

VIGENCIA:	2021		II TRIMESTRE							ANÁLISIS ACUMULADO		
	PERIODO EVALUADO:	INICIATIVAS	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	META ACUMULADA	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	
PROCESOS INTERNOS	3. Optimizar los recursos organizacionales, las presupuestales y logísticos	3.1 Efectividad y oportunidad en la presupuestación y defensa de los intereses de la Entidad.	Eficacia acciones constitucionales.	285%	93,68%	100%	Durante el II trimestre de 2021, se presentaron 89 fallos a favor de la Entidad de los 95 fallos notificados correspondiente al 93,68%, cumpliendo con la meta prevista del 89%.	100% (85%)	93,59%	100%	Al 30 de junio de 2021, se presentaron 146 fallos a favor de la Entidad de los 156 fallos notificados correspondiente al 93,59%, cumpliendo con la meta prevista del 89%.	
	4. Desarrollar las competencias del Talento Humano y consolidar el modelo de felicidad laboral	4.1.2 Consolidación de la cultura organizacional y funcionamiento del modelo de Gestión Humana	Avance Cumplimiento Planes de Integración	25%	25%	100%	Durante el II trimestre de 2021, se formularon los diferentes planes de integración de acuerdo con los objetivos e iniciativas del Plan de Acción Institucional, como Plan Estratégico de Talento Humano, Plan de Capacitación, Plan de Incentivos, Plan de Prevención, 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%	53%	53%	Al 30 de junio de 2021, se formularon los diferentes planes de integración de acuerdo con los objetivos e iniciativas del Plan de Acción Institucional, como Plan Estratégico de Talento Humano, Plan de Capacitación, Plan de Incentivos, Plan de Prevención, 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.	
	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	23,80%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2021, se desarrollaron las 6 actividades programadas, cumpliendo con la meta prevista, enfocadas hacia la prevención disciplinaria a través de tipo informativos y comos electrónicos de temas como: Informar a la UCOID todos los actos de corrupción, incumplimiento de deberes y estigmatización de funciones, obligaciones en la supervisión de contratos y deberes como servidor público, entre otros.	100%	52,38%	52,38%	Al 30 de junio de 2021, se desarrollaron 11 actividades de 21 programadas para la vigencia correspondiente al 52,38%, enfocadas hacia la prevención disciplinaria a través de tipo informativos y comos electrónicos y capacitaciones vía TEAIG sobre la entrada en vigencia del nuevo Código General Disciplinario.	
	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 II trimestre de 2021, se gestionaron oportunamente 61 actuaciones disciplinarias, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	100%	Al 30 de junio de 2021, se gestionaron oportunamente 61 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 autocorralo fortaleza hacia la prevención de la vigencia 2021.	Cultura de Autocorralo	25%	25%	100%	Durante el II trimestre de 2021, se llevó a cabo la actividad programada relativa a la sensibilización a los funcionarios y colaboradores sobre la regulación de la SFC, Circular Básica Jurídica CE 029 de 2014, cumpliendo con la meta prevista.	100%	25%	50%	Al 30 de junio de 2021, se adelantaron las 2 actividades programadas como sensibilización a los funcionarios y colaboradores para el seguimiento Plan de Autocorralo y Atención al Ciudadano (PAAC), regulación de la SFC, Circular Básica Jurídica CE 029 de 2014.	
	6. 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 módulos de autogestión del servicio	100%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2021, se implementaron los 4 módulos programados para la sensibilización a los funcionarios y colaboradores sobre la regulación de la SFC, Circular Básica Jurídica CE 029 de 2014, cumpliendo con la meta prevista.	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	100%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2021, se inició con el levantamiento de la información vivienda 14 primer pago vivienda usada - Retiro parcial de cesantías modalidad educación.	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 cesantías modalidad educación.	
	6. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.2 Expedición de certificaciones a través tecnología RPA, Robótica.	Certificaciones expedidas RPA	100%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2021, mediante el Gestor Documental WorkManager se redactaron 353 certificaciones con tipo de certificaciones desahucio, las cuales son ejecutados por Felipe - Bot (Rpa.ch), cumpliendo con la meta prevista.	100%	50%	50%	Al 30 de junio de 2021, mediante el Gestor Documental WorkManager se redactaron 659 certificaciones con tipo de certificaciones desahucio, las cuales son ejecutados por Felipe - Bot (Rpa.ch), cumpliendo con la meta prevista.	
	6. 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 viviendas y Mercados que facilite la comunicación con los afiliados y constructores	Cronograma de estabilización del CRM	46%	46,15%	100%	Durante el II trimestre de 2021, se realizaron las 6 actividades programadas, destacándose la automatización de proyectos, la conversión de oportunidades y los tableros de gestión de constructores, cumpliendo con la meta prevista.	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 automatización de los estados de registro de constructores, 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 valorar la gestión comercial de asesores y conversión de dichas oportunidades.	
	6. 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 gobernanza, control y seguimiento de subsidios y proyectos de vivienda.	Cronograma de implementación gobernanza	58,33%	50%	85,71%	Durante el II trimestre de 2021, se realizaron 12 actividades de las 14 programadas correspondiente al 85,71%, como medidas de control con CANE, a fin de determinar los entregables y casos de uso asociados al proyecto gobernanza.	100%	50%	50%	Durante el primer semestre de 2021 fueron desahucadas 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 gobernanza.	
	6. 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	33,3%	213,50%	100%	Durante el segundo trimestre de 2021, se realizaron 213.503 visitas a la página web, gracias a las diferentes estrategias, superando la meta del trimestre de 100.000 visitas.	100%	137,23%	100%	Al 30 de junio de 2021, se realizaron 411.699 visitas a la página web, gracias a las diferentes estrategias superando la meta del año de 300.000.	
	6. 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	56,25%	56,25%	100%	Durante el II trimestre de 2021, se ejecutaron las 9 actividades programadas perteneciente a la elaboración de documentos "Normalización de formas y formularios" y capacitaciones sobre expediente electrónico.	100%	68,75%	68,75%	Al 30 de junio de 2021, se ejecutaron las 18 actividades de las 18 programadas para la vigencia como elaboración del documento "Normalización de formas y formularios", actualización de la política de Gestión Documental y procesos de capacitación.	
6. 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	60%	66%	86%	Durante el II trimestre de 2021, se ejecutaron 6 actividades de los 7 programados que representa un avance del 86%.	100%	95,45%	95,45%	Al 30 de junio de 2021, se ejecutaron 21 actividades de las 22 programadas para el año, que representa un avance del 95,45%.		
6. 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 SIFUN	100%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2021, se ejecutaron las 5 actividades programadas, como sistematización todo de trabajo presupuesto, sistematización ingreso de subsidio 3% al modelo financiero, automatización modelo estadística proyección - cartera, automatización estandarizar modelo ingresos tesorería y proyección IPC y automatizar actualización base de intereses, cuanto individual, cumpliendo con la meta prevista.	100%	55,55%	55,55%	Al 30 de junio de 2021, se ejecutaron 5 actividades de los 9 programados para el año, correspondiente al 55,55%.		
6. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.7.1 Asesoramiento de la gestión jurídica	Fortalecimiento de la gestión jurídica	24%	24,44%	100%	Durante el II 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 y supervisión, análisis de jurisprudencia o casos, identificación de principales causas de demandas, solicitudes de conciliación y diseño de estrategias de defensa, entre otros.	100%	48,89%	48,89%	Al 30 de junio de 2021, se ejecutaron 22 actividades de las 45 programadas de gestión jurídica correspondiente al 48,89% como monitoreo y actualización del normograma, actividad jurídica Legonero y supervisión, análisis de jurisprudencia o casos, identificación de principales causas de demandas, solicitudes de conciliación y diseño de estrategias de defensa, entre otros.		
6. 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 MPG	Resultado FURAG	3,95%	98,70%	100%	De acuerdo con los resultados publicados en mayo por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con relación a la medición del Índice de Gestión y Desempeño Institucional medido a través del FURAG, Cap Honor obtuvo una calificación de 98,7% primer lugar sector defensa y cuarto a nivel nacional.	2,95%	98,70%	100%	De acuerdo con los resultados publicados en mayo por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con relación a la medición del Índice de Gestión y Desempeño Institucional medido a través del FURAG, Cap Honor obtuvo una calificación de 98,7% primer lugar sector defensa y cuarto a nivel nacional.		
6. 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 MPG	Cumplimiento PEI	296%	95,24%	100%	El cumplimiento de los objetivos estratégicos para el II trimestre de 2021 fue del 95,24%, superando la meta de 90% para un cumplimiento del indicador del 100%.	50%	49,96%	52,06%	Al segundo trimestre de 2021, el resultado acumulado del indicador fue del 49,96%, con un nivel de cumplimiento del 52,06%, superando la meta del 50%, gracias a la buena gestión de los procesos en cumplimiento de la Misión Institucional.		
6. 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	70%	70%	100%	En el segundo trimestre de 2021 se realizaron las 7 actividades programadas de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas cumpliendo al 100% con el establecido en el trimestre. En las actividades adelantadas se encuentran las siguientes: • Elaboró y publicó el folleto informativo de la gestión de la Entidad en lenguaje comprensible. • Elaboró la presentación para la audiencia pública de Rendición de Cuentas. • Realizó actividades de participación ciudadana previa a la Rendición de Cuentas, como chat, foro, encuesta y concursos. • Realizó la divulgación de la convocatoria de la audiencia pública de Rendición de Cuentas de la gestión 2020. • Realizó la audiencia pública de Rendición de Cuentas virtual gestión 2020. • Habilitaron mecanismos para el diálogo durante Rendición de Cuentas. • Publicó información de interés sobre la gestión institucional.	100%	100%	100%	En primer semestre de 2021, se ejecutaron las 10 actividades programadas para el año, obteniendo un cumplimiento del 100%.		
6. 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	38,89%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2021, se realizaron las 11 actividades programadas como la producción de cuñas radiales, el video institucional, sitio de internet de prensa, el cubrimiento e informe del evento y la transmisión de diálogo, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	100%	Al 30 de junio de 2021, se realizaron las 18 actividades programadas para el año, cumpliendo con la meta prevista.		
6. 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 de Estadística de la Entidad acorde con los lineamientos del MPG	Plan Estadístico	37,50%	37,50%	100%	Se cumplió con el 100% de la meta propuesta para el segundo trimestre de 2021, para ello se completaron con las 3 actividades programadas así se identificó, consolidó y validó la información estadística recolectada, se realizó el informe estadístico actual de la gestión de la información estadística de la entidad y se diseñó el plan de estadística para la implementación de la política de Gestión de la Información Estadística al interior de Cap Honor.	100%	50%	50%	Al primer semestre de 2021, se cumplió con el 50% de ejecución del Plan Estadístico, que corresponden a 4 actividades de las 8 programadas para el año.		
6. 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	15%	15%	100%	En el segundo trimestre de 2021 se realizaron las 3 actividades programadas del modelo de innovación cumpliendo al 100% con lo establecido para el trimestre. Las tres actividades realizadas corresponden a: • Revisar y adaptar según corresponda los riesgos comerciales asociados a la fuga de capital intelectual. • Crear un espacio físico o virtual en la Entidad para impulsar la idea. • Difundir repositorio de lecciones aprendidas y microleón de GC.	100%	20%	20%	Al primer semestre de 2021, se cumplió con el 20% de ejecución del Modelo de Innovación, que corresponden a 4 actividades de las 20 programadas para el año.		
6. 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	396%	97,58%	100%	Durante el II Trimestre de 2021, gracias al buen desempeño de los procesos el cumplimiento de la planeación institucional mostró un resultado del 97,58%, con un nivel de cumplimiento del 100%.	50%	49,35%	51,41%	Al segundo trimestre de 2021, el resultado acumulado del indicador fue del 49,35%, con un nivel de cumplimiento del 51,41%, superando la meta del 50%, gracias al buen desempeño de los procesos.		
6. 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 segundo trimestre de 2021 se realizó el informe consolidado de salidas no conformes de los procesos con los siguientes resultados: Se presentaron 229 salidas no conformes por parte de los Puntos de Atención y los diferentes procesos de la Entidad, así: 154 corresponden al proceso de Gestión del Trámite (Puntos de Atención), Gestión del SAC 5, Gestión del Riesgo 11, Administración de Cuentas 15.	100%	50%	50%	Durante el primer semestre de 2021 se realizaron diez informes de salidas no conformes de los 4 programados para la vigencia, que frente a la meta del año corresponde a un cumplimiento del 50%. A continuación se muestra el acumulado al primer semestre de salidas no conformes que corresponden a un total de 323 salidas no conformes por parte de los Puntos de Atención y los diferentes procesos de la Entidad, así: 240 corresponden al proceso de Gestión del Trámite (Puntos de Atención), Gestión del SAC 14, Gestión del Riesgo 14, Administración de Cuentas 47.		

VIGENCIA	2021	PERIODO EVALUADO	TRIMESTRE					ANÁLISIS ACUMULADO					
			PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	META ACUMULADA	RESULTADO	CUMPLIMIENTO
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 mejores salidas no conformes	Desempeño de procesos del SOC	296%	98,12%	100%	El resultado del desempeño de procesos para el segundo trimestre de 2021 fue de 97,68%, que frente a la meta de 90%, cumplió con el 100% del indicador.	50%	49,36%	51,42%	El resultado acumulado del indicador Desempeño de Procesos durante el I semestre de 2021 abarca como resultado promedio el 49,36% que frente a la meta del año del 90% representa un cumplimiento del 51,42%, teniendo en cuenta que a este corte el resultado esperado frente al año es del 90%.		
6.	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	31,37%	31,37%	100%	Durante el I trimestre de 2021, se realizaron 10 actividades de 51 programadas para el año, correspondiente al 31,37% cumpliendo la meta prevista como contratación de socios en la nube, infraestructura, pruebas y producción del core relacionado y el ajuste de órdenes; implementación monitoreo y procesos de saturación, asimismo, se monitoreó y controló la seguridad informática y ciberseguridad de la información.	100% (51 actividades programadas)	64,71%	64,71%	Al 30 de junio de 2021, se realizaron 33 actividades de 51 programadas para el año, correspondiente al 64,71%, cumpliendo la meta prevista como definición de requerimientos de información sobre los servicios de computación en la nube, pruebas y producción del CORE relacionado y software de crédito, levantamiento de información LAN, TO, LAN, aplicación, interconexión redes, Internet, navegación y publicación, Fibra Óptica y definición topología de red, entre otros. Para los dispositivos de comunicación y transmisión de datos se realizó levantamiento de información de Switches, elaboración lista 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 Capa 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 - Puntos Transaccional kioskos	Canales Virtuales	23,53%	23,53%	100%	Durante el I trimestre de 2021, se ejecutaron las 4 actividades de las 17 programadas para 2021, correspondiente al 23,53%, relacionadas con la contratación de la firma Bitech para desarrollar la iniciativa, nuevos Quoscos, implementación en el portal transaccional AVAC, AVAV y se mejoró la experiencia de usuarios en la APP, cumpliendo con la meta prevista.	100%	41,18%	41,18%	Al 30 de junio de 2021, se ejecutaron las 7 actividades de las 17 programadas para 2021, correspondiente al 41,18%, relacionadas con la contratación de la firma Bitech para desarrollar la iniciativa, nuevos Quoscos, implementación en el portal transaccional AVAC y AVAV y se mejoró la experiencia de usuarios en la APP.		
6.	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	25%	25%	100%	Durante el I trimestre de 2021, se realizaron dos actividades programadas relacionadas con el plan de trabajo con Natura en mejora del servicio, ajustar e implementar las programadas en la Base de Datos, realizar ranking de preguntas y respuestas para la validación y mejora en el servicio prestado y aumentar el acceso de los aliados, cumpliendo con la meta prevista.	100%	25%	25%	Al 30 de junio de 2021, se ejecutaron las actividades programadas, análisis y entendimiento de Herramienta del Chat Bot Parra.		
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	42,86%	42,86%	100%	De las 7 actividades programadas para 2021, durante el I trimestre se realizaron 3 actividades, correspondiente al 42,86%, referente a la construcción de un Robot para el Área de Contratación.	100%	57,14%	57,14%	De las 7 actividades programadas para 2021, durante el I trimestre se realizaron 4 actividades, correspondiente al 57,14%, referente a la construcción de un Robot para Contratación.		
6.	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 interoperabilidad de Estructuras de Interoperabilidad	33,33%	33,33%	100%	Durante el I trimestre de 2021, se realizaron las 3 actividades programadas relacionadas con el mantenimiento de la infraestructura, análisis y requerimientos de interoperabilidad y se elaboró la guía, cumpliendo con la meta prevista.	100%	33,33%	33,33%	Al 30 de junio de 2021, se ejecutaron 3 actividades de las 9 programadas para el año, correspondiente al 33,33%.		
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 los herramientas de Ciberseguridad (NAP, Antivirus, DLP, Antispam)	Eventos ciberseguridad	100%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2021, se logró contener el 100% de los ciberataques recibidos (16.073.586) cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2021 se logró contener el 100% de los ciberataques recibidos (25,624,297) cumpliendo con la meta prevista.		
6.	Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.11.1 Diminución del impacto que se puede lograr a presentar una posibles ataques cibernéticos	SAR/SIC - Gestión Estructura de Ciberseguridad	100%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2021, se mitigaron aproximadamente 9 millones de ataques de ciberseguridad a la infraestructura, por lo cual el riesgo de seguridad de la información se encuentra en un nivel bajo, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	100%	Al 30 de junio de 2021, se mitigaron aproximadamente 5 millones de ataques de ciberseguridad a la infraestructura, por lo cual el riesgo de seguridad de la información se encuentra en un nivel bajo, cumpliendo con la meta prevista.		
6.	Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.11.1 Diminución del impacto que se puede lograr a presentar una posibles ataques cibernéticos	Plan de seguridad y privacidad de la información	30%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2021, se ejecutaron las 21 actividades programadas relacionadas con el seguimiento al sistema de seguridad y ciberseguridad de la información, donde se evidenció el cumplimiento de las políticas aprobadas por la Junta Directiva de la Entidad, cumpliendo con la meta prevista.	100%	50,70%	50,70%	Al 30 de junio de 2021, se ejecutaron 36 actividades de las 71 programadas para el año referente a capacitaciones y seguimiento al sistema de seguridad y ciberseguridad de la información, donde se evidenció el cumplimiento de las políticas aprobadas por la Junta Directiva de la Entidad, cumpliendo con la meta prevista.		
6.	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 2% de los gastos administrativos.	Control SARO	<=1,5%	0,10%	100%	De los 50 eventos de riesgo operativo que se reportaron durante el I trimestre de 2021, uno afectó el estado de resultados, en una relación de: 4.330.993,14/141.463,367,83 = 0,10%.	100% (<=1,5%)	0,19%	100%	De los 99 eventos de riesgo operativo que se reportaron durante el I trimestre de 2021, dos afectaron el estado de resultados, en una relación de: 14.517.893,51/7.802.453,387,83 = 0,19%		
6.	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, SAR/LAFI, SAR/L, SAR/C, SAR/M, SAR/SICA, Corruptión)	Medición sistema de administración de riesgo	<=2 Puntos	1,31%	100%	Durante el I trimestre de 2021, se evidenció el cumplimiento de las políticas limitadas 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: 7,876 = 1,31 puntos.	100% (<=2 puntos)	1,29%	100%	Durante el I semestre 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: 7,796 = 1,29 puntos.		
6.	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 concordeante, y asesoría permanente como contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales.	Auditorías Ejecutadas	24%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2021, la OFCIN, desarrolló las 6 auditorías programadas, correspondiente al SAC, SAR/LAFI, Cuenta Vigencia, SUADOP, ARCON, SAR/L, Administración de Cuentas, Área de Leasing y Fondo de Solidaridad, cumpliendo con la meta prevista.	100%	36%	36%	Al 30 de junio de 2021, OFCIN, desarrolló las 25 auditorías de las 25 programadas para la vigencia, correspondiente al 60%.		
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 PMI generados por Auditoría Externa e Interna, evaluando las acciones correctivas y de mejora, reportando el monitoreo a la Alta Dirección y a los Ejec. de Control.	Seguimientos realizados a los Planes de Mejoramiento	25%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2021, la OFCIN realizó el permanente seguimiento a los procesos responsables de solucionar 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%	50%	50%	Al 30 de junio de 2021, se realizaron las 2 evaluaciones de las 4 programadas para la vigencia, correspondiente al 50%.		
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	33,33%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2021, se ejecutaron las 11 actividades programadas, referente al levantamiento de las necesidades para la implementación en cumplimiento de la norma de inclusión social en el servicio.	100%	75,76%	75,76%	Al 30 de junio de 2021, se ejecutaron 25 actividades de las 33 programadas para el año correspondiente al 75,76%, referente al levantamiento de las necesidades para la implementación en cumplimiento de la norma de inclusión social en el servicio.		
6.	Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	6.3.1 Uso racional y eficiente de recursos naturales como aporte a conservación del medio ambiente.	Control Consumo Servicios Públicos - Agua	53%	0%	100%	En razón al cambio contador del agua de la sede principal por obsolescencia, fue necesario tomar como base trimestral la medición del I trimestre de 2021 correspondiente a 1.124,50 m3. Esta medición se dio en condiciones normales con el retiro de mas del 90% de los procesos de materia preferencial.	53%	-9,32%	100%	Para lo corrido del 2021 se presentó un consumo de 1.557,5 m3 de agua que generó un ahorro acumulado del 9,32%, equivalente a 160 m3 de agua, frente a la base definida para este corte de 1.717,5 m3.		
6.	Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	6.3.1 Uso racional y eficiente de recursos naturales como aporte a conservación del medio ambiente.	Control Consumo Servicios Públicos - Energía	53%	-16,41%	100%	Durante el I trimestre de 2021 se consumieron 141.316 Kw, que representó un ahorro del 16,41% frente a la base trimestral definida en la vigencia 2020 de 169.062 Kw. (la base de consumo trimestral definida para el 2020 será de 169.062 Kw tomada de la medición del trimestre de 2020, periodo en el cual no había afectación frente a la pandemia).	53%	-7,89%	100%	Para lo corrido del 2021 se presentó un consumo de 311.437 de consumo de energía generó un ahorro acumulado del 7,89%, equivalente a 26.557 Kw, frente a la base definida para este corte de 338.124 Kw.		
6.	Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	6.3.2 Compartir el conocimiento que contribuya a la retención organizacional y seguridad en el trabajo.	Gestión del Conocimiento	26,67%	100%	100%	De acuerdo con el procedimiento y plan de capacitación institucional durante el segundo trimestre se consolidó las necesidades de capacitación por dependencia, programación que inició con la ejecución y posterior evaluación trimestral, cumpliendo con la meta prevista.	100%	33,33%	33,33%	De acuerdo con el procedimiento y plan de capacitación institucional durante el segundo trimestre se consolidó las necesidades de capacitación por dependencia, programación que inició con la ejecución y posterior evaluación trimestral, cumpliendo con la meta prevista.		
6.	Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	6.4.1 Contribución al desarrollo sostenible a través de implementación de buenas prácticas de RSE definidas en la Entidad	Cumplimiento iniciativas RSE	100%	100%	100%	En el segundo trimestre de 2021 se cumplieron las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial.	100%	50%	50%	Al I semestre de 2021 se tuvo un cumplimiento acumulado del indicador iniciativas RSE en un 100%		
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 segundo 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 (separación y peligrosos), la ejecución de sensibilizaciones ambientales y las campañas de prevención y protección ambiental.	100%	50%	50%	Durante el primer semestre de 2021 se elaboraron 2 informes de Gestión Ambiental y Apoyo a la Protección del medio ambiente. Lo anterior representa un avance del 50% frente al año, teniendo en cuenta que se debe presentar un informe trimestral.		
CUMPLIMIENTO PROMEDIO													
PERSPECTIVA AFILIADOS													48,54%
PERSPECTIVA FINANCIERA													48,00%
PERSPECTIVA APRENDIZAJE E INNOVACIÓN													49,00%
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS													49,62%
CUMPLIMIENTO PAI II TRIMESTRE 2021													48,79%

NT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano OCC 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



BENESTAR Y EXCELENCIA

CG-9290-1 CO-8-CER06783