





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

# **Informe de Gestión primer semestre 2018**

---

**31 de julio de 2018**

 	<b>FORMATO</b>  <b>INFORME I SEMESTRE 2018</b>	<b>FECHA APROBACIÓN:</b> 23/05/2017
		<b>VERSIÓN:</b> 007
		<b>CÓDIGO:</b> GE-NA-FM-041

## INFORME DE GESTIÓN I SEMESTRE DE 2018

<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>5</b>
<b>1. GESTIÓN MACRO PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.....</b>	<b>6</b>
<b>1.1. GESTIÓN ESTRATÉGICA.....</b>	<b>6</b>
<b>1.1.1. Seguimiento al cumplimiento del PAI.....</b>	<b>6</b>
<b>1.1.2. Desempeño del Sistema Gestión de la Calidad.....</b>	<b>9</b>
<b>1.1.3. Resultados FURAG.....</b>	<b>9</b>
<b>1.1.4. Rendición de Cuentas gestión 2017 .....</b>	<b>10</b>
<b>1.2. GESTIÓN DEL RIESGO .....</b>	<b>10</b>
<b>1.2.1. Control SARM .....</b>	<b>10</b>
<b>1.2.2. Control SARC.....</b>	<b>11</b>
<b>1.2.3. Control SARO.....</b>	<b>11</b>
<b>1.2.4. Control SARL .....</b>	<b>11</b>
<b>1.2.5. Control SARLAFT .....</b>	<b>12</b>
<b>1.2.6. Otros aspectos de gestión .....</b>	<b>12</b>
<b>1.3. GESTIÓN INFORMÁTICA.....</b>	<b>12</b>
<b>1.3.1. Disponibilidad de Infraestructura .....</b>	<b>12</b>
<b>1.3.2. Disponibilidad servicios tecnológicos de comunicaciones .....</b>	<b>12</b>
<b>1.3.3. Otros aspectos de gestión .....</b>	<b>13</b>
<b>1.4. GESTIÓN JURÍDICA.....</b>	<b>13</b>
<b>1.4.1. Defensa intereses de la Entidad.....</b>	<b>13</b>
<b>1.4.2. Efectividad en la respuesta de las tutelas.....</b>	<b>13</b>
<b>1.4.3. Otros aspectos de gestión .....</b>	<b>13</b>
<b>2. GESTIÓN MACRO PROCESO GESTIÓN DE VIVIENDA Y PROYECTOS.....</b>	<b>13</b>
<b>2.1. GESTIÓN DE VIVIENDA Y MERCADEO .....</b>	<b>14</b>

2.1.1. Desarrollo de ferias inmobiliarias.....	14
2.1.2. Resultados primera convocatoria de la vigencia 2018.....	14
2.1.3. Otros aspectos de gestión.....	14
2.2. GESTIÓN DE COMUNICACIONES.....	15
2.2.1. Seguidores en redes sociales.....	15
2.2.2. Otros aspectos de gestión.....	15
<b>3. GESTIÓN MACRO PROCESO ATENCIÓN AL AFILIADO Y OPERACIONES .....</b>	<b>15</b>
3.1. GESTIÓN DEL TRÁMITE.....	16
3.1.1. Índice Global Satisfacción del Afiliado.....	16
Fuente: Área de Atención al Afiliado.....	16
3.1.2. Tiempo global de trámite.....	16
3.1.3. Otros aspectos de gestión.....	16
3.2. ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS.....	17
3.2.1. Actualización cuentas individuales.....	17
3.2.2. Control de aplicación de novedades.....	17
3.2.3. Otros aspectos de gestión.....	17
3.3. GESTIÓN DEL SAC.....	18
3.3.1. Programa de Educación Financiera.....	18
3.3.2. Quejas y Reclamos.....	18
<b>4. MACRO PROCESO GESTIÓN DE FINANZAS Y CRÉDITO.....</b>	<b>19</b>
4.1. GESTIÓN DE TESORERÍA.....	19
4.1.1. TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones.....	19
4.2. GESTIÓN DE FINANZAS Y CRÉDITO.....	20
4.2.1. Balance General.....	20
4.2.2. Provisión de Recursos.....	21
4.2.3. Presupuesto de Ingresos.....	22
4.2.4. Presupuesto de Gastos de Inversión.....	22
4.2.5. Pago recursos de terceros.....	23
<b>5. GESTIÓN MACRO PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y APOYO LOGÍSTICO</b>	
<b>23</b>	
<b>5.1. GESTIÓN TALENTO HUMANO .....</b>	<b>23</b>
5.1.1. Medición del Ambiente Laboral.....	23
5.1.2. Otros aspectos de gestión.....	24

<b>5.2. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b> .....	<b>24</b>
<b>5.3. GESTIÓN DOCUMENTAL</b> .....	<b>25</b>
<b>5.3.1. Flujos documentales automatizados</b> .....	25
<b>5.3.2. Nivel de implementación del Programa de Preservación y Conservación documental</b> .....	25
<b>5.3.3. Nivel de implementación TRD</b> .....	25
<b>5.3.4. Control consumo de papel</b> .....	26
<b>5.4. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b> .....	<b>26</b>
<b>5.5. GESTIÓN DISCIPLINARIA</b> .....	<b>26</b>
<b>6. SEGUIMIENTO MACRO PROCESO EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</b> .....	<b>27</b>
<b>6.1. AUDITORÍA Y CONTROL</b> .....	<b>27</b>
<b>6.1.1. Planes De Mejoramiento por Proceso e Institucional</b> .....	27
<b>6.1.2. Fortalecimiento de la cultura de autocontrol</b> .....	27
<b>6.1.3. Desarrollo de Auditorías Programadas</b> .....	27
<b>6.1.4. Otros informes</b> .....	28

## INTRODUCCIÓN

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía es una Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, organizada como un establecimiento de crédito, de naturaleza especial, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La estrategia de Caja Honor, está orientada a contribuir con el bienestar de los miembros de la Fuerza Pública, facilitando el acceso a una solución de vivienda. Su gestión está alineada con las Política del Gobierno Nacional, las directrices del Ministerio de Defensa Nacional a través del Grupo Social y Empresarial de la Defensa y Bienestar - GSED y lo contemplado en el Modelo integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

Caja Honor con su gestión busca a través del cumplimiento de su MEGA otorgar más de 60.000 soluciones de vivienda en el cuatrienio 2015 – 2018. El presente documento muestra la gestión más relevante adelantada por la Entidad durante el primer semestre de 2018 y culmina con un ejercicio comparativo de resultados respecto a la vigencia 2017, evidenciando el buen desempeño de sus procesos y la mejora continua en la prestación del servicio.

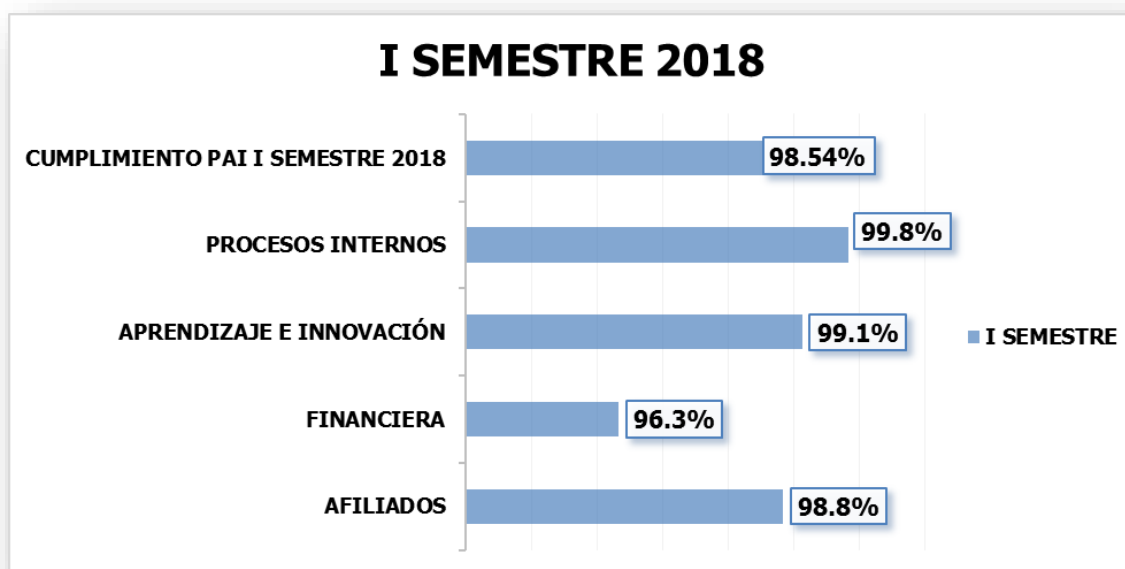
## 1. GESTIÓN MACRO PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Reúne los procesos Gestión Estratégica, Gestión del Riesgo, Gestión Informática y Gestión Jurídica, que son los encargados de determinar la planeación estratégica, gestionar los riesgos y oportunidades, establecer los controles, proyectar las herramientas tecnológicas para la mejora e innovación en los procesos y gestionar la defensa judicial y extrajudicial de la Entidad, dentro de su marco normativo.

### 1.1. GESTIÓN ESTRATÉGICA

#### 1.1.1. Seguimiento al cumplimiento del PAI

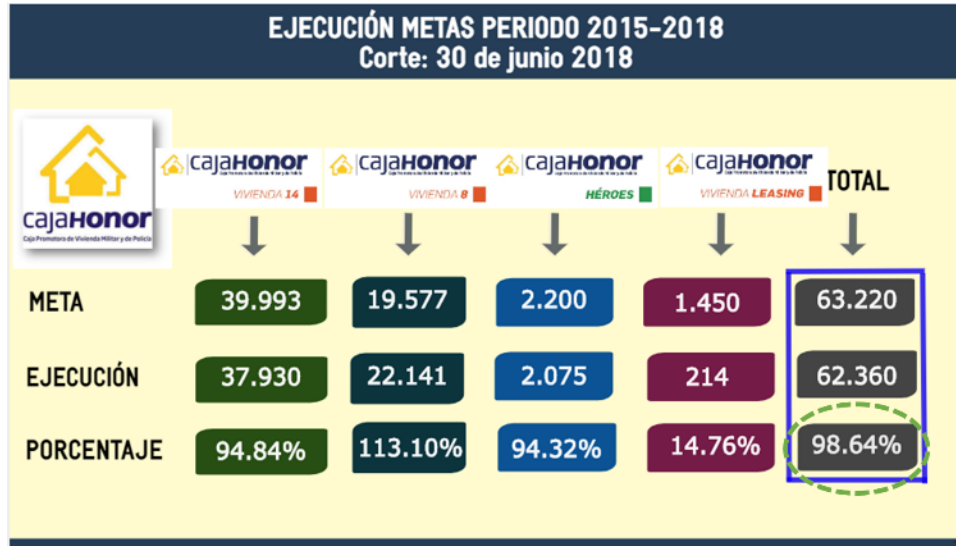
Durante el primer semestre de 2018 se logró un cumplimiento promedio del Plan de Acción Institucional del 98.54% el cual se formuló con la metodología del Balanced Scorecard. El resultado por cada una de las perspectivas es el siguiente:



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

La ejecución presupuestal del PAI llegó al 52% cumpliendo la meta establecida, este valor corresponde a \$ 869.717 millones de \$1.666.766 millones programados para la vigencia. La mayor participación se ve reflejada en la perspectiva afiliados en razón a la ejecución de metas de solución de vivienda por valor de \$694.534 millones.

Se destaca que de la MEGA formulada para que al 2018 se entreguen más de 60.000 soluciones de vivienda, al 30 de junio de 2018 se ha ejecutado 98.64% correspondiente a 62.360, como se muestra en la siguiente gráfica:

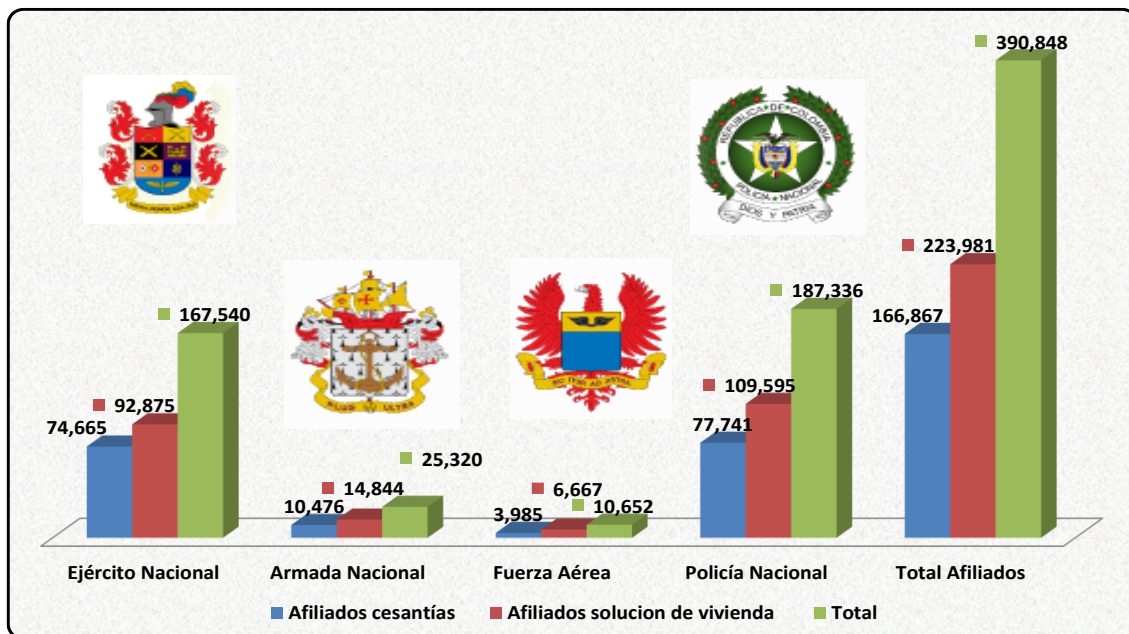


Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

Durante la vigencia 2018 se formuló la meta de 17.100 soluciones de vivienda y a junio 30 se tramitaron 10.770 a través de los diferentes modelos, con un nivel de cumplimiento del 62.98% de la meta programada como se muestra para cada modelo de solución de vivienda en la siguiente tabla:

MODELO	META	EJECUCIÓN	%
VIVIENDA 14	11,000	6,955	63.23%
VIVIENDA 8	5,630	3,622	64.33%
HÉROES (FONDO DE SOLIDARIDAD)	250	125	50.00%
VIVIENDA LEASING	220	68	30.91%
<b>TOTAL</b>	<b>17,100</b>	<b>10,770</b>	<b>62.98%</b>

Por otra parte, con corte a 30 de junio de 2018, la Entidad registró un total 390.848 afiliados, de los cuales 223.981 se encuentran realizando aportes para solución de vivienda y a 166.867 se les administra las cesantías, como se muestra en la siguiente gráfica:



Fuente: Oficina Asesora de Planeación.

Por otra parte, se destaca que a partir del mes de mayo de 2018 se inició el proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022 revisando la formulación del direccionamiento estratégico. Esta labor se ha realizado de manera participativa con las diferentes dependencias de la Entidad y la Gerencia General.

En cumplimiento del Decreto 612 del 4 de abril de 2018, la Oficina Asesora de Planeación impartió lineamientos para la incorporación a la Planeación Institucional de los siguientes planes:

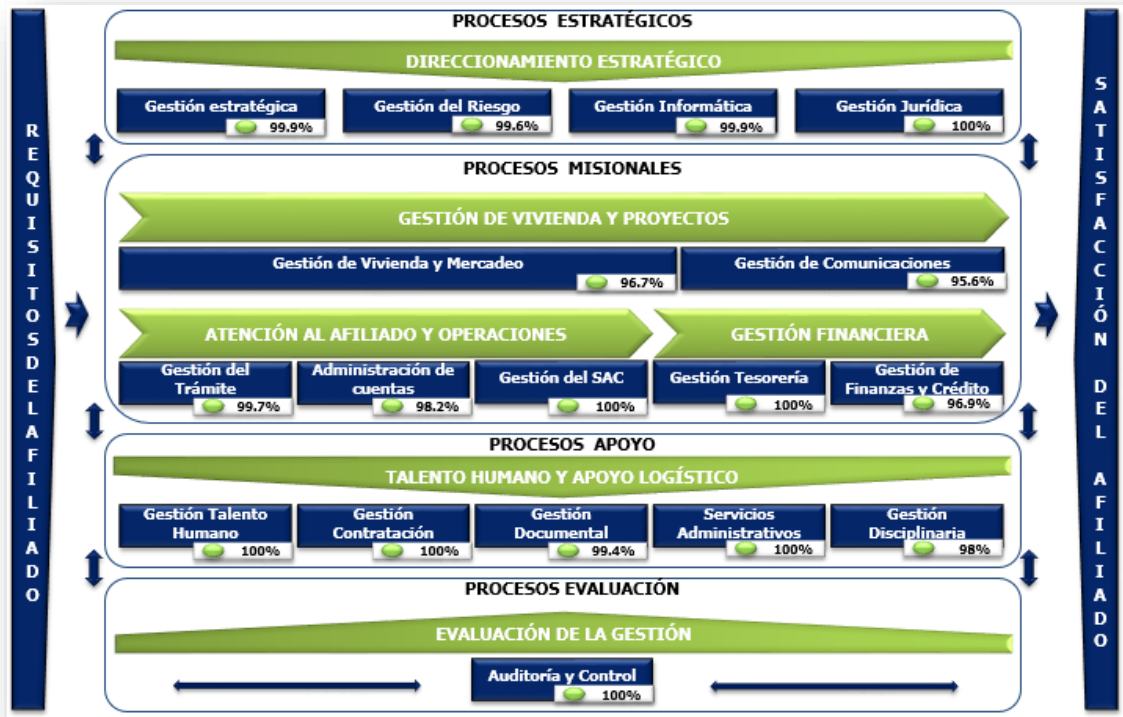
- Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR
- Plan Anual de Adquisiciones
- Plan Anual de Vacantes
- Plan de Previsión de Recursos Humanos
- Plan Estratégico de Talento Humano
- Plan Institucional de Capacitación
- Plan de Incentivos Institucionales
- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI
- Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
- Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Los anteriores planes fueron publicados en el sitio web acorde a lo establecido en el decreto.



### 1.1.2. Desempeño del Sistema Gestión de la Calidad

Durante el primer semestre de 2018, el desempeño de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad se ubicó en un 99.05% basado en el promedio de la gestión de cada uno los procesos, como se muestra a continuación:

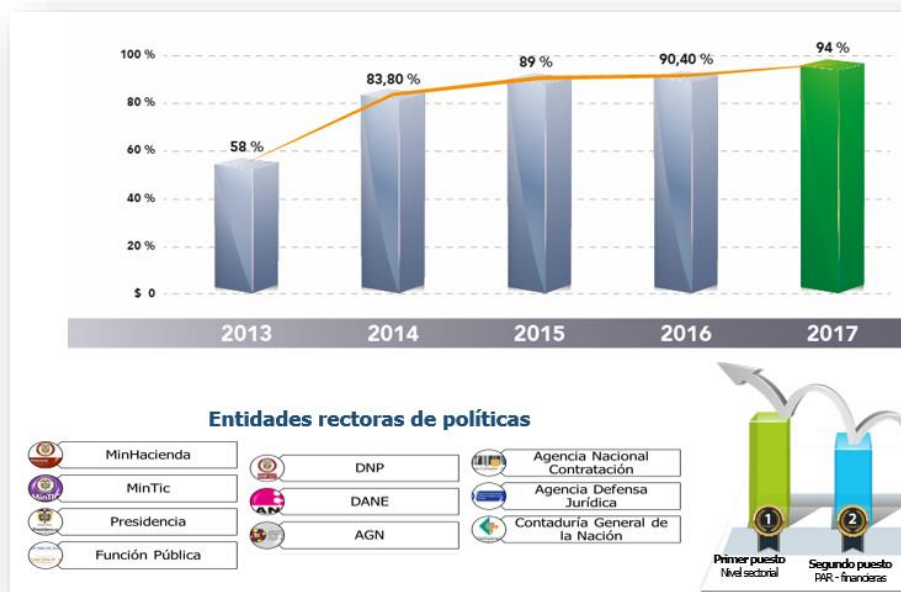


Fuente: Oficina Asesora de Planeación

Lo anterior permite evidenciar la mejora continua en la gestión de los procesos y la prestación del servicio.

### 1.1.3. Resultados FURAG

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1499 de 2017, el Gobierno Nacional a través de del Departamento Administrativo de la Función Pública, midió y publicó los resultados del índice de gestión y desempeño de acuerdo con lo reportado a través del Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG) por más de 3.800 entidades del orden nacional y territorial. Caja Honor alcanzó un puntaje consolidado del 94% destacándose como la mejor del sector defensa y una de las mejores a nivel nacional.



Fuente: Oficina Asesora de Planeación

#### **1.1.4. Rendición de Cuentas gestión 2017**

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el 13 de abril de 2018 en las instalaciones del Club Militar ubicado en la ciudad de Bogotá, contando con la participación de 226 asistentes, el evento fue transmitido vía streaming y en diferido a través del Canal Institucional.

Cabe destacar que previo a la Audiencia Pública se generaron espacios de participación ciudadana a través de foros, chat temáticos y entrevistas cumpliendo con los elementos de información, diálogo e incentivos. Los resultados de la ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas fueron publicados en el sitio web de la Entidad.

## **1.2. GESTIÓN DEL RIESGO**

### **1.2.1. Control SARM**

Cumpliendo la política de un portafolio conservador en función de un crecimiento de la valoración de las inversiones que ha sido constante, se ha logrado un control efectivo sobre el riesgo de mercado (<0.5%), como se muestra a continuación:

Mes	VaR mercado	V. Portafolio	Porcentaje
Enero	\$ 457,580,460	\$ 6,118,139,713,031	0.007479%
Febrero	\$ 454,834,768	\$ 6,091,282,336,821	0.007467%
Marzo	\$ 454,794,414	\$ 6,088,631,243,881	0.007470%
Abril	\$ 444,089,990	\$ 6,509,292,965,422	0.006822%
Mayo	\$ 466,161,226	\$ 6,495,404,046,909	0.007177%
Junio	\$ 464,399,998	\$ 6,495,678,324,165	0.007149%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 456,976,809</b>	<b>\$ 6,299,738,105,038</b>	<b>0.007261%</b>

Cabe destacar que durante 2018 no se ha presentado incumplimiento de políticas, límites o procedimientos al Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM).

### **1.2.2. Control SARC**

Durante el primer semestre, se ha venido recuperando la cartera hipotecaria (colocada antes de 1994) sin incumplimientos por parte de los deudores; la cartera de Leasing Habitacional se ha mantenido en una calificación A.

El saldo de la cartera al 30 de junio correspondió a \$ 13.049 millones, de este valor \$13.026 millones corresponden a desembolsos realizados por leasing habitacional y \$ 23 millones corresponden al remanente de cartera hipotecaria.

El perfil de riesgo crediticio de la entidad se ubicó en nivel de riesgo bajo.

### **1.2.3. Control SARO**

De los cinco eventos de riesgo materializado que se reportaron durante los dos primeros trimestres, ninguno generó pérdida económica, lo anterior teniendo en cuenta que los eventos de Riesgo Operativo tuvieron un valor de \$0 sobre el 25% de los gastos administrativos.

### **1.2.4. Control SARL**

Se realizó control al disponible para afrontar situaciones de estrés de liquidez para el siguiente mes cubriendo perfectamente el 100% de las obligaciones a corto plazo. Teniendo en cuenta una meta de >1 veces (IRL/VaR liquidez mensual) se cumplió al 100% como se muestra a continuación:

Mes	IRL	VaR Liquidez	No. de veces
Enero	\$125,834	\$ 97,209	1.29
Febrero	\$156,845	\$ 111,059	1.41
Marzo	\$129,503	\$111,453	1.16
Abril	\$145,249	\$ 121,071	1.20
Mayo	\$168,687	\$ 112,240	1.50
Junio	\$135,309	\$121,862	1.11
<b>TOTAL</b>	<b>\$143,571</b>	<b>\$112,482</b>	<b>1.28</b>

### **1.2.5. Control SARLAFT**

Durante el primer semestre se realizó el seguimiento a las operaciones inusuales que realizan los afiliados, con el fin de evitar que la Entidad sea utilizada como vehículo para la comisión del delito de lavado de activos y financiación del terrorismo, concluyendo que ninguna generó la necesidad de reportarse como operación sospechosa. El resultado mensual fue el siguiente:

Mes	Operaciones sospechosas	Operaciones inusuales	Porcentaje
Enero	0	133	0.0%
Febrero	0	156	0.0%
Marzo	0	129	0.0%
Abril	0	154	0.0%
Mayo	0	145	0.0%
Junio	0	103	0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>820</b>	<b>0.0%</b>

### **1.2.6. Otros aspectos de gestión**

- Se verificó la aplicación de las diferentes políticas de manual de Seguridad de la Información, con el fin de validar el cumplimiento de las mismas. No se evidenció incumplimiento de políticas y el Datacenter se encuentra en óptimas condiciones.
- Se realizó seguimiento y acompañamiento para el bloqueo de cuentas individuales, la transferencia a la bolsa de Fondo de Solidaridad, así mismo, se realizó acompañamiento y control a los recursos administrados por la Fiduciaria, conciliando la información desde 3 puntos como son el Balance General, el Fondo de Solidaridad y la Fiduciaria.

## **1.3. GESTIÓN INFORMÁTICA**

### **1.3.1. Disponibilidad de Infraestructura**

Durante el primer semestre de 2018 se contó con disponibilidad de servicios, manteniendo la disponibilidad de los sistemas de información, redes y mecanismos de comunicación y transmisión de datos, adicionalmente se mantuvo la plataforma sin afectar el servicio.

### **1.3.2. Disponibilidad servicios tecnológicos de comunicaciones**

A Junio 30 de 2018 se contó con disponibilidad de servicios dentro de los parámetros y porcentajes esperados, manteniendo la disponibilidad de la plataforma tecnológica de comunicaciones durante el primer y segundo trimestre, permitiendo que los usuarios internos y externos de la Entidad tuviesen acceso a los servicios.

### **1.3.3. Otros aspectos de gestión**

- Se realizó actualización, instalación y capacitación a las unidades ejecutoras DCRI, DIMAR, Gabinete aportes, Justicia Penal, Comando Cesantías y Comando aportes del aplicativo MAV y AVAL para la validación de los datos generados por estas.
- Se prestó soporte y asistencia a las Unidades Móviles, a fin de garantizar su operación en los diferentes desplazamientos dentro y fuera de la ciudad. De igual manera, se estableció la asignación de un soporte técnico remoto permanente para las dos unidades, quien está en continua comunicación con personal en sitio, seguimiento y monitoreo a los servicios contratados.
- Se obtuvo un cumplimiento del 98% de los incidentes atendidos y solucionados en menos de 4 horas por la mesa de ayuda.

## **1.4. GESTIÓN JURÍDICA**

### **1.4.1. Defensa intereses de la Entidad**

A 30 de junio de 2018 el valor de las condenas en contra de la Entidad, fue del 0% Lo anterior, teniendo en cuenta que de enero a marzo no hubo condenas y el valor de las pretensiones de los procesos fallados a favor fue por la suma de \$198.823.615 y de abril a junio de 2018, no hubo valor de condenas ni valor de las pretensiones de los procesos fallados a favor.

### **1.4.2. Efectividad en la respuesta de las tutelas**

Con corte de 30 de junio del 2018 de las 88 acciones de tutelas interpuestas en la Entidad, 77 fueron notificadas y de las cuales 74 fueron falladas a favor y 3 en contra, 2 por concepto de derecho de petición y 1 por vivienda digna. A la fecha se encuentran pendientes 11 fallos en razón a que no se conoce el sentido del mismo.

### **1.4.3. Otros aspectos de gestión**

Al primer semestre del 2018 Caja Honor fue notificada de 6 procesos judiciales los cuales fueron atendidos oportunamente. Es pertinente indicar que la Oficina Asesora Jurídica adelantó las diligencias y actuaciones que surtidas dentro de los procesos judiciales en los tiempos establecidos por la ley hasta llegar a la culminación de los mismos, ejerciendo una debida representación judicial con el fin de mantener a la Entidad en un nivel de éxito litigioso.

## **2. GESTIÓN MACRO PROCESO GESTIÓN DE VIVIENDA Y PROYECTOS**

Compuesto por los procesos Gestión de Vivienda y Mercadeo, Gestión de Comunicaciones, tiene como finalidad la administración de la información relacionada con los modelos, y los proyectos

de solución de vivienda, el mercadeo y el manejo de las comunicaciones con el afiliado y beneficiarios para facilitarles el acceso a una solución de vivienda integral, según el modelo que escojan una vez cumplidos los requisitos para tal fin.

## **2.1. GESTIÓN DE VIVIENDA Y MERCADEO**

### **2.1.1. Desarrollo de ferias inmobiliarias**

En el primer trimestre se realizó una Feria de Servicios Sociales en el proyecto Cantarrana y en el segundo trimestre se realizó la I Rueda de Negocios "Compre su Vivienda" en Tolemaida, esta última contó con la participación de 30 entidades entre constructoras, inmobiliarias y entidades financieras, con una participación de 1.432 asistentes y se recibieron 141 trámites. En el marco de este evento, se realizaron 26 ventas que equivalen a \$ 857.365.620 millones de pesos aproximadamente.

### **2.1.2. Resultados primera convocatoria de la vigencia 2018**

En cumplimiento a la meta trazada de 250 soluciones de vivienda a través del Modelo Fondo de Solidaridad para la vigencia 2018, se programó la apertura y cierre de la convocatoria vigésima primera (21) del modelo Héroes y de la décimo novena (19) del modelo Siempre Soldados, ambos con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad, dando como resultado el otorgamiento de 125 soluciones de vivienda, así:

<b>Convocatoria</b>	<b>21 Héroes 19 Siempre Soldados</b>
Apertura	29-ene
Cierre	11-may
Publicación Resultados	25-may

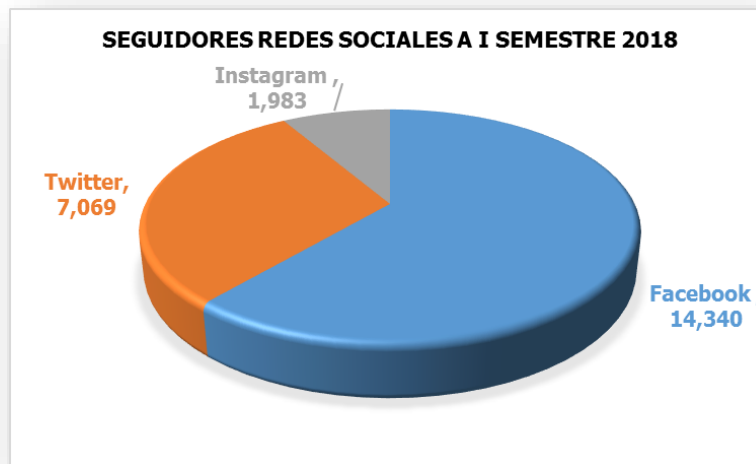
### **2.1.3. Otros aspectos de gestión**

- Durante el primer semestre de la presente vigencia, se revisaron 83 casos de leasing, del total de estudios de títulos, avalúos y ofertas comerciales.
- Durante el primer semestre se llevó a cabo 15 entregas así: 1 vivienda en el proyecto Nueva Esperanza en la ciudad de Florencia y 14 apartamentos en el proyecto Mirador del Llano en la ciudad de Villavicencio, en donde se aplicó la encuesta a 7 beneficiarios, observando que los nuevos propietarios de las viviendas se encuentran satisfechos toda vez que se cumplieron las condiciones de habitabilidad esperada.

## 2.2. GESTIÓN DE COMUNICACIONES

### 2.2.1. Seguidores en redes sociales

Durante el primer semestre se logró llegar a 4.037 nuevos seguidores de 6.000 programados para el año, lo que equivale a un avance del 67,28% de la meta establecida; de esta manera se busca finalizar 2018 con un acumulado de 25.149 seguidores en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. A junio de 2018 se cerró con un total de 23.392 distribuidos así:



Fuente: Área de Comunicaciones

### 2.2.2. Otros aspectos de gestión

- El I semestre de 2018 se presentaron 312.250 visitas realizadas para consulta general en el portal institucional.
- Se realizaron 186 publicaciones de las cuales 102 se programaron en la intranet y 84 en el Portal Institucional, se generaron 11 desarrollos para la elaboración de encuestas como diseño del formulario del SARLAFT, diseño foro para Rendición de Cuentas, animación sobre recomendaciones de época electoral, formulario información cliente interno, prueba de conocimiento Control Disciplinario, evaluación SAC, encuesta trimestral de bienestar, MIPG, formulario de evaluación de derechos de petición, juego quién sabe más de MIPG y evaluación séptima dimensión de MIPG, de igual manera se publicaron 23 banner en el Portal Institucional permitiendo la divulgación de campañas como Vivienda Leasing, Vivienda 14 y Revista Notivivienda No. 61.

## 3. GESTIÓN MACRO PROCESO ATENCIÓN AL AFILIADO Y OPERACIONES

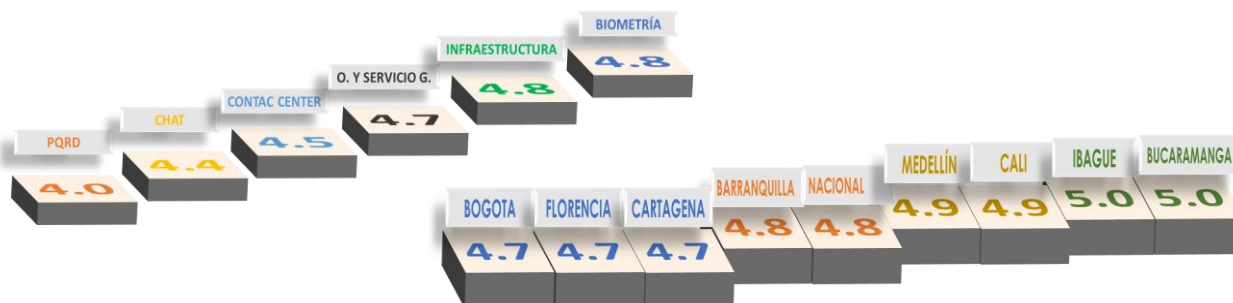
Le corresponde la gestión y atención al afiliado en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad. Igualmente, la administración de las cuentas individuales tanto de aportes como de cesantías en relación con el manejo de las nóminas, subsidios, novedades, embargos,

inconsistencias y la atención de las solicitudes de los consumidores financieros. Se compone de los procesos de Gestión del Trámite, Administración de Cuentas y Gestión del SAC.

### 3.1. GESTIÓN DEL TRÁMITE

#### 3.1.1. Índice Global Satisfacción del Afiliado

De acuerdo con la encuesta efectuada por una firma externa, los resultados arrojados fueron de 4.7/5 puntos para el segundo trimestre de 2018, en relación con 4.6/5 del primer trimestre, se resalta el desempeño de las ciudades como Bucaramanga, Ibagué y Cali. Por otra parte, los atributos con mayor puntaje fueron infraestructura y biometría con 4.8 seguido de orientación y servicio general con un puntaje de 4.7, para la vigencia se incluyó el Chat el cual obtuvo un puntaje de 4.4. Los siguientes son los resultados obtenidos al final del semestre por punto de atención y por atributo:



Fuente: Área de Atención al Afiliado

#### 3.1.2. Tiempo global de trámite

De enero a junio se atendieron 43.086 expedientes de los cuales 38.999 están dentro de los cinco días establecidos como meta, los restantes, correspondieron a novedades que debían ser subsanadas por los afiliados, y la estabilización en la implementación de los flujos documentales electrónicos.

#### 3.1.3. Otros aspectos de gestión

- Durante el I semestre 207.513 afiliados fueron atendidos a nivel nacional, 143.879 en puntos diferentes a la Sede Principal.
- Racionalización de trámites: Se implementó la acreditación en línea aprobada por el Comité de Institucional de Gestión y Desempeño, generando beneficios como reducción de pasos, eliminación de requisitos como la prórroga.
- Sistema Biometría huelleros: Se implementó un sistema que a través de dispositivos técnicos para la identificación de los afiliados, se permite la lectura de la huella y de esta manera facilita el acceso a los diferentes trámites y servicios ofrecidos en los Puntos de Atención a nivel Nacional, logrando la accesibilidad y agilizando la identificación y recepción de trámites.



## 3.2. ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS

### 3.2.1. Actualización cuentas individuales

Durante el I semestre de 2018 se analizaron 149.340 cuentas individuales, desarrollando actividades como actualización de afiliados con categoría sin identificar, validación cuotas de Fondo de Solidaridad, fechas de alta para soldados profesionales e infantes de marina (vigencia 2017 – 2018), afiliados con más de 168 cuotas de aporte obligatorio, afiliados con saldos en sus cuentas individuales, entre otras.

### 3.2.2. Control de aplicación de novedades

Durante el I semestre de 2018, se validaron y procesaron 28.102 novedades de activación, suspensión del ahorro obligatorio y/o voluntario y fondo de solidaridad, como se refleja en la siguiente tabla:

No.	Unidad Ejecutora	ACUMULADO TRIMESTRE I y II					
		ALTAS			BAJAS		
		Enviadas	Operaron	%	Enviadas	Operaron	%
1	Ejército Activos	2697	2635	97.7%	2831	2586	91.3%
2	Ejército Soldados	3152	3123	99.1%	6879	6844	99.5%
3	Policia Activos	6030	5695	94.4%	2725	2702	99.2%
4	Policia Pensionados	273	200	73.3%	138	121	87.7%
5	CASUR	36	32	88.9%	28	27	96.4%
6	Armada Activos	770	761	98.8%	1227	1224	99.8%
7	Armada Infantes	165	161	97.6%	379	378	99.7%
8	Pensionados FFMM	249	204	81.9%	300	284	94.7%
9	Fuerza Aérea	444	438	98.6%	533	519	97.4%
10	CREMIL	19	16	84.2%	26	26	100.0%
11	Sanidad Militar	7	6	85.7%	10	10	100.0%
12	Gabinete	13	11	84.6%	27	21	77.8%
13	Comando General	8	8	100.0%	15	15	100.0%
14	Justicia Penal Militar	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
15	DCRI	1	0	0.0%	1	1	100.0%
16	CAJA HONOR	11	11	100.0%	27	27	100.0%
17	DIMAR	3	2	66.7%	16	14	87.5%
		<b>13,878</b>	<b>13,303</b>	<b>95.9%</b>	<b>15,162</b>	<b>14,799</b>	<b>97.6%</b>
				<b>Total</b>	<b>29,040</b>	<b>28,102</b>	<b>96.8%</b>

Fuente: Área de Operaciones

### 3.2.3. Otros aspectos de gestión

- Se dio trámite a 1.057 solicitudes de afiliación.
- Se procesaron 13.521 expedientes de aportes y subsidios.
- Se procesaron de 29.565 expedientes de cesantías.
- Mejora tecnológica en el Sistema de Información GA2, para el control y gestión de los saldos en las cuentas individuales para solución de vivienda y administración de cesantías.

### 3.3. GESTIÓN DEL SAC

#### 3.3.1. Programa de Educación Financiera

En cumplimiento de los objetivos institucionales y atendiendo lineamientos de la Superintendencia Financiera de Colombia, se brindó capacitación a los consumidores financieros y durante el semestre se desarrollaron las siguientes actividades:

- ✓ Lanzamiento de la II fase de la plataforma virtual de Educación Financiera
- ✓ Elaboración y envío de 9 cápsulas financieras a todos los funcionarios y las Oficinas de Enlace de Caja Honor.
- ✓ Elaboración y publicación del boletín electrónico No. 1 y 2 de Educación Financiera.
- ✓ Lanzamiento de la Cartilla SAC.
- ✓ Lanzamiento Cartilla de Educación Financiera.
- ✓ Capacitación en las Escuelas Militares y de la Policía Nacional, Colegios Militares, participación en la feria inmobiliaria en la Unidad Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército Nacional, en Tolimaida Melgar/Tolima; capacitación en los diferentes puntos de atención a nivel nacional y enlaces de las fuerzas.

#### 3.3.2. Quejas y Reclamos

Durante el primer semestre de las 9.394 solicitudes radicadas por los consumidores financieros, 29 fueron quejas y 97 reclamos, lo que corresponde al 1.34%. Lo anterior se detalla a continuación:

TIPO DE SOLICITUD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE
Petición	4,041	4151
Certificación	274	394
Felicitaciones	154	199
Sugerencia	21	14
Reclamo	38	59
Queja	15	14
Denuncia	0	0
Consulta	20	0
<b>Total</b>	<b>4,563</b>	<b>4,831</b>

Fuente: Área del SAC

Si bien el nivel de quejas y reclamos frente al total de solicitudes no es representativo la Entidad ha venido analizando las causales que han dado origen a las mismas tomando las acciones correspondientes.

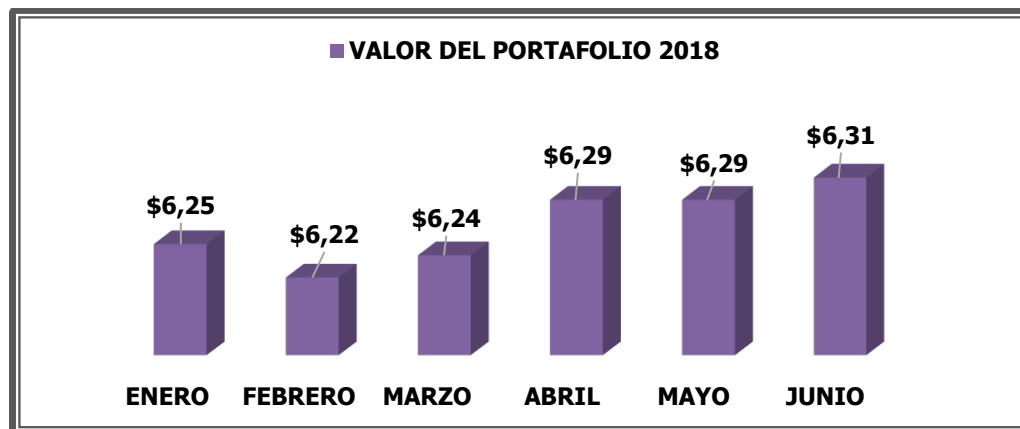
## 4. MACRO PROCESO GESTIÓN DE FINANZAS Y CRÉDITO

Tiene como propósito el manejo financiero y contable de la Entidad, la administración del portafolio de inversiones y la realización de todos los pagos. Está integrado por los procesos Gestión de Tesorería y Gestión de Finanzas y Crédito.

### 4.1. GESTIÓN DE TESORERÍA

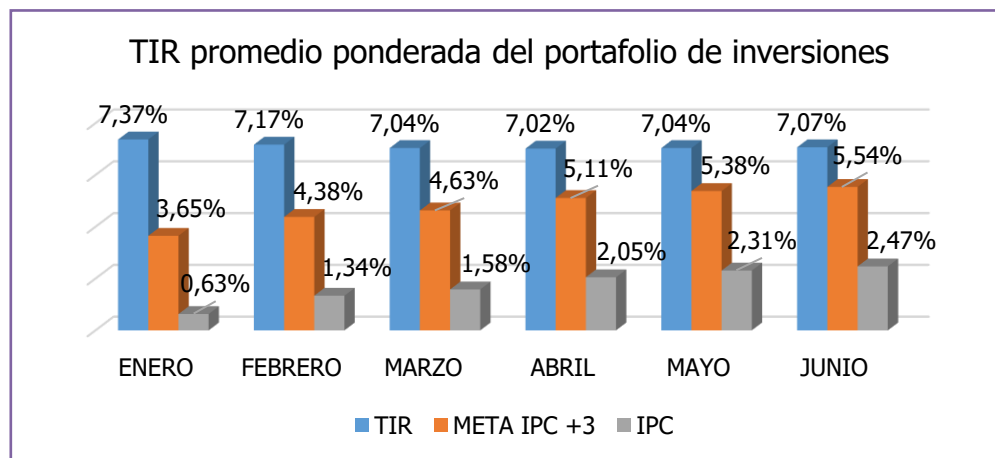
#### 4.1.1. TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones

En el primer semestre del 2018 el valor del portafolio de inversiones gestionado por la Tesorería de la Entidad, presentó el siguiente comportamiento mensual:



Fuente: Área de Tesorería (valores en millones)

La TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones para cada uno de los meses del primer semestre del año 2018 se comportó de la siguiente manera:



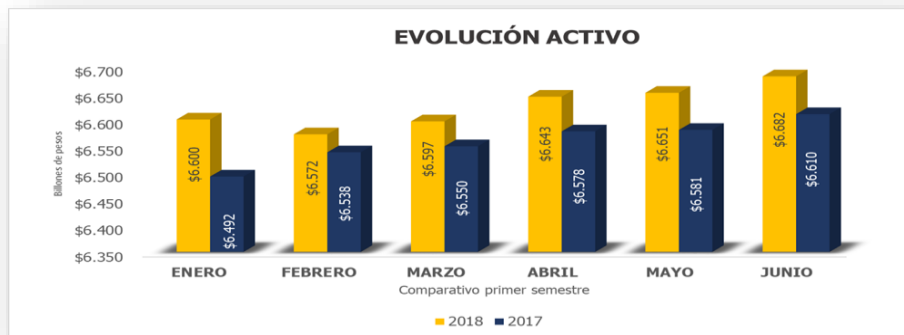
Fuente: Área de Tesorería

## 4.2. GESTIÓN DE FINANZAS Y CRÉDITO

### 4.2.1. Balance General

#### Activo

El Activo de la Entidad para el primer semestre de 2018 presentó un comportamiento positivo referente al mismo periodo 2017, la variación más significativa se presentó en el mes de enero con 1.7%, para el mes de junio el valor del Activo corresponde a \$6.682 billones de pesos siendo el rubro más representativo en títulos TES por valor de \$ 6.120.932 millones.



Fuente: Área de Finanzas

#### Pasivo

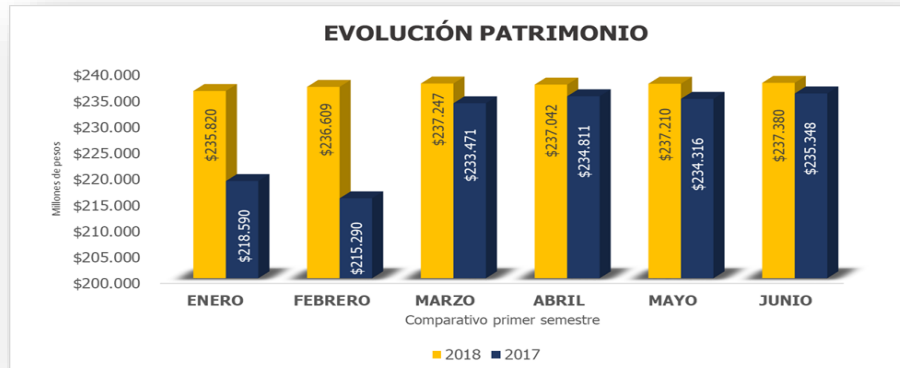
El Pasivo con corte a junio de 2018 fue de \$6.444.029 millones. La siguiente grafica muestra el comparativo frente al 2017.



Fuente: Área de Finanzas

## **Patrimonio**

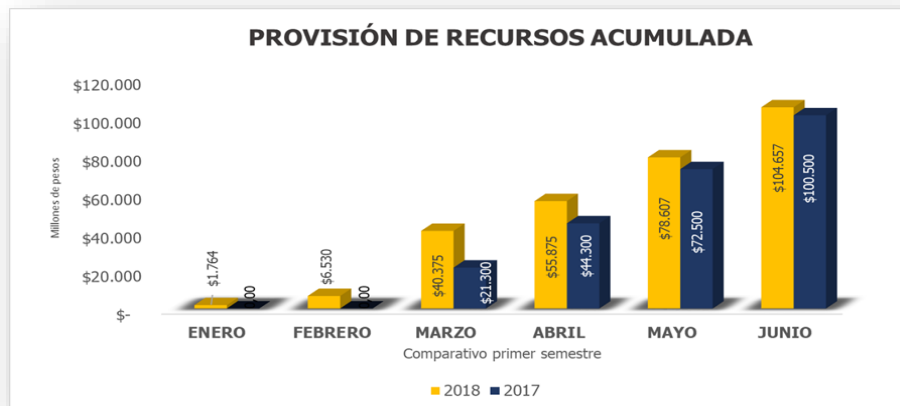
El patrimonio se ubicó en \$237.380. La siguiente gráfica refleja el comportamiento del Patrimonio en el primer semestre de 2018 con relación al mismo periodo de 2017.



Fuente: Área de Finanzas

### **4.2.2. Provisión de Recursos**

Se provisionaron recursos por valor de \$ 104.657 millones, y en el mismo periodo del 2017 se provisionaron \$100.500 millones.



Fuente: Área de Finanzas

#### 4.2.3. Presupuesto de Ingresos

Para la vigencia 2018, se programó un presupuesto de ingresos por la suma de **\$1.783.036** millones más una disponibilidad inicial de **\$740.252** millones para un total de **\$2.523.288** millones.

A junio de 2018 el presupuesto de ingresos alcanzó una ejecución del **50%**, por valor de **\$871.313** millones.

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2018	RECAUDOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>740.252</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.772.253</b>	<b>867.825</b>	<b>50</b>
Aportes Afiliados	1.010.278	554.112	55
Aportes Fondo de Solidaridad	8.708	8.195	94
Subsidios de Vivienda	257.427	119.314	46
Venta de Servicios	4.619	1.854	40
Rendimientos Financieros	491.221	184.350	38
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>10.783</b>	<b>3.488</b>	<b>32</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.783.036</b>	<b>871.313</b>	<b>50</b>
<b>TOTAL INGRESOS MAS DISP. INICIAL</b>	<b>2.523.288</b>		

Fuente: Área de Finanzas

#### 4.2.4. Presupuesto de Gastos de Inversión

Para la vigencia 2018, se programó un presupuesto de gastos y de inversión por la suma de **\$261.942** millones más una disponibilidad final de **\$2.261.346** millones para un total de **\$2.523.288** millones.

Con corte al a junio de 2018 el presupuesto de gastos e inversión alcanzó una ejecución del **22%** por valor de **\$57.645** millones.

Al 30 de junio de 2018 los gastos operacionales alcanzaron una ejecución del **40%**.

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2018	COMPROMISOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>52.976</b>	<b>21.438</b>	<b>40</b>
Gastos Administrativos	41.491	18.137	44
Gastos de Operación y Servicios	11.485	3.301	29
<b>PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</b>	<b>208.966</b>	<b>36.207</b>	<b>17</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS Y DE INVERSIÓN</b>	<b>261.942</b>	<b>57.645</b>	<b>22</b>
Disponibilidad Final	2.261.346		
<b>TOTAL PRESUPUESTO MÁS DISP. FINAL</b>	<b>2.523.288</b>		

Fuente: Área de Finanzas

#### **4.2.5. Pago recursos de terceros**

Para la vigencia 2018 se programó un presupuesto de recursos de terceros por valor de \$1.566.833 millones, correspondiente a la devolución de aportes, cesantías y subsidio de vivienda, alcanzando una ejecución del 53%, equivalente a \$831.853 millones.

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2018	COMPROMISOS A JUNIO	% DE EJECUCIÓN
<b>DEVOLUCIÓN DE APORTES</b>	<b>365.506</b>	<b>190.355</b>	<b>52</b>
Aportes Afiliados	279.393	135.356	48
Aportes Afiliados Vivienda 8	86.114	54.999	64
<b>DEVOLUCIÓN DE CESANTIAS</b>	<b>716.646</b>	<b>364.854</b>	<b>51</b>
Cesantías Funcionarios CPVMP	669	8	1
Cesantías Afiliados	320.721	149.640	47
Cesantías Afiliados Vivienda 8	110.055	65.694	60
Cesantías Afiliados con Solución de Vivienda	285.201	149.512	52
<b>SUBSIDIO DE VIVIENDA</b>	<b>484.681</b>	<b>276.644</b>	<b>57</b>
Subsidio de Vivienda	484.681	276.644	57
<b>TOTAL RECURSOS DE TERCEROS</b>	<b>1.566.833</b>	<b>831.853</b>	<b>53</b>

Fuente: Área de Finanzas

## **5. GESTIÓN MACRO PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO Y APOYO LOGÍSTICO**

Reúne todos aquellos procesos que suministran los recursos necesarios para la operación de la Entidad. Está constituido por los procesos de Gestión Talento Humano, Gestión Contratación, Gestión Documental, Servicios Administrativos y Gestión Disciplinaria.

### **5.1. GESTIÓN TALENTO HUMANO**

#### **5.1.1. Medición del Ambiente Laboral**

Se realizó la evaluación de ambiente laboral a través de la firma Great Place to Work, con la participación de 264 funcionarios vinculados al mes de junio de 2018.

Great Place to Work reconoce aquellas organizaciones que han logrado construir y sostener excelentes lugares de trabajo a través de la creación de culturas de confianza, distinguiéndose por sus niveles de confianza, orgullo y camaradería, siendo la gente una prioridad clave para la empresa construir culturas sólidas, contenedoras e innovadoras

Producto de la medición, se alcanzó un índice general de 81.4%, que ubica a la Entidad en un rango sobresaliente como un gran lugar para trabajar:

Great Place to Work® Trust Index©	Valoración Previa 2017	Valoración Actual 2018
Índice de Ambiente Laboral (IAL)	65,6	81,4
Brecha frente a la Excelencia	25,2	9,7
Valoración Índice de Ambiente Laboral (IAL)	Satisfactorio	Sobresaliente

Fuente: Área de Talento Humano

### 5.1.2. Otros aspectos de gestión

- Se evaluó el nivel de satisfacción de los funcionarios frente al plan de bienestar alcanzando un nivel del 92%.
- A la fecha se han otorgado 18 apoyos educativos, 13 en modalidad de postgrado y 4 en pregrado, con una inversión de \$90 millones.
- Se llevó a cabo la capacitación en actualización normativa de la Resolución 083 de 2018, liderada por la Oficina Asesora Jurídica en compañía de funcionarios de la Subgerencia de Atención al Afiliado y operaciones, proceso de capacitación exitoso dando cubrimiento a 252 funcionarios de la sede principal.
- En cuanto al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se realizaron diferentes actividades como son:
  - Socialización del plan de emergencia.
  - Socialización de la matriz de identificación de riesgos y evaluación de peligros.
  - Capacitación supervisores de contrato aspectos del SGSST.
  - Investigación de accidentes e incidentes laborales.
  - Inspecciones de seguridad.
  - Divulgación sobre actualización de política, objetivos, reglamento de higiene y seguridad industrial y aspectos generales del SGSST.
  - Actividades recreativas
  - Envío de tips preventivos a través de correo electrónico.

## 5.2. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

- Se realizaron capacitaciones a supervisores de contratos para fortalecer el conocimiento sobre factura electrónica y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo que se debe verificar y exigir a los contratistas.
- Se cumplieron con las actividades establecidas en el Plan de Contratación para el I semestre, celebrándose 13 contratos que apoyan el cumplimiento de los objetivos institucionales.



## 5.3. GESTIÓN DOCUMENTAL

### 5.3.1. Flujos documentales automatizados

De enero a junio se elaboraron 4 flujos documentales electrónicos, a fin de apoyar las necesidades de los procesos:



Fuente: Área Documental

### 5.3.2. Nivel de implementación del Programa de Preservación y Conservación documental

Durante el semestre se realizaron actividades encaminadas a garantizar las condiciones mínimas de seguridad, implementación del formato de control en el uso de elementos de protección personal, adecuaciones de la bodega de archivo, verificación del informe mensual presentado por el proveedor de custodia y bodegaje de inspección y control ambiental, cambio de unidades de conservación que se encontraban deterioradas y garantizar el acceso restringido al depósito de archivo y Área de Gestión Documental.

### 5.3.3. Nivel de implementación TRD

Se realizaron las visitas a las dependencias con el fin de realizar el seguimiento al proceso de implementación de las Tablas de Retención Documental. De los procesos visitados se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Revisión de los expedientes físicos con el fin de determinar las tipologías documentales y complementar las TRD.
- ✓ Revisión de las series documentales se deben eliminar o incluir.
- ✓ Revisión de las instalaciones físicas donde se encuentra ubicado actualmente el archivo de gestión en cada dependencia.

### **5.3.4. Control consumo de papel**

Para el primer semestre de 2018 se presentó un ahorro de resmas de 40 para el primer trimestre y de 138 para el segundo trimestre para un ahorro en el consumo de papel equivalente a 178 resmas, así:

<b>TRIMESTRE</b>	<b>VIGENCIA 2017</b>	<b>VIGENCIA 2018</b>	<b>AHORRO</b>	<b>% AHORRO</b>
I	703	663	40	5.69%
II	830	692	138	16.63%

### **5.4. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

- Se llevaron a cabo las actividades programadas para el primer semestre dentro de las cuales se destacan el mantenimiento a plantas eléctricas y tanques de agua, aseo a la sede principal y puntos de atención, implementación por Workmanager de la atención a solicitudes de mantenimiento y calificación del servicio
- En relación al consumo de energía por persona del I semestre del 2018, se evidencia un ahorro del 9.26% respecto al mismo periodo del 2017, siendo los consumos en el semestre de 178,86 kw/persona en el 2018 y 197,11 kw/persona en el 2017.
- Durante el I semestre de 2018, el promedio del consumo por persona fue de 0.71 m3, comparado con la medición del año 2017 que fue del 1.63 m3 lo que se traduce en un ahorro del 56%.

### **5.5. GESTIÓN DISCIPLINARIA**

- Para el primer semestre de 2018 se hicieron 43 solicitudes probatorias a las diferentes dependencias a diferentes entidades estatales como particulares, siendo atendidas dentro del plazo o término dado para ello.
- Se llevaron a cabo 61 actuaciones procesales las cuales se materializaron acorde a las normas jurídicas que regulan el régimen disciplinario para los servidores públicos, para un cumplimiento del 100%.
- La Unidad de Control Disciplinario Interno lideró diversas estrategias de capacitación, sensibilización y pedagogía en la Ley disciplinaria y en asuntos relacionados con la precaución de conductas disciplinables a los servidores públicos y colaboradores (contratistas) de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, a fin de evitar la incursión en falta disciplinaria de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 734 de 2002.

## **6. SEGUIMIENTO MACRO PROCESO EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN**

Le corresponde monitorear el desempeño de la Entidad, con el fin de evaluar la mejora continua en términos de eficacia, eficiencia y efectividad y el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. Está constituido por el proceso de Auditoría y Control.

### **6.1. AUDITORÍA Y CONTROL**

#### **6.1.1. Planes de Mejoramiento por Proceso e Institucional**

En el II trimestre de 2018, se presentó el II y III informe ejecutivo del seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con la Contraloría General de la Republica (CGR) vigencia auditada 2016, con corte a 21 de diciembre de 2017 y 5 de abril de 2018 respectivamente a la Gerencia General y a las áreas responsables directas de gestionar las tareas.

La Oficina de Control Interno realizó la transmisión del estado del Plan de Mejoramiento Institucional vigencia auditada 2016, de conformidad con las fechas establecidas en la página web de la CGR - SIRECI; de igual forma se emitió la información al GSED-MND en los plazos establecidos en la Directiva 30 del 31 de octubre de 2016.

Se ha realizado el cargue de 5 Planes de Mejoramiento por Proceso, como resultados de las auditorías, adicionándolos a los 15 planes activos a diciembre de 2017 para un total de 20, de los cuales han finalizado 6 durante el mismo período y se encuentran activos en desarrollo 14, con corte 31 de marzo de 2018<sup>1</sup>.

#### **6.1.2. Fortalecimiento de la cultura de autocontrol**

Durante el primer semestre de 2018 se realizaron actividades de capacitación de "Enfoque hacia la prevención" antes conocido como "Cultura del autocontrol" de la siguiente manera:

1. Capacitación Código de Integridad del Servidor Público DAFP.
2. Capacitación "*séptima dimensión del MIPG*" y manual en video para apoyar a los usuarios en el uso de la herramienta SVE, publicado en la Intranet, gestión del conocimiento

#### **6.1.3. Desarrollo de Auditorías Programadas**

Durante el semestre se realizaron 14 auditorías, de acuerdo con el programa de auditorías establecido para la vigencia 2018, de las cuales se desarrollaron 4 para el I trimestre (SARLAFT, Cajas Menores, Diálogo y Cierre de Vigencia) y 10 para el II trimestre (SARM y SARL, SAC, SCI, Cajas Menores, Auditorías de la Calidad, ACOMV y Fondo de Solidaridad, Derechos de Autor, Estados Financieros bajo NIIF, Gestión Jurídica, Gestión de Comunicaciones y Mercadeo).

---

<sup>1</sup> Para este caso la información analizada y presentada corresponde al I trimestre de 2018 (corte a 31 marzo 2018), por temas de fechas en generación y presentación de informes previos a la elaboración del plan de acción del II trimestre de 2018

#### **6.1.4. Otros informes**

La Oficina de Control Interno en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales dio cumplimiento a reporte de informes a entes externos y dependencias internas de conformidad con el cronograma establecido para la vigencia 2018.

**General (RA) LUIS FELIPE PAREDES CADENA**  
**Gerente General Caja Honor**  
(Original Firmado)

Elaboró:  
Ing. Jenny Johanna Galindo Porras  
Profesional Especializado

Revisó:  
Adm. Lina María Rendón Lozano  
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Anexo 1. Datos comparativos gestión primer semestre 2018/2017  
Anexo 2. Balance Social a 30 de Junio



CO-SC2992-1



SI - CER507703



NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**



Grupo Social y Empresarial  
**de la Defensa**  
Por nuestros valores, siempre,  
para Colombia entera.

VERIFICADO EN INTERNET

## Anexo1. Datos comparativos gestión primer semestre 2018/2017

CONCEPTO	I SEMESTRE DE 2018	I SEMESTRE DE 2017
<b>CUMPLIMIENTO DE LA MEGA</b>	62.360 soluciones de vivienda, correspondiente al 98.64% de la MEGA (63.220)	41.325 soluciones de vivienda, correspondiente al 65.37% de la MEGA (63.220)
<b>ALCANCE METAS DE SOLUCIÓN DE VIVIENDA VIGENCIA</b>	10.770 soluciones de vivienda, de una meta de 17.100, correspondiente al 62.98%	10.072 soluciones de vivienda, de una meta de 18.370, correspondiente al 54.83%
<b>AFILIADOS APORTANTES</b>	390.848 afiliados: 223.981 Solución de vivienda 166.867 Administración de Cesantías	381.825 afiliados: 234.322 Solución de vivienda 147.503 Administración de Cesantías
<b>ÍNDICE GLOBAL DE SATISFACCIÓN AL AFILIADO</b>	4.65 puntos	4.65 puntos
<b>TIEMPO GLOBAL DE TRÁMITES</b>	5 Días	5 Días
<b>TRÁMITES EN LÍNEA</b>	1 Trámite en línea, Acreditación en línea, generando beneficios como reducción de pasos, eliminación de requisitos como la prórroga.	3 Pretramites en línea (Cesantías definitivas, pago devolución de saldos cuenta individual y devolución por desafiliación voluntaria)
<b>CUMPLIMIENTO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	98.54%	98.31%
<b>PROMEDIO DESEMPEÑO DE PROCESOS</b>	99.05%	97.52%
<b>RESULTADO FURAG</b>	94%	90.44%
<b>RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LA GESTIÓN</b>	Audiencia Pública con la asistencia de 226 participantes	Audiencia Pública con la asistencia de 233 participantes
<b>GESTIÓN JURÍDICA</b>	88 acciones de tutelas interpuestas en la Entidad, 74 fueron falladas a favor, 3 en contra y 11 se encuentran pendientes.  Se realizaron las actividades programadas para la modificación del marco normativo de la Entidad	128 tutelas interpuestas en la Entidad, 104 falladas a favor, 11 en contra y 13 se encuentran pendientes.  Se realizaron las actividades programadas para la modificación del marco normativo de la Entidad
<b>RESULTADOS CGR</b>	Fenecimiento cuenta fiscal	85.787%
<b>FONDO DE SOLIDARIDAD</b>	Una convocatoria = 125 afiliados beneficiados y 15 viviendas entregadas.	Dos convocatorias = 251 afiliados beneficiados y 91 viviendas entregadas
<b>REDES SOCIALES</b>	Facebook = 14.340 fans, Twitter = 7.069 e Instagram = 1.983	Facebook = 9.485 fans, Twitter = 5.601, Instagram = 1.503 y
<b>GESTIÓN DEL SAC</b>	9.394 solicitudes radicadas y atendidas	10.596 solicitudes radicadas y atendidas
<b>ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS</b>	1.057 solicitudes de afiliación atendidas, 13.521 solicitudes de aportes y subsidios tramitados, 29.565 expedientes de cesantías tramitadas	1.058 solicitudes de afiliación atendidas, 19.997 solicitudes de aportes y subsidios tramitados, 29.051 expedientes de cesantías tramitadas
<b>DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO</b>	207.513 afiliados fueron atendidos a nivel nacional, 143.879 en puntos diferentes a la Sede Principal.	197.264 afiliados atendidos a nivel nacional, 131.060 en puntos diferentes a la Sede Principal  Implementación punto móvil para Bogotá y Cundinamarca
<b>PORTAFOLIO DE INVERSIONES</b>	\$6.31 billones, rendimientos \$ 249.053 millones, tasa del 7.07% EA	\$6.2 Billones, rendimientos \$282.727 millones, tasa 7.58% EA  Se realizó la primera inversión en deuda privada, por valor de \$10.002 millones, generando rendimientos por \$38 millones, a una tasa de 6.48% E.A
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	Activo = \$6.682.000 millones, Pasivo = \$6.444.000 millones, Patrimonio = \$237.380 millones  Resultado operacional = \$112.422 millones  Recursos para subsidio de vivienda = \$104.657 millones	Activo = \$6.610.302 millones, Pasivo = \$6.374.954 millones, Patrimonio = \$235.348 millones  Resultado operacional = \$106.083 millones  Recursos para subsidio de vivienda = \$100.500 millones
<b>MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL (GPTW)</b>	81.40%	65.60%
<b>SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO</b>	Implementación estándares mínimos requeridos según Resolución 1111 de 2017, seguimiento condiciones de salud, actualización matriz de peligros, documentos como políticas, reglamentos, planes y programas del SG-SST, desarrollo de actividades y campañas de promoción y prevención para el fomento de autocuidado.	Implementación estándares mínimos requeridos según Resolución 1111 de 2017, describiendo las etapas, como diagnóstico de condiciones de salud y seguridad en el trabajo, identificación, evaluación y valoración de riesgos y evaluación del sistema
<b>AUTOMATIZACIÓN DOCUMENTALES</b>	<b>FLUJOS</b> 4 Flujos documentales (Ajustes de radicación, facturas proveedores, desafiliación por conciliaciones, solicitudes de mantenimiento, peticiones fondo de solidaridad y notificaciones actos administrativos Fondo de Solidaridad.	8 Flujos documentales (Futuro, cesantías educación, vivienda 8, desafiliación, retiro o muerte del afiliado, pago extraordinario, desafiliación retiro de la institución express, acreditación vivienda 8, pagos rechazados y transferencias documentales)
<b>PORTAL TRANSACCIONAL</b>	104.788 transacciones realizadas	26.312 transacciones realizadas
<b>SERVICIOS SITIO WEB</b>	312.250 visitas realizadas para consulta general en el portal institucional.	243.488 visitas realizadas para consulta general en el portal institucional.

## **Anexo 2. Balance Social a 30 de Junio**

### **INTRODUCCIÓN**

Según la Norma ISO 26000:2010: "A escala mundial, las organizaciones, y sus partes interesadas, son cada vez más conscientes de la necesidad y los beneficios de un comportamiento socialmente responsable, para contribuir al desarrollo sostenible".

Lo anterior, en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible que son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.

En ese sentido, el 16 de marzo de 2018, la Presidencia de la Republica lanzó el Documento CONPES 3918 "Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia", que cristaliza las metas de desarrollo del país 2030, con el fin de mejorar los indicadores de pobreza, de salud, educación, de infraestructura, de justicia, del cambio climático, igualdad de género entre otros.

La estrategia de Caja Honor, se alinea con los siguientes objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS:

- Objetivo 11: "Ciudades y Comunidades Sostenibles", en asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
- Objetivo 12: "Producción y consumo responsable", en lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.
- Objetivo 16: "Paz, justicia e instituciones sólidas", en crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

Caja Honor en cumplimiento de sus objetivos, gestiona adecuadamente los recursos, buscando generar impactos positivos en materia social y económica para el bienestar y calidad de vida de sus afiliados, funcionarios y familias, creando valor en sus grupos de interés, con una visión de largo plazo, adoptando prácticas de responsabilidad social.

### **1. Prácticas Laborales**

Las prácticas laborales en una empresa, comprenden todo lo relacionado con la gestión integral del talento humano, abarca las condiciones de vinculación y desarrollo de las competencias a través de la formación, seguridad, bienestar y salud como elementos esenciales, que dignifican la persona mejorando su calidad de vida y finaliza con la preparación para el retiro.

El talento humano es el activo máspreciado, porque son las personas quienes aportan al cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales; por lo tanto, Caja Honor propicia las condiciones laborales necesarias para su buen desempeño.

## **1.1 Bienestar**

Caja Honor, continúa promoviendo el fortalecimiento del clima laboral con el fin de afianzar en los funcionarios las competencias, el empoderamiento, el trabajo en equipo y el liderazgo, basado en principio y valores, por tal razón en la medición del ambiente laboral realizado por la Firma Great Place to Work, a través de cinco dimensiones como respeto, credibilidad, imparcialidad, camaradería y orgullo, a través de una encuesta, se obtuvo un índice de ambiente laboral del 81.4, sobre una meta de  $\geq 60$ .

Asimismo, para fomentar el sentido de pertenencia y el arraigo con la cultura organizacional, los funcionarios y sus familias participaron en diferentes actividades de bienestar, como día de la madre, día del padre, vacaciones recreativas, celebración de día de las profesiones, entre otras.

## **1.2 Capacitación**

Para fortalecer las competencias del Talento Humano que redunde en el mejoramiento en la prestación del servicio, se realizaron alianzas estratégicas con instituciones educativas reconocidas como la Universidad Militar Nueva Granada, Universidad de la Sabana, Universidad del Rosario, ICONTEC, entre otras, en temas requeridos por la Entidad como trabajo en equipo, comunicación efectiva y manejo del tiempo, derecho inmobiliario y urbano, herramientas de innovación aplicadas a la eficiencia y efectividad, curso de alta redacción, actualización en novedades de contratación, práctica enfocada a la aplicación de políticas contables y educación financiera, diplomado en normad e calidad HSEQ y actividades orientadas a la felicidad laboral y, etc. Asimismo, se llevaron a cabo las capacitaciones en actualización normativa para todos los funcionarios a nivel nacional.

Adicional a lo anterior Caja Honor, otorgó 18 apoyos educativos (13 de postgrado y 4 pregrado).

## **1.3 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)**

En atención a las normas de seguridad y salud en el trabajo, durante el primer semestre de 2018, Caja Honor realizó las siguientes actividades en aras de mantener el más alto grado de bienestar físico y social de los empleados como socialización del plan de emergencias y de la matriz de riesgos, evaluación de peligros e importancia de mantener una buena higiene postural para minimizar el riesgo biomecánico.

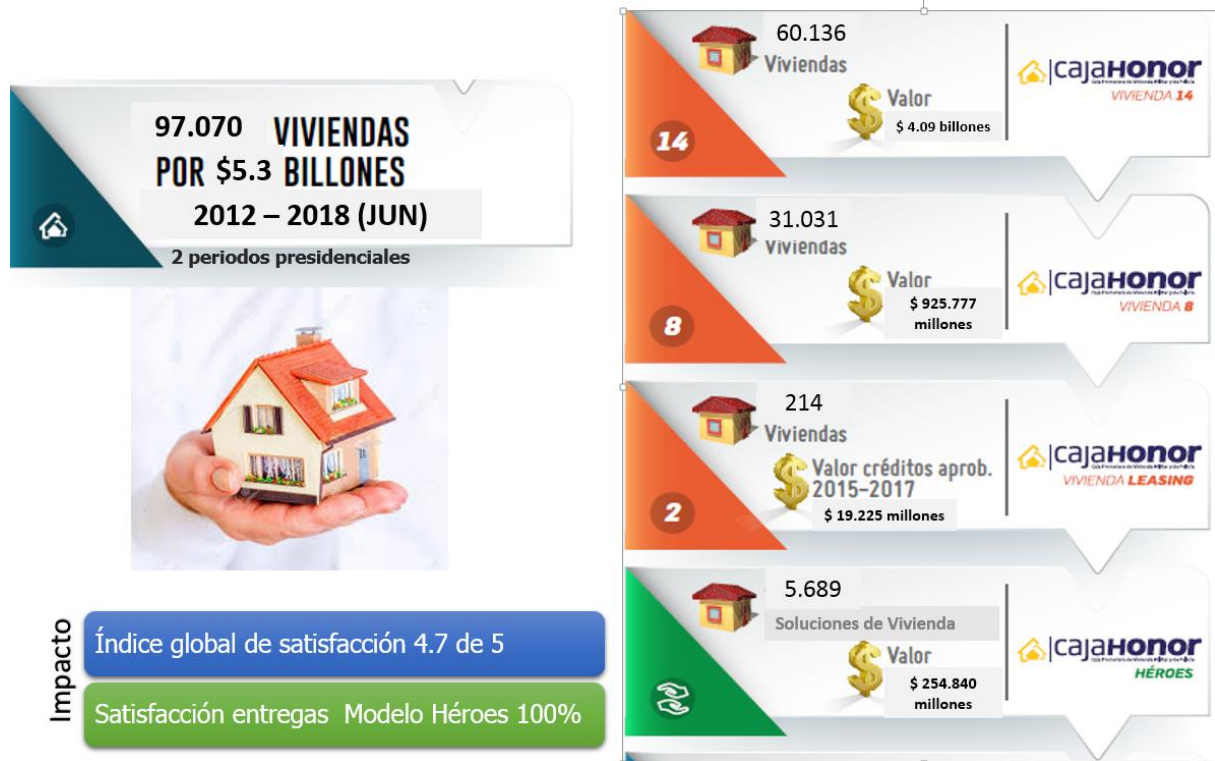
Con referencia al Comité Paritario de seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), se realizaron actividades tendientes a la investigación de accidentes laborales, inspecciones de seguridad y divulgación en asuntos relacionados con higiene y seguridad industrial y aspectos generales del sistema.

Asimismo, se adelantaron actividades relacionadas con las brigadas de emergencia y del sistema de vigilancia epidemiológica como pausas activas, manejo de estrés, jornada deportiva, tips preventivos y charla de autoestima, entre otros.

## 2 Prácticas Sociales

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, cuenta con una cantidad importante de afiliados que al mes de junio de 2018, registra 390.848 afiliados, de los cuales 223.981 están aportando para solución de vivienda y a 166.867 se les administra las cesantías.

En los dos últimos periodos presidenciales al mes de junio de 2018, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, ha contribuido sustancialmente en el bienestar de sus afiliados, facilitando el acceso a 97.070 soluciones de vivienda, con una inversión de 5.3 billones, como se muestra en la siguiente gráfica.



Caja Honor se preocupa permanentemente por la excelencia en la prestación del servicio, producto de esto, periódicamente una firma externa realiza una encuesta que mide la satisfacción del afiliado frente a los trámites y servicios, el resultado se ha mantenido por encima del 4.5/5, registrando a junio de 2018. 4.7 puntos, evidenciando una mejora continua en la gestión de procesos.

En cuanto al tiempo global de trámites, se mantuvo la meta en 5 días, como producto de la implementación de flujos documentales y la automatización y mejora de los procesos.

### 2.1 Soluciones de Vivienda.

De la MEGA de Caja Honor, formulada para el periodo 2015-2018, de tramitar más de 60.000 soluciones de vivienda a los afiliados, al 30 de junio de 2018, se ha ejecutado el 98.64%,



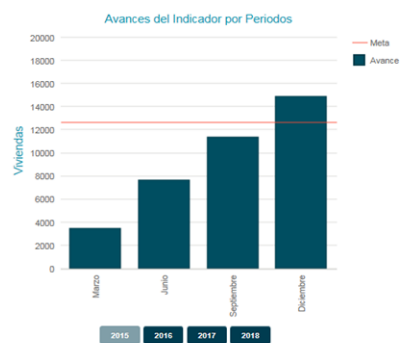
correspondiente a 62.360, como lo muestra la siguiente gráfica, ubicada en el sitio web del Departamento Nacional de Planeación – SINERGIA.

#### Resumen Anual - Histórico

La gestión de Caja Honor, corresponde al objetivo (PND) "Proveer seguridad y defensa en el territorio nacional", dentro de la estrategia (PND), "Fortalecer las acciones de bienestar, moralidad y seguridad jurídica de la Fuerza Pública", dentro del objetivo de la Política Defensa y Seguridad (MDN) "Transformar y modernizar de forma continua el Sector Defensa, así como mejorar la educación, bienestar, moral, la seguridad jurídica, gestión financiera, presupuestal y contractual de la Fuerza Pública", cuya meta es incrementar el bienestar fortaleciendo las condiciones de salud, rehabilitación, vivienda y apoyo a la familia. De acuerdo a la información suministrada por la Entidad, durante el periodo de tiempo del reporte se han entregado soluciones de vivienda de acuerdo a la siguiente distribución: Modelo 14 años (6.955), Modelo 8 años (3.622), Modelo Héroes (125) y Modelo Leasing (68). Se han entregado en total durante el periodo de análisis 10.770 soluciones de vivienda.

Fecha de corte: 30/06/2018

Fecha de actualización: 06/07/2018



#### Comportamiento anual del indicador

Año	Meta	Avance	% Avance
Línea de Base	-	48.495,00	-
Ene-Dic 2015	12.650,00	14.909,00	117,86%
Ene-Dic 2016	15.100,00	16.344,00	108,24%
Ene-Dic 2017	18.370,00	20.337,00	110,71%
Ene-Dic 2018	17.100,00	10.770,00	62,98%
2014-2018	63.220,00	62.360,00	98,64%

Igualmente, de la meta de solución de vivienda formulada para el año 2018, en 17.100 soluciones de vivienda, al 30 de junio se ejecutó el 62.98%, correspondiente 10.700 soluciones de vivienda, por una valor de \$694.534 millones.

### 3 Prácticas financieras

La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, gracias al buen manejo de sus finanzas y de su portafolio de inversiones de forma segura, eficiente y rentable, continua generando las utilidades necesarias para provisionar recursos para subsidio de vivienda que durante al año 2018, al 30 de junio logró provisionar \$ 104.657 millones. Adicionalmente ha logrado garantizar la prestación del servicio en términos de excelencia y oportunidad.

### 4 Prácticas ambientales

La misión para el Crecimiento Verde, liderada por el DNP en el marco de lo establecido en el artículo 170 de la Ley 1753 de 2015 (PND) 2014-2018 "Todos por un nuevo país", generará insumos para la formulación de una Política de Crecimiento Verde a largo plazo con objetivos y metas de crecimiento económico sostenible y aspectos ambientales a 2030.

Caja Honor, mantiene su política ambiental contribuyendo con la protección y cuidado del medio ambiente, generando cultura en sus funcionarios en temas como el buen uso de los recursos hídricos, energéticos y de papel, manejo de los residuos, contratación con responsabilidad social y ambiental, entre otros.

En este sentido, a junio de 2018, se generó un ahorro en el consumo de recurso hídrico del 56%, frente al mismo periodo de 2017, en una proporción de 1.63 m3 2017 a 0.71 m3 de 2018. Igualmente, se optimizó el uso del recurso energético en un 9.26%, en una relación de 197.11 kW/persona en el 2017 a 178.6 kW/persona 2018.

Finalmente, la Entidad ha venido automatizando flujos documentales, lo cual ha redundado en la optimización de los procesos y el buen uso del papel disminuyendo su consumo.

**General (RA) LUIS FELIPE PAREDES CADENA**  
**Gerente General Caja Honor**  
**(Original Firmado)**

Elaboró:  
Ing. Jenny Johanna Galindo Porras  
Profesional Especializado OAPLA

Revisó:  
Adm. Lina María Rendón Lozano  
Jefe Oficina Asesora de Planeación