % |
|--------------------------------------|------------------------------|-------|
| Alojamiento | 3.357.2 | 26.1 |
| Suministro de Alimentos y Bebidas | 8.834.7 | 68.8 |
| Recreativos, culturales y deportivos | 627.2 | 4.9 |
| Organización de eventos | 1.120.2 | 8.7 |
| Devoluciones rebajas y descuentos | -1.090.0 | 8.5 |
| Total | 12.849.3 | 100.0 |

Por concepto de venta de Alojamiento se recaudaron ingresos en la vigencia de 2019, \$3.357.2 millones, generados por la venta de 35.035 unidades habitacionales en las tres (3) sedes, así:

| SEDE | UNIDADES HABITACIONALES VENDIDAS |
|--------------|-------------------------------------|
| Principal | 17.877 |
| Las Mercedes | 10.683 |
| Sochagota | 6.475 |
| TOTAL | 35.035 |

Las principales actividades realizadas en el Área de Alojamiento, son las siguientes:

SEDE BOGOTÁ

- Se destaca la prestación de los servicios a las delegaciones de Agregados Militares, en el 2019.
- Se implementa el sistema de reservas, en tiempo real en el sistema SEVEN.
- Se ejerce mayor control de anticipos de reservas.
- Se efectúa mantenimiento preventivo y correctivo para la mejora continua de las habitaciones.
 - Arreglos y pintura a mobiliario.
 - Adquisición e instalación de cortinas .

CENTRO VACACIONAL LAS MERCEDES

- Mantenimiento correctivo de los ventiladores de techos de cuatro (4) cabañas del Barrio Santafé.
- Arreglo de techos por gotera y presencia de humedad en algunas habitaciones.

CENTRO VACACIONAL SOCHAGOTA

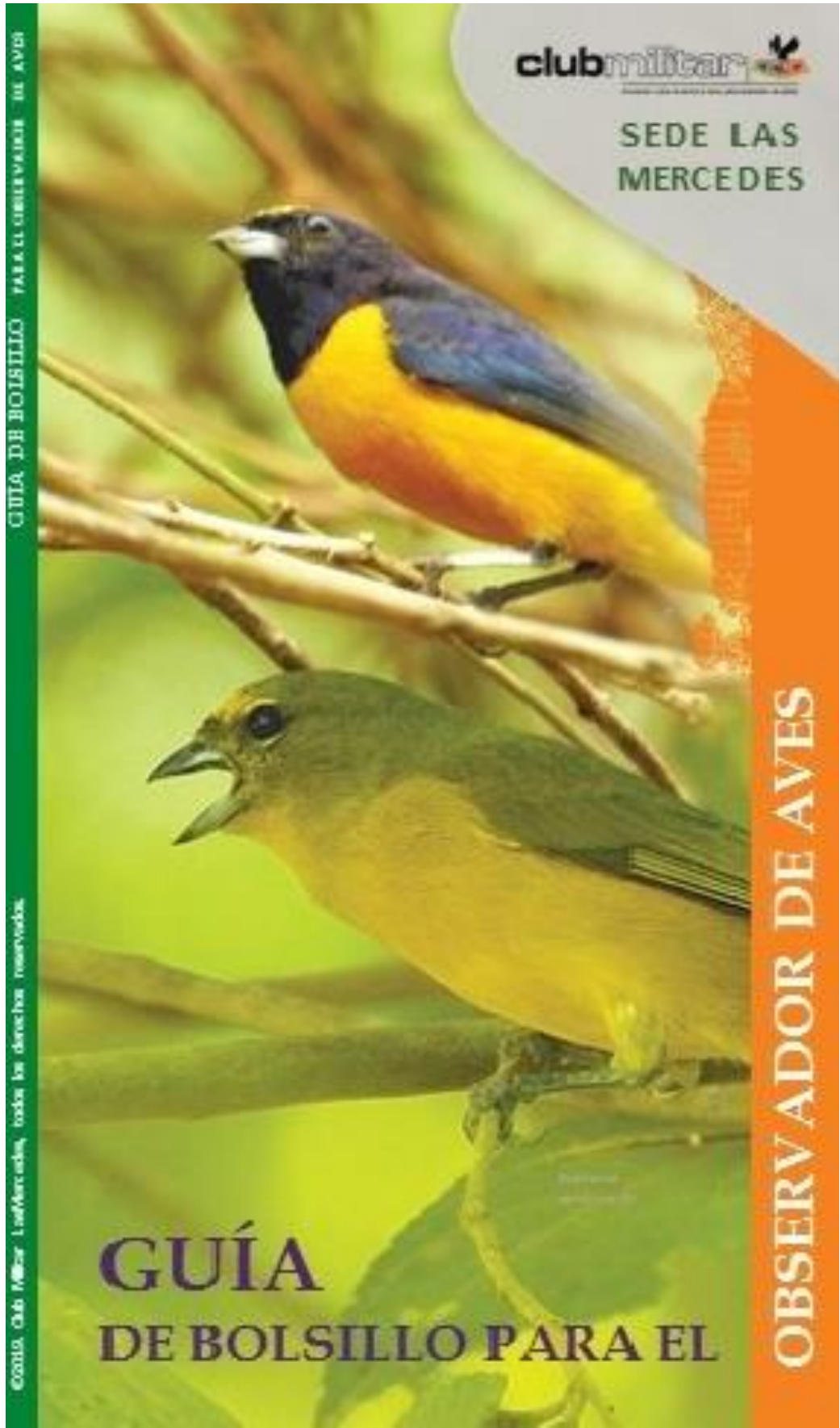
- Se realizó una importante gestión en el proceso misional, para atender en forma oportuna a los socios, sus familias e invitados, apoyado en la excelente labor del equipo humano de la Sede, y todo orientado a destacar el buen nombre de la Institución.
- Se implementó nuevamente el servicio de minibar en todas las unidades habitacionales.
- Se implementaron los detalles de bienvenida para los socios, los que se ubican en habitaciones y cabañas.
- Se elaboró el Portafolio de Servicios de la Sede, con especial énfasis en la promoción de tarifas alojamiento temporada baja; se envió a los socios vía correo electrónico y WhatsApp para su divulgación.
- Mantenimiento preventivo y correctivo para la mejora continua de las diferentes unidades habitacionales.
- Se realizó el cambio de cortinas en algunas unidades habitacionales.
- En el año 2019 la ocupación de la capacidad instalada fue del 68%, porcentaje muy importante, dada la actividad cíclica de la Sede.

En Alimentos y Bebidas se realizaron ventas por \$8.834.7 millones y en el Área Eventos por \$1.120.2 millones, con un valor consolidado para las tres (3) Sedes de \$9.954.9 millones.

Entre las actividades desarrolladas en este Grupo de A&B, se destacan la organización y mejora de los procesos internos, mediante reingeniería, coordinaciones con el área de costos con el fin de ofrecer productos con mejores precios, gestión de la apertura de todos los puntos de venta y mejora de los centros de producción y puntos de venta, que garanticen la inocuidad y calidad de los productos ofrecidos, buscando mayor bienestar para los Socios.

Dentro de las actividades realizadas por A&B en las diferentes Sedes sobresaliendo la preparación de platos y menús para los eventos institucionales y actividades de integración de los socios.





CITIA DE BOLSILLO PARA EL OBSERVADOR DE AVES

clubmilitar

SEDE LAS MERCEDES

©2010, Club Militar. Las Mercedes, todos los derechos reservados.

GUÍA DE BOLSILLO PARA EL OBSERVADOR DE AVES

OBSERVADOR DE AVES

Dentro de los Eventos realizados en el año 2019, se destacan en la Sede Las Mercedes las ventas por \$445.0 millones, sobresaliendo el encuentro de Ingenieros Militares y el primer Festival de Avistamiento de Aves. En la Sede Sochagota: 30 eventos sociales por \$170.1 millones, 18 eventos empresariales por \$143.5 millones y 10 eventos militares por \$59.7 millones; y dentro de estos el Tercer Triatlón del Ejército Nacional, con participación de 220 competidores.

Durante la vigencia de 2019, por concepto de las actividades recreativas, culturales y deportivas el Club recaudó ingresos por \$627.2 millones; destacándose el número de usuarios en piscina, zonas húmedas, tenis y bolos. Vale la pena mencionar que los Socios no pagan tarifa alguna desde el año 2016, por el uso de la mayoría de los servicios de recreación y deportes, lo cual ha incentivado la demanda por los mismos.

Se destacan las siguientes actividades efectuadas, en el área de recreación y deporte realizadas en el año 2019:

- Programación y ejecución de once (11) ciclos de las escuelas de formación deportiva, participación exitosa y obtención de grandes triunfos en torneos de natación a nivel local y nacional, y en torneos interclubes de tenis.
- El equipo de Fútbol participó en torneos en los que alcanzo un tercer puesto en el primer semestre y un primer puesto en la copa plata de noviembre de 2019.
- Se realizaron intercambios deportivos en las diferentes disciplinas en clubes deportivos, escuelas de formación y en las instalaciones del Club.
- Se realizaron vacaciones recreativas.
- Se reactivó el Comité de Tenis, fortaleciendo la colaboración en los diferentes eventos que se organizan en esta disciplina.



- Se adquirieron las mallas de tenis nuevas para todos los 7 campos grandes y dos de mini tenis, y se adelantó mantenimiento en las áreas deportivas.

El costo de ventas ascendió a \$9.008.4 millones, equivalente al 70% de las ventas netas (12.849.3 millones):

| Concepto | Vigencia 2019 Millones \$ | % |
|--|------------------------------|-------|
| Alojamiento | 796.8 | 8.9 |
| Suministro de Alimentos y Bebidas | 7.605.4 | 84.4 |
| Otros servicios de hotelería y promoción turística | 606.2 | 6.7 |
| Total | 9.008.4 | 100.0 |

Al tener en cuenta las ventas netas y el costo de venta, se genera una utilidad bruta en ventas de \$3.840.9 millones, con un margen de utilidad del 30%.

Los gastos administrativos del Club Militar, registrados en la vigencia de 2019 ascendieron a \$25.203.9 millones, entre los cuales sobresalen sueldos y salarios, así como los gastos generales, que incluyen entre otros mantenimiento, lencería y servicios públicos.

Dentro de los gastos de mantenimiento (\$1.970 millones) se destacan la adecuación de los jardines de la sede principal, recuperación de 11 cuartos fríos e intercambiadores de calor de la piscina semi-olímpica, limpieza de la fachada, recuperación de habitaciones que se encontraban bloqueadas por problemas de humedad, adecuaciones locativas de las cocinas de la cafetería de socios y comedor de empleados, según requerimiento de la Secretaría de Salud, recuperación del jacuzzi de damas.

Así mismo, se realizó mantenimiento de las campanas extractoras de las cocinas, recuperación del parque infantil e instalación del piso de la enfermería, se construyó el muro soporte para la publicidad externa visual, de conformidad con las exigencias de la Secretaría de Medio Ambiente. Las visitas de las secretarías del Distrito han generado Planes de Mejoramiento, que contribuyen a fortalecer el Club, en varias áreas.

De otra parte, se registran \$761.8 millones de gastos financieros que corresponden básicamente a comisiones bancarias y que de una u otra forma se compensa con los otros ingresos recaudados por \$1.454.5 millones.

Al considerar todos los ingresos recaudados y los gastos causados en el Club Militar, se registró una utilidad neta del ejercicio o beneficio neto de \$6.000.1 millones, cifra que se vio afectada con los ajustes de años anteriores efectuados en la vigencia 2019.

2.2 SITUACIÓN PRESUPUESTAL

El Club Militar parte de un presupuesto inicial de \$51.807.2 millones, el cual es reducido mediante Decreto 2412 del 31 de diciembre de 2019, a una apropiación definitiva de \$39.663.6 millones como consecuencia de menores ingresos y gastos estimados, para la vigencia. Los gastos que se redujeron son pertinentes básicamente a Transferencias Corrientes – Sentencias y conciliaciones y a Comercialización y Producción.

En el año 2019, el Club registra ingresos líquidos por \$40.192.7 millones, de los cuales \$26.904.4 corresponden a cuota de sostenimiento, \$12.912.6 millones a los ingresos operacionales y \$375.7 millones a otros ingresos. El recaudo total, superó la apropiación definitiva (\$39.663.6 millones).

Los ingresos operacionales se generaron en mayor proporción en Alimentos y Bebidas, tal como se aprecia a continuación:

| CONCEPTO DE INGRESO | MILLONES DE \$ | % |
|----------------------|----------------|-------|
| A&B | 8.044.7 | 62.3 |
| Alojamiento | 3.168.4 | 24.5 |
| Recreación y Deporte | 664.6 | 5.2 |
| Eventos | 1.034.9 | 8.0 |
| TOTAL | 12.912.6 | 100.0 |

En cuanto al presupuesto de gastos (apropiación vigente), se ejecuto de la siguiente forma:

| CONCEPTO DEL GASTO | MILLONES DE \$ | % |
|--------------------|----------------|-------|
| CDPs | 36.408.6 | 100.0 |
| Compromisos | 36.408.6 | 100.0 |
| Obligaciones | 36.004.5 | 98.9 |
| Pagos | 34.695.2 | 95.2 |

Las mayores obligaciones del Club durante la vigencia de 2019, corresponden a la operación comercial (\$21.243.8 millones) y en su orden le siguen los gastos de personal (\$8.489.9 millones).

La contratación del Club se efectuó de conformidad con las normas vigentes relacionadas con la Ley 80 de 1993 y sus modificatorias, y su registro y publicación se realizó en concordancia con el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOOP I y SECOP II. En el año 2019, se celebraron 472 contratos, entre los cuales se destacan el concurso de méritos para seleccionar al Corredor de Seguros, el contrato con la Bolsa Mercantil de Colombia para que intermedie en la ejecución de los procesos de seguridad privada y Outsourcing.

Al comparar los ingresos presupuestales líquidos y pagos, se establece un superávit de \$5.497.4 millones, equivalente al 13.7%:

| CONCEPTO | MILLONES \$ | % |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Ingresos presupuestales líquidos | 40.192.7 | 100.0 |
| Pagos | 34.695.2 | 86.3 |
| Superávit | 5.497.4 | 13.7 |

2.3 SITUACIÓN ECONÓMICA

El patrimonio del Club Militar a 31 de diciembre de 2019, ascendió a \$126.075.0 millones, registrando un incremento del 2.43%, principalmente por los resultados obtenidos en el año y en vigencias anteriores.

El respaldo patrimonial es del 74.4% y el nivel de endeudamiento del 25.6% lo que demuestra un buen grado de solvencia del Club. Es de resaltar, la reducción de las cuentas por pagar, en un 79%.

En el pasivo no corriente, se registran provisiones por \$4.272.8 millones, correspondientes a obligaciones potenciales, con una alta probabilidad de pago por parte del Club; de los cuales el mayor valor es relativo a AMMON AGRI SAS y a demandas laborales.

Al 31 de diciembre se reconocieron las obligaciones, cuya probabilidad de pago es considerable y su riesgo es potencial (el valor reconocido corresponde a la cuantía indexada).

Se destaca la gestión que la Entidad realizó durante la vigencia 2019, pertinente a la Reserva Financiera Actuarial (Activos), en el sentido de incrementar su valor en \$3.583.8 millones, o sea el 12%, respaldando así la totalidad del pasivo actuarial o “beneficios a los empleados a largo plazo”, estimado en \$34.883.7 millones, de acuerdo con el Estudio Actuarial realizado por la Firma MERCER. Este monto se distribuye en Bonos para 172 personas por la suma de \$12.322.3 millones, y a Pensiones para 123 personas, por \$22.561.5 millones.

Es importante anotar que algunas de las deudas contraídas por el Club en la vigencia 2016 y que aún están pendientes de pago, se encuentran en procesos judiciales, en razón a que se trata de compromisos que, aunque están registrados contablemente, el proceso de contratación tuvo falencias que merecen ser aclaradas por un juez o autoridad competente.

De otra parte, y de conformidad con las normas de la Contaduría, y el artículo 120 de la Ley 1940 de 2018, relacionado con la transferencia de inmuebles entre entidades públicas, se registraron en los Estados Financieros del Club desde el año 2018, los terrenos de Melgar y Sochagota, que el Ministerio de Defensa Nacional asignó al Club Militar, mediante Resoluciones Ejecutivas, expedidas hace más de 30 años, fortaleciéndose así el patrimonio.

2.4. SITUACIÓN SOCIAL

El Club Militar, le ha dado prioridad al talento humano, bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados en la Entidad, de conformidad con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG adoptado por el Club mediante Resolución de la Dirección expedida en el año 2017.

En el año 2019 se tramitó el Plan Estratégico de Talento Humano, documento que establece como objetivo general “transformar y reinventar” la gestión del recurso humano, en términos de bienestar, clima organizacional, capacitación, seguridad y salud en el trabajo, y manejo de vacantes entre otros.

En el Plan Estratégico del Club Militar 2019-2038, se incorporan objetivos estratégicos relacionados con las perspectivas de Factor Humano y Aprendizaje y Crecimiento, así:

| PERSPECTIVA | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |
|---------------------------|---|
| FACTOR HUMANO | Fortalecer el sentido de pertenencia para mejorar el servicio |
| | Transformar y consolidar la cultura organizacional |
| APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | Impulsar Capital Humano con cultura de servicio al Socio |
| | Definir y desarrollar la nueva arquitectura empresarial |

La política de Gestión Estratégica del Talento Humano, registra un avance de ejecución del 87%, sobresaliendo la expedición del Código de Integridad; y en lo pertinente a la Gestión del Conocimiento y la Innovación, el Club consolidó el Plan de Capacitación Institucional el que se ejecutó, de acuerdo con lo planteado y satisfaciendo las necesidades del personal de distintos niveles de la organización.

También se expidió en el año 2019 el Plan de Bienestar, se definieron una serie de actividades encaminadas, a los espacios culturales, deportivos y religiosos, de los funcionarios y se dio cumplimiento al 100% de las actividades proyectadas. Se destacan las siguientes celebraciones: día de la secretaria, del hombre y la mujer, de la madre y padre, del servidor, amor y amistad, y cumpleaños de funcionarios.

En cuanto a seguridad y salud en el trabajo, en cumplimiento de las normas establecidas y con el fin de garantizar la integridad y la salud de los socios, empleados y colaboradores de la entidad, se llevaron a cabo una serie de actividades mensuales, que se vieron reflejadas durante su desarrollo en la

prevención y el buen uso de los elementos de protección personal - EPP, reduciendo satisfactoriamente el índice en los reportes por accidentes laborales, ayudando en la concientización del auto cuidado físico, que tiene como objetivo disminuir las inasistencias laborales.

Lo anterior se fortaleció con la elaboración y revisión de procedimientos, formatos, instructivos y manuales, así: Plan de Emergencia, Manual de Seguridad, Normas de Caídas, Matriz de Peligros, Matriz EPP, Protocolo de Seguridad Cocinas, Manual de Sustancias Químicas y Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Igualmente se establecieron los exámenes médicos, se consiguió la batería psicosocial la que se aplicó en las tres (3) Sedes. Adicionalmente se desarrolló la semana de la salud, en la que participaron más de 25 empresas que contribuyeron al bienestar de los empleados, al cuidado de su salud y el autocuidado.

En el mes de octubre de 2019, se participó en el simulacro nacional de evacuación, lo que permitió evaluar la respuesta de los brigadistas y personal de primeros auxilios del Club. Además, en el año, se ejecutó el contrato de señalización y se apoyó en los eventos programados por la Entidad, velando por la seguridad de los asistentes y verificando, entre otros aspectos las rutas de evacuación.

Durante 2019, se presentaron 24 accidentes de trabajo, de los cuales 3 fueron con incapacidad. Los 21 accidentes restantes, no causaron incapacidad. Con respecto al año 2018, los accidentes disminuyeron en un 53.3%, gracias a las acciones del área de seguridad y salud en el trabajo del Grupo de Gestión de Talento Humano, de los coordinadores de grupo y jefes de área.

Para los socios y beneficiarios se llevaron a cabo campañas de prevención, antes de realizar sus actividades físicas y charlas en las áreas, dando pautas de cuidados para prevenir accidentes con el fin de que sientan una atención personalizada durante su permanencia en las instalaciones.

Es importante mencionar que en el año 2019, se fortaleció el área de Comunicaciones del Club, lo que ha permitido estar en contacto permanente con los Socios, informarle oportunamente sobre los eventos Institucionales y canjes, permitirles participar a través de la página WEB y redes, con sus comentarios. También se han apoyado en eventos como la Feria de Emprendimiento y el Festival de Avistamiento de Aves.

Igualmente, se han fortalecido las comunicaciones internas a través del boletín interno CLUMI, para beneficio de los empleados y colaboradores del Club.

El Club Militar cumplió con el reconocimiento y pago de los sueldos y prestaciones sociales, a que tienen derecho los empleados y trabajadores oficiales del Club.

El Acuerdo Final de la Negociación Colectiva de Solicitudes de la Organización Sindical de Servidores Públicos del Club Militar ASPECLUM y el Club Militar se firmó el 09 de julio de 2019, después de varias reuniones que iniciaron el 07 de mayo de 2019, en desarrollo dentro del marco legal que regula la materia.

2.5 SITUACIÓN AMBIENTAL

Dentro de las actividades realizadas, se destacan:

- La actualización del plan de contingencia ambiental.
- Se estructura la política ambiental.
- Se adelantaron programas relacionados con el control y ahorro de agua y energía, y el manejo y disposición de residuos.
- Se construyen, implementan y desarrollan indicadores ambientales.
- Se adelantaron acciones tendientes a la formación y conciencia ambiental, en materias tales como manejo de residuos, desarrollo sostenible y manipulación de sustancias químicas.
- Se efectuó seguimiento a proveedores externos a nivel de requisitos específicos.
- Se desarrollan aspectos relacionados con aspectos ambientales en la organización.
- Se generaron nuevos espacios de promoción y competitividad hotelera con desarrollo ambiental, con proyección de la generación de turismo, la integración familiar, e identidad ambiental. Para esto, se están efectuando servicios de recolección de información para inventario de aves, flora e identificación de senderos, entre otros.
- En cada una de las Sedes se está direccionando el manejo de los Residuos Peligrosos, aprovechables, ordinarios y orgánicos, hacia empresas especializadas en el Tema.
- Se atendieron las visitas de la Secretaría de Salud.

Se encuentra en desarrollo la organización del Sistema de Gestión ambiental del Club Militar, con el cual se podrá consolidar la política, la planeación, la implementación, el seguimiento y control al área ambiental, siempre orientado hacia el mejoramiento continuo.

3. PERSPECTIVAS Y CUMPLIMIENTO OBJETIVOS

AVANCE CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Los objetivos que a continuación se relacionan registran un grado de avance superior al 60% de lo programado para la vigencia de 2019, resultado muy favorable en términos de planeación y proyección estratégica:

| PERSPECTIVA | | OBJETIVO ESTRATEGICO | % CUMPLIMIENTO 2019 |
|-------------------------|---|---|---------------------------|
| SOCIOS | | No 1. Satisfacer las necesidades y expectativas de los Socios | 84 |
| SOCIOS | | No 2. Ampliar cobertura integral | 88 |
| PROCESOS INTERNOS | | No 9. Mejorar el servicio de apoyo logístico | 61 |
| APRENDIZAJE CRECIMIENTO | Y | No 10. Impulsar capital humano con cultura de servicio al socio | 60 |
| APRENDIZAJE CRECIMIENTO | Y | No 11. Definir y desarrollar la Arquitectura Empresarial acorde a la nueva naturaleza jurídica del Club Militar | 73 |
| APRENDIZAJE CRECIMIENTO | Y | No 12. Apropiar tecnologías de información y comunicación | 74 |
| FACTOR HUMANO | | No 13. Fortalecer el sentido de pertenencia para mejorar el servicio | 89 |
| FACTOR HUMANO | | No 14. Transformar y consolidar la cultura organizacional | 87 |

De otra parte, seis (6) objetivos estratégicos relacionados básicamente con la perspectiva Procesos Internos - Operación comercial y Mercadeo, registran una ejecución no muy alta; lo que ha conllevado a que sean evaluados detenidamente por la Oficina Asesora de Planeación, determinando que las iniciativas estratégicas planteadas para algunos de ellos fueron muy ambiciosas, y realmente requieren de la reformulación de acciones más efectivas.

4. CONTROL Y EVALUACIÓN

La Oficina de Control Disciplinario Interno se fortaleció durante el año 2019, y avanzó considerablemente en el desarrollo de las funciones pertinentes a la facultad disciplinaria, lo que a la vez, le ha permitido obtener logros muy importantes, con alto impacto positivo para la entidad y los funcionarios.

De otra parte, la Oficina de Control Interno presentó los informes de Ley relacionados como son entre otros; el Informe pormenorizado de Control Interno, Seguimiento Plan Anticorrupción, Informe Austeridad en el Gasto, Informe seguimiento PQRS, Informe Control Interno Contable, Informe Derechos de Autor Software, Informe Ley de Transparencia y Acceso a la Información, entre otros. Igualmente, realizó seguimiento y auditorías a diferentes áreas del Club y adelantó actividades con enfoque hacia la prevención.

La Oficina de Control Interno, también efectúa seguimiento al Plan de Mejoramiento que se ha elaborado con ocasión de las visitas de Auditoría de la Contraloría General de la República.

En el año 2019, se realizó auditoría forense a los Estados Financieros de 2015, 2016 y 2017.

De otro lado, en desarrollo del Modelo MIPG, la Oficina Asesora de Planeación ha asumido funciones de evaluación sobre el avance de la implementación de dicho Modelo. Es así como a diciembre 31 de 2019, el avance en la implementación de las políticas del MIPG, es el siguiente:

| <u>Política</u> | <u>Avance</u> |
|---|----------------------|
| Política No.1 Gestión Estratégica del Talento Humano | 87% |
| Política No.2 Integridad | 75% |
| Política No.3 Planeación Institucional | 90% |
| Política No.4 Gestión Presupuestal y Eficiencia en el Gasto | 82% |
| Política No.5 Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | 46% |
| Política No.6 Gobierno Digital | 80% |
| Política No.7 Seguridad Digital | 83% |
| Política No.8 Defensa Jurídica | 79% |
| Política No.10 Servicio al Ciudadano | 53% |
| Política No.11 Racionalización de Trámites | 30% |
| Política No.12 Participación Ciudadana | 47% |
| Política No.13 Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | 62% |
| Política No.14 Gestión Documental | 53% |
| Política No.15 Gestión del Conocimiento y la Innovación | 67% |
| Política No.16 Control Interno | 47% |
| Total Avance | 67% |

En cuanto a la política de servicio al ciudadano se está implementando; se organizó la Oficina respectiva y se lleva un estricto control a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y consultas. Igualmente, se mide la satisfacción a través de la Encuesta de Satisfacción y Percepción por parte de los Grupos Operacionales

En lo pertinente a la política de defensa jurídica del estado, la Oficina Asesora Jurídica del Club Militar a través del Sistema Único de Gestión e Información litigiosa del estado (EKOGUI) registra y gestiona toda la parte litigiosa que compete o interesa al Club. Adicionalmente, lleva un control estricto de la Tutelas, quejas y peticiones.

Respecto al cumplimiento de la política de Gobierno Digital, el Grupo de Gestión TIC's genera automáticamente para el Periodo 2019, el Reporte de Cumplimiento del ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información) de acuerdo con la Directiva 006 de 2019 de la Procuraduría General de la Nación, el cual para el Club Militar fue de 82. Este Indicador se considera altamente favorable y demuestra como la Entidad ha avanzado en temas como Control, publicación

contratos, Transparencia Pasiva, Habeas Data - Ley 1581 de 2012 Protección de Datos Personales, entre otros.

En lo que respecta Seguridad Digital, la política se está implementando y se realizó auditoría forense, en esta área.

A través del ERP SEVEN y con la dedicación permanente del personal del Grupo de Gestión TIC's, se han establecido controles efectivos, los que se están incluyendo en los procesos y procedimientos respectivos, lo que permitirá optimizar el seguimiento y evaluación de los mismos.

5. RETOS 2020

- Cambio de Naturaleza Jurídica.
- Modernización Club Militar.
- Operativizar al 100%, todos los Módulos del ERP SEVEN.
- Regularizar el Festival de Avistamiento de Aves en el Centro Vacacional Las Mercedes.
- Implementar el proyecto de piscina aguas termales en el Centro Vacacional Sochagota.

