

Análisis desempeño de procesos

I trimestre de 2020

Elaboró: Oficina Asesora de Planeación
Mayo 2020










La seguridad
es de todos

Mindefensa



Agenda



-  1. Presentación de objetivos.
-  2. Indicadores objeto de la medición del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC, primer trimestre de 2020.
-  3. Desempeño de procesos del SGC, primer trimestre de 2020.
-  4. Indicadores que impactaron el cumplimiento ideal (100%) de los procesos en la vigencia.
-  5. Promedio de cumplimiento de los objetivos y política de la calidad, primer trimestre de 2020.
-  6. Gestión de acciones correctivas y de mejora, primer trimestre de 2020.
-  7. Conclusiones y recomendaciones.

1. Presentación de objetivos

OBJETIVO GENERAL

Analizar el desempeño de los procesos a través del cumplimiento de los indicadores establecidos para el primer trimestre de 2020.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Presentar el cumplimiento de los objetivos y el alcance de las metas de los procesos en el primer trimestre de 2020.
2. Presentar la medición de desempeño de procesos del SGC y los indicadores que impactaron el cumplimiento del primer trimestre de 2020.
3. Presentar el promedio de cumplimiento de los objetivos y la política de la calidad del primer trimestre de 2020.



La seguridad
es de todos

Mindefensa



cajaHonor
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

2. Indicadores objeto de la medición del SGC

Indicadores objeto de la medición del SGC

I Trimestre - 2020

Promedio de cumplimiento

98.60%

97.92%

95.72%

100%

59 de ellos nos permiten conocer el grado en que se lograron los objetivos propuestos en los procesos (**Eficacia**)

15 permiten conocer el logro de los objetivos optimizando recursos (**Eficiencia**)

10 permiten conocer el logro de resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles (**Efectividad**)

3 permiten conocer el logro de los objetivos del desarrollo sostenible (**Ambiental**)

87



11 indicadores de nivel estratégico

76 indicadores de nivel operacional

Distribución de indicadores por tipo de proceso



Debido a la frecuencia de medición, 87 indicadores permitieron determinar el desempeño de los procesos en el primer trimestre de 2020. Caja Honor alcanzó las metas de propuestas y a la vez optimizó recursos



La seguridad
es de todos

Mindefensa



cajaHonor
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

3. Desempeño de procesos

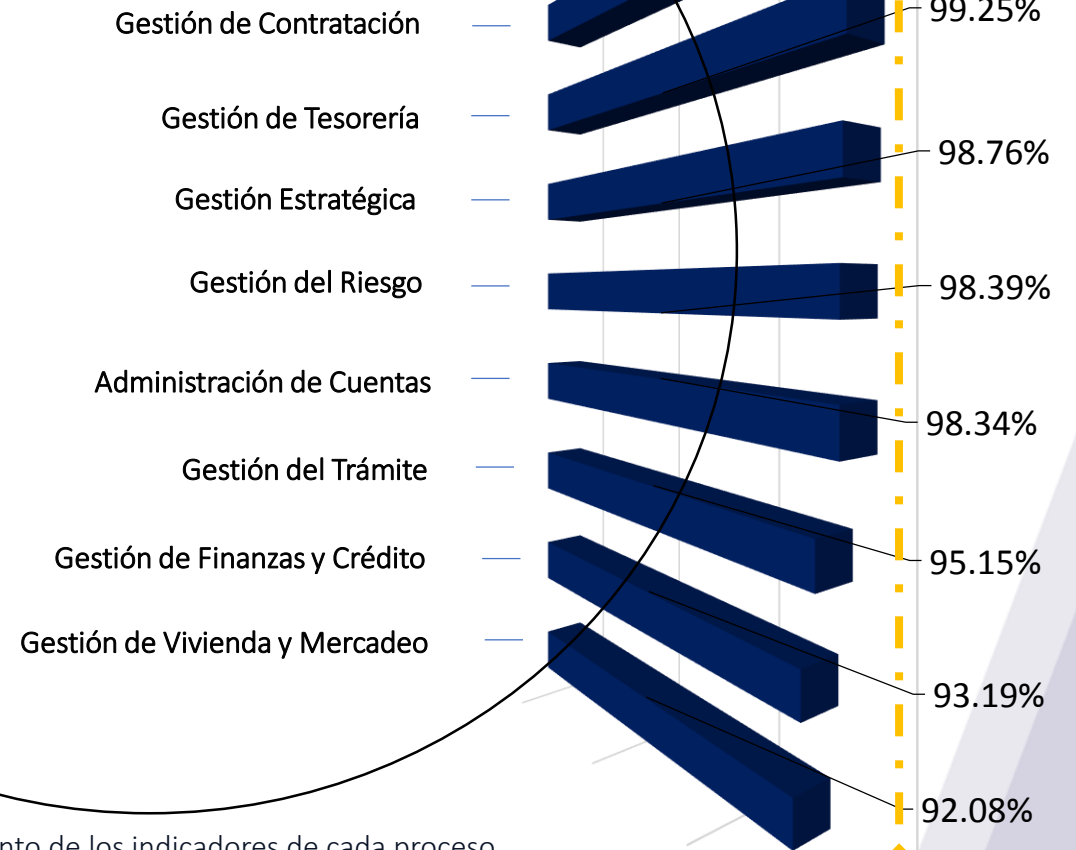
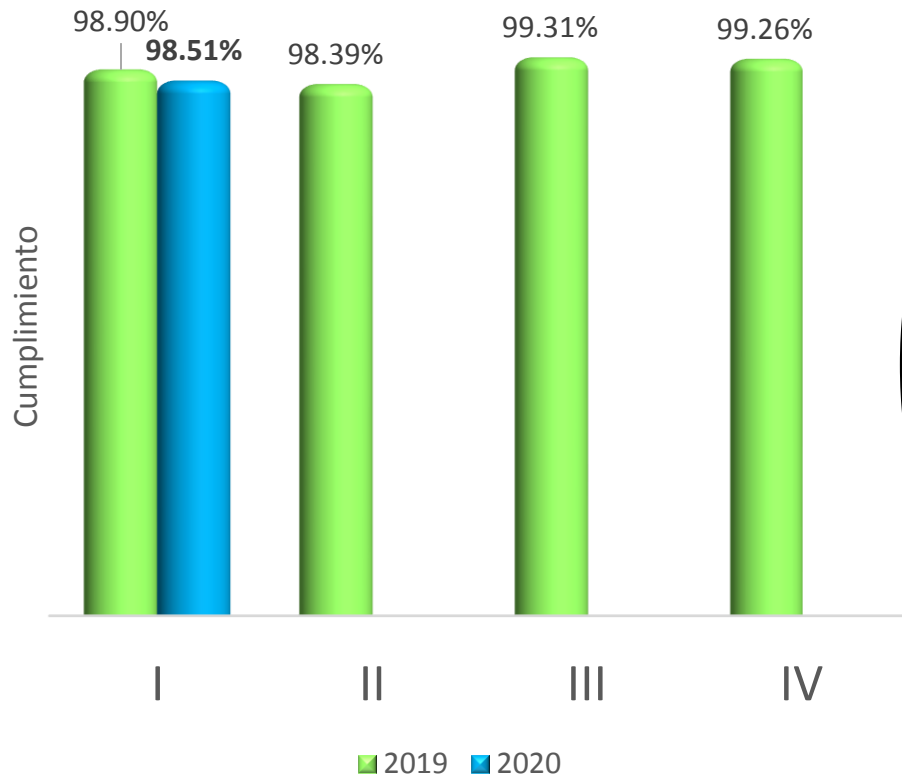
Desempeño de procesos del SGC Trimestre I - 2020

Para el I Trimestre - 2020, el SGC de Caja Honor obtuvo en la medición del desempeño de procesos un

98.51%

/Meta 96%

Gestión del SAC,
Gestión Disciplinaria, Gestión Documental, Gestión Jurídica, Gestión de Talento Humano, Gestión Informática, Gestión de Comunicaciones, Auditoría y Control y Servicios Administrativos



El desempeño de los procesos de la Entidad, es determinado por el promedio del cumplimiento de los indicadores de cada proceso



La seguridad
es de todos

Mindefensa



cajaHonor
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

4. Indicadores que impactaron el cumplimiento ideal de los procesos

Subgerencia de Atención al Afiliado y Operaciones

Gestión del Trámite



Tiempo
trámites
atendidos
proceso ATEAF

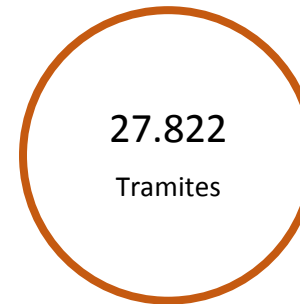
En el primer trimestre de 2020 se tramitaron 27.822 trámites de los cuales 25.400 se tramitaron en menos de 2 días en el proceso de ATEAF, para un cumplimiento de 91,29%

100.00%

50.00%

0.00%

91.29%



Tiempo
global de
trámite

En el primer trimestre de 2020 se tramitaron y pagaron 27.822 trámites de los cuales 26.197 se pagaron en menos de 5 días, para un cumplimiento de 94,16%

100.00%

50.00%

0.00%

94.16%



Cumplimiento ideal

Acción de mejora

Acción Correctiva



Comportamiento

Subgerencia de Finanzas y Crédito

Gestión de Finanzas y Crédito



Provisión de recursos

En el primer trimestre de 2020 se provisionó \$ 19.857 millones de pesos de \$ 31.464 programados, cumpliendo al 63,11%

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

63.11%

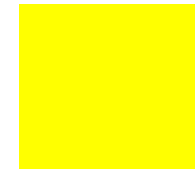


Ejecución compromisos recursos de terceros

La devolución de Recursos de Terceros para el primer trimestre se proyectó en \$555.931 millones, lo cual se encuentra en concordancia con el cumplimiento de las metas de solución de vivienda. Se alcanzó una ejecución de \$497.226 millones equivalente al 89,44% con respecto a la meta establecida.

100.00%
50.00%
0.00%

89.44%



Cumplimiento ideal

Acción de mejora

Acción Correctiva



Comportamiento

Subgerencia de Vivienda y Proyectos

Proceso de Vivienda y mercadeo



Total soluciones de vivienda

En el primer trimestre de 2020 se tramitaron 5.258 soluciones de vivienda de las 6.231 programadas para 84,38% de cumplimiento

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

84.38%

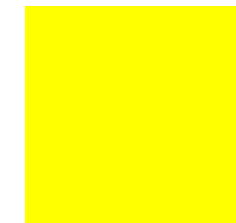


Soluciones de vivienda V14

En el primer trimestre de 2020 se tramitaron 4.042 soluciones de vivienda 14 de las 4.549 programadas para 88,85% de cumplimiento

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

88.85%

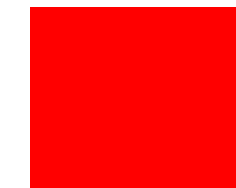


Soluciones de vivienda V8

En el primer trimestre de 2020 se tramitaron 1.169 soluciones de vivienda 8 de las 1.639 programadas para 71,32% de cumplimiento

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

71.32%



Cumplimiento ideal

Acción de mejora

Acción Correctiva

Oficinas Asesoras

Oficina Asesora de Gestión del Riesgo



Control SARO

En el primer trimestre de 2020 se registró el pago de un riesgo operativo materializado por \$ 46.096.129 representado el 1,17% del 25% del gasto administrativos que correspondió a \$3.930.932.158.

100.00%

50.00%

0.00%

85.47%



Oficina Asesora de Planeación



Nivel ejecución presupuestal PAI

En el primer trimestre de 2020 se ejecutó \$ 506.991 millones de \$ 2.377.213 de los recursos programados del PAI, ejecutando 21,33% de una meta programada de 24%, cumpliendo al 88,86%

100.00%

80.00%

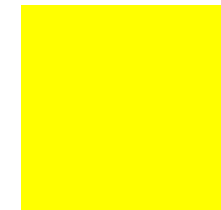
60.00%

40.00%

20.00%

0.00%

88.86%



Cumplimiento ideal

Acción de mejora

Acción Correctiva



Comportamiento



La seguridad
es de todos

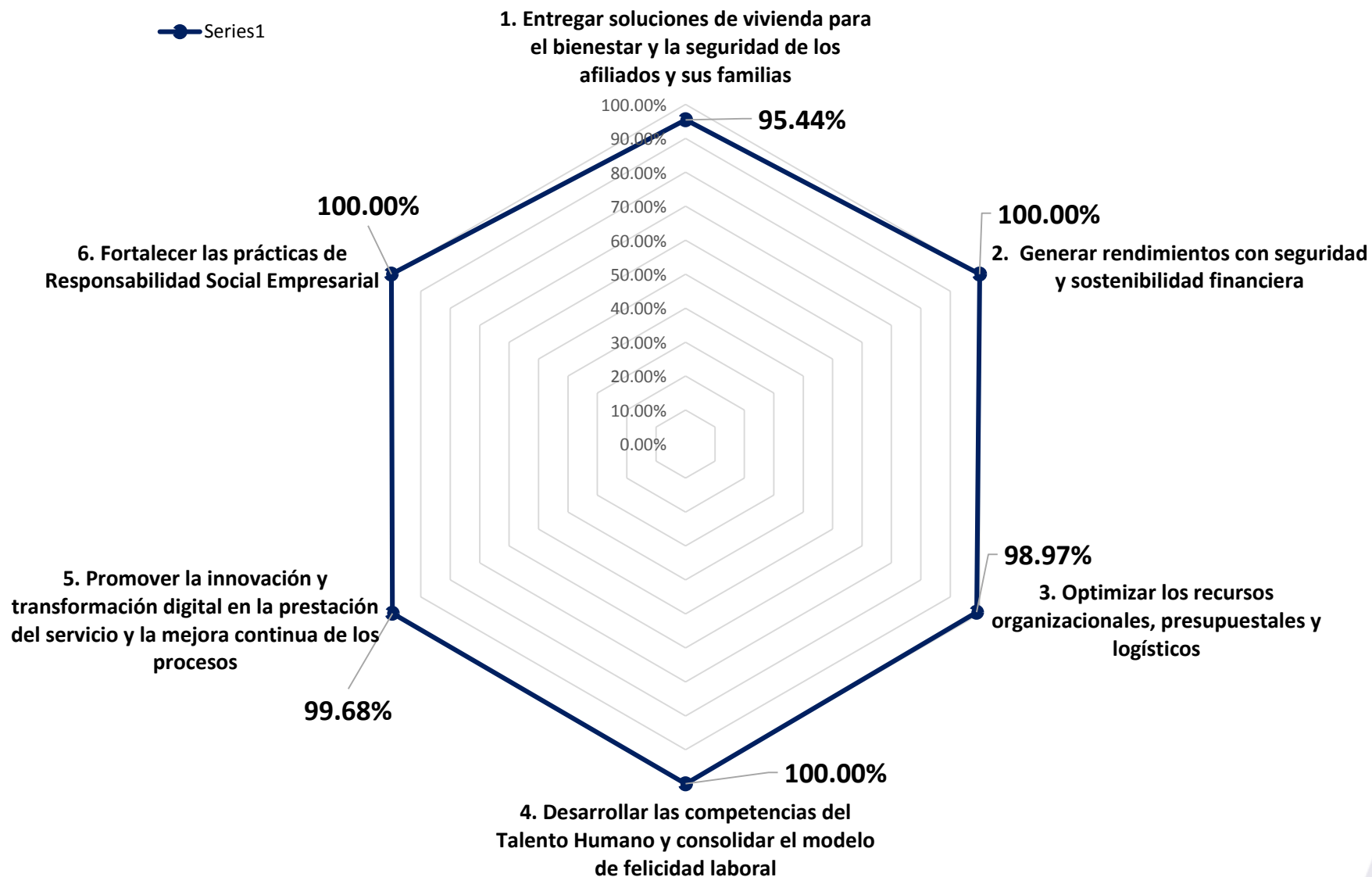
Mindefensa



cajaHonor
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

5. Promedio de cumplimiento de los objetivos y política de la calidad

Promedio de cumplimiento de los Objetivos Estratégicos - de la calidad I Trim - 2020



Trim I-2019

99.27%

Trim II-2019

98.77%

Trim III-2019

99.40%

Trim IV -2019

99.43%

Trim I-2020

99.01%



La seguridad
es de todos

Mindefensa



cajaHonor
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

6. Gestión de acciones correctivas y de mejora

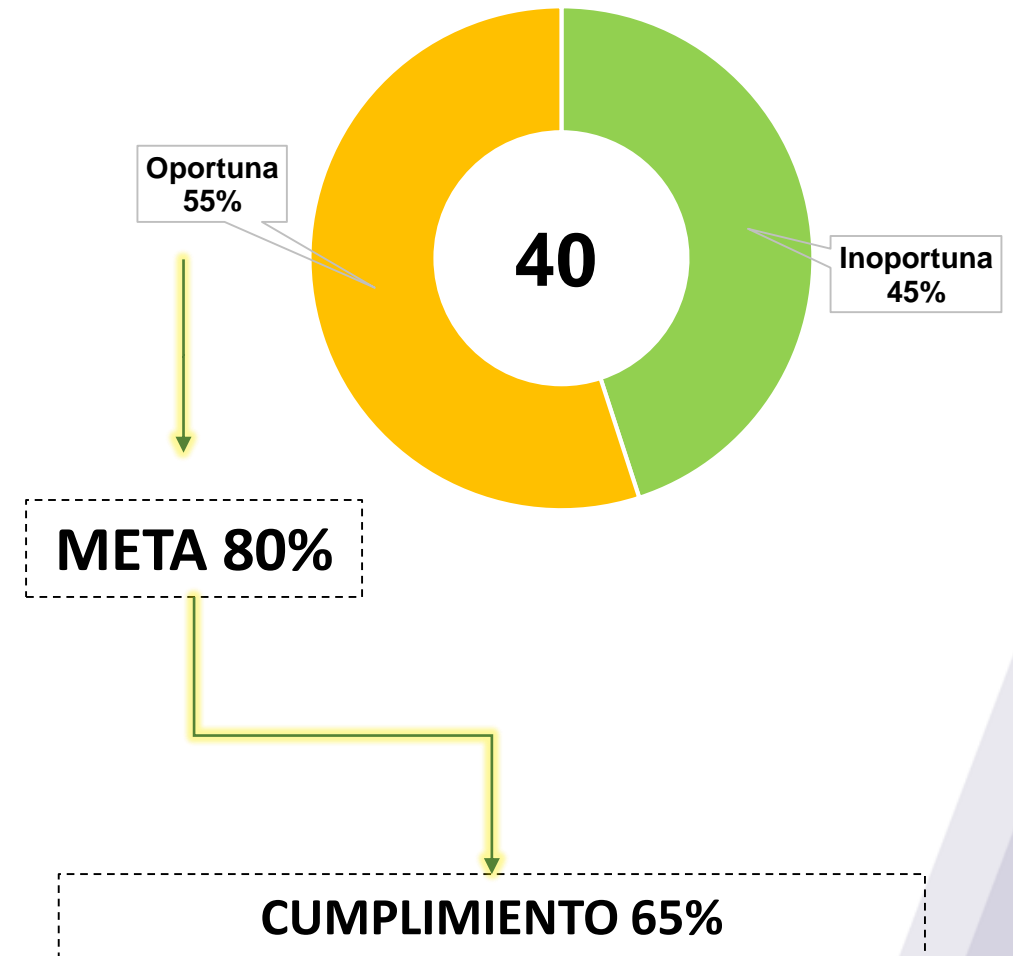
Gestión de acciones del SGC y SGSI - I trimestre 2020

**39
Acciones**

Acciones	En desarrollo	Cerrada
Auditoria externa	1	
Correctivas		20
Mejora	9	9
Total	10	29

PROCESO	Acciones		Actividades	
	MEJORA	CORRECTIVAS	OPORTUNAS	INOPORTUNAS
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS	3			
GESTIÓN DE COMUNICACIONES		2		1
GESTIÓN DE VIVIENDA Y MERCADERO	2	2		
GESTIÓN DEL RIESGO		1	12	2
GESTIÓN DEL SAC	1			
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1			
GESTIÓN DEL TRÁMITE	2	15	9	15
GESTIÓN ESTRATÉGICA	4			
GESTIÓN INFORMÁTICA	1			
FINANZAS Y CRÉDITO	3	1	1	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1			
AUDITORÍA Y CONTROL				
TOTAL	18	21	22	18

Actividades





La seguridad
es de todos

Mindefensa



cajaHonor
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

7. Conclusiones

Conclusiones

- El desempeño de los procesos de la Entidad, obtuvo un resultado del 98.51 % frente a la meta de 96 %, representó un cumplimiento del 100 %.
- De los 87 indicadores del trimestre, 78 presentaron cumplimientos que permitieron resaltar la eficaz gestión para alcanzar los objetivos y metas propuestas por la Entidad; 6 presentan un cumplimiento de la vigencia en estado de alerta (Control SARO , Tiempo trámites atendidos proceso ATEAF, Tiempo global de trámite, Ejecución compromisos recursos de terceros, Soluciones de vivienda V14 y Nivel ejecución presupuestal PAI) y 3 indicadores en estado crítico, Total Soluciones de Vivienda 8, Total soluciones de vivienda y Provisión de recurso.
- Para el primer trimestre el cumplimiento de los objetivos de la calidad de la Entidad fue del 99.01%
- En el primer trimestre de 2020 se tramitaron 5.258 soluciones de vivienda de las 6.231 programadas para 84,38% de cumplimiento
- En el primer trimestre de 2020 se tramitaron y pagaron 27.822 trámites de los cuales 26.197 se pagaron en menos de 5 días, para un cumplimiento de 94,16%
- En el primer trimestre de 2020, 47 afiliados accedieron al modelo Leasing Habitacional superando la meta programada de 43 programados.

Conclusiones

- En el I trimestre la TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones fue de 7,40 % y el comportamiento del IPC fue del 1,67, superando la meta del IPC+3 % y obteniendo un cumplimiento del 100 %.
- En el primer trimestre de 2020 se provisionaron recursos por un valor de \$ 19.857 de una meta programada de \$ 31.464 millones.
- Los gastos operacionales indirectos fueron \$ 15.724 millones y el activo productivo \$ 6.459.254 millones obteniendo un eficiencia administrativa de 0,24 % cumpliendo con la meta de ser inferior a 1,2 %.
- En el primer trimestre de 2020 no se presentaron condenas en contra de la Entidad, cumpliendo al 100% con la defensa de intereses de la entidad.



La seguridad es de todos

Mindefensa



EDIFICAMOS
SUEÑOS
CON EL
CORAZÓN

www.cajahonor.gov.co



CO-SC2992-1



SI-CER507703



Grupo Social y Empresarial
de la Defensa
Por nuestras Fuerzas Armadas,
para Colombia entera.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA