



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	2019		PERIODO EVALUADO:	II TRIMESTRE				TRIMESTRE				ACUMULADO			
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS			
			programas de Minvivienda con las necesidades de la Fuerza Pública.	1.5.2 Coordinar reuniones con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para determinar la viabilidad de beneficiar con una solución de vivienda a los miembros de la Fuerza Pública desahiliados, activos en cada Fuerza.	viabilidad de soluciones de vivienda de la Fuerza Pública				Programa de Vivienda para personal retirado de la fuerza pública ejecutado por la Caja sin solución de vivienda, con uno de los programas establecidos por ese ministerio			Programa de Vivienda para personal retirado de la fuerza pública ejecutado por la Caja sin solución de vivienda, con uno de los programas establecidos por ese ministerio			
FINANCIERA	2. Rendimientos seguridad sostenibilidad financiera.	Generación y Pasivos / Subgerente Financiero	2.1. Rendimientos del portafolio de inversiones ≥IPC+3 %	2.1.1. Generar rendimientos del portafolio de inversiones IPC+3 %	Nombre del Indicador: TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones	IPC+3%	123%	100%	Con el dato del IPC de 2.71% para el mes de junio, la meta del trimestre fue de 5.79%, teniendo en cuenta que la TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones durante el II trimestre de 2019 fue de 7.14%, se logró superar la meta del IPC+3%.	123%	100%	Al II trimestre de 2019, la TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones fue del 7.14% y el comportamiento del IPC fue del 2.71%, superando la meta del IPC+3%.			
				2.2. Provisión de recursos de la utilidad operacional para Subsidios de Vivienda	2.2.1. Provisionar mensualmente para subsidios de vivienda recursos de la utilidad operacional	Nombre del Indicador: Provisión de Recursos	50%	66%	100%	Al 30 de junio de 2019, se provisionaron \$133.906 millones de una meta programada para el año de \$202.817 millones, lo que corresponde al 66%, superando la meta programada.	66%	66%	Al 30 de junio de 2019, se provisionaron \$133.906 millones de una meta programada para el año de \$202.817 millones, lo que corresponde al 66%, superando la meta programada.		
				2.3 Seguimiento y control a las operaciones de Tesorería	2.3.1. Controlar la exposición de riesgo de inversión del portafolio.	Nombre del Indicador: Control SARMI	<= 0.5%	0.0071%	100%	0.007265%	100%	Durante el II trimestre de 2019, cumpliendo la política de un portafolio conservador en función de un crecimiento de la valoración de las inversiones que ha sido constante, se ha logrado un control efectivo sobre el riesgo de mercado, en una relación de: \$449 millones/\$6.370.787 millones = 0.0071%, cumpliendo con la meta prevista.	0.007265%	100%	Al 30 de junio de 2019, cumpliendo la política de un portafolio conservador en función de un crecimiento de la valoración de las inversiones que ha sido constante, se ha logrado un control efectivo sobre el riesgo de mercado, en una relación de: \$449 millones/\$6.304.784 millones = 0.007265%, cumpliendo con la meta prevista.
					2.3.2. Mitigar posibles defectos del flujo de caja de la Entidad	Nombre del Indicador: Control SARL	> 1 VECES	1.80 veces	100%	1.95 veces	100%	Durante el II trimestre de 2019, se realizó control al disponible, cubriendo perfectamente las obligaciones a corto plazo en una relación de 232.014/129.837 = 1.80 veces, cumpliendo con la meta prevista.	1.95 veces	100%	Al 30 de junio de 2019, se realizó control al disponible, cubriendo perfectamente las obligaciones a corto plazo en una relación de 233.323/119.915 = 1.95 veces, cumpliendo con la meta prevista.
					2.3.3. Controlar el Índice de Cartera Crediticia (ICC).	Nombre del Indicador: Control SARC	<=0.70%	0.064%	100%	0.071%	100%	Durante el II trimestre de 2019, se ha venido recuperando la cartera hipotecaria colocada antes de 1994, sin incumplimiento por parte de los deudores, en una relación de \$ 17.918.596/\$27.956.518.240 = 0.064%, cumpliendo con la meta prevista.	0.071%	100%	Al 30 de junio de 2019, se ha venido recuperando la cartera hipotecaria colocada antes de 1994, sin incumplimiento por parte de los deudores, en una relación de \$ 18.392.249/\$26.162.171.054 = 0.071%, cumpliendo con la meta prevista.
IZAJE E INNOVACIÓN	3. Optimizar recursos organizacionales, presupuestales logísticos.	los Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías - Gestión de Activos y Pasivos - Soluciones de Vivienda	3.1 Seguimiento y control a la ejecución presupuestal y recaudo de los recursos.	3.1.1. Controlar mensualmente la ejecución de aportes, cesantías y subsidios frente a los recursos programados en la vigencia	Nombre del indicador: Control a la ejecución aportes, subsidios y cesantías	100%	100%	100%	Al 30 de junio de 2019, se presentó el informe donde se muestra que de los recursos programados en el presupuesto para vivienda 8 por \$256.582 millones, se comprometieron recursos del presupuesto por \$100.201 millones, correspondiente al 39%.	100%	100%	Al 30 de junio de 2019, se presentó el informe donde se muestra que de los recursos programados en el presupuesto para vivienda 8 por \$256.582 millones, se comprometieron recursos del presupuesto por \$100.201 millones, correspondiente al 39%.			
				3.1.2 Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos programados para el Fondo de Solidaridad.	Nombre del indicador: Control a la ejecución aportes, subsidios y cesantías	100%	100.00%	100%	100%	El Área de Cuentas Individuales informó que de un presupuesto asignado por \$1.670.839 millones para los rubros de aportes, subsidios y cesantías de los afiliados, durante el II trimestre de 2019 se ejecutaron recursos por \$679.139 millones, correspondiente al 40.6%.	100%	100%	El Área de Cuentas Individuales informó que de un presupuesto asignado por \$1.670.839 millones para los rubros de aportes, subsidios y cesantías de los afiliados, durante el II trimestre de 2019 se ejecutaron recursos por \$679.139 millones, correspondiente al 40.6%.		
					Nombre del indicador: Seguimiento ejecución recursos del Fondo de Solidaridad.	40%	42.66%	100.00%	42.66%	42.66%	Al 30 de junio de 2019, se han ejecutado recursos del Fondo de Solidaridad por \$12.117 millones de \$28.404 millones programados para el año, correspondiente al 42.66%, superando la meta prevista del 40%.	42.66%	42.66%	Al 30 de junio de 2019, se han ejecutado recursos del Fondo de Solidaridad por \$12.117 millones de \$28.404 millones programados para el año, correspondiente al 42.66%.	
				3.1.3 Monitorear la ejecución presupuestal de ingresos, gastos y recursos de terceros	Nombre del indicador: Ejecución acumulada de ingresos	47%	36%	77.00%	36%	77%	Al 30 de junio de 2019, se ejecutaron \$ 671.286 millones del presupuesto de ingresos programado por \$1.841.878 millones para el año, lo que corresponde al 36%, con un nivel de cumplimiento del 77%.	36%	77%	Al 30 de junio de 2019, se ejecutaron \$ 671.286 millones del presupuesto de ingresos programado por \$1.841.878 millones para el año, lo que corresponde al 36%, con un nivel de cumplimiento del 77%.	
					Nombre del indicador: Ejecución acumulada de gastos e inversión	44%	62%	100%	62%	62%	Al 30 de junio de 2019, se ejecutaron \$ 66.116 millones del presupuesto de gastos programado por \$106.652 millones para el año, lo que corresponde al 62%, superando la meta prevista del 44%.	62%	62%	Al 30 de junio de 2019, se ejecutaron \$ 66.116 millones del presupuesto de gastos programado por \$106.652 millones para el año, lo que corresponde al 62%, de la meta del año.	
					Nombre del indicador: Pago acumulado de terceros	45%	41%	90%	41%	41%	Al 30 de junio de 2019, se ejecutaron recursos de terceros (Devolución de aportes, subsidios, cesantías y vivienda 8) por \$ 691.265 millones de una meta programada de \$1.699.877 millones, lo que corresponde al 41%, cumpliendo con el 90% de meta programada del 45%.	41%	41%	Al 30 de junio de 2019, se ejecutaron recursos de terceros (Devolución de aportes, subsidios, cesantías y vivienda 8) por \$ 691.265 millones de una meta programada de \$1.699.877 millones, lo que corresponde al 41%, de la meta programada para el año.	
				3.1.4 Realizar seguimiento y control a los créditos de vivienda	Nombre del Indicador: Recaudado de Cartera	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2019, se recaudaron los 330 Leasing Habitacional colocados cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Durante el II trimestre de 2019, se recaudaron los 330 Leasing Habitacional colocados cumpliendo con la meta prevista.	
				3.2 Eficiencia administrativa con gastos no superiores al 1.2% de los activos administrados.	3.2.1 Monitorear el cumplimiento de la política de gastos de funcionamiento	Nombre del Indicador: Eficiencia administrativa	0.47%	0.45%	100%	0.45%	100%	Al 30 de junio de 2019, los gastos operacionales indirectos en participación al total del activo productivo estuvo en el 0.45%, cumplimiento con la meta del 0.47%, en una relación de: \$ 29.179 millones /\$ 6.419.036 millones = 0.45%.	0.45%	100%	Al 30 de junio de 2019, los gastos operacionales indirectos en participación al total del activo productivo estuvo en el 0.45%, cumplimiento con la meta del 0.47%, en una relación de: \$ 29.179 millones /\$ 6.419.036 millones = 0.45%.
				3.3 Contratación y provisión de bienes y servicios con criterios de eficiencia administrativa y apoyo logístico al cumplimiento de los objetivos institucionales.	3.3.1. Realizar seguimiento a los tiempos en las modalidades de selección de los proveedores estratégicos	Nombre del Indicador: Oportunidad en la contratación	100%	97.78%	97.78%	97.78%	97.78%	Durante el I trimestre de 2019, la entidad suscribió 45 nuevos contratos, donde 44 de ellos cumplieron con los términos establecidos conforme a la modalidad de selección aplicada así: s a 13 días hábiles.	97.78%	97.78%	Durante el I semestre de 2019, se han suscrito dentro del término establecido en la Hoja de Vida del Indicador "Oportunidad en la Contratación" 94 contratos de 95, lo que indica un cumplimiento acumulado de la meta del 98.95%.
					3.3.2 Realizar la evaluación y reevaluación de los proveedores	Nombre del Indicador: Evaluación de Proveedores	≥ 91	96.47 puntos	100%	96.22 puntos	100%	Durante el II trimestre de 2019, la sumatoria de la calificación de proveedores registró 18.717 puntos, que frente a las 194 evaluaciones recibidas corresponde a 96.47 puntos, superando la meta de 91 puntos.	96.22 puntos	100%	Al 30 de junio de 2019, la sumatoria de la calificación de proveedores registró 37.048 puntos, que frente a las 385 evaluaciones recibidas corresponde a 96.22 puntos, superando la meta de 91 puntos.
3.3.3 Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Contratación	Nombre del Indicador: Ejecución Plan de Contratación	53.80%	80.43%		100%	80.43%	100%	Durante el I semestre de 2019, se ejecutaron 148 actividades de las 184 programadas en el Plan de Contratación, correspondiente al 80.43%, cumpliendo con la meta prevista del 53.80%.	80.43%	100%	Durante el I semestre de 2019, se ejecutaron 148 actividades de las 184 programadas en el Plan de Contratación, correspondiente al 80.43%, cumpliendo con la meta prevista del 53.80%.				
3.3.4 Ejecutar Plan de Mantenimiento y atender oportunamente el suministro de bienes y servicios	Nombre del Indicador: Ejecución Plan de Mantenimiento	28%	28.38%	100%	50%	50%	Durante el II trimestre de 2019, se ejecutaron las 21 actividades programadas, dentro de las cuales se destacan: Mantenimiento fachada y áreas comunes de la sede principal y puntos de atención, mantenimiento general a los sistemas de bombas de aguas lluvias, negras y red de tubería hídrica, entre otros, cumpliendo con la meta prevista	50%	50%	Al 30 de junio de 2019, se ejecutaron 37 actividades de las 74 programadas para 2019 correspondiente al 50%, relacionadas con el mantenimiento a la sede principal y puntos de atención					



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	2019		PERIODO EVALUADO:	II TRIMESTRE				TRIMESTRE				ACUMULADO	
	PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO		UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO
4. Desarrollar las competencias del Talento Humano y consolidar el modelo de fecitidad laboral.	APRENDI		3.4 Defensa jurídica de los intereses de la Entidad	3.4.1 Mantener la efectividad en la gestión de defensa jurídica de la Entidad.	Nombre del Indicador: Oportunidad atención de suministros	100%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2019, las 56 solicitudes calificadas fueron satisfactorias, cumpliendo con la meta prevista.	98.61%	98.61%	Al 30 de junio de 2019, de las 72 solicitudes calificadas, una no cumplió con las expectativas de los funcionarios, correspondiente al 88.61%	
					Nombre del Indicador: Defensa intereses de la Entidad	525%	0%	100%	Durante el I trimestre de 2019, no se presentó ningún valor de las condenas de los fallos frente al valor de las pretensiones de los procesos fallados a favor, cumpliendo con la meta prevista.	0%	100%	Al 30 de junio de 2019, no se presentó ningún valor de las condenas de los fallos frente al valor de las pretensiones de los procesos fallados a favor, cumpliendo con la meta prevista.	
					Nombre del Indicador: Oportunidad en la representación judicial	100%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2019, se atendieron oportunamente los dos procesos notificados, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de junio de 2019, se atendieron oportunamente los cuatro procesos notificados.	
					Nombre del Indicador: Efectividad en la respuestas de tutela	≥85%	90.90%	100.00%	Durante el II trimestre de 2019, de 44 fallos notificados, 40 fueron a favor, correspondiente al 90.90%, superando la meta prevista del 85%.	91.39%	100%	Al 30 de junio de 2019, de 93 fallos notificados, 85 fueron a favor, correspondiente al 91.35%, superando la meta prevista del 85%.	
				4.1. Consolidación de la cultura organizacional y fortalecimiento del Modelo de Gestión Humana	4.1.1 Medir clima y cultura organizacional	Nombre del Indicador: Clima laboral	≥82%	90%	100%	Durante el II trimestre de 2019, el resultado del indicador de la medición de ambiente laboral registró el 90%, cumpliendo con la meta programada del 82%, que se traduce en un índice de ambiente laboral muy sobresaliente.	90%	100%	Al 30 de junio de 2019, el resultado del indicador de la medición de ambiente laboral registró el 90%, cumpliendo con la meta programada del 82%, que se traduce en un índice de ambiente laboral muy sobresaliente.
						Nombre del Indicador: Cultura laboral	≥70%	64.20%	91.71%	Durante el II trimestre de 2019, se obtuvo un resultado de la medición del índice de cultura laboral del 64.20%, correspondiente al 91.71% de la meta prevista del 70%.	64.20%	91.71%	Durante el II trimestre de 2019, se obtuvo un resultado de la medición del índice de cultura laboral del 64.20%, correspondiente al 91.71% de la meta prevista el 70%.
				4.2 Desarrollo de la función preventiva del régimen disciplinario con el fin de asegurar el adecuado ejercicio de la función pública.	4.2.1 Realizar campañas de capacitación respecto al régimen disciplinario	Nombre del Indicador: Evaluación desempeño	≥90%			La medición de este indicador se reporta en el III trimestre de 2019	90%	100%	Durante el I trimestre de 2019, 264 funcionarios fueron evaluados de los cuales 238 obtuvieron una calificación mayor a 90%, cumpliendo con la meta prevista.
						Nombre del Indicador: Interiorizar código de integridad, principios valores y comportamiento ético superior				La medición de este indicador se reporta en el III trimestre de 2019	0%	0%	0%
						Nombre del Indicador: Percepción ética favorable							
				4.3 Mantenimiento de la cultura de autocontrol enfocada hacia la prevención y el cumplimiento de los objetivos.	4.3.1 Realizar plan de actividades de enfoque hacia la prevención y el autocontrol	Nombre del Indicador: Evaluación cumplimiento planes de Talento Humano	25%	25%	100%	Durante el II trimestre de 2019, se realizó el respectivo seguimiento a los planes de Talento Humano como el Plan Anual de Vacantes, Plan de Provisión de Recursos Humanos, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales, Plan de Trabajo Anual en Salud y Seguridad en el Trabajo y Plan Estratégico de Talento Humano, cumpliendo con la meta prevista.	25%	100%	Al 30 de junio de 2019, se realiza la evaluación y seguimiento a cada uno de los planes del Área de Talento Humano, evidenciando el cumplimiento de todas las actividades previstas en los planes establecidos
						Nombre del Indicador: Capacitación régimen disciplinario	26%	26.31%	100%	Durante el II trimestre de 2019, se realizaron las 5 actividades programadas como tipo informativos sobre el debido proceso, presunción de inocencia, gratuidad de la acción disciplinaria, régimen disciplinario de los servidores públicos y evaluación de las capacitaciones, cumpliendo con la meta prevista.	47.36%	47.36%	Al 30 de junio de 2019, se realizaron 9 actividades enfocadas hacia la prevención disciplinaria de las 19 programadas para el año, correspondiente al 47.36%.
				5.1 Fortalecimiento de los trámites a través de los diferentes canales virtuales de la Entidad.	5.1.1 Implementar dos trámites en línea	Nombre del Indicador: Procesos disciplinarios adelantados	100%	100%	100%	En el II trimestre de 2019, se calificaron 8 expedientes oportunamente, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de junio de 2019, se calificaron 11 expedientes oportunamente, cumpliendo con la meta prevista.
						Nombre del Indicador: Automatización de trámites	100%	100%	100%	Durante el II trimestre se automatizó un trámite, relacionado con el trámite en línea de cesantías definitivas.	100%	100%	Al 30 de junio de 2019, se automatizó un trámite, relacionado con el trámite en línea de cesantías definitivas.
						Nombre del Indicador: Automatización de trámites IT	38.46%	38.46%	100%	Durante el II trimestre de 2019, se ejecutaron las 10 actividades programadas referente a la puesta en marcha de la calculadora financiera Cygnus Leasing, cumpliendo con la meta prevista.	65.38%	65.38%	Al 30 de junio de 2019, se ejecutaron 17 actividades de las 26 programadas para el año, correspondiente al 65.38% referente a la puesta en marcha de la calculadora financiera Cygnus Leasing, cumpliendo con la meta prevista.
Nombre del Indicador: Control de aplicación de novedades	100%	97.55%	97.55%			De 12.554 novedades reportadas durante el II trimestre de 2019, 12.246 se validaron y procesaron correspondiente al 97.55% de la meta prevista.	95.94%	95.94%	De 28.014 novedades reportadas al 30 de junio de 2019, 26.877 se validaron y procesaron correspondiente al 95.94% de la meta prevista.				
Nombre del Indicador: Actualización cuentas individuales	100%	107.03%	100%			Durante el II Trimestre de 2019, se analizaron 146.098 cuentas individuales equivalente al 107.03% del total programado de 136.500, desarrollando actividades como actualización cuentas individuales que presentaron homonimia, análisis pesaña de aportes, registro detalle movimientos, análisis cuentas individuales con postulación a Fondo de Solidaridad, entre otras, cumpliendo con la meta prevista.	73.50%	73.50%	Al 30 de junio de 2019, se analizaron 286.989 cuentas individuales equivalente al 73.59% del total programado de 390.000, desarrollando actividades como actualización cuentas individuales, análisis pesaña de aportes, registro detalle movimientos, análisis cuentas individuales con postulación a Fondo de Solidaridad, entre otras.				
5.2 Actualización y control de la información registrada en las cuentas individuales.	5.2.1 Controlar la aplicación de novedades solicitadas	Nombre del Indicador: Ejecución actividades participación ciudadana y Rendición de Cuentas	45.83%	45.83%	100%	Durante el II trimestre de 2019, se realizaron las 11 actividades de las 24 programadas para el año, correspondiente al 45.83%, como actividades de tipo logístico, protocolario, de divulgación y de relaciones públicas previas a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de junio de 2019, se realizaron las 24 actividades programadas para el año, cumpliendo con la meta prevista, como manejo de protocolos, divulgación y de relaciones públicas previas a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, entre otras.				
		Nombre del Indicador: Ejecución actividades participación ciudadana y Rendición de Cuentas				Para el segundo trimestre no se presentaron actividades de participación ciudadana y Rendición de Cuentas.	75%	100%	Durante el I trimestre de 2019, se ejecutaron 6 actividades programadas de participación ciudadana correspondiente a Chat, foro, concurso, encuesta, tabulación de datos y presentación del informe.				
5.3 Rendición de cuentas y participación ciudadana en la gestión acorde a las políticas de Gobierno.	5.3.1 Propiciar mecanismos de participación ciudadana en la gestión de la Entidad e implementar estrategia de Rendición de Cuentas	Nombre del Indicador: Ejecución Estrategia RdC	24.74%	21.74%	100%	Con relación a la Estrategia de Rendición de Cuentas, durante el II trimestre de 2019, se ejecutaron las 5 actividades programadas como generación de actividades de participación ciudadana, divulgación de la audiencia pública, evaluación de la estrategia de rendición de cuentas, entre otras.	100%	100%	Al 30 de junio de 2019, se desarrollaron las 23 actividades programadas para el 2019, relacionadas con la Estrategia de Rendición de Cuentas.				



La seguridad es de todos

Mindefensa



Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía
Fecha aprobación: 21-02-2019 / Versión: 007
Código: 08-MA-PH-042

FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	2019		PERIODO EVALUADO:	II TRIMESTRE				TRIMESTRE				ACUMULADO	
	PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO		UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO
PROCESOS INTERNOS	5. Promover la innovación digital en la prestación de servicios y la mejora continua de los procesos.	Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías - Gestión de Activos y Pasivos - Soluciones de Vivienda Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones Subgerente Financiero / Subgerente de Vivienda y Proyectos	5.4. Inicio de la implementación de la gestión documental electrónica y control del PINAR	5.4.1 Realizar fase de diagnóstico integral de documentos electrónicos y dar inicio a la preservación digital a largo plazo.	Nombre del Indicador: Diagnóstico documento electrónico	20%	20%	100%	Durante el II trimestre de 2019, se ejecutó la actividad programada relacionada con la realización del documento "Diagnóstico de la gestión documental electrónica y preservación digital", que permite establecer un plan de implementación de documento electrónico.	40%	40%	Al 30 de junio de 2019, se ejecutaron las dos actividades programadas para la elaboración del documento "Diagnóstico de la gestión documental electrónica y preservación digital", que permite establecer un plan de implementación de documento electrónico.	
				5.4.2 Seguimiento y control al Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR	Nombre del Indicador: Ejecución del PINAR	28.56%	28.57%	100%	Durante el II trimestre de 2019, se ejecutaron las dos actividades programadas dando continuidad al proceso de implementación de firma digital (Solicitud permiso de salida y solicitud producto Leasing habitacional), cumpliendo la meta prevista.	42.86%	42.86%	Al 30 de junio de 2019 se ejecutaron actividades tendientes a la implementación de mecanismos tecnológicos de valor probatorio para los documentos electrónicos de archivo y se realizó capacitaciones en temas relacionados con firma digital de comunicados internos, permisos de salida y ficha de revisión avulsos de leasing.	
			5.5 Consolidación del índice de gestión y desempeño institucional en el marco del MIPG	5.5.1 Asesoría y alistamiento a los procesos para el reporte del FURAG	Nombre del Indicador: Resultado FURAG	≥95%	95.1	100.00%	Caja Honor en la evaluación del desempeño institucional 2018, obtuvo un puntaje consolidado de 95.1, que la ubica en primer lugar entre 1.671 entidades calificadas	95.1	100%	Caja Honor en la evaluación del desempeño institucional 2018, obtuvo un puntaje consolidado de 95.1, que la ubica en primer lugar entre 1.671 entidades calificadas	
				5.5.2 Realizar seguimiento al cumplimiento de la planeación estratégica del cuatrenio	Nombre del Indicador: Cumplimiento PEI	≥96%	98.90%	100.00%	Durante el I semestre de 2019, el resultado promedio de los objetivos estratégicos fue del 97.87%, cumpliendo con la meta prevista.	98.90%	100%	Al 30 de junio de 2019, el resultado promedio de los objetivos estratégicos fue del 97.87%, cumpliendo con la meta prevista.	
				5.5.3 Realizar seguimiento al cumplimiento de la planeación estratégica y la ejecución de los recursos presupuestales asignados	Nombre del Indicador: Nivel ejecución PAI	>96%	98.74%	100.00%	Al II trimestre de 2019, el PAI registró un resultado promedio del 98.74% que representó un cumplimiento del 100% frente a la meta, gracias al buen desempeño de los procesos	98.93%	100%	Al 30 de junio de 2019, el PAI registró un resultado promedio del 98.93% que representó un cumplimiento del 100% frente a la meta, gracias al buen desempeño de los procesos	
				5.5.4 Registrar y controlar las salidas no conformes	Nombre del Indicador: Nivel ejecución presupuestal PAI	45.00%	40.58%	90.18%	Durante el II trimestre de 2019, se ejecutaron \$714.007 millones de \$1.759.465 programados para el año, obteniendo un resultado del 40.58% y un nivel de cumplimiento del 90.18% de la meta programada del 45%	40.58%	90.18%	Al 30 de junio de 2019, se ejecutaron \$714.007 millones de \$1.759.465 programados para el año, obteniendo un resultado del 40.58% y un nivel de cumplimiento del 90.18% de la meta programada del 45%	
				5.5.5 Realizar seguimiento al desempeño de los procesos y proponer acciones de mejora	Nombre del Indicador: Desempeño de procesos del SIG	>96%	98.30%	100%	Durante el segundo trimestre de 2019, el desempeño de los procesos del Sistema Integrado de Caja Honor, obtuvo un 98.30% basado en el promedio de los resultados de la gestión de cada uno de ellos. Lo anterior permitió alcanzar un cumplimiento del 100% frente a la meta proyectada de superar el 96% en su desempeño.	98.61%	100%	El promedio del desempeño de los procesos del Sistema Integrado de Caja Honor al 30 de junio de 2019, fue del 98.61%, lo cual permitió alcanzar un cumplimiento del 100% de la meta prevista	
				5.5.6 Proponer y ejecutar plan para la sistematización de las operaciones del proceso de Gestión de Vivienda y Mercado	Nombre del Indicador: Plan de sistematización de operaciones del proceso Gestión de Vivienda y Mercado	17.65%	17.65%	100%	Durante el II trimestre de 2019, se ejecutaron las 3 actividades programadas, como verificación de la calidad y consistencia de los datos de los proyectos cargados en los aplicativos, carga de los datos de los beneficiarios del Fondo de Solidaridad y casos de uso, entre otros, cumpliendo con la meta prevista.	58.82%	58.82%	Al 30 de junio de 2019, se ejecutaron 10 actividades de las 17 programadas correspondiente al 58.82% como alistamiento de la información, levantamiento de procesos, verificación de la calidad y consistencia de los datos de los proyectos cargados en los aplicativos, carga de los datos de los beneficiarios del Fondo de Solidaridad y casos de uso, entre otros.	
				5.5.7 Ejecutar programa de auditorías	Nombre del Indicador: Auditorías ejecutadas	27.03%	70%	70%	Durante el II trimestre de 2019, se ejecutaron 7 auditorías de las 10 programadas en atención a que se reprogramaron 3 para el II trimestre, por instrucciones de la GERGE. Las auditorías realizadas fueron: SARLAFT, SARO, Cajas Menores, Acciones de Repetición – Daño Antijurídico, Gestión del Trámite, Estados Financieros bajo NIIF y Cierre de Vigencia.	30%	30%	Al 30 de junio de 2019, se realizaron 11 auditorías de las 37 programadas para el año, correspondiente al 30%. Las auditorías realizadas fueron: SARLAFT, SARO, Cajas Menores, Acciones de Repetición – Daño Antijurídico, Gestión del Trámite, Estados Financieros bajo NIIF, Cierre de Vigencia, SAC, SCI, cajas menores y SPSS.	
				5.5.8 Efectuar seguimiento al plan de mejoramiento institucional y por procesos	Nombre del Indicador: Seguirseos realizados a los Planes de Mejoramiento	25%	25%	100%	Durante el II trimestre de 2019, se 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 descritas en los informes anteriormente relacionados, cumpliendo con la meta prevista.	50%	50%	Al 30 de junio de 2019, se realizaron las 2 evaluaciones programadas cumpliendo con la meta prevista referente al permanente seguimiento a las oportunidades de mejora y hallazgos encontrados del ejercicio auditor.	
			5.6 Seguimiento y control Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	5.6.1 Controlar el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Nombre del Indicador: Ejecución PAAC	100%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2019, se ejecutaron las actividades programadas, cuyo informe fue presentado y publicado en https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano.aspx , en el que se indica que se cumplió al 100%.	33.33%	33.33%	Al 30 de junio de 2019, se ejecutó una de las 3 actividades programadas y el informe se publicó en https://www.cajahonor.gov.co/PGC/Paginas/Anticorrupcion-y-Atencion-al-Ciudadano.aspx , en el que se indica que se cumplió al 100%.	
				5.7.1 Mantener en nivel de riesgo bajo las operaciones de la Entidad	Nombre del Indicador: Medición sistema de administración de riesgo	≤ 2%	1.74	100%	Durante el II trimestre de 2019, se dio cumplimiento a las políticas y límites aprobados por la Junta Directiva de la Entidad, en una relación de 8.74/5 = 1.74, cumpliendo con la meta prevista.	1.73	100%	Al 30 de junio de 2019, se dio cumplimiento a las políticas y límites aprobados por la Junta Directiva de la Entidad, en una relación de 8.68/5 = 1.73, cumpliendo con la meta prevista.	
				5.7.2 Prevenir la materialización de eventos de riesgo operativo que puedan afectar el Estado de Resultados de la Entidad	Nombre del Indicador: Nivel de Riesgo SARO	≤ 1%	0%	100%	Durante el II trimestre de 2019, de los 4 eventos de riesgo operativo que se reportaron, ninguno afectó el estado de resultados, cumpliendo con la meta prevista.	0.35%	100%	Al 30 de junio de 2019, de los 17 eventos de riesgo operativo que se reportaron, uno afectó el estado de resultados, en una relación de \$ 12.944.877/\$ 3.647.367.482.04 = 0.35%, cumpliendo con la meta prevista.	
				5.7.3 Detectar las operaciones que puedan generar alerta de LAFT	Nombre del Indicador: Nivel de Riesgo SARLAFT	<10%	0%	100%	Durante el II trimestre de 2019, se realizó seguimiento a las operaciones inusuales que realizaron los afiliados, concluyendo que ninguna generó la necesidad de reportarse como sospechosa, cumpliendo con la meta prevista	0.118%	100%	Al 30 de junio de 2019, se realizó seguimiento a las operaciones inusuales que realizaron los afiliados y una generó la necesidad de reportarse como sospechosa, cumpliendo con la meta prevista. 1/641= 0.118%	
			5.8 Implementación del Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) alineado con el direccionamiento estratégico de la Entidad y las políticas de Gobierno.	5.8.1 Formular y ejecutar PETI	Nombre del Indicador: Cumplimiento PETI	31%	29.31%	94.40%	Durante el II trimestre de 2019, se ejecutaron 17 actividades de las 18 programadas, dentro de las cuales se destacan optimización de recursos de almacenamiento, seguimiento de sistemas de información y de seguridad informática, desarrollo de funcionalidades para fondo de solidaridad, solución requerimientos en GAZ, entre otros.	56.89%	56.89%	Al 30 de junio de 2019, se ejecutaron las 33 actividades programadas relacionadas con el nuevo sistema de backup, Gobierno Digital, datos en la nube, seguimiento a los sistemas de información y de seguridad informática, garantizando la prestación del servicio.	



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	2019		PERIODO EVALUADO:	II TRIMESTRE				TRIMESTRE				ACUMULADO	
	PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO		INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos.	Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías - Gestión de Activos y Pasivos - Soluciones de Vivienda Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones / Subgerente Financiero / Subgerente de Vivienda y Proyectos	5.9 Procesos internos seguros y eficientes a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión de tecnologías de información	5.9.1 Garantizar la disponibilidad de Infraestructura, canales de Comunicación y Sistemas de Información	Nombre del Indicador: Disponibilidad Infraestructura	99.97%	99.98%	100%	Durante el II trimestre de 2019, se aseguró la prestación del servicio de los aplicativos, cumpliendo con los acuerdos de los niveles propuestos.	99.97%	100%	Al 30 de junio de 2019, se aseguró la prestación del servicio de los aplicativos, en cumplimiento de los objetivos de Caja Honor.		
				Nombre del Indicador: Cumplimiento ANS	100%	91.40%	91.40%	Durante el II trimestre de 2019, se realizó la gestión de incidentes según acuerdos de niveles de servicios, en una relación de 201/220 = 91.40%	93.98%	93.98%	Al 30 de junio de 2019, se realizó la gestión de incidentes según acuerdos de niveles de servicios, en una relación de 457/485 = 93.98%		
			5.10 Seguridad y continuidad de la información en todos los procesos, trámites, servicios, sistemas de información, infraestructura	5.10.1. Implementar servicios de notificación y alertas de transacciones	Nombre del Indicador: Alertas transaccionales	6.67%	6.67%	100%	Durante el II trimestre de 2019, se realizó informe de los envíos de mensaje de texto como alerta transaccional, cumpliendo con la meta prevista	6.67%	6.67%	Al 30 de junio de 2019, se realizó informe de los envíos de mensaje de texto como alerta transaccional, cumpliendo con la meta prevista	
					Nombre del Indicador: Satisfacción vivienda entregada por Modelo Héroe	290%			Durante el II trimestre de 2019, no se llevó a cabo entrega de viviendas del Fondo de Solidaridad	100%	100%	Al 30 de junio de 2019, los afiliados encuestados que se les entregó solución de vivienda a través del Fondo de Solidaridad, manifestaron estar satisfechos con las viviendas recibidas.	
			6. Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	6.1 Contribución al desarrollo sostenible a través de la implementación de buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial.	6.1.1 Evaluar el nivel de satisfacción de los beneficiarios respecto al modelo Fondo de Solidaridad	Nombre del Indicador: Ejecución cronograma de educación ambiental	16.67%	16.67%	100%	Durante el II trimestre de 2019, se ejecutaron las 2 actividades programadas creando cultura en el cuidado del medio ambiente a través de campañas como el día mundial del reciclaje y día mundial del medio ambiente.	16.67%	100%	Al 30 de junio de 2019, se ejecutaron las 6 actividades programadas generando cultura en el cuidado del medio ambiente a través de campañas como el día mundial del reciclaje y día mundial del medio ambiente.
						Nombre del Indicador: Control consumo de papel frente al periodo anterior	≤5%	-0.72%	100%	Durante el II trimestre de 2019, se ahorraron 5 resmas en consumo de papel al pasar de 692 de 2018 a 687 de 2019, correspondiente al 0.72%, cumpliendo con la meta prevista	-0.89%	100%	Al 30 de junio de 2019, se ahorraron 12 resmas en consumo de papel al pasar de 1.355 de 2018 a 1.343 de 2019, correspondiente al 0.89%.
						Nombre del Indicador: Control consumo agua frente al periodo anterior	≤3%	-62.79%	100%	Durante el II trimestre de 2019, se presentó un ahorro del 62.79% en el consumo de agua en una relación de 0.16 m3/0.43m3	-57.32%	100%	En lo corrido del año a junio, se observa un ahorro del 57.32 en el consumo de agua en una relación de 0.35 m3/0.82m3
						Nombre del Indicador: Control consumo energía frente al periodo anterior	≤2%	-11.58%	100%	Durante el II trimestre de 2019, se presentó un ahorro del 11.58% en el consumo de energía en una relación de 93.65 kwh/105.92 kwh	-13.16%	100%	En lo corrido del año a junio, se observa un ahorro en el consumo de energía del 13.16 en una relación de 175.27 kwh/203.47 kwh
						Nombre del Indicador: Ejecución Plan de Gestión Ambiental				Este indicador se mide en el III trimestre	0%	0%	0%
						Nombre del Indicador: Ejecución Plan SGSST	35%	35%	100%	Durante el II trimestre de 2019, se desarrollaron las 14 actividades programadas enfocadas a disminuir los riesgos identificados, con sus respectivos seguimientos en busca del bienestar de los funcionarios.	60%	100%	Al 30 de junio de 2019, se desarrollaron las 24 actividades programadas enfocadas a disminuir los riesgos identificados, con sus respectivos seguimientos en busca del bienestar de los funcionarios.
6.1.7 Medir el impacto del plan de bienestar para mantener la calidad de vida laboral	Nombre del Indicador: Cumplimiento iniciativas RSE	100%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2019, se ejecutaron las actividades programadas en cumplimiento de las iniciativas relacionadas con: Ahorro de recursos hídricos y energéticos, uso racional del papel, ejecución plan SGSST, entre otros.	100%	100%	Al 30 de junio de 2019, se ejecutaron las actividades programadas en cumplimiento de las iniciativas relacionadas con: Ahorro de recursos hídricos y energéticos, uso racional del papel, ejecución plan SGSST, entre otros.					
	Nombre del Indicador: Impacto del Plan de Bienestar	290%	96.15%	100.0%	Durante el II trimestre de 2019, de 286 funcionarios encuestados, 265 manifestaron estar satisfechos con las actividades de bienestar que les brinda la Entidad, en razón a que mejoran su desempeño y calidad de vida, cumpliendo con la meta prevista.	95.60%	100%	Al 30 de junio de 2019, en términos generales los funcionarios encuestados manifestaron estar satisfechos con las actividades de bienestar que les brinda la Entidad, en razón a que mejoran su desempeño y calidad de vida, cumpliendo con la meta prevista.					
CUMPLIMIENTO PROMEDIO								98.74%					
PERSPECTIVA AFILIADOS								98.62%					
PERSPECTIVA FINANCIERA								100.00%					
PERSPECTIVA APRENDIZAJE E INNOVACIÓN								98.07%					
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS								98.29%					
CUMPLIMIENTO PAI II TRIMESTRE DE 2019								98.74%					



CO-SC2992-1

SI - CER507703

NIT: 860021967-7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605 Línea gratuita nacional 01 8000 919 429
Portal web: www.cajahonor.gov.co Correo electrónico: contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 N° 26-54 CAN - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



Grupo Social y Empresarial de la Defensa
Por Honorables y Justas Acciones, para Colombia Entera.

VIGILADO por el Departamento Administrativo de la Función Pública

#IDIV01

97%

