

FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	2021			PERIODO EVALUADO:			TERCER TRIMESTRE				ANÁLISIS ACUMULADO	
	PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	META ACUMULADA	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
AFILIADOS	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.1.1 Atención oportuna de trámites de devolución de aportes, subsidio, cesantías y demás solicitudes.	Tiempo global de trámites	100%	97,23%	97,23%	Durante el III trimestre de 2021, se gestionaron 27.733 trámites, de los cuales 26,965, estuvieron dentro de los 5 días correspondiente al 97,23%.	100% (≤ 5 días hábiles)	97,10%	97,10%	Al 30 de septiembre de 2021, se gestionaron 77.346 trámites, de los cuales 75.105 estuvieron dentro de los 5 días correspondiente al 97,10%.	
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.1.1 Atención oportuna de trámites de devolución de aportes, subsidio, cesantías y demás solicitudes.	Atención oportuna de requerimientos judiciales	100%	99,95%	99,95%	Durante el III trimestre de 2021, se atendieron 2.154 requerimientos judiciales de los cuales 2.153 fueron procesados en cinco días o menos, correspondiente al 99,95% de la meta prevista.	100% (≤ 5 días hábiles)	99,70%	99,70%	Al 30 de septiembre de 2021, se atendieron 5.700 requerimientos judiciales de los cuales 5.683 fueron procesados en cinco días o menos, correspondiente al 99,70% de la meta prevista.	
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.1.1 Atención oportuna de trámites de devolución de aportes, subsidio, cesantías y demás solicitudes.	Oportunidad y Calidad en las respuestas	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se les brindó respuesta oportuna a la 7.113 solicitudes de los consumidores financieros recibidas por el SAC, cumpliendo con la meta proevista	100%	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2021, se les brindó respuesta oportuna a las 21.002 solicitudes de los consumidores financieros recibidas por el SAC, cumpliendo con la meta proevista	
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.1.2 Trámites en línea de solicitudes Programa de Ahorro Voluntario Afiliado Cesantías AVAC.	Gestión solicitudes AVAC_2021	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se radicaron 106 solicitudes en línea, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2021, se radicaron 110 solicitudes en línea, cumpliendo con la meta prevista.	
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.1.3 Humanización y excelencia en la prestación del servicio al afiliado	Índice de satisfacción del afiliado	100%	104,44%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se obtuvo una calificación de 4,7 cumpliendo con la meta prevista, con un promedio de 4,91% en los puntos de atención y 4,58% en los atributos, cumpliendo con la meta prevista.	100% (4,5/5 puntos)	102,22%	100%	Al 30 de septiembre de 2021, se obtuvo una calificación promedio de 4.6 puntos, cumpliendo con la meta prevista.	
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.2.1 Cumplimiento de la MEGA y fortalecimiento de los modelos de solución de vivienda empleando los medios de comunicación, visitas y capacitaciones.	Total soluciones de vivienda	100%	77,07%	77,07%	Durante el III Trimestre de 2021, se tramitaron 4.965 soluciones de vivienda a través de los modelos, correspondiente al 77,07% de la meta prevista en 6.442.	100% (23,053 soluciones vivienda)	60,42%	60,42%	Al 30 de septiembre de 2021, se tramitaron 13.929 soluciones de vivienda a través de los modelos, correspondiente al 60,42% de la meta prevista en 23.053.	
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.2.2 Formalización de convenios efectivos con constructoras e inmobiliarias para adquisición de vivienda.	Convenios SUVIP	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se realizó un convenio programado (Arbo Constructores S.A.S), cumpliendo con la meta prevista.	100%	80%	80%	Al 30 de septiembre de 2021, se realizaron cuatro convenios de los cinco programados para el año, correspondiente al 80% de avance de la meta prevista.	
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.3.1 Con Mivivienda, promocionar los programas de vivienda a personal de la Fuerza Pública afiliado a Caja Honor según normatividad aplicable.	Gestión de acceso a programas de Minvivienda_2021	20%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se ejecutó la actividad programada, cumpliendo con la meta prevista	100%	80%	80%	Para la vigencia 2021 se tienen programadas 5 actividades de las cuales al 30 de septiembre se ejecutaron 4 programadas, correspondiente al 80%.	
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.3.1 Con Mivivienda, promocionar los programas de vivienda a personal de la Fuerza Pública afiliado a Caja Honor según normatividad aplicable.	Capacitaciones programas Minvivienda_2021	40%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se ejecutaron las 2 actividades programadas.	100%	66,67%	66,67%	Para la vigencia 2021 se tienen programadas 3 capacitaciones de las cuales al 30 de septiembre de 2021, se ejecutaron 2 programadas, correspondiente al 66,67%.	
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.4.1 Desarrollo y difusión de campañas de mercadeo segmentadas, empleando comunicación asertiva para el alcance de metas.	Plan de mercadeo	28,57%	28,57%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se realizaron 10 actividades programadas como campañas enfocadas al cumplimiento de las metas de solución de vivienda; Campañas con los puntos de atención enfocada a los afiliados que gestionaron el primer pago y tienen pendiente tramitar el subsidio y campañas de vivienda Leasing, cumpliendo con la meta prevista.	100%	74,29%	74,29%	Para la vigencia 2021 se tienen programadas 35 actividades de las cuales se han ejecutado 26, correspondiente al 74,29% , al 30 de septiembre de 2021.	
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.4.1 Desarrollo y difusión de campañas de mercadeo segmentadas, empleando comunicación asertiva para el alcance de metas.	Plan comercial	26,42%	26,42%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se realizaron las 14 actividades programadas, como prospección de clientes y capacitación interna orientada a los asesores de puntos de atención para fortalecer la gestión comercial, cumpliendo con la meta prevista	100%	81,13%	81,13%	Al 30 de septiembre de 2021, de las 53 actividades programadas para la vigencia, se han ejecutado 43, correspondiente al 81,13%.	
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.4.2 Participación en canales de comunicación y programas de las Fuerzas.	Plan Estratégico de Comunicaciones	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se ejecutaron las 103 actividades programadas, cumpliendo con la meta prevista.	100%	79,35%	79,35%	Al 30 de septiembre de 2021, se ejecutaron 319 actividades de las 422 programadas para el año, correspondiente al 79,35%.	

VIGENCIA:	2021	PERIODO EVALUADO:	TERCER TRIMESTRE				ANÁLISIS ACUMULADO				
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	META ACUMULADA	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.5.1 Refactorización del Core del Negocio con criterios de oportunidad y calidad	Refactorización sistema CORE	33,33%	33,33%	100%	Durante el tercer trimestre de 2021, se realizaron 8 actividades de 24 programadas para el año, correspondiente al 33,33% cumpliendo la meta prevista como revisión y aprobación de historia de usuarios, despliegue de ambiente de desarrollo, pruebas y producción en la nube y se inició el despliegue del ambiente de pruebas para el nuevo CORE en la nube, entre otros.	100%	54,17%	54,17%	Al 30 de septiembre de 2021, se realizaron 13 actividades de 24 programadas para el año, correspondiente al 54,17% como mesas de trabajo con el proveedor para el levantamiento de la información relacionada con base única de afiliados, hoja única del afiliado, cargue de archivos de nómina y afiliaciones extraordinarias, así mismo se dio inicio al levantamiento de información para el cargue de archivos de nómina y afiliaciones extraordinarias. La Oficina Asesora de Informática definió el requerimiento de Información sobre los servicios de computación en la nube, infraestructura necesaria para proveer los ambientes de desarrollo, pruebas y producción del CORE refactorizado y el software de crédito entre otras.
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.5.2 Implementación e integración del sistema de información de crédito de vivienda (Hipotecario y Leasing).	Implementación de Sistema de información crédito de vivienda	33,33%	33,33%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se ejecutaron las 6 actividades de las 18 programadas para el año cumpliendo con la meta prevista como: pruebas de funcionalidad del Área de Crédito y Cartera, solicitud y análisis de crédito, levantamiento historia de usuarios para la integración de la plataforma de crédito con Workmanager y se gestionaron los usuarios en producción para los análisis del Área de Crédito y para los asesores de las oficinas a nivel nacional, entre otras.	100%	50%	50%	Al 30 de septiembre de 2021, se ejecutaron las 9 actividades programadas relacionadas con pruebas del software de crédito, pruebas de funcionalidad del Área de Crédito y Cartera, entre otras.
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.6.1 Fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo del SARLAFT y detección de operaciones inusuales y sospechosas que puedan generar alerta de LAFT	Control SARLAFT	<=5%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se realizó el seguimiento a 258 operaciones inusuales que realizaron los afiliados, concluyendo que ninguna generó la necesidad de reportarse como operación sospechosa, cumpliendo con la meta prevista.	100% (<=5%)	0,822%	100%	Al 30 de septiembre de 2021, se realizó el seguimiento a las operaciones inusuales que realizan los afiliados, concluyendo que 8 generaron la necesidad de reportarse como operación sospechosa, cumpliendo con la meta prevista en una relación de: 8/973 = 0,822%
FINANCIERA	2. Generar rendimientos con seguridad y sostenibilidad financiera	2.1.1 Provisión de recursos de la utilidad operacional para subsidios de vivienda	Provisión de recursos para subsidios	100%	85,34%	85,34%	Al III trimestre de 2021, se provisionaron recursos de la utilidad operacional por \$ 120.558 millones, correspondiente al 85,34% de la meta prevista en \$ 141.267 millones, producto de la utilidad operacional (\$132.907 millones) y el comportamiento del IPC año corrido que se ubicó en 4,33%..	100%	64%	64%	Al 30 de septiembre de 2021, se provisionaron recursos de la utilidad operacional por \$ 120.558 millones, correspondiente al 64% de la meta prevista en \$ 188.356 millones para el año, producto de la utilidad operacional, el comportamiento del IPC año corrido que se ubicó en 4,33%..
	2. Generar rendimientos con seguridad y sostenibilidad financiera	2.2.1 Rendimientos del portafolio de inversiones mayor o igual al IPC+3 por ciento	TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones	IPC+3%	100%	100%	Con el dato del IPC en lo corrido del año de 4,33%, la meta del trimestre fue del 7,46%; teniendo en cuenta que la TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones durante el II trimestre del 2021 fue de 7,47% E.A., se logró superar la meta del IPC+3%.	100% (IPC+3%)	100%	100%	En lo corrido del año se ha cumplido la meta, gracias al seguimiento constante de los mercados, del flujo de caja, búsqueda de oportunidades para invertir a tasas más atractivas, gestión del disponible y a las negociaciones realizadas con los bancos aliados.
	2. Generar rendimientos con seguridad y sostenibilidad financiera	2.2.2 Seguimiento a los rendimientos generados en deuda privada vs deuda pública	Rendimientos en deuda privada	100%	137%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se superó la meta establecida debido a: seguimiento constante al mercado que permite aprovechar oportunidades de inversión; inversiones realizadas a través de subasta de liquidez, negociaciones en el mercado secundario, entre otras.	100%	156%	100%	En lo corrido del año se ha logrado alcanzar la meta del indicador, gracias al seguimiento permanente al mercado que permite aprovechar oportunidades de inversión, a la aplicación de nuevos mecanismos de inversión como la subasta de liquidez, negociaciones en el mercado secundario, seguimiento al flujo de caja para la gestión del disponible mediante inversiones a corto plazo.
	2. Generar rendimientos con seguridad y sostenibilidad financiera	2.3.1 Seguimiento y control a las operaciones de Tesorería (SARM)	Control SARM	0,5%	0,0020%	100%	Durante el III trimestre de 2021, en cumplimiento de la política de un portafolio conservador, se realizaron estrategias locales y globales de mitigación de riesgos asociados a las posiciones de mercado de la entidad, logrando un control efectivo sobre el riesgo de mercado, cumpliendo con la meta prevista, en una relación de: 131.000/6.425.160,582 = 0,0020%	100% (0,5%)	0,0021%	100%	Al 30 de septiembre de 2021, en cumplimiento de la política de un portafolio conservador, se realizaron estrategias locales y globales de mitigación de riesgos asociados a las posiciones de mercado de la entidad, logrando un control efectivo sobre el riesgo de mercado, cumpliendo con la meta prevista, en una relación de: 132.126/6.408.517,768 = 0,0021%
	2. Generar rendimientos con seguridad y sostenibilidad financiera	2.4.1 Fortalecimiento de las políticas de otorgamiento y recuperación de los créditos de vivienda con una cartera crediticia por encima del 99,3% del total de la cartera colocada (SARC)	Control SARC	<=0,7%	0,010%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se realizó el debido seguimiento permanente a los indicadores y controles establecidos, cumpliendo con la meta prevista en una relación de: 7.948.911/81.486.669.675 = 0,010%	100% (<=0,7%)	0,012%	100%	Al 30 de septiembre de 2021, se realizó el debido seguimiento permanente a los indicadores y controles establecidos, cumpliendo con la meta prevista en una relación de: 9.016.774/73.030.819.782 = 0,012%.
	2. Generar rendimientos con seguridad y sostenibilidad financiera	2.4.2 El Índice de riesgo de liquidez (IRL) superior en 1 vez al VaR de Liquidez (SARL)	Control SARL	>=1 veces	1,98 veces	100%	Se realizó el monitoreo de la información financiera de la entidad y durante el tercer trimestre de 2021, se presentó un crecimiento en el VaR de liquidez, derivado de las exigencias de liquidez programadas para el III trimestre de 2021, en una relación de: 225.511/114.119 = 1,98 veces.	100% (>=1 veces)	1,98 veces	100%	A partir del monitoreo de la información financiera de Caja Honor, el área calcula las necesidades de liquidez mensuales y acompañan estrategias de tesorería enfocadas en el incremento de los recursos. En el tercer trimestre de 2021 se presentaron reducciones en el VaR de liquidez e indicadores de riesgo de liquidez derivados de las exigencias de liquidez programadas para el tercer trimestre de 2021.
	3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos	3.1.1 Eficiencia administrativa con gastos no superiores al 1,2% de los activos administrados	Eficiencia Administrativa	≤0,43%	0,70%	100%	Al tercer trimestre de 2021, el resultado del indicador fue 0,70%, lo que significa que los gastos operacionales indirectos en participación al total del activo productivo cumplieron con la política de eficiencia administrativa, en una relación de \$ 46.665 millones / \$ 6.652.158 millones = 0,70%	100% (<=1,2%)	0,70%	58%	Al 30 de septiembre de 2021, el resultado del indicador fue 0,70%, lo que significa que los gastos operacionales indirectos en participación al total del activo productivo cumplieron con la política de eficiencia administrativa, en una relación de \$ 46.665 millones / \$ 6.652.158 millones = 0,70%/1,2% = 58%.

VIGENCIA:	2021	PERIODO EVALUADO:	TERCER TRIMESTRE				ANÁLISIS ACUMULADO				
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	META ACUMULADA	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
APRENDIZAJE E INNOVACIÓN	3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos	3.1.2 Ejecución acumulada presupuestal	Ejecución acumulada de ingresos	100%	100,1%	100%	La ejecución de los ingresos al III trimestre de 2021 fue de \$1.496.498 millones, cumpliendo la meta establecida en \$1.494.451 millones.	100%	71%	71%	Al 30 de septiembre de 2021, la ejecución de los ingresos fue de \$ 1.496.498 millones equivalente al 71% respecto a la meta establecida para el año en \$ 2.094.181 millones.
	3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos	3.1.2 Ejecución acumulada presupuestal	Control ejecución presupuestal de gastos e inversión	100%	105%	100%	Al III trimestre de 2021, el presupuesto de Gastos e Inversión tuvo una ejecución del 105% equivalente a \$ 61.103 millones frente a lo programado de \$ 58.005 millones.	100%	67%	67%	Al 30 de septiembre de 2021, el presupuesto de Gastos e Inversión tuvo una ejecución del 67% equivalente a \$ 61.103 millones frente a lo programado para el año de \$ 90.930 millones.
	3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos	3.1.2 Ejecución acumulada presupuestal	Devolución recursos de terceros	100%	86,94%	86,94%	Al III trimestre de 2021, la devolución recursos de terceros tuvo una ejecución del 86,94% equivalente a \$ 1.427.412 millones de \$ 1.641.922 programados.	100%	65,90%	65,90%	Al 30 de septiembre de 2021, la devolución recursos de terceros tuvo una ejecución del 65,90% equivalente a \$ 1.427.412 millones de \$ 2.166.108 programados para el año.
	3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos	3.2.1. Optimización de los tiempos en los procesos contractuales de conformidad con lo establecido en el plan de compras	Ejecución Plan de compras				La medición es semestral	100%	77,94%	77,94%	En lo corrido de la vigencia a junio de 2021, se contrataron 159 necesidades de bienes y servicios de las 204 programadas, correspondiente al 77,94%.
	3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos	3.2.1. Optimización de los tiempos en los procesos contractuales de conformidad con lo establecido en el plan de compras	Evaluación Proveedores	100%	98,94%	98,94%	Durante el III trimestre de 2021, se recibieron 189 evaluaciones, de las cuales 187 cumplieron con la calificación requerida por la entidad, correspondiente al 98,94%	100%	98,10%	98,10%	En la vigencia 2021, al 30 de septiembre, de 579 evaluaciones recibidas, 11 de ellas no cumplieron con el puntaje solicitado, equivalente al 98,10%.
	3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos	3.2.2 Atención oportuna de los requerimientos de apoyo logístico según ANS establecidos.	Cumplimiento ANS apoyos logísticos	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se realizó la atención oportuna a 27 solicitudes de acuerdos de niveles de servicios, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2021, se realizó la atención oportuna a 48 solicitudes de acuerdos de niveles de servicios, cumpliendo con la meta prevista.
	3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos	3.3.1 Efectividad y oportunidad en la representación y defensa de los intereses de la Entidad.	Éxito litigioso	≤ 20%	13,91%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se registró un valor de las condenas de los fallos en contra correspondiente al 13,91%, sobre el valor de las pretensiones en una relación de \$ 11.433.790,84/82.203.667 = 13,91%, cumpliendo con la meta prevista.	100% (≤ 20%)	4,10%	100%	Al 30 de septiembre de 2021, el valor de las condenas de los fallos en contra fue del 4,14%, sobre el valor de las pretensiones en una relación de \$ 15.768.860,35/380.588.239,77 = 13,91%, cumpliendo con la meta prevista.
	3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos	3.3.1 Efectividad y oportunidad en la representación y defensa de los intereses de la Entidad.	Defensa intereses de la Entidad	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se atendieron oportunamente los 122 procesos y acciones de tutela notificados, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2021, se atendieron oportunamente los 329 procesos y acciones de tutela notificados, cumpliendo con la meta prevista.
	3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos	3.3.1 Efectividad y oportunidad en la representación y defensa de los intereses de la Entidad.	Eficacia acciones constitucionales	≥85%	110,59%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se presentaron 94 fallos a favor de la Entidad de los 100 fallos notificados correspondiente al 94%, superando la meta prevista del 85%	100% (≥85%)	110,29%	100%	Al 30 de septiembre de 2021, se presentaron 240 fallos a favor de la Entidad de los 256 fallos notificados correspondiente al 93,75%, superando la meta prevista del 85%.
	4. Desarrollar las competencias del Talento Humano y consolidar el modelo de felicidad laboral	4.1.1 Actualización e implementación del Modelo de Competencias.	Evaluación de Competencias_2021	≥85%	91,43%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se realizó el proceso de evaluación del desempeño de acuerdo con el modelo en objetivos, comportamiento y competencias.	100%	92,02%	92,02%	Durante el año 2021 se han realizado dos evaluaciones semestrales con corte a 31 diciembre de 2020 y 30 de junio de 2021. Información registrada en los meses de marzo y septiembre respectivamente. Acumulado del año se registra 92.02% de una meta mayor o igual al 85%, cumpliendo con el indicador.
	4. Desarrollar las competencias del Talento Humano y consolidar el modelo de felicidad laboral	4.1.2 Consolidación de la cultura organizacional y fortalecimiento del modelo de Gestión Humana	Ambiente Laboral_2021	>=84%	92,70%	100%	Se llevó a cabo la medición de ambiente laboral de la vigencia 2021, con una participación de 95,97% del total de los funcionarios. Dentro de los resultados se arrojó un IAL Índice de Ambiente Laboral del 92,7% el cual nos representa cualitativamente en el rango muy sobresaliente, de igual manera se establecen unos aspectos por fortalecer en las dimensiones de respeto e imparcialidad, para lo cual se realizará un plan de intervención	100%	92,70%	100%	Durante la vigencia del 2021 se llevaron a cabo diferentes estrategias con el fin de identificar aspectos por fortalecer en el ambiente laboral, y otras que promueven la camaradería, liderazgo y buen clima.
	4. Desarrollar las competencias del Talento Humano y consolidar el modelo de felicidad laboral	4.1.2 Consolidación de la cultura organizacional y fortalecimiento del modelo de Gestión Humana	Avance Cumplimiento Planes de Integración	25%	25%	100%	Durante el III trimestre de 2021, de acuerdo con el cronograma de cada plan se desarrollaron las siguientes actividades relacionados con Plan estratégico de Talento Humano, Plan de Capacitación, Plan de Incentivos, Plan de Provisión, Plan de Vacantes y Plan de SGSST, basados en la cultura de excelencia en el servicio, innovación y transformación digital, cumpliendo con la meta prevista.	100%	75%	75%	Al 30 de septiembre de 2021, se realizaron las diferentes actividades relacionadas con los planes de integración, incluidas en sus respectivos cronogramas
4. Desarrollar las competencias del Talento Humano y consolidar el modelo de felicidad laboral	4.2.1 Fortalecimiento de la función preventiva del régimen disciplinario	Capacitación régimen disciplinario	19,04%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se desarrollaron las 4 actividades programadas enfocadas a la prevención disciplinaria, las cuales fueron: Tips informativos con el objeto de recordar que se encuentra prohibido recibir cualquier contraprestación por realizar un acto propio de las funciones; tiempo reglamentario en el ejercicio de funciones; en temas de acoso laboral e implementación del nuevo Código General Disciplinario, cumpliendo con la meta prevista.	100%	71,43%	71,43%	Al 30 de septiembre de 2021, se desarrollaron 15 actividades de 21 programadas para la vigencia correspondiente al 71,43%, enfocadas hacia la prevención disciplinaria a través de tips informativos y correos electrónicos.	

VIGENCIA:	2021	PERIODO EVALUADO:	TERCER TRIMESTRE				ANÁLISIS ACUMULADO				
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	META ACUMULADA	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
	4. Desarrollar las competencias del Talento Humano y consolidar el modelo de felicidad laboral	4.2.2 Desarrollo de la función sancionadora del Régimen Disciplinario	Oportunidad en las actuaciones disciplinarias	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se gestionaron oportunamente 39 actuaciones disciplinarias, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2021, se gestionaron oportunamente 140 actuaciones disciplinarias, cumpliendo con la meta prevista.
	4. Desarrollar las competencias del Talento Humano y consolidar el modelo de felicidad laboral	4.3.1 Desarrollo de capacitaciones y actividades planeadas, de acuerdo con el cronograma de la cultura del autocontrol (enfoque hacia la prevención) de la vigencia 2021.	Cultura de Autocontrol	25%	25%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se llevó a cabo la actividad programada referente a la sensibilización a los funcionarios y colaboradores sobre el autocontrol, la autogestión y la autorregulación y Tips relacionados con auditoría interna basada en riesgos, cumpliendo con la meta prevista.	100%	75%	75%	Al 30 de septiembre de 2021, se adelantaron las 3 actividades programadas como sensibilización a los funcionarios y colaboradores para el seguimiento Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), regulación de la SFC, Circular Básica Jurídica CE 029 de 2014 y en temas de autocontrol, autogestión, autorregulación.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.1.1 Implementación módulos de autogestión en los Puntos de Atención a nivel nacional.	Implementación de módulos de autogestión del servicio				Para este trimestre no se realizó medición	100%	50%	50%	Al 30 de junio de 2021, se implementaron 4 módulos de los 8 programados para la vigencia 2021 - Se realizó inicio de la primera fase donde se ubicaron computadores en Sede Principal.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.1.2 Fortalecimiento y automatización de los trámites a través de los diferentes canales virtuales de la Entidad (Portal transaccional y APP).	Automatización de trámites				Para este trimestre no se realizó medición	100%	50%	50%	Al 30 de junio de 2021, se inició con el levantamiento de la información vivienda 14 primer pago vivienda usada - Retiro parcial de cesantía modalidad educación
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.2.1 Revisión permanente de las cuentas individuales manteniendo la calidad de los datos	Cuentas individuales aseguradas a través del RPA-Robótica_2021	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se realizó seguimiento a las cuentas individuales para verificar que están aseguradas con a través de RPA - Robot	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se realizó seguimiento a las cuentas individuales para verificar que están aseguradas con a través de RPA - Robot
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.2.2 Expedición de certificaciones a través tecnología RPA -Robótica.	Certificaciones expedidas RPA	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se generaron 333 certificaciones, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2021, se generaron 992 certificaciones, cumpliendo con la meta prevista.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.3.1 Automatización del CRM en el proceso de Gestión de Vivienda y Mercadeo que facilite la comunicación con los afiliados y constructores	Cronograma de estabilización del CRM				Las actividades se programaron y se ejecutaron durante el I trimestre de 2021	100%	100%	100%	Al 30 de junio de 2021, se ejecutaron las 13 actividades programadas para la vigencia, dentro de las cuales se destaca la semaforización de los estados de registro de constructoras, envío automatizado de proyectos de vivienda de acuerdo con las preferencias identificadas y el desarrollo de asignación de oportunidades a ATEAF con el fin de validar la gestión comercial de asesores y conversión de dichas oportunidades.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.3.2 Instalación de puntos de información audiovisuales en Fuertes Militares y de Policía.	Puntos de información audiovisual	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se instalaron 3 puntos de información audiovisual programados, cumpliendo con la meta prevista	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se instalaron 3 puntos de información audiovisual programados, cumpliendo con la meta prevista
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.3.3 Implementación de herramienta tecnológica para georeferenciación, control y seguimiento de subsidios y proyectos de vivienda.	Cronograma de implementación georeferenciación				La periodicidad de reporte de este indicador es semestral y se reportará en el último trimestre de 2021 anual	100%	50%	50%	Durante el primer semestre de 2021 fueron desarrolladas 12 actividades de las 24 programadas para la vigencia, como definición del alcance, entregables y casos de uso con el propósito de dejar el marco general del proyecto de Georeferenciación.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.4.1 Fidelización de los usuarios con nuevo diseño de la página web y sus servicios.	Visitas sitio web	16,7%	1075,40%	100%	Durante el tercer trimestre de 2021, se realizaron 537.718 visitas a la página web, gracias a las diferentes estrategias, superando la meta del trimestre de 50.000 visitas	100%	316,47%	100%	Al 30 de septiembre de 2021, se realizaron 949,417 visitas a la página web, gracias a las diferentes estrategias superando la meta del año de 300.000
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.5.1 Consolidación de la gestión documental electrónica con valor probatorio en los procesos de la Entidad.	Gestión Documental electrónica en el marco del PINAR	25%	25%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se ejecutaron las 4 actividades relacionadas con el programa de documentos vitales, programa de reprografía, capacitación sobre expediente electrónico y establecer los requisitos necesarios para la implementación de la Oficina de radicación 100% electrónica, cumpliendo con la meta prevista.	100%	93,75%	93,75%	Al 30 de septiembre de 2021, se ejecutaron 15 actividades de las 16 programadas para la vigencia como elaboración del documento "Normalización de formas y formularios", actualización de la política de Gestión Documental. Programas de documentos vitales y de reprografía y procesos de capacitación, entre otros.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.6.1 Productos de crédito de vivienda en línea y en tiempo real	Implementación créditos en línea					100%	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2021, se ejecutaron 22 actividades programadas para el año, cumpliendo con la meta prevista.

VIGENCIA:	2021	PERIODO EVALUADO:	TERCER TRIMESTRE				ANÁLISIS ACUMULADO				
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	META ACUMULADA	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.6.2 Optimización de los procesos con el uso de la tecnología de manera que la operación sea efectiva, oportuna, contribuyendo con la sostenibilidad ambiental	Automatización SUFIN	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se ejecutaron las 3 actividades programadas, respecto a: Recopilar información estandarizada reportada por Ppto, Cartera, Tesorería, Operaciones, OAPLA y consolidar modelo financiero; Generar proyección estados financieros de la vigencia y a largo plazo conforme modelo de negocio (14 años) y Automatizar y generar reporte financiero y proyección final, cumpliendo con la meta prevista	100%	88,89%	88,89%	Al 30 de septiembre de 2021, se ejecutaron 8 actividades de las 9 programadas para el año, correspondiente al 88,89%.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.7.1 Aseguramiento de la gestión jurídica	Fortalecimiento de la gestión jurídica	24,44%	24,44%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se ejecutaron las 11 actividades de gestión jurídica programadas cumpliendo con la meta prevista como monitoreo y actualización del normograma, actividad legislativa jurisprudencial Legismóvil. análisis de jurisprudencias o casos, identificación de principales causas de demandas, solicitudes de conciliación y diseño de estrategias de defensa, entre otros.	100%	73,33%	73%	Al 30 de septiembre de 2021, se ejecutaron 33 actividades de las 45 programadas de gestión jurídica correspondiente al 73,33% como monitoreo y actualización del normograma, actualidad jurídica Legisnet y legismóvil, análisis de jurisprudencias o casos, identificación de principales causas de demandas, solicitudes de conciliación y diseño de estrategias de defensa, entre otros.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.8.1 Consolidación del Índice de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del MIPG	Resultado FURAG	≥ 95%			La medición de este indicador es anual	≥ 95%	98,70%	100%	De acuerdo con los resultados publicados por el Departamento Administrativo de la Función Pública en mayo de 2021, el Índice de Desempeño Institucional de Caja Honor medido a través del FURAG para esta vigencia fue sobresaliente, logrando el primer lugar de las entidades del Sector Defensa y el cuarto lugar en la categoría del Orden Nacional, cumpliendo en un 100% el indicador frente a la meta de alcanzar el 96%.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.8.1 Consolidación del Índice de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del MIPG	Cumplimiento PEI	≥96%	97,35%	100%	El cumplimiento de los objetivos estratégicos para el III trimestre de 2021 fue del 97,35%, superando la meta de 96% para un cumplimiento del indicador del 100%.	75%	76,05%	100,00%	El resultado acumulado del indicador cumplimiento del PEI en el III trimestre de 2021 fue de 73,01% que frente a la meta del año del 96% representó un cumplimiento del 76,05%, cumpliendo con la meta prevista.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.8.2 Definición y ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas y participación ciudadana	Estrategia de Rendición de Cuentas y participación ciudadana - Gestión Estratégica	10%	10%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se realizó una actividad programada, relacionada con la descripción de las actividades que se realizaron para la audiencia de RoC 2020. De igual manera, incluye la evaluación de la RdC donde se puede consultar la opinión de los afiliados frente a la presentación. El informe fue publicado en la página Web de la Entidad	100%	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2021, se ejecutaron las 10 actividades programadas para la vigencia, cumpliendo con la meta prevista.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.8.2 Definición y ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas y participación ciudadana	Estrategia de Rendición de Cuentas y participación ciudadana - Comunicaciones				Durante el primer semestre de 2021, se ejecutaron las actividades programadas	100%	100%	100%	Al 30 de junio de 2021, se realizaron las 18 actividades programadas para el año, cumpliendo con la meta prevista.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.8.3 Formulación, ejecución y divulgación del Plan Estadístico de la Entidad acorde con los lineamientos del MIPG	Plan Estadístico	12,50%	12,50%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se ejecutó la actividad programada referente a la aprobación y socialización del plan estadístico 2021. El Plan Estadístico fue presentado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño Institucional del mes de julio. Asimismo, se socializó con los integrantes del equipo coordinador y ejecutor de la política de gestión de la información estadística, exponiendo las funciones de los equipos y las actividades propuestas para el 2021.	100%	62,50%	63%	Al 30 de septiembre de 2021, se cumplió con el 62,5% de ejecución del Plan Estadístico, que corresponden a 5 actividades de las 8 programadas para el año.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.8.4 Diseño de las bases y fundamentos para la elaboración del Modelo de Innovación de la Entidad	Modelo Innovación	35%	35%	100%	En el tercer trimestre de 2021 se realizaron las 7 actividades programadas del modelo de Innovación cumpliendo al 100% con lo establecido para el trimestre como conversatorio de innovación, conferencias, creación del repositorio de buenas prácticas en la intranet, análisis de las series documentales, entre otros, cumpliendo con la meta prevista.	100%	50%	50%	Al 30 de septiembre de 2021, se cumplió con el 50% de ejecución del Modelo de Innovación, que corresponden a 10 actividades de las 20 programadas para el año.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.8.5 Mejora continua en el desempeño de procesos y monitoreo salidas no conformes	Nivel ejecución PAI	≥96%	98,72%	100%	En el tercer trimestre de 2021 el resultado del indicador es de 98,72% superando la meta de 96%, cumpliendo con el Plan de Acción Institucional – PAI en 100%. Perspectivas BSC: Afiliados 98,28%; Financiera: 97,56%; Aprendizaje e Innovación 99,06%; Procesos Internos: 100%	75%	74,04%	77,13%	Durante enero a septiembre de 2021 el resultado del indicador fue de 74,04% (considerando como referente el 75%) que frente a la meta de 96%, cumplió con un avance de, 77,13% del Plan de Acción Institucional – PAI. Perspectivas BSC: Afiliados 76,78%; Financiera: 76,22%; Aprendizaje e Innovación 77,39%; Procesos Internos: 78,13%

VIGENCIA:		2021	PERIODO EVALUADO:	TERCER TRIMESTRE							ANÁLISIS ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	META ACUMULADA	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS		
PROCESOS INTERNOS	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.8.5 Mejora continua en el desempeño de procesos y monitoreo salidas no conformes	Salidas no conformes	100%	100%	100%	Para el tercer trimestre de 2021 se realizó el informe consolidado de salidas no conformes de los procesos con los siguientes resultados: Se presentaron 306 salidas no conformes por parte de los Puntos de Atención y los diferentes procesos de la Entidad, así: 224 corresponden al proceso de Gestión del Trámite (Puntos de Atención), Gestión del SAC 16, Gestión del Riesgo 20, Administración de Cuentas 46.	100%	75%	75%	Al 30 de septiembre de 2021 se realizaron tres informes de salidas no conformes de los 4 programados para la vigencia, que frente a la meta del año corresponde a un cumplimiento del 75%.		
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.8.5 Mejora continua en el desempeño de procesos y monitoreo salidas no conformes	Desempeño de procesos del SGC	≥96%	97,72%	100%	El resultado del desempeño de procesos para el tercer trimestre de 2021 fue de 97,72% que frente a la meta de 96%, cumplió con el 100% del indicador.	75%	73,79%	76,87%	El resultado acumulado del indicador Desempeño de Procesos durante enero y septiembre de 2021, obtuvo como resultado promedio del 73,79% teniendo en cuenta que a este corte el resultado esperado frente al año es del 50%, que frente a la meta del año del 96% representó un cumplimiento acumulado del 76,87%..		
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.9.1 Implementación del PETI alineado con el direccionamiento estratégico de la Entidad y las políticas de gobierno	Cumplimiento PETI	23,53%	23,53%	100,00%	Durante el III trimestre de 2021, se realizaron 12 actividades de 51 programadas para el año, correspondiente al 23,53% cumpliendo la meta prevista como implementación de los servicios de computación en la nube, adecuación y ampliación de almacenamiento y revisión del estado y replicación de volúmenes de los sistemas de almacenamiento y monitoreo constante en de los canales de servicio. De igual forma se monitoreó, controló y garantizó seguridad informática como también parametrización de seguridad de los servicios en la nube de toda Caja Honor. entre otros	100% (51 actividades programadas)	88,24%	88,24%	Al 30 de septiembre 2021, se realizaron 45 actividades de 51 programadas para el año, correspondiente al 88,24% cumpliendo la meta prevista como definición de requerimientos de información sobre los servicios de computación en la nube, pruebas y producción del CORE refactorizado y software de crédito, levantamiento de información LAN TO LAN, replicación, Interconexión redes, Internet, navegación y publicación, Fibra Oscura y definición topología de red, entre otros. Para los dispositivos de comunicación y transmisión de datos se realizó levantamiento de información de Switches, elaboración listada de dispositivos a intervenir, backups de dispositivos, snapshot dispositivos actuales, revisión y ajustes topología de red. De igual forma se monitoreó, controló y garantizó la ciberseguridad y/o seguridad informática de toda Caja Honor.		
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.10.1 Implementación de nuevas funcionalidades en los canales virtuales de la entidad APP - Portal Transaccional - kioscos	Canales Virtuales	35,29%	35,29%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se ejecutaron las 6 actividades de las 17 programadas para 2021, correspondiente al 35,29%, relacionadas con la implementación de los nuevos Quioscos a nivel nacional, portal transaccional, formulario georeferenciación Portal webw, entre otros, cumpliendo con la meta prevista	100%	76,47%	76,47%	Al 30 de septiembre de 2021, se ejecutaron las 13 actividades de las 17 programadas para 2021, correspondiente al 76,47%, relacionadas con la contratación de la firma Beltech para desarrollar la iniciativa, nuevos Quioscos, implementación en el portal transaccional AVAC Y AVAV y se mejoró la experiencia de usuarios en la APP.		
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.10.2 Fortalecimiento en implementación de iniciativas de Inteligencia Artificial	Actualización funcionalidad Chatbot_2021	38%	38%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se realizaron 3 actividades programadas relacionadas con el aumento de la base del conocimiento de la herramienta, creación de nuevas preguntas, etc, cumpliendo con la meta prevista.	100%	62,50%	62,50%	Al 30 de septiembre de 2021, se ejecutaron las actividades programadas, análisis y entendimiento de Herramienta del Chat Bot Patria, e incremento del conocimiento.		
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.10.2 Fortalecimiento en implementación de iniciativas de Inteligencia Artificial	Automatización procesos RPA	28,57%	28,57%	100%	De las 7 actividades programadas para 2021, durante el III trimestre se realizaron 2 actividades, correspondiente al 28,57%, referente a la pruebas por parte del usuario funcional y se inicia proceso de levantamiento de requerimiento y análisis del Bot Analista, para el robot del Area de Contratación.	100%	85,71%	85,71%	De las 7 actividades programadas para 2021, al 30 de septiembre de 2021, se realizaron 6 actividades, correspondiente al 85,74% referente a la construcción de un Robot para Contratación.		
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.10.3 Implementación de los procesos de interoperabilidad e integración con entidades externas	Convenios de interoperabilidad	33,33%	33,33%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se realizaron las 3 actividades programadas relacionadas con la firma del convenio de interoperabilidad con la Policía Nacional.	100%	66,67%	66,67%	Al 30 de septiembre de 2021, se ejecutaron 6 actividades de las 9 programadas para el año, correspondiente al 66,67%.		
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.10.4 Aseguramiento de la correcta funcionalidad de las herramientas de Ciberseguridad. (WAF- Antimalware - DLP - Antispam)	Eventos ciberseguridad	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se logró contener el 100% de los ciberataques recibidos (17.006.644) cumpliendo con la meta prevista	100%	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2021, se logró contener el 100% de los ciberataques recibidos (12.630.941) cumpliendo con la meta prevista		
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.11.1 Disminución del impacto que se puede llegar a presentar ante posibles ataques cibernéticos	SARSICI - Gestión Eventos de Ciberseguridad	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se gestionaron 11 eventos identificados, en su mayoría no materializado debido a la protección de las herramientas perimetrales y de otra parte, por identificación de eventos falsos positivos por lo cual el riesgo de seguridad de la información y ciberseguridad se encuentra en un nivel bajo, cumpliendo con la meta prevista-	100%	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2021, se alcanzó el indicador al 100%, en su mayoría, estos eventos no se han materializado debido a la protección de las herramientas perimetrales y de otra parte, por identificación de eventos falsos positivos. Como resultado de lo anterior, el riesgo de seguridad de la información y ciberseguridad se encuentra en un nivel bajo.		

VIGENCIA:	2021	PERIODO EVALUADO:	TERCER TRIMESTRE				ANÁLISIS ACUMULADO				
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	META ACUMULADA	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.11.1 Disminución del impacto que se puede llegar a presentar ante posibles ataques cibernéticos	Plan de seguridad y privacidad de la información	25,35%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2021, se ejecutaron las 18 actividades programadas referente a: Revisión por la alta dirección bajo la norma ISO 27001:2013; el desarrollo de la auditoría de ICONTEC, con la ampliación de certificación a los puntos de atención a nivel nacional, cumpliendo con la meta prevista.	100%	76,06%	76,06%	Al 30 de septiembre de 2021, se ejecutaron 54 actividades de 71 programadas para el año, referente a capacitaciones y seguimiento al sistema de seguridad y ciberseguridad de la información; auditoría de ICONTEC bajo la norma ISO 27001:2013 y revisión por la dirección.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.12.1 Fortalecimiento de mecanismos de seguimiento de los controles de los procesos. Mantener los eventos de riesgo operativo por debajo del 25% de los gastos administrativos.	Control SARO	<=1.5%	0,00%	100%	De los 30 eventos de riesgo operativo que se reportaron durante el III trimestre de 2021, ninguno afectó el estado de resultados, en una relación de: 0/3.862.655.253,91 = 0,0%	100% (<=1.5%)	0,12%	100%	De los 129 eventos de riesgo operativo que se reportaron al 30 de septiembre de 2021, cuatro han afectado el estado de resultados, en una relación de: 14.517.893,51/11.665.108.641,74 = 0,12%
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.12.2 Mitigación y minimización del nivel de exposición de riesgo global de la Entidad (SARO, SARLAFT, SARL, SARC, SARM, SARSICI, Corrupción)	Medición sistema de administración de riesgo	<= 2 Puntos	1,31%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se evidenció el cumplimiento de las políticas y límites aprobados por la Junta Directiva de la Entidad, así como la exposición de riesgo global de la Entidad que se ubica en un nivel bajo, cumpliendo con la meta prevista en una relación de: 7,87/6 = 1,31 puntos.	100% (<=2 puntos)	1,30%	100%	Al 30 de septiembre de 2021, se evidenció el cumplimiento de las políticas y límites aprobados por la Junta Directiva de la Entidad, así como la exposición de riesgo global de la Entidad que se ubica en un nivel bajo, cumpliendo con la meta prevista en una relación de: 7,82/6 = 1,30 puntos.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.13.1 Ejecución programa de auditorías con enfoque en riesgos, control preventivo y concomitante, y asesoría permanente como contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales.	Auditorías Ejecutadas	40%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2021, la OFCIN, desarrolló las 10 auditorías programadas, correspondiente a: SGSST, SARM, SIGEP, Acciones de Repetición y Daño Antijudicial; Portales Web de Caja Honor, SARC, SAC, SCI, Cajas Menores y Gestión de Tesorería, cumpliendo con la meta prevista.	100%	76%	76%	Al 30 de septiembre de 2021, OFCIN, desarrolló las 19 auditorías de las 25 programadas para la vigencia, correspondiente 76%, cumpliendo con la meta prevista.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.13.2 Seguimiento y supervisión permanente, encaminado al cumplimiento de los PMI y PMP generados por Auditoría Externa e Interna, evaluando las acciones correctivas y de mejora, reportando el monitoreo a la Alta Dirección y a los Entes de Control.	Seguimientos realizados a los Planes de Mejoramiento	25%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2021, la OFCIN realizó el permanente seguimiento a los procesos responsables de subsanar estructuralmente las oportunidades de mejora y hallazgos encontrados del ejercicio auditor, tanto para las auditorías internas como externas y presentó a la GERGE los respectivos informes, cumpliendo con la meta prevista.	100%	75%	75%	Al 30 de septiembre de 2021, se realizaron las 3 evaluaciones de las 4 programadas para la vigencia, correspondiente al 75%.
	6. Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	6.1.1 Atención de los trámites y servicios de la población con discapacidad de manera preferencial.	Inclusión social en el servicio	12%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se ejecutaron las 4 actividades programadas, como visitas DCRI e implementación de un programa de inclusión social en el servicio, entre otros cumplimiento con la meta prevista.	100%	87,88%	87,88%	Al 30 de septiembre de 2021, se ejecutaron 29 actividades de las 33 programadas para el año correspondiente al 87,88%, referente a la implementación de un programa de inclusión social y visitas al DCRI, entre otras.
	6. Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	6.2.1 Análisis del nivel de satisfacción por las viviendas entregadas.	Satisfacción vivienda entregada por modelo Héroes 2021	≥ 4,5	4,59%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se aplicó una encuesta de satisfacción a 39 beneficiarios del Fondo de Solidaridad, obteniendo un promedio de 4,59%, superando la meta del 4,5%.	100%	4,58%	100%	Al 30 de septiembre de 2021, el resultado promedio de la encuesta de satisfacción a 85 afiliados fue del 4,58%, superando la meta prevista del 4,5%.
	6. Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	6.3.1 Uso racional y eficiente de recursos naturales como aporte a la conservación del medio ambiente.	Control Consumo Servicios Públicos - Agua	≤3%	-1,50%	100%	Para lo corrido del 2021 el consumo asciende de 2,802 m3 de agua, el cual ha generado un ahorro acumulado del 1,50%, en cumplimiento con las metas establecidas y definidas por la Entidad en el Plan de Gestión Ambiental.	≤3%	-1,50%	100%	Para lo corrido del 2021 el consumo asciende de 2,802 m3 de agua, el cual ha generado un ahorro acumulado del 1,50%, en cumplimiento con las metas establecidas y definidas por la Entidad en el Plan Ambiental.
	6. Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	6.3.1 Uso racional y eficiente de recursos naturales como aporte a la conservación del medio ambiente.	Control Consumo Servicios Públicos - Energía	≤3%	1,14%	100%	Para el tercer trimestre de 2021 se consumieron 179.987 Kw, que representó un incremento del 1,14% frente a la base trimestral definida en la vigencia 2020 de 169,062 kw, lo cual obedece al retorno presencial a nivel nacional del 100% del personal de la Entidad, así como la mayor asistencia de Beneficiarios para el trámite de solución de vivienda, información en general, etc, sin embargo no supero la meta del 3% establecida para un cumplimiento del 100% del indicador	≤3%	-4,88%	100%	Para lo corrido del 2021 se presenta un consumo acumulado del 4,88%, en cumplimiento con las metas establecidas y definidas por la Entidad en el Plan de Gestión Ambiental.
	6. Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	6.3.2 Compartir el conocimiento que contribuya a la reinversión organizacional y seguridad en el trabajo.	Gestión del Conocimiento	33,33%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2021, se realizaron 5 actividades relacionadas con la promoción del conocimiento tácito, identificación de necesidades del conocimiento, evaluación del plan de capacitación, entre otros, cumpliendo con la meta prevista.	100%	66,67%	66,67%	Al 30 de septiembre de 2021, se realizaron 10 actividades relacionadas con riesgos de fuga de capital intelectual, promoción del conocimiento, identificación de necesidades del conocimiento, evaluación del Plan de Capacitación, promover la gestión del conocimiento del personal que se vincula a la Entidad y continuación de actividades del Plan de Capacitación.
	6. Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	6.4.1 Contribución al desarrollo sostenible a través de la implementación de buenas prácticas de RSE definidas en la Entidad	Cumplimiento iniciativas RSE	100%	100%	100%	En el tercer trimestre de 2021 se cumplió al 100% con las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial.	100%	75%	75%	Al 30 de septiembre de 2021, se tuvo un cumplimiento acumulado del indicador iniciativas RSE de un 75% teniendo en cuenta que a este corte el resultado esperado frente al año es del 75%.

VIGENCIA:		2021	PERIODO EVALUADO:	TERCER TRIMESTRE							ANÁLISIS ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	META ACUMULADA	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS		
	6. Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	6.4.1 Contribución al desarrollo sostenible a través de la implementación de buenas prácticas de RSE definidas en la Entidad	Informe de sostenibilidad con estándares GRI					100%	100%	100%	La medición del indicador es anual. En el primer trimestre de 2021 se elaboró el informe de Sostenibilidad con estándares GRI, se realizó la aprobación por parte de la Junta Directiva y se realizó la correspondiente publicación en el portal Web de Caja Honor; cumpliendo al 100% con el indicador.		
	6. Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	6.4.2 Uso eficiente de los recursos como aporte a la conservación del medio ambiente	Plan de Gestión Ambiental	100%	100%	100%	Durante el tercer trimestre de 2021 se elaboró el Informe de Gestión Ambiental y Apoyo a la Protección del medio ambiente, donde se reportó el manejo de los residuos sólidos (aprovechables y peligrosos), la ejecución de sensibilizaciones ambientales y las campañas de prevención y protección ambiental.	100%	75%	75%	Al 30 de septiembre de 2021, se elaboraron 3 informes de Gestión Ambiental y Apoyo a la Protección del medio ambiente. Lo anterior representa un avance del 75% frente al año, teniendo en cuenta que se debe presentar un informe trimestral.		
CUMPLIMIENTO PROMEDIO													
PERSPECTIVA AFILIADOS													
						98,28%					76,78%		
PERSPECTIVA FINANCIERA						97,56%					76,22%		
PERSPECTIVA APRENDIZAJE E INNOVACIÓN						99,06%					77,39%		
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS						100,00%					78,13%		
CUMPLIMIENTO PAI III TRIMESTRE 2021						98,72%					77,13%		

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 755 7070
 Línea gratuita nacional 01 8000 185570
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



VIGILADO SUPERVISADO Y AUTORIZADO
 DE COLOMBIA