

VIGENCIA:	2023	PERIODO EVALUADO: III TRIMESTRE DE 2023				ANÁLISIS DEL TRIMESTRE			ANÁLISIS ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
AFILIADOS	1. Aportar al bienestar y seguridad de los afiliados y sus familias mediante la entrega de soluciones de vivienda y servicios financieros.	1.1.1 Fortalecimiento del Grupo de Atención Virtual al Afiliado con herramientas tecnológicas seguras para la efectividad de los trámites y servicios a los afiliados	1. Disponer sistema de información para la atención virtual 2. Agendamiento de citas. 3. Asesoría virtual en soluciones de vivienda. 4. Campañas de divulgación. 5. Desarrollar actividades de grupos focales con énfasis en la atención virtual. 6. Analítica de datos para la toma de decisiones	Procesamiento trámites virtuales	Total de trámites virtuales ≥ 20%	25,31%	100%	Para el tercer trimestre del 2023 se gestionaron 27.877 trámites, de los cuales 7.057 (25,31%) fueron realizados de manera virtual, quedando en la escala de cumplimiento "Ideal". En el mes de julio se realizaron 1.928 trámites de manera virtual. En el mes de agosto se realizaron 2.491 trámites de manera virtual. En el mes de septiembre se realizaron 2.638 trámites de manera virtual	25,14%	100%	Para el tercer trimestre del 2023 en total se han gestionados 87.007 trámites, de los cuales 21.877 (25,14%) fueron realizados de manera virtual, quedando en la escala de cumplimiento "Ideal"
		1.2.1 Gestión eficiente y eficaz de las solicitudes de trámite de devolución de aportes, subsidios, cesantías y demás solicitudes	1. Atención solicitudes remitidas por juzgados 2. Aplicación medida cautelar	Atención de requerimientos y órdenes judiciales	100%	100,00%	100%	Durante el III trimestre de 2023, se procesaron 145 requerimientos judiciales para pago, los cuales fueron procesados en dos (2) días o menos, logrando un resultado de cumplimiento del indicador del 100% de acuerdo con la meta establecida.	99,21%	99%	Durante el I, II y III trimestre de 2023, se procesaron 508 requerimientos judiciales para pago, de los cuales, 504 fueron procesados en dos (2) días o menos y 4 fueron procesados en un término superior a dos (2) días, logrando un resultado de cumplimiento del indicador del 99,21% de acuerdo con la meta establecida.
		1.2.2 Actualización de la información registrada en las cuentas individuales de los afiliados	1. Definir proyección para la vigencia 2. Definir tipologías para análisis 3. Oficiar a las Fuerzas 4. Ajuste Cuenta Individual	Cuentas individuales actualizadas	100% actualización cuentas proyectadas	100,00%	100%	Para el mes de julio se aseguraron 307, para el mes de agosto se aseguraron 900, para el mes de septiembre se aseguraron 18.719, para el tercer trimestre 2023 se analizaron, validaron y aseguraron 19.926, lo que corresponde a un cumplimiento del 199% superando la meta para el tercer trimestre.	75,66%	100%	Con corte al 30 de septiembre de 2023 se analizaron, validaron y aseguraron 75.664 cuentas frente a una meta establecida de 100.000 cuentas aseguradas en el año, lo que corresponde a un cumplimiento del 75,66%.
		1.2.3. Aseguramiento de la calidad de las respuestas brindadas a los consumidores financieros, para entregar información clara, precisa y oportuna	1. Verificación de la tipificación 2. Reporte de tareas 3. Verificación de los insumos solicitados 4. Validación de las respuestas a los insumos solicitados 5. Seguimiento tiempos de respuesta	Respuesta a solicitudes de los consumidores financieros	100% respuestas con calidad y oportunidad	100,00%	100%	Al 30 de septiembre de 2023, 5.796 solicitudes recibidas fueron atendidas oportunamente, cumpliendo con la meta prevista.	100,00%	100%	Al 30 de septiembre de 2023, 18.620 solicitudes recibidas fueron atendidas oportunamente, cumpliendo con la meta prevista.
		1.2.1 Gestión eficiente y eficaz de las solicitudes de trámite de devolución de aportes, subsidios, cesantías y demás solicitudes	1. Seguimiento a la oportunidad de los trámites. 2. Seguimiento a los tiempos de espera en sala y en atención según ANS. 3. Gestión del conocimiento en normativa y servicio 4. Disponer mecanismos para la atención preferencial e incluyente	Tiempo global de trámite	Trámites ≤ 5 días	91,47%	91%	Para el tercer trimestre del 2023 se gestionaron 27.877 trámites, de los cuales 25.498 se encuentran dentro del plazo de los cinco días hábiles lo cual corresponde a un cumplimiento del 91,47%. De los 2.379 trámites que quedaron por fuera del plazo de los cinco días hábiles lo que corresponde a un 8,53 %.	82,59%	83%	Para el tercer trimestre del 2023 se han gestionado en total 87.007 trámites, de los cuales 71.961 se encuentran dentro del plazo de los cinco días hábiles lo cual corresponde a un cumplimiento del 82,59%. Quedando en la escala de cumplimiento "Crítico (acción correctiva)". De los 15.146 trámites que quedaron por fuera del plazo de los cinco días hábiles lo cual corresponde a un 17,40%.
		1.2.4 Contribución en la satisfacción y experiencia de los afiliados.	1. Medición Índice de Satisfacción del afiliado frente a los trámites y servicios y aplicación de acciones 2. Definición de acciones resultante de la caracterización de usuarios 3. Agendamiento de citas 4. Programa de educación financiera 5. Generar nuevas experiencias de servicio 6. Fortalecimiento de la APP y Portal Transaccional 7. Formulación y seguimiento Plan racionalización de trámites 8. Cronograma recorridos Puntos Móviles 9. Trámites totalmente en línea 10. Definir acciones encaminadas a proporcionar y evaluar la experiencia del servicio	Índice de Satisfacción al afiliado	Índice global de satisfacción ≥ 4,5/5,0	103,55%	100%	Para este periodo la encuesta de satisfacción se realizó a través de la herramienta CRM de Caja Honor. La metodología utilizada para la implementación de la encuesta fue virtual a través de la herramienta de Microsoft "FORMS" realizando la divulgación por el software CRM basada en envío de mensajes, celular y/o correo electrónico a los afiliados que efectivamente realizaron un trámite o una solicitud ante la Entidad. Para el segundo trimestre del año 2023 se obtuvo una calificación de 4,66 /5,0, con un cumplimiento de la meta al 100%.	103,33%	100%	Para este periodo la encuesta de satisfacción se realizó a través de la herramienta CRM de Caja Honor. La metodología utilizada para la implementación de la encuesta fue virtual a través de la herramienta de Microsoft "FORMS" realizando la divulgación por el software CRM basada en envío de mensajes, celular y/o correo electrónico a los afiliados que efectivamente realizaron un trámite o una solicitud ante la Entidad. Para el segundo trimestre del año 2023 se obtuvo una calificación de 4,66 /5,0, con un cumplimiento de la meta al 100%.
		1.2.4 Contribución en la satisfacción y experiencia de los afiliados.	1. Identificar trámite a racionalizar 2. Definir tipo de racionalización: administrativa o tecnológica 3. Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Racionalización de trámites	1 trámite racionalizado	N/A	N/A	El periodo de reporte de este indicador es anual	N/A	N/A	El periodo de reporte de este indicador es anual
		1.3.1 Gestión para el acceso a modelos de solución de vivienda	1. Seguimiento a la ejecución de metas estratégicas de vivienda a través de los diferentes modelos. 2. Formulación y ejecución Plan de Mercadeo. 3. Formulación y ejecución Plan de Comunicaciones. 4. Fortalecimiento Plan embajadores Caja Honor. 5. Ruedas de vivienda nueva y usada. 6. Ferias inmobiliarias. 7. Fortalecimiento del CRM. 8. Aplicación caracterización de afiliados.	Acceso a modelos de soluciones de vivienda	17.635 soluciones de vivienda	90,60%	91%	Para el tercer trimestre de 2023 Caja Honor programó entregar 4.248 soluciones de vivienda a través de los modelos V14, V8 y Leasing e Hipotecario, ejecutando durante este periodo 3.849, equivalente a un resultado del 90,60% de cumplimiento.	73,77%	100%	Para la vigencia 2023 se tienen programadas 16.488 soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos, de las cuales se han entregado un total de 12.161, lo que indica un resultado del 73,77% de cumplimiento con corte al 30 de septiembre.

VIGENCIA:	2023	PERIODO EVALUADO: III TRIMESTRE DE 2023	ANÁLISIS DEL TRIMESTRE				ANÁLISIS ACUMULADO				
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
		1.3.2 Promoción de los programas de vivienda de Caja Honor y del Gobierno Nacional a los afiliados y veteranos.	1. Formulación y seguimiento a la ejecución del cronograma para la difusión de los programas de vivienda a los afiliados y veteranos. 2. Capacitar a funcionarios de Caja Honor en los programas de vivienda que dirige MVCT para difusión a nuestros afiliados y veteranos. 3. Difusión de los productos de crédito de la Entidad para acceso a la vivienda a los afiliados y veteranos. 4. Coordinar con la Dirección de Veteranos la inscripción del personal	Difusión programas de vivienda	8 Ejecución 100% de actividades difusión programas de vivienda.	100,00%	100%	De acuerdo con la meta programada para el III trimestre 2023 se tenían programadas 2 actividades de las cuales se ejecutaron las 2, lo que indica un cumplimiento del 100%.	75,00%	100%	Para la vigencia 2023 se tienen programadas 16 actividades de las cuales se han ejecutado 12, arrojando un cumplimiento del 75% con corte al 30 de septiembre de 2023
		1.3.3 Gestión de nuevas alianzas con entidades del sector vivienda que aporten al mejoramiento en la calidad de vida de los afiliados y sus familias.	1. Formalizar alianzas con constructoras, inmobiliarias, empresas relacionadas en el ramo de vivienda y entidades financieras. 2. Encuesta de satisfacción aplicada a los afiliados.	Alianzas suscritas	> 1 Alianzas firmadas en el año.	100,00%	100%	Para el tercer trimestre de 2023 Caja Honor programó realizar 1 alianza, ejecutando durante este periodo 2 alianzas logrando un resultado del 200% que corresponde al 100% de cumplimiento.	75,00%	100%	Para la vigencia 2023 se tienen programadas 4 alianzas, de las cuales al 30 de septiembre se han formalizado 3 con un acumulado del año del 75% y un cumplimiento del 100% al cierre del tercer trimestre.
		1.4.1 Fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo de SARLAFT y detección de operaciones inusuales y sospechosas que puedan generar alerta de LAFT	1. Validar la debida identificación, autenticación y conocimiento de los afiliados, proveedores y funcionarios para evitar la exposición al riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo	Control SARLAFT	Operaciones sospechosas no superen el 5% de las operaciones inusuales	0,00%	100%	Durante el tercer trimestre de 2023 se realizó el seguimiento a las operaciones inusuales que realizan los afiliados, concluyendo que ninguna generó la necesidad de reportarse como operación sospechosa.	0,00%	100%	En lo corrido del año 2023 se realizó el seguimiento a las operaciones inusuales que realizan los afiliados, concluyendo que ninguna generó la necesidad de reportarse como operación sospechosa.
		1.5.1 Modernizar la prestación del servicio a través de canales digitales	1. Levantamiento historias de usuarios 2. Desarrollo, pruebas y certificación del nuevas funcionalidades 3. Entrega e implementación de nuevas funcionalidades en los sistemas de información	Avance implementación funcionalidades en canales digitales	100% implementación de funcionalidades canales digitales	100,00%	100%	Se ejecutaron las 6 actividades contempladas en el cronograma para el periodo comprendido al tercer trimestre.	63,64%	100%	De acuerdo con lo programado se viene soportando, desarrollando e implementando las funcionalidades en los canales digitales correspondientes al tercer trimestre.
FINANCIERA	2. Generar rendimientos para contribuir a la sostenibilidad financiera de la Entidad.	2.1.1. Provisión de recursos de la utilidad operacional para subsidios de vivienda	1. Control de la política de eficiencia administrativa 2. Proyección plan financiero.	Provisión de recursos para subsidios de vivienda	\$ 57.450 millones	95,77%	96%	Para el III trimestre 2023, la provisión de recursos alcanzó una ejecución 95,77%, con respecto a la meta trimestral. El valor de la provisión de los recursos de subsidios en el tercer trimestre se encuentra en \$76.575 millones, en razón a que se realizó abono por \$79.950 millones de intereses pendientes de 2022 a las cuentas individuales.	80,01%	80%	Para el tercer trimestre se realiza una provisión por \$76.575 aportando un 80,01% al cumplimiento acumulado frente a la meta del año de \$95.700.
		2.1.2 Gestión ante MDN y Comandantes de Fuerza para la obtención de recursos que garanticen los subsidios de vivienda 2023-2026	1. Programación reuniones con MDN y Comandantes de Fuerza 2. Mesas de trabajo	Reuniones gestión recursos para subsidios de vivienda	2 reuniones con MDN, FFMM y PONAL	N/A	N/A	Reunión realizada el II trimestre	N/A	100%	Reunión realizada el II trimestre
		2.2.1 Rentabilidad del portafolio de inversiones superior al IPC	1. Seguimiento al mercado de capitales. 2. Nuevas alternativas de inversión. 3. Realizar las operaciones de tesorería en deuda privada.	TIR promedio ponderada	IPC+3	100,00%	100%	La TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones para el III trimestre del 2023 fue de 12,48% E.A., lo que equivale a una ejecución del 100%, teniendo en cuenta la meta del trimestre del 11,25% con una inflación de 8,01% en el año, no solo por encima del rango objetivo del Banco de la República del 2,0% al 4,0%, sino manteniéndose en niveles históricamente altos.	100,00%	100%	La TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones para el III trimestre del 2023 fue de 12,48% E.A., lo que equivale a una ejecución del 100%, teniendo en cuenta la meta del trimestre del 11,25% con una inflación de 8,01% en el año.
		2.3.1 Fortalecimiento e integración funcionalidades de las líneas de crédito de vivienda	1. Desarrollo, pruebas y certificación del nuevo sistemas de información de crédito de vivienda 2. Entrega de la implementación del sistema de información de crédito de vivienda	Avance integración funcionalidades líneas de crédito de vivienda	100% Implementación e integración funcionalidades líneas de crédito de vivienda	100,00%	100%	Se ejecutaron las dos actividades programadas acorde a lo planeado.	80,00%	100%	Se continúa con la realización de las pruebas funcionales correspondientes a las líneas de crédito de vivienda.
		2.4.1 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 0,0888% 3. Medición del impacto de las inversiones de deuda privada en el capital adecuado y margen de solvencia.	Control SARM	VaRm: 0.5% del total del Portafolio de Inversión	0,00%	100%	El portafolio de inversión de Caja Honor obedece a un perfil de riesgo conservador integrado por activos clasificados como inversiones al vencimiento y valoradas a TIR de compra y la Entidad incurre en posiciones de riesgo de mercado asociadas a activos en renta variable y Fondos de Inversión Colectiva (FIC). Durante el tercer trimestre de 2023, el VaR tuvo una tendencia a la baja debido a la disminución del valor intrínseco de la acción de Servicios Postales de Colombia principalmente. La relación entre el VaR y el total del portafolio es baja debido a que más del 90% del portafolio son activos de renta fija clasificados al vencimiento y valorados a TIR de compra.	0,00%	100%	En lo corrido del año 2023, se cuenta con un promedio del VaR de mercado de 33,3 millones que en relación con el valor del portafolio corresponde al 0,0000047% de este; se observa una fluctuación importante en el valor intrínseco de la acción de 472, así como un riesgo de portafolio bajo dado que se cuenta con el 90% en renta fija con tasas competitivas.
		2.4.2 Fortalecimiento de las políticas de otorgamiento y recuperación de los créditos de vivienda	1. Revisión de políticas y monitoreo del impacto del crédito de vivienda y otras operaciones crediticias, en el capital adecuado y margen de solvencia.	Control SARC	ICC < 0.7% total de la cartera	0,00%	100%	Seguimiento permanente a los indicadores y controles establecidos para el cumplimiento. Se realizaron las 2 pruebas del formato 414 de manera exitosa, de acuerdo con lo solicitado por la SFC.	0,00%	100%	La Entidad no cuenta con cartera vencida, por lo que la totalidad de la cartera se encuentra en calificación A.

VIGENCIA:	2023	PERIODO EVALUADO: III TRIMESTRE DE 2023	ANÁLISIS DEL TRIMESTRE				ANÁLISIS ACUMULADO				
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
		2.4.3 Monitoreo al disponible de la entidad en cumplimiento de las políticas de disponible establecidas en el SARL	1. Seguimiento y monitoreo al riesgo de estructura de balance, flujo de caja e impacto sobre el capital adecuado y margen de solvencia.	Control SARL	(IRL ≥ 1 veces SARL)	197,00%	100%	El indicador de Riesgo de Liquidez corresponde a los activos líquidos o saldo disponible esperado por la Entidad para cumplir el pago de obligaciones en un horizonte de tiempo definido, mientras que el IRL es el requerimiento mínimo de liquidez o máximo de retro probable que podrá realizar la Entidad en un horizonte de tiempo definido. Durante el tercer trimestre de 2023, el nivel de saldo disponible para cada cierre fue superior al mínimo de liquidez requerido por la Entidad para el mismo periodo, lo cual fue posible gracias a las estrategias de gestión de liquidez corporativas en las que se realiza el monitoreo constante del comportamiento de recursos.	237,00%	100%	El indicador de Riesgo de Liquidez corresponde a los activos líquidos o saldo disponible esperado por la Entidad para cumplir el pago de obligaciones en un horizonte de tiempo definido, mientras que el IRL es el requerimiento mínimo de liquidez o máximo de retro probable que podrá realizar la Entidad en un horizonte de tiempo definido, en lo corrido del año se contó con un resultado del indicador de 2,37 veces el valor en caja.
APRENDIZAJE E INNOVACIÓN	3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos.	3.1.1 Fortalecimiento de las políticas de otorgamiento y recuperación de los créditos de vivienda	1. Seguimiento otorgamiento créditos de vivienda. 2. Monitoreo y recaudo de créditos de vivienda. 3. Benchmark de mercado.	Eficiencia de cartera	Cartera calificación A.	100%	100,00%	100%	100,00%	100%	Al cierre de septiembre de 2023 se tenían 1151 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 y de arrendamiento y cuota se realiza a través de libranza y cuya calificación permanece estable en categoría A.
		3.2.1 Eficiencia administrativa mediante el control de gastos de funcionamiento	1. Seguimiento plan financiero 2. Seguimiento control gastos.	Eficiencia Administrativa	Gastos de funcionamiento ≤1,2% del total del activo administrado	0,70%	100%	Al tercer trimestre, los gastos de funcionamiento se ubicaron en \$53.950 millones que en relación con el total del activo (\$7.741.432 millones) representan el 0,70%. Lo anterior, significa que los gastos de funcionamiento en participación al total del activo cumplieron con la política de eficiencia administrativa en un 100%, toda vez que esta relación estuvo por debajo del límite programado para el tercer trimestre que ascendía a 0,90%.			
		3.3.1 Defensa estratégica de los intereses de la Entidad.	1. Gestión de acciones constitucionales 2. Oportunidad en la defensa de los intereses de la entidad	Índice de éxito litigioso	Valor de las condenas no supere el 20% del valor de las pretensiones	0,00%	100%	El proceso de Gestión Jurídica en el tercer trimestre ejerció y adelantó todas las actividades a su cargo correspondientes a la defensa jurídica de la Entidad en los procesos en los cuales actúa en calidad de demandada, tales como (contestación de demandas, solicitud de práctica de pruebas, presentación de alegatos, asistencia a audiencias, interposición de recursos, etc.)			
		3.4.1 Optimización del proceso contractual como soporte transversal al cumplimiento de los objetivos institucionales	1. Definición y documentación lineamiento de abastecimiento estratégico 2. Racionalización de requisitos en el proceso contractual 3. Incorporación de prácticas de análisis de datos 4. Seguimiento y control a los procesos contractuales para mejoramiento continuo. 5. Formulación y seguimiento Plan de compras y contratación	Oportunidad en la ejecución del plan de compras	100% contratos suscritos oportunamente	100,00%	100%	Durante el tercer trimestre del año 2023, la Entidad suscribió 6 contratos a los que les aplica la medición de este indicador; donde estos cumplen con los términos establecidos en la hoja de vida del indicador, lo que indica un avance de cumplimiento de la meta del 100%.			
		3.4.2 Gestión eficiente de los bienes muebles e inmuebles y servicios logísticos		Admon de bienes muebles e inmuebles y atención de requerimientos logísticos	100,00%	100,00%	100%	De las actividades programadas para el tercer trimestre se cumplió el 100% de las mismas. Siendo relevantes las instalaciones localivas a nivel nacional de acuerdo con el cronograma de mantenimiento relacionado en el informe.			
		3.4.2 Gestión eficiente de los bienes muebles e inmuebles y servicios logísticos	1. Atención oportuna de los requerimientos	Atención de requerimientos logísticos	100% cumplimiento de atención requerimientos	100,00%	100%	Las actividades requeridas por las diferentes áreas y sedes fueron atendidas en un 100% y fueron referentes a arreglos preventivos y compras.			
		4.1.1 Formación en las nuevas competencias que lideren la transformación y el cambio organizacional	1. Diseñar herramientas de aprendizaje para competencias asociadas al rol del funcionario 2. Implementar una cultura digital 3. Aplicar mecanismos de evaluación de competencias	Desarrollo de Competencias	≥90% evaluación de competencias	93,34%	100%	La sumatoria de las competencias de los funcionarios evaluados, totalizaron 29962 dividido entre los 321 participantes, brinda como resultado el 93,34% de resultado.			

VIGENCIA:	2023	PERIODO EVALUADO: III TRIMESTRE DE 2023	ANÁLISIS DEL TRIMESTRE						ANÁLISIS ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
	4. Potenciar las competencias del talento humano fundamentado en la felicidad y cultura en valores, principios y ética superior.	4.1.2. Fortalecimiento y consolidación del ambiente laboral	1. Planes de intervención por dependencias 2. Seguimiento planes de intervención 3. Fortalecimiento del modelo de liderazgo 4. Medición Índice de ambiente laboral	Índice de Ambiente Laboral	≥ 90 % índice de ambiente laboral	N/A	N/A	Este indicador se evalúa en el IV trimestre de 2023	N/A	N/A	Este indicador se evalúa en el IV trimestre de 2023
4.1.3. Desarrollo de capacitaciones y actividades planeadas, de acuerdo con el cronograma de la cultura del autocontrol (enfoque hacia la prevención) de la vigencia 2023		1. Sensibilizaciones al personal de Caja Honor, para generar conciencia en los procesos, valor agregado y autocontrol. 2. Reportes Medición de Impacto cultura de autocontrol, con resultados de actividades de Control Interno dirigidas al personal de Caja Honor, fortaleciendo la conciencia, Ética, principios SICI - Autocontrol, Autogestión y Autorregulación, generando valor agregado en los procesos y mejora continua.	Cultura de Autocontrol	Ejecución actividades cultura autocontrol	100%	100,00%	100%	Para el III trimestre de 2023, la OFCIN realizó 1 Actividad de la Cultura de Autocontrol en agosto 2023, publicada en la Intranet denominada "Sensibilización Roles de las Dependencias con respecto a los Riesgos de Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Protección de Datos".	75,00%	100%	Se ha ejecutado un cumplimiento del 75% frente a la meta del 100%, realizando 3 actividades programadas en enero, abril y agosto de 2023, de las 4 actividades totales programadas para la vigencia. Mediante la debida programación interna el equipo de auditores OFCIN, cuenta con la planificación para realizar los compromisos en el IV trimestre de 2023.
4.2.1. Desarrollo de la función preventiva y de instrucción del regimen disciplinario		1. Capacitación a los funcionarios en Régimen Disciplinario. 2. Oportunidad en actividades probatorias. 3. Ejecución de actividades procesales acorde a los términos legales. 4. Calificación oportuna expedientes disciplinarios.	Actividades y actuaciones disciplinarias	Ejecución actividades cultura autocontrol	100%	100,00%	100%	Las 31 actividades y actuaciones disciplinarias decretadas, solicitadas y practicadas por UCODI, se realizaron oportunamente para un resultado del 100% y un cumplimiento del 108.69%.	100,00%	100%	Las 122 actividades y actuaciones disciplinarias decretadas, solicitadas y practicadas por UCODI, se realizaron oportunamente para un resultado del 100% y un cumplimiento del 108.69%.
		5.1.1. Automatización progresiva en la producción y gestión de documentos nativos digitales para facilitar la analítica de datos y toma de decisiones	1. Elaborar diagnóstico frente al gobierno de datos y proponer acciones para su implementación 2. Implementar procesos automatizados para la radicación a través de los canales institucionales. 3. Realizar seguimiento a la ejecución del PINAR	Automatización gestión documental electrónica	100% ejecución cronograma automatización gestión electrónica	100,00%	100%	De las actividades programadas para el tercer trimestre se llevaron a cabo 2 actividades para un resultado del 100%	91,66%	92%	Para el tercer trimestre el 91,66% corresponde a 11 actividades programadas y ejecutadas en la vigencia 2023.
		5.2.1. Fortalecimiento de mecanismos de seguimiento de los controles de los procesos.	1. Seguimiento y monitoreo a los eventos de riesgo operacional. 2. Medición del impacto del VeRRO en el capital adecuado y margen de solvencia.	Control SARO	Riesgo operacional ≤ 1,5% del valor de los gastos administrados	0,06%	100%	Durante el tercer trimestre de 2023 se registraron 34 eventos de riesgos operacional, uno de estos eventos se registraron en el Estado de Resultados Integral de la Entidad, por un total de \$228.219.054,33, de los cuales \$225.719.054,33 corresponden a la provisión de procesos jurídicos que aún no han sido una pérdida real y \$2.500.000 corresponden a pérdidas por eventos y procesos castigados por comité de sostenibilidad contable debido a su baja probabilidad de recuperación en un periodo de tiempo que supera los doce meses.	0,11%	100%	En lo corrido del año 2023 se han registrado 83 eventos de riesgo operacional, de los cuales 7 se registraron en las cuentas del riesgo operacional, tres de ellos son provisiones de procesos jurídicos que aún no son una pérdida real. El valor por pérdida es \$13.975.072,13 y el valor de provisiones para procesos jurídicos es de \$295.210.703,33.
		5.2.2. Mitigación y minimización de la exposición del riesgo global de la entidad (SARO- SARLAFT- SARL- SARIM- SAR SARCIC- Corrupción)	1. Monitoreo y Seguimiento de los Sistemas de Administración de Riesgo de Mercado, Crédito, Liquidez, Cupos de emisor y contraparte, Operacional, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Seguridad de la Información y Ciberseguridad.	Medición del Sistema de Administración de Riesgo	SAR ≤ 3 puntos de un máximo de 25. Nivel bajo	171,50%	100%	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 de la Entidad ubicado en nivel bajo.	160,28%	100%	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 de la Entidad ubicado en nivel bajo.
		5.3.1. Gestión de eventos de riesgos de ciberseguridad para evitar la materialización de incidentes	1. Formulación y seguimiento cronograma SARCIC- CI 2. Detección de ataques 3. Formulación y seguimiento al Plan de seguridad de la información 4. Formulación y seguimiento al Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 5. Formulación y seguimiento al Plan de seguridad y privacidad de la información	Gestión de eventos de ciberseguridad	100% de eventos de ciberseguridad gestionados	100,00%	100%	En la comparación de los resultados de gestión e identificación de eventos de ciberseguridad, se puede observar un equilibrio entre ambos. Esto sugiere que la organización cuenta con un sistema de gestión de eventos de ciberseguridad eficiente, que le permite identificar y gestionar los eventos de manera efectiva. Sin embargo, es importante seguir trabajando en la detección temprana de eventos de ciberseguridad para poder minimizar los riesgos y mantener un alto nivel de seguridad en la organización.	100,00%	100%	En lo corrido del año 2023 se obtuvo un monitoreo del 100% de eventos de información, esto en relación en la herramienta de fuga de información, herramienta antimalware y los diferentes reportes de phishing llegados al equipo de seguridad de la información.
		5.4.1. 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.	1. Desarrollar el Plan de Auditorías, con enfoque en riesgos a través del análisis de datos, generando recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de los controles preventivos y correctivos; asesorando permanentemente a los procesos y la alta dirección, aportando al logro de los objetivos estratégicos.	Auditorías Ejecutadas	100% cumplimiento Plan de Auditorías	100,00%	100%	La OFCIN dio cumplimiento del 100 % al indicador de Auditorías Ejecutadas programadas al III trimestre de 2023, realizando 6 auditorías ejecutadas, sobre las 26 programadas para la vigencia.	73,00%	100%	Se ejecutaron las 6 auditorías programadas que corresponden a: SUFIN -Gestión Área de Finanzas - Grupo Presupuesto (01-08-2022 al 31-03-2023), OAGRI - SUFIN Gestión Riesgo Operacional y PCN (01-05-2022 al 31-05-2023) SUADM - ARCON - ARTAH -SIGEP y Verificación Conflictos de Interés (01-07-2022 al 31-05-2023). Sistema Control Interno SCI (I semestre 2023). Cajas Menores (I semestre 2023). Acciones de Repetición y Daño Antijurídico - incluyendo informe E-KOGUI.

VIGENCIA:	2023	PERIODO EVALUADO: III TRIMESTRE DE 2023	ANÁLISIS DEL TRIMESTRE				ANÁLISIS ACUMULADO				
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
PROCESOS INTERNOS	5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial.	5.4.2 Acompañamiento y seguimiento permanente a los procesos, para el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento generando valor para la mejora continua.	1. Informes de Seguimiento PMI y PMP del periodo que se reporta	Seguimiento Planes de Mejoramiento	100% Informes de seguimiento planes de mejoramiento	100,00%	100%	La OFCIN realizó 1 informe ejecutivo consolidado de avance al PMI de la ACFS vigencia 2017 con fecha a GERGE el 12-07-2023 y 1 informe consolidado de PMP a GERGE el 31-07-2023.	75,00%	100%	Se encuentra en el 75 % para el acumulado del tercer trimestre sobre la meta de la vigencia del 100%. Asimismo, mediante la debida programación interna el equipo de auditores OFCIN, cuenta con la planificación para realizar los compromisos correspondientes del IV trimestre de 2023.
		5.5.1 Optimización de procesos y canales digitales soportados en la transformación digital	1. Portal transaccional 2. APP 3. Módulo de Autogestión 4. Integración base de datos 5. Automatización de Procesos de Robotica 6. Analítica de datos 7. Ciberseguridad 8. Computación en la nube 9. Seguridad documental	Cumplimiento Plan de Transformación Digital	100% de ejecución actividades plan de Transformación Digital	25,00%	100%	Al 30 de septiembre de 2023, se realizo 1 actividad de las cuatro programadas para la vigencia correspondiente	50,00%	100%	Se adelanta la actividad correspondiente para el periodo correspondiente a lo programado para el tercer trimestre.
		5.6.1 Implementación del Plan Estratégico Tecnológico (PETI) alineado con el direccionamiento estratégico de la Entidad y las políticas de Gobierno Digital	1. Implementación servicios en la nube 2. Automatización de procesos 3. Trámites en línea 4. Analítica de datos 5. Soporte y mantenimiento sistemas de información e Infraestructura 6. Mantenimiento de la Arquitectura de TI 7. Monitoreo y Seguimiento a la Seguridad Informática y ciberseguridad	Cumplimiento 100% actividades PETI	100% ejecución PETI	100,00%	100%	Se ejecutaron las diez actividades programadas acorde con la planeación.	78,00%	100%	Se desarrollaron las actividades correspondientes al tercer trimestre y se aseguró disponibilidad de la plataforma tecnológica para la Caja.
		5.7.1 Consolidación del Índice de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del MIPG y SGI	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. Informe trimestral Junta Directiva 5. Formulación y seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Cumplimiento PEI	Cumplimiento PEI ≥ 96%	95,27%	99%	El cumplimiento de los objetivos estratégicos para el tercer trimestre de 2023 fue del 95,24%, superando la meta de 96% para un cumplimiento del indicador del 95,27%.	98,68%	100%	El resultado acumulado del indicador del PEI en segundo trimestre de 2023 fue de 98,68% que frente a la meta del año del 96% representó un cumplimiento del 103% teniendo en cuenta que el resultado esperado en este periodo frente al año es del 96%.
		5.7.1 Consolidación del Índice de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del MIPG y SGI	1. Identificación SNC 2. Análisis de causas 3. Acciones para seguimiento y control 4. Informe consolidado	Registro y control salidas no conformes	100% informe salidas no conformes	100,00%	100%	Durante el periodo se logró evidenciar y subsanar 2 salidas no conformes en el proceso las cuales se identificaron en la aprobación y envío, en los sistemas de información, la correspondencia devuelta por AGEDO y seguimiento de insumos a tutelas.	100,00%	100%	En lo corrido de la vigencia 2023 se logró evidenciar y subsanar 15 salidas no conformes en el proceso, cumpliendo al 100% con la meta propuesta.
		5.7.1 Consolidación del Índice de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del MIPG y SGI	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	Puntaje consolidado FURAG	Resultados FURAG ≥95%	N/A	N/A	La medición de este indicador se realizará el el IV trimestre de 2023	N/A	N/A	La medición de este indicador se realizará el el IV trimestre de 2023
		5.7.2 Definición y Ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	1. Formulación y ejecución estrategia de R&C 2. Formulación y ejecución actividades de participación ciudadana.	Estrategia de Rendición de Cuentas y participación ciudadana	100% ejecución de las actividades de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	100,00%	100%	En el III trimestre de 2023 se realizó 1 actividad programada de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas cumpliendo al 100% con lo establecido en el III trimestre.	75,00%	100%	Al III trimestre de 2023, se ejecutaron las 9 actividades programadas frente a las 12 establecidas para el año, obteniendo un cumplimiento acumulado de 100%.
		5.7.3 Formulación, ejecución y divulgación del Plan Estadístico de la Entidad acorde con los lineamientos del MIPG	1. Diagnóstico y ejecución del plan estadístico 2. Seguimiento y evaluación de la ejecución del plan estadístico	Plan Estadístico	Ejecución al 100% del Plan Estadístico establecido	100,00%	100%	Durante el III trimestre de 2023, se ejecutaron 2 actividades programadas del Plan Estadístico para un cumplimiento del 100% de la meta. Las actividades ejecutadas fueron: Realizar jornadas de capacitación sobre seguridad digital y generación, procesamiento, reporte o difusión de información estadística. Revisión y actualización de los datos abiertos publicados en el portal dispuesto por el Gobierno Nacional - II Trimestre 2023.	46,15%	100%	Durante el III semestre de 2023, se ejecutaron 6 actividades del Plan Estadístico de las 13 programadas para el año, para un avance en el cumplimiento del año del 100%.

VIGENCIA:	2023	PERIODO EVALUADO: III TRIMESTRE DE 2023	ANÁLISIS DEL TRIMESTRE				ANÁLISIS ACUMULADO					
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	
		5.7.4 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 e innovación 2. Actividades de investigación 3. Consolidación de ejercicios de ideación e innovación 4. Estrategia de divulgación y apropiación del conocimiento. 5. Desarrollo de herramientas 6. Apoyo analítica de datos	Plan de Gestión del Conocimiento, innovación e investigación	Ejecución al 100% de las actividades de gestión del Conocimiento, Innovación e Investigación	100,00%	100%	En el III trimestre de 2023 se realizaron las 5 actividades programadas del Plan de Gestión del Conocimiento, Innovación e Investigación, cumpliendo al 100% con lo establecido para el trimestre. Las actividades realizadas correspondieron a: Realizar evaluación del proceso de ideación y analizar los resultados, Revisar y actualizar el conocimiento relevante, Revisar y fortalecer los repositorios de conocimiento, buenas prácticas y lecciones aprendidas, Gestionar un evento académico sobre Gestión del Conocimiento y la Innovación, Generar espacios formales e informales de co creación o para compartir y retroalimentar el conocimiento.	56,50%	100%	En el III trimestre de 2023 se realizaron las 13 actividades programadas del Plan de Gestión del Conocimiento, innovación e investigación, de las 23 actividades programadas para el año, lo anterior para un avance 100%.	
		5.7.5 Seguimiento y control planes de Integración Talento Humano	Formulación y seguimiento de 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	Formulación y avance Planes de Integración Talento Humano	100% seguimiento programados (6)	100,00%	100%	De los 6 programas de intervención programados, se llevaron a cabo los 6 programas. Para dar un cumplimiento del 100% trimestral.	75,00%	100%	De los 6 programas de intervención programados, se llevaron a cabo los 6 programas. Para dar un cumplimiento del 100% trimestral. Cada uno cumpliendo el propósito establecido desde el primer trimestre.	
		5.8.1 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	Prevención de daño antijurídico	100% ejecución actividades prevención daño antijurídico	100,00%	100%	Explicación del indicador: en el presente indicador son usadas dos (2) variables, las cuales corresponden a el número de actividades de gestión jurídica ejecutadas sobre el número de actividades de prevención de daño antijurídico programadas.	57,77%	100%	Resultado del indicador: en el tercer trimestre de 2023 se ejecutaron en su totalidad las actividades programadas.	
	6. Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial.	6.1.1 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 Hereros 5. Control consumo de agua, luz, papel 6. Elaboración informe de gestión y sostenibilidad con estándares GRI 7. Desarrollar actividad relacionada con sensibilización en derechos humanos	Iniciativas RSE	100% de cumplimiento de las iniciativas de RSE	100,00%	100%	En el III trimestre de 2023 se cumplió al 100% con las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial. A continuación, el detalle por indicador que componen las iniciativas.	100,00%	100%	Al III trimestre de 2023 se cumplió con las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial al 100%, resaltando el compromiso de la Entidad con las iniciativas de reducción en ahorro de recursos hídricos m3 y Ahorro de recursos energéticos kw, consumo racional de papel y la suscripción de un contrato con criterios ambientales. El resultado acumulado del indicador representó un avance en el cumplimiento del 100% acumulado teniendo en cuenta que el resultado esperado de este periodo frente al año es del 100%.	
PERSPECTIVA AFILIADOS												
PERSPECTIVA FINANCIERA								98,37%			73,78%	
PERSPECTIVA APRENDIZAJE E INNOVACIÓN								99,30%			74,47%	
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS								100,00%			75,00%	
CUMPLIMIENTO PAI III TRIMESTRE DE 2023								99,94%			74,95%	
								99,40%			74,55%	