

FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	2022	PERIODO EVALUADO:	I TRIMESTRE DE 2022				ANÁLISIS DEL TRIMESTRE				ANÁLISIS ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	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	1.1.1 Atención oportuna de trámites de devolución de aportes, subsidio, cesantías y demás solicitudes.	1. Atención oportuna solicitudes	Atención oportuna solicitudes consumidores financieros 2022	100%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2022, las 6,072 solicitudes recibidas fueron atendidas oportunamente, cumpliendo con la meta prevista	100%	100%	Durante el I trimestre de 2022, las 6,072 solicitudes recibidas fueron atendidas oportunamente, cumpliendo con la meta prevista		
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.1.1 Atención oportuna de trámites de devolución de aportes, subsidio, cesantías y demás solicitudes.	1. Ejecutar control y seguimiento a los requerimientos judiciales y gubernamentales	Atención requerimientos judiciales y gubernamentales 2022	100%	99,37%	99,37%	Durante el I trimestre de 2022, se radicaron 1,588 requerimientos judiciales, de los cuales 1,578 fueron procesados en 5 días o menos, correspondiente al 99,37%.	99,37%	99,37%	Durante el I trimestre de 2022, se radicaron 1,588 requerimientos judiciales, de los cuales 1,578 fueron procesados en 5 días o menos, correspondiente al 99,37%.		
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.1.1 Atención oportuna de trámites de devolución de aportes, subsidio, cesantías y demás solicitudes.	1. Seguimiento a la ejecución global de la meta estratégica de soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos	1. Seguimiento y control solicitudes ahorro voluntario	Tiempo global de trámites 2022	100%	90,34%	90,34%	Durante el I trimestre de 2022, de 26,747 trámites gestionados, 24,162 fueron pagados dentro de los cinco días hábiles, correspondiente al 90,34%.	90,34%	90,34%	Durante el I trimestre de 2022, de 26,747 trámites gestionados, 24,162 fueron pagados dentro de los cinco días hábiles, correspondiente al 90,34%.	
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.1.2 Gestión solicitudes de Ahorro Voluntario (AVAV, AVC, AVAC) para facilitar al afiliado el acceso a los trámites y servicios	1. Seguimiento y control solicitudes AVAV	1. Seguimiento y control solicitudes AVAC	Solicitudes de ahorro voluntario procesadas 2022	100%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2022, se procesaron 5,745, 1,048 de ahorro voluntario, 4,697 AVAC, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Durante el I trimestre de 2022, se realizan campañas para que los afiliados realicen el Incremento de Ahorro para solución de vivienda y para los afiliados que registran Administración de Cesantía ahorro AVAC.	
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.1.3 Humanización y excelencia en la prestación del servicio al afiliado	1. Medición Índice de satisfacción al afiliado frente a los trámites y servicios	2. Agendamiento de citas	3. Programa de Educación Financiera	Índice de satisfacción del afiliado 2022	100%	100,00%	100%	Durante el I trimestre de 2022, se obtuvo una calificación de 4,57 cumpliendo con la meta prevista. (Servicio 3,52, Infraestructura 0,47, Contact 0,40 y PQRS 0,18)	100%	100%	Durante el I trimestre de 2022, se obtuvo una calificación de 4,57 cumpliendo con la meta prevista. (Servicio 3,52, Infraestructura 0,47, Contact 0,40 y PQRS 0,18)
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.1.4 Concurrencia de subsidios según programas de Gobierno Nacional y Modelos Caja Honor	1. Cronograma concurrencia de subsidios	2. Recepción y evaluación postulación	3. Gestión y seguimiento a las postulaciones radicadas.	Concurrencia de subsidios 2022	29%	100,00%	100,00%	Durante el I trimestre de 2022, se ejecutaron las 6 actividades programadas lo que indica un cumplimiento del 100%, como campañas de divulgación a través de diferentes medios, seguimiento a la implementación de la Fase I - Postulación Subsidio Concurrente y reporte estadístico y seguimiento a la FASE V Trámite de pago (Portal Constructores), así mismo, se capacitaron a los puntos de atención, enlaces y Contact center en el tema de concurrencia.	28,57%	28,57%	Para la vigencia 2022 se tienen programadas 21 actividades de las cuales se han ejecutado 6, arrojando un cumplimiento del 28,57% con corte al 31 de marzo de 2022.
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.2.1 Cumplimiento de la MEGA y fortalecimiento de los modelos de solución de vivienda empleando los medios de comunicación, visitas y capacitaciones.	1. Seguimiento a la ejecución metas estratégicas de vivienda a través de los diferentes modelos	2. Formulación y seguimiento Plan de Mercado	3. Formulación y seguimiento Plan de Comunicaciones	Total soluciones de vivienda 2022	24%	71,06%	71,06%	Durante el I trimestre de 2022, se ejecutó el 71,06% correspondiente a 3,766 soluciones de vivienda, de una meta programada en 5,300	16,76%	16,76%	De una meta programada para 2022 en 22,476 soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos, al I trimestre se entregaron 3,766, correspondiente al 16,76%.
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.2.2 Convenios efectivos con constructoras, inmobiliarias y empresas relacionadas con el medio para adquisición y mejora de vivienda.	1. Formalizar convenios con constructoras, inmobiliarias y empresas relacionadas con el medio	Convenios y/o Alianzas SUVIP suscritos 2022	0%	N/A	N/A	N/A	Este indicador no se reporta en el I trimestre de 2022	0%	100%	Este indicador no se reporta en el I trimestre de 2022	
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.3.1 Promoción de los programas del Ministerio vivienda al personal de la Fuerza Pública según normatividad aplicable.	1. Seguimiento a la ejecución del cronograma establecido para la gestión de acceso a programas de Minvivienda	2. Capacitar al personal de Caja Honor en los programas de vivienda que ofrece MVCT para nuestros afiliados.	Gestión de acceso a programas de Minvivienda 2022	30%	100,00%	100,00%	Durante el I trimestre de 2022, se ejecutaron las 7 actividades programadas, respecto a: creación folleto programas Minvivienda, capacitación funcionarios, campañas de divulgación concurrencia de subsidios y mesas de trabajo con Minvivienda para unificar criterios, resolver dudas y casos especiales, así como capacitación en la plataforma administrativa por Transunión, entre otras, cumpliendo con la meta prevista.	30,43%	30,43%	De las 23 actividades programadas para la vigencia 2022, durante el primer trimestre se ejecutó el 30,43%, correspondiente a 7 actividades	
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.4.1 Refactorización del sistema Core del negocio	1. Cronograma detallado de actividades refactorización Core	Refactorización Sistema Core 2022	13%	N/A	N/A	N/A	Para el I trimestre de 2022, no se programaron actividades	0%	100%	Para el I trimestre de 2022, no se programaron actividades	
	1. Entregar soluciones de vivienda para el bienestar y la seguridad de los afiliados y sus familias	1.5.1 Fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo del SARLAFT y detección de operaciones inusuales y sospechosas que puedan generar alerta de LAFT	1. Detección de las operaciones inusuales que puedan generar alerta de LAFT	SARLAFT 2022	<=5%	0%	100%	100%	Durante el primer trimestre de 2022 se realizó el seguimiento a las operaciones inusuales que realizan los afiliados, concluyendo que de 232, ninguna generó la necesidad de reportarse como operación sospechosa.	0%	100%	Durante el primer trimestre de 2022 se realizó el seguimiento a las operaciones inusuales que realizan los afiliados, concluyendo que de 232, ninguna generó la necesidad de reportarse como operación sospechosa.	
	2. Generar rendimientos con seguridad sostenibilidad financiera	2.1.1 Provisión de recursos de la utilidad operacional para subsidios de vivienda	1. Control de la política de eficiencia administrativa, Proyección Plan Financiero.	Provisión de recursos para subsidios 2022	0%	N/A	N/A	N/A	Este indicador no tiene meta para el I trimestre de 2022	0%	100%	Este indicador no tiene meta para el I trimestre de 2022	
	2. Generar rendimientos con seguridad sostenibilidad financiera	2.2.1 Rendimientos del portafolio de inversiones ≥IPC+3%	1. Seguimiento al mercado de capitales	2. Nuevas alternativas de inversión.	3. Realizar las operaciones de Tesorería en deuda privada.	TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones 2022	100%	100%	100%	La TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones para el I trimestre del 2022 fue de 9,86% E.A., lo que equivale a una ejecución del 100%, teniendo en cuenta la meta del trimestre del 7,49% con una inflación de 4,36%, por encima del rango objetivo del Banco de la República del 2,0% al 4,0%.	100%	100%	La TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones para el I trimestre del 2022 fue de 9,86% E.A., lo que equivale a una ejecución del 100%, teniendo en cuenta la meta del trimestre del 7,49% con una inflación de 4,36%, por encima del rango objetivo del Banco de la República del 2,0% al 4,0%.
2. Generar rendimientos con seguridad sostenibilidad financiera	2.2.2 Seguimiento a los rendimientos generados en deuda privada vs deuda pública	1. Seguimiento al mercado de capitales.	2. Realizar las operaciones de tesorería en deuda privada.	Rendimientos en deuda privada 2022	100%	118%	100%	Durante el I trimestre de 2022, se superó la meta establecida de los rendimientos en deuda privada frente a los rendimientos en deuda pública, en una relación de \$922 millones/\$780 millones = 118%.	118%	100%	Durante el I trimestre de 2022, se superó la meta establecida de los rendimientos en deuda privada frente a los rendimientos en deuda pública, en una relación de \$922 millones/\$780 millones = 118%.		



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	2022	PERIODO EVALUADO:	I TRIMESTRE DE 2022			ANÁLISIS DEL TRIMESTRE			ANÁLISIS ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
2. Generar rendimientos con seguridad sostenibilidad financiera	2.3.1 Seguimiento y control a las operaciones de Tesorería (SARM)	2.3.1 Seguimiento y control a las operaciones de Tesorería (SARM)	1. Actualizar el SARM de acuerdo con las nuevas operaciones autorizadas para Tesorería. 2. Realizar seguimiento a los límites del Apéndice de Riesgo 0,00253% y de Tolerancia 0,0886%. 3. Medición del impacto de las inversiones de deuda privada en el capital adecuado y margen de solvencia.	SARM 2022	<=0,5%	0,002%	100%	Durante el primer trimestre de 2022, como estrategias de gestión de Riesgo de Mercado, se realiza el seguimiento a productos, tendencias, metodologías y herramientas y estrategias locales y globales de mitigación de riesgos asociados a las posiciones de mercado de la Entidad, en una relación de \$129.583.484,12/\$6.497.200.606.995,33 = 0,0020%, cumpliendo con la meta prevista.	0,002%	100%	Durante el primer trimestre de 2022, como estrategias de gestión de Riesgo de Mercado, se realiza el seguimiento a productos, tendencias, metodologías y herramientas y estrategias locales y globales de mitigación de riesgos asociados a las posiciones de mercado de la Entidad, en una relación de \$129.583.484,12/\$6.497.200.606.995,33 = 0,0020%, cumpliendo con la meta prevista.
			1. Seguimiento créditos de vivienda 2. Monitoreo y recado de créditos de vivienda	Eficiencia de cartera 2022	100%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2022, se tenían 32 obligaciones, las cuales se recaudaron en un 100%, cumpliendo con la meta establecida.	100,00%	100,00%	Al 31 de marzo de 2022, las obligaciones se encuentran al día en sus pagos.
			1. Medición del impacto del crédito de vivienda y otras operaciones crediticias, en el capital adecuado y margen de solvencia.	SARC 2022	<=0,7%	0,007%	100%	Durante el I trimestre de 2022, se realizó el seguimiento permanente a los indicadores y controles establecidos para el cumplimiento de políticas y límites del SARC, cumpliendo con la meta prevista en una relación de \$6.514.554/89.553.663,662 = 0,007%.	0,007%	100%	Al 31 de marzo de 2022, se realizó el seguimiento permanente a los indicadores y controles establecidos para el cumplimiento de políticas y límites del SARC, cumpliendo con la meta prevista en una relación de \$6.514.554/89.553.663,662 = 0,007%.
			1. Seguimiento y monitoreo al riesgo de estructura de balance, flujo de caja e impacto sobre el capital adecuado y margen de solvencia.	SARL 2022	>= 1 veces	2,10	100%	Durante el I trimestre de 2022, el nivel de saldo disponible previsto para cada cierre fue superior al mínimo de liquidez requerido por la entidad, gracias al monitoreo constante del comportamiento de los recursos cumpliendo con la meta prevista, en una relación de \$238.954/113.903 = 2,10.	2,10	100%	Durante el I trimestre de 2022, el nivel de saldo disponible previsto para cada cierre fue superior al mínimo de liquidez requerido por la entidad, gracias al monitoreo constante del comportamiento de los recursos cumpliendo con la meta prevista, en una relación de \$238.954/113.903 = 2,10.
			1. Informe de cierre de cartera trimestral. 2. Seguimiento ejecución presupuestal.	Eficiencia Administrativa 2022	<=0,25%	0,21%	100%	Al primer trimestre, los gastos administrativos se ubicaron en \$14.386 millones que en relación con el activo productivo (\$6.795.225 millones) representan el 0,21%. Lo anterior, significa que los gastos operacionales indirectos en participación al total del activo productivo cumplieron con la política de eficiencia administrativa, al mantenerse por debajo de la meta establecida para el primer trimestre que ascendía a 0,25%.	18,00%	18%	Para la vigencia 2022, se proyecta el indicador igual o inferior al 1,2%. El primer trimestre obtuvo como resultado acumulado el 18%, lo que significa que los gastos operacionales indirectos en participación al total del activo productivo cumplieron con la política de eficiencia administrativa, al mantenerse por debajo de la meta establecida para el primer trimestre.
3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos	3.1.1. Optimización de los tiempos en los procesos contractuales de conformidad con lo establecido en el plan de compras	3.1.1. Optimización de los tiempos en los procesos contractuales de conformidad con lo establecido en el plan de compras	1. Seguimiento y ejecución Plan de Compras (Indicador PAP) 2. Evaluación proveedores	Oportunidad en la contratación 2022	100%	98,38%	98,38%	Durante el I trimestre del año 2022, la Entidad suscribió 62 contratos, donde 61 de ellos cumplieron con los términos establecidos en la hoja de vida del indicador, correspondiente al 98,38%.	98,38%	98,38%	En la vigencia 2022, se han suscrito dentro del término establecido 61 contratos de 62, lo que indica un cumplimiento acumulado del indicador del 98,38% ubicándolo en escala ideal.
			1. Seguimiento ejecución plan de mantenimiento 2. Seguimiento atención oportuna requerimientos	Atención requerimientos apoyo logístico 2022	100%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2022, se atendieron oportunamente los 68 requerimientos de las diferentes áreas de la entidad, obteniendo una calificación entre bueno y excelente en el servicio, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 31 de marzo de 2022, se atendieron oportunamente los 68 requerimientos de las diferentes áreas de la entidad.
			1. Ejercer debida defensa técnica de la Entidad en los términos judiciales correspondientes 2. Ejercer debida defensa técnica de la Entidad de las tutelas en los términos judiciales correspondientes 3. Informe de gestión defensa intereses de la Entidad	Defensa intereses de la Entidad 2022	100%	100,00%	100,00%	Durante el I trimestre de 2022, 92 procesos y acciones de tutela notificadas, fueron atendidos oportunamente, cumpliendo con la meta prevista.	100,00%	100,00%	Al 31 de marzo de 2022, 92 procesos y acciones de tutela notificadas, fueron atendidos oportunamente.
			1. Formación de Talento Humano en habilidades digitales. 2. Fortalecimiento de Competencias en liderazgo para desarrollar capacidades en los equipos de trabajo. 3. Desarrollo competencias en innovación y mejoras en los procesos. 4. Realizar la evaluación del desempeño a través de la herramienta dispuesta para tal fin.	Evaluación de Competencias 2022	85%	89,2%	100%	Durante el I trimestre de 2022, de acuerdo con los parámetros de evaluación y la planta para el I semestre de 2021, se evaluaron 267 funcionarios con un resultado promedio de 89,2 cumpliendo al 100% en la meta establecida.	89,2%	100%	Durante el I trimestre de 2022, de acuerdo con los parámetros de evaluación y la planta para el I semestre de 2021, se evaluaron 267 funcionarios con un resultado promedio de 89,2 cumpliendo al 100% en la meta establecida.
			1. Plan de intervención ambiente laboral. 2. Programa política de integridad. 3. Prácticas laborales conforme a las necesidades y cultura de la Entidad 4. Aplicación herramienta medición IAL.	Ambiente laboral 2022	N/A	N/A	N/A	Este indicador se mide en el II trimestre de 2022			Este indicador se mide en el II trimestre de 2022
			1. Cumplir oportunamente con las actividades de investigación del régimen disciplinario según normativa vigente.	Oportunidad en el desarrollo de actividades probatorias 2022	<=92%	108,7%	100%	Durante el I trimestre de 2022, 26 actividades probatorias fueron solicitadas y recibidas oportunamente, cumpliendo con la meta prevista.	108,7%	100%	Durante el I trimestre de 2022, 26 actividades probatorias fueron solicitadas y recibidas oportunamente, cumpliendo con la meta prevista.
			1. Sensibilizaciones al personal de Caja Honor, para generar conciencia en los procesos, valor agregado y autocontrol.	Cultura de Autocontrol 2022	25%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2022, se ejecutó la actividad programada relacionada con conflicto de interés, responsabilidad de los procesos, y desarrollo del ejercicio auditor, cumpliendo con la meta prevista.	25%	25%	Durante el I trimestre de 2022, se cumplió una actividad de las cuatro programadas para 2022, correspondiente al 25%.
			1. Elaboración cronograma de automatización de trámites 2. Informe de gestión automatización de trámites	Automatización de trámites TR 2022	0%	N/A	N/A	Este indicador no tiene meta para el trimestre			Este indicador no tiene meta para el trimestre
			1. Ejecución programa de auditorías con enfoque en riesgos, control preventivo y concomitante, y correctivo, asesoría permanente como contribución al cumplimiento de los objetivos institucionales.	Auditorías Ejecutadas 2022	11%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2022, se ejecutaron las 3 auditorías programadas referentes a SCI, Cajas mensuales, y estados financieros bajo NIIF 2021.	11%	11%	Durante el I trimestre de 2022, se ejecutaron 3 auditorías de 28 programadas para 2022, correspondiente al 11%.

APRENDIZAJE E INNOVACIÓN



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	2022	PERIODO EVALUADO:	I TRIMESTRE DE 2022			ANÁLISIS DEL TRIMESTRE			ANÁLISIS ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
-RESOS INTERNOS	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.10.2 Seguimiento y supervisión permanente, encaminado al cumplimiento de los PMI y PMP generados por Auditoría Externa e Interna, evaluando las acciones correctivas y de mejora, reportando el monitoreo a la Alta Dirección y a los Entes de Control.	1. Seguimiento PMI y PMP del periodo	Seguimientos realizados a los Planes de Mejoramiento 2022	25%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2022, se ejecutó la actividad programada relacionada con el seguimiento permanente a los procesos responsables de subsanar estructuralmente las oportunidades de mejora y hallazgos encontrados del ejercicio auditor y el informe fue presentado en la Gerencia, cumpliendo con la meta prevista.	25%	25%	Durante el I trimestre de 2022, se presentó la primera evaluación de las 4 programadas para 2022, del plan de Mejoramiento, correspondiente al 25%.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	6.2.1 Revisión permanente de las cuentas individuales manteniendo la calidad de los datos.	1. Cronograma aseguramiento de cuentas 2. Efectuar el aseguramiento de cuentas a través de RPA	Cronograma RPA-cuentas individuales 2022	20%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2022, se ejecutó una actividad relacionada con RPA - Cuentas Individuales	20%	20%	Durante el I trimestre de 2022, se ejecutó una actividad relacionada con RPA - Cuentas Individuales, de 5 programadas para la vigencia 2022.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.2.2 Mantenimiento y despliegue de la robótica -RPA en los procesos identificados para mayor eficiencia.	1. Análisis y entendimiento del requerimiento. 2. Desarrollo 3. Pruebas 4. Implementación del robot	Plan de Robotización de Procesos 2022	10%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2022, se ejecutó la actividad programada relacionada con el desarrollo del bot de notificaciones el cual permite enviar a través de un correo electrónico las certificaciones de los afiliados, cumpliendo con la meta prevista.	10,00%	10,00%	Al 31 de marzo de 2022, se ejecutó la actividad programada relacionada con el desarrollo del bot de notificaciones el cual permite enviar a través de un correo electrónico las certificaciones de los afiliados.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.3.1 Gestión Documental física y electrónica	1. Cronograma plan de gestión documental electrónica 2. Análisis de los procesos automatizados en el Gestor Documental. 3. Implementación Plan de Preservación Digital 4. Implementación Primera fase Ventanilla única de radicación electrónica	Gestión Documental Electrónica en el marco del PINAR 2022	15%	100,00%	100,00%	Durante el I trimestre de 2022, se ejecutaron 2 actividades programadas relacionadas con la elaboración de inventario de formas y formularios por dependencias y elaboración de las tablas de control de acceso TCA, cumpliendo con la meta prevista	15,38%	15,38%	Durante el I trimestre de 2022, se ejecutaron 2 actividades de las 13 programadas para el año correspondiente al 15,38%.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	6.4.1 Aseguramiento de la gestión jurídica	1. Capacitación virtual funcionarios 2. Monitoreo y actualización normalidad 3. Atención de requerimiento jurídicos 4. Análisis de causas de demandas y acciones de tutela 5. Diseño de estrategias de defensa 6. Seguimiento a política de prevención de daño antijurídico 7. Promoción de la prevención del daño antijurídico	Fortalecimiento de la Gestión Jurídica 2022	24%	100,00%	100,00%	Durante el I trimestre de 2022, se ejecutaron 11 actividades programadas referente a: monitoreo normograma, legismóvil, análisis de casos, identificación de principales casos de demanda y estrategias de defensa y atención de las necesidades jurídicas de las dependencias, entre otras, cumpliendo con la meta prevista	24,44%	24,44%	Durante el I trimestre de 2022, se ejecutaron 11 actividades de las 45 programadas para el año, correspondiente al 24,44%.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.5.1 Consolidación del Índice de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del MIPG y mejoramiento continuo de procesos	1. Elaboración informe trimestral de logros 2. Elaboración y reporte periódico informes de Gestión a Entidades competentes 3. Seguimiento ejecución PAI y desempeño procesos 4. Seguimiento y control Salidas no conformes	Cumplimiento PEI 2022	96%	97,43%	100%	Durante el I trimestre de 2022, el resultado promedio de la medición de los objetivos estratégicos fue del 97,43%, cumpliendo con la meta prevista del 96%.	97,43%	100%	Durante el I trimestre de 2022, el resultado promedio de la medición de los objetivos estratégicos fue del 97,43%, cumpliendo con la meta prevista del 96%.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.5.1 Consolidación del Índice de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del MIPG y mejoramiento continuo de procesos	1. Realización de autodiagnóstico 2. Plan de Acción brechas identificadas 3. Formulación y seguimiento al Plan de Datos Abiertos 4. Sesión periódica Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Resultado FURAG 2022	N/A	N/A	N/A	Este indicador se mide el II trimestre de 2022			Este indicador se mide el II trimestre de 2022
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	6.5.2 Definición y ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	1. Formulación y ejecución estrategia RóC 2. Formulación y ejecución actividades Participación Ciudadana	Estrategia de Rendición de Cuentas y participación ciudadana 2022	45%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2022, se realizaron 5 actividades programadas, relacionadas con: Elaboración de Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana en la gestión 2021; elaboración de presentación para la audiencia pública de Rendición de Cuentas; diseño informe de Gestión y Sostenibilidad 2021; realizar actividades de participación ciudadana previas a la Rendición de Cuentas, como chat, foro, encuesta y concurso; realizar divulgación de la convocatoria de la audiencia pública de Rendición de Cuentas de la gestión 2021, cumpliendo con la meta prevista	45,45%	45,45%	En el primer trimestre de 2022 se ejecutaron las 5 actividades programadas frente a las 11 establecidas para el año, obteniendo un cumplimiento acumulado de 45,45%.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.5.3 Formulación, ejecución y divulgación del Plan de gestión de la Entidad acorde con los lineamientos del MIPG	1. Diagnóstico y formulación del Plan Estadístico 2. Seguimiento y evaluación de la ejecución del plan estadístico	Plan Estadístico 2022	0%	N/A	N/A	Este indicador no tiene actividades programadas para el I trimestre	N/A	N/A	Este indicador no tiene actividades programadas para el I trimestre
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	6.5.4 Formulación, ejecución y divulgación del Plan de gestión del conocimiento, innovación e investigación de la Entidad acorde con los lineamientos del MIPG	1. Establecer métodos de ideación 2. Formulación de propuestas de investigación 3. Consolidación del banco de proyectos y modelo de innovación 4. Seguimiento a la ejecución de proyectos de investigación o innovación aplicada 5. Gestión de productos de investigación o innovación 6. Estrategias de divulgación y apropiación del conocimiento	Plan de Gestión del Conocimiento, Innovación e Investigación 2022	6%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2022, se ejecutaron las 2 actividades programadas relacionadas con: creación y registro de los investigadores de Caja Honor en las plataformas CvLAC, GrupLAC e InstituLAC de Minciencias; aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño la política de Gestión del Conocimiento y la Investigación	6,45%	6,45%	En el primer trimestre de 2022 se realizaron las 2 actividades programadas del Plan de Gestión del Conocimiento, innovación e investigación, de las 31 actividades programadas para el año; lo anterior para un avance 6,45%.



FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:	2022	PERIODO EVALUADO:	I TRIMESTRE DE 2022			ANÁLISIS DEL TRIMESTRE			ANÁLISIS ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
PROC	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.5.5 Seguimiento y control Planes de Integración	Monitoreo a los siguientes planes: 1. Plan anual de vacantes 2. Plan previsión de recursos humanos 3. Plan estratégico de Talento Humano 4. Plan Institucional de capacitación 5. Plan de incentivos institucionales 6. Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo 7. PETI 8. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 9. Plan de seguridad y privacidad de la información 10. Plan Pinar 11. Plan de Plan de Compras 12. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Planes de Integración 2022	25%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2022, se presentó el informe de verificación de los planes de integración de acuerdo con lo programado, obteniendo un 100% de cumplimiento. En el informe de verificación se identificó el cumplimiento a lo establecido en los planes de integración de manera eficaz.	25,00%	25,00%	Durante el primer trimestre 2022 se realizó un informe de verificación de los planes de integración que frente a los 4 informes programados para el año representa un avance en el cumplimiento del 25%.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.6.1 Implementación del PETI alineado con el direccionamiento estratégico de la Entidad y las políticas de gobierno	1. Cronograma PETI 2. Implementación servicios en la nube 3. Soporte y mantenimiento sistemas de información e Infraestructura 4. Fortalecimiento canales digitales 5. Mantenimiento de la Arquitectura de TI 6. Monitoreo y Seguimiento a la Seguridad Informática y ciberseguridad 7. Estabilización sistema de información crédito de vivienda	Cumplimiento PETI 2022	11,11%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2022, se desarrollaron las 3 actividades programadas, relacionadas con elaboración de estudios previos sistemas de almacenamiento y revisión del inventario de licenciamiento, seguimiento permanente al aprovisionamiento de los recursos necesarios para los diferentes ambientes del Core de Negocio los cuales están desplegados en la nube pública de Caja Honor (Microsoft - Azure), entre otros, cumpliendo con la meta prevista	11,11%	11,11%	Al 31 de marzo de 2022, se desarrollaron las 3 actividades programadas, relacionadas con elaboración de estudios previos sistemas de almacenamiento y revisión del inventario de licenciamiento, seguimiento permanente al aprovisionamiento de los recursos necesarios para los diferentes ambientes del Core de Negocio los cuales están desplegados en la nube pública de Caja Honor (Microsoft - Azure), entre otros, cumpliendo con la meta prevista
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.7.1 Implementación de nuevas funcionalidades en los canales virtuales de la entidad APP - Portal Transaccional - Kioskos	1. Cronograma nuevas funcionalidades 2. Análisis y entendimiento del requerimiento. 3. Desarrollo 4. Pruebas 5. Implementación nuevas funcionalidades	Nuevas Funcionalidades Canales Virtuales 2022	33%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2022, se ejecutaron las 8 actividades programadas como actualización de requerimientos funcionales del portal transaccional, análisis y levantamiento requerimiento, diseño y arquitectura para la nueva APP, desarrollo y parametrización, integración con los aplicativos Caja - Honor kioskos, entre otros, cumpliendo con la meta prevista.	33,33%	33,33%	Al 31 de marzo de 2022, se ejecutaron las 8 actividades programadas como actualización de requerimientos funcionales del portal transaccional, análisis y levantamiento requerimiento, diseño y arquitectura para la nueva APP, desarrollo y parametrización, integración con los aplicativos Caja - Honor kioskos, entre otros.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.7.2 Implementación de los procesos de interoperabilidad e integración con entidades externas	1. Cronograma interoperabilidad 2. Trazabilidad 3. Portabilidad 4. Accesibilidad 5. Disponibilidad	Nuevos Servicios de interoperabilidad 2022	0%	N/A	N/A	Para el I trimestre de 2022, no se programaron actividades			Para el I trimestre de 2022, no se programaron actividades
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.8.1 Disminución del impacto que se puede llegar a presentar ante posibles ataques cibernéticos	1. Formulación y seguimiento a cronograma SARSI-CI. 2. Detección de ataques	Gestión de eventos de ciberseguridad 2022	100%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2022, gracias al monitoreo del 100% de eventos de seguridad de la información, se obtuvo un nivel de riesgo bajo en los pilares de seguridad de la información.	100%	100%	Durante el I trimestre de 2022, gracias al monitoreo del 100% de eventos de seguridad de la información, se obtuvo un nivel de riesgo bajo en los pilares de seguridad de la información.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.8.1 Disminución del impacto que se puede llegar a presentar ante posibles ataques cibernéticos	1. Formulación y seguimiento a cronograma SARSI-CI. 2. Detección de ataques	Gestión de eventos de ciberseguridad - OAINF 2022	100%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2022, se protegió la infraestructura tecnológica de Caja Honor en los diferentes anillos de seguridad informática mediante la solución de IPS, logrando bloquear miles de ataques que llegaron a una cifra de 12.975.736, cumpliendo con la meta prevista	100,00%	100,00%	Al 31 de marzo de 2022, se protegió la infraestructura tecnológica de Caja Honor en los diferentes anillos de seguridad informática mediante la solución de IPS, logrando bloquear miles de ataques que llegaron a una cifra de 12.975.736.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.9.1 Fortalecimiento de mecanismos de seguimiento de los controles de los procesos y mantener los eventos de riesgo operativo por debajo del 25% de los gastos administrativos.	1. Seguimiento y monitoreo a los eventos de riesgo operacional. 2. Medición del impacto del VeRO en el capital adecuado y margen de solvencia.	SARO 2022	<=1,5%	0%	100%	Durante el I trimestre de 2022, se presentaron 13 eventos de riesgo operacional, de los cuales ninguno generó pérdida económica para la entidad, cumpliendo con la meta prevista.	0%	100%	Durante el I trimestre de 2022, se presentaron 13 eventos de riesgo operacional, de los cuales ninguno generó pérdida económica para la entidad, cumpliendo con la meta prevista.
	5. Promover la innovación y transformación digital en la prestación del servicio y la mejora continua de los procesos	5.9.2 Mitigación y minimización del nivel de exposición de riesgo global de la Entidad (SARO, SARLAF, SARL, SARC, SARL, SARMI, SARSI, corrupción)	1. Monitoreo y seguimiento de los Sistemas de Administración de Riesgo de: Mercado, Crédito, Liquidez, Operacional, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Seguridad de la Información y Ciberseguridad	Medición sistema de administración de riesgo 2022	<=2 puntos	1,1517	100%	Durante el I trimestre de 2022, de acuerdo con el seguimiento a los sistemas de riesgos con el fin de mantener el nivel de riesgo bajo, se evidencia el cumplimiento de las políticas y límites aprobados por la Junta Directiva de la Entidad, alcanzando un nivel de exposición al riesgo global en nivel bajo.	1,1517	100%	Durante el I trimestre de 2022, de acuerdo con el seguimiento a los sistemas de riesgos con el fin de mantener el nivel de riesgo bajo, se evidencia el cumplimiento de las políticas y límites aprobados por la Junta Directiva de la Entidad, alcanzando un nivel de exposición al riesgo global en nivel bajo.
	6. Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	6.1.1. Fortalecimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y promoción del autocuidado	1. Plan de trabajo del SGSST 2. Mantenimiento certificación del SGSST NTC ISO 45001:2018	Plan del SGSST 2022	10%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2022, se ejecutaron 5 actividades programadas referente a: reporte autoevaluación 03/2019 ante el Ministerio Trabajo, evaluación matriz legal por parte de la ARL, verificación del manual y plan de trabajo, 36 participantes, capacitación requisitos para contratistas SGSST y actualización plan de emergencia, cumpliendo con la meta prevista	9,8%	9,8%	De acuerdo con el plan de trabajo, se realizaron 5 actividades de 51 programadas para el año, correspondiente al 9,8%.
	6. Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	6.2.1 Contribución al desarrollo sostenible a través de la implementación de buenas prácticas de RSE definidas en la Entidad	1. Consolidación y reporte plan información Plan de Gestión Ambiental 2. Consolidación Y reporte de avance iniciativas RSE 3. Celebración de contratos con impacto ambiental 4. Satisfacción entrega de viviendas Heroes 5. Control consumo de agua, luz, papel 6. Elaboración informe de gestión y sostenibilidad con estándares GRI 7. Desarrollar actividad relacionada con sensibilización en derechos humanos	Iniciativas RSE_2022	100%	100%	100%	En el primer trimestre de 2022 se cumplió al 100% con las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial, en lo referente a control consumo de papel, agua, energía, celebración contratos con impacto ambiental, cumpliendo con la meta prevista.	25%	25%	Al primer trimestre de 2022 se cumplió con las iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial al 100%, resaltando el compromiso de la Entidad con las iniciativas de reducción en consumo de agua, energía, papel y la suscripción de un contrato con criterios ambientales.
PERSPECTIVA AFILIADOS							95,64%		23,91%		
PERSPECTIVA FINANCIERA							100,00%		25,00%		
PERSPECTIVA APRENDIZAJE E INNOVACIÓN							99,73%		24,93%		
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS							100,00%		25,00%		
CUMPLIMIENTO PAI I TRIMESTRE 2022							98,84%		24,71%		
CUMPLIMIENTO PAI I TRIMESTRE FRENTE A LA VIGENCIA 2022									24,71%		