

Análisis Desempeño de Procesos

IV trimestre de 2020

Elaboró: Oficina Asesora de Planeación
Enero 2021










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, cuarto trimestre de 2020.
-  3. Desempeño de procesos del SGC, cuarto trimestre de 2020.
-  4. Promedio de cumplimiento de los objetivos y política de la calidad, cuarto 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, cuarto 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 cuarto trimestre de 2020.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

IV Trimestre - 2020

96

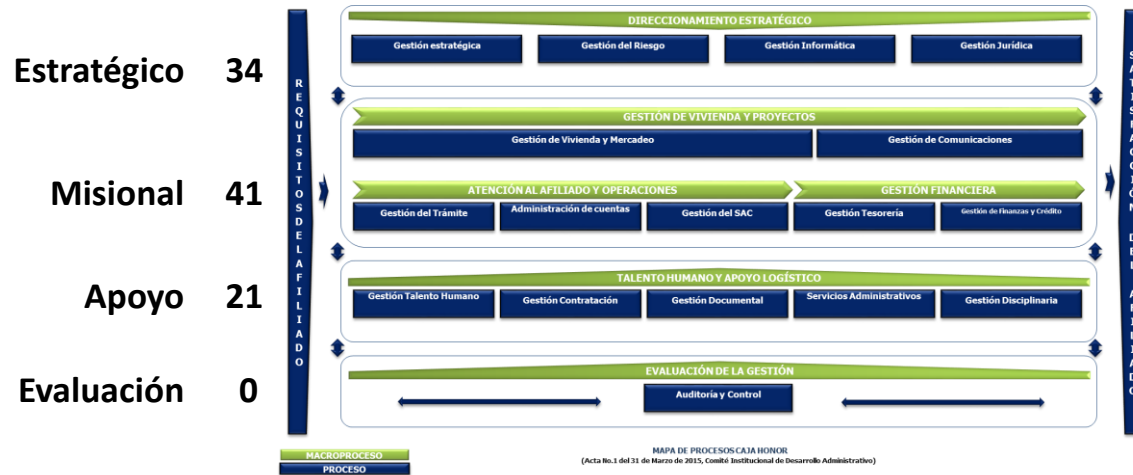
Indicadores



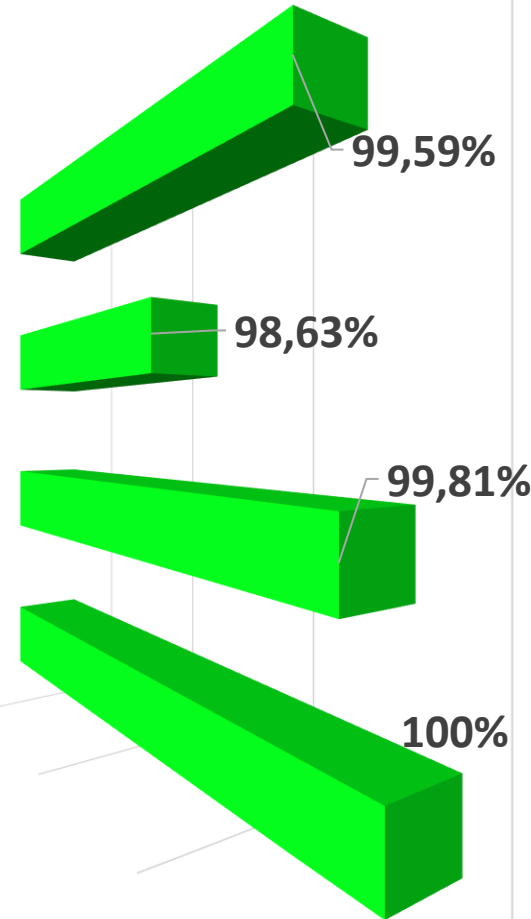
16 indicadores de nivel estratégico

80 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: 11 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, 96 indicadores permitieron determinar el desempeño de los procesos en el cuarto 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

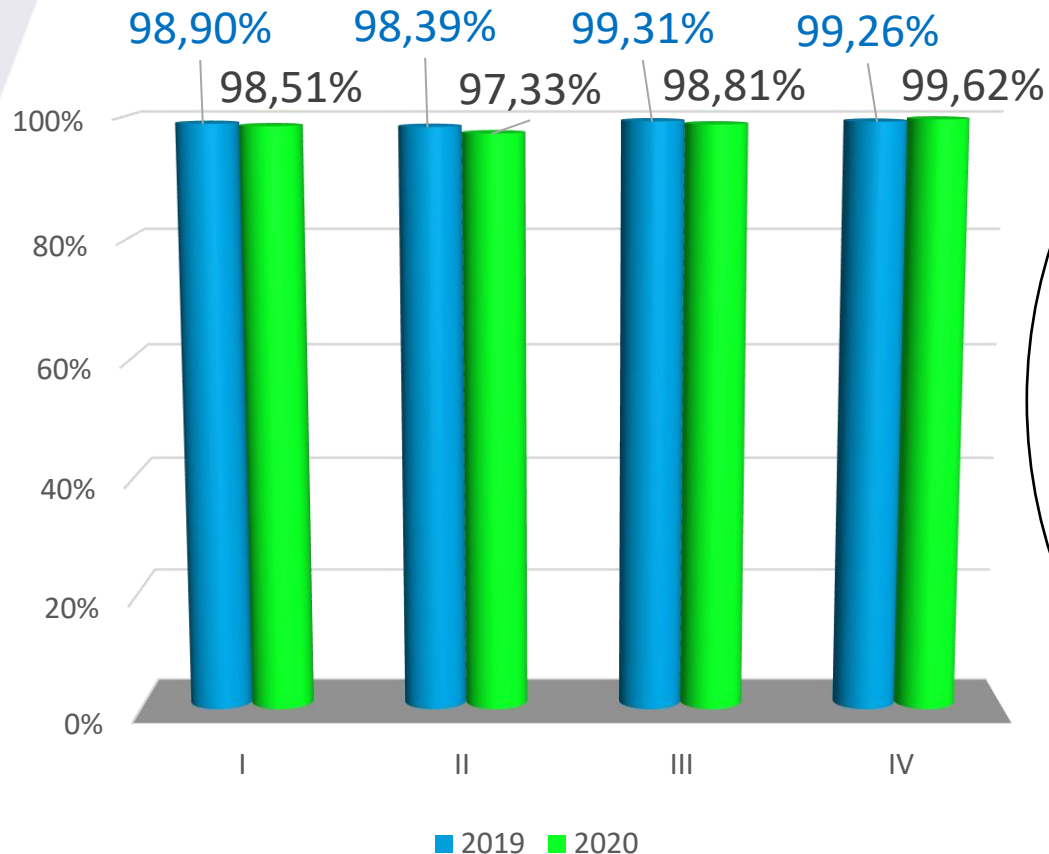
Desempeño de procesos del SGC Trimestre IV - 2020

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

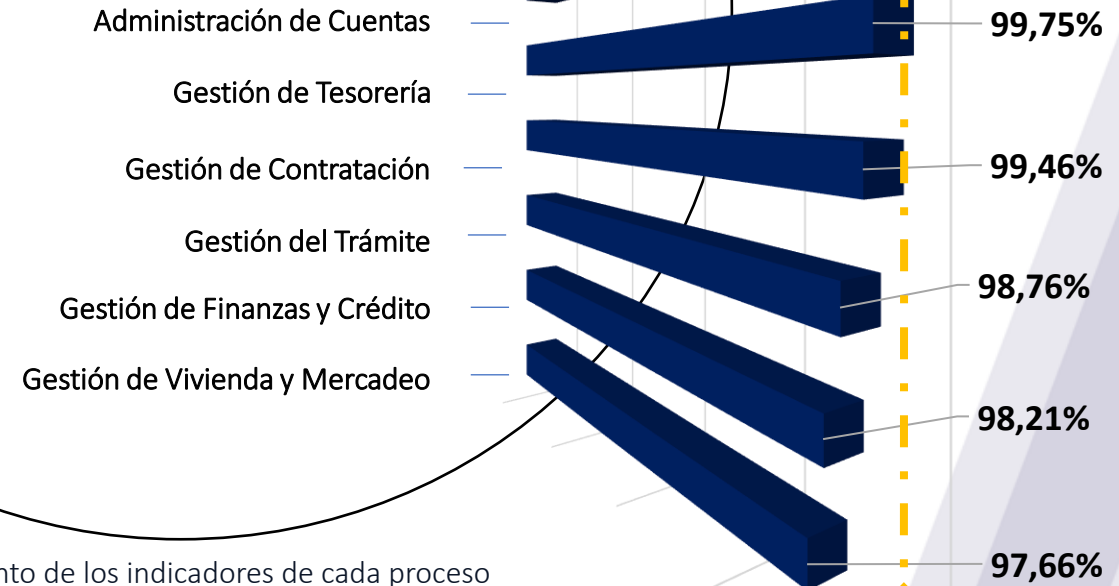
99.62%

/Meta 96%

Cumplimiento del 100%



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



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 IV Trim - 2020

— III — IV

1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias

96,76% 98,79%

2. Generar rendimientos con seguridad y sostenibilidad financiera

100% 100,00%

3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos

98,27% 98,91%

4. Desarrollar las competencias del Talento Humano y consolidar el modelo de felicidad laboral

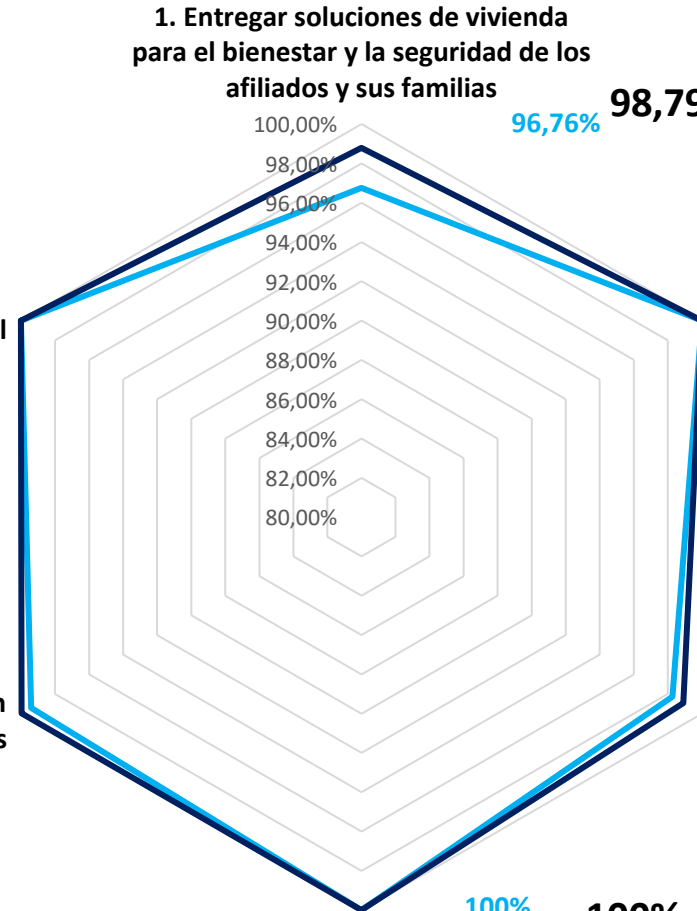
100% 100%

5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos

99,40% 99,96%

6. Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial

100% 100%



Trim IV -2019
99.43%

Trim I-2020
99.01%

Trim II-2020
97.18%

Trim III-2020
99.07%

Trim IV-2020
99.61%





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

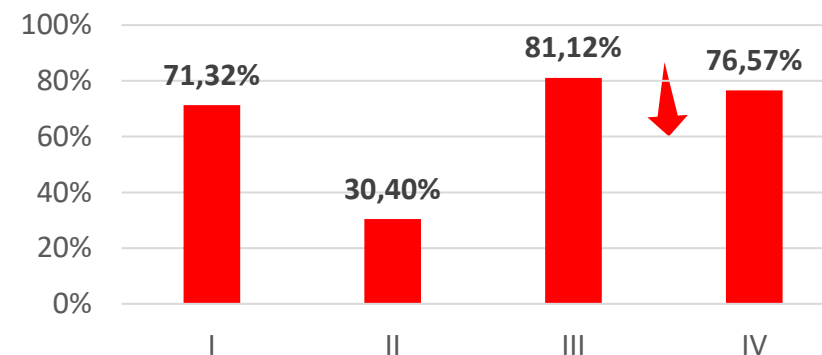
Subgerencia de Vivienda y Proyectos

Proceso de Vivienda y mercadeo



Soluciones de vivienda V8

En el cuarto trimestre de 2020 se tramitaron 1.265 soluciones de vivienda 8 de las 1.652 programadas para un 76,57% de cumplimiento



Acción correctiva 304

Cumplimiento ideal

Acción de mejora

Acción Correctiva



Comportamiento

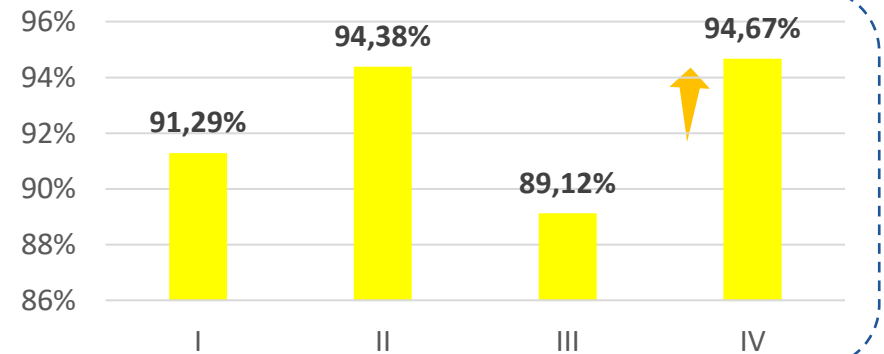
Subgerencia de Atención al Afiliado y Operaciones

Gestión del Trámite



Tiempo
trámites
atendidos
proceso ATEAF

En el tercer trimestre de 2020 se tramitaron 27.653 trámites de los cuales 26.178 se tramitaron en menos de 2 días en el proceso de ATEAF, para un cumplimiento de 94,67%



Acción de mejora N° 237

Cumplimiento ideal

Acción de mejora

Acción Correctiva



Comportamiento

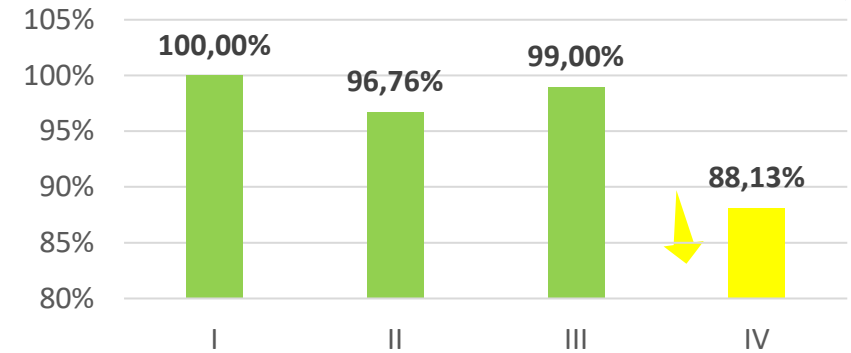
Subgerencia de Finanzas y Crédito

Gestión de Finanzas y Crédito



Ejecución acumulada de gastos e inversión

Al IV trimestre de 2020, el presupuesto de Gastos e Inversión alcanzó una ejecución del 88,13% equivalente a \$ 75,105 millones frente a lo programado a diciembre de \$85,216 millones.



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

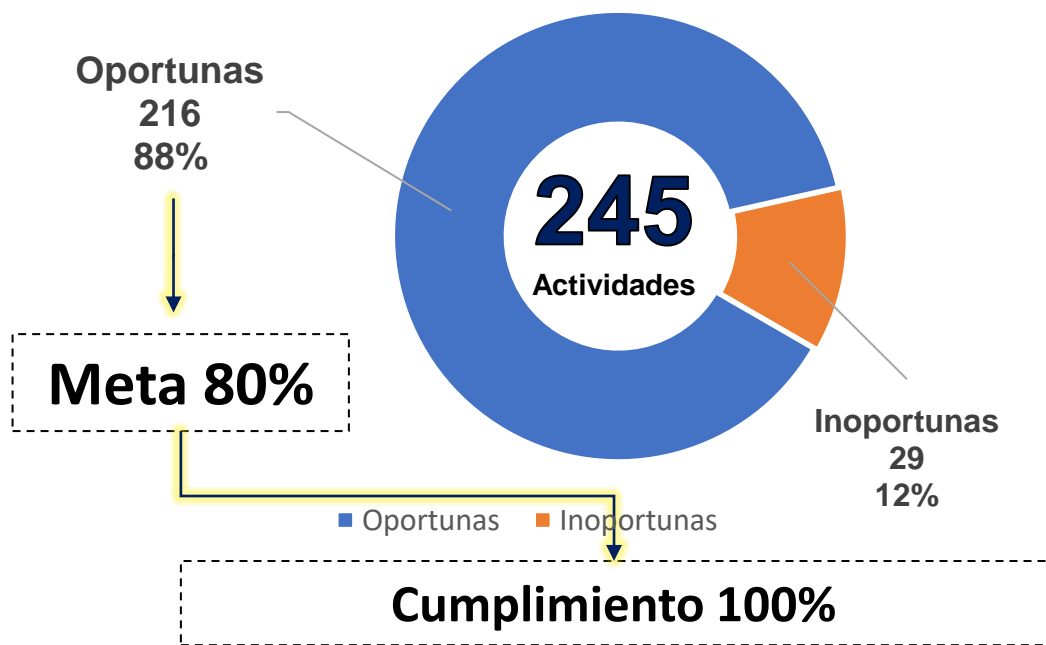
Gestión de acciones del SGC y SGSI - IV trimestre 2020

42
Acciones



Acciones	En desarrollo	Cerrada
Mejora	23	23
Correctivas	19	19
Auditoría	0	
Total	42	

Oportunidad en las Actividades de las Acciones



Proceso	Acciones		Actividades	
	Mejora	Correctivas	Oportunas	Inoportunas
G. Vivienda y Mercadeo	3	3	34	6
G. Documental	1		8	
G. Finanzas y Crédito	1	1	8	
G. Tesorería	1		6	2
G. Contratación	1		1	1
G. Riesgo	1		3	1
G. del SAC	1		7	3
G. Estratégica	3		31	
G. Trámite	11	15	118	16
Total	23	19	216	29



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 99.62 % frente a la meta de 96%, representó un cumplimiento del 100 %.
- De los 96 indicadores del trimestre, 93 presentaron cumplimientos que permitieron resaltar la eficaz gestión para alcanzar los objetivos y metas propuestas por la Entidad; 2 presentan un cumplimiento de la vigencia en estado de alerta (Ejecución acumulada de gastos e inversión y tiempo trámites atendidos proceso ATEAF) y 1 indicador en estado crítico (Soluciones de vivienda 8).
- Para el cuarto trimestre el cumplimiento de los objetivos de la calidad de la Entidad fue del 99.61%, aumentado frente al trimestre anterior en 0,54 puntos porcentuales
- En el cuarto trimestre de 2020 se tramitaron 6.675 soluciones de vivienda de las 6.278 programadas para el 100% de cumplimiento

Conclusiones

- En el cuarto trimestre de 2020 se tramitaron y pagaron 27.076 trámites de los cuales 27.653 se pagaron en menos de 5 días, para un cumplimiento de 97,91%
- En el cuarto trimestre de 2020 se provisionaron recursos por un valor de \$ 269.137 de una meta programada de \$ 209.763 millones, superando la meta programada.
- En el IV trimestre la TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones fue de 6,14 % y el comportamiento del IPC fue del 1,61, superando la meta del IPC+3 % y obteniendo un cumplimiento del 100 %.
- En el cuarto trimestre de 2020 no se presentaron condenas en contra de la Entidad, cumpliendo al 100% con la defensa de intereses de la entidad.
- La medición del índice de satisfacción del afiliado es de 4,7 superando la meta establecida de 4,5 en el cuarto trimestre.



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