



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

INFORME DE EMPALME ENTRE GOBIERNOS NACIONALES

CLUB MILITAR DE OFICIALES



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

© Departamento Nacional de Planeación
Calle 26 No. 13 – 19
Teléfono: 601 381 5000
Bogotá D. C., Colombia

Contenido

PROPUESTA DE CONTENIDO PARA EL INFORME DE GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROCESO DE EMPALME ENTRE GOBIERNOS	1
1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	4
2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA	4
3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS	4
4. INFORME DEL DESPACHO	4
a. Situación del Despacho a la fecha de inicio y terminación de su gestión	4
b. Actividades emprendidas y resultados obtenidos	5
5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO	7
a. Plan Nacional de Desarrollo	7
b. Políticas de mediano y largo plazo	8
6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:	8
4.1 Situación de los recursos:	11
4.2 Talento Humano	14
4.3 Contratación:	15
4.4 Créditos externos en ejecución:	15
4.5 Anteproyecto de presupuesto 2023:	15
7. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS	15
a. Programas:	16
b. Estudios:	16
c. Proyectos	16
d. Proyectos de inversión:	16
e. Obras públicas	16
8. INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN ENTIDADES	17
a. Instancias de participación externas	17
b. Instancias de participación internas	17
9. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL	17
a. Acciones Judiciales	17
b. Procesos disciplinarios	18
c. Estado del sistema de control interno	18
d. Planes de mejoramiento suscritos con la contraloría general de la república	18
e. Estado de riesgos de la entidad	19
10. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS	19

1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD

El Club Militar es un establecimiento público, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional. Su actividad radica en el desarrollo de planes en materia de bienestar social y cultural, en favor de sus miembros (Oficiales activos y de la reserva activa de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional) que voluntariamente se vinculan, previo cumplimiento de lo establecido en el estatuto de afiliados, marco jurídico normativo que rige la materia.

A partir del Decreto 4018 de 2008, mediante el cual el Gobierno Nacional modificó la estructura orgánica del Club Militar, se establece que la estructura organizacional está compuesta por:

1. Dirección General
 - 1.1. Oficina Asesora de Planeación
 - 1.2. Oficina Asesora Jurídica
 - 1.3. Oficina de Control Interno
2. Subdirección General

De esta manera, a partir de las resoluciones No. 000387 del 11 de octubre de 2019 y No. 000423 de 2020, se establecen grupos internos y áreas de trabajo.

2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA

Se relaciona la normativa que le asigna funciones a la entidad, así como la normativa vigente que las reglamenta en cada una de las líneas de negocio y administración de los recursos.

Anexo1: Normatividad que le aplica.xls

3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS

Anexo 2: Reglamentos, manuales de organización y de procedimientos. xls

4. INFORME DEL DESPACHO

- a. Situación del Despacho a la fecha de inicio y terminación de su gestión

Durante el periodo requerido del 7 de agosto de 2018 al 31 de marzo de 2022, el cargo de la Dirección del Club Militar se ha ejercido por el señor Vicealmirante de la (RA) Daniel Iriarte Alvira hasta el 31 de mayo del 2020 y a partir del 01 de junio del mismo año por el Señor Vicealmirante Héctor Alfonso Medina Torres. Al Inicio del período de Gobierno el Club Militar se trazó el Plan Estratégico 2019 – 2038 el cual fue ajustado al arribo del Sr Director actual, con el Plan Estratégico Derivado 2020 – 2022, enmarcando los objetivos para ser desarrollados en este plazo. Centrándonos en nuestras MEGAS para satisfacer a nuestros socios.



En el año 2018 se encontraba el Club Militar en un período de recuperación, el Sr Director de ese momento había recibido en marzo del 2017 con una situación Financiera bastante delicada y con muchas deficiencias en los procesos, motivo por el cual el trabajo, se centró en la definición de estrategias para lograr restablecer los Estados Financieros del Club logrando que fueran aprobados los del año 2018, con muchas oportunidades de mejora entregó la posta en el año 2020 al Sr Valm Héctor Medina Torres, quien ha logrado fortalecer los aspectos de cartera disminuyéndola de manera considerable, teniendo en la actualidad una cartera sana, se ha logrado la aprobación por parte del Consejo directivo de los estados Financieros de los años 2020 y 2021, así mismo se han cerrado en un alto porcentaje el número de hallazgos resultado de las diferentes auditorías recibidas por parte del Club Militar.

De la mano del DAFP y el acompañamiento del Ministerio de la Defensa, se han realizado trabajos como el rediseño institucional y la propuesta de cambio de nuestra Naturaleza Jurídica, que actualmente se encuentra en desarrollo .

En este momento tenemos una Institución cada vez mas fortalecida, con el pasivo pensional plenamente reconocido y con el respaldo correspondiente en nuestros estados financieros, con la actualización anual del cálculo actuarial.

Siendo el Club Militar el único que agrupa a los miembros de nuestras Fuerzas Militares y Policía Nacional, se convierte en una unidad emblemática cumpliendo nuestro objeto social brindando el bienestar a nuestros socios y sus beneficiarios, impactando a un grupo importante de nuestros Veteranos afiliados a nuestra Institución.

Para el cumplimiento de los objetivos Institucionales, hemos implementado el modelo Delivery Unit utilizando tableros de Control para realizar un monitoreo permanente de nuestras metas Institucionales.

Durante el transcurrir de la pandemia originada por el COVID 19, El Club Militar estuvo cerrado por casi 6 meses, lo cual nos condujo a convertir esa gran amenaza en una oportunidad para repensar en cómo ser más eficientes en la atención de las necesidades de nuestros socios, logrando cumplir con las expectativas y retos planteados por las normas surgidas a partir de esta situación Mundial, dando apertura nuestras sedes inmediatamente el Gobierno Nacional lo permitió, con el cumplimiento de todas las normas biosanitarias exigidas, como el aforo y el distanciamiento social.

Actividades emprendidas y resultados obtenidos

- Implementación de protocolos de bioseguridad, para apertura de servicios, en cumplimiento a la normatividad sanitaria establecida por las autoridades locales.
- Recuperación infraestructura crítica sede las Mercedes a partir del plan de contingencia de mantenimiento con mano de obra propia.
- Formación del 100% del personal directivo en el modelo integrado de planeación y gestión ofrecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
- Aprobación de estados financieros vigencia 2020 y 2021 por parte de la Revisoría Fiscal y Consejo Directivo.
- Formulación e implementación de un plan estratégico derivado con miras a la recuperación financiera y administrativa del Club Militar frente a la situación de pandemia mundial del COVID-19; el cual, exigía una reformulación de estrategia aplicable a nuevos retos y recuperación del valor público con la reformulación de objetivos e indicadores trazados a partir del mes de octubre del año 2020 según se evidencia en acta No. 579 del 23 de Julio de 2020 del Consejo Directivo del Club Militar (aprobación plan Derivado 2020-2022).
- Modelo Optimo de Gestión, garantizando la defensa jurídica y buen nombre del Club Militar.
- Fortalecimiento del talento humano para una organización competitiva, innovadora, ágil en su gestión y orientada al Socio, integrada por personal profesional y comprometido gracias a su "Actitud, Perseverancia y Pasión" - APP.
- Procesos y procedimientos basados en calidad con sello CLUBMIL.
- Productos y servicios innovadores para afrontar nuevos retos COVID-19.
- Crecimiento y sostenibilidad financiera.
- Evaluación de la satisfacción del socio para la mejora continua.
- Recuperación y fortalecimiento de los sistemas de información del Club Militar para la toma de decisiones.
- Fortalecimiento de la capacidad logístico-administrativa del Club Militar.
- Formulación y gestión de un proyecto de inversión para la recuperación de las capacidades instaladas de la infraestructura física estratégica del Club Militar.
- Implementación del modelo óptimo de gestión en el proceso jurídico del Club Militar.

- Recuperación de tradiciones militares en el modelo comercial del Club Militar para el posicionamiento de marca y lugar emblemático de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional.
- Realización de actividades para la recuperación de la infraestructura crítica en la sede Las Mercedes a partir del plan de contingencia definido para la vigencia y realizado con mano de obra propia con el apoyo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
- Activación económica de las líneas de negocio con respecto a la vigencia 2020, donde se logró triplicar los resultados, a pesar de los efectos de la pandemia (platos vendidos, huéspedes y usuarios atendidos en las áreas deportivas).
- Visitas y presentación portafolio y beneficios Club Militar a las escuelas militares y de policía (Cadetes José María Córdoba, Almirante Padilla y General Francisco de Paula Santander).
- Ejecución nueva estrategia “Retorno a Casa”, donde se brinda el acompañamiento al personal de oficiales que inician la vida civil como retirados y se da continuidad como afiliado.
- Gestión de stakeholders con miras a la recuperación de sinergias institucionales con empresas del GSED, Fuerzas militares, policiales y asociaciones de personal oficial en uso de buen retiro.
- Implementación y puesta en funcionamiento de la factura electrónica en el Club Militar.
- Desarrollo, gestión y cumplimiento de las metas trimestrales del plan de acción de más del 60% a pesar de las restricciones de aforo en las sedes vacacionales y de movilidad que han afectado las carreteras principales en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá.
- Desarrollo, gestión y cumplimiento metas semestrales del plan estratégico derivado que reflejan un porcentaje de avance de más del 60%, a pesar de nuevos hábitos de consumo y de operación de la entidad como consecuencia del COVID-19.
- Recuperación administrativa y funcional del 60% del sistema de información ERP SEVEN.
- Seguimiento y control al proyecto de fortalecimiento del control interno de la entidad con miras a los planes de mejoramiento evaluación FURAG a la luz del MECI y MIPG.
- Aprobación rendimientos financieros de la Cuenta Única Nacional por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Inicio ejercicio traslado predios MDN, ubicados en las sedes vacacionales Sochagota y Las Mercedes al Club Militar; en el marco del artículo 276, con miras a la transferencia a título gratuito de los predios donde operan las sedes del Club Militar (Paipa y Nilo).
- Adquisición e implementación del registro nacional de turismo para el fortalecimiento del modelo comercial del Club Militar.

5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO

a. Plan Nacional de Desarrollo

Relacione las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) cumplidas, pendientes y su avance de ejecución para el cierre de la vigencia. Explique la causal de retraso si aplica.

Programa	Indicador	Meta cuatrienio	Avance cuatrienio
NA	NA	NA	NA

b. Políticas de mediano y largo plazo.

Relacione las políticas de largo plazo pendientes y su avance de ejecución para el cierre de la vigencia. Explique la causal de retraso si aplica.

Nro. CONPES	Nombre CONPES	Estado de las acciones				
		Al día	Sin reporte	Atrasadas	Sin aprobación	En Alerta
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.

Ingresos			
Concepto del Ingreso	Valor Presupuestado	Valor Recaudado	Porcentaje de Recaudo
	(Millones de pesos)	(Millones de pesos)	
VIGENCIA FISCAL 2021			
Aportes de la Nación	0	0	0
Recursos Propios	45,814	40,234	88%
Otras fuentes de recurso	9,523	0	0
VIGENCIA FISCAL 2022			
Aportes de la Nación	0	0	0
Recursos Propios	39,116	9,573	24%
Otras fuentes de recurso	10,783		

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno, los valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución.

Gastos			
Concepto del Gasto	Valor Presupuestado	Valor Comprometido	Porcentaje de ejecución o pago
	(Millones de pesos)	(Millones de pesos)	
VIGENCIA FISCAL 2021			
Funcionamiento	55,337	33,707	61%
Inversión	-	-	
Otros Conceptos	-	-	
VIGENCIA FISCAL 2022			
Funcionamiento	49,884	12,380	25%
Inversión	10,000	-	0%
Otros Conceptos	15	-	0%

NOTA: Adjunte las ejecuciones presupuestales agregadas del SIF por vigencias, recursos PGN / SGR / PROPIOS / OTROS.

a. Aprobación de vigencias futuras

Fecha de aprobación	Documento de aprobación	Objeto del proceso	Valor aprobado	Ejecución	Pendiente por comprometer
22 de octubre de 2020	2-2020-053655	Proceso Nuevo - servicio de vigilancia y seguridad	759.000.000,00	150.000.000,00	609.000.000,00
22 de octubre de 2020	2-2020-053655	Proceso Nuevo - productos alimenticios e insumos para su producción, bebidas refrescantes envasadas y licores. Sustituir la apropiación que respalda - productos alimenticios e insumos para su producción, bebidas refrescantes envasadas, licores, combustibles para vehículos y maquinaria y productos químicos para uso en el tratamiento de aguas, en lavandería, aseo y en la desinfección de alimentos e instalaciones de la entidad.	1.239.667.196,00	670.571.083,00	569.096.113,00
22 de octubre de 2020	2-2020-053655	Proceso Nuevo - mantenimiento de piscinas y la contratación de personal de apoyo a la gestión administrativa y operativa que no puede ser desarrollada con personal de la planta de personal.	1.949.531.621,00	616.880.083,84	1.332.651.537,16
23 de diciembre de 2020	2-2020-068348	Proceso Nuevo - servicio de vigilancia y seguridad y canal dedicado GNAP	1.111.662,00	1.111.662,00	-
23 de diciembre de 2020	2-2020-068348	Proceso Nuevo - adquisición de alimentos e insumos que son materia prima para la producción o elaboración de alimentos para la venta	108.000.000,00	-	108.000.000,00
23 de diciembre de 2020	2-2020-068348	Procesos nuevos y sustitución - adecuación y mantenimiento de bienes inmuebles, servicio de correos masivos, servicio de internet y datos dedicados, prestación de servicios de aseo, suministro de materiales, suministro de tamales y envueltos, servicio de análisis microbiológico, prestación de servicios especializados de personal	1.327.523.891,00	543.572.220,49	783.951.670,51

		(outsourcing), servicio centro de impresión para las tres sedes del Club Militar			
		TOTAL APROBADO 2020 PARA EJECUTAR EN 2021	5.384.834.370,00	1.982.135.049,33	3.402.699.320,67
9 de agosto de 2021	2-2021-040908	Proceso Nuevo - servicios de actualización controles biométricos, sistema de gestión documental, de colocación de servidores y de canales dedicados	155.315.446,00	-	155.315.446,00
9 de agosto de 2021	2-2021-040908	Adición - servicio de vigilancia y seguridad	278.756.393,00	278.756.392,50	0,50
9 de agosto de 2021	2-2021-040908	Proceso Nuevo - adquisición de alimentos e insumos que son materia prima para la producción o elaboración de alimentos para la venta, refrescos y bebidas envasadas para la venta, productos alimenticios terminados para la venta, vinos y licores, suministro de insumos para el mantenimiento de instalaciones con funcionarios del club, servicios de mantenimiento de infraestructura en las tres sedes, servicios profesionales y de apoyo a la gestión, servicio de mantenimiento a vehículos, el mantenimiento a bienes muebles propios del servicio, servicios traslado medicalizado y atención médica, servicios en mantenimiento de software y de conectividad.	8.967.895.135,00	4.440.513.189,06	4.527.381.945,94
9 de agosto de 2021	2-2021-040908	sustituir la apropiación que respalda a la adquisición de productos alimenticios e insumos para su producción de alimentos para la venta y de productos alimenticios terminados para la venta	285.218.340,00	160.000.000,00	125.218.340,00
8 de octubre de 2021	2-2021-052653	Proceso Nuevo - estudio, diagnóstico y diseño para la remodelación de la cocina en la sede principal del Club Militar	50.400.000,00	-	50.400.000,00
19 de noviembre de 2021	2-2021-061356	Proceso Nuevo - suministro de bebidas, servicios para la defensa jurídica, celebración de contratos de presentación de servicios profesionales y de soporte, como profesionales para promoción de eventos, ejecutivos de eventos, administrativos de apoyo a labores de facturación electrónica, cajeros, meseros, barman y Stewart, para los diferentes puntos de servicio.	1.036.000.000,00	298.949.208,00	737.050.792,00
4 de diciembre de 2021	2-2021-063998	Adición - alquiler generador eléctrico para la sede las mercedes del Club Militar.	13.800.000,00	13.800.000,00	-
4 de diciembre de 2021	2-2021-063998	Sustituir la apropiación que respalda dar continuidad a la remodelación a todo costo techo del comedor sede las mercedes del Club Militar, remodelación y dotación a todo costo de habitaciones y cabañas en la sede Sochagota del Club Militar e Interventoría proyecto remodelación techo del comedor sede las mercedes.	497.051.192,00	205.638.249,00	291.412.943,00
		TOTAL APROBADO 2021 PARA EJECUTAR EN 2022	11.284.436.506,00	5.397.657.038,56	5.886.779.467,44

b. Reservas presupuestales

Vigencia	Tipo de gasto	Total reserva constituida	Obligado	% de ejecución pagos
		(en millones de \$)	(en millones de \$)	
2020	Funcionamiento	84	84	100%
2021	Funcionamiento	1,060	249	23%
Total				

c. Cuentas por Pagar

Tipo de gasto	Total cuentas por pagar constituidas	Pagos	% de ejecución pagos
	(millones de \$)	(millones de \$)	
Funcionamiento	2,965	2,953	100%
Total			

NOTA: Cuentas por pagar al cierre de la última vigencia (2021)

6.1 Situación de los recursos:

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos financieros y bienes muebles e inmuebles, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno, así:

a. Recursos Financieros:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO	VALOR
	(en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2021	
Activo total	179.324
• Corriente	30.111
• No corriente	149.213
Pasivo total	46.411
• Corriente	5.555
• No corriente	40.856
Patrimonio	132.913
VIGENCIA FISCAL 2022	
Activo total	178.969
• Corriente	30.792
• No corriente	148.177
Pasivo total	44.101
• Corriente	3.876
• No corriente	40.225
Patrimonio	134.868

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	VALOR
	(en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2021	
Ingresos Operacionales	36.402
Gastos Operacionales	31.22
Costos de Venta y Operación	10.563
Resultado Operacional	-5.381
Ingresos Extraordinarios	3.776
Resultado No Operacional	1.605
Resultado Neto	1.605
VIGENCIA FISCAL 2022	
Ingresos Operacionales	9.425
Gastos Operacionales	5.032
Costos de Venta y Operación	2.824
Resultado Operacional	1.569
Ingresos Extraordinarios	386
Resultado No Operacional	1.955
Resultado Neto	1.955

NOTA 1: Adjunte el juego completo de Estados Financieros (Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos¹ y Notas a los Estados Financieros) (Escaneados en PDF firmados)

NOTA 2: Incluir el Estado de Balance Contable (Escaneados en PDF firmados)

¹ Cuando aplique.

b. Bienes Muebles e Inmuebles

CONCEPTO	VALOR
	(en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2021	
TERRENOS	69.25
EDIFICACIONES	58.09
CONSTRUCCIONES EN CURSO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.968
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECCION	1.066
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	2.356
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	316
BIENES MUEBLES EN BODEGA	
REDES, LINEAS Y CABLES	2.028
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	2.265
OTROS CONCEPTOS	7.356
VIGENCIA FISCAL 2022	
TERRENOS	69.25
EDIFICACIONES	58.09
CONSTRUCCIONES EN CURSO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.968
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECCION	1.066
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	2.356
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	348
BIENES MUEBLES EN BODEGA	
REDES, LINEAS Y CABLES	2.028
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	2.265
OTROS CONCEPTOS	7.356

NOTA: Adjunte relación de inventarios actualizada y responsables.

c. Relación de obras inconclusas

La entidad durante el último trimestre y la vigencia 2021 no ha presentado obras inconclusas, tal como se certifica en el informe Excel y el oficio firmado por el Ordenador Del Gasto.

A	D	C	D
	Tipo Modalidad	10	ES INCON
	Formulario	1999	ación de In
	Moneda Informe	1	
	Entidad	138	
	Fecha	2022/03/31	
	Periodicidad	1	MENSUAL
[1]	0 Tiene Información?		
		4	
		¿Tiene Información Sobre Obras?	
10	Tiene Información sobre obras para este periodo?	2 NO	

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

**CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA**

FECHA DE GENERACIÓN: 2022/04/06
 HORA DE GENERACIÓN: 10:04:01
 CONSECUTIVO: 13812022-03-31

RAZÓN SOCIAL: CLUB MILITAR
 NIT: 860016951
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES

MODALIDAD: M-71 - OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
 PERIODICIDAD: MENSUAL
 FECHA DE CORTE: 2022-03-31
 FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-04-08

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71 Declaración de Información	2022/04/06 10:03:11
Documento electrónico	F71.13D: PLANOS, INFORMES DE INTERV, COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2022/04/06 10:03:45

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal CLUB MILITAR, NIT 860016951, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI -, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

CM200-A-1006188

Bogotá, 04 de abril de 2022

Doctor
Sebastián Montoya Mejía
 Contralor Delegado para el Sector Defensa Justicia y Seguridad
 Carrera 69 No. 44-35 piso 8
 Bogotá

ASUNTO: Certificación - F71 Obras inconclusas o sin uso

De acuerdo con lo estipulado en la resolución No. **866-ORQ-042** 2020 del 25 agosto de 2020 y la circular con radicado 2020EE0068013, me permito informar que la entidad no tiene obras inconclusas o sin uso, tal como se reporta en el formulario F71 - obras civiles inconclusas o sin uso del mes de marzo 2022.

Cordialmente,

Señor Vicealmirante (RA) **HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES**
 Director General

Proyecto: María Camila Cárdena Peñero CAJ
 Revisó: CN (RA) David Tadeo Pifia - Coordinador Grupo Administrativo

NOTA: De acuerdo el último reporte mensual a la DIARI-CGR.

6.2 Talento Humano

Detalle de la planta de personal permanente y temporal de la Entidad, así:

CONCEPTO	NUMERO TOTAL DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION			
• A la fecha de inicio de la gestión	42	38	4
• A la fecha de finalización de gobierno	42	39	3
• Variación porcentual		0.02	0.3
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA			
• A la fecha de inicio de la gestión	238	228	10

• A la fecha de finalización de gobierno	238	226	12
• Variación porcentual		0.8	0.2
CONCEPTO	NUMERO TOTAL DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES

Nota1: el Club Militar cuenta con 22 cargos asignados como Trabajadores oficiales los cuales fueron incluidos en el campo de libre nombramiento y remoción, pues el presente formato no contempla los campos para estos cargos.

Nota2: La cantidad de cargos asciende a 238; los cuales son de carrera administrativa

a. Concursos

El Club Militar, solicitó aplazamiento de la implementación de la carrera administrativa a la CNSC; toda vez, que se encuentra en trámite el cambio de naturaleza jurídica, hasta la vigencia 2023.

6.3 Contratación:

En el anexo 3, se relaciona por cada una de las vigencias fiscales, cubiertas entre el inicio de la vigencia 2019 y la fecha, el número de contratos celebrados, en ejecución y finalizados; de acuerdo con los objetos contractuales (adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, consultorías, concesiones, fiducias, etc.) y las diferentes modalidades de contratación.

4.4 Créditos externos en ejecución:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno los créditos externos en ejecución, teniendo en cuenta lo siguiente:

NOMBRE PROYECTO	OBJETIVO	BANCO	FECHA FIRMA	FECHA CIERRE	MONTO ACTUAL (USD)	MONTO POR DESEMBOLSAR
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

6.5 Anteproyecto de presupuesto 2023:

Se relaciona en el Anexo 4. Anteproyecto de Presupuesto 2023.

7. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período, entre la fecha de inicio de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad.

a. Programas:

Denominación	Descripción	Estado			Valor asignado
			% de ejecución	En proceso	
NA	NA	NA	NA	NA	NA

b. Estudios:

Denominación	Descripción	Estado			Valor asignado
		Ejecutado	% de ejecución	En proceso	
NA	NA	NA	NA	NA	N

c. Proyectos

Denominación	Descripción	Estado			Valor asignado
		Ejecutado	% de ejecución	En proceso	
NA	NA	NA	NA	NA	NA

d. Proyectos de inversión:

Relacione el número de proyectos de inversión inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública BPIN y el estado de ejecución de estos, señalando si se encuentran priorizados pero no financiados, en ejecución, en ejecución con retrasos, y en riesgo.

Ficha BPIN	Nombre del proyecto	Recurso asignado	Dependencia responsable	Valor Comprometido	Valor Obligado	% de ejecución	Saldo por ejecutar	Estado
2021011000039	Recuperación y mejoramiento de la infraestructura física estratégica del Club Militar en Bogotá, Paipa, Nilo	10.000.000.000	SUBDIRECCIÓN	\$6.667.909.992	0	0	\$3.336.191.11.8	EN DESARROLLO

e. Obras públicas

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno, todas y cada una de las obras públicas adelantadas, señalando si está en ejecución o en proceso, el valor debe incluir adiciones o modificaciones.

Si la obra pública terminó en condiciones anormales (terminación anticipada, caducidad, etc.) se debe efectuar el respectivo comentario en la columna de observaciones.

Objeto de la obra publica	Nombre o razón social del contratista	Nombre o razón social del interventor	Estado		Valor ejecutado	Observaciones
			Ejecutado (%)	En Proceso (%)		
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

8. INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN ENTIDADES

Relacionar las instancias de gobernanza o participación externa e interna.

a. Instancias de participación externas

Tipo de Instancia (Comité, Junta, etc.)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones	Delegado
COMITÉ DE GESTIÓN DE SOCIOS Y BENEFICIARIOS	ESTATUTO SOCIOS CLUB MILITAR- ACUERDO 05 DEL 2018	DIRECTOR GENERAL, SUBDIRECTOR, JEFE PLANEACION, ASESOR JURIDICO, COORDINADOR GRUPO MISIONAL	MENSUAL	OFICIALES DELEGADOS, EJERCITO, ARMADA, FUERZA AEREA Y POLICIA NACIONAL

b. Instancias de participación internas

Tipo de Instancia (Comité, otro)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones
REUNION CAFÉ CON DIRECTOR	DIRECTIVA PERMANENTE	DIRECTOR, SUBDIRECTOR, COORDINADORES, GERENTES SEDES CAMPESTRES Y SOCIOS INVITADOS	BIMESTRAL

9. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL

a. Acciones Judiciales

ANEXO: Cuadro Estado Procesos Club Militar

Procesos disciplinarios

En el anexo 5 se relaciona el estado de los procesos disciplinarios por etapas procesales y en curso.

b. Estado del sistema de control interno

Acorde con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019, se presenta el informe de evaluación independiente del estado del sistema de Control Interno con corte al 31 de diciembre de 2021, en el cual se evidencia que los componentes se encuentran operando de manera parcial y en proceso de integración; toda vez, que en cada uno se observan oportunidades de mejora. Sin embargo, se denota un trabajo realizado encaminado hacia la mejora continua en diseño, implementación y ejecución de los mismos, obteniendo el 77% de cumplimiento, hecho que infiere un avance del 14% con relación a la evaluación anterior.

Se presenta anexo número 6; que trata de la evaluación Independiente al Sistema de Control Interno Jul-Dic 2021.

c. Planes de mejoramiento suscritos con la contraloría general de la república

El Club Militar presenta hallazgos abiertos de los registrados en los informes de auditoría de cuatro vigencias, reflejando con corte al 28 de febrero de la vigencia 2022, el siguiente grado de avance.

Tabla 1: Porcentaje de avance planes de mejoramiento

VIGENCIA	HALLAZGOS	28 DE FEBRERO 2022	
		AVANCE ACUMULADO	AVANCE ESPERADO
CGR 2012	18	92.9%	97.8%
CGR 2015	36	95.6%	96.6%
CGR 2016	45	100.0%	100.0%
CGR 2018	11	86.8%	93.4%
TOTAL	110	95.9%	97.8%

Fuente: Oficina control interno Club Militar

Anexo 7. Seguimiento PM-28022022.

De igual forma, sobre el cumplimiento de las metas establecidas, para subsanar las novedades evidenciadas por el ente de control, se presentan los siguientes resultados:

Tabla 2: Estado de cumplimiento de las metas fijadas plan de mejoramiento CGR al 28 de febrero/ 2022

VIGENCIAS	TOTAL, ACCIONES FORMULADAS	CUMPLIDA	EN DESARROLLO
CGR 2012	18	16	2
CGR 2015	37	31	6
CGR 2016	46	46	
CGR 2018	13	8	5
TOTAL, CGR	114	101	13
% Cumplimiento	100.0%	88.5%	11.5%

Fuente: Oficina Control Interno Club Militar

d. Estado de riesgos de la entidad

Se relaciona matriz de riesgos de la entidad (archivo Excel, anexo 8).

10. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS

Nro.	Tema	Descripción
	Naturaleza jurídica	Se encuentra en análisis el modelo operacional óptimo para la entidad con miras al auto sostenimiento y competitividad.
	Defensa jurídica	Actualmente se encuentra la entidad en la defensa de los procesos litigiosos que se tienen en contra, hecho que podría impactar el costo y sostenimiento de la entidad.
	Recuperación infraestructura física estratégica instalada	Financiación con recursos adicionales para la recuperación de la infraestructura física estratégica de la entidad para proyección 2027.