



cajaHonor

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía



INFORME DE RESULTADOS MEDICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

VIGENCIA 2015

- 1. Desempeño por procesos del SIG**
- 2. Indicadores objeto de la medición del SIG**
- 3. Tratamiento de indicadores**
- 4. Aspectos relevantes desempeño por procesos 2015**



cajaHonor

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía



1. Desempeño de Procesos

VIGENCIA 2015

CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN VIGENCIA 2015 = 98,8%

PROCESOS ESTRATÉGICOS

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO



PROCESOS MISIONALES

GESTIÓN DE VIVIENDA Y PROYECTOS



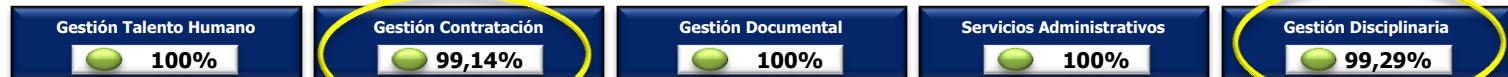
ATENCIÓN AL AFILIADO Y OPERACIONES

GESTIÓN FINANCIERA



PROCESOS APOYO

TALENTO HUMANO Y APOYO LOGÍSTICO



PROCESOS EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN



REQUISITOS DEL AFILIADO

SATISFACCIÓN DEL AFILIADO

TIPO DE PROCESO

MACROPROCESO

PROCESO

MAPA DE PROCESOS CAJA HONOR

(Acta No.1 del 31 de Marzo de 2015, Comité Institucional de Desarrollo Administrativo)

Medición por proceso



cajaHonor
Caja Previdente de Vivienda Milla y de Ahorro



cajaHonor
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía



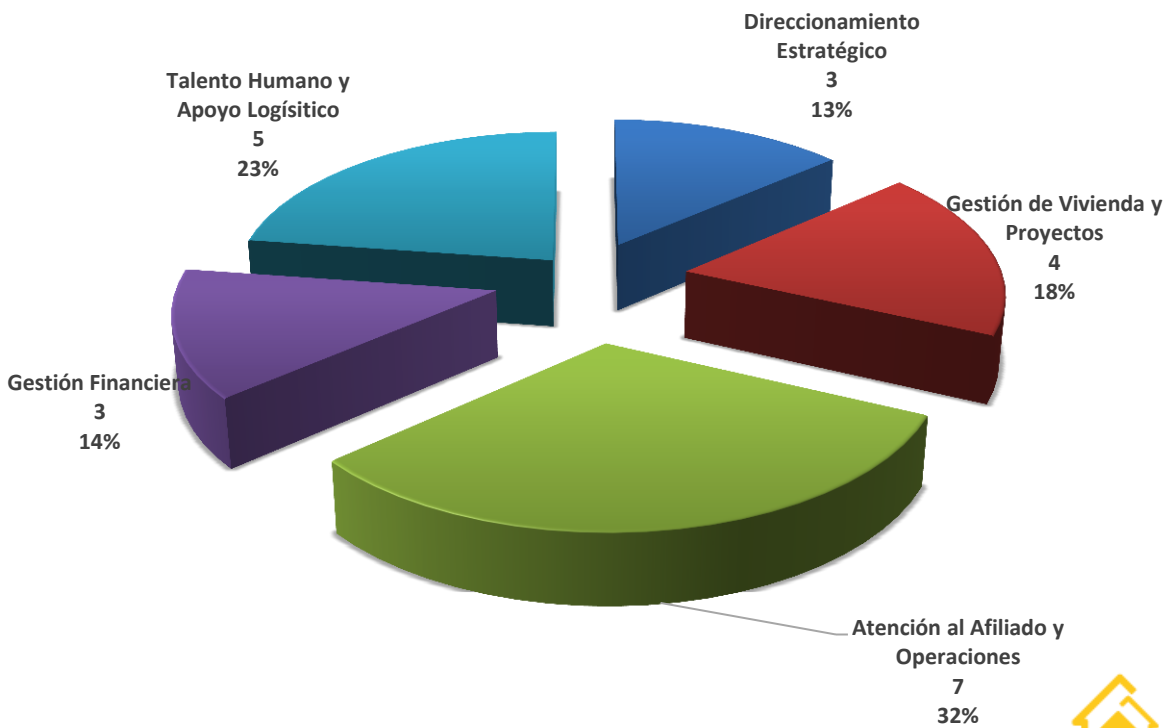
2. Indicadores objeto de la medición del SIG

VIGENCIA 2015

TOTAL INDICADORES OBJETO DE LA MEDICIÓN

MACROPROCESO	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	Ambiental	Total general
Direccionamiento Estratégico	15	6	4		25
Gestión de Vivienda y Proyectos	19	1	1		21
Atención al Afiliado y Operaciones	16	9	3		28
Gestión Financiera	6	5	1		12
Talento Humano y Apoyo Logístico	10	6	2	3	21
Evaluación de la Gestión	2	1			3
Total general	68	26	11	3	110

DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES POR MACROPROCESO





cajaHonor

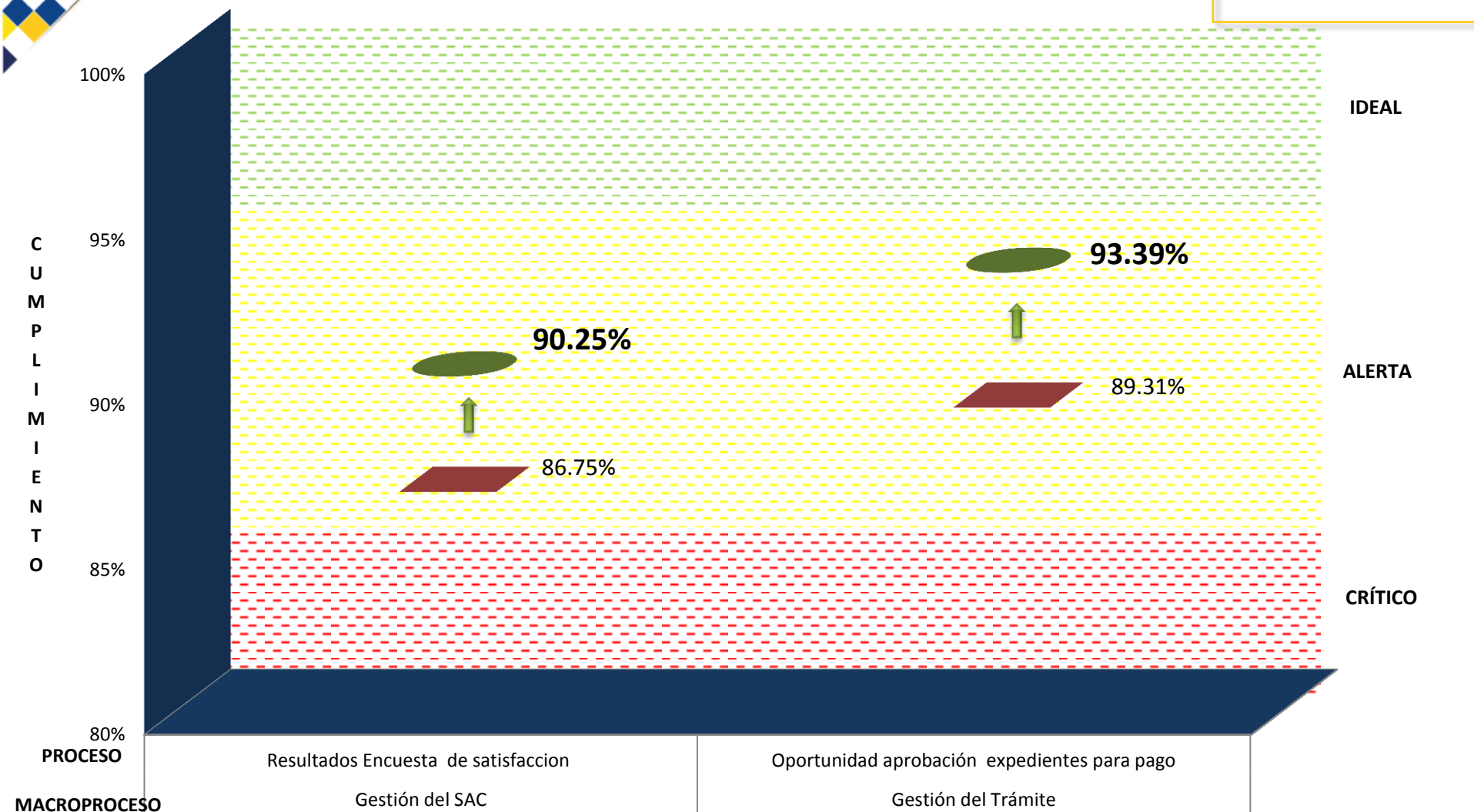
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía



3. Tratamiento de indicadores



VIGENCIA 2015

TRATAMIENTO INDICADORES TRIMESTRE I

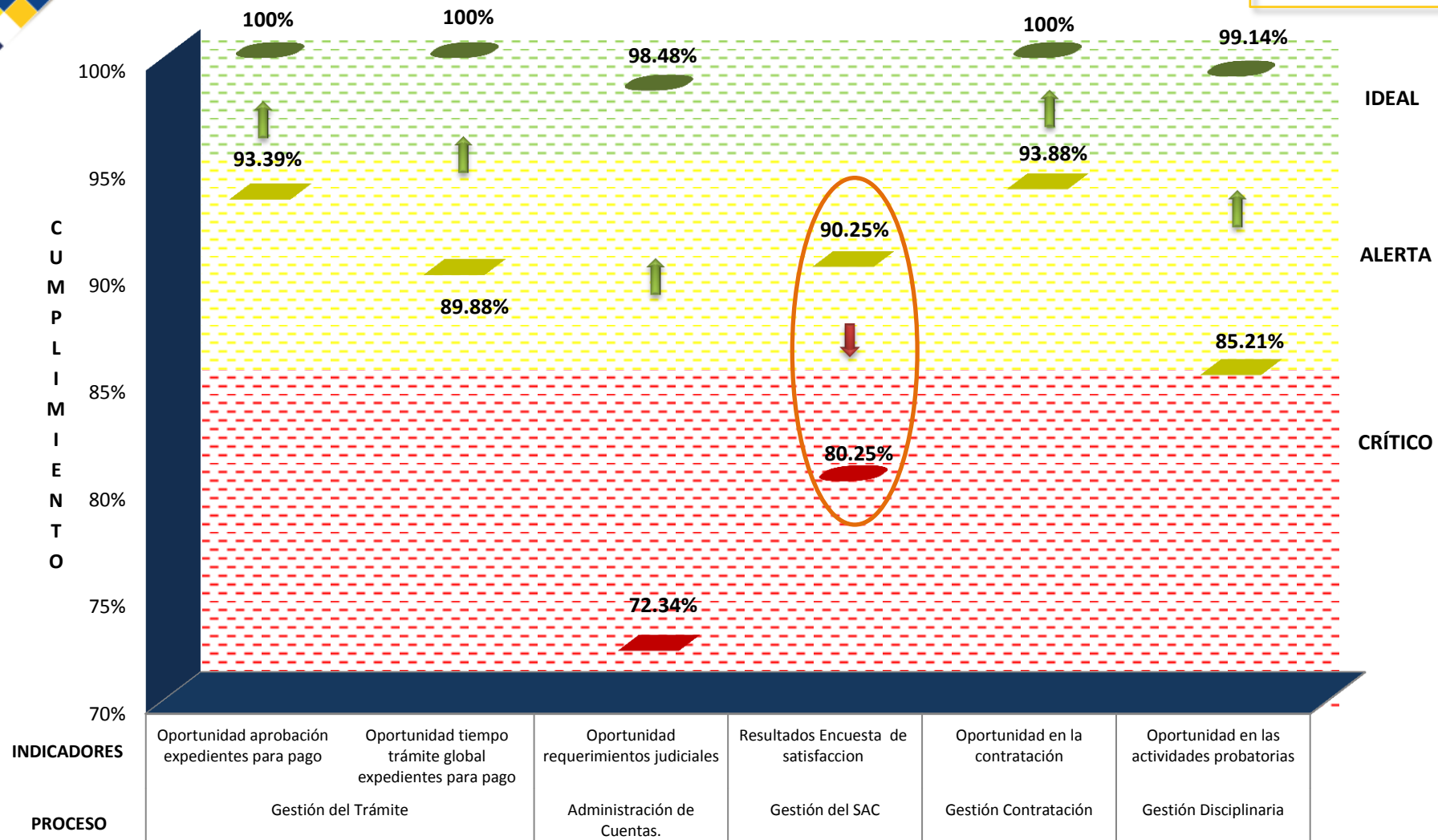


La gráfica muestra el resultado de la apertura de las acciones preventivas para el tratamiento de los indicadores que quedaron en estado alerta en el primer trimestre para su correspondiente seguimiento.

CONVENCIONES

-  PRIMER TRIMESTRE
-  SEGUNDO TRIMESTRE

TRATAMIENTO INDICADORES TRIMESTRE II

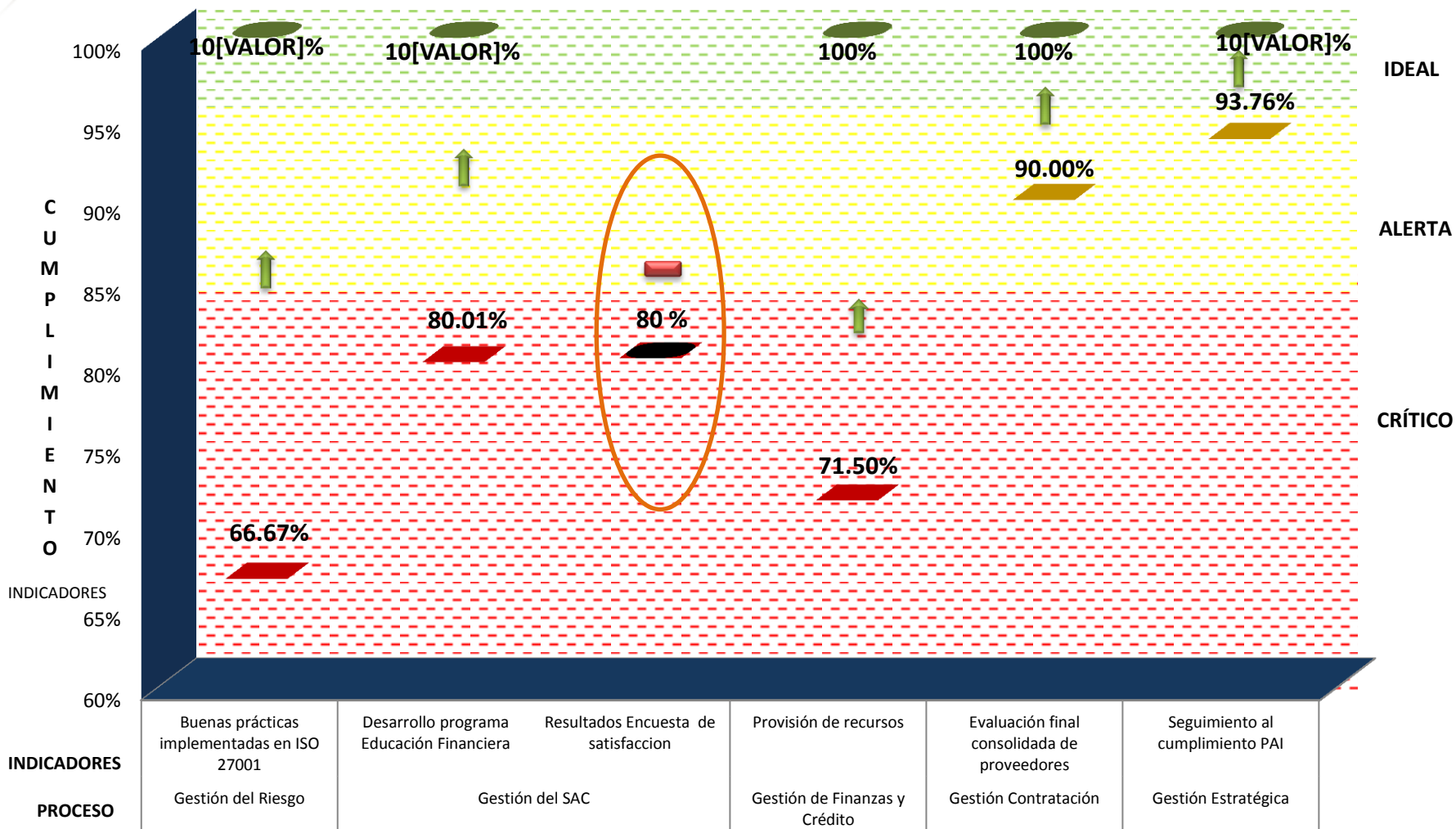


La gráfica muestra el resultado de la apertura de las acciones correctivas y preventivas para el tratamiento de los indicadores que quedaron en estado crítico y alerta en el segundo trimestre y su correspondiente seguimiento.

CONVENCIONES

-  SEGUNDO TRIMESTRE
-  TERCER TRIMESTRE

TRATAMIENTO INDICADORES TRIMESTRE III



La gráfica muestra el resultado de la apertura de las acciones correctivas y preventivas para el tratamiento de los indicadores que quedaron en estado crítico y alerta en el tercer trimestre y su correspondiente seguimiento.

CONVENCIONES

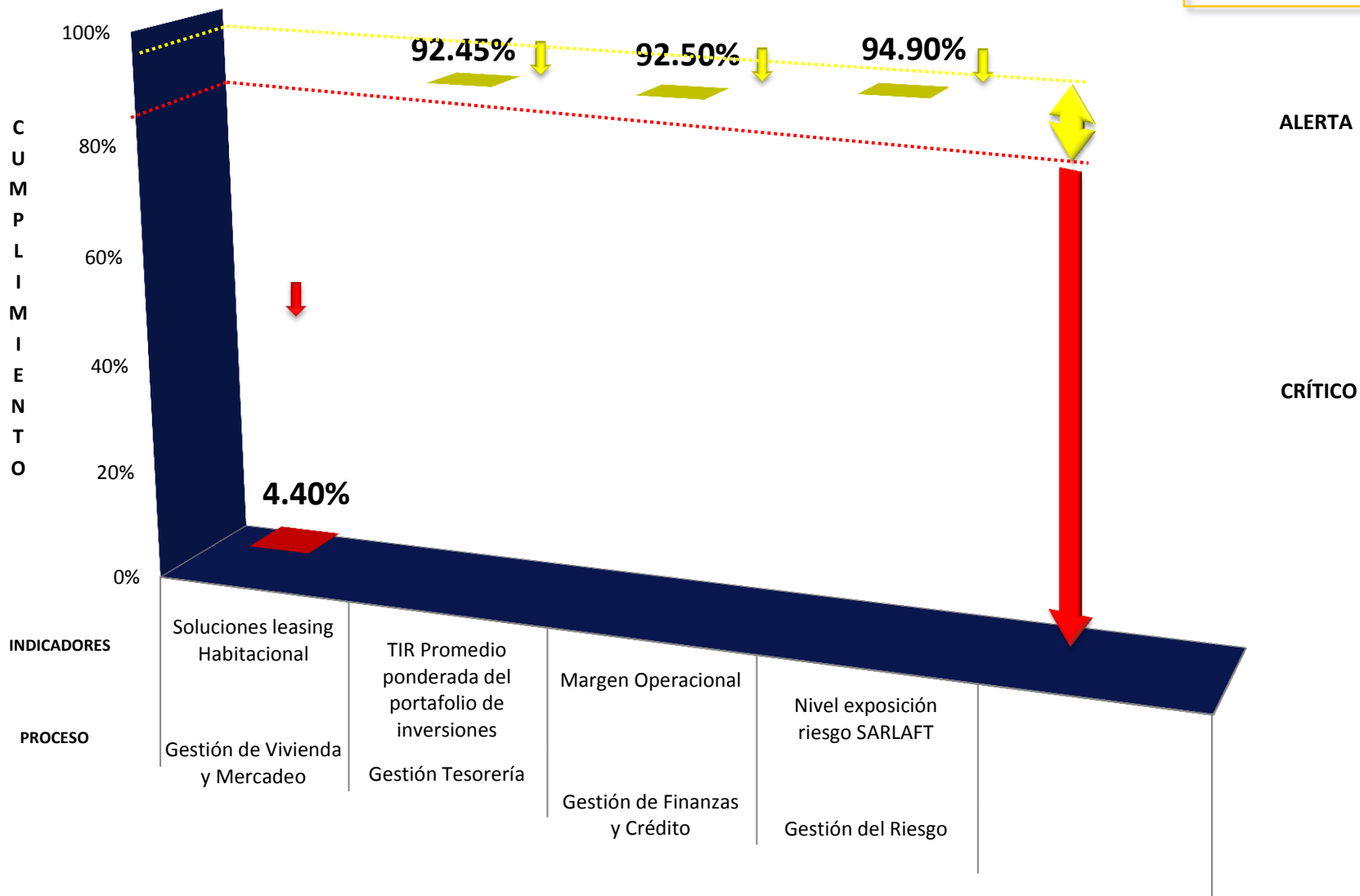


TERCER TRIMESTRE



CUARTO TRIMESTRE

TRATAMIENTO INDICADORES TRIMESTRE IV



La gráfica anterior muestra los indicadores que al cuarto trimestre presentan cumplimiento que los ubican en los rangos de alerta y criticidad, siendo necesario que los Líderes responsables de cada uno de ellos, establezcan estrategias que permitan alcanzar las metas propuestas. La OAPLA realiza seguimiento a la apertura de las acciones correspondientes.



cajaHonor

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía



4. Aspectos relevantes desempeño por procesos

VIGENCIA 2015

ASPECTOS RELEVANTES DESEMPEÑO POR PROCESOS 2015

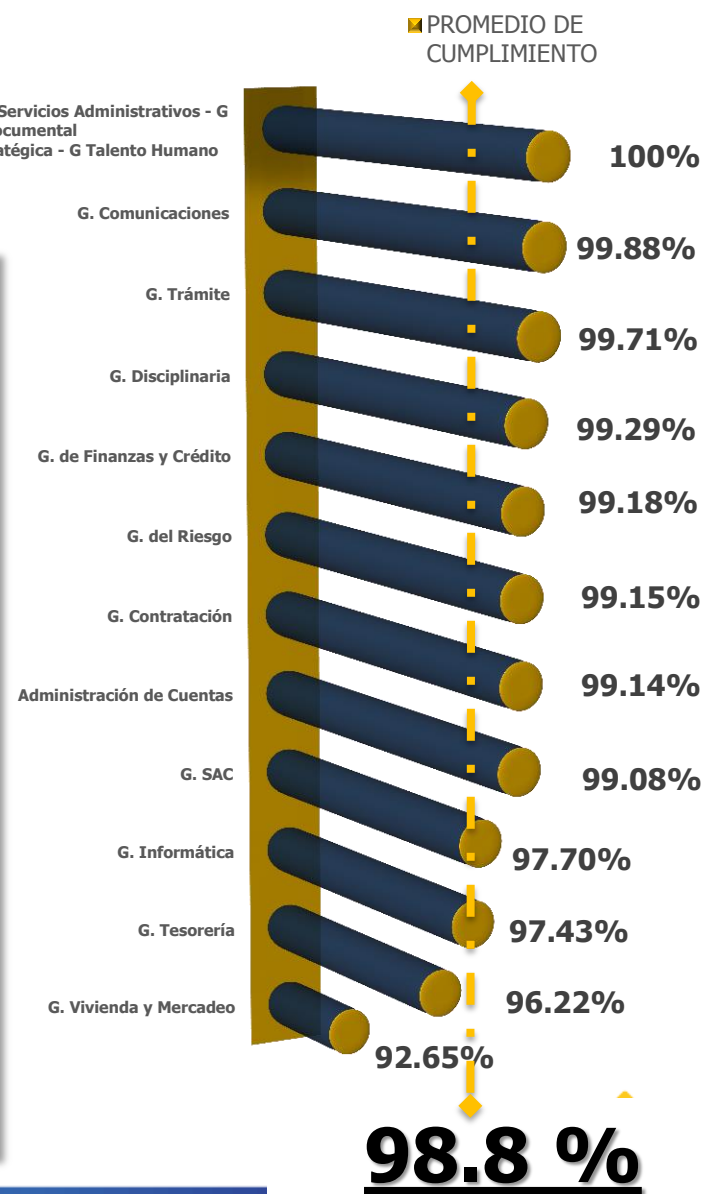


La medición del desempeño del Sistema Integrado de Gestión muestra el cumplimiento en un 100% en 6 procesos de los 17 que maneja la Entidad.

La gráfica permite identificar el cumplimiento de los procesos durante la vigencia 2015 e identificar aquellos en los cuales se tiene que direccionar los esfuerzos, en busca de cumplir las metas propuestas para el 2016.

- El impacto a la medición del Proceso de Gestión de vivienda y Mercadeo, está directamente relacionado con el no cumplimiento de la meta del Modelo Leasing Habitacional.
- Por lo anterior y al tratarse de un modelo nuevo, seguirá siendo promocionado con el fin de lograr mayor cobertura y alcanzar la meta del cuatrienio.
- El impacto a la medición del Proceso de Gestión del SAC, atiende al promedio de los resultados de la encuesta de satisfacción fue del 84%, producto de una calificación de 3.38 sobre una meta de 4 puntos.
- El impacto a la medición del Proceso de Gestión Informática, está relacionado con el indicador soluciones de TI, en el desarrollo de tres Web Services, implementación PQRD e implementación de 27 firmas digitales. Quedando pendiente en el desarrollo de la malla validadora un control de cambios solicitada por el área funcional. Durante la vigencia de 2015 se cumplió con el 85.71%.
- Es de anotar que el comportamiento de las variables macroeconómicas del país, incidieron directamente en el resultado de los indicadores del proceso de Gestión de Tesorería.
- Es de resaltar que gracias a los seguimientos efectuados y las acciones emprendidas por los procesos se ha logrado el mejoramiento continuo del SIG.

Auditoría y Control - Servicios Administrativos - G Documental
- G Jurídica - G Estratégica - G Talento Humano



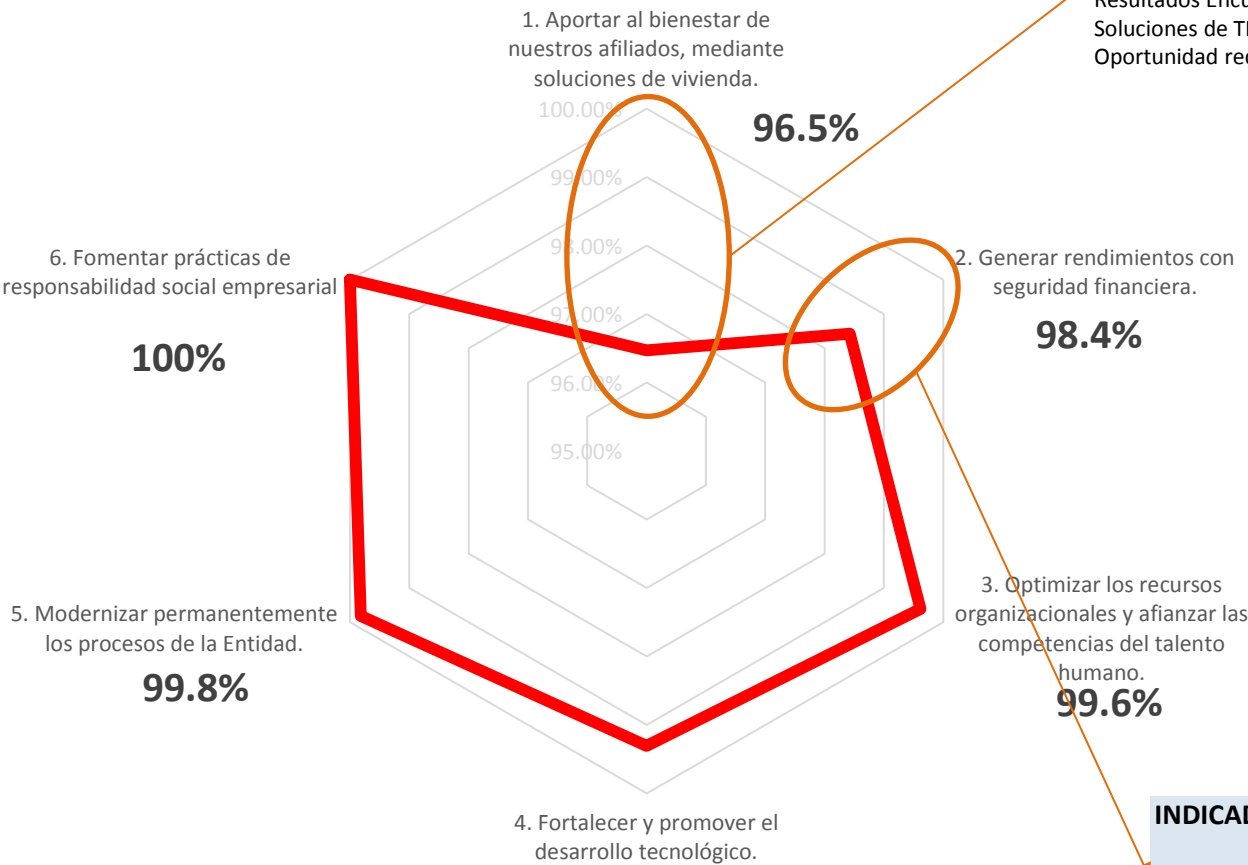
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE CALIDAD 2015

98.9 %



INDICADOR CON EJECUCIÓN POR DEBAJO DE LA META

META	MEDICIÓN
Soluciones leasing Habitacional	4.40%
Resultados Encuesta de satisfacción	84.38%
Soluciones de TI	85.72%
Oportunidad requerimientos judiciales	92.16%



INDICADOR CON EJECUCIÓN POR DEBAJO DE LA META

LA META	MEDICIÓN
Margen Operacional	92.06%
TIR Promedio ponderada del portafolio de inversiones	92.45%

Metas de vivienda - Cumplimiento en un 117.85%: Durante la vigencia 2015, se tramitaron 14.909 soluciones de vivienda, a través de los modelos de atención, superando la meta prevista para el año 2015 de tramitar 12.650, soluciones de vivienda.

Soluciones Fondo de Solidaridad - Cumplimiento en un 100%: Para la vigencia 2015 se programó una meta de 800, y se ejecutó en un 100%.

Trámites - Cumplimiento en un 99.26% : Reducción del tiempo de trámite a 7 días, De acuerdo con las encuestas realizadas durante el año 2015, por la firma DATEXCO a nivel nacional, se alcanzó una calificación promedio de 4.37 puntos, superando la meta establecida.

Gestión de recursos para Fondo de Solidaridad - Cumplimiento en un 100%: Se programó en el presupuesto para la vigencia 2015 la suma \$5.304 millones y se recibieron \$6.000 millones, transferidos por el Ministerio de Defensa Nacional, cumpliendo con la meta prevista.

Rendición de Cuentas - Cumplimiento en un 100%: Durante la vigencia 2015, se llevó a cabo el proceso de rendición de cuentas de la gestión adelantada por Caja Honor, del año 2014.

Eficiencia administrativa – Cumplimiento en un 100%: Los gastos operacionales están por debajo del 7% en la participación del activo total al cuarto trimestre de 2015; los gastos administrativos fueron de \$57.329 millones y el total activo \$5,960.689 millones al cuarto trimestre de 2015, arrojando un porcentaje del 0.96%, es decir no alcanzan a ser un 1%.

Ejecución presupuestal de Ingresos – Cumplimiento en un 100%: Para la vigencia 2015, se programó un presupuesto de ingresos por la suma de \$1.101.840 millones, ejecutando la suma de \$1.171.847 millones, superando la meta prevista del 85%.

Provisión de Recursos – Cumplimiento en un 100%: Para el cuarto trimestre se alcanzó una provisión de recursos por \$46.336 millones, acumulando en el año \$161.967 millones respecto a la meta de \$161.734 millones.

Margen Operacional - Cumplimiento en un 100%: Al finalizar la vigencia 2015, los ingresos operacionales directos fueron por \$467.772 millones, los gastos operacionales directos fueron de \$246.821 millones, con un resultado operacional antes de provisiones de \$172.251 millones, este resultado se ve afectado por el reconocimiento de intereses en la cuenta individual que se incrementó en el 96.8% en el mismo período del año anterior.

Avance implementación estrategia cero papel - Cumplimiento en un 100%: Durante la vigencia del año 2015 se realizaron las actividades tendientes a la reducción gradual del consumo de papel, y se destaca la implementación de los flujos de PQRD electrónico.

Interiorización de la cultura organizacional basada en valores y un comportamiento ético superior – Cumplimiento 100%



EDIFICAMOS CON
SUENOS
CON EL
CORAZON

