



La seguridad es de todos

Mindefensa



**cajaHonor**  
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

Fecha aprobación: 18-02-2020 / Versión: 008  
Código: GE-NA-FM-042

FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:		2020		PERIODO EVALUADO:			I TRIMESTRE			ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
AFILIADOS	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	Operación de aportes, subsidios y cesantías / Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones	1.1.1 Atención oportuna de trámites devolución de aportes, subsidio, cesantías y demás solicitudes	Seguimiento y control a los trámites recepcionados y pagados	Tiempo global de trámite	100%	94,16%	94,16%	Durante el I trimestre de 2020, se gestionaron 27,822 trámites, de los cuales 26,197, estuvieron dentro de los 5 días correspondiente al 94,16%.	94,16%	94,16%	Durante el I trimestre de 2020, se gestionaron 27,822 trámites, de los cuales 26,197, estuvieron dentro de los 5 días correspondiente al 94,16%.
					Tiempo trámites AOPER	100%	95,59%	95,59%	Durante el I trimestre de 2020, se procesaron 18,023 trámites de los cuales 17,228 expedientes fueron procesados en 2 días o menos, correspondiente al 95,59%. De estos, 795 se procesaron fuera de tiempo por temas cautelares.	95,59%	95,59%	Durante el I trimestre de 2020, se procesaron 18,023 trámites de los cuales 17,228 expedientes fueron procesados en 2 días o menos, correspondiente al 95,59%. De estos, 795 se procesaron fuera de tiempo por temas cautelares.
				Seguimiento y control requerimientos judiciales y gubernamentales	Tiempo trámites atendidos proceso ATEAF	100%	91,29%	91,29%	Durante el I trimestre de 2020, se recibieron y gestionaron en 2 días 25,400 trámites de los 27,822 realizados, correspondiente al 91,29%.	91,29%	91,29%	Durante el I trimestre de 2020, se recibieron y gestionaron en 2 días 25,400 trámites de los 27,822 realizados, correspondiente al 91,29%.
					Atención oportuna de requerimientos judiciales para pago	100%	97,10%	97,10%	Durante el I trimestre de 2020, se procesaron 276 pagos de requerimientos judiciales, de los cuales 268 expedientes fueron procesados en 2 días o menos, correspondiente al 97,10%.	97,10%	97,10%	Durante el I trimestre de 2020, se procesaron 276 pagos de requerimientos judiciales, de los cuales 268 expedientes fueron procesados en 2 días o menos, correspondiente al 97,10%.
					Atención oportuna de requerimientos judiciales	100%	99,02%	99,02%	Durante el I trimestre de 2020, se atendieron 2,154 requerimientos judiciales, de los cuales 2,133 fueron procesados en 5 días o menos, correspondiente al 99,02%.	99,02%	99,02%	Durante el I trimestre de 2020, se atendieron 2,154 requerimientos judiciales, de los cuales 2,133 fueron procesados en 5 días o menos, correspondiente al 99,02%.
				Seguimiento y control solicitudes SAC	Oportunidad y Calidad en las respuestas	100%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se brindó respuesta oportuna a las 5,914 solicitudes recibidas en el SAC, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se brindó respuesta oportuna a las 5,914 solicitudes recibidas en el SAC, cumpliendo con la meta prevista.
					Quejas y Reclamos a favor de la Entidad	97%	97,41%	100%	Durante el I trimestre de 2020, de las 5.914 solicitudes radicadas por los consumidores financieros, 153 fueron quejas y reclamos, equivalente al 2,59%, cumpliendo con la meta prevista del 3%.	97,41%	100%	Durante el I trimestre de 2020, de las 5.914 solicitudes radicadas por los consumidores financieros, 153 fueron quejas y reclamos, equivalente al 2,59%, cumpliendo con la meta prevista del 3%.
				1.1.2 Humanización y excelencia en la prestación del servicio al afiliado	Medición índice de satisfacción al afiliado frente a los trámites y servicios	Índice de satisfacción del afiliado	100%		La medición de este indicador se reportará en el segundo trimestre, según el informe de resultados presentado por la firma.			La medición de este indicador se reportará en el segundo trimestre, según el informe de resultados presentado por la firma.
						Eficacia contacto afiliados potenciales			La periodicidad de medición de este indicador es semestral			La periodicidad de medición de este indicador es semestral



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:		2020		PERIODO EVALUADO:			I TRIMESTRE			ACUMULADO			
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	
AFILIADOS	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias		1.5.1 Divulgación de los modelos para solución de vivienda	* Alianzas con las Oficinas de Comunicaciones de las Fuerzas. * Aumento en la frecuencia de mensajes de comunicación sobre los modelos de solución de vivienda.	Plan Estratégico de Comunicaciones	26%	25,10%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se ejecutaron las 131 actividades programadas relacionadas con el Plan de Comunicaciones, cumpliendo con la meta prevista	25,10%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se ejecutaron las 131 actividades programadas relacionadas con el Plan de Comunicaciones, cumpliendo con la meta prevista	
					Seguidores en redes sociales	23,75%	23,75%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se ejecutaron estrategias buscando generar un vínculo entre la Entidad y el afiliado enfocadas en los modelos de solución de vivienda e imagen de marca, cumpliendo con la meta prevista.	23,75%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se ejecutaron estrategias buscando generar un vínculo entre la Entidad y el afiliado enfocadas en los modelos de solución de vivienda e imagen de marca, cumpliendo con la meta prevista.	
			1.6.1 Gestión del disponible		* Monitoreo semanal del flujo de caja * Presentación del comportamiento del flujo de caja mensual	Saldo en caja	100%	153%	100%	Durante el I trimestre de 2020, gracias al seguimiento constante al flujo de caja y a la comunicación con las Unidades Ejecutoras para confirmar el giro de recursos, mensualmente el saldo disponible en las cuentas de los bancos fue superior al VaR de liquidez, estando por encima de la meta establecida del indicador.	153%	100%	Durante el I trimestre de 2020, gracias al seguimiento constante al flujo de caja y a la comunicación con las Unidades Ejecutoras para confirmar el giro de recursos, mensualmente el saldo disponible en las cuentas de los bancos fue superior al VaR de liquidez, estando por encima de la meta establecida del indicador.
						Tiempo de pago expediente misionales	100%	97%	97%	De 30,463 cuentas misionales canceladas durante el I trimestre de 2020, 29,469 se cancelaron en un día correspondiente al 97%, en razón a que se vienen realizando pagos dos veces por semana por asuntos relacionados con la pandemia.(Covid-19)	97%	97%	De 30,463 cuentas misionales canceladas durante el I trimestre de 2020, 29,469 se cancelaron en un día correspondiente al 97%, en razón a que se vienen realizando pagos dos veces por semana por asuntos relacionados con la pandemia.(Covid-19)
			1.7.1 Monitoreo al fortalecimiento del modelo leasing habitacional y cumplimiento de la MEGA empleando los medios de comunicación, visitas y capacitaciones		*Seguimiento semanal * Seguimiento mensual * Informe de Gestión trimestral * Informe de Gestión semestral * Informe de Gestión anual	Monitoreo al cumplimiento de la MEGA	25%	25%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se realizaron los 3 informes programados de seguimiento de la MEGA, mostrando un bajo cumplimiento en marzo ocasionado por la pandemia.	25%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se realizaron los 3 informes programados de seguimiento de la MEGA, mostrando un bajo cumplimiento en marzo ocasionado por la pandemia.
						Seguimiento a la ejecución global de la meta estratégica de soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos	Total soluciones de vivienda	100%	84,38%	84,38%	Durante el I Trimestre de 2020, se tramitaron 5,258 soluciones de vivienda a través de los modelos, correspondiente al 84,38% de la meta prevista en 6,231	84,38%	84,38%
			1.8.1 Fortalecimiento de las políticas de otorgamiento y recuperación de los créditos de vivienda (SARC).		Formulación y seguimiento cronograma SARC	Control SARC	≤ 0.7%	0,033%	100%	Al I trimestre de 2020, se ha venido recuperando la cartera hipotecaria colocada antes de 1994 sin incumplimiento por parte de los deudores, cumpliendo con la meta prevista en una relación de: 14,668,174/45,107,051,857 = 0,033%	0,033%	100%	Al I trimestre de 2020, se ha venido recuperando la cartera hipotecaria colocada antes de 1994 sin incumplimiento por parte de los deudores, cumpliendo con la meta prevista en una relación de: 14,668,174/45,107,051,857 = 0,033%

FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:		2020		PERIODO EVALUADO:			I TRIMESTRE			ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	UMPLIMIENTO	ANÁLISIS
		Operación de aportes, subsidios y cesantías - Gestión de activos y pasivos Soluciones de vivienda	1.9.1 Fortalecimiento de mecanismos de seguimiento de los controles de los procesos (SARO).	SARO: Formulación y seguimiento a cronograma SARO	Control SARO	≤ 1%	1,17%	85,47%	De los 17 eventos de riesgo operativo que se reportaron durante el I trimestre de 2020, uno afectó el estado de resultados, correspondiente a un evento de suplantación que se presentó en el año 2019, en una relación de: 46,096,129/36,930,932,158 = 1,17%	1,17%	85,47%	De los 17 eventos de riesgo operativo que se reportaron durante el I trimestre de 2020, uno afectó el estado de resultados, correspondiente a un evento de suplantación que se presentó en el año 2019, en una relación de: 46,096,129/36,930,932,158 = 1,17%
			1.10.1 Fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo del Sistema LA/FT ( SARLAFT)	Detección de las operaciones inusuales que puedan generar alerta de LAFT	Nivel de Riesgo SARLAFT	≤ 10%	0,18%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se realizó el seguimiento a las operaciones inusuales que realizan los afiliados, concluyendo que solo una generó la necesidad de reportarse como operación sospechosa, cumpliendo con la meta prevista en una relación de: 1/546 = ,018%	0,18%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se realizó el seguimiento a las operaciones inusuales que realizan los afiliados, concluyendo que solo una generó la necesidad de reportarse como operación sospechosa, cumpliendo con la meta prevista en una relación de: 1/546 = ,018%
			1.11.1 TIC para servicios como provisión de trámites y servicios digitales	* Entendimiento del requerimiento o necesidad * Planeación de los recursos * Implementación de las mejoras a los sistemas	TIC para servicios digitales	100%	16,67%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se implementaron 3 servicios digitales de los 18 aprobados, cumpliendo la meta prevista del 16,67%, como la iniciación de actividades de levantamiento, desarrollo y pruebas para el servicio digital de verificación de autenticación de ingreso en la APP a través del OTP.	16,67%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se implementaron 3 servicios digitales de los 18 aprobados, cumpliendo la meta prevista del 16,67%, como la iniciación de actividades de levantamiento, desarrollo y pruebas para el servicio digital de verificación de autenticación de ingreso en la APP a través del OTP.
FINANCIERA	2. Generar rendimientos con seguridad y sostenibilidad financiera	Gestión de activos y pasivos / Subgerente Financiero	2.1.1 Consolidación de la estrategia de inversión en deuda privada generando un spread sobre la deuda pública.	* Gestión en el vencimiento del principal de TES del 2021 * Seguimiento al mercado de capitales. * Realización de las operaciones de tesorería en deuda privada. * Búsqueda de nuevas alternativas de inversión.	TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones	IPC+3%	157%	100%	Con el dato del IPC año corrido de 1.67% para marzo, la meta del trimestre fue del 4.72%; teniendo en cuenta que la TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones durante el primer trimestre del 2020 fue de 7.40%, se logró superar la meta del IPC+3%.	157%	100%	Con el dato del IPC año corrido de 1.67% para marzo, la meta del trimestre fue del 4.72%; teniendo en cuenta que la TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones durante el primer trimestre del 2020 fue de 7.40%, se logró superar la meta del IPC+3%.
			2.2.1 Construcción recursos para subsidios de vivienda	* Control de la política de eficiencia administrativa * Proyección plan financiero	Provisión de recursos	15%	63%	63%	Durante el I Trimestre de 2020, se provisionaron recursos de la utilidad operacional por \$ 19,857 millones, correspondiente al 63% de la meta prevista, debido al comportamiento del IPC por encima de lo proyectado y al cumplimiento de obligaciones tributarias (Predial)	63%	63%	Durante el I Trimestre de 2020, se provisionaron recursos de la utilidad operacional por \$ 19,857 millones, correspondiente al 63% de la meta prevista, debido al comportamiento del IPC por encima de lo proyectado y al cumplimiento de obligaciones tributarias (Predial)
			2.3.1 Seguimiento y control a las operaciones de Tesorería	Formulación y seguimiento a cronograma SARM.	Control SARM	≤0.5%	0,0029%	100%	Durante el I trimestre de 2020, en cumplimiento de la política de un portafolio conservador en función de un crecimiento del valor de las inversiones, se logró un control efectivo sobre el riesgo de mercado, cumpliendo con la meta prevista, en una relación de: 188,972,054/6,491,765,054,785 = 0,0029	0,0029%	100%	Durante el I trimestre de 2020, en cumplimiento de la política de un portafolio conservador en función de un crecimiento del valor de las inversiones, se logró un control efectivo sobre el riesgo de mercado, cumpliendo con la meta prevista, en una relación de: 188,972,054/6,491,765,054,785 = 0,0029



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	2020		PERIODO EVALUADO:				I TRIMESTRE			ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
APRENDIZAJE E INNOVACIÓN	recursos organizacionales, presupuestales y logísticos	Operaciones de aportes, subsidios y cesantías - Gestión de activos y pasivos - Soluciones de vivienda	3.3.1 Optimización de los tiempos de la gestión con los proveedores en los procesos contractuales	* Clasificación de bienes y servicios * Clasificación de proveedores * Definición del abastecimiento estratégico * Diseño del abastecimiento estratégico	Oportunidad y calidad en la contratación	100%	98,39%	98,39%	Durante el I trimestre de 2020, la entidad suscribió 62 nuevos contratos, donde 61 de ellos cumplieron con los términos establecidos conforme a las modalidades de selección aplicada	98,39%	98,39%	Durante el I trimestre de 2020, la entidad suscribió 62 nuevos contratos, donde 61 de ellos cumplieron con los términos establecidos conforme a las modalidades de selección aplicada
					Evaluación de proveedores	≥ 92	97%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se recibieron 201 evaluaciones, donde el promedio de calificación fue del 97%; superando la meta del 92%.	97%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se recibieron 201 evaluaciones, donde el promedio de calificación fue del 97%; superando la meta del 92%.
					Ejecución Plan de Compras				La periodicidad de medición de este indicador es semestral			La periodicidad de medición de este indicador es semestral
			3.4.1 Gestión oportuna de los requerimientos logísticos y el plan de mantenimiento	* Atención oportuna de los requerimientos. * Formulación y seguimiento plan de mantenimiento. * Atención solicitudes Gestor Documental	Cumplimiento ANS apoyos logístico	100%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se atendieron oportunamente las 63 solicitudes recibidas cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se atendieron oportunamente las 63 solicitudes recibidas cumpliendo con la meta prevista.
			3.5.1 Fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo del Sistema SARL	Actividades cronograma	Control SARL	> 1 veces	1,53 veces	100%	Durante el I trimestre de 2020, se realizó el control del disponible para soportar situaciones de estrés de liquidez para el siguiente mes cubriendo al 100% las obligaciones a corto plazo, cumpliendo con la meta prevista en una relación de: 185,391/121,881 = 1,53 veces.	1,53 veces	100%	Durante el I trimestre de 2020, se realizó el control del disponible para soportar situaciones de estrés de liquidez para el siguiente mes cubriendo al 100% las obligaciones a corto plazo, cumpliendo con la meta prevista en una relación de: 185,391/121,881 = 1,53 veces.
			3.6.1 Efectividad en la gestión de defensa jurídica de la Entidad	Ejercer debida defensa técnica de la Entidad en los términos judiciales correspondientes	Éxito litigioso	≥ 25	0%	100%	Durante el I trimestre de 2020, no se presentaron condenas en contra de la Entidad, cumpliendo con la meta prevista.	0%	100%	Durante el I trimestre de 2020, no se presentaron condenas en contra de la Entidad, cumpliendo con la meta prevista.
Eficacia acciones constitucionales	≥ 85	90%			100%	Durante el I trimestre de 2020, se presentaron 5 fallos en contra de la Entidad de los 50 fallos notificados correspondiente al 90%, cumpliendo con la meta prevista del 85% = 45/50	90%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se presentaron 5 fallos en contra de la Entidad de los 50 fallos notificados correspondiente al 90%, cumpliendo con la meta prevista del 85% = 45/50			
Oportunidad en la defensa de los intereses de la Entidad	100%	100%			100%	Durante el I trimestre de 2020, se atendieron oportunamente los 57 procesos de acciones de tutela notificados, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se atendieron oportunamente los 57 procesos de acciones de tutela notificados, cumpliendo con la meta prevista.			



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:		2020		PERIODO EVALUADO:			I TRIMESTRE			ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
					Capacitación régimen disciplinario	28%	28%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se desarrollaron las cinco actividades programadas relacionadas enfocadas hacia la prevención disciplinaria a través de tips informativos y correos electrónicos en temas como cosa juzgada disciplinaria, igualdad ante la Ley en materia disciplinaria, derecho y deber del funcionarios públicos, entre otros, cumpliendo con la meeta prevista.	28%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se desarrollaron las cinco actividades programadas relacionadas enfocadas hacia la prevención disciplinaria a través de tips informativos y correos electrónicos en temas como cosa juzgada disciplinaria, igualdad ante la Ley en materia disciplinaria, derecho y deber del funcionarios públicos, entre otros, cumpliendo con la meeta prevista.
			4.3.1 Verificación mantenimiento planes de Integración	Monitoreo a los siguientes planes: * Plan anual de vacantes * Plan previsión de recursos humanos * Plan estratégico de Talento Humano * Plan Institucional de capacitación * Plan de incentivos institucionales	Monitoreo planes de integración	100%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se presentó el informe de verificación de los planes de integración, mostrando un nivel de cumplimiento eficaz, de acuerdo con la meta prevista.	100%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se presentó el informe de verificación de los planes de integración, mostrando un nivel de cumplimiento eficaz, de acuerdo con la meta prevista.
				* Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo * PETI * Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información * Plan de seguridad y privacidad de la información * Plan Pinar * Plan de Plan de Compras Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Monitoreo y seguimiento de los planes de integración	100%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se llevaron a cabo las capacitaciones y el seguimiento al sistema de seguridad de la información y ciberseguridad, donde se evidenció el cumplimiento de políticas aprobados por la Junta Directiva de la Entidad.	100%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se llevaron a cabo las capacitaciones y el seguimiento al sistema de seguridad de la información y ciberseguridad, donde se evidenció el cumplimiento de políticas aprobados por la Junta Directiva de la Entidad.
			5.1.1 Fortalecimiento de los trámites a través de los diferentes canales virtuales de la Entidad	* Implementación dos trámites a través del portal transaccional * Implementación chat Bots servicio en línea 24/7 * Inscripción de cuentas bancarias en línea	Trámites automatizados				La medición de este indicador se reportará a partir del II trimestre de 2020			La medición de este indicador se reportará a partir del II trimestre de 2020
			5.2.1 Diseño plan de automatización de procedimientos	* Levantamiento de necesidades por proceso de los procedimientos a automatizar * Coordinación con la Oficina Asesora de informática el desarrollo e implementación de las mejoras	Procedimientos automatizados				La medición de este indicador se reportará en el IV trimestre de 2020			La medición de este indicador se reportará en el IV trimestre de 2020



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	2020		PERIODO EVALUADO:				I TRIMESTRE			ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	UMPLIMIENTO	ANÁLISIS
PROCESOS INTERNOS	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos		5.3.1 Implementación de gestión de documentos electrónicos de archivo en el marco del PINAR.	* Construcción del Modelo de Requisitos para el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA * Diseño de los procedimientos y flujos documentales para el proceso seleccionado como prueba piloto.	Gestión documental electrónica	6,90%	7,41%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se ejecutaron las 2 actividades programadas como la implementación de la firma digital para las comunicaciones oficiales enviadas y el flujo documental para el pago de facturas de proveedores. cumpliendo con la meta prevista.	7,41%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se ejecutaron las 2 actividades programadas como la implementación de la firma digital para las comunicaciones oficiales enviadas y el flujo documental para el pago de facturas de proveedores. cumpliendo con la meta prevista.
			5.4.1 Consolidación del índice de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del MIPG	* Realización de auto diagnóstico * Identificación brechas * Generación de recomendaciones para la mejora continua	Resultado FURAG				La medición de este indicador se registra en el segundo trimestre			La medición de este indicador se registra en el segundo trimestre
			5.4.2 Monitoreo salidas no conformes en los procesos	* Consolidación de reportes de salidas no conformes por proceso * Verificación tratamientos * Establecer escalas de cumplimiento con cada proceso	Registro y control consolidado salidas no conformes	100%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se presentó el informe consolidado de las salidas no conformes de los procesos, cumpliendo con la meta prevista, donde se muestran 536 de los procesos y 86 de los Puntos de Atención.	100%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se presentó el informe consolidado de las salidas no conformes de los procesos, cumpliendo con la meta prevista, donde se muestran 536 de los procesos y 86 de los Puntos de Atención.
			5.4.3 Ejecución actividades Rendición de Cuentas y participación ciudadana.	Formulación y ejecución estrategia RdC Formulación y ejecución actividades participación ciudadana	Actividades de participación ciudadana y Rendición de cuentas	38,46%	38,46%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se realizaron las 10 actividades programadas, como diseños de las piezas de divulgación, ayudas y cuñas entre otras, cumpliendo con la meta prevista	38,46%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se realizaron las 10 actividades programadas, como diseños de las piezas de divulgación, ayudas y cuñas entre otras, cumpliendo con la meta prevista
					Actividades de Rendición de Cuentas y participación ciudadana	30%	30%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se realizaron las 3 actividades programadas, como la elaboración del Plan de Rendición de Cuentas 2019, elaboración del folleto informativo de la gestión de la Entidad y elaboración presentación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, cumpliendo con la meta prevista.	30%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se realizaron las 3 actividades programadas, como la elaboración del Plan de Rendición de Cuentas 2019, elaboración del folleto informativo de la gestión de la Entidad y elaboración presentación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, cumpliendo con la meta prevista.
				Cumplimiento PEI					La periodicidad de medición de este indicador es semestral			La periodicidad de medición de este indicador es semestral
			5.5.1 Seguimiento y control de la ejecución del PEI Y PAI	* Informe de Gestión trimestral * Informe de Gestión semestral * Informe de Gestión anual * Informe de actividades de analítica de datos	Cumplimiento PAI	≥96%	96,28%	100%	Durante el primer trimestre de 2020, el resultado de la medición de la planeación estratégica fue del 96,28%, cumpliendo con la meta prevista del 96% así: Perspectiva afiliados: 95,44%, Financiera, 90,75%, aprendizaje e innovación, 99,41 y procesos internos, 99,52%.	96,28%	100%	Durante el primer trimestre de 2020, el resultado de la medición de la planeación estratégica fue del 96,28%, cumpliendo con la meta prevista del 96% así: Perspectiva afiliados: 95,44%, Financiera, 90,75%, aprendizaje e innovación, 99,41 y procesos internos, 99,52%.
					Nivel ejecución presupuestal PAI	24%	21,33%	88,86%	Durante el I trimestre de 2020 se ejecutó \$ 506.991 millones de \$ 2.377.213 programados en el año, correspondiente al 21,33% de ejecución que frente a la meta de 24%, corresponde a 88,86%	21,33%	88,86%	Durante el I trimestre de 2020 se ejecutó \$ 506.991 millones de \$ 2.377.213 programados en el año, correspondiente al 21,33% de ejecución que frente a la meta de 24%, corresponde a 88,86%

FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:		2020		PERIODO EVALUADO:			I TRIMESTRE			ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
PROCESOS INTERNOS	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			Desempeño de procesos	≥96%	98,51%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se obtuvo un resultado del 98,51% de la medición del desempeño de los procesos, cumpliendo con la meta prevista del 96%, gracias a su buena gestión en cumplimiento de los objetivos institucionales	98,51%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se obtuvo un resultado del 98,51% de la medición del desempeño de los procesos, cumpliendo con la meta prevista del 96%, gracias a su buena gestión en cumplimiento de los objetivos institucionales
			5.6.1 Control y mitigación ataques cibernéticos	* Formulación y seguimiento a cronograma SARSI-CI. * Monitoreo de los Sistemas de Administración de Riesgo de: * Mercado * Crédito * Liquidez * Operativo	Gestión de eventos de ciberseguridad	100%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se resolvieron los eventos identificados y se implementaron las mejores prácticas de seguridad en la plataforma Antispam evitando así la entrada de virus por medio del correo electrónico, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se resolvieron los eventos identificados y se implementaron las mejores prácticas de seguridad en la plataforma Antispam evitando así la entrada de virus por medio del correo electrónico, cumpliendo con la meta prevista.
			5.7.1 Mitigación del nivel de exposición de riesgo global de la Entidad	* Lavado de Activos * Seguridad de la Información y Ciberseguridad	Medición sistema de administración de riesgo	<= 2 Puntos	1,45 puntos	100%	Durante el I trimestre de 2020, 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: 8,74/6 = 1,45 puntos.	1,45 puntos	100%	Durante el I trimestre de 2020, 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: 8,74/6 = 1,45 puntos.
			5.8.1 Aseguramiento de la gestión jurídica	* Capacitación funcionarios * Monitoreo y actualización normatividad * Atención de requerimiento jurídicos * Análisis de causas de demandas y acciones de tutela * Diseño de estrategias de defensa * Generación política de prevención de daño antijurídico * Promoción de la prevención del daño antijurídico	Fortalecimiento de la gestión jurídica	24,44%	24,44%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se ejecutaron las 11 actividades de gestión jurídica programadas cumpliendo con la meta prevista como monitoreo y actualización del normograma, actualidad jurídica Legisnet, análisis de jurisprudencias o casos, identificación de principales causas de demandas, solicitudes de conciliación y diseño de estrategias de defensa, entre otros.	24,44%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se ejecutaron las 11 actividades de gestión jurídica programadas cumpliendo con la meta prevista como monitoreo y actualización del normograma, actualidad jurídica Legisnet, análisis de jurisprudencias o casos, identificación de principales causas de demandas, solicitudes de conciliación y diseño de estrategias de defensa, entre otros.
			5.9.1 Implementación del Plan Estratégico de Tecnología de Información-PETI alineado con el Direcciónamiento Estratégico de la Entidad y las políticas de Gobierno	* Mantenimiento de la Arquitectura de TI * Monitoreo y Seguimiento a la Seguridad Informática y ciberseguridad * Implementación de servicios	Cumplimiento PETI	25,93%	25,93%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se realizaron las 7 actividades programadas, cumpliendo con la meta prevista, como sincronización de bases de datos de los data center, instalación de actualizaciones del sistema backups, seguimiento y control de seguridad informática, licenciamiento equipos de cómputo, soporte y mantenimiento a los sistemas de información, entre otros, cumpliendo con la meta prevista.	25,93%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se realizaron las 7 actividades programadas, cumpliendo con la meta prevista, como sincronización de bases de datos de los data center, instalación de actualizaciones del sistema backups, seguimiento y control de seguridad informática, licenciamiento equipos de cómputo, soporte y mantenimiento a los sistemas de información, entre otros, cumpliendo con la meta prevista.
				Disponibilidad Infraestructura	99,97%	99,97%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se prestó el servicio de los aplicativos cumpliendo con los acuerdos de los niveles propuestos	99,97%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se prestó el servicio de los aplicativos cumpliendo con los acuerdos de los niveles propuestos	

FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:		2020		PERIODO EVALUADO:			I TRIMESTRE			ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
				digitales al afiliado Ver cronograma	Disponibilidad Servicios tecnológicos de comunicaciones	99,97%	99,99%	100%	Durante el I trimestre de 2020, el servicio de canales de comunicación se ofreció sin afectación, cumpliendo con la meta prevista.	99,99%	100%	Durante el I trimestre de 2020, el servicio de canales de comunicación se ofreció sin afectación, cumpliendo con la meta prevista.
					Cumplimiento ANS	99,97%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se realizó la atención de los incidentes según acuerdos de niveles de servicios, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se realizó la atención de los incidentes según acuerdos de niveles de servicios, cumpliendo con la meta prevista.
			5.10.1 Seguimiento y reporte para el cumplimiento y subsanación de las recomendaciones generadas por los Entes de Control en sus inspecciones y en el ejercicio de auditoría interna	* Evaluaciones realizadas a los procesos * Verificación del cumplimiento de sus objetivos e indicadores proyectados * Asesoría para el mejoramiento a través de recomendaciones en pro de la mejora de sus actividades * Recomendaciones preventivas y correctivas para la transformación del proceso	Auditorías Ejecutadas	13,33%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2020, la OFCIN, desarrolló las 4 auditorías programadas, correspondiente al SAC, SCI, cajas menores y estados financieros bajo NIIF, cumpliendo con la meta prevista.-	100%	100%	Durante el I trimestre de 2020, la OFCIN, desarrolló las 4 auditorías programadas, correspondiente al SAC, SCI, cajas menores y estados financieros bajo NIIF, cumpliendo con la meta prevista.-
			5.10.2 Monitoreo y acompañamiento a la Gerencia General para la verificación del cumplimiento por parte de los procesos a los PMI generados por los Entes de Control y los PMP generados por la auditoría interna	* Informes de seguimiento PMI y PMP del periodo * Presentación y socialización del seguimiento con GERGE	Seguimientos realizados a los Planes de Mejoramiento	25%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2020, 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%	100%	Durante el I trimestre de 2020, 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.
			5.11.1 Seguimiento y reporte a la Gerencia General del cumplimiento de actividades que generan cultura de autocontrol y enfoque a la prevención por parte del Talento Humano	* Coadyuvar al cumplimiento de los objetivos estratégicos y de los procesos fortaleciendo al Talento Humano en el desarrollo de sus actividades generando valor agregado y enfoque de prevención	Actividades cultura de autocontrol	25%	25%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se llevó a cabo la actividad programada referente a la sensibilización a los funcionarios de la Entidad en temas como antisoborno, enfoque de prevención y autocontrol y tips en la intranet, cumpliendo con la meta prevista.	25%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se llevó a cabo la actividad programada referente a la sensibilización a los funcionarios de la Entidad en temas como antisoborno, enfoque de prevención y autocontrol y tips en la intranet, cumpliendo con la meta prevista.
			6.1.1 Contribución al desarrollo sostenible a través de la implementación de buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial.	* Diseño de encuesta * Aplicación de encuesta * Tabulación de encuesta * Informe	Satisfacción vivienda entregada por modelo héroes	>90%	100,00	100%	Durante el I Trimestre de 2020, 37 beneficiarios seleccionados encuestados manifestaron estar a entera satisfacción con las viviendas recibidas, toda vez que cumplieron con la calidad de habitabilidad esperada.	100,00	100%	Durante el I Trimestre de 2020, 37 beneficiarios seleccionados encuestados manifestaron estar a entera satisfacción con las viviendas recibidas, toda vez que cumplieron con la calidad de habitabilidad esperada.

FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:		2020		PERIODO EVALUADO:			I TRIMESTRE			ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
PROCESOS INTERNOS	6. Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	Operaciones de aportes, subsidios y cesantías - Gestión de activos y pasivos - Soluciones de vivienda	6.2.1 Uso eficiente de recursos naturales como aporte a la conservación del medio ambiente	* Generación de cultura en el uso racional del papel, agua y la energía * Control al uso racional del papel, agua y energía	Control consumo agua	≤3%	-3,85%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se presentó un ahorro del 3,85% en el consumo promedio de agua respecto al primer trimestre de 2019, en una relación de: 0,25 m <sup>3</sup> /0,26 m <sup>3</sup> = 3,85%, cumpliendo con la meta prevista.	-3,85%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se presentó un ahorro del 3,85% en el consumo promedio de agua respecto al primer trimestre de 2019, en una relación de: 0,25 m <sup>3</sup> /0,26 m <sup>3</sup> = 3,85%, cumpliendo con la meta prevista.
					Control consumo energia	≤3%	-6,02%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se presentó un ahorro del 6,02% en el consumo promedio de energia respecto al primer trimestre de 2019, en una relación de: 118,70 kw/h/126,31 kw/h= 6,02%, cuimpliendo con la meta prevista.	-6,02%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se presentó un ahorro del 6,02% en el consumo promedio de energia respecto al primer trimestre de 2019, en una relación de: 118,70 kw/h/126,31 kw/h= 6,02%, cuimpliendo con la meta prevista.
					Control consumo de papel	≤3%	6,84%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se generó un ahorro en consumo de papel en un 6,84% equivalente a 42 resmas: 614/656	6,84%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se generó un ahorro en consumo de papel en un 6,84% equivalente a 42 resmas: 614/656
			6.2.2 Calidad de vida y bienestar para un desarrollo integral	Formulación y seguimiento plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo	Cumplimiento Plan SGSST	53%	53,00%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se realizaron las 17 actividades programadas relacionadas con las brechas ISO 14001:2018, medicina preventiva, promoción y prevención, riesgo psicosocial, riesgo biomecánico, brigadas de emergencia, entre otros.	53,00%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se realizaron las 17 actividades programadas relacionadas con las brechas ISO 14001:2018, medicina preventiva, promoción y prevención, riesgo psicosocial, riesgo biomecánico, brigadas de emergencia, entre otros.
			6.3.1. Contribución al desarrollo sostenible a través de implementación de buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	* Consolidación información Plan de Gestión Ambiental * Consolidación iniciativa RSE	Consolidado iniciativas de RSE	100%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se cumplieron al 100% las actividades de RSE, como control consumo de recursos hídricos, energéticos, papel, actividades del SG-SST y satisfacción de viviendas eentregada por el modelo Héroes.	100%	100%	Durante el I trimestre de 2020, se cumplieron al 100% las actividades de RSE, como control consumo de recursos hídricos, energéticos, papel, actividades del SG-SST y satisfacción de viviendas eentregada por el modelo Héroes.
				Ejecución Plan de Gestión Ambiental	100%				La periodicidad de medición de este indicador es semestral			La periodicidad de medición de este indicador es semestral
<b>CUMPLIMIENTO PROMEDIO</b>												
<b>PERSPECTIVA AFILIADOS</b>												95,44%
<b>PERSPECTIVA FINANCIERA</b>												90,75%
<b>PERSPECTIVA APRENDIZAJE E INNOVACIÓN</b>												99,41%
<b>PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS</b>												99,52%
<b>CUMPLIMIENTO PAI I TRIMESTRE 2020</b>												96,28%

NIT: 860021967 - 7

Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá (1) 518 8605  
Línea gratuita nacional 01 8000 919 429  
www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co  
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	2020		PERIODO EVALUADO:				I TRIMESTRE			ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS

**BIENESTAR Y EXCELENCIA**

CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703

**de la Defensa**  
 .....  
 Por nuestras Fuerzas Armadas,  
 para Colombia entera.

VIGILA

FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	2020		PERIODO EVALUADO:				I TRIMESTRE			ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS

FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	2020		PERIODO EVALUADO:				I TRIMESTRE			ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS

FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	2020		PERIODO EVALUADO:				I TRIMESTRE			ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS