



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	2022	PERÍODO EVALUADO:	III TRIMESTRE DE 2022			ANÁLISIS DEL TRIMESTRE			ANÁLISIS ACUMULADO AL III TRIMESTRE DE 2022			
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	
AFILIADOS	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.1.1 Atención oportuna de trámites de devolución de aportes, subsidio cesantías y demás solicitudes.	1. Atención oportuna solicitudes	Atención oportuna solicitudes consumidores financieros 2022	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2022, las 5.473 solicitudes recibidas fueron atendidas oportunamente, cumpliendo con la meta prevista	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2022, las 16.687 solicitudes recibidas fueron atendidas oportunamente, cumpliendo con la meta prevista	
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.1.1 Atención oportuna de trámites de devolución de aportes, subsidio cesantías y demás solicitudes.	1. Efectuar control y seguimiento a los requerimientos judiciales y gubernamentales	Atención requerimientos judiciales y gubernamentales 2022	100%	99,80%	99,80%	Durante el III trimestre de 2022 se radicaron 1.975 requerimientos judiciales, de los cuales 1.971 fueron procesados en 5 días o menos, correspondiente al 99,80%.	99,58%	99,58%	Al 30 de septiembre de 2022, se radicaron 5.501 requerimientos judiciales, de los cuales 5.478 fueron procesados en 5 días o menos, correspondiente al 99,58%.	
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.1.1 Atención oportuna de trámites de devolución de aportes, subsidio cesantías y demás solicitudes.	1. Seguimiento a la ejecución global de la meta estratégica de soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos	1. Seguimiento a la ejecución global de la meta estratégica de soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos	Tiempo global de trámites 2022	100%	94,51%	94,51%	Durante el III trimestre de 2022, de 29.473 trámites gestionados, 27.854 fueron pagados dentro de los cinco días hábiles, correspondiente al 94,51%.	87,73%	87,73%	Al 30 de septiembre de 2022, de 82.434 trámites gestionados, 72.322 fueron pagados dentro de los cinco días hábiles, correspondiente al 87,73%.
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.1.2 Gestión solicitudes de Ahorro Voluntario (AVAV, AVC, AVAC) para facilitar al afiliado el acceso a los trámites y servicios	1. Seguimiento y control solicitudes ahorro voluntario 2. Seguimiento y control solicitudes AVAV 3. Seguimiento y control solicitudes AVAC 4. Generación reportes estadísticos	Solicitudes de ahorro voluntario procesadas 2022	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2022, se procesaron 10.921 solicitudes de incremento de ahorro radicadas, así: ahorro voluntario, 2.627; AVAC, 7.151 y AVAV, 1.143, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2022, se procesaron 24.687 solicitudes de incremento de ahorro radicadas, cumpliendo con la meta prevista.	
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.1.3 Humanización y excelencia en la prestación del servicio al afiliado	1. Medición Índice de satisfacción al afiliado frente a los trámites y servicios 2. Agendamiento de citas 3. Programa de Educación Financiera 4. Fortalecimiento Asistente Virtual 5. Implementación Área Virtual 6. Traducción documentos lenguaje claro	Índice de satisfacción del afiliado 2022	100%	101,78%	100%	Durante el III trimestre de 2022, la encuesta se realizó a través de la herramienta CRM y se obtuvo una calificación de 4,58/5, superando la meta prevista.	101,56%	100%	Al 30 de septiembre de 2022, se obtuvo una calificación promedio de 4,57/5, superando la meta prevista	
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.1.4 Concurrencia de subsidio según programas de Gobierno Nacional y Modelos Caja Honor	1. Cronograma concurrencia de subsidios 2. Recepción y evaluación de postulaciones. 3. Gestión y seguimiento a las postulaciones radicadas.	Concurrencia de subsidios 2022	19,05%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2022, se ejecutaron las 4 actividades programadas referente a: análisis descriptivo indicador concurrencia de subsidios como campañas de divulgación, seguimiento al reporte estadístico de las postulaciones y capacitación a los funcionarios de los Puntos de Atención, entre otros, cumpliendo con la meta prevista	80,95%	80,95%	Al 30 de septiembre de 2022, se han ejecutado 17 actividades de 21 programadas para la vigencia, correspondiente al 80,95%.	
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.2.1 Cumplimiento de la MEGA fortalecimiento de los modelos de solución de vivienda empleando los medios de comunicación, visitas y capacitaciones.	1. Seguimiento a la ejecución metas estratégicas de vivienda a través de los diferentes modelos 2. Formulación y seguimiento Plan de Mercadeo 3. Formulación y seguimiento Plan de Comunicaciones 4. Plan de visita Nacional Unidades Militares y de Policía 5. Cronograma recorrido Puntos Móviles 6. Rueda de Negocios 7. Ferias Inmobiliarias	Total soluciones de vivienda 2022	26,76%	72,50%	72,50%	Durante el III trimestre de 2022, se ejecutó el 72,50% correspondiente a 4.361 soluciones de vivienda, de una meta programada en 6.015	55%	55%	De una meta programada para 2022 en 22.476 soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos, al III trimestre se tramitaron 12.362, correspondiente al 55%.	
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.2.2 Convenios efectivos con constructoras, inmobiliarias y empresas relacionadas con el medio para adquisición y mejora de vivienda	1. Formalizar convenios con constructoras, inmobiliarias y empresas relacionadas con el medio	Convenios y/o Alianzas SUVIP suscritos 2022	33,33%	100%	100%	Para el tercer trimestre de 2022 Caja Honor consolidó la alianza con DC Inmobiliaria y en proceso de estructuración de la alianza con la inmobiliaria Alianza para el Progreso y Lorja Bogotá, cumpliendo con la meta prevista.	66,67%	66,67%	Al 30 de septiembre de 2022, se ha ejecutado el 66,67% de la meta prevista	
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.3.1 Promoción de los programas de Minvivienda al personal de la Fuerza Pública según normatividad aplicable.	1. Seguimiento a la ejecución del cronograma establecido para la gestión de acceso a programas de Minvivienda 2. Capacitar al personal de Caja Honor en los programas de vivienda que ofrece MVCT para nuestros afiliados.	Gestión de acceso a programas de Minvivienda 2022	21,74%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2022, se ejecutaron las 5 actividades programadas, respecto a: seguimiento población vivienda 14 para concurrencia de subsidios, seguimiento población Veteranos para que accedan al programa Mi Casa Ya, acompañamiento y divulgación para el acceso a concurrencia de subsidios en el modelo Fondo de Solidaridad, capacitación al personal de Caja Honor en programas que ofrece Minvivienda y mesas de trabajo con Minvivienda, cumpliendo con la meta prevista	78,26%	78,26%	De las 23 actividades programadas para la vigencia 2022, al 30 de septiembre se ha ejecutado el 78,26%, correspondiente a 18 actividades	
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.4.1 Refactorización del sistema Core del negocio	1. Cronograma detallado de actividades refactorización Core	Refactorización Sistema Core 2022	50%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2022, se ejecutaron las 4 actividades programadas referente a: creación de usuarios en DevOps para desarrollo y pruebas; habilitación de servicios en la nube para los ambientes de producción, pruebas y desarrollo; historias de usuario, revisión y validación de arquitectura, cumpliendo con la meta prevista.	63%	63%	Al 30 de septiembre de 2022, se ejecutaron 5 actividades de las 8 programadas referente a: creación de usuarios en DevOps para desarrollo y pruebas; habilitación de servicios en la nube para los ambientes de producción, pruebas y desarrollo; historias de usuario, revisión; validación de arquitectura e implementar base de datos única de afiliados - Hoja de vida	
1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.5.1 Fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo del SARLAFT y detección de operaciones inusuales y sospechosas que puedan generar alerta de LAFT	1. Detección de las operaciones inusuales que puedan generar alerta de LAFT	SARLAFT 2022	<=5%	0%	100%	Durante el III TRIM - 2022, se realizó el seguimiento a las operaciones inusuales que realizan los afiliados, concluyendo que de 421, ninguna generó la necesidad de reportarse como operación sospechosa.	0%	100%	Al 30 de septiembre de 2022, se realizó el seguimiento a las operaciones inusuales que realizan los afiliados, concluyendo que de 983, ninguna generó la necesidad de reportarse como operación sospechosa.		
2. Generar rendimientos con seguridad y sostenibilidad financiera	2.1.1 Provisión de recursos de utilidad operacional para subsidios de vivienda	1. Control de la política de eficiencia administrativa, Proyección Plan Financiero.	Provisión de recursos para subsidio 2022	55%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2022, se provisionaron recursos para subsidio de vivienda por \$138,029 millones, superando la meta prevista de \$105,929 millones.	71,7%	71,7%	Al 30 de septiembre de 2022, se han provisionado recursos para subsidio de vivienda por \$138,029 millones, correspondiente al 71,7% de la meta trazada para el año en \$192,598 millones.		



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	2022	PERIODO EVALUADO:	III TRIMESTRE DE 2022			ANÁLISIS DEL TRIMESTRE			ANÁLISIS ACUMULADO AL III TRIMESTRE DE 2022		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
	2. Generar rendimientos con seguridad y sostenibilidad financiera	2.2.1 Rendimientos del portafolio de inversiones ≥PC+3%	1. Seguimiento al mercado de capitales. 2. Nuevas alternativas de inversión. 3. Realizar las operaciones de Tesorería en deuda privada.	TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones 2022	100%	97%	97%	La TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones para el III trimestre del 2022 fue de 12,47% E.A., lo que equivale a una ejecución del 97%, teniendo en cuenta la meta del trimestre del 13,38% con una inflación de 10,08%, por encima del rango objetivo del Banco de la República del 2,0% al 4,0%.	99%	99%	En lo corrido del año lo más relevante ha sido el comportamiento atípico de la inflación, donde para septiembre, el dato anual alcanzó el 11,44%. Este comportamiento ha sido el resultado de la recuperación postpandemia, que para el cierre del 2020 cerró en 1,61% y hacia inicios del segundo trimestre 2021, empezó la escalada con una inflación anual del 1,95% para abril y 5,62% para el cierre del 2021, datos que se encontraban en el rango meta del Banco de la República o muy cerca de él.
	2. Generar rendimientos con seguridad y sostenibilidad financiera	2.2.2 Seguimiento a los rendimientos generados en deuda privada y deuda pública	1. Seguimiento al mercado de capitales. 2. Realizar las operaciones de tesorería en deuda privada.	Rendimientos en deuda privada 2022	100%	206%	100%	Durante el III trimestre de 2022, se superó la meta establecida de los rendimientos en deuda privada frente a los rendimientos en deuda pública, en una relación de \$6,526 millones/\$3,166 millones = 206%.	236%	100%	Al 30 de septiembre de 2022, se superó la meta establecida de los rendimientos en deuda privada frente a los rendimientos en deuda pública, en una relación de \$21,818 millones/\$9,249 millones = 236%.
	2. Generar rendimientos con seguridad y sostenibilidad financiera	2.3.1 Seguimiento y control a las operaciones de Tesorería (SARM)	1. Actualizar el SARM de acuerdo con las nuevas operaciones autorizadas para Tesorería. 2. Realizar seguimiento a los límites del Apetito de Riesgo 0,00253% y de Tolerancia 0,0860%. 3. Medición del impacto de las inversiones de deuda privada en el capital adecuado y margen de solvencia.	SARM 2022	<=0,5%	0,0012%	100%	Durante el tercer trimestre de 2022, se presentaron incrementos en los niveles de Valor de Portafolio asociados a la valoración de este por los efectos del incremento de la inflación nacional y el retiro de recursos de los Fondos de Inversión Colectiva para el cumplimiento de obligaciones incurridas y operaciones de tesorería para este trimestre.	0,0015%	100%	Al 30 de septiembre de 2022, como estrategias de gestión de Riesgo de Mercado, se realiza el seguimiento a productos, tendencias, metodologías y herramientas y estrategias locales y globales de mitigación de riesgos asociados a las posiciones de mercado de la Entidad, en una relación de \$101,805,128,28/\$6,674,657,487,809,48 = 0,0015%, cumpliendo con la meta prevista
	2. Generar rendimientos con seguridad y sostenibilidad financiera	2.4.1 Fortalecimiento de las políticas de otorgamiento y recuperación de los créditos de vivienda	1. Seguimiento créditos de vivienda 2. Monitoreo y recaudo de créditos de vivienda	Eficiencia de cartera 2022	100%	100%	100%	Al tercer trimestre de 2022 se tenían 32 obligaciones las cuales se recaudaron en un 100% cumpliendo la meta establecida. Estas obligaciones se encuentran al día en sus pagos, dado que el recaudo de canon de arrendamiento y cuotas del crédito hipotecario se realiza a través de libranza y cuya calificación permanece estable en categoría A.	100,00%	100,00%	Al tercer trimestre de 2022, las obligaciones se encuentran al día en sus pagos, dado que el recaudo de canon de arrendamiento y cuotas de crédito hipotecario se realizan a través de libranza y cuya calificación permanece estable en categoría A. De igual manera se informa que en el tercer trimestre de 2022, 11 afiliados ejercieron la opción de compra por lo que la cartera queda conformada finalmente por 990 créditos.
	2. Generar rendimientos con seguridad y sostenibilidad financiera	2.4.2 Fortalecimiento de las políticas de otorgamiento y recuperación de los créditos de vivienda y otras operaciones crediticias, en el capital adecuado y margen de solvencia.	1. Medición del impacto del crédito de vivienda y otras operaciones crediticias, en el capital adecuado y margen de solvencia.	SARC 2022	<=0,7%	0,000%	100%	Durante el III trimestre de 2022, se realizó el seguimiento permanente a los indicadores y controles establecidos para el cumplimiento de políticas y límites del SARC, cumpliendo con la meta prevista en una relación de \$0,00/\$100,731,724,034.	0,007%	100%	Al 30 de septiembre de 2022, se logró el recaudo total de la cartera vencida.
	2. Generar rendimientos con seguridad y sostenibilidad financiera	2.4.3 Seguimiento y control Índice de riesgo de liquidez (IRL) superior en vez al VaR de Liquidez (SARL)	1. Seguimiento y monitoreo al riesgo de estructura de balance, flujo de caja e impacto sobre el capital adecuado y margen de solvencia.	SARL 2022	>= 1 veces	1,25	100%	Durante el III trimestre de 2022, el nivel de saldo disponible previsto para cada cierre fue superior al mínimo de liquidez requerido por la entidad, gracias al monitoreo constante del comportamiento de los recursos cumpliendo con la meta prevista, en una relación de \$154,519 mill/\$123,832 mill = 1,25	1,79	100%	Al 30 de septiembre de 2022, a partir del monitoreo de la información financiera de Caja Honor, la OAGRI calcula las necesidades de liquidez mensuales y acompaña las estrategias de tesorería enfocadas en el incremento de los recursos, cumpliendo con la meta prevista en una relación de \$214,394 mill/\$120,407 mill = 1,79.
	2. Generar rendimientos con seguridad y sostenibilidad financiera	2.5.1 Eficiencia administrativa con gastos no superiores al 1,2% de los activos administrados	1. Informe de cierre de cartera trimestral. 2. Seguimiento ejecución presupuestal	Eficiencia Administrativa 2022	≤0,90%	0,81%	100%	Al III trimestre de 2022, los gastos administrativos se ubicaron en \$56,676 millones que en relación con el activo productivo de \$6,968,322 millones, representan el 0,81%. Lo anterior, para un cumplimiento del 100% dado que durante lo corrido del año los gastos administrativos no superaron el tope fijo como meta del 0,90% que corresponde a \$62,714.	0,81%	100%	Al 30 de septiembre de 2022 los gastos administrativos acumulados representaron un 0,81% frente al total de activos administrados toda vez que se ejecutaron \$56,676 millones frente a \$6,968,322 millones. Lo anterior, equivale a un cumplimiento del 100% frente a la meta de no superar el 1,2% de los activos administrados.
	3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos	3.1.1. Optimización de los tiempos en los procesos contractuales de conformidad con lo establecido en el plan de compras	1. Seguimiento y ejecución Plan de Compras (Indicador PAP) 2. Evaluación proveedores	Oportunidad en la contratación 2022	100%	100%	100%	Durante el III trimestre del año 2022, la Entidad suscribió 23 contratos, donde todos cumplieron con los términos establecidos en la hoja de vida del indicador, cumpliendo con la meta prevista	96,22%	96,22%	En la vigencia 2022, se han suscrito dentro del término establecido 102 contratos de 106, lo que indica un cumplimiento acumulado del indicador del 96,22%.
	3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos	3.1.2. Atención oportuna de los requerimientos de apoyo logístico según ANS establecidos	1. Seguimiento ejecución plan de mantenimiento 2. Seguimiento atención oportuna requerimientos	Atención requerimientos apoyo logístico 2022	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2022, se atendieron oportunamente los 78 requerimientos de las diferentes áreas de la entidad, obteniendo una calificación entre bueno y excelente en el servicio, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2022, se atendieron oportunamente los 185 requerimientos de las diferentes áreas de la entidad.
	3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos	3.2.1 Defensa jurídica de los intereses de la Entidad	1. Ejercer debida defensa técnica de la Entidad en los términos judiciales correspondientes 2. Ejercer debida defensa técnica de la Entidad de las tutelas en los términos judiciales correspondientes 3. Informe de gestión defensa intereses de la Entidad 2022	Éxito litigioso_2022	≤20%	0%	100%	Durante el III trimestre de 2022, no se presentaron condenas de los fallos en contra, del valor de las pretensiones procesos fallados a favor por \$1,000,000,000, cumpliendo con la meta prevista.	0%	100%	Al 30 de septiembre de 2022, el acumulado ejecutado para el indicador de defensa de intereses de la Entidad, no superó la meta del 20%, cumpliendo con la meta programada (Valor pretensiones \$1,775,815,187)
				Defensa intereses de la Entidad 2022	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2022, 100 procesos y acciones de tutela notificadas, fueron atendidos oportunamente, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2022, 293 procesos y acciones de tutela notificadas, fueron atendidos oportunamente.



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	2022	PERIODO EVALUADO:	III TRIMESTRE DE 2022			ANÁLISIS DEL TRIMESTRE			ANÁLISIS ACUMULADO AL III TRIMESTRE DE 2022		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
APRENDIZAJE E INNOVACIÓN	4. Desarrollar las competencias del Talento Humano y consolidar el modelo de felicidad laboral	4.1.1 Fortalecimiento de habilidades digitales, técnicas y habilidades blandas para gestionar de forma eficaz y eficiente los procesos	1. Formación de Talento Humano en habilidades digitales. 2. Fortalecimiento de Competencias en liderazgo para desarrollar capacidades en los equipos de trabajo. 3. Desarrollo competencias en innovación y mejoras en los procesos. 4. Realizar la evaluación del desempeño a través de la herramienta dispuesta para tal fin.	Evaluación de Competencias 2022	85%	93,19%	100%	Se realizó la evaluación a los empleados públicos con un resultado del 93,19% cumpliendo con la meta. En este periodo por dificultades técnicas de sistema de Información Kactus no se pudo realizar la medición para los trabajadores oficiales.	89,32%	100%	Acumulado al III trimestre de 2022, el resultado de la evaluación fue de 89,32%, cumpliendo con la meta indicada para la vigencia.
	4. Desarrollar las competencias del Talento Humano y consolidar el modelo de felicidad laboral	4.1.2 Consolidación de la cultura organizacional y fortalecimiento del modelo de Gestión Humana	1. Plan de intervención ambiente laboral. 2. Programa política de integridad. 3. Prácticas laborales conforme las necesidades y cultura de la Entidad 4. Aplicación herramienta medición IAL.	Ambiente laboral 2022	>=85%	85,9%	100%	En la vigencia del III trimestre se aplicó encuesta de ambiente laboral con la firma Great Place to Work con una participación de 251 funcionarios, dando como resultado general de ambiente laboral un 85,9%	85,90%	100%	En la vigencia del III trimestre se aplicó encuesta de ambiente laboral con la firma Great Place to Work con una participación de 251 funcionarios, dando como resultado general de ambiente laboral un 85,9%.
	4. Desarrollar las competencias del Talento Humano y consolidar el modelo de felicidad laboral	4.2.1 Desarrollo de la función preventiva y de instrucción del régimen disciplinario	1. Cumplir oportunamente con las actividades de instrucción o investigación del régimen disciplinario según normativa vigente.	Oportunidad en el desarrollo de las actividades probatorias 2022	≤92%	108,7%	100%	Durante el III trimestre de 2022, las 20 actividades probatorias solicitadas fueron recibidas oportunamente, cumpliendo con la meta prevista.	106,2%	100%	Al 30 de septiembre de 2022, 64 actividades probatorias fueron recibidas oportunamente, cumpliendo con la meta prevista.
	4. Desarrollar las competencias del Talento Humano y consolidar el modelo de felicidad laboral	4.3.1 Desarrollo de capacitaciones y actividades planeadas, de acuerdo con el cronograma de la cultura del autocontrol (enfoque hacia la prevención) de la vigencia 2022.	1. Sensibilizaciones al personal de Caja Honor, para generar conciencia en los procesos, valor agregado y autocontrol.	Cultura de Autocontrol 2022	25%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2022, se publicó en Intranet capacitación "Control Interno informa: Ciberseguridad y los aspectos claves como funcionarios colaboradores de Caja Honor"; la evaluación fue presentada por 272 participantes, de los cuales, 271 colaboradores respondieron correctamente y 4 incorrectamente. Los resultados fueron reportados al ARTAH para su seguimiento, cumpliendo con la meta prevista.	75%	75%	Al 30 de septiembre de 2022, se cumplieron las 3 actividades de las 4 programadas para 2022, correspondiente al 75%.
5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.10.1 Ejecución programa de auditorías con enfoque en riesgos, control preventivo y asesoría permanente como contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales.	1. Ejecución programa de auditorías con enfoque en riesgos, control preventivo y asesoría permanente para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.	Auditorías Ejecutadas 2022	25%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2022, se ejecutaron las 7 auditorías referentes a: Área de Operaciones, Área de Vivienda, OAGRI - SUFIN SARL, OAJUR, OAGRI - SUFIN SARO, SCI y Cajas Menores, cumpliendo con la meta prevista	60,7%	60,7%	Al 30 de septiembre de 2022, se realizaron las 17 auditorías programadas, de las 28 programadas para 2022, correspondiente al 60,7%	
	5.10.2 Seguimiento y supervisión permanente, encaminado al cumplimiento de los PMI y PMP generados por Auditoría Externa Interna, evaluando las acciones correctivas y de mejora, reportando el monitoreo a la Alta Dirección y a los Entes de Control.	1. Seguimiento PMI y PMP del periodo	Seguimientos realizados a los Planes de Mejoramiento 2022	25%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2022, se ejecutó la actividad programada relacionada con el seguimiento permanente a los procesos responsables de subsanar estructuralmente las oportunidades de mejora y hallazgos encontrados del ejercicio auditor y el informe fue presentado en la Gerencia, cumpliendo con la meta prevista.	75%	75%	Al 30 de septiembre de 2022, se presentaron 3 evaluaciones de las 4 programadas para 2022, del plan de mejoramiento, correspondiente al 75%.	
	5.2.1 Revisión permanente de las cuentas individuales manteniendo la calidad de los datos.	1. Cronograma aseguramiento de cuentas 2. Efectuar el aseguramiento de cuentas a través de RPA	Cronograma RPA-cuentas individuales 2022	N/A	N/A	N/A	La medición de este indicador se reportó en I y el II trimestre de 2022.	100%	100%	Se dio cumplimiento a las 5 actividades programadas relacionadas con RPA al 100% en el II trimestre de 2022.	
	5.2.2 Mantenimiento y despliegue de la robótica -RPA en los procesos identificados para mayor eficiencia.	1. Análisis y entendimiento del requerimiento. 2. Desarrollo 3. Pruebas 4. Implementación del robot	Plan de Robotización de Procesos 2022	30%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2022, se ejecutaron las 2 actividades correspondiente a: desarrollo e implementación de un bot que se encargue de realizar pruebas al desarrollo del Nuevo Core del Negocio y el bot Analista, también se realiza soporte y mantenimiento a los bots implementados	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2022, se realizaron las 10 actividades programadas para la vigencia 2022, cumpliendo la meta prevista, referente a: Desarrollo de 1 robot de notificaciones para el área de Operaciones, otro bot para presupuesto, el cual consolida cuatro bots (portal de ingresos, Gastos, cuentas por pagar y vigencias futuras presupuestales) y un tercer bot que se encargue de realizar pruebas al desarrollo del nuevo Core.	
	5.3.1. Gestión Documental física y electrónica	1. Cronograma plan de gestión documental electrónica 2. Análisis de los procesos automatizados en el Gestor Documental. 3. Implementación Plan de Preservación Digital 4. Implementación Primera fase Ventanilla única de radicación electrónica	Gestión Documental Electrónica en el marco del PINAR 2022	31%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2022, se ejecutaron 4 actividades relacionadas con la elaboración del inventario de la infraestructura tecnológica de la Entidad; matriz para identificar documentos electrónicos de archivo, inventario de tipos documentales electrónicos; modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de Caja Honor y ejecutar el plan de capacitación orientado a los programas especiales de la gestión documental, cumpliendo con la meta prevista	76,92%	76,92%	Al 30 de septiembre de 2022, se ejecutaron 9 actividades de las 13 programadas para el año correspondiente al 76,92%.	



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	2022	PERIODO EVALUADO:	III TRIMESTRE DE 2022			ANÁLISIS DEL TRIMESTRE			ANÁLISIS ACUMULADO AL III TRIMESTRE DE 2022		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.4.1 Aseguramiento de la gestión jurídica	1. Capacitación virtual funcionarios 2. Monitoreo y actualización normalidad 3. Atención de requerimiento jurídicos 4. Análisis de causas de demandas y acciones de tutela 5. Diseño de estrategias de defensa 6. Seguimiento a política de prevención de daño antijurídico 7. Promoción de la prevención del daño antijurídico	Fortalecimiento de la Gestión Jurídica 2022	24,44%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2022, se ejecutaron las 11 actividades programadas referente a: monitoreo normograma, logismóvil, análisis de casos, identificación de principales casos de demanda y estrategias de defensa y atención de las necesidades jurídicas de las dependencias y procesos de capacitación del daño antijurídico, entre otras, cumpliendo con la meta prevista	69,23%	69,23%	Al 30 de septiembre de 2022, se ejecutaron 33 actividades de las 45 programadas para el año, correspondiente al 73,33%.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.5.1 Consolidación del Índice de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del MIPG y mejoramiento continuo de procesos	1. Elaboración informe trimestral de logros 2. Elaboración y reporte periódico informes de Gestión a Entidades competentes 3. Seguimiento ejecución PAI y desempeño de procesos 4. Seguimiento y control Salidas no conformes	Cumplimiento PEI 2022	96%	98,18%	100%	Durante el III trimestre de 2022, el resultado promedio de la medición de los objetivos estratégicos fue del 98,18%, cumpliendo con la meta prevista del 96%.	70,87%	73,82%	De enero a septiembre de 2022, el avance en el resultado promedio de la medición de los objetivos estratégicos fue del 70,87%. Lo anterior, tomando como referencia para este corte un avance el 75% frente a la meta prevista del 96% del año, lo que equivale a un avance en el cumplimiento del 73,82%.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.5.1 Consolidación del Índice de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del MIPG y mejoramiento continuo de procesos	1. Realización de autodiagnóstico 2. Plan de Acción brechas identificadas 3. Formulación y seguimiento al Plan de Datos Abiertos 4. Sesión periódica Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Resultado FURAG 2022	N/A	N/A	N/A	La medición de este indicador se realizó el II trimestre de 2022	99,40%	100%	De acuerdo con los resultados publicados por el Departamento Administrativo de la Función Pública en mayo de 2022, el Índice de Desempeño Institucional de Caja Honor medido a través del FURAG para la vigencia 2021 fue sobresaliente, logrando el primer lugar de las entidades del Sector Defensa y el cuarto lugar en la categoría del Orden Nacional, cumpliendo en un 100%
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.5.2 Definición y ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	1. Formulación y ejecución de la estrategia RdC 2. Formulación y ejecución actividades Participación Ciudadana	Estrategia de Rendición de Cuentas y participación ciudadana 2022	9%	100%	100%	En el tercer trimestre de 2022 se realizó la actividad programada de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas, como es el Informe consolidado de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas, cumpliendo al 100% con lo establecido.	90,90%	90,90%	Al 30 de septiembre de 2022 se ejecutaron las 10 actividades programadas frente a las 11 establecidas para el año, obteniendo un cumplimiento acumulado de 90,9%.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.5.3 Formulación, ejecución y divulgación del Plan Estadístico de la Entidad acorde con los lineamientos del MIPC	1. Diagnóstico y formulación del Plan Estadístico 2. Seguimiento y evaluación de la ejecución del plan estadístico	Plan Estadístico 2022	15%	100%	100%	Durante el tercer trimestre de 2022, se ejecutaron las 2 actividades programadas del Plan Estadístico para un cumplimiento del 100% de la meta. Las actividades ejecutadas fueron: • Fortalecimiento de los registros administrativos de Caja Honor. • Revisión y actualización de los datos abiertos publicados en el portal dispuesto por el Gobierno Nacional - II Trimestre	46,15%	46,15%	Al 30 de septiembre de 2022, se ejecutaron 6 actividades del Plan Estadístico de las 13 programadas para el año, para un avance en el cumplimiento del año del 46,15%.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.5.4 Formulación, ejecución y divulgación del Plan de gestión del conocimiento, innovación e investigación de la Entidad acorde con los lineamientos del MIPG	1. Establecer métodos de ideación 2. Formulación de propuestas de investigación 3. Consolidación del banco de proyectos y modelo de innovación 4. Seguimiento a la ejecución de proyectos de investigación o innovación aplicada 5. Gestión de productos de investigación o innovación 6. Estrategias de divulgación y apropiación del conocimiento	Plan de Gestión del Conocimiento, Innovación e Investigación 2022	39%	100%	100%	Se realizaron las 9 actividades programadas: Resultados del ejercicio de ideación a la Gerencia General; se aplicaron métodos de innovación en la Entidad; acercamiento con grupos de investigación de Instituciones de educación Superior; primer avance del ejercicio de investigación; se revisó y actualizó inventario del conocimiento explícito de la entidad; se incluyó en el Plan Institucional de Capacitación (PIC) el fortalecimiento de capacidades de investigación, analítica de datos e innovación; se evaluaron los resultados del plan de capacitación; se evaluó el estado de funcionamiento de las herramientas de uso y apropiación; se promovió el conocimiento tácito de la Entidad a través cafés, conversatorios o seminarios internos; se divulgó la gestión del conocimiento y la innovación en la Entidad; se gestionó un evento académico sobre Gestión del Conocimiento y la Innovación; se establecieron los parámetros de calidad para la recolección de datos que permitan analizar y reorientar la entidad hacia el logro de sus metas propuestas	74,19%	74,19%	Al 30 de septiembre de 2022, se realizaron las 23 actividades programadas del Plan de Gestión del Conocimiento, innovación e investigación, de las 31 actividades programadas para el año; lo anterior para un avance 74,19%.



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	2022	PERIODO EVALUADO:	III TRIMESTRE DE 2022			ANÁLISIS DEL TRIMESTRE			ANÁLISIS ACUMULADO AL III TRIMESTRE DE 2022		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.5.5 Seguimiento y control Planes de Integración	Monitoreo a los siguientes planes: 1. Plan anual de vacantes 2. Plan previsión de recursos humanos 3. Plan estratégico de Talento Humano 4. Plan Institucional de capacitación 5. Plan de incentivos institucionales 6. Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo 7. PETI 8. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 9. Plan de seguridad y privacidad de la información 10. Plan Pinar 11. Plan de Plan de Compras 12. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Planes de Integración 2022	25%	100%	100%	En el tercer trimestre de 2022 se presentó el informe de verificación de los planes de integración de acuerdo con lo programado, obteniendo un 100% de cumplimiento. En el informe de verificación se identificó el cumplimiento a lo establecido en los planes de integración de manera eficaz.	75%	75%	Al 30 de septiembre de 2022 se han realizado los 3 informes de verificación de los planes de integración que frente a los 4 informes programados para el año representa un avance en el cumplimiento del 75%.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.6.1 Implementación del PETI alineado con el direccionamiento estratégico de la Entidad y las políticas de gobierno	1. Cronograma PETI 2. Implementación servicios en la nube 3. Soporte y mantenimiento sistemas de información e infraestructura 4. Fortalecimiento canales digitales 5. Mantenimiento de la Arquitectura de TI. 6. Monitoreo y Seguimiento a la Seguridad Informática y ciberseguridad 7. Estabilización sistema de información crédito de vivienda	Cumplimiento PETI 2022	22,22%	99,94%	100%	Durante el III trimestre de 2022, se desarrollaron las 6 actividades programadas referente a: aprovisionamiento recursos nube pública y privada; elaboración estudio previo y revisión especificaciones del procesamiento principal, monitoreo mecanismos de comunicación y transmisión de datos; elaboración estudio dispositivos de comunicación y transmisión de datos; cumpliendo con la meta prevista.	63%	63%	Al 30 de septiembre de 2022, se ejecutaron 17 actividades de las 27 programadas para el año correspondiente al 63%.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.7.1 Implementación de nuevas funcionalidades en los canales virtuales de la entidad APP - Portal Transaccional - kioskos	1. Cronograma nuevas funcionalidades 2. Análisis y entendimiento del requerimiento. 3. Desarrollo 4. Pruebas 5. Implementación nuevas funcionalidades	Nuevas Funcionalidades Canales Virtuales 2022	17%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2022, se ejecutaron las 4 actividades programadas como: Portal transaccional, Pre-trámite a trámite educación; racionalización de documentos en trámite de vivienda, ajustes para los cambios en de trámite educación y racionalización de documentos y FUP. Portal web; consulta de devolución de saldos para afiliados. La APP, Se Implementó en PLAY STORE de ANDROID y se encuentra en Fase de revisión para la publicación por parte de la tienda APP STORE APPLE. Quioscos, Se terminaron pruebas de integración de los dispositivos lectores de huellas, se realizó despliegue en producción del primer Kiosko en la sede CAN; se dió inicio del Plan de despliegue con identificación de huella a nivel Nacional.	62,50%	62,50%	Al 30 de septiembre de 2022, se ejecutaron las 15 actividades de 24 programadas para el año, correspondiente al 62,50%.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.7.2 Implementación de los procesos de interoperabilidad e integración con entidades externas	1. Cronograma interoperabilidad 2. Trazabilidad 3. Portabilidad 4. Accesibilidad 5. Disponibilidad	Nuevos Servicios de Interoperabilidad 2022	20%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2022, se ejecutó la actividad programada relacionada con el desarrollo y se realiza fase de pruebas, con ventana que despliega la Superfinanciera del Formato 416.	40%	40%	Al 30 de septiembre de 2022, se ejecutaron 2 actividades de las 5 programadas para el año, correspondiente al 40%. En ejecución devolución de saldos; desarrollo del formato 416 e implementación de los formatos 410 y 411.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.8.1 Disminución del impacto que se puede llegar a presentar ante posibles ataques cibernéticos	1. Formulación y seguimiento a cronograma SARS-CI. 2. Detección de ataques	Gestión de eventos de ciberseguridad 2022	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2022, se protegió la infraestructura tecnológica de Caja Honor en los diferentes anillos de seguridad informática mediante la solución de IPS, logrando bloquear miles de ataques que llegaron a una cifra de 8,861,216, cumpliendo con la meta prevista	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2022, se protegió la infraestructura tecnológica de Caja Honor en los diferentes anillos de seguridad informática mediante la solución de IPS, logrando bloquear miles de ataques que llegaron a una cifra acumulada de 32,456,199
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.9.1 Fortalecimiento de mecanismos de seguimiento de los controles de los procesos y mantener los eventos de riesgo operativo por debajo del 25% de los gastos administrativos.	1. Seguimiento y monitoreo a los eventos de riesgo operacional 2. Medición del impacto del VeRo en el capital adecuado y margen de solvencia.	SARO 2022	<=1,5%	0,06%	100%	Durante el tercer trimestre del 2022 se presentaron 17 eventos de riesgos operacional, de los cuales 3 afectaron el Estado de Resultados Integral de la Entidad en una relación de \$8.719,072,50/\$14,169,088,169,16 = 0,06%	1,06%	98,98%	Al 30 de septiembre de 2022, se presentaron 53 eventos de riesgos operacional, de los cuales, ocho afectaron el Estado de Resultados Integral de la Entidad por \$150.704,205,17/\$14,169,088,169,16 = 1,06%
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.9.2 Mitigación y minimización del nivel de exposición de riesgo global de la Entidad (SARO, SARLAFT, SARL, SARL, SARM, SARSICI, Corrupción)	1. Monitoreo y seguimiento de los Sistemas de Administración de Riesgo de: Mercado, Crédito, Liquidez, Operacional, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Seguridad de la Información y Ciberseguridad	Medición sistema de administración de riesgo 2022	<=2 puntos	1,492	100%	Durante el III trimestre de 2022, de acuerdo con el seguimiento a los sistemas de riesgos con el fin de mantener el nivel de riesgo bajo, se evidencia el cumplimiento de las políticas y límites aprobados por la Junta Directiva de la Entidad, alcanzando un nivel de exposición al riesgo global en nivel bajo.	1,378	100%	Al 30 de septiembre de 2022, de acuerdo con el seguimiento a los sistemas de riesgos con el fin de mantener el nivel de riesgo bajo, se evidencia el cumplimiento de las políticas y límites aprobados por la Junta Directiva de la Entidad, alcanzando un nivel de exposición al riesgo global en nivel bajo.



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	2022	PERIODO EVALUADO:	III TRIMESTRE DE 2022			ANÁLISIS DEL TRIMESTRE			ANÁLISIS ACUMULADO AL III TRIMESTRE DE 2022		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
	6. Fortalecer las practicas de Responsabilidad Social Empresarial	6.1.1.Fortalecimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y promoción del autocuidado	1. Plan de trabajo del SGSST 2. Mantenimiento certificación del SGSST NTC ISO 45001:2018	Plan del SGSST 2022	27%	27%	100%	Conforme al cumplimiento normativo y requisitos de la NTC ISO 45001:2018 y bajo el modelo de fecitividad laboral, se realizaron las siguientes actividades para fomentar una cultura de seguridad y autocuidado: Seguimiento a indicadores frecuencia de accidentes laborales - 0,2%, enfermedad laboral 0% y ausentismo por incapacidad medica 2,34%; se realizan 2 acciones correctivas por accidente laboral y 6 preventivas por reporte de actos y condiciones inseguros; seguimiento a los requisitos de SGSST a los contratistas, con apoyo de ARL POSITIVA del I semestre; revisión por la alta dirección dirigida por los representantes de los sistemas de gestión integrado (9001, 27001 y 45001); procesos de inducción y de reintroducción al personal; actualización de matrices de peligro sede principal y puntos de atención nacional; informe de las actividades de seguimiento en los programas de vigilancia epidemiológica; informe de las actividades de promoción y prevención; inspecciones a puestos de trabajo y 3 inspecciones de seguridad cuarto de reintegrados, cafetería 5 piso y gerencia general y 1 inspección elementos de protección personal, practica en campo para la brigada de la emergencia y capacitaciones de manera presencial; capacitación principios y estructura del PESV, 8 participantes.	61%	61%	De acuerdo con el plan de trabajo, se realizaron 31 actividades de 51 programadas para el año, correspondiente al 61%.
	6. Fortalecer las practicas de Responsabilidad Social Empresarial	6.2.1 Contribución al desarrollo de sostenible a través de la implementación de buenas prácticas de RSE definidas en la Entidad	1. Consolidación y reporte plan información Plan de Gestión Ambiental 2. Consolidación Y reporte de avance iniciativas RSE 3. Celebración de contratos con impacto ambiental 4. Satisfacción entrega de viviendas Heroes 5. Control consumo de agua, luz, papel 6. Elaboracion informe de gestion y sostenibilidad con estandares GRI 7. Desarrollar actividad relacionada con sensibilización en derechos humanos	Iniciativas RSE_2022	100%	100%	100%	En el tercer trimestre de 2022 se cumplió al 100% con las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial, en lo referente a control consumo de papel, de agua, de energía; celebración contratos con impacto ambiental, cumpliendo con la meta prevista.	75%	75%	Al 30 de septiembre de 2022 se cumplió con las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial al 100%, resaltando el compromiso de la Entidad con las iniciativas de reducción en consumo de agua, energía, papel y la suscripción de un contrato con criterios ambientales.
<b>PERSPECTIVA AFILIADOS</b>							<b>96,98%</b>		<b>72,21%</b>		
<b>PERSPECTIVA FINANCIERA</b>							<b>99,63%</b>		<b>71,80%</b>		
<b>PERSPECTIVA APRENDIZAJE E INNOVACION</b>							<b>100,00%</b>		<b>74,34%</b>		
<b>PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS</b>							<b>100,00%</b>		<b>74,89%</b>		
<b>CUMPLIMIENTO PAI III TRIMESTRE 2022</b>							<b>99,15%</b>		<b>73,31%</b>		
<b>CUMPLIMIENTO PAI III TRIMESTRE FRENTE A LA VIGENCIA 2022</b>							<b>103,28%</b>		<b>76,36%</b>		













