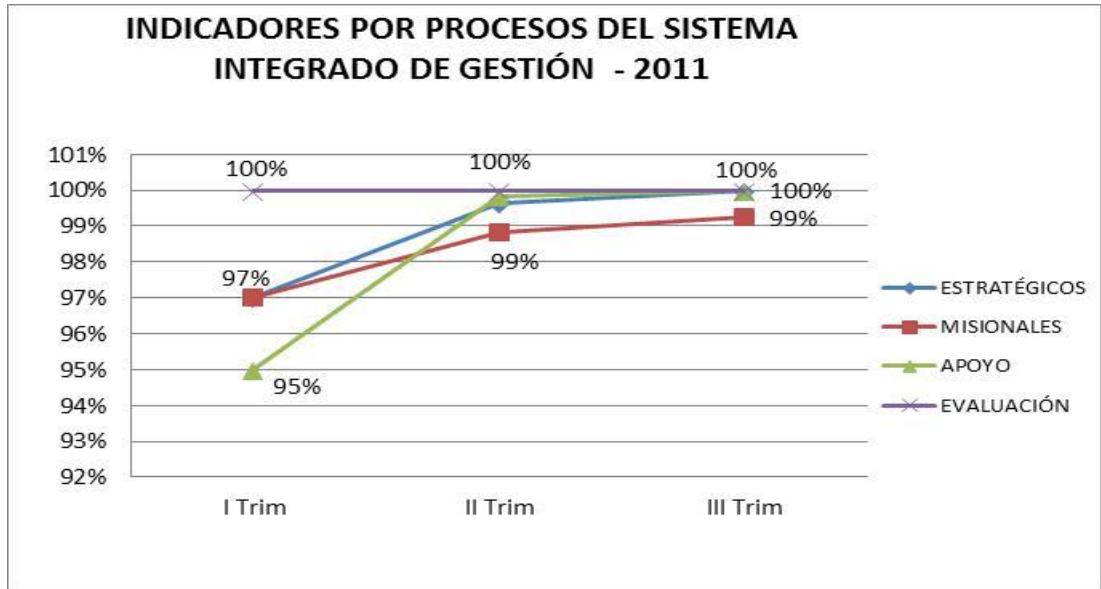
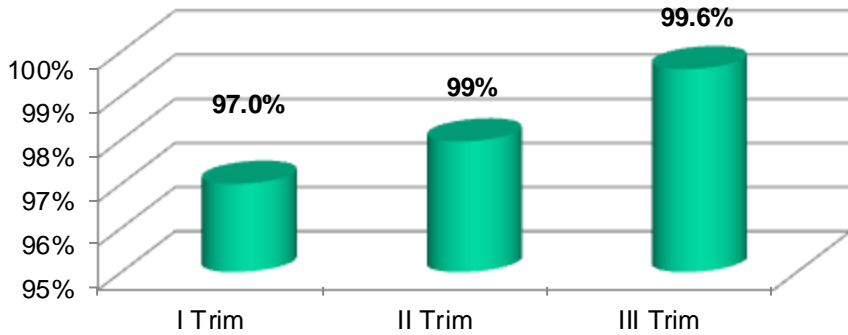


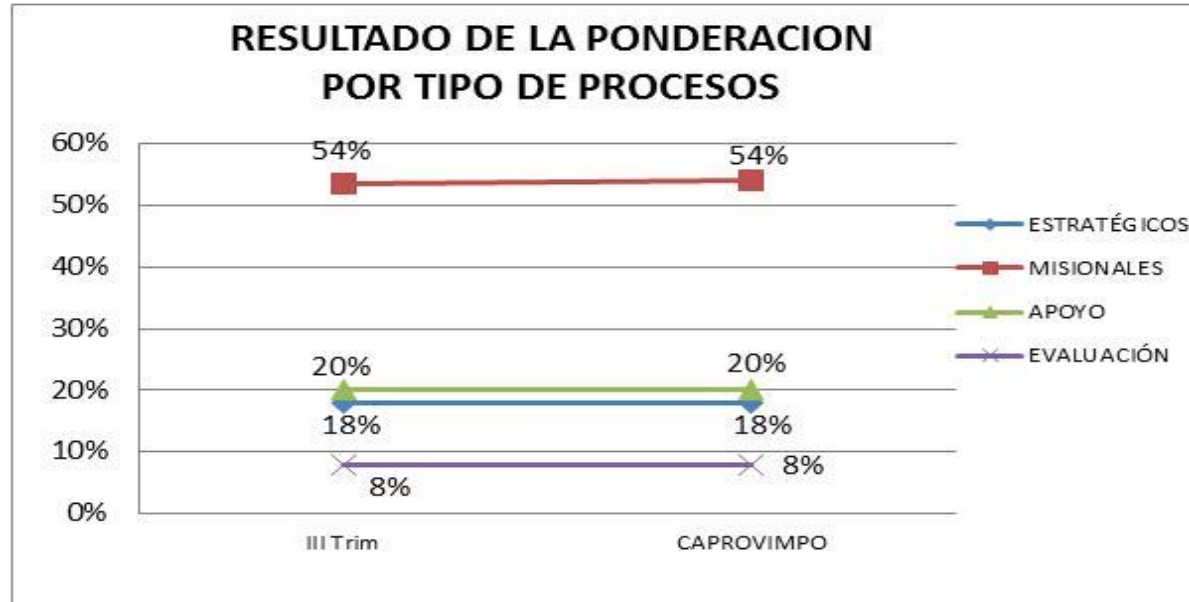
**RESULTADO MEDICIÓN DEL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
III – TRIMESTRE DE 2011**

INDICADOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - 2011

ÍNDICE GENERAL



CAPROVIMPO en busca de mejorar el cumplimiento de las metas establecidas, viene estableciendo ajustes importantes a las acciones implementadas en cada uno de los procesos, por lo que al 3er. Trimestre la Entidad superó el 90% de la meta proyectada, al obtener el 99.60% de cumplimiento.



Realizado el seguimiento de cada uno de los procesos al 3er. Trimestre, se observa que las variables planteadas a los nuevos modelos de atención, afianzan el modelo del Sistema de Gestión de Calidad.

MEDICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN RESUMEN DEL 3er. TRIMESTRE DE 2011

MISIÓN ESTRATÉGICA			
%			
ESTRATÉGICOS	C	18%	GESTIÓN ESTRATÉGICA 9%
	V	18%	9%
100%		100%	100%
MISIONALES	C	54%	SERVICIO AL AFILIADO 9%
	V	54%	9%
		99%	100%
			100%
APOYO	C	20%	ADMÓN. APORTES 9%
	V	20%	9%
		100%	100%
			100%
EVALUACIÓN	C	8%	ADMÓN. APORTES 9%
	V	8%	9%
		100%	100%
			100%
TOTAL	C	100%	ADMÓN. APORTES 9%
	V	99.6%	9%
			100%
			META: $x = > 90\%$

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA MATRIZ DE MEDICIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 3er. TRIMESTRE DE 2011

ÍNDICE GENERAL 100%

E S T R A T É G I C O S	18%	9%			
	18%	GESTIÓN ESTRATÉGICA 9%			
		Nombre Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Cumplimiento
		Cumplimiento Plan de Acción Institucional (PAI)	Porcentaje cumplimiento BSC	EFICACIA	100%
		Promedio del Desempeño del SGC	Promedio consolidado Matriz de la Calidad	EFFECTIVIDAD	100%
		Mantenimiento del SIG	(Actividades Realizadas/Actividades Programadas*100%)	EFICACIA	100%
		Indice de Control de Acciones	(No.AP+AM/total acciones (AP,AC,AM))*100%	EFFECTIVIDAD	100%
		Cumplimiento Plan de Gestión Ambiental	(Actividades ejecutadas PGA/Actividades programadas PGA)*100%	EFFECTIVIDAD	100%
Indice Global de Satisfacción al Afiliado	Calificación de la encuesta	EFFECTIVIDAD	100%		
100%	100%				

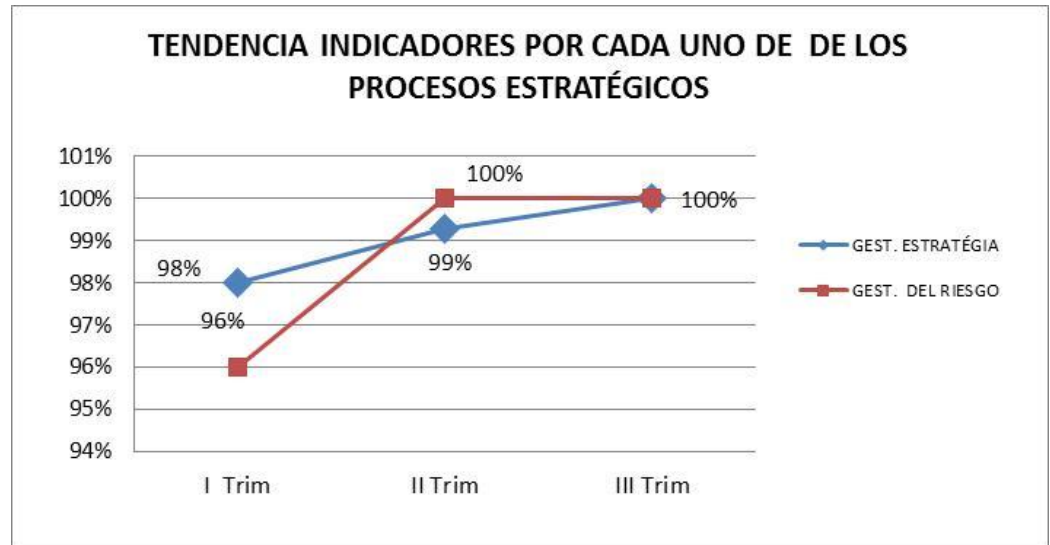
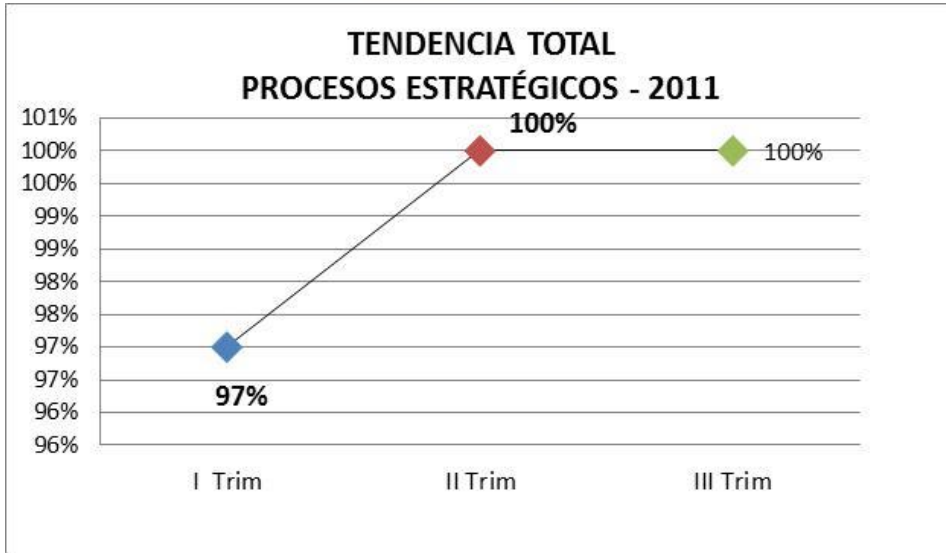
9%			
GESTIÓN DEL RIESGO 9%			
Nombre Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Cumplimiento
Capacitación Riesgos	(No. funcionarios capacitados / No. funcionarios vinculados)*100	EFICACIA	100%
Planes de Acción sobre Riesgos	(Total planes de acción/ total riesgos menores, bajos y moderados)*100	EFICACIA	100%
Riesgos Identificados	(Riesgos menores, bajos / Total de Riesgos)*100	EFICACIA	100%
Informe Plan Continuidad del Negocio	Recursos instalados/ Recursos Requeridos	EFFECTIVIDAD	100%
			100%

PROCESOS DE APOYO

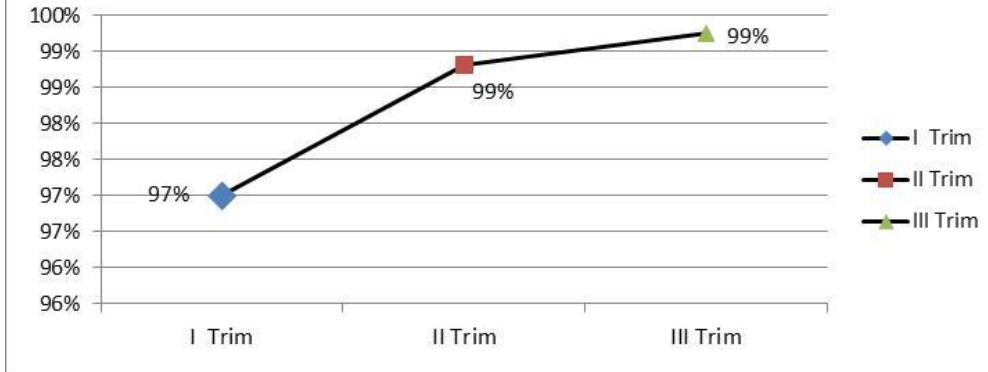
4%				4%				4%			
GESTIÓN FINANCIERA 4%				GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 4%				SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 4%			
Nombre Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Cumplimiento	Nombre Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Cumplimiento	Nombre Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Cumplimiento
Gestión del Recaudo de Cartera	(Valor Recaudado / Valor a Recaudar) * 100%	EFICACIA	100%	GAP de las Competencias en los funcionarios	Nivel deseado de desarrollo de competencias - nivel actual de competencias	EFICACIA	100%	Cumplimiento de los Requerimientos de Bienes y Servicios Aprobados	(Nº Total de Requerimientos Ejecutados / Total de Requerimientos) * 100%	EFICACIA	100%
Ejecución Presupuestal de Ingresos	Ejecución de Ingresos / Presupuesto de Ingresos Programados) * 100%	EFICACIA	100%	Medición del Clima Laboral	(Actividades de Mejora implementadas / Actividades de Mejora Programadas)*100	EFICACIA	Anual	Evaluación de Proveedores	(Nº Proveedores Evaluados / Total de Proveedores) * 100%	EFICACIA	100%
Ejecución Presupuestal de Gastos	Ejecución de Gastos / Presupuesto de Gastos Programados) * 100%	EFICACIA	100%	Evaluación de las Competencias de los Servidores Públicos	Nº de servidores evaluados por competencias en el periodo establecido/Nº de servidores programados para ser evaluados por competencias en el periodo establecido	EFICACIA	Semestral	Evaluación Final Consolidada de Proveedores	(Promedio Calificación Evaluación Final de Proveedores)	EFICACIA	100%
Oportunidad en el Pago de los Expedientes de Aportes y Subsidios	(Nº de Expedientes Pagados en 6 Días Hábiles o Menos / Nº de Expedientes Pagados) * 100%	EFFECTIVIDAD	100%	Concertación Planes de Mejoramiento	Planes de mejoramiento diligenciados/Nº de servidores de la entidad	EFICACIA	Semestral	Trámite de Cuentas Para Pago a Proveedores	(Sumatoria de l Tiempo Real de Trámite de Cuenta Para Pago Proveedores / Nº de Cuentas Tramitadas)	EFICIENCIA	100%
Seguimiento al Modelo Actuarial de Provisiones Subsidio para Soluciones de Vivienda	Valor de la Provisión Registrada / Valor de la Provisión a Registrar	EFICACIA	100%	Cumplimiento de actividades de inducción	(Nº de personas que recibieron inducción / Nº total de funcionarios y contratistas de servicios)*100	EFFECTIVIDAD	100%	Desempeño del Subproceso de Contratación	Porcentaje Promedio de Avance del Subproceso de Contratación	EFICACIA	100%
Seguimiento a la Gestión de Recursos con destino al Fondo de Solidaridad	(Recursos Recibidos / Recursos Programados) * 100%	EFICACIA	ANUAL	Cumplimiento al Plan de Formación y Capacitación	(Nº de actividades realizadas/Nº de actividades programadas)*100	EFICACIA	100%	Verificación Tablas de Retención Documental	Inconsistencias encontradas por dependencias por visita de inspección	EFICACIA	IV Trim
			100%	Porcentaje de Funcionarios Capacitados	(Nº de funcionarios capacitados en el periodo/Nº total de funcionarios a capacitar en el periodo) *100	EFICIENCIA	100%	Inspección Contractual	No. Hallazgos no conformes / No. De requisitos verificados por contratistas	EFICACIA	100%
				Cumplimiento Plan de Bienestar	(Actividades ejecutadas /actividades programadas)*100	EFICACIA	100%	Cumplimiento Plan de Mantenimiento	(Actividades Realizadas de Mantenimiento / Actividades Programadas de Mantenimiento) * 100%	EFICACIA	100%
				Cumplimiento al Programa de Salud Ocupacional	Actividades realizadas/Actividades programadas	EFICACIA	100%	Oportunidad en el Mantenimiento	Sumatoria Días Hábiles de Atención / Nº Total de Requerimientos Atendidos	EFICIENCIA	100%
				Cumplimiento actividades comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO)	Actividades Realizadas/Actividades Programadas	EFICACIA	100%	Atención Requerimientos	(Nº Requerimientos Atendidos / Total Requerimientos) * 100%	EFICACIA	100%
							100%				100%

PROCESO DE EVALUACIÓN

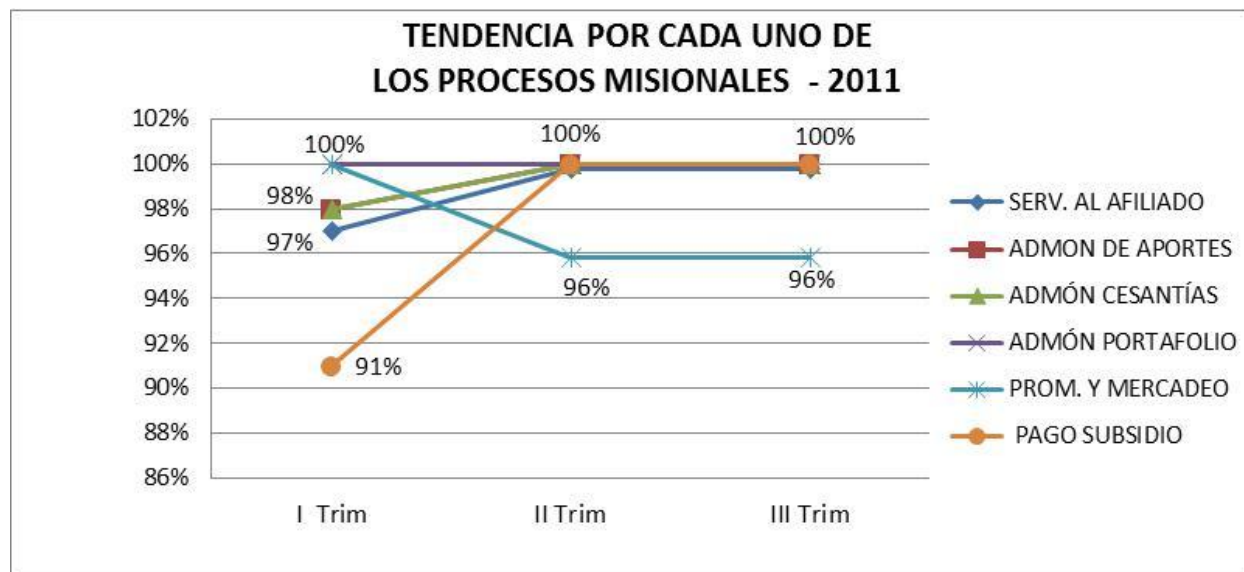
PROCESO DE EVALUACIÓN					
	8%		8%		
P R O C E S O D E E V A L U A C I O N	8%	AUDITORÍA Y CONTROL 8%			
		Nombre Indicador	Descripción	Tipo de Indicador	Resultado
		Evaluar el desempeño de los Auditores Internos de la Entidad	Puntaje promedio de evaluación de Auditores	EFICACIA	100%
		Cumplimiento Programa de Auditorias	(Auditorias Ejecutadas / Auditorias Programadas) * 100%	EFICACIA	100%
	Cumplimiento Informes Planes de Mejoramiento por Procesos	Informes Ejecutados Seguimiento Planes de Mejoramiento por Proceso / Informes Programados Seguimiento Planes de Mejoramiento por Proceso	EFICACIA	100%	
	100%			100%	



TENDENCIA PROCESOS MISIONALES - 2011



TENDENCIA POR CADA UNO DE LOS PROCESOS MISIONALES - 2011



PROCESOS MISIONALES

Al 3er. Trimestre de 2011 los Procesos Misionales obtuvieron un porcentaje de cumplimiento del 99.24% en relación al 54% del porcentaje de participación dentro del Sistema Integrado de Gestión, siendo los siguientes indicadores los que limitaron alcanzar mejores resultados:

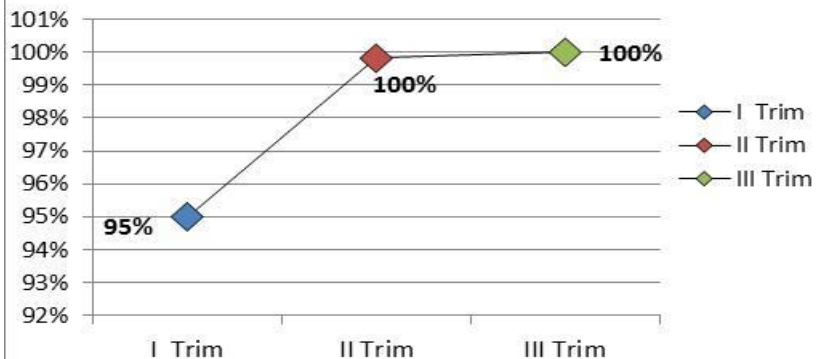
- **Servicio al Afiliado**

- **Percepción de Satisfacción del Consumidor Financiero frente al SAC:** El resultado de la encuesta de Satisfacción arroja un puntaje de 3.91 para Quejas y Reclamos, aunque no se cumplió la meta deseada que es mayor 4, es de aclarar que en relación al número de trámites atendidos el porcentaje de quejas y reclamos es mínima, no obstante a que las quejas y reclamos se atiendan tanto en el tiempo requerido y la respuesta sea de fondo.

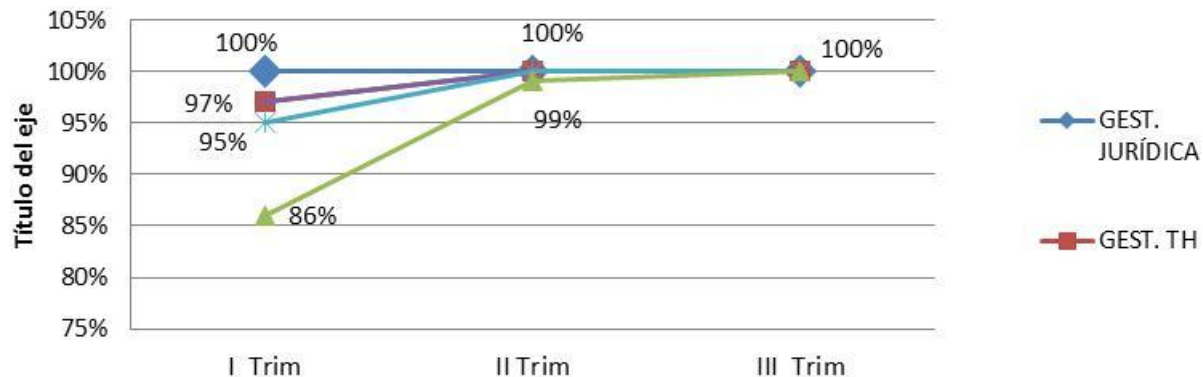
- **Mercadeo de Vivienda**

- **Soluciones de Vivienda Régimen Actual:** De la meta proyectada de 1.182 soluciones de vivienda, se entregaron 967 soluciones equivalente al 82%, sin embargo es preciso resaltar que el indicador acumulado a la fecha se encuentra en el 99% de su ejecución.

COMPORTAMIENTO PROCESOS DE APOYO -2010



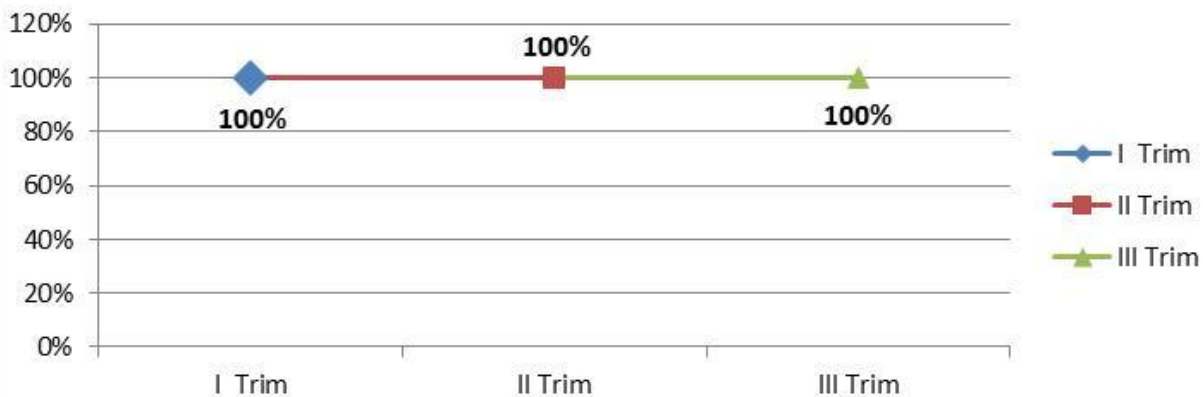
TENDENCIA POR CADA UNO DE LOS PROCESOS DE APOYO - 2010



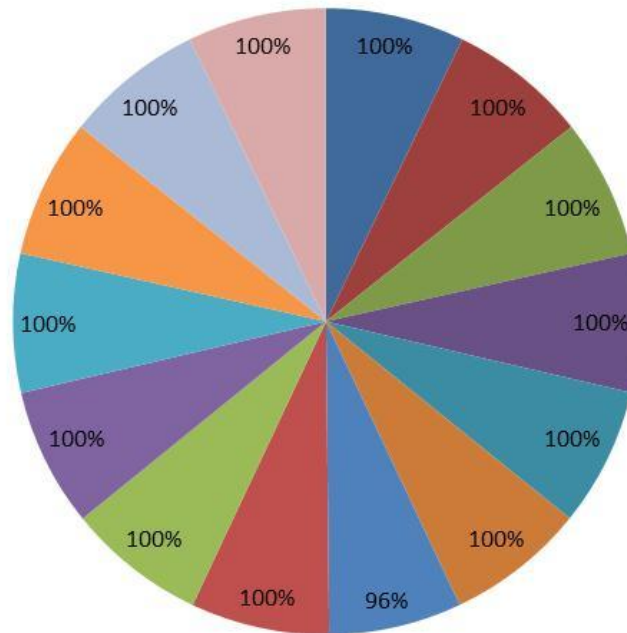
PROCESOS DE APOYO

Las metas propuestas acordes a los indicadores fueron satisfactorios para los procesos de Apoyo al 3er. Trim de 2011, obteniendo un resultado del 100% de cumplimiento.

COMPORTAMIENTO PROCESO DE EVALUACIÓN - AUDITORIA Y CONTROL 2010



**CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y
DE POLICÍA
DESEMPEÑO PROCESOS
3er. TRIMESTRE DE 2011**



- GESTIÓN ESTRATÉGICA
- GESTIÓN DEL RIESGO
- ADMÓN DE APORTES
- SERVICIO AL AFILIADO
- ADMÓN CESANTÍAS
- ADMÓN PORTAFOLIO DE INVERSIONES
- MERCADEO DE VIVIENDA
- RECONOCIMIENTO PAGO SUBSIDIO Y APOYO FINANCIERO
- GESTIÓN JURÍDICA
- GESTIÓN FINANCIERA
- GESTIÓN TALENTO HUMANO
- GESTIÓN INFORMÁTICA Y TECNOLÓGICA
- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
- AUDITORÍA Y CONTROL

CONCLUSIONES

El grado de cumplimiento de las metas del III Trimestre del 2011, han alcanzado el 99% del desempeño de los procesos, como resultado del liderazgo de los dueños de los procesos y el trabajo en equipo.

El grado de compromiso de los funcionarios de planta como contratistas, acrecentaron los resultados alcanzados, del Sistema Integrado de Gestión – SIG.