



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:		PERIODO EVALUADO: I 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 2023	Total de trámites virtuales ≥ 20%	24,94%	100%	Durante el I trimestre de 2023, de 31.123 trámites recibidos en el periodo, 7.761 fueron realizados de manera virtual correspondiente al 24,94%, cumpliendo la meta prevista ≥ 20%	24,94%	100%	Durante el I trimestre de 2023, de 31.123 trámites recibidos en el periodo, 7.761 fueron realizados de manera virtual correspondiente al 24,94%, 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 2023	100%	98,97%	98,97%	Durante el I trimestre de 2023, se procesaron 194 requerimientos judiciales para pago de los cuales 192 fueron procesados en 2 días o menos, correspondiente al 98,97%.	98,97%	98,97%	Al 31 de marzo de 2023, se procesaron 194 requerimientos judiciales para pago de los cuales 192 fueron procesados en 2 días o menos, correspondiente al 98,97%.
		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 2023	100% actualización cuentas proyectadas	101%	100%	Durante el I trimestre de 2023, se aseguraron, 20.259 cuentas de las 20.000 programadas, cumpliendo con la meta prevista.	101%	100%	Durante el I trimestre de 2023, se aseguraron, 20.259 cuentas de las 20.000 programadas, cumpliendo con 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 2023	100% respuestas con calidad y oportunidad	100%	100%	Durante el I trimestre de 2023, 6.494 solicitudes recibidas fueron atendidas oportunamente, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Durante el I trimestre de 2023, 6.494 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 2023	Trámites ≤ 5 días	77,04%	77,04%	Durante el I trimestre de 2023, de 31.123 trámites gestionados 23.977 se pagaron dentro de los cinco días, correspondiente al 77,04%.	77,04%	77,04%	Durante el I trimestre de 2023, de 31.123 trámites gestionados 23.977 se pagaron dentro de los cinco días, correspondiente al 77,04%.
		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 2023	Índice global de satisfacción ≥ 4,5/5,0	103,11%	100%	Durante el I trimestre de 2023, se obtuvo una calificación de 4,64 superando la meta prevista (Por atributo 4.57; por Punto de Atención 4.71 = 4.64).	103,11%	103,11%	Durante el I trimestre de 2023, se obtuvo una calificación de 4,64 superando la meta prevista (Por atributo 4.57; por Punto de Atención 4.71 = 4.64).
		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 2023	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 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 2023	17.635 soluciones de vivienda	100%	100%	Durante el I trimestre de 2023, se gestionaron 4.081 soluciones de vivienda a los afiliados a través de los diferentes modelos, cumpliendo con la meta prevista.	23,14%	23,14%	De una meta programada para 2023 en 17.635 soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos, al I trimestre se entregaron 4.081, correspondiente al 23,14%.
		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 2023	16 Ejecución 100% de actividades difusión programas de vivienda.	100%	100%	Durante el I trimestre de 2023, se ejecutaron las 2 actividades programadas relacionadas con: capacitación funcionarios en programas de vivienda del MVCT; campaña portal web y redes sociales	12,50%	12,50%	Para la vigencia 2023 se tienen programadas 16 actividades de las cuales se han ejecutado 2, arrojando un cumplimiento del 12,5% con corte al 31 de marzo 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. 2023	> 4 Alianzas firmadas en el año.	200%	100%	Para el I trimestre de 2023, se realizaron 2 alianzas de una programada, con constructora Bolívar y Marvel, superando la meta prevista.	50%	50%	Para la vigencia 2023 se tienen programadas 4 alianzas SUIVIP suscritas, de los cuales al 31 de marzo se han formalizado 2.



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	PERIODO EVALUADO: I TRIMESTRE DE 2023					ANÁLISIS DEL TRIMESTRE			ANÁLISIS ACUMULADO		
		PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO
		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 2023	Operaciones sospechosas no superen el 5% de las operaciones inusuales	0%	100%	Durante el I 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 / 180 = 0,00%, cumpliendo con la meta prevista.	0%	100%	Al 31 de marzo 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, 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 de 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	N/A	N/A	Meta programada a partir del II trimestre de 2023	N/A	N/A	Meta programada a partir del II trimestre de 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 2023	\$ 191.400 millones	N/A	N/A	Para el I trimestre de 2023, no se proyectó meta	38%	38%	Para el I trimestre de 2023, no se proyectó meta
		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 2023	2 reuniones con MDN, FFMM y PONAL	N/A	N/A	Para el I trimestre de 2023, no se proyectó meta			Para el I trimestre de 2023, no se proyectó meta
		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 2023	IPC+3	100%	100%	La TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones para el I trimestre del 2023 fue de 13,64% E.A., lo que equivale a una ejecución del 100%, teniendo en cuenta la meta del trimestre del 7,70% con una inflación de 13,34% en el año.	100%	100%	La TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones para el I trimestre del 2023 fue de 13,64% E.A., lo que equivale a una ejecución del 100%, teniendo en cuenta la meta del trimestre del 7,70% con una inflación de 13,34% 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 2023	100% implementación e integración funcionalidades líneas de crédito de vivienda	N/A	N/A	Meta programada a partir del II trimestre de 2023	N/A	N/A	Meta programada a partir del II trimestre de 2023
		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 0,0886% 3-Medición del impacto de las inversiones de deuda privada en el capital adecuado y margen de solvencia.	Control SARM 2023	VaRm: 0.5% del total del Portafolio de Inversión	0,00044%	100%	Durante el I trimestre de 2023, el VaR de mercado tuvo una tendencia a la baja debido a la disminución del valor intrínseco de la acción de Servicios Postales de Colombia 472 principalmente. La relación entre el VaR de mercado 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 \$31.183.721.33 / 7.047.972.640.501.86 = 0,00044%, cumpliendo con la meta prevista.	0,00044%	100%	Durante el I trimestre de 2023, el VaR de mercado tuvo una tendencia a la baja debido a la disminución del valor intrínseco de la acción de Servicios Postales de Colombia 472 principalmente. La relación entre el VaR de mercado 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 \$31.183.721.33 / 7.047.972.640.501.86 = 0,00044%, cumpliendo con 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 2023	ICC ≤ 0.7% total de la cartera	0%	100%	Durante 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 / \$108.296 millones.	0%	100%	Durante 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 / \$108.296 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 2023	(IRL ≥ 1 veces SARL)	3,65	100%	Durante el I 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 \$475.626 / \$130.195 = 3,65, cumpliendo la meta prevista	3,65	100%	Al 31 de marzo 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 \$475.626 / \$130.195 = 3,65, 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 2023	Cartera calificación A.	100%	100%	Durante el I trimestre de 2023, se recaudaron las 58 obligaciones programadas cumpliendo con la meta prevista	100%	100%	Al 31 de marzo de 2023, todas las obligaciones se encuentran al día en su pago.
		3.2.1 Eficiencia administrativa mediante el control de gastos de funcionamiento	1. Seguimiento plan financiero 2. Seguimiento control gastos.	Eficiencia Administrativa 2023	Gastos de funcionamiento ≤1,2% del total del activo administrado	0,22%	100%	Al I trimestre de 2023, los gastos de funcionamiento se ubicaron en \$16.601 millones que en relación con el total del activo de \$7.450.233 millones, representan el 0,22%, cumpliendo con la meta prevista.	0,22%	100%	Al I trimestre de 2023, los gastos de funcionamiento se ubicaron en \$16.601 millones que en relación con el total del activo de \$7.450.233 millones, representan el 0,22%, 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 2023	Valor de las condenas no supere el 20% del valor de las pretensiones	0%	100%	Durante el I trimestre de 2023, no se presentaron condenas de los fallos en contra, del valor de las pretensiones procesales fallados a favor por \$2.500.284,555	0%	100%	Al 31 de marzo 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 \$2.500.284,555



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:		PERIODO EVALUADO: I TRIMESTRE DE 2023	ANÁLISIS DEL TRIMESTRE						ANÁLISIS ACUMULADO				
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 2023	100% contratos suscritos oportunamente	95,65%	95,65%	Durante el I trimestre de 2023, de 23 contratos suscritos, 22 se suscribieron oportunamente correspondientes al 95,65%.	95,65%	95,65%	Al 31 de marzo de 2023, de 23 contratos suscritos, 22 se suscribieron oportunamente correspondientes al 95,65%.		
			3.4.2 Gestión eficiente de los bienes muebles e inmuebles y servicios logísticos	1. Formulación y seguimiento plan de mantenimiento de requerimientos logísticos 2023	Admon de bienes muebles e inmuebles y atención de requerimientos logísticos 2023	100%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2023, se ejecutaron las 8 actividades programadas, como el mantenimiento de bombas y UPS a nivel nacional de acuerdo con el cronograma de mantenimiento, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Durante el I trimestre de 2023, se ejecutaron las 8 actividades programadas, como el mantenimiento de bombas y UPS a nivel nacional de acuerdo con el cronograma de mantenimiento, cumpliendo con 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%	100%	Durante el I trimestre de 2023, se atendieron oportunamente los 42 requerimientos de apoyo logístico, cumpliendo con la meta prevista	100%	100%	Al 31 de marzo de 2023, se atendieron oportunamente los 42 requerimientos de apoyo logístico, cumpliendo con 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 2023	≥90% evaluación de competencias	90%	100%	90%	Al 31 de marzo de 2023, la sumatoria de las competencias de los funcionarios evaluados, totalizaron 28.854, de 321 participantes, arrojando un resultado el 90%, cumpliendo con la meta prevista	100%	100%	Al 31 de marzo de 2023, la sumatoria de las competencias de los funcionarios evaluados, totalizaron 28.854, de 321 participantes, arrojando un resultado el 90%, 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 2023	≥ 90 % índice de ambiente laboral	N/A	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. Potenciar las competencias del talento humano fundamentado en la felicidad y cultura en valores, principios y ética superior.	4.1.3 Desarrollo de capacitaciones y actividades planeadas, de acuerdo con el cronograma de la cultura del autocontrol (enfoco 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 2023	Ejecución 100% actividades cultura autocontrol	100%	100%	25%	25,00%	25%	25,00%	Al 31 de marzo de 2023, se realizó una actividad de las 4 programadas para la vigencia, correspondiente al 25%.	
			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 actuaciones disciplinarias 2023	≥ 92% actividades actuaciones disciplinarias	108,69%	100%	108,69%	108,69%	108,69%	108,69%	Al 31 de marzo de 2023, se ejecutaron las 51 actividades y actuaciones disciplinarias cumpliendo con 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 2023	100% ejecución cronograma automatización gestión electrónica	100%	100%	100%	100%	41,67%	41,67%	Al 31 de marzo de 2023, se ejecutaron 5 actividades de las 12 programadas para la vigencia, correspondiente al 41,67%.
			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 2023	Riesgo operacional ≤ 1,5% del valor de los gastos administrados	0%	100%	0,00%	100%	0,00%	100%	Durante el primer trimestre de 2023 se presentaron 31 eventos de riesgos operacional, ninguno de estos eventos afectó el Estado de Resultados Integral de la Entidad, en una relación de \$0 / \$3.655.824.963,26, cumpliendo con la meta prevista
			5.2.2 Mitigación y minimización de la exposición del riesgo global de la entidad (SARO- SARLAFT- SARL- SARM- 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 2023	SAR ≤ 3 puntos de un máximo de 25. Nivel bajo	1,5450	100%	1,5450	100%	1,5450	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 2023	100% de eventos de ciberseguridad gestionados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el primer 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 17 / Total eventos de ciberseguridad identificados 17 = 100%.			



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	PERIODO EVALUADO: I TRIMESTRE DE 2023	ANÁLISIS DEL TRIMESTRE					ANÁLISIS ACUMULADO				
		PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO
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 2023	100% cumplimiento Plan de Auditorías	100%	100%	Durante el I trimestre de 2023, se ejecutaron las 4 auditorías programadas referente a: Sistema Control Interno SCI; cajas Menores; aseguramiento a la Calidad de Auditoría Interna y estados Financieros bajo NIIF vigencia 2022.	100%	100%	Al 31 de marzo de 2023, se ejecutaron las 4 auditorías programadas.
		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 2023	100% informes de seguimiento planes de mejoramiento	100%	100%	Durante el I 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.	25%	25,00%	Al 31 de marzo de 2023, se presento el informe de los 4 programados para la vigencia, correspondiente al 25%.
		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 2023	100% de ejecución actividades plan de Transformación Digital	100%	100%	Durante el I trimestre de 2023, se realizó el seguimiento Transformación Digital (Oficina virtual, módulo autogestión, RPA, Analítica de datos, Nube, Seguridad y verificación documental), cumpliendo con la meta prevista	100%	100,00%	Durante el I trimestre de 2023, se realizó el seguimiento Transformación Digital (Oficina virtual, módulo autogestión, RPA, Analítica de datos, Nube, Seguridad y verificación documental), cumpliendo con 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 actividades PETI 2023	100% ejecución PETI	100%	100%	Durante el I trimestre de 2023, se ejecutaron las 13 actividades programadas referente a: nube pública y privada, sistema de almacenamiento, licenciamiento, transmisión de datos, ciberseguridad, entre otros, cumpliendo con la meta prevista	100%	100,00%	Durante el I trimestre de 2023, se ejecutaron las 13 actividades programadas referente a: nube pública y privada, sistema de almacenamiento, licenciamiento, transmisión de datos, ciberseguridad, entre otros, cumpliendo con la meta prevista
		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 2023	Cumplimiento PEI ≥ 96%	99%	100%	El cumplimiento de los objetivos estratégicos para el primer trimestre de 2023 fue del 99%, superando la meta del 96% para un cumplimiento del indicador del 100	24,75%	25,78%	El resultado acumulado del indicador cumplimiento del PEI en primer trimestre de 2023 fue de 24,75% que frente a la meta del año del 96% representó un cumplimiento del 25,78% teniendo en cuenta que el resultado esperado en este periodo frente al año es del 25%.
		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	Salidas conformes_2023	100% informe no salidas conformes	100%	100%	Para el primer trimestre de 2023 se realizó el informe consolidado de salidas no conformes de los procesos con los siguientes resultados: Durante el I trimestre de 2023 se presentaron 210 salidas no conformes por parte de los Puntos de Atención y los diferentes procesos de la Entidad, así: 166 corresponden al proceso de Gestión del Trámite (Puntos de Atención), Gestión del SAC 11, Gestión del Riesgo 10, Administración de Cuentas 23.	25%	25,00%	Al primer trimestre de 2023 se realizó un informe de salidas no conformes de los 4 programados para la vigencia, que frente a la meta del año corresponde a un cumplimiento del 25%.
		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 ≥55%	N/A	N/A	La medición de este indicador se realizará el II trimestre de 2023	N/A	N/A	La medición de este indicador se realizará el II 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 Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 2023	100% ejecución de las actividades de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	100%	100%	El primer trimestre de 2023 se realizaron 5 actividades programadas de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas cumpliendo al 100% con lo establecido referente a: Elaborar Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana en la gestión; elaborar y publicar folleto informativo de la gestión de la Entidad en lenguaje comprensible; elaborar presentación para la audiencia pública de Rendición de Cuentas; diseño Informe de Gestión y Sostenibilidad con estándares GRI 2022 y presentar a aprobación de Junta Directiva; realizar actividades de Participación Ciudadana previas a la Rendición de Cuentas. Reporte.	41,66%	41,66%	Durante el I trimestre de 2023, se realizaron 5 actividades de las 12 programadas para la vigencia 2023, correspondiente al 41,66%
		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 2023	Ejecución al 100% del Plan Estadístico establecido	100%	100%	Durante el I trimestre de 2023, se desarrolló la actividad programa, referente a la revisión y actualización de los datos abiertos publicados en el portal dispuesto por el Gobierno Nacional - IV Trimestre 2022, cumpliendo con la meta prevista.	7,69%	7,69%	Durante el primer trimestre de 2023, se ejecutó 1 actividad programada del Plan Estadístico de las 13 programadas para el año, para un avance en el cumplimiento del año del 7,69%.



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	PERIODO EVALUADO: I 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	<ol style="list-style-type: none"> 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 2023	Ejecución al 100% de las actividades de gestión del Conocimiento, Innovación e Investigación	100%	100%	En el primer trimestre de 2023 se realizaron las 2 actividades programadas del Plan de Gestión del Conocimiento, innovación e investigación cumpliendo al 100% con lo establecido, como, documentar métodos para la creación, ideación y definir criterios para su evaluación; revisar y ajustar según corresponda los riesgos y controles asociados a la fuga de capital intelectual y llevar a cabo acciones para evitar la pérdida de conocimiento.	8,69%	8,69%	Al 31 de marzo de 2023, se realizaron 2 actividades de las 23 programadas para la vigencia 2023, correspondiente al 8,69%.	
		5.7.5 Seguimiento y control planes de integración Talento Humano	Formulación y seguimiento de los siguientes planes: <ol style="list-style-type: none"> 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 2023	100% seguimiento programados (4)	100%	100%	Durante el I 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 el I 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)	
		5.8.1 Aseguramiento de la gestión jurídica	<ol style="list-style-type: none"> 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 2023	100% ejecución actividades prevención daño antijurídico	100%	100%	Durante el I trimestre de 2023 se ejecutaron las 4 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.	100%	100,00%	Durante el I trimestre de 2023 se ejecutaron las 4 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.	
		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	<ol style="list-style-type: none"> 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 Heróes 5. Control consumo de agua, luz, papel 6. Elaboración informe de gestión y sostenibilidad con estandares GRI 7. Desarrollar actividad relacionada con sensibilización en derechos humanos 	Iniciativas RSE 2023	100% de cumplimiento de las iniciativas de RSE	100%	100%	En el primer 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%	100,00%	En el primer 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.
PERSPECTIVA AFILIADOS							97,60%			24,40%		
PERSPECTIVA FINANCIERA							100,00%			25,00%		
PERSPECTIVA APRENDIZAJE E INNOVACIÓN							99,52%			24,88%		
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS							100,00%			25,00%		
CUMPLIMIENTO PAI I TRIMESTRE DE 2023							99,28%			24,82%		

VIGILANCIA INSTITUCIONAL