



Análisis Desempeño de Procesos

III trimestre de 2024



Objetivo general

Analizar el desempeño de procesos a través del cumplimiento de los indicadores del SGI establecidos para el tercer trimestre de 2024.

Objetivos específicos

- Presentar el cumplimiento de los objetivos y el alcance de las metas de los procesos en el Tercer trimestre de 2024.
- Presentar la medición de desempeño de procesos del SGI y los indicadores que impactaron el cumplimiento en el tercer trimestre de 2024.
- Presentar el promedio de cumplimiento de los objetivos y la política de la calidad en el Tercer trimestre de 2024.

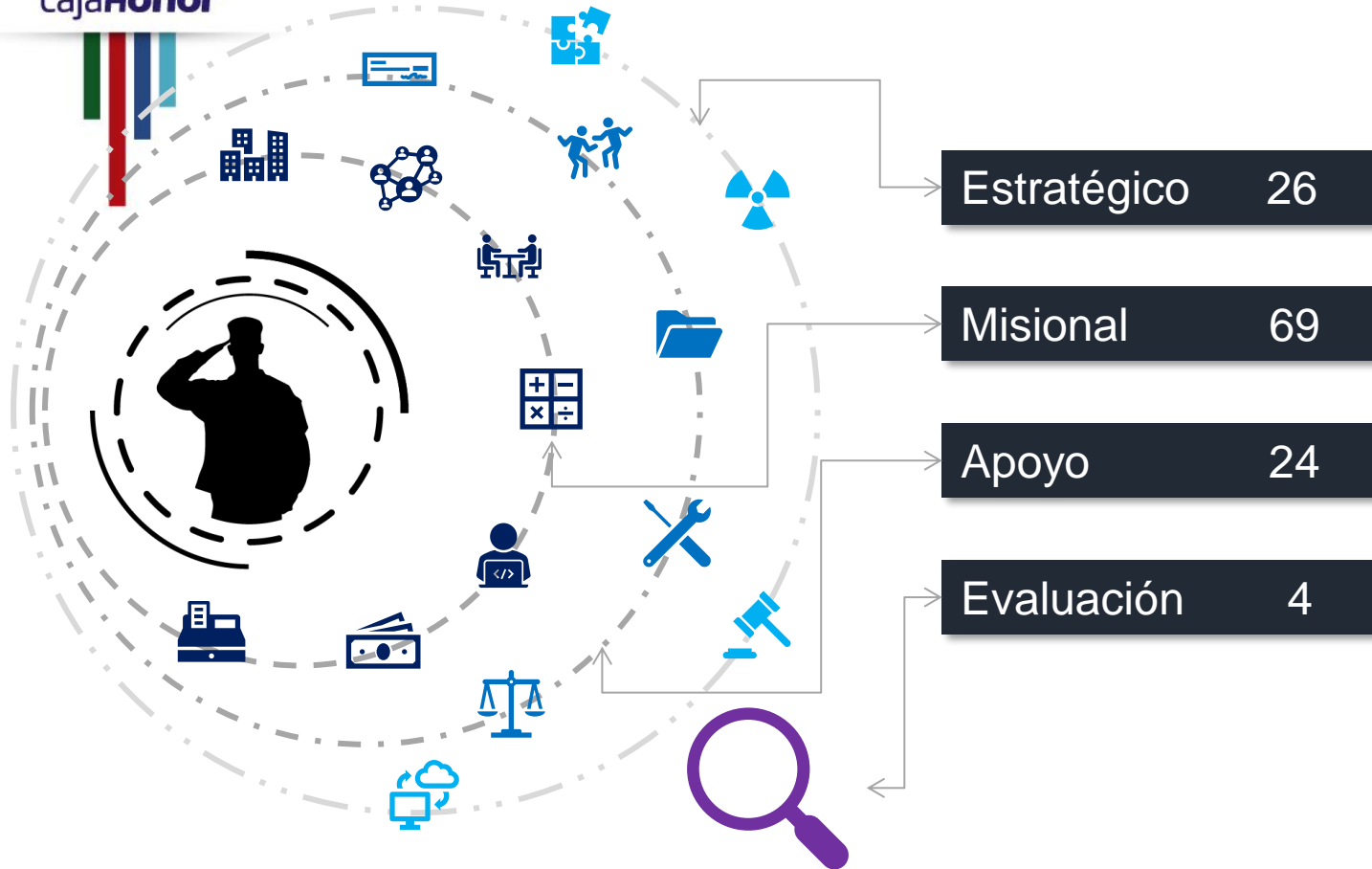


INDICADORES OBJETO DE LA MEDICIÓN DEL SGI



Indicadores SGI

Tipo de Indicador



Ambiental: 3 permiten conocer el logro de los objetivos del desarrollo

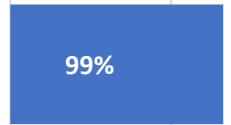
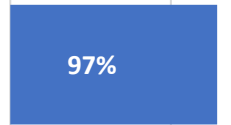
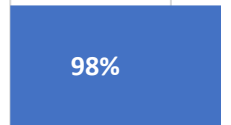
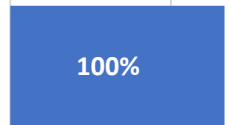
Efectividad: 21 permiten conocer el logro de resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles

Eficacia: 84 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

Promedio de C/to

0% 75%



Debido a la frecuencia de medición, **123 indicadores** permitieron determinar el desempeño de los procesos en el **Tercer trimestre de 2024**.

123

Indicadores



DESEMPEÑO DE PROCESOS



Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

**Resultado
2024**

99,3%

Meta 96%=
Cumplimiento 100%

Gestión Estratégica, Gestión del Riesgo, Gestión Informática, Gestión Jurídica, Gestión de Finanzas y Crédito, Gestión Talento Humano, Gestión Documental, Servicios Administrativos, Gestión Disciplinaria, Auditoría y Control

Gestión del SAC

Gestión de Comunicaciones

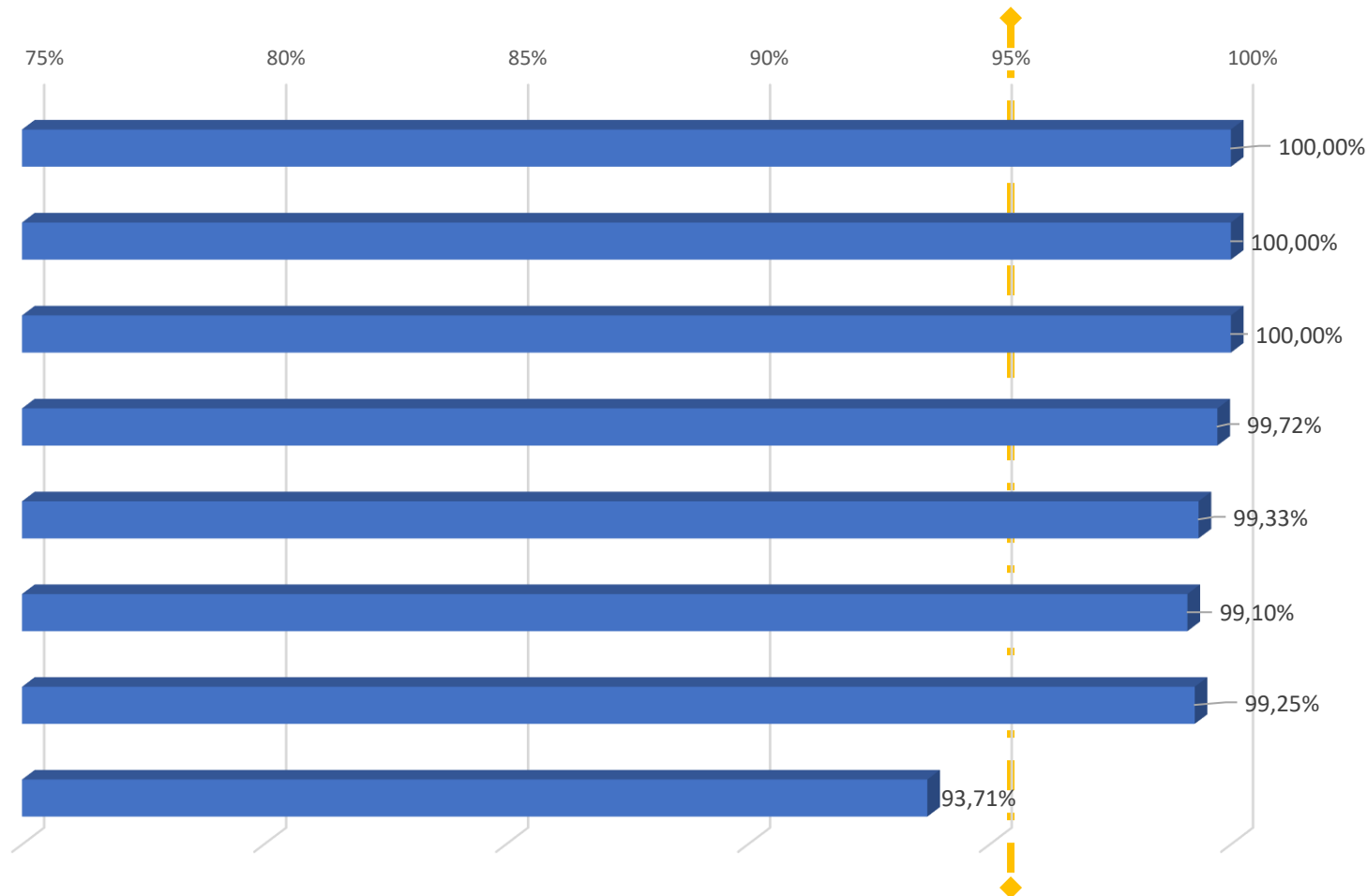
Gestión de Tesorería

Administración de Cuentas

Gestión Contratación

Gestión del Trámite

Gestión de Vivienda y Mercadeo



Nota1 : El desempeño de los procesos de la Entidad es determinado por el promedio del cumplimiento de los indicadores de cada proceso



**PROMEDIO DE
CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS Y POLÍTICA DE LA
CALIDAD**



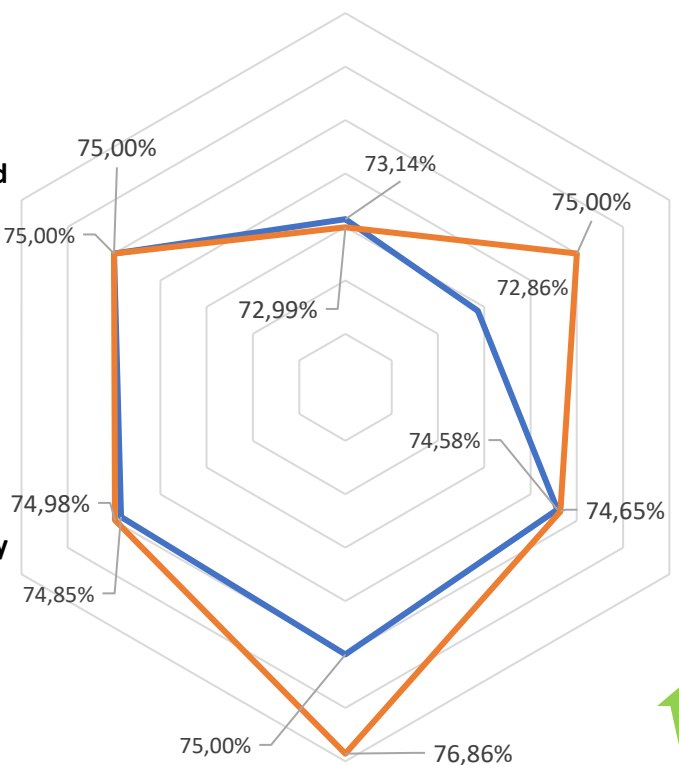
Grado en que se han logrado los objetivos estratégicos / Calidad

— III-2023 — III-2024

1. Aportar al bienestar y seguridad de los afiliados y sus familias mediante la entrega de soluciones de vivienda y servicios financieros

2. Generar rendimientos para contribuir a la sostenibilidad financiera de la Entidad.

3. Optimizar los recursos organizacionales presupuestales y logísticos.



6. Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial.

5. Promover la innovación transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial

Trim III – 2023
79,24%

Trim III – 2024
79,91%



**INDICADORES QUE
IMPACTARON EL
CUMPLIMIENTO IDEAL DE
LOS PROCESOS**

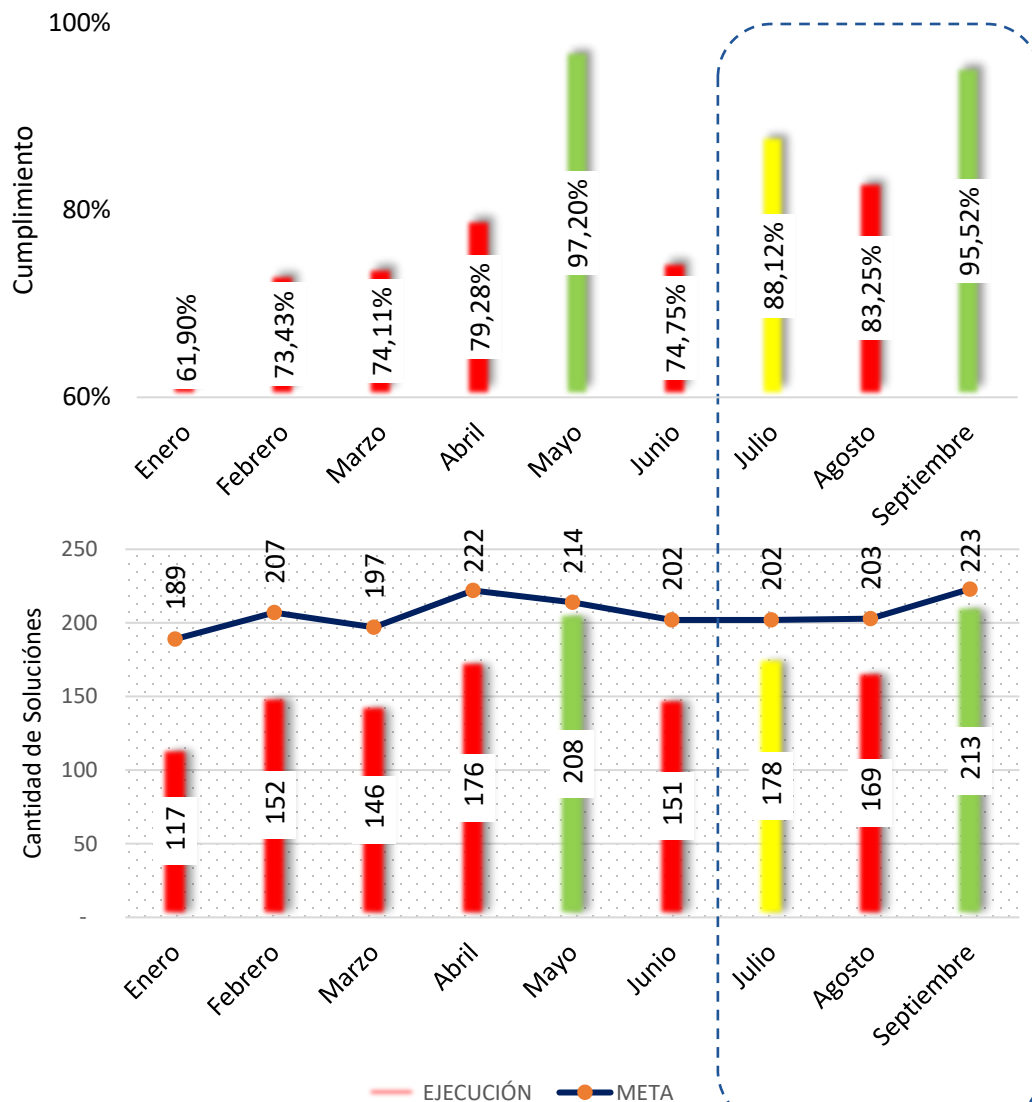


Proceso Gestión de Vivienda y Mercadeo

Soluciones de vivienda 8

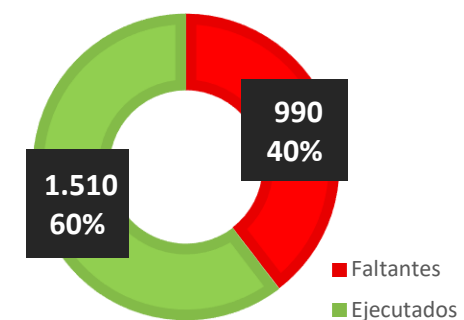
Abierta acción correctiva No. 400

89,17%



Análisis del trimestre: Para la vigencia 2024 se tienen programadas 2.500 soluciones de vivienda a través del modelo de vivienda V8, de las cuales al III trimestre se entregaron 1.510 lo que indica un resultado del 60.40% con respecto a la meta del año y frente al III trimestre, de una meta formulada en 628 se logró una ejecución de 89% correspondiente a 560 quedando el indicador en estado alerta

CUMPLIMIENTO FRENTE AL AÑO



Meta del año: 2.500 soluciones de Vivienda



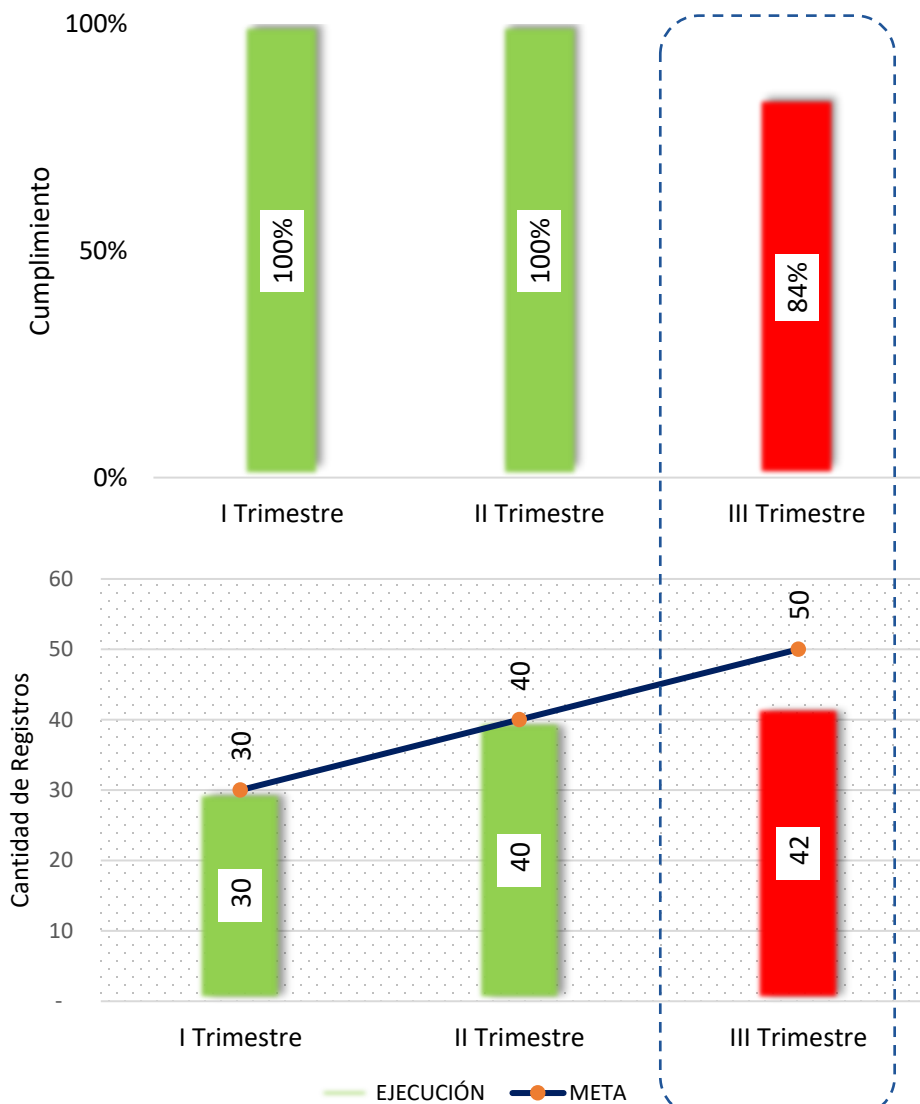
Proceso Gestión de Vivienda y Mercadeo

Registro de Constructoras

Abierta acción correctiva No. 426

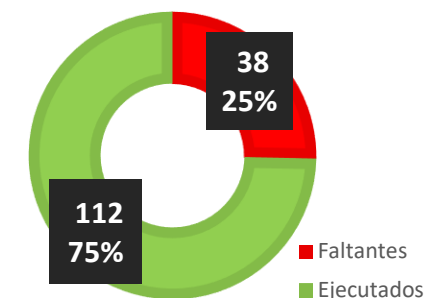


84%

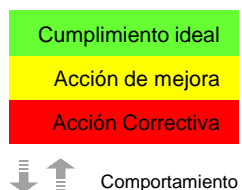


Análisis del trimestre: Durante el III trimestre de 2024 se programó registrar 50 constructoras; con corte al 30 de septiembre se lograron registrar 42 firmas constructoras e inmobiliarias (8 constructoras quedaron con documentos pendientes por subsanar, tales como formato de conocimiento del cliente, presentación de paz y salvos entre otras) lo que representa un cumplimiento del 84% dejando el indicador en estado alerta

CUMPLIMIENTO FRENTE AL AÑO



Registros de constructoras



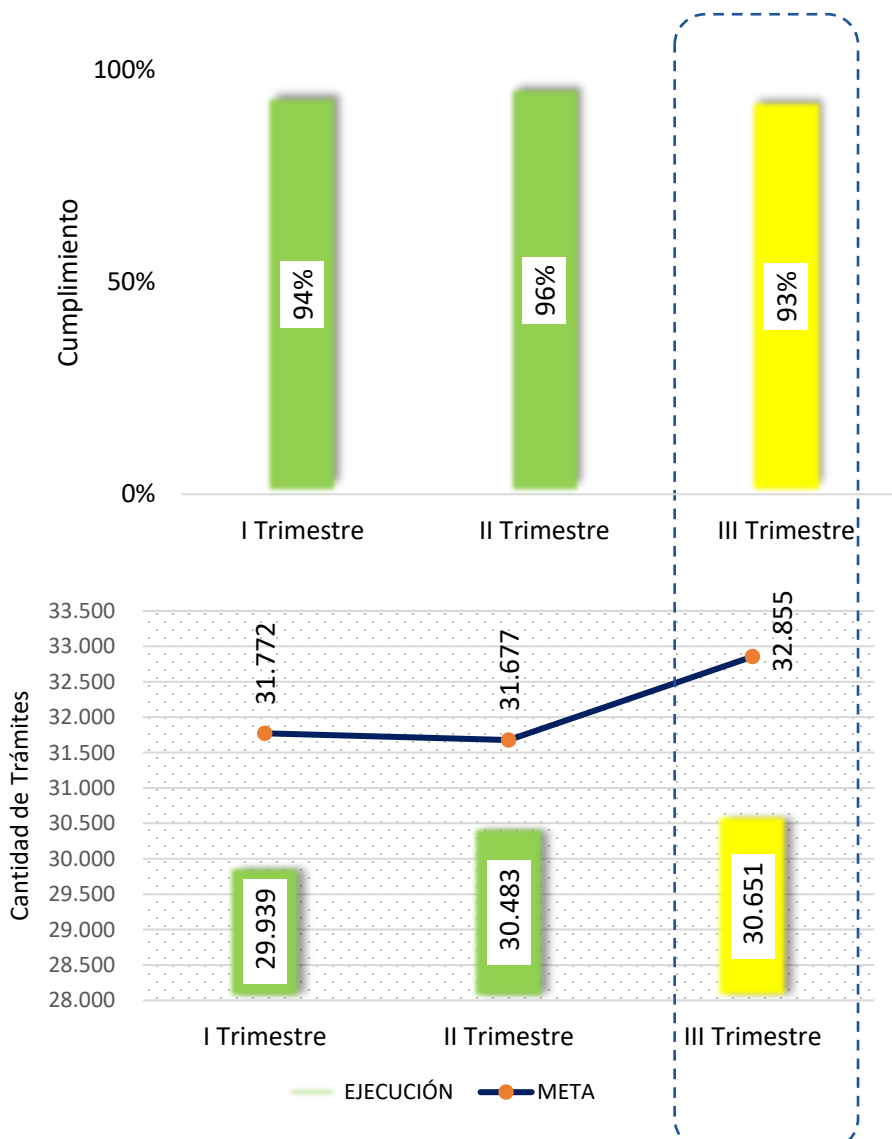


Proceso Gestión del trámite

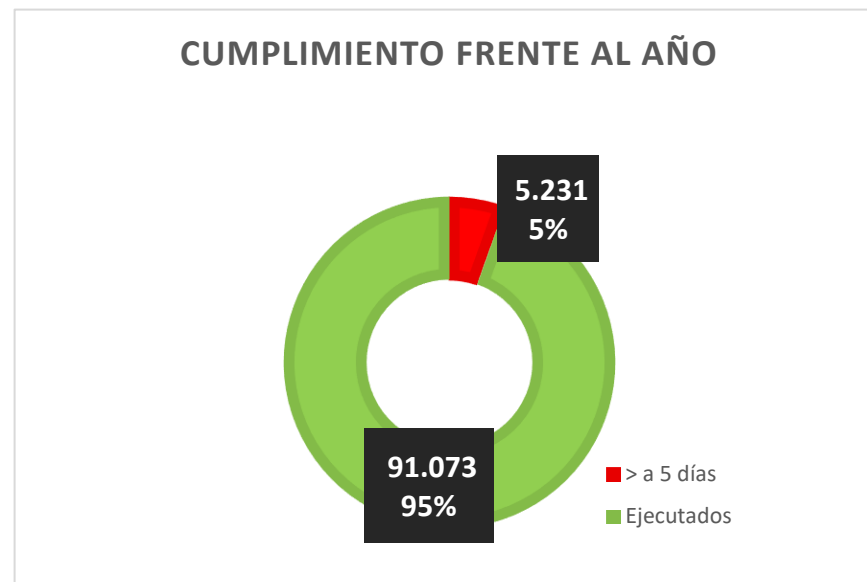
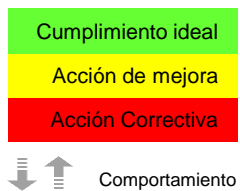
Tiempo Global de Trámites

Abierta acción mejora No. 578

93,29%



Análisis del trimestre: "Durante el III trimestre se gestionaron 32.855 trámites, de los cuales 30.651 se encuentran dentro del plazo de los 5 días hábiles lo cual corresponde a un cumplimiento del 93,29% quedando en escala de alerta. Los trámites que quedaron fuera del tiempo: 1.055 (3.2%) pagados en 6 días, 984 (2.9%) con pago entre 7 y 10 días y 165 (0.5%) pagados en más de 11 días.



Meta del año: 100% de los trámites en máximo 5 días

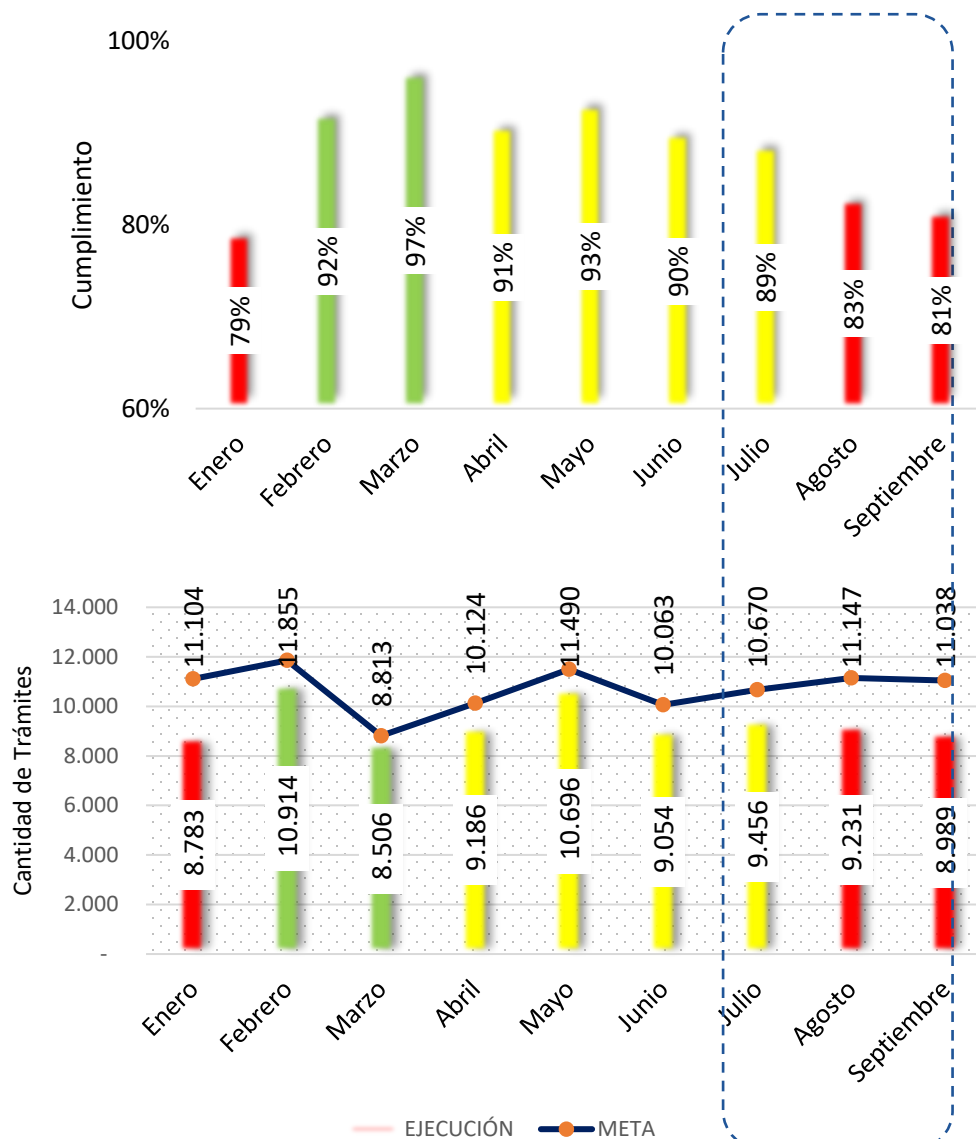
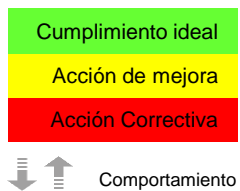


Proceso Gestión del trámite

Tiempo trámites atendidos ASERA

Abierta acción mejora No. 578

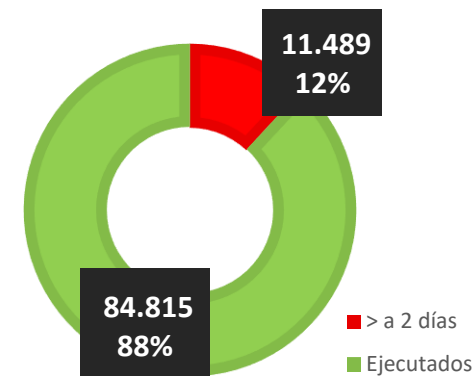
84,24%



Análisis del trimestre: Durante el III trimestre se gestionaron 32.855 trámites, de los cuales 27.676 se encuentran dentro del plazo de los 2 días hábiles lo cual corresponde a un cumplimiento del 84,24% quedando en escala crítica.

De los 5.179 trámites que quedaron fuera del tiempo, 2.691 (8.1%) fueron pagados en 3 días, 1.812 (5,5%) entre 4 y 5 días y 676 (2%) en mas de 6 días.

CUMPLIMIENTO FRENTE AL AÑO



Meta del año: 100% de los trámites en máximo 2 días



CONCLUSIONES



Conclusiones

- En el III trimestre de 2024, el desempeño de los procesos de la Entidad obtuvo un resultado del 99,3 % frente a la meta de 96%, lo que representa un cumplimiento del 100%.
- El resultado del nivel de ejecución PAI para el III trimestre fue de 99,8% superando la meta del 96%, lo que representa un cumplimiento del 100%. Los resultados por perspectiva fueron los siguientes:
 - Afiliados 99,1%
 - Financiera: 100%
 - Aprendizaje e Innovación 100%
 - Procesos Internos 100%
- De los 123 indicadores del trimestre, 119 presentaron cumplimientos que permitieron resaltar la eficaz gestión para alcanzar los objetivos y metas propuestas por la Entidad; 2 presentaron un cumplimiento en estado de alerta (Solución de Vivienda V8, Tiempo Global de Trámite) y 3 indicadores en estado crítico, Registro de Constructoras, Tiempo Trámites ASERA).
- Para los indicadores en estado alerta y críticos se evidencia en ISOLUCIÓN la apertura de las acciones correspondientes, a través del módulo mejora.



www.cajahonor.gov.co

