

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026 I TRIMESTRE 2023

OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	PROYECTADO I TRIMESTRE	RESULTADO I TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE	PROYECTADO CUATRIENAL	RESULTADO ACUMULADO	% Avance
1. Aportar al bienestar y seguridad de los afiliados y sus familias mediante la entrega de soluciones de vivienda y servicios financieros	1. Gestión eficiente y eficaz de las solicitudes de trámite de devolución de aportes, subsidios, cesantías y demás solicitudes	Tiempo global de trámite	≤ 5 días	5 días 23.977/31.123 trámites	77,04%	Trámites ≤5 días	2023: 23.977/31.123	77,04%
	2. Contribución en la satisfacción y experiencia de los afiliados.	Índice de satisfacción al afiliado	4,5/5 puntos	4,64/4,5 puntos	103,1%	Índice global de satisfacción ≥ 4.5/5.0	4,64/4,5 puntos	103,1%
	3. Gestión para el acceso a modelos de soluciones de vivienda.	Acceso a modelos de soluciones de vivienda	4.081 Soluciones de vivienda	4.081 Soluciones de vivienda	100%	65.930 soluciones de vivienda	4.081 Soluciones de vivienda	6%
OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	PROYECTADO I TRIMESTRE	RESULTADO I TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE	PROYECTADO CUATRIENAL	RESULTADO ACUMULADO	% Avance
2. Generar rendimientos para contribuir a la sostenibilidad financiera de la Entidad.	4. Rentabilidad del portafolio de inversiones superior al IPC	TIR promedio ponderada	IPC+3%	IPC Año corrido a marzo: 13,34% TIR prom. pond. Portafolio = 13,64%	100%	IPC+3	IPC+3	100%
OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	PROYECTADO I TRIMESTRE	RESULTADO I TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE	PROYECTADO CUATRIENAL	RESULTADO ACUMULADO	% Avance
3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos.	7. Eficiencia administrativa mediante el control de gastos de funcionamiento	Eficiencia administrativa	Gastos de funcionamiento <0,25% del total del activo	\$16.601 mill. Gastos de funcionamiento \$7.450,233 mill. Total activo Resultado : 0,22%	100%	Gastos de funcionamiento ≤1,2% del total del activo.	\$16,601 mill. Gastos de funcionamiento \$7.450,233 mill. Total activo Resultado : 0,22%	100%
	8. Defensa estratégica de los intereses de la Entidad.	Índice de éxito litigioso ≤20%	Valor condenas ≤20%	Valor condena de los fallos en contra (\$0 / \$2.500,284,455 = 0%	100%	Valor de las condenas ≤20% total provisión contingencias judiciales	Valor condena de los fallos en contra (\$0 / \$2.500,284,455 = 0%	100%
OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	PROYECTADO I TRIMESTRE	RESULTADO I TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE	PROYECTADO CUATRIENAL	RESULTADO ACUMULADO	% Avance
4. Transformación digital y mejora continua de los procesos de gestión y servicios mediante el uso de tecnologías de información y datos e inteligencia artificial.	10. Implementación del Plan Estratégico Tecnológico (PETI) alineado con el direccionamiento estratégico de la Entidad y las políticas de Gobierno Digital.	Cumplimiento 100% actividades PETI 2023-2026	13 actividades programadas	Se adelantaron las 13 actividades. Entre otras: Nube pública, sistemas de almacenamiento, licenciamiento, comunicación y transmisión de datos, Ciberseguridad, etc	100%	100% cumplimiento actividades PETI (170 actividades)	Se ejecutaron las 13 actividades programadas	7,65%
	11. Consolidación del índice de Gestión y desempeño institucional en el marco del MIPG	Cumplimiento PEI	96%	98,68%	102,79%	Cumplimiento PEI ≥96%	2023: 98,68%	102,79%
	12. Evaluación y seguimiento independiente al Sistema de Control Interno, mediante la ejecución del plan de auditorías con enfoque en riesgos para el fortalecimiento de controles preventivos y correctivos	Auditorías Ejecutadas	4 auditorías programadas	4 auditorías realizadas SCI, Cajas menores, Aseguramiento de la Calidad de Auditorías Internas y Estados Financieros bajo NIIF.	100%	100% cumplimiento plan de auditorías	4 auditorías realizadas / 26 programadas	15%

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026 I TRIMESTRE 2023

OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	PROYECTADO I TRIMESTRE	RESULTADO I TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE	PROYECTADO CUATRIENAL	RESULTADO ACUMULADO	% Avance
5. Promover la innovación, tr procesos con énfasis en	13. Acompañamiento y seguimiento permanente a los procesos, para el cumplimiento de los planes de mejoramiento generando valor para la mejora continua.	Seguimiento planes de mejoramiento	1 seguimiento programado	1 seguimiento realizado	100%	Presentación 100% informes programados planes de mejoramiento	1 seguimiento realizado	100%
	15. Mitigación y minimización de la exposición del riesgo global de la entidad (SARO, SARLAFT, SARL, SARM,SARC,SARSICI, Corrupción)	Medición sistema de administración del riesgo	<= 2	La exposición de riesgo global de la Entidad se ubica en un nivel bajo de exposición	100%	SAR≤ 3 Nivel bajo	La exposición de riesgo global de la Entidad se ubica en un nivel bajo de exposición	100%
OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	PROYECTADO I TRIMESTRE	RESULTADO I TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE	PROYECTADO CUATRIENAL	RESULTADO ACUMULADO	% Avance
6. Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	16. Contribución al desarrollo sostenible a través de la implementación de buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	Cumplimiento iniciativas RSE	100% de cumplimiento de las iniciativas RSE	Ahorro de recursos hídricos y energéticos, uso racional del papel, ejecución plan SGSST, ejecución cronograma de educación ambiental e impacto plan de bienestar	100%	100% cumplimiento iniciativas RSE	100% cumplimiento iniciativas RSE	100%