

Análisis desempeño de procesos

II trimestre de 2020

Elaboró: Oficina Asesora de Planeación
Julio 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, segundo trimestre de 2020.
-  3. Desempeño de procesos del SGC, segundo trimestre de 2020.
-  4. Promedio de cumplimiento de los objetivos y política de la calidad, segundo trimestre de 2020.
-  5. Indicadores que impactaron el cumplimiento ideal (100%) de los procesos en la vigencia.
-  6. Gestión de acciones correctivas y de mejora, segundo 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 segundo trimestre de 2020.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

II Trimestre - 2020

97

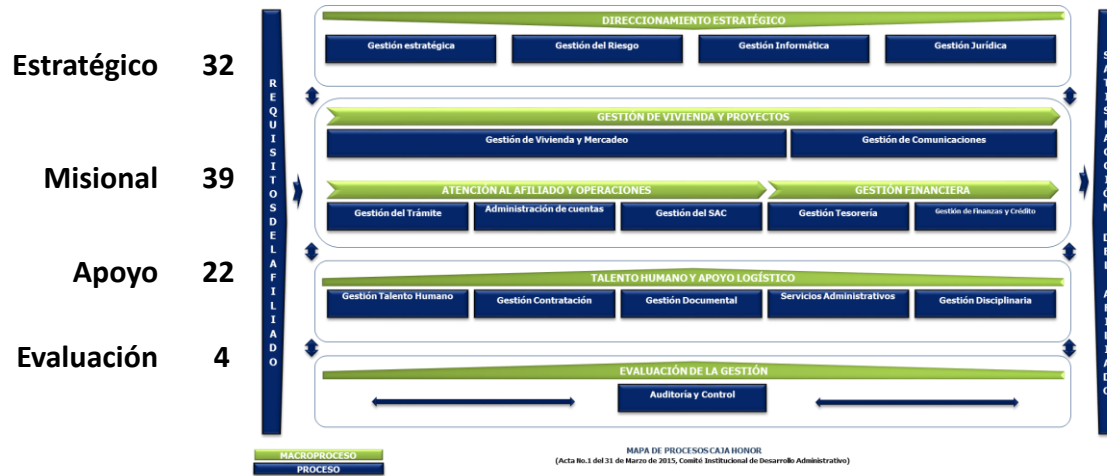
Indicadores



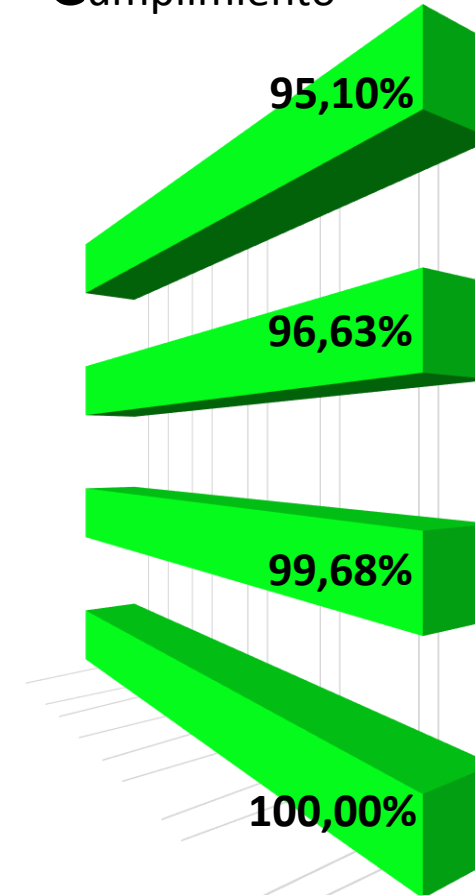
16 indicadores de nivel estratégico

81 indicadores de nivel operacional

Distribución de indicadores por tipo de proceso



Promedio de Cumplimiento



Tipo de Indicador

Eficacia 66 de ellos nos permiten conocer el grado en que se lograron los objetivos propuestos en los procesos

Eficiencia 15 permiten conocer el logro de los objetivos optimizando recursos

Efectividad 12 permiten conocer el logro de resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles

Ambiental 4 permiten conocer el logro de los objetivos del desarrollo

Debido a la frecuencia de medición, 97 indicadores permitieron determinar el desempeño de los procesos en el segundo 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

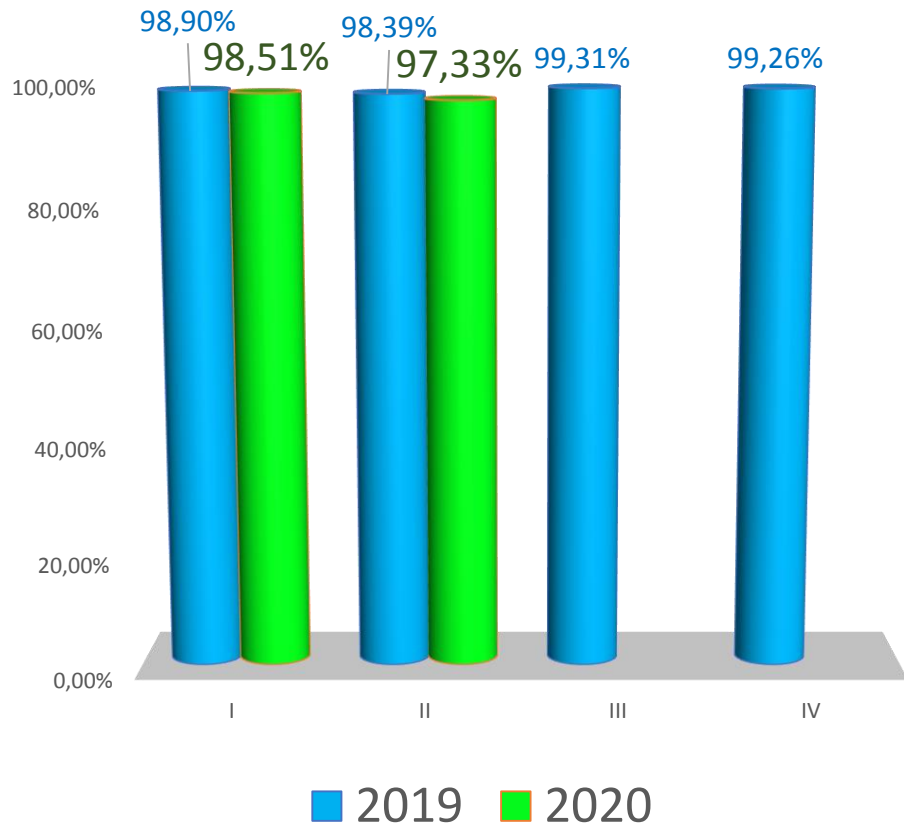
3. Desempeño de procesos

Desempeño de procesos del SGC Trimestre II - 2020

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

97.33%

/Meta 96%



Gestión de Contratación, Gestión del Riesgo, Gestión Disciplinaria, Gestión Documental, Gestión Jurídica, Gestión de Talento Humano, 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

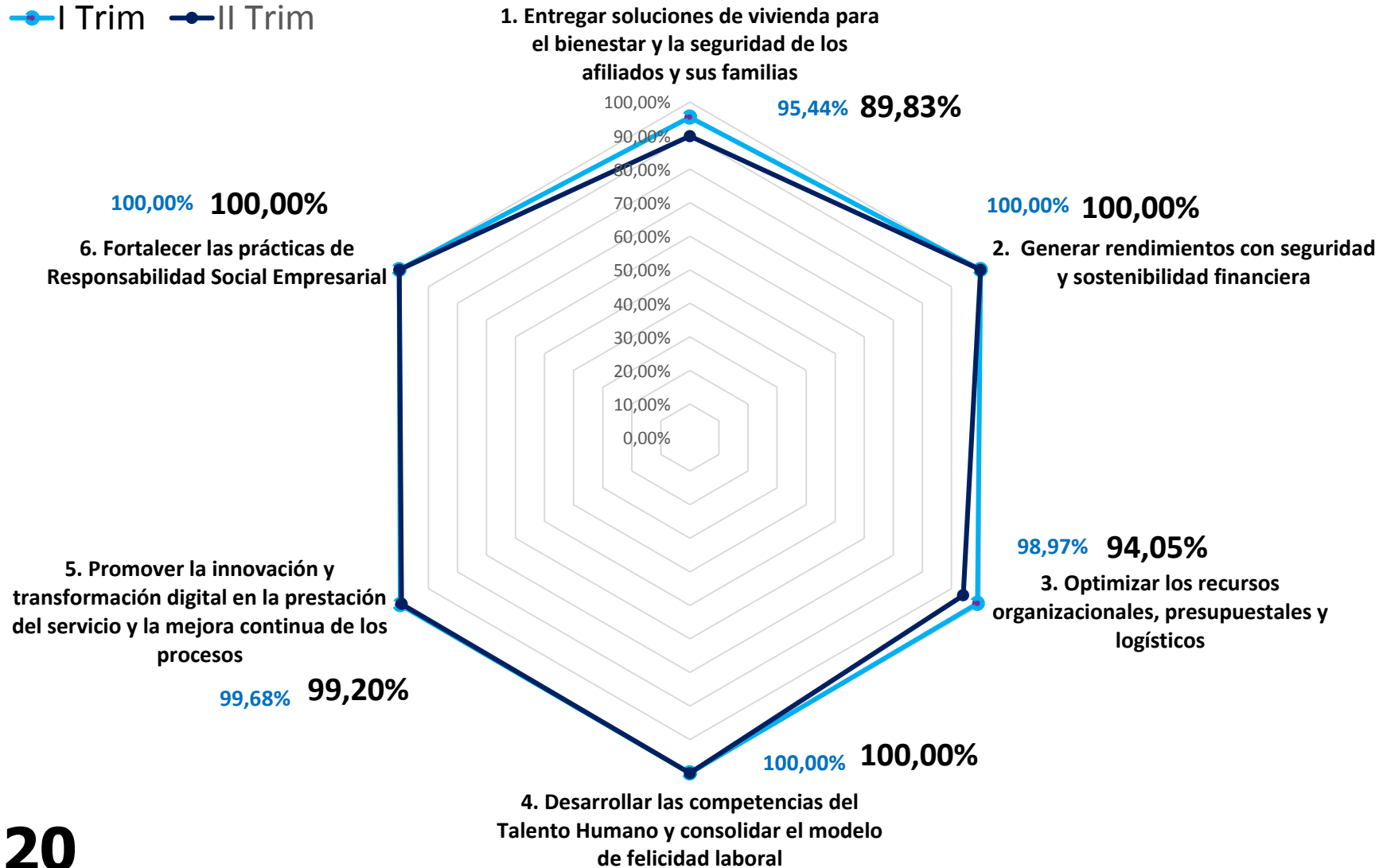


cajaHonor
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

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

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

I Trim II Trim



Trim II-2019

98,77%

Trim III-2019

99,40%

Trim IV -2019

99,43%

Trim I-2020

99,01%

Trim II-2020

97,18%



La seguridad
es de todos

Mindefensa



cajaHonor
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

5. Indicadores que impactaron el cumplimiento ideal de los procesos

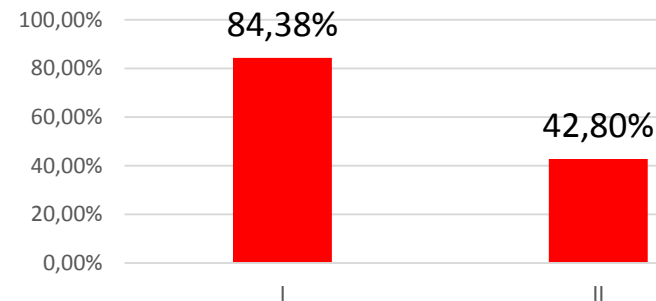
Subgerencia de Vivienda y Proyectos

Proceso de Vivienda y mercadeo



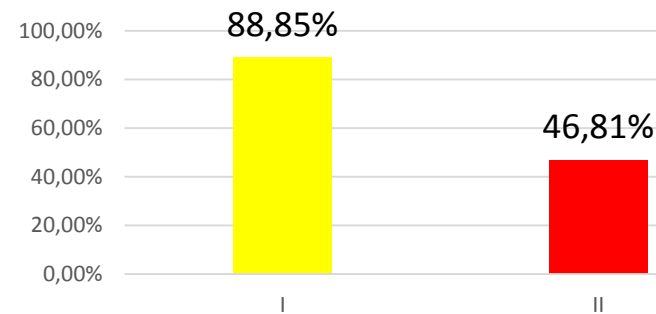
Total soluciones de vivienda

En el segundo trimestre de 2020 se tramitaron 2.639 soluciones de vivienda de las 6.166 programadas para 42,80% de cumplimiento



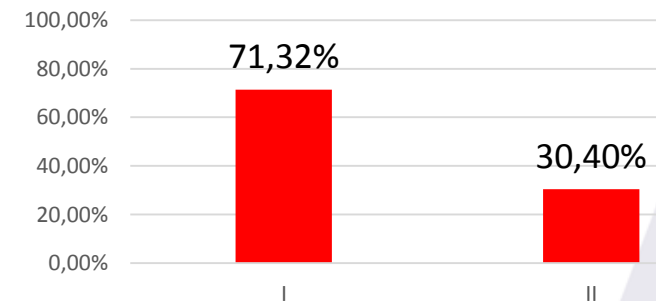
Soluciones de vivienda V14

En el segundo trimestre de 2020 se tramitaron 2.141 soluciones de vivienda 14 de las 4.574 programadas para 46,81% de cumplimiento



Soluciones de vivienda V8

En el segundo trimestre de 2020 se tramitaron 469 soluciones de vivienda 8 de las 1.543 programadas para 30,40% de cumplimiento



- Cumplimiento ideal
- Acción de mejora
- Acción Correctiva

Acción correctiva 304

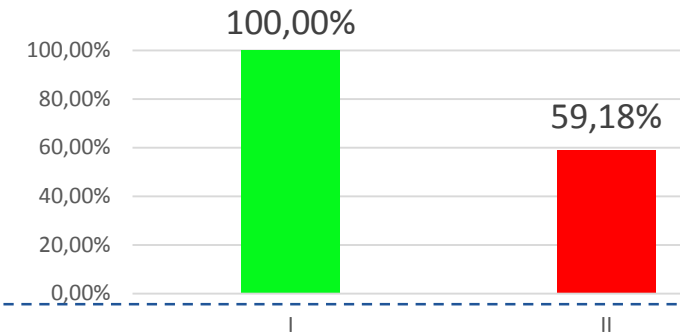
Subgerencia de Vivienda y Proyectos

Proceso de Vivienda y mercadeo



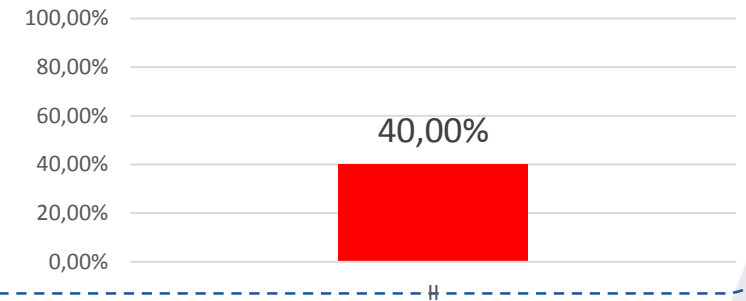
Soluciones de vivienda Leasing Habitacional

En el segundo trimestre de 2020 se aprobaron 29 soluciones de vivienda Leasing Habitacional de las 49 programadas para 59,18% de cumplimiento



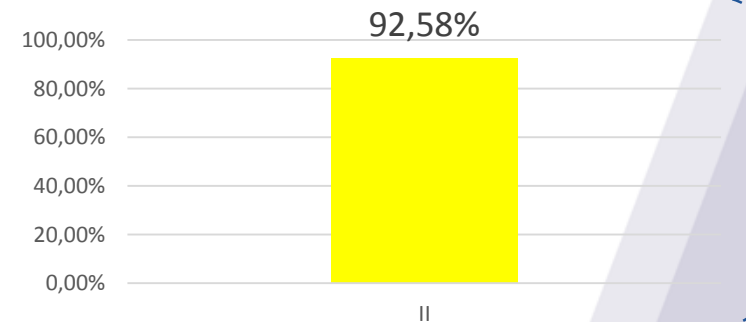
Cobertura oferta de vivienda FS.

En el segundo trimestre de 2020 se entregaron 40 vivienda del modelo Fondo de Solidaridad de las 100 programadas para 40% de cumplimiento



Eficacia contacto afiliados potenciales

En el segundo trimestre de 2020 se contactaron 147.754 afiliados de los 159.589 programados para 92,58% de cumplimiento



Cumplimiento ideal

Acción de mejora

Acción Correctiva

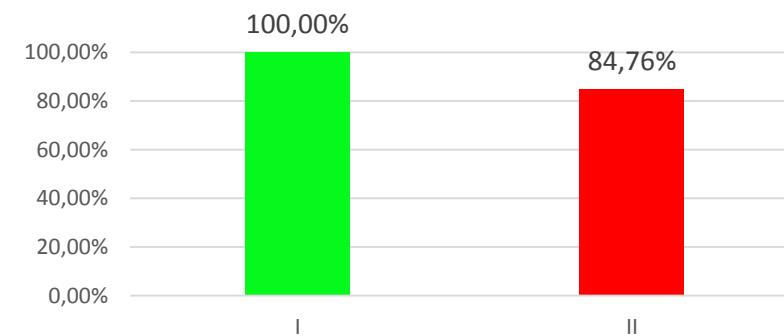
Subgerencia de Vivienda y Proyectos

Gestión de Comunicaciones



Seguidores en redes sociales

En el segundo trimestre de 2020 el número de nuevos seguidores es de 2.119 de 2.500 programados para 84,76% de cumplimiento



Cumplimiento ideal

Acción de mejora

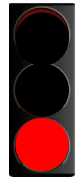
Acción Correctiva



Comportamiento

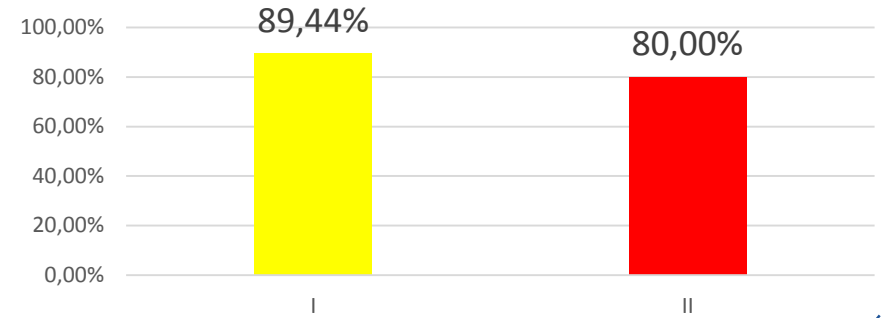
Subgerencia de Finanzas y Crédito

Gestión de Finanzas y Crédito



Ejecución
compromisos
recursos de
terceros

En el segundo trimestre de 2020 se ejecutó \$ 911.010 millones de pesos de \$ 2.335.589 programados, para una ejecución del 39% de una meta del 49% cumpliendo al 80,00%



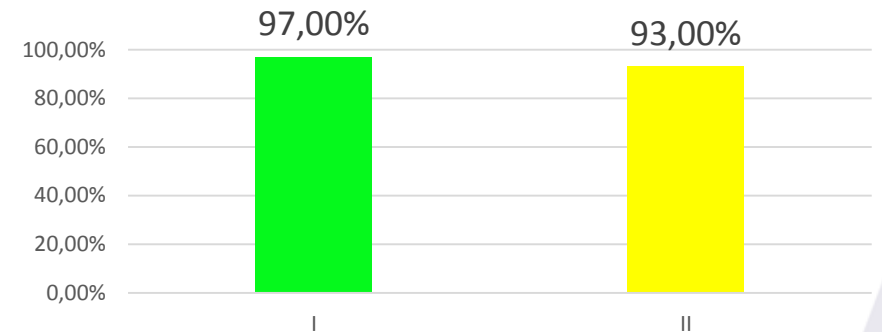
Acción de mejora 243

Gestión de Tesorería



Tiempo de pago
expediente
misionales

Teniendo en cuenta la coyuntura por la que pasa el país en razón a la emergencia por Covid-19, una vez el Gobierno Nacional decretó la emergencia sanitaria, la Tesorería empezó a realizar jornadas de pagos a proveedores, afiliados y demás obligaciones dos veces por semana de manera presencial desde la Entidad. En el segundo trimestre de 2020 se pagaron 12.260 expedientes misionales en 1 día hábil de 13.183 expedientes.



Cumplimiento ideal

Acción de mejora

Acción Correctiva



Comportamiento

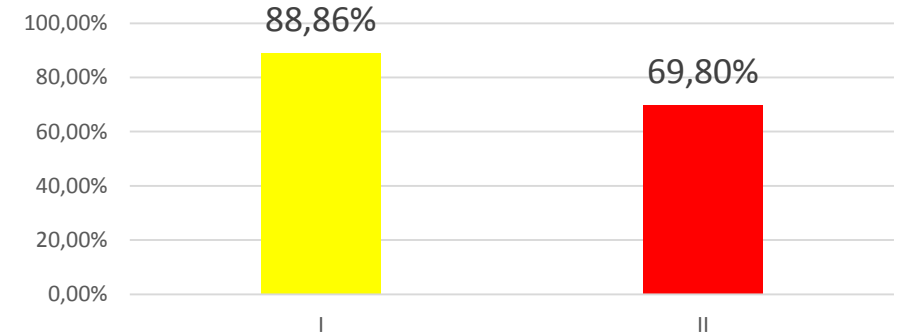
Oficinas Asesoras

Oficina Asesora de Planeación



Nivel ejecución
presupuestal
PAI

En el segundo trimestre de 2020 se ejecutó \$ 761.693 millones de \$ 2.377.213 de los recursos programados del PAI, ejecutando 34,20% de una meta programada de 49%, cumpliendo al 69,80%



Acción de mejora 231

Cumplimiento ideal

Acción de mejora

Acción Correctiva



Comportamiento

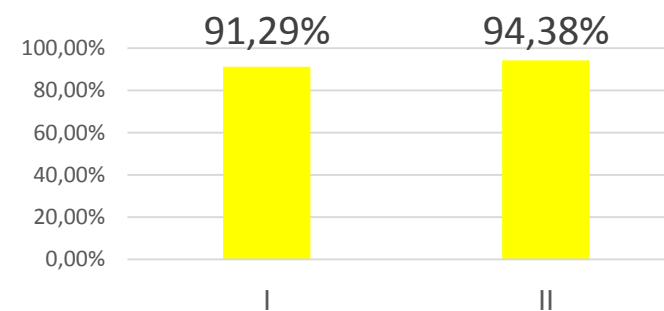
Subgerencia de Atención al Afiliado y Operaciones

Gestión del Trámite



Tiempo
trámites
atendidos
proceso ATEAF

En el segundo trimestre de 2020 se tramitaron 11.554 trámites de los cuales 10.905 se tramitaron en menos de 2 días en el proceso de ATEAF, para un cumplimiento de 94,38%



Acción de mejora N° 237

Cumplimiento ideal

Acción de mejora

Acción Correctiva



Comportamiento



La seguridad
es de todos

Mindefensa



cajaHonor
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

6. Gestión de acciones correctivas y de mejora

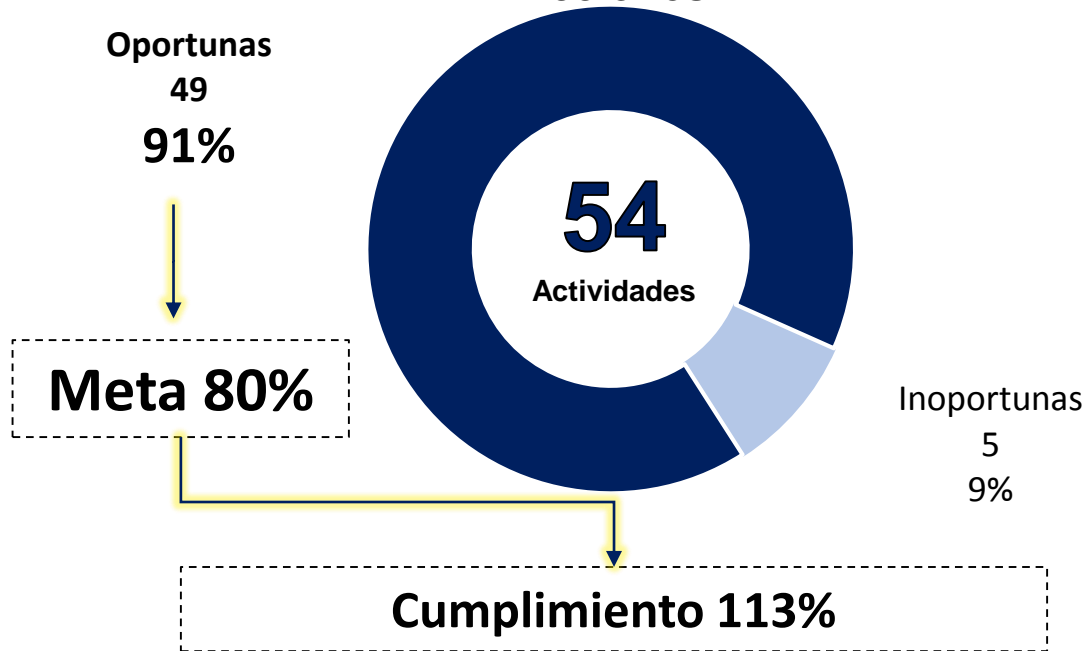
Gestión de acciones del SGC y SGSI - II trimestre 2020

42
Acciones



Acciones	En desarrollo	Cerrada
Por Auditorias 2	1	1
Correctivas 10	10	
Mejora 30	28	2
Total	39	3

Oportunidad en las Actividades de las Acciones



Proceso	Acciones		Actividades	
	Mejora	Correctivas	Oportunas	Inoportunas
Administración de Cuentas	2		6	2
G. Contratación	1			
G. Finanzas y Crédito	3	1	5	2
G. Tesorería	1			
G. Vivienda y Mercadeo	1	1	1	
G. Riesgo		1	1	
G. Talento Humano	1		3	
G. Trámite	13	9	18	1
G. Documental	1			
G. Estratégica	7		15	
Total	30	12	49	5



La seguridad
es de todos

Mindefensa



cajaHonor
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

7. Conclusiones

Conclusiones

- El puntaje obtenido en el Índice de gestión y desempeño institucional medio a través del FURAG es de 97,2% superando la meta establecida de 95%. En Caja Honor nos sentimos orgullosos y felices de haber obtenido el primer lugar en el Sector Defensa y el segundo lugar a nivel nacional en la medición de 2019.
- El desempeño de los procesos de la Entidad, obtuvo un resultado del 97.33 % frente a la meta de 96%, representó un cumplimiento del 100 %.
- De los 97 indicadores del trimestre, 86 presentaron cumplimientos que permitieron resaltar la eficaz gestión para alcanzar los objetivos y metas propuestas por la Entidad; 3 presentan un cumplimiento de la vigencia en estado de alerta (Eficacia contacto afiliados potenciales, Tiempo trámites atendidos proceso ATEAF, Tiempo de pago expediente misionales) y 8 indicadores en estado crítico, (Total soluciones de vivienda, Total Soluciones de Vivienda 8, Total soluciones de vivienda 14, Soluciones de vivienda Leasing Habitacional, Cobertura oferta de vivienda FS, Seguidores en redes sociales, Ejecución compromisos recursos de terceros y Nivel ejecución presupuestal PAI).
- Para el segundo trimestre el cumplimiento de los objetivos de la calidad de la Entidad fue del 97.18%

Conclusiones

- En el segundo trimestre de 2020 se tramitaron 2.639 soluciones de vivienda de las 6.166 programadas para 42,80% de cumplimiento
- En el segundo trimestre de 2020 se tramitaron y pagaron 11.554 trámites de los cuales 11.141 se pagaron en menos de 5 días, para un cumplimiento de 96,43%
- En el segundo trimestre de 2020 se provisionaron recursos por un valor de \$ 154.768 de una meta programada de \$ 94.393 millones. Superando la meta programada para al II semestre de 2020.
- En el II trimestre la TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones fue de 6,39 % y el comportamiento del IPC fue del 1,12, superando la meta del IPC+3 % y obteniendo un cumplimiento del 100 %.
- En el segundo 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



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