



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	2022	PERIODO EVALUADO:	II TRIMESTRE DE 2022			ANÁLISIS DEL TRIMESTRE			ANÁLISIS ACUMULADO AL II 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 consumidoras financieros 2022	100%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2022, las 5,142 solicitudes recibidas fueron atendidas oportunamente, cumpliendo con la meta prevista	100%	100%	Al 30 de junio de 2022, las 11,214 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%	99,54%	99,54%	Durante el II trimestre de 2022, se radicaron 1,938 requerimientos judiciales, de los cuales 1,929 fueron procesados en 5 días o menos, correspondiente al 99,54%.	99,46%	99,46%	Al 30 de junio de 2022, se radicaron 3,526 requerimientos judiciales, de los cuales 3,507 fueron procesados en 5 días o menos, correspondiente al 99,46%.	
	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		Tiempo global de trámites 2022	100%	77,46%	77,46%	Durante el II trimestre de 2022, de 26,214 trámites gestionados, 20,306 fueron pagados dentro de los cinco días hábiles, correspondiente al 77,46%.	83,96%	83,96%	Al 30 de junio de 2022, de 52,961 trámites gestionados, 44,468 fueron pagados dentro de los cinco días hábiles, correspondiente al 83,96%.
	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 II trimestre de 2022, se procesaron 5,807 solicitudes de incremento de ahorro radicadas, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de junio de 2022, se procesaron 7,959 solicitudes de incremento de ahorro radicadas, cumpliendo con la meta prevista: Incremento de ahorro voluntario, 1,169; AVAC, 5,916 y AVAV, 874.	
	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%	102,40%	100%	Durante el II trimestre de 2022, la encuesta se realizó a través de la herramienta CRM y se obtuvo una calificación de 4,61/5, superando la meta prevista.	101,10%	100%	Al 30 de junio de 2022, se obtuvo una calificación promedio de 4,55/5, 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	33%	100,00%	100,00%	Durante el II trimestre de 2022, se ejecutaron las 7 actividades programadas referente a análisis descriptivo indicador concurrencia de subsidios, seguimiento Fase I - Postulación Subsidio Concurrente y reporte estadístico; seguimiento FASE V - Trámite de pago (Portal Constructoras), capacitaciones proceso concurrencia de subsidios y seguimiento al convenio con Minvivienda.	61,90%	61,90%	Para la vigencia 2022 se tienen programadas 21 actividades de las cuales se ejecutaron 13, arrojando un cumplimiento del 61,90% con corte al 30 de junio de 2022	
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.2.1 Cumplimiento de la MEGA y Plan de Mercado	1. Seguimiento a la ejecución metas estratégicas de vivienda a través de los diferentes modelos 2. Formulación y seguimiento Plan de Comunicaciones 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	23%	81,46%	81,46%	Durante el II trimestre de 2022, se ejecutó el 81,46% correspondiente a 4,235 soluciones de vivienda, de una meta programada en 5,199	35,60%	35,60%	De una meta programada para 2022 en 22,476 soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos, al II trimestre se entregaron 8,001, correspondiente al 35,60%.	
	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%	100%	100%	Para el segundo trimestre de 2022 Caja Honor realizó alianzas con las firmas DC Inmobiliaria y con la Constructora Solerim, cumpliendo con la meta prevista	33,33%	33,33%	Al 30 de junio de 2022, se ha ejecutado el 33,33% 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 Ministerio vivienda al personal de 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	26%	100,00%	100,00%	Durante el II trimestre de 2022, se ejecutaron las 6 actividades programadas, respecto a: seguimiento concurrencia de subsidios, veteranos para que accedan al programa Mi Casa Yo de Minvivienda, Jornadas de socialización a Veteranos en los programas de Minvivienda, acompañamiento y divulgación para el acceso a concurrencia de subsidios en el modelo Fondo de Solidaridad - Giro de Recursos, capacitación al personal de Caja Honor en programas que ofrece Minvivienda y mesas de trabajo con Minvivienda en el marco del convenio.	56,52%	56,52%	De las 23 actividades programadas para la vigencia 2022, al 30 de junio de 2022 se ha ejecutado el 56,52%, correspondiente a 13 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	13%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2022, se ejecutó la actividad programada relacionada con la implementación de la base de datos única de afiliados, cumpliendo con la meta prevista.	13,00%	13,00%	Al 30 de junio de 2022, se ejecutaron las actividades programadas	
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 día 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 II trimestre de 2022, se realizó el seguimiento a las operaciones inusuales que realizan los afiliados, concluyendo que de 330, ninguna generó la necesidad de reportarse como operación sospechosa.	0%	100%	Al 30 de junio de 2022, se realizó el seguimiento a las operaciones inusuales que realizan los afiliados, concluyendo que de 562, ninguna generó la necesidad de reportarse como operación sospechosa.		



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	2022	PERIODO EVALUADO:	II TRIMESTRE DE 2022			ANÁLISIS DEL TRIMESTRE			ANÁLISIS ACUMULADO AL II TRIMESTRE DE 2022		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
	2. Generar rendimientos con seguridad y sostenibilidad financiera	2.1.1 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 subsidios 2022	30%	30,28%	30,28%	Durante el II trimestre de 2022, se provisionaron recursos para subsidio de vivienda por \$17,750 millones, correspondiente al 30,28% de una meta de \$57,779 millones.	9,08%	9,08%	Al 30 de junio de 2022, se han provisionado recursos para subsidio de vivienda por \$17,750 millones, correspondiente al 9,08% de la meta trazada para el año en \$192,598 millones.
	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%	100%	100%	La TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones para el II trimestre del 2022 fue de 11,02% E.A., lo que equivale a una ejecución del 100%, teniendo en cuenta la meta del trimestre del 10,30% con una inflación de 7,09%, por encima del rango objetivo del Banco de la República del 2,0% al 4,0%.	100%	100%	La TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones para el II trimestre del 2022 fue de 11,02% E.A., lo que equivale a una ejecución del 100%, teniendo en cuenta la meta del trimestre del 10,30% con una inflación de 7,09%, por encima del rango objetivo del Banco de la República del 2,0% al 4,0%.
	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%	271%	100%	Durante el II 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 \$14,370 millones/\$5,303 millones = 271%.	251%	100%	Al 30 de junio de 2022, se superó la meta establecida de los rendimientos en deuda privada frente a los rendimientos en deuda pública, en una relación de \$15,292 millones/\$6,083 millones = 251%.
	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 Aprobado de Riesgo 0,00253% y de Tolerancia 0,0886%. 3. Medición del impacto de las inversiones de deuda privada en el capital adecuado y margen de solvencia.	SARM 2022	<=0,5%	0,0014%	100%	Durante el II trimestre 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 \$95,637,449/\$6,728,893,154,832 = 0,0014%, cumpliendo con la meta prevista	0,0017%	100%	Al 30 de junio 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 \$112,610,466/\$6,613,046,860,913 = 0,0017%, 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%	Durante el II trimestre de 2022, se tenían 49 obligaciones, las cuales se recaudaron en un 100%, cumpliendo con la meta establecida	100,00%	100,00%	Al 30 de junio de 2022, las obligaciones se encuentran al día en sus pagos.
	2. Generar rendimientos con seguridad y sostenibilidad financiera	2.4.2 Fortalecimiento de las políticas de otorgamiento y recuperación de los créditos de vivienda con una cartera crediticia por encima del 99,3% del total de la cartera colocada (SARC)	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 II 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 \$0,00/94,887,790,716	0,007%	100%	Al 30 de junio 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 1 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	2,02	100%	Durante el II 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 \$249,710/123,487 = 2,02	2,06	100%	Al 30 de junio de 2022, a partir del monitoreo de la información financiera de Caja Honor, la OAGR 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 \$244,332/\$118,695.
	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	<=0,43%	0,56%	70,20%	Al segundo trimestre, los gastos administrativos se ubicaron en \$38.630 millones que en relación con el activo productivo (\$6.921.161 millones) representan el 0,56%, incremento concentrado en impuestos, tasas y multas producto del incremento de los rendimientos financieros teniendo en cuenta repunte de la inflación en lo corrido del 2022, el incremento de los gastos de personal al segundo trimestre donde se encuentra el incremento salarial del 10,07% y la restructuración del personal de planta de la Entidad.	0,56%	46%	Para la vigencia 2022, se proyecta el indicador igual o inferior al 1,2%. El segundo trimestre obtuvo como resultado acumulado el 56%. Para 2022, se espera que el indicador se ubique en 0,97%.
	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%	85,71%	85,71%	Durante el II trimestre del año 2022, la Entidad suscribió 21 contratos, donde 18 de ellos cumplieron con los términos establecidos en la hoja de vida del indicador, correspondiente al 85,71%	95,18%	95,18%	En la vigencia 2022, se han suscrito dentro del término establecido 79 contratos de 83, lo que indica un cumplimiento acumulado del indicador del 95,18% ubicándolo en escala ideal.
	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 II trimestre de 2022, se atendieron oportunamente los 39 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 junio de 2022, se atendieron oportunamente los 107 requerimientos de las diferentes áreas de la entidad.
	3. Optimizar los recursos organizacionales,	3.2.1 Defensa jurídica de los intereses	1. Ejercer debida defensa técnica de la Entidad en los términos judiciales correspondientes 2. Ejercer debida defensa	Éxito litigioso_2022	<=20%	0,00%	100,00%	Durante el II trimestre de 2022, no se presentaron contenidos en con el valor de las pretensiones procesos fallados a favor por \$167,847,620	0%	100%	Al 30 de junio 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 \$775,815,187)



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	2022	PERIODO EVALUADO:	II TRIMESTRE DE 2022			ANÁLISIS DEL TRIMESTRE			ANÁLISIS ACUMULADO AL II TRIMESTRE DE 2022		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
APRENDIZAJE E INNOVACIÓN	presupuestales y logísticos	de la Entidad	técnica de la Entidad de las tutelas en los términos judiciales correspondientes 3. Informe de gestión defensa intereses de la Entidad	Defensa intereses de la Entidad 2022	100%	100,00%	100,00%	Durante el II trimestre de 2022, 101 procesos y acciones de tutela notificados, fueron atendidos oportunamente, cumpliendo con la meta prevista.	100,00%	100,00%	Al 30 de junio de 2022, 193 procesos y acciones de tutela notificados, fueron atendidos oportunamente.
	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%	NA	NA	La medición de este indicador es semestral, en el I y el III trimestre.	89,2%	100%	Durante el I trimestre de 2022, de acuerdo con los parámetros de evaluación y la planta para el I semestre de 2021, se evaluaron 267 funcionarios con un resultado promedio de 89,2 cumpliendo al 100% en la meta establecida.
	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	N/A	NA	NA	Este indicador se mide en el III trimestre de 2022	N/A	N/A	Este indicador se mide en el III trimestre de 2022
	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 normativo vigente.	Oportunidad en el desarrollo de las actividades probatorias 2022	592%	94,44%	100%	Durante el II trimestre de 2022, 18 actividades probatorias fueron solicitadas de las cuales 17 fueron recibidas oportunamente, cumpliendo con la meta prevista del 92%.	106,2%	100%	Al 30 de junio de 2022, 44 actividades probatorias fueron solicitadas de las cuales 43 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 II trimestre de 2022, se publicó en Intranet capacitación "a Oficina de Control Interno y las líneas de defensa según MIPG"; la evaluación fue presentada por 252 participantes y los resultados fueron reportados al ARTAH para su seguimiento, cumpliendo con la meta prevista	50%	50%	Al 30 de junio de 2022, se cumplieron las 2 actividades de las cuatro programadas para 2022, correspondiente al 50%.
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 auditorias con enfoque en riesgos, control preventivo y concomitante, y asesoría permanente como contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales.		1. Ejecución programa de auditorias con enfoque en riesgos, control preventivo y correctivo, asesoría permanente para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.	Auditorias Ejecutadas 2022	25%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2022, se ejecutaron las 7 auditorias programadas referente a: SARLAFT - VIGIA; Área de Atención al Consumidor Financiero - ARACF; cierre de Vigencia 2021; Gestión Contractual vigencia 2021; SARM y Sistema de Información DIALOGO; Gestión Crédito y Cartera; Gestión Gobierno Corporativo y Ética vigencia 2021, cumpliendo con la meta prevista	36%	36%	Al 30 de junio de 2022, se realizaron las 10 auditorias de las 28 programadas para 2022, correspondiente al 36%
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	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 II 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.	50%	50%	Al 30 de junio de 2022, se presentaron dos evaluaciones de las 4 programadas para 2022, del plan de Mejoramiento, correspondiente al 50%.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.2.1 Revisión permanente de las cuentas individuales manteniendo la calidad de los datos.	1. Cronograma aseguramiento de cuentas individuales 2. Ejecutar el aseguramiento de cuentas a través de RPA	Cronograma RPA- cuentas individuales 2022	80%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2022, se ejecutaron las 4 actividades programadas referente a la finalización de la etapa de desarrollo e implementación del BOT ANALISTA, el cual realiza acciones de verificar, analizar, actualizar y asegurar cuentas individuales que cumplan con el parámetro establecido, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de junio de 2022, se ejecutaron las 5 actividades programadas relacionadas con RPA.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.2.2 Mantenimiento y despliegue de los procesos RPA en procesos identificados para mayor eficiencia.	1. Análisis y entendimiento del requerimiento. 2. Desarrollo Pruebas 3. Pruebas 4. Implementación del robot	Plan de Robotización de Procesos 2022	10%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2022, se realizaron 7 actividades referente a: se creó un bot para presupuesto, el cual consolida cuatro bots (portal de ingresos, Gastos, cuentas por pagar y vigencias futuras presupuestales)	80,00%	80,00%	Al 30 de junio de 2022, se realizaron 8 actividades de las 10 programadas para 2022, correspondiente al 80%
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	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	23%	100,00%	100,00%	Durante el II trimestre de 2022, se ejecutaron 3 actividades programadas relacionadas con la actualización del Programa de Gestión Documental PGD. (Marco normativo, actualización de políticas, objetivos, programas específicos de gestión documental, entre otros); diagnóstico esquema de metadatos, plan de capacitación, cumpliendo con la meta prevista	38,46%	38,46%	Al 3 de junio de 2022, se ejecutaron 5 actividades de las 13 programadas para el año correspondiente al 38,46%.



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	2022	PERIODO EVALUADO:	II TRIMESTRE DE 2022			ANÁLISIS DEL TRIMESTRE			ANÁLISIS ACUMULADO AL II 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 normatividad 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%	100,00%	100,00%	Durante el II trimestre de 2022, se ejecutaron las 11 actividades programadas referente a: monitoreo normograma, legismóvil, análisis de casos, identificación de principales casos de demanda y estrategias de defensa y atención de las necesidades jurídicas de las dependencias, entre otras, cumpliendo con la meta prevista	48,89%	48,89%	Al 30 de junio de 2022, se ejecutaron 22 actividades de las 45 programadas para el año, correspondiente al 48,89%.
	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%	87,88%	91,54%	Durante el II trimestre de 2022, el resultado promedio de la medición de los objetivos estratégicos fue del 87,88%, correspondiente al 91,54% de la meta prevista del 96%.	46,44%	48,37%	Al 30 de junio de 2022, el resultado promedio de la medición de los objetivos estratégicos fue del 46,44%. Lo anterior, tomando como referencia para este corte un avance el 48,37% frente a la meta prevista
	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	95%	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% el indicador frente a la meta de alcanzar el 96%.	99,40%	100,00%	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% el indicador frente a la meta de alcanzar el 96%.
	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	36%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2022, se realizaron 4 actividades programadas, relacionadas con: se elaboró y publicó folleto informativo de la gestión de la Entidad en lenguaje comprensible; se realizó audiencia pública de Rendición de Cuentas virtual gestión 2021; se habilitaron mecanismos para el diálogo durante la Rendición de Cuentas, se realizó la evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas, cumpliendo con la meta prevista	82,00%	82,00%	Al 30 de junio de 2022 se ejecutaron las 9 actividades programadas frente a las 11 establecidas para el año, obteniendo un cumplimiento acumulado de 82%.
	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 MIPG	1. Diagnóstico y formulación del Plan Estadístico 2. Seguimiento y evaluación de la ejecución del plan estadístico	Plan Estadístico 2022	31%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2022, se ejecutaron las 4 actividades programadas referente a: se generó y actualizó la documentación metodológica del proceso estadístico para la identificación, producción y difusión de la información estadística- I Semestre; se fomentó la calidad estadística mediante la socialización y sensibilización de Normas y Estándares Estadísticos implementados; se evaluó la percepción de los grupos de valor sobre la satisfacción de necesidades de información y la accesibilidad y uso de la información estadística e indicadores - I Semestre; se revisó y actualizaron los datos abiertos publicados en el portal dispuesto por el Gobierno Nacional - I Trimestre, cumpliendo con la meta prevista	31%	31%	Durante el primer semestre de 2022, se ejecutaron 4 actividades del Plan Estadístico de las 13 programadas para el año, para un avance en el cumplimiento del año del 31%.
	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 de 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	29%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2022, se ejecutaron las 9 actividades programadas relacionadas con: se establecieron los métodos para la creación, ideación y definir criterios para su evaluación; se aplicaron ejercicios de ideación; se elaboraron procedimientos y formatos para el desarrollo de ejercicios de investigación; se revisaron y ajustaron los riesgos y controles asociados a la fuga de capital intelectual; se identificó, clasificó, priorizó y gestionó el conocimiento relevante; se revisó, actualizó y divulgó el inventario de las herramientas de uso y apropiación del conocimiento en la Entidad; se identificó, clasificó y actualizó el conocimiento tácito por dependencias; se divulgó los páginas de botón de transparencia, botón participa y trámites del portal GOV.CO a todos los procesos; se divulgó el micrositio de gestión del conocimiento a los funcionarios de la Entidad, cumpliendo con la meta prevista	35,48%	35,48%	En el primer semestre de 2022 se realizaron las 11 actividades programadas del Plan de Gestión del Conocimiento, innovación e investigación, de las 31 actividades programadas para el año; lo anterior para un avance 35,48%.



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	2022	PERIODO EVALUADO:	II TRIMESTRE DE 2022			ANÁLISIS DEL TRIMESTRE			ANÁLISIS ACUMULADO AL II 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 segundo 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.	50,00%	50,00%	Durante el primer semestre 2022 se han realizado los dos 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 50%.
	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	29,63%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2022, se desarrollaron las 8 actividades programadas referente a: se establecieron las necesidades de nube pública y privada; se entregó estudio previo de almacenamiento como también se realizó la revisión de las especificaciones del sistema de almacenamiento, revisión del inventario de licenciamiento, entrega del estudio previo y firma de contrato de licenciamiento, cumpliendo con la meta prevista	41,00%	41,00%	Al 30 de junio de 2022, se ejecutaron 11 actividades de las 24 programadas para el año correspondiente al 41%.
	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	21%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2022, se ejecutaron las 3 actividades programadas como ajuste del FUP, creación de múltiples destinatarios con un mismo afiliado, trámite en educación futuro, APP, kioscos, entre otros, cumpliendo con la meta prevista.	46,00%	46,00%	Al 30 de junio de 2022, se ejecutaron las 11 actividades de las 27 programadas para el año, correspondiente al 46%.
	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 II trimestre de 2022, se ejecutó la actividad programada referente a: envío de información de saldos al banco conforme a los parámetros requeridos, validación documento técnico enviado por la SFC, se implementaron los formatos 410 y 411 con JW Project para la generación de reportes de la SF, cumpliendo con la meta prevista	20,00%	20,00%	Al 30 de junio de 2022, se cumplió una actividad, de las 5 programadas para 2022, correspondiente al 20%.
	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 II trimestre de 2022, gracias al monitoreo del 100% de eventos de seguridad de la información, se obtuvo un nivel de riesgo bajo en los pilares de seguridad de la información.	100%	100%	Al 30 de junio de 2022, gracias al monitoreo del 100% de eventos de seguridad de la información, se obtuvo un nivel de riesgo bajo en los pilares de seguridad de la información. 49 eventos de ciberseguridad identificados y gestionados
	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%	1,47%	100%	Durante el segundo trimestre del 2022 se presentaron 23 eventos de riesgo operacional, cinco de estos eventos afectaron el Estado de Resultados Integral de la Entidad por valor de \$141,985,132.67/\$9,658,972,162.92 = 1,47%	1,47%	100%	Durante el primer semestre del 2022 se presentaron 36 eventos de riesgos operacional, de los cuales, cinco afectaron el Estado de Resultados Integral de la Entidad por valor de \$141,985,132.67/\$9,658,972,162.92
	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, SARC, SARM, SARSCI, 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	1,4917	100%	Durante el II trimestre de 2022, de acuerdo con el seguimiento a los sistemas de riesgo 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.	1,3217	100%	Al 30 de junio 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.
	6. Fortalecer las prácticas 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	24%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2022, se ejecutaron 10 actividades programadas referente a seguimiento indicadores SGSST, inducción vinculación de personal, reuniones e informes del COPASST, informe medicina preventiva, informe promoción y prevención, Plan de Emergencia, entre otros, cumpliendo con la meta prevista.	29,4%	29,4%	De acuerdo con el plan de trabajo, se realizaron 15 actividades de 51 programadas para el año, correspondiente al 29,4%.



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	2022	PERIODO EVALUADO:	II TRIMESTRE DE 2022			ANÁLISIS DEL TRIMESTRE			ANÁLISIS ACUMULADO AL II TRIMESTRE DE 2022		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
	6. Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	6.2.1 Contribución al desarrollo 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. Elaboración 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 segundo 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.	100%	100%	Al segundo trimestre 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>96,22%</b>			<b>47,97%</b>	
<b>PERSPECTIVA FINANCIERA</b>							<b>87,56%</b>			<b>46,89%</b>	
<b>PERSPECTIVA APRENDIZAJE E INNOVACION</b>							<b>97,62%</b>			<b>49,34%</b>	
<b>PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS</b>							<b>99,58%</b>			<b>49,89%</b>	
<b>CUMPLIMIENTO PAI II TRIMESTRE 2022</b>							<b>95,24%</b>			<b>48,52%</b>	
<b>CUMPLIMIENTO PAI II TRIMESTRE FRENTE A LA VIGENCIA 2022</b>							<b>99,21%</b>			<b>50,54%</b>	