

VIGENCIA:		PERIODO EVALUADO: IV 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%	26,43%	100%	Durante el IV trimestre de 2023, de 28.755 trámites recibidos, 7.600 fueron realizados de manera virtual (26.43%), quedando en la escala "ideal".	25,46%	100%	Durante 2023, en total se han gestionado 115.762 trámites, de los cuales, 6.227 (5,39%) fueron realizados de manera virtual. Se supera 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	Atención de requerimientos y órdenes judiciales ≤ 5 días	99,73%	100%	Durante el IV trimestre de 2023, se radicaron 1.462 requerimientos judiciales, de los cuales, 1.458 fueron procesados en cinco días o menos, correspondiente al 99,73%.	99,66%	99,66%	Durante 2023, se radicaron 6.248 requerimientos judiciales, de los cuales, 6.227 fueron procesados en cinco días o menos, correspondiente al 99,66%.
		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	92,37%	92%	Durante el IV trimestre de 2023, de 28.755 trámites gestionados en el periodo, 26.560 se pagaron dentro de los cinco días hábiles, correspondiente al 92,37%.	85,02%	85,02%	Durante 2023, de 115.762 trámites gestionados en el periodo, 98.421 se pagaron dentro de los cinco días hábiles, correspondiente al 85,02%.
		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	102%	100%	Durante el IV trimestre de 2023, se analizaron, validaron y aseguraron 25.897 cuentas individuales, superando la meta prevista de 25.500.	101,56%	100%	Durante 2023, se analizaron, validaron y aseguraron 101.561 cuentas individuales, superando la meta prevista de 100.000. Se supera la meta prevista
		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 IV trimestre de 2023, 4.837 solicitudes recibidas fueron atendidas oportunamente, cumpliendo la meta prevista.	100%	100%	Durante 2023, 23.457 solicitudes recibidas fueron atendidas oportunamente, cumpliendo con la meta prevista. Se cumplió al 100% la meta prevista
		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	103,78%	100%	Durante el IV trimestre de 2023, se obtuvo una calificación de 4,67 /5,0, cumpliendo con la meta prevista: Por Atributo 4,63; por Punto, 4,72.	103,33%	100%	Durante 2023, se obtuvo una calificación promedio de 4,65. Se supera la meta prevista
		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 Desarrollo	Racionalización de trámites	1 trámite racionalizado	100%	100%	Durante el IV trimestre de 2023, fue racionalizado un trámite programado para la vigencia 2023, relacionado con trámite de radicado de simulación en línea el cual fue puesto en producción en la página web de la entidad.	100%	100%	Durante 2023, se cumplió con la racionalización de trámites prevista, en relación con el preprobado en línea para crédito de vivienda. Cumplimiento 100%
		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 Mercado. 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	4.327 soluciones de vivienda	89,25%	89%	Durante el IV trimestre de 2023, se ejecutó el 89,25% correspondiente a 3.862 soluciones de vivienda, de una meta programada en 4.327	97,19%	97,19%	Durante 2023, se ejecutó el 97,19% correspondiente a 16.023 soluciones de vivienda, de una meta programada en 16.486.
		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	Ejecución 100% de actividades difusión programas de vivienda.	100%	100%	Durante el IV trimestre de 2023, se ejecutaron las 4 actividades programadas relacionadas con: charlas virtuales, procesos de capacitación, mensajes de texto, campañas portal web y redes sociales, entre otros, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Durante 2023, se ejecutaron las 16 actividades programadas para la vigencia. Se cumplió al 100% la meta prevista
		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	100%	100%	Durante el IV trimestre se suscribió una alianza programada (Fianza Inmobiliaria Bogotá), cumpliendo con la meta prevista	100%	100%	Durante la vigencia 2023, se suscribieron las 4 alianzas programadas. Se cumplió al 100% la meta prevista
		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	0,00%	100%	Durante el IV 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%	Durante 2023, se realizó el seguimiento a las operaciones inusuales que realizan los afiliados, concluyendo que ninguna generó la necesidad de reportarse como operación sospechosa. Se cumplió al 100% 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 funcionalidades canales digitales	100%	100%	Se ejecutaron las 4 actividades contempladas en el cronograma como: estabilización mejoras portal transaccional; pruebas e implementación mejoras APP y seguimiento y control quicosos, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 31 de diciembre de 2023, se ejecutaron las 11 actividades programadas para la vigencia 2023. Se cumplió al 100% la meta prevista

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
FINANCERA	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	\$ 95.700 millones	43%	43%	Durante el IV trimestre de 2023, se provisionaron recursos por \$40.888 millones, correspondiente al 43% de la meta para la vigencia de \$95.700 millones. (Datos pre-cierre)	42,73%	42,73%	Durante 2023, se provisionaron recursos por \$40,888 millones, correspondiente al 42,73% de la meta programada para la vigencia en \$95,700 millones. Lo anterior en razón al reconocimiento de intereses pendientes de abonar en la cuentas individuales de los afiliados.
		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	Radicación 1 propuesta para gestión recursos subsidios de vivienda	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Se radicó propuesta y se llevaron a cabo reuniones con el MDN, lo que dio como origen la expedición del art. 114 PND - Incremento 4% aportes para subsidio de vivienda) Se cumple la meta al 100%
		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	97%	97%	La TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones para el IV trimestre del 2023 fue de 11,52% E.A., lo que equivale a una ejecución del 97,24%, teniendo en cuenta la meta del trimestre del 12,56% con una inflación de 0,26% 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.	99,31%	99,31%	La inflación en 2023 cerró en 9,28% acumulado anual. Se alcanzó una TIR promedio ponderada del 11,52%, muy cercana a la meta propuesta del IPC más tres ppt (12,56%). Teniendo en cuenta un cumplimiento del 100% para los tres primeros trimestres y del 97,24% para el cuarto trimestre, el promedio trimestral nos arroja un cumplimiento acumulado de 99,31% para la vigencia.
		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	Implementación e integración funcionalidades líneas de crédito de vivienda	100%	100%	Durante el cuarto trimestre de 2023, se realizaron las actividades para la integración funcionalidades líneas de crédito de vivienda, cumpliendo con la meta prevista	100%	100%	Durante la vigencia 2023, se realizaron las 5 actividades programadas para la integración de las funcionalidades líneas de crédito de vivienda. Se cumplió al 100% la meta prevista
		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 apéndice 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	0,00%	100%	Durante el cuarto 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, en una relación de: VaR de mercado \$51.250.969,85 / Total del portafolio de inversión \$7.179.404.703.214,22	0,00%	100%	Durante el 2023, se cuenta con un promedio del VaR de mercado de 37,8 millones que en relación con el valor del portafolio corresponde al 0,0000053% 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. Se cumplió al 100% la meta prevista
		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%	Durante el IV trimestre de 2023, se realizó seguimiento permanente a los indicadores y controles establecidos, cumpliendo con la meta prevista	0,00%	100%	Al 31 de diciembre de 2023, la Entidad no cuenta con cartera vencida. La totalidad de la cartera se encuentra en calificación A. Se cumplió al 100% la meta prevista
		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)	183%	100%	Durante el cuarto 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: IRL \$290.831 / VaR Liquidez Mensual \$158.851 = 1,83, cumpliendo con la meta prevista	221%	100%	Durante 2023, se contó con un resultado del indicador de 2,21 veces el valor en caja, en una relación de: IRL \$312.397 / Va Liquidez Mensual \$141.407 = 2,21. Se cumplió al 100% la meta prevista
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 100% calificación A.	100%	100%	En el IV trimestre de 2023, se recaudaron 83 obligaciones programadas, cumpliendo con la meta prevista. Estas obligaciones se encuentran al día en sus pagos, dado que el recaudo de canon de arrendamiento y cuota se realiza a través de libranza y cuya calificación permanece estable en categoría A.	100%	100%	Al cierre de diciembre de 2023, la cartera de créditos de vivienda cerró su operación con un acumulado de 1229 obligaciones vigentes.
		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	0,93%	100%	Al IV trimestre de 2023, los gastos de funcionamiento se ubicaron en \$73.544 millones que en relación con el total del activo \$7.685.480 millones, representan el 0,93%. 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 cuarto trimestre que ascendía a 1,2%	0,93%	100%	Durante la vigencia 2023, los gastos de funcionamiento acumulados representaron un 0,93 % frente al total del activo; gastos \$73.544 millones vs total activo \$7.685.480 millones. Lo anterior, equivale a un cumplimiento del 100% frente a la meta de no superar el 1,2% de los gastos respecto al activo.
		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 ≤ 20% total provisión contingencias judiciales	0,00%	100%	Durante el IV trimestre de 2023, no se presentó ningún valor de las condenas, frente al total provisión contingencias judiciales, por \$3.097.113.809,14, cumpliendo con la meta prevista.	0,00%	100%	Durante la vigencia 2023, no se presentó ningún valor de las condenas, frente al total provisión contingencias judiciales, por \$3.097.113.809, cumpliendo con la meta prevista. Se cumplió al 100% la meta prevista
		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 IV trimestre del año 2023, la Entidad suscribió 4 contratos a los que se 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%.	97,83%	97,83%	En la vigencia 2023: 45 contratos de 46 cumplieron con los plazos establecidos en la hoja de vida de este indicador. Lo anterior, representa un cumplimiento de la meta del 97,83%.
		3.4.2. Gestión eficiente de los bienes muebles e inmuebles y servicios logísticos	1. Atención oportuna de los requerimientos	Admon de bienes muebles e inmuebles y servicios logísticos	100% cumplimiento plan de mantenimiento (15 actividades)	100%	100%	Durante el IV trimestre de 2023, se ejecutaron 15 actividades programadas, destacándose las instalaciones locativas a nivel nacional de acuerdo con el cronograma, cumpliendo con la meta prevista	100%	100%	Durante 2023, se ejecutaron 44 actividades programadas, destacándose el mantenimiento de bombas, UPS y las instalaciones locativas a nivel nacional, de acuerdo con el cronograma de mantenimiento. Se cumplió al 100% la meta prevista
		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%	Durante el IV trimestre de 2023, se atendieron los 53 requerimientos de las diferentes Áreas y Puntos de Atención	100%	100%	Durante 2023, las actividades requeridas por las diferentes áreas fueron atendidas en un 100% y fueron referidas a mantenimientos locativos y suministros para las sedes (228 requerimientos). Se cumplió al 100% la meta prevista
		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	N/A	92,54%	100%	Durante 2023, la sumatoria de las competencias de los funcionarios evaluados, totalizaron 59.319 dividido entre los 641 participantes, brinda como resultado el 92,54%, cumpliendo con la meta prevista del 90%. Se supera 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	≥ 87 % índice de ambiente laboral	89,58%	100%	89,58%	100%	Para la vigencia evaluada (2023), la Entidad cuenta con 364 funcionarios de planta. Para este ejercicio, se contemplaron 2 etapas. La primera, evaluo 7 grupos focales, los cuales fueron escogidos de la observación realizada en el primer semestre del año, y una segunda, que se realiza masivamente con el personal restante. Del 100% de las evaluaciones enviadas, fueron diligenciadas el 88,46%, correspondiente a 322 funcionarios habilitados. Siendo esta una muestra representativa del fenómeno evaluado.	89,58%	100%	La Entidad cuenta con 364 funcionarios de planta. La primera etapa, evaluo 7 grupos focales, los cuales fueron escogidos de la observación realizada en el primer semestre del año; y una segunda, que se realiza masivamente con el personal restante. El Ambiente laboral promedio fue 89,58% para la vigencia 2023, satisfactorio. Se supera la meta prevista

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
		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 Autornormación, generando valor agregado en los procesos y mejora continua.	Cultura de Autocontrol	Ejecución 100% actividades cultura autocontrol (1 actividad)	100%	100%	Durante el IV trimestre de 2023, se realizó la actividad de cultura de autocontrol programada y publicada en la intranet denominada "Evaluación Independiente de la Auditoría Interna, Oportunidades de Mejora Recomendaciones y Planes de Mejoramiento por Proceso", cumpliendo con la meta prevista	100%	100%	Durante 2023, se realizaron las 4 actividades de cultura de autocontrol programadas para la vigencia. Se cumplió al 100% la meta prevista
		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	≥92% oportunidades actividades y actuaciones disciplinarias	100%	100%	Durante el IV trimestre de 2023, se ejecutaron oportunamente 27 actividades y actuaciones disciplinarias programadas, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Durante 2023, se ejecutaron oportunamente 149 actividades y actuaciones disciplinarias programadas, cumpliendo con la meta prevista. Se cumplió al 100% la meta prevista
		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 el 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 (1 actividades)	100%	100%	Durante el IV trimestre de 2023, se ejecutó la actividad programada, relacionada con la implementación de la primera fase de la ventanilla virtual de radicación que garantiza el intercambio de información con las Unidades Ejecutoras (Estandarización en los formularios disponibles; mejora en la seguridad; servicios nuevos; temas de usabilidad y accesibilidad), cumpliendo con la meta prevista	100%	100%	Durante 2023, se ejecutaron las 12 actividades programadas. Se cumplió al 100% la meta prevista
		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	0.99%	100%	Durante el cuarto trimestre de 2023 se registraron 26 eventos de riesgos operacional, cuatro de estos eventos se registraron en el Estado de Resultados Integral de la Entidad, por un total de \$119.233.419,17, de los cuales \$70.070.752,17 corresponden a la provisión de procesos jurídicos, cumpliendo con la meta prevista, en una relación de: Valor registro contable de eventos de Riesgo operacional \$49.060.404 / 25% total de gastos Administrativos \$4.937.165.511.30 = 0.99%	0.35%	100%	Se registraron 109 eventos de riesgo operacional, donde 11 se registraron en las cuentas del riesgo operacional, 6 son provisiones de procesos jurídicos que aún no son una pérdida real. En una relación de (Valor registro contable de eventos de Riesgo operacional) \$63.035.476 / (25% * total de gastos Administrativos) \$18.007.885.726 = 0.35%. Se cumplió al 100% la meta prevista
		5.2.2 Mitigación y minimización de la exposición del riesgo global de la entidad (SARO- SARLAFT- SARL- SARMSAR- SARSCI- 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. Nivel bajo	171,50%	100%	Durante el IV Trimestre de 2023, 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, cumpliendo con la meta prevista	163,08%	100%	Durante 2023, 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. Se cumplió al 100% la meta prevista
		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%	Durante el IV trimestre de 2023, se identificaron y gestionaron 7 eventos de ciberseguridad de manera efectiva, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Durante el 2023 se obtuvo un monitoreo del 100% de eventos de seguridad de la información (149), esto en relación en la herramienta de fuga de información, herramienta anti-malware 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, asegurando permanentemente a los procesos y la alta dirección, aportando al logro de los objetivos estratégicos.	Auditorías Ejecutadas	100% cumplimiento Plan de Auditorías (7 auditorías)	100%	100%	Durante el IV trimestre de 2023, se realizaron las 7 auditorías programadas referente a: Gestión Riesgo de Crédito, Contraparte (RC) y Herramientas Tecnológicas (RC); SJAOP – SAC; OAPLA - Rendición de Cuentas (vigencia 2023). GESTIÓN ARTAH (INCLUYE COMPONENTE: SGST Auditoría OFCIN normativa), Verificar Nómina; SUVIP - Área de Vivienda - Grupo Fondo de Solidaridad y Atención Veteranos; Gestión Riesgo de Mercado y Herramientas Tecnológicas; OAGRI-SUADM- ARTAH - Evaluación Políticas Antifraude, Anticorrupción y Antisoborno, cumpliendo con la meta prevista	100%	100%	Durante 2023, se realizaron las 26 auditorías programadas para la vigencia. Se cumplió al 100% la meta prevista
		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	Presentación 100% informes programados planes de mejoramiento	100%	100%	La OFCIN realizó 1 informe ejecutivo consolidado de avance al PMI de la ACSF vigencia 2017 con fecha a GERGE el 23-10-2023 y 1 informe consolidado de PMP a GERGE el 30-10-2023, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Durante 2023, se realizaron los 4 informe programados para la vigencia. Asimismo, mediante la debida programación interna el equipo de auditores OFCIN, dio cumplimiento a la meta planteada. Se cumplió al 100% la meta prevista
		5.5.1 Optimización de procesos y canales digitales soportados en la transformación digital	1. Portal transaccional 2. APP 3. Modulo 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 (1 actividad)	25%	100%	Durante el IV trimestre de 2023, se realizó la actividad programada relacionada con el seguimiento a la transformación digital e implementación de boots, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 31 de diciembre de 2023, se ejecutaron las 4 actividades programadas para la vigencia. Se cumplió al 100% la meta prevista
		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	Cumplimiento 100% actividades PETI (9 actividades)	100%	100%	Se adelantaron las 9 actividades programadas relacionadas con soporte, mantenimiento e infraestructura, monitoreo mecanismos de comunicación, seguimiento implementación switches, informes de ciberseguridad y monitoreo sistemas de información, entre otras.	100%	100%	Al 31 de diciembre de 2023, se ejecutaron las 40 actividades programadas en el PETI, para la vigencia 2023. Se cumplió al 100% la meta prevista
		5.7.1 Consolidación del Índice de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del MPO 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%	95,90%	99,89%	El cumplimiento de los objetivos estratégicos para el IV trimestre de 2023 fue del 95,90%, por debajo de la meta de 96% para un cumplimiento del indicador del 99,89%.	96,8%	100%	Al 31 de diciembre de 2023, la entidad mostró un resultado de sus objetivos estratégicos del 96,76%, cumpliendo con la meta del año del 96%. Se supera la meta prevista
		5.7.1 Consolidación del Índice de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del MPO 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 (1 informe)	100%	100%	Durante el IV trimestre de 2023 se presentaron 183 salidas no conformes por parte de los Puntos de Atención y los diferentes procesos de la Entidad, así: 134 corresponden al proceso de Gestión del Trámite (Puntos de Atención), Gestión del SAC 11, Gestión del Riesgo 11, Administración de Cuentas 27.	100%	100%	Al 31 de diciembre de 2023, se realizaron 4 informes de salidas no conformes de los 4 programados para la vigencia, que frente a la meta del año corresponde a un cumplimiento del 100%.
		5.7.1 Consolidación del Índice de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del MPO 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	Puntaje consolidado FURAG ≥95%	95,30%	100%	De acuerdo con los resultados publicados por el Departamento Administrativo de la Función Pública en noviembre de 2023, el Índice de Desempeño Institucional de Caja Honor medido a través del FURAG para la vigencia 2022 fue sobresaliente, logrando el primer lugar de las entidades del Sector Defensa y el segundo lugar en la categoría del Orden Nacional, alcanzando un 100% el indicador frente a la meta de cumplir el 95%.	95,30%	100%	De acuerdo con los resultados publicados por Función Pública en noviembre de 2023, el Índice de Desempeño Institucional de Caja Honor medido a través del FURAG para la vigencia 2022 fue sobresaliente (95,3%), logrando el primer lugar de las entidades del Sector Defensa y el segundo lugar en la categoría del Orden Nacional. Se superó la meta prevista.

PROCESOS INTERNOS

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	
		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 (3 actividades)	100% ejecución de las actividades de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	100%	100%	En el IV trimestre de 2023 se realizaron 3 actividades programadas de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas cumpliendo al 100% con lo establecido en el IV trimestre.	100%	100%	Durante 2023, se ejecutaron las 12 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 (7 actividades)	100%	100%	Durante el IV trimestre de 2023, se ejecutaron 7 actividades programadas del Plan Estadístico para un cumplimiento del 100% de la meta.	100%	100%	Durante 2023, se ejecutaron 13 actividades del Plan Estadístico de las 13 programadas para el año. Cumplimiento del año del 100%.	
		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 (10 actividades)	100%	100%	En el IV trimestre de 2023 se realizaron las 10 actividades programadas del Plan de Gestión del Conocimiento, innovación e investigación, cumpliendo al 100% con lo establecido para el trimestre.	100%	100%	Al 31 de diciembre de 2023, se realizaron las 23 actividades programadas del Plan de Gestión del Conocimiento, innovación e investigación, de las 23 actividades programadas para el año. Cumplimiento 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%	100%	Durante el IV trimestre de 2023, se realizaron los 6 seguimientos programados a los planes de integración, cumpliendo con la meta prevista; (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)	100%	100%	Durante 2023, se realizaron el 100% de las actividades programadas de los planes de integración (24 seguimientos) y demás procesos del Área de Talento Humano. Se cumplió al 100% la meta prevista.	
		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 IV trimestre de 2023, se ejecutaron las 19 actividades programadas relacionadas con: Normograma, Legis móvil, identificar principales causas de demanda, acciones de tutela, solicitudes de conciliación y diseñar estrategias de defensa, capacitación prevención daño antijurídico y atender las necesidades jurídicas de las dependencias, entre otras, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Durante 2023, se ejecutaron las 45 actividades programadas relacionadas con: Normograma, Legis móvil, identificar principales causas de demanda, acciones de tutela, solicitudes de conciliación y diseñar estrategias de defensa, capacitación prevención daño antijurídico y atender las necesidades jurídicas de las dependencias, entre otras. Se cumplió al 100% la meta prevista.	
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 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%	100%	En el IV trimestre de 2023 se cumplió al 100% con las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial (control consumo de papel; control consumo de agua; control consumo de energía; celebración de contratos con impacto ambiental).	100%	100%	Durante 2023, se cumplió con las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial al 100%, resaltando el compromiso de la Entidad con las iniciativas de ahorro de recursos hídricos; energéticos; consumo racional de papel y la suscripción de cuatro contratos del Área de ambientales. Se cumplió al 100% la meta prevista.		
<b>PERSPECTIVA AFILIADOS</b>							<b>98,45%</b>		<b>98,49%</b>			
<b>PERSPECTIVA FINANCIERA</b>							<b>90,00%</b>		<b>91,72%</b>			
<b>PERSPECTIVA APRENDIZAJE E INNOVACIÓN</b>							<b>100,00%</b>		<b>99,78%</b>			
<b>PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS</b>							<b>99,99%</b>		<b>100,00%</b>			
<b>RESULTADO PAI IV TRIMESTRE DE 2023</b>							<b>97,11%</b>		<b>97,50%</b>			
<b>CUMPLIMIENTO PAI IV TRIMESTRE DE 2023</b>							<b>100%</b>		<b>100%</b>			

NIT: 860021967 - 7

www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**



CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703 ST-CER887079