

VIGENCIA:	PERIODO EVALUADO: II TRIMESTRE DE 2023					ANÁLISIS DEL TRIMESTRE			ANÁLISIS ACUMULADO		
		PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO
AFLIADOS	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%	25,20%	100%	Durante el II trimestre de 2023, de 28.007 trámites recibidos en el periodo, 7.059 fueron realizados de manera virtual correspondiente al 25,20%, cumpliendo la meta prevista ≥ 20%	25,06%	100%	Al 30 de junio de 2023, de 59.130 trámites recibidos en el periodo, 14.820 fueron realizados de manera virtual correspondiente al 25,06%, cumpliendo 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. Atención solicitudes remitidas por juzgados 2. Aplicación medida cautelar	Atención de requerimientos y órdenes judiciales	100%	98,82%	98,82%	Durante el II trimestre de 2023, se procesaron 169 requerimientos judiciales para pago de los cuales 167 fueron procesados en 2 días o menos, correspondiente al 98,82%.	98,90%	98,90%	Al 30 de junio de 2023, se procesaron 363 requerimientos judiciales para pago de los cuales 359 fueron procesados en 2 días o menos, correspondiente al 98,90%.
		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	59,13%	59,13%	Durante el II trimestre de 2023, se aseguraron 35,479 cuentas de las 60,000 programadas, correspondiente al 59,13%.	27,87%	27,87%	Al 30 de junio de 2023, 55.738 cuentas se aseguraron correspondiente al 27,87% de una meta prevista para 2023 en 200.000.
		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%	100%	Durante el II trimestre de 2023, 6.330 solicitudes recibidas fueron atendidas oportunamente, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de junio de 2023, 12.824 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	79,93%	79,93%	Durante el II trimestre de 2023, de 28.007 trámites gestionados 22.388 se pagaron dentro de los cinco días, correspondiente al 79,93%.	78,41%	78,41%	Al 30 de junio de 2023, de 59.130 trámites gestionados 46.363 se pagaron dentro de los cinco días, correspondiente al 78,41%.
		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	103,11%	100%	Durante el II trimestre de 2023, se obtuvo una calificación de 4,64 superando la meta prevista (Por atributo 4,60; por Punto de Atención 4,67).	103,11%	103,11%	Al 30 de junio de 2023, se obtuvo una calificación de 4,64 superando la meta prevista de 4,5/5.
		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	99,23%	99,23%	Durante el II trimestre de 2023, se gestionaron 4.231 soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos de una meta de 4.264 correspondiente al 99,23%.	47,13%	47,13%	De una meta programada para 2023 en 17.635 soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos, al I semestre se entregaron 8.312, correspondiente al 47,13%.
		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 ofrece 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%	100%	Durante el II trimestre de 2023, se ejecutaron las 8 actividades programadas relacionadas con: Capacitación funcionarios en programas de vivienda del MVCT; campaña portal web y redes sociales, charlas virtuales, mensajes de texto Speech, cumpliendo con la meta prevista.	62,50%	62,50%	Para la vigencia 2023 se tienen programadas 16 actividades de las cuales al 30 de junio se han ejecutado 10, arrojando un cumplimiento del 62,50%.
		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%	100%	Para el II trimestre de 2023, se realizó la alianza programada de una programada, con: constructora Colpatría, cumpliendo con la meta prevista	50%	50%	Para la vigencia 2023 se tienen programadas 4 alianzas SUVIP suscritas, de los cuales al 30 de junio de 2023, se ejecutaron 2

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
		1.4.1 Fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo del 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%	100%	Durante el II 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, en una relación de \$0 / 183 = 0,00%, cumpliendo con la meta prevista.	0%	100%	Al 30 de junio 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, en una relación de \$0 / 363 = \$0,00, cumpliendo con la meta prevista
		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% de implementación de canales digitales	100%	100%	Durante el II trimestre de 2023, se realizó la actividad programada relacionada con el análisis de las necesidades que presenta el portal transaccional actual, cumpliendo con la meta prevista	20%	20%	A junio de 2023, se realizó la actividad programada, correspondiente al 20% de las 5 programadas para la vigencia 2023
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	100%	100%	Durante el II trimestre de 2023, se provisionaron recursos por \$57,450 millones, cumpliendo con la meta prevista.	30%	30%	Al 30 de junio de 2023, se provisionaron recursos de la utilidad operacional para subsidio de vivienda por \$ 57,450 millones, correspondiente al 30% de la meta prevista para la vigencia por \$191.400 millones.
		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, FFM y PONAL	100%	100%	Drante el I trimestre de 2023, se gestionó por medio del Ministerio de Defensa el articulado para el plan nacional de desarrollo, el cual se publicó mediante el Art. 114 de la Ley 2294/2023, obteniendo el incremento al 4% de aportes para subsidios de vivienda, cumpliendo con la meta prevista	100%	100%	Al 30 de junio de 2023, se gestionó por medio del Ministerio de Defensa el articulado para el plan nacional de desarrollo, el cual se publicó mediante el Art. 114 de la Ley 2294/2023, obteniendo el incremento al 4% de aportes para subsidios de vivienda, cumpliendo con la meta prevista
		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%	100%	La TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones para el II trimestre del 2023 fue de 13,05% E.A., lo que equivale a una ejecución del 100%, teniendo en cuenta la meta del trimestre del 9,33% con una inflación de 12,13% en el año.	100%	100%	La TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones para el II trimestre del 2023 fue de 13,05% E.A., lo que equivale a una ejecución del 100%, teniendo en cuenta la meta del trimestre del 9,33% con una inflación de 12,13% 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%	100%	Durante el II trimestre de 2023, se realizaron las dos actividades programadas relacionadas con: Desarrollo sistema de información líneas de crédito de vivienda; sesiones de pruebas de los componentes de crédito y cartera por parte de los usuarios funcionales, cumpliendo con la meta prevista.	40%	40%	A junio de 2023, se realizaron 2 actividades de las 5 programadas para el año correspondiente al 40%.
		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 apéto 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.	Control SARM	VarM: 0,5% del total del Portafolio de Inversión	0,00053%	100%	Durante el segundo trimestre de 2023, el VaR tuvo una tendencia al alza debido al aumento 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, en una relación de \$37.804.258.09 / \$7.169.240.693.217 = ,00053%	0,0000049%	100%	En el primer semestre de 2023, se cuenta con un promedio del VaR de mercado de 34,4 millones que en relación con el valor del portafolio corresponde al 0,0000049% 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%	100%	Durante el I trimestre de 2023, la Entidad no cuenta con cartera vencida, por lo que la totalidad de la cartera se encuentra en calificación A, en una relación de \$0 / \$114.515 millones.	0%	100%	Al 30 de junio de 2023, la Entidad no cuenta con cartera vencida, por lo que la totalidad de la cartera se encuentra en calificación A, en una relación de \$0 / \$114.515 millones.
		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)	1,52	100%	Durante el II 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, en una relación de \$212.147 / \$139.199 = 1,52, cumpliendo la meta prevista	2,58	100%	Al 30 de junio 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, en una relación de \$343.886 / \$133.312= 2,58, cumpliendo la meta prevista
		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%	Durante el II trimestre de 2023, se recaudaron las 66 obligaciones programadas a recaudar, cumpliendo con la meta prevista	100%	100%	Al 30 de junio de 2023, todas las obligaciones fueron recaudadas. 1.116 obligaciones.
		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	0,49%	100%	Durante el II trimestre de 2023, los gastos de funcionamiento se ubicaron en \$37.150 millones que en relación con el total del activo de \$7.585.021 millones, representan el 0,49%, cumpliendo con la meta prevista.	0,49%	100%	Al 30 de junio de 2023 los gastos de funcionamiento se ubicaron en \$37.150 millones que en relación con el total del activo de \$7.585.021 millones, representan el 0,49%, cumpliendo con la meta prevista.
		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%	Durante el II trimestre de 2023, no se presentaron condenas de los fallos en contra, del valor de las pretensiones procesos fallados a favor por \$2.720.678.694	0%	100%	Al 30 de junio de 2023, 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 \$5.220.963.149)

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	
APRENDIZAJE E INNOVACIÓN	3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos.	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%	100%	Durante el II trimestre de 2023, de 13 contratos suscritos, 13 se suscribieron oportunamente, cumpliendo con la meta prevista.	97,22%	97,22%	Al 30 de junio de 2023, de 36 contratos suscritos, 35 se suscribieron oportunamente correspondientes al 97,22%.	
		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%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2023, se ejecutaron las 11 actividades programadas, como el mantenimiento de bombas y UPS a nivel nacional de acuerdo con el cronograma de mantenimiento, cumpliendo con la meta prevista.	43,18%	43,18%	Al 30 de junio de 2023, se ejecutaron 19 actividades de las 44 programadas para la vigencia 2023, correspondiente al 43,18%.	
		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%	100%	100,00%	Durante el II trimestre de 2023, se atendieron oportunamente los 59 requerimientos de apoyo logístico, cumpliendo con la meta prevista	100,00%	100,00%	Al 30 de junio de 2023, se atendieron oportunamente los 101 requerimientos de apoyo logístico, cumpliendo con la meta prevista
	4. Potenciar las competencias del talento humano fundamentado en la felicidad y cultura en valores, principios y ética superior.	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	N/A	N/A	Este indicador se reporta en el III trimestre de 2023	92%	100%	Al 31 de marzo de 2023, la sumatoria de las competencias de los funcionarios evaluados, totalizaron 28.854, de 320 participantes, arrojando un resultado el 92%, cumpliendo con la meta prevista	
		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 III trimestre de 2023	N/A	N/A	Este indicador se evalúa en el III 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%	100%	Durante el II trimestre de 2023, se realizó la actividad programada relacionado con la cultura de Autocontrol denominada "Capacitación Autocontrol, Autorregulación, Autogestión, en la cultura organizacional y puestos de trabajo, estrategias para fomentarlos, cumpliendo con la meta prevista.	50%	50%	Al 30 de junio de 2023, se realizaron 2 actividades de las 4 programadas para la vigencia 2023, correspondiente al 50%.
4.2.1 Desarrollo de la función preventiva y de instrucción del régimen 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	≥ 92% oportunidades actividades y actuaciones disciplinarias	108,69%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2023, se ejecutaron las 72 actividades de actuaciones disciplinarias, cumpliendo con la meta prevista.	108,69%	100%	Al 30 de junio de 2023, se ejecutaron las 123 actividades de actuaciones disciplinarias, superando la meta del 92%.	
		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%	100%	Durante el II trimestre de 2023, se llevaron a cabo las 4 actividades programadas referente a: Elaborar diagnóstico frente al gobierno de datos y proponer acciones para su implementación; análisis DOFA para identificar debilidades y fortalezas en la Entidad; parametrizar los expedientes electrónicos con los atributos de las TR y diagnóstico de los sistemas de información activos que generen documentos electrónicos de archivo para garantizar la preservación digital y conformación de expedientes de archivo, cumpliendo con la meta prevista	75%	75%	Al 30 de junio de 2023, se ejecutaron 5 actividades de las 9 programadas para la vigencia, correspondiente al 75%.	
		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 VeRO en el capital adecuado y margen de solvencia.	Control SARO	Riesgo operacional ≤ 1,5% del valor de los gastos administrados	0,22%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2023 se presentaron 18 eventos de riesgos operacional, de los cuales 5 de estos eventos afectó el Estado de Resultados Integral de la Entidad, en una relación de \$11.475.072,13 / 5.215.239.616,44, correspondiente al 0,22%, cumpliendo la meta prevista de cumpliendo con la meta prevista ≤ 1,5%	0,13%	100%	Durante el primer semestre de 2023 se registraron 49 eventos de riesgo operacional, de los cuales 5 se registraron en las cuentas del riesgo operacional, dos de ellos son provisiones de procesos jurídicos que aún no son una pérdida real. El valor por pérdida es \$11.475.072,13 y el valor de provisiones para procesos jurídicos es de \$69.491.649.
		5.2.2 Mitigación y minimización de la exposición del riesgo global de la entidad (SARO- SARLAFT- SARL- SARIM- SAR- SARCIS- 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	1,5483	100%	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.	1,5467	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 SARCI- 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%	100%	100%	Durante el segundo trimestre del año 2023 se obtuvo un monitoreo del 100% de eventos de seguridad de la información, dando así, un riesgo de nivel bajo en los pilares de seguridad de la información, en una relación así: Total eventos de ciberseguridad gestionados 50 / Total eventos de ciberseguridad identificados 50 = 100%.	100%	100%	Al 30 de junio de 2023, se obtuvo un monitoreo del 100% de eventos de seguridad de la información, dando así, un riesgo de nivel bajo en los pilares de seguridad de la información, en una relación así: Total eventos de ciberseguridad gestionados 67 / Total eventos de ciberseguridad identificados 67 = 100%.

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.	5.4.1 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%	100%	Durante el II trimestre de 2023, se ejecutaron las 9 auditorías programadas referente a: SARLAFT, VIGIA, SAC, SARCISI, SUAOP, SUADM, SUFIN, SARL y seguimiento cierre de vigencia 2022.	50%	50%	Al 30 de junio de 2023, se ejecutaron 13 auditorías de las 26 programadas para el año, correspondiente al 50%.
		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%	100%	Durante el II trimestre de 2023, se realizó seguimiento permanente a los procesos responsables de subsanar estructuralmente las oportunidades de mejora y hallazgos encontrados del ejercicio auditor, tanto para las auditorías internas como externa, presentado los correspondientes informes a la Gerencia General.	50%	50%	Al 30 de junio de 2023, se presentaron 2 informes de los 4 programados para la vigencia, correspondiente al 50%.
		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	100%	100%	Durante el II trimestre de 2023, se realizó seguimiento a la Transformación Digital (Oficina virtual, módulo autogestión, RPA, Analítica de datos, Nube, Seguridad y verificación documental); mejoras en la oficina Virtual; se implemento Dodo Scan; Apoyo en la validación de bloques reportados a través de PQRs; entre otros cumpliendo con la meta prevista	50%	50%	Al 30 de junio de 2023, se realizaron las 2 actividades de las cuatro programadas para la vigencia correspondiente al 50%
		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%	100,00%	Durante el II trimestre de 2023, se ejecutaron las 8 actividades programadas referente a: nube pública y privada; mecanismos de comunicación y transmisión de datos; solución HP FOTIFY; Ciberseguridad; sistemas de información Leasing; Requerimientos GA2, CRM, Finix, Vigia Riesgos / Isolucion /Portal Transaccional / Portal Institucional / Seven / Kactus / RPA / APP, satisfacción de Usuarios, solicitudes y cumplimiento - ANS; Cumplimiento con la meta prevista.	52,50%	52,50%	Al 30 de junio de 2023, se ejecutaron 21 actividades de 40 programadas para la vigencia 2023, correspondiente al 52,50%.
		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%	98,74%	100%	El cumplimiento de los objetivos estratégicos para el II trimestre de 2023 fue del 98,74%, superando la meta de 96% para un cumplimiento del indicador del 100	49,43%	51,48%	El resultado acumulado del indicador del PEI en el segundo trimestre de 2023 fue de 49,43% que frente a la meta del año del 96% representó un cumplimiento del 51,48% teniendo en cuenta que el resultado esperado en este periodo frente al año es del 50%.
		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% salidas conformes	100%	100%	Para el segundo trimestre de 2023 se realizó el informe consolidado de salidas no conformes de los procesos con los siguientes resultados: 9 corresponde a Gestión del SAC, 151 corresponden a Gestión del Trámite (Puntos de Atención), 5 a Gestión del Riesgo, 20 a Administración de Cuentas y 1 al Área de Operaciones, para un total de 186.	50%	50%	Al segundo trimestre de 2023 se realizaron dos informes de salidas no conformes de los 4 programados para la vigencia, que frente a la meta del año corresponde a un cumplimiento del 50%.
		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 RdC 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%	100%	Durante el II trimestre de 2023, se realizaron 3 actividades programadas de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas cumpliendo al 100% con lo establecido referente a: Divulgación de la convocatoria de la audiencia pública de Rendición de Cuentas gestión 2022, Audiencia Pública de Rendición de Cuentas gestión 2022, Habilitar mecanismos para el diálogo durante la Rendición de Cuentas Reporte, cumpliendo con la meta prevista	66,66%	66,66%	Al 30 de junio de 2023, se realizaron 8 actividades de las 12 programadas para la vigencia 2023, correspondiente al 66,66%
		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%	100%	Durante el II trimestre de 2023, se realizaron las 3 actividades programadas, como validación del registro administrativo subsidios de vivienda, cargue de registros publicados en el portal de datos abiertos e informe de percepción de la utilidad de contenidos estadísticos publicados en la página web, cumpliendo con la meta prevista.	30,80%	30,80%	Al 30 de junio de 2023, se ejecutaron 4 actividades de 13 programadas para el año, correspondiente al 30,80%.

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%	100%	Durante el II trimestre de 2023 se realizaron las 6 actividades programadas del Plan de Gestión del Conocimiento, innovación e investigación cumpliendo con la meta prevista, como: Revisión y actualización del inventario de conocimiento explícito de la Entidad; divulgación del micrositio por medio de correo electrónico; se establecieron los parámetros de calidad de datos según lo dispuesto por el DANE; fortalecimiento de herramientas de analítica institucional para el tratamiento de datos, ruta en SPSS para obtener información relevante e integrada de la ejecución de recursos de terceros y se realizaron tableros de visualización por medio de Power BI; ejercicios de ideación al interior del equipo Innova, los cuales permiten la generación del diagnóstico y formulación de la propuesta "formatos digitales" y actualización del inventario de las herramientas de uso y apropiación	34,80%	34,80%	Al 30 de junio de 2023, se realizaron 8 actividades de las 23 programadas para la vigencia 2023, correspondiente al 34,80%.	
		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%	100%	Durante el II trimestre de 2023, se realizaron los seis seguimientos programados correspondiente a: Plan anual de Vacantes; Plan de previsión de Recursos Humanos; Plan estratégico de Talento Humano; Plan Institucional de Capacitación; Plan de Incentivos Institucionales y Plan anual de SST (Actividades acorde planeadas con el SG-SST)	100%	100%	Durante la vigencia 2023, al 30 de junio, se han adelantado los respectivos seguimiento a los planes de integración.	
		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%	100%	Durante el II trimestre de 2023 se ejecutaron las 11 actividades prevención daño antijurídico, cumpliendo con la meta prevista, como: 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.	33,33%	33,33%	Al 30 de junio de 2023, se ejecutaron las 15 actividades prevención daño antijurídico de las 45 programadas para la vigencia 2023, correspondiente al 33,33%.	
	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 Heroes 5. Control consumo de agua, luz, papel 6. Elaboración informe de gestion y sostenibilidad con estándares GRI 7. Desarrollar actividad relacionada con sensibilización en derechos humanos	Cumplimiento iniciativas RSE	100% de cumplimiento de las iniciativas de RSE	100%	100%	En el segundo trimestre de 2023 se cumplió al 100% con las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial, como control consumo de papel, control consumo de agua y energía, celebración de contratos con impacto ambiental.	100%	100%	Al 30 de junio de 2023, se cumplió al 100% con las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial, como control consumo de papel, control consumo de agua y energía, celebración de contratos con impacto ambiental.	
PERSPECTIVA AFILIADOS							94,28%		47,14%			
PERSPECTIVA FINANCIERA							100,00%		50,00%			
PERSPECTIVA APRENDIZAJE E INNOVACION							100,00%		50,00%			
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS							100,00%		50,00%			
CUMPLIMIENTO PAI I TRIMESTRE DE 2023							98,57%		49,29%			