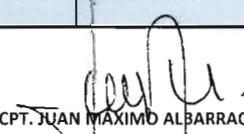


 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CAPROVIMPO <small>Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía</small> <small>BIENESTAR Y EXCELENCIA</small>	FORMATO RESULTADO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI	Fecha aprobación:	24/04/2013
		Versión:	003
		Código:	GE-NA-FM-042
PERSPECTIVA / OBJETIVO ESTRATEGICO / INICIATIVA ESTRATEGICA		Período Evaluado:	III TRIMESTRE 2014
		CUMPLIMIENTO	META
1. AFILIADOS		95.42%	
1. COADYUVAR AL BIENESTAR DE NUESTROS AFILIADOS		95.42%	
1.1 FORTALECER LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO		100.00%	
IDENTIFICACIÓN, AFILIACIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁMITE			
% Desconcentración del servicio		100.00%	60.00%
Durante el III trimestre, se presentó una desconcentración del servicio del 67,99%, en donde 53.608 afiliados fueron atendidos en los diferentes puntos de atención a nivel nacional y 25.236 en la sede principal para un total de 78.844.			
1.10 DISMINUIR EL TIEMPO GLOBAL DE TRÁMITES A 10 DIAS DESDE QUE SE RADICA HASTA QUE SE ABONA A LA CUENTA		100.00%	
IDENTIFICACIÓN, AFILIACIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁMITE			
Oportunidad en el tiempo de trámite global de los expedientes de pago y devolución de aportes		100.00%	90.00%
Durante el III trimestre de 2014 se procesaron 16.322 tramites de los cuales 15.723 fueron procesados en 10 días hábiles o menos, equivalente al 96%, lo cual indica que se está cumpliendo la meta propuesta. El resultado del promedio de tiempo global de tramites fue de 6 días.			
1.12 GESTIONAR Y CONTROLAR LAS SOLICITUDES RADICADAS EN EL SAC		100.00%	
GESTIÓN DEL SAC			
Quejas y reclamos radicadas en la Entidad		100.00%	3.00%
De las 4.523 solicitudes radicadas en la Entidad, se registraron cuatro (4) quejas del consumidor financiero y sesenta y dos (62) reclamos, para un porcentaje del 1.46% sobre el total de las solicitudes radicadas en la Entidad, cumpliendo así con la meta prevista.			
1.13 REALIZAR SEGUIMIENTO PERIÓDICO AL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS AFILIADOS		100.00%	
GESTIÓN DEL SAC			
Resultados de la encuesta de satisfacción del SAC		100.00%	4 puntos
Según lo reportado en la última medición de la encuesta de satisfacción del afiliado, el SAC obtuvo una calificación de 4.4 puntos, situándose por encima de la meta prevista de 4 puntos.			
IDENTIFICACIÓN, AFILIACIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁMITE			
Percepción general de satisfacción al afiliado		100.00%	4 puntos
Se tomó el resultado de la última medición del índice de satisfacción del afiliado de 4.54 puntos, frente al servicio que les presta CAPROVIMPO, superando la meta de 4 puntos.			
1.14 FORMULAR Y EJECUTAR EL PLAN ANUAL DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS		100.00%	
MERCADEO Y COMUNICACIONES			
Soluciones de Vivienda (M14-Masvi-Fondo-Mecanismos)		100.00%	11.733 soluciones de vivienda
De 2.976 viviendas programadas para tramitar durante el III trimestre del año 2014, se tramitaron 3.638, así: 2.121 de M14 y 1.517 de MASVI, cumpliendo así con la meta prevista.			
1.15 GENERAR Y AFIANZAR LA ARTICULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEL SECTOR DEFENSA Y CON AQUELLAS QUE INCIDAN EN EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE CAPROVIMPO		100.00%	
IDENTIFICACIÓN, AFILIACIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁMITE			
Relacionamiento con entidades sector defensa, financieras y educativas		100.00%	100.00%
Se cumplió con la meta, al gestionar las 16 actividades relacionadas durante el periodo incluyendo las reuniones de articulación con entidades del sector defensa, educativas y financieras.			
1.16 ESTRUCTURAR UN MODELO DE ATENCIÓN DE SOLUCIÓN DE VIVIENDA PARA NUESTROS AFILIADOS DESPUÉS DE DOS AÑOS DE APOORTE.		100.00%	
GESTIÓN DE FINANZAS			
Proyecto Leasing Habitacional		100.00%	100.00%
Se ejecutaron las actividades programadas respecto a la aprobación de los manuales del SAR en Junta Directiva extraordinaria del 17 de septiembre de 2014. Asimismo, se cuenta con la propuesta presentada por el consultor acerca del respectivo procedimiento.			
1.2 IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE CONSULTA		100.00%	
IDENTIFICACIÓN, AFILIACIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁMITE			
Implementación de herramientas tecnológicas en atención al afiliado		100.00%	100.00%
Durante el III trimestre se realizaron las 11 actividades programadas relacionadas con las campañas informativas a los afiliados a través de la herramienta tecnológica Text to speech, dentro de las cuales se encuentran las campañas de actualización de datos y bienvenida nuevos afiliados. Adicionalmente, se realizó la planeación de la aplicación APP para Smartphone y mesas de trabajo para diagnóstico de necesidad de CRM.			
1.3 FORTALECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN (CONTACT CENTER, ENVÍO DE EXTRACTOS VIA CORREO ELECTRÓNICA)		100.00%	
IDENTIFICACIÓN, AFILIACIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁMITE			
Revitalización del Contact Center		100.00%	95.00%
Se realizaron las capacitaciones y retroalimentaciones virtuales y presenciales al personal de abogados y supervisores, así como la verificación de los informes de seguimiento a las atenciones telefónicas y calibraciones, cumpliendo con la meta establecida, de acuerdo al cronograma, se ejecutaron las 22 actividades programadas.			
		35.81%	
IDENTIFICACIÓN, AFILIACIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁMITE			
Revitalización e imagen de marca		35.81%	100.00%
No se cumplió con la programación establecida, teniendo en cuenta que no se va a realizar la compra de los locales de Ibagué, Venecia y Cartagena en la vigencia 2014, lo que generó que no se realizaran las fases de planeación, compra de locales, adecuación e implementación de imagen en dichas oficinas, siendo necesario replantear la meta y el cronograma de actividades.			

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CAPROVIMPO <small>Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía</small> <small>BIENESTAR Y EXCELENCIA</small>		FORMATO RESULTADO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI		Fecha aprobación: 24/04/2013 Versión: 003 Código: GE-NA-FM-042	
PERSPECTIVA / OBJETIVO ESTRATEGICO / INICIATIVA ESTRATEGICA			Período Evaluado:	III TRIMESTRE 2014	
			CUMPLIMIENTO	META	
1.5 ESTRUCTURACIÓN E INICIO I ETAPA PROYECTO CIUDADELA LA CORDIALIDAD			100.00%		
MODELOS DE ATENCIÓN DE VIVIENDA Y ESTUDIOS TÉCNICOS					
Avance estructuración e Inicio Proyecto Ciudadela La Cordialidad			100.00%	100.00%	
Se recibió el informe final de la estructuración técnica, jurídica y financiera del proyecto, cumpliéndose con la meta del trimestre.					
1.7 FORMULAR ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			100.00%		
MERCADEO Y COMUNICACIONES					
Avance de eventos de participación ciudadana			100.00%	100.00%	
se realizaron 3 eventos en los cuales se entregaron 124 viviendas a través del Fondo de Solidaridad, en las ciudades de Armenia, Santuario y Zipaquirá. Igualmente, las oficinas de enlace realizaron las visitas programadas					
1.9 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO			100.00%		
GESTIÓN DEL RIESGO					
Verificación de la Eficacia de controles			100.00%	< = 10 puntos	
Durante el período de análisis se realizó monitoreo y seguimiento al perfil del riesgo residual de la Entidad, se validó la efectividad de los controles sobre los riesgos operativos, los cuales incluye los de anticorrupción. Se obtuvo una calificación de 8.34 ubicado en un nivel de criticidad bajo, encontrándose en la meta establecida para el trimestre.					
2. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS			99.93%		
2. GENERAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS			99.88%		
2.1 FORMULAR LAS ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN PARA MAXIMIZAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD			100.00%		
GESTIÓN DE TESORERIA					
Rendimientos portafolio			100.00%	100.00%	
Durante el III trimestre se obtuvieron rendimientos financieros generados del portafolio de inversión por la suma \$84.000 millones aprox. El resultado acumulado al cierre del III trimestre del año es del 90%, correspondiente al valor de \$271.684 millones, superando en un 15% (\$45.528 millones) la meta establecida de \$226.155 millones; teniendo en cuenta que el promedio de la variación mensual del IPC que afecta la valoración del portafolio ha tenido un comportamiento alcista.					
2.2 GESTIONAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			100.00%		
GESTIÓN DE FINANZAS					
Ejecución presupuestal de gastos			100.00%	70.00%	
Durante el III trimestre los gastos registraron la suma de \$271.951 millones alcanzando una ejecución del 20.59% frente al valor programado, destacándose el presupuesto de inversión, el cual alcanzó una ejecución del 20.72%.					
Ejecución presupuestal de ingresos			100.00%	85.00%	
Durante el III trimestre de 2014, el recaudo de los ingresos registró la suma de \$267.548 millones alcanzando una ejecución del 25,25% frente al valor programado.					
2.3 GESTIONAR LA TRANSFERENCIA OPORTUNA DE RECURSOS FINANCIEROS			100.00%		
GESTIÓN DE FINANZAS					
Gestión del recaudo de cartera			100.00%	80.00%	
El comportamiento de la cartera durante el III trimestre fue excepcional, toda vez que los créditos aún vigentes más los que se encuentran reestructurados y uno que se encontraba en mora cancelaron la obligación.					
2.4 GESTIONAR EFICIENTEMENTE EL FLUJO DE CAJA			99.18%		
GESTIÓN DE TESORERIA					
Rendimientos cuentas de ahorro			99.18%	100.00%	
En el III trimestre se obtuvieron rendimientos financieros generados en las cuentas de ahorros de la Entidad por la suma \$745 millones aprox. El resultado acumulado al cierre del tercer trimestre del año es del 74%, llegando hasta la suma de \$2.696 millones. Este cumplimiento obedece al menor saldo promedio mantenido en cuentas de ahorro vs. el ejecutado en 2013, presentando una disminución del 3% y gracias a la gestión del disponible.					
2.5 GENERAR UNA RENTABILIDAD SUPERIOR AL IPC			100.00%		
GESTIÓN DE TESORERIA					
Gestión de activos y pasivos - GAP			100.00%	> = IPC	
Al cierre del mes de septiembre de 2014 se tiene un resultado en el GAP del 4.24%, superando en el 1.38% la meta establecida correspondiente al 2.86%, manteniéndose durante el tercer trimestre un spread entre la rentabilidad generada por el portafolio de inversiones versus el rendimiento que se reconoce en las cuentas individuales de los afiliados.					
2.6 ELABORAR CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA ADOPCIÓN DE LAS NIIF - NIC			100.00%		
GESTIÓN DE FINANZAS					
Porcentaje de Avance Cronograma Adopción NIIF			100.00%	27.00%	
Se adelantaron las actividades incluidas en el cronograma respecto a: Revisión del informe de diagnóstico, elaboración del documento con las funciones del equipo Líder de IFRS que debe conformarse al interior de CAPROVIMPO para asegurar la ejecución del proyecto, revisión de las diferencias entre las bases de COLGAAP y NIIF y los impactos contables y tributarios, entendimiento de avance de TI en relación con los requerimientos de IFRS y la identificación de excepciones que son obligatorias según las NIIF1.					
3. OPTIMIZAR LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES			100.00%		
3.2 MANTENER EL BUEN USO DE LOS RECURSOS HIDRICOS, ENERGÉTICOS Y CONSUMO DE PAPEL COMO APORTE A LA GESTIÓN			100.00%		
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					
Ahorro de recursos energéticos			100.00%	2.00%	
Realizado el análisis comparativo del tercer trimestre, se observa disminución entre la vigencia 2013 y 2014 del 0.89%, observándose que está dentro de la meta propuesta en el Plan de Gestión Ambiental del 2%.					

PERSPECTIVA / OBJETIVO ESTRATEGICO / INICIATIVA ESTRATEGICA	Período Evaluado:	III TRIMESTRE 2014
	CUMPLIMIENTO	META
Ahorro de recursos hídricos	100.00%	3.00%
Realizado el análisis comparativo del tercer trimestre, se observa disminución entre la vigencia 2013 y 2014 del 0.37%, observándose que está dentro de la meta propuesta en el Plan de Gestión Ambiental del 3%.		
3.4 FORMULAR, EJECUTAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO Y ATENDER DE FORMA OPORTUNA LOS REQUERIMIENTOS DE APOYO LOGÍSTICO	100.00%	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Avance de ejecución plan de mantenimiento	100.00%	100.00%
Garantizando el cumplimiento al 100% de este indicador, se puede evidenciar que de los 85 requerimientos realizados por las diferentes áreas se ejecutaron los mismos en los tiempos establecidos según su nivel, cumpliendo así en la meta del 100% para dicho trimestre.		
3.5 LIDERAR E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE CERO PAPEL	100.00%	
GESTIÓN DOCUMENTAL		
Avance implementación estrategia cero papel	100.00%	100.00%
Se realizaron mesas de trabajo con proveedores para la adquisición de un nuevo sistema de información, con el fin de fortalecer el proceso de flujo de información de forma digital.		
3.6 FORMULAR, EJECUTAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONTRATACIÓN EN CUANTO AL SUMINISTRO DE BIENES Y	100.00%	
GESTIÓN CONTRATACIÓN		
Optimización de recursos plan de contratación	100.00%	> 5%
A nivel contractual, con corte al tercer trimestre de 2014 se realizó un ahorro significativo del 8.22%. Se ejecutaron recursos por \$4.920. millones, frente a un total de \$59.852. millones del Plan de Contratación, superando la meta prevista del 3.75%.		
3. PROCESOS INTERNOS	100.00%	
5. MODERNIZAR LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD	100.00%	
5.1 MODERNIZAR Y REORGANIZAR LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD	100.00%	
GESTIÓN ESTRATÉGICA		
Avance cronograma modernización de procesos	100.00%	100.00%
En atención a los requerimientos de los líderes de los procesos, se cumplió con el total de actividades programadas correspondiente a los ajustes de la documentación, conforme al nuevo mapa de procesos y la nueva estructura, la cual fue socializada con los líderes.		
5.10 FORTALECER LA CULTURA DEL AUTOCRONTOL PARA IMPULSAR LA MEJORA CONTINUA DE CAPROVIMPO	100.00%	
AUDITORÍA Y CONTROL		
Desarrollo plan de capacitación	100.00%	100.00%
Durante el III Trimestre de 2014 la Oficina de Control Interno desarrolló las siguientes capacitaciones: Sensibilizaciones sobre principio de planeación, estrategias anticorrupción, motivación y productividad, un sinónimo de control interno, las cuales fueron de gran impacto para coadyuvar a la mejora continua de los procesos.		
5.11 PROPONER Y PRESENTAR PARA APROBACIÓN EL PROGRAMA DE AUDITORÍA Y LLEVAR A CABO SU EJECUCIÓN	100.00%	
AUDITORÍA Y CONTROL		
Cumplimiento programa de auditorías	100.00%	100.00%
Durante el III Trimestre de 2014 se llevaron a cabo 16 auditorías, quince de ellas correspondientes a lo programado en el cronograma de auditorías 2014 para el período y una auditoría correspondiente al II Trimestre de 2014, que al cierre del informe correspondiente se encontraba en desarrollo respecto a las Auditorías Internas Secundarias de Calidad.		
5.12 COADYUVAR EN LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS	100.00%	
AUDITORÍA Y CONTROL		
Cumplimiento evaluación a planes de mejoramiento por proceso e institucional	100.00%	100.00%
La Oficina de Control Interno llevó a cabo la Evaluación de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional Vigencia 2013 de acuerdo con lo programado en la Formulación del Plan de Acción.		
5.14 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA	100.00%	
GESTIÓN JURIDICA		
Oportunidad de respuesta a tutelas	100.00%	100.00%
Las 139 tutelas notificadas en el trimestre fueron contestadas en el término		
5.15 ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE DAÑO ANTIJURÍDICO	100.00%	
GESTIÓN JURIDICA		
Prevención del daño antijurídico	100.00%	100.00%
Las 2 actividades programadas fueron efectivamente realizadas.		
5.2 LIDERAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	100.00%	
GESTIÓN ESTRATÉGICA		
Avance cronograma de actividades de revisión por la Dirección.	100.00%	100.00%
Con el apoyo y concurso de los líderes de los procesos se realizaron las nueve actividades contempladas en el cronograma, dando cumplimiento al 100% de lo programado. Asimismo, se ejecutaron las actividades concernientes a la reunión de análisis estratégico - RAE.		
5.3 OPTIMIZAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DEL SIG	100.00%	
GESTIÓN ESTRATÉGICA		
Promedio del Desempeño del SIG	100.00%	95.00%
El promedio de ejecución de los procesos obtuvo un desempeño del Sistema Integrado de Gestión - SIG del 97.04% para el III trimestre, el cual se encuentra dentro de la meta establecida.		

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CAPROVIMPO Caja Promotora de Vivienda Rómulu y de Policía BIENESTAR Y EXCELENCIA		FORMATO RESULTADO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI		Fecha aprobación: 24/04/2013 Versión: 003 Código: GE-NA-FM-042	
PERSPECTIVA / OBJETIVO ESTRATEGICO / INICIATIVA ESTRATEGICA			Período Evaluado:	III TRIMESTRE 2014	
			CUMPLIMIENTO	META	
5.4 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL (PAI).			100.00%		
GESTIÓN ESTRATÉGICA					
Cumplimiento Plan de acción institucional - PAI			100.00%	95.00%	
Teniendo en cuenta la ejecución de las actividades programadas, el resultado de los indicadores estratégicos de los procesos en el Cuadro de Mando Integral, el cumplimiento del PAI fue del 95.74% , correspondiente al III Trim de 2014.					
5.5 LIDERAR LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A LA RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEL SIG			100.00%		
GESTIÓN ESTRATÉGICA					
Actividades de renovación de la certificación del SIG			100.00%	100.00%	
En atención a la renovación y ampliación de la certificación por parte de nuestro ente certificador ICONTEC, se ejecutaron el 100% de las actividades programadas durante el periodo. De acuerdo a lo expuesto por el líder de la auditoría externa, se renueva la certificación de la calidad con ampliación al punto de Florencia y se obtuvo cero no conformidades.					
5.6 CONTROLAR Y DAR TRATAMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME DE LOS PROCESOS MISIONALES			100.00%		
ADMINISTRACIÓN CUENTAS INDIVIDUALES Y CESANTIAS					
Control del producto no conforme de aportes y subsidios			100.00%	< = 0.5%	
Durante el III trimestre se generaron 7 productos no conformes, relacionados con planillas de pago de expedientes de aporte y subsidios rechazadas por el Grupo de Pagaduría, frente a 11,413 planillas de aportes y subsidios procesados en el período, logrando un resultado del 0,06%, cumpliendo con la meta establecida.					
Control del producto no conforme de cesantías			100.00%	< = 0.5%	
Durante el III trimestre se generaron 5 productos no conformes de planillas de pago rechazadas por el Grupo de Pagaduría, frente a 6,556 planillas de cesantías procesada en el período, logrando un resultado del 0,08%, cumpliendo con la meta del periodo.					
5.6 CONTROLAR Y DAR TRATAMIENTO EL PRODUCTO NO CONFORME DE LOS PROCESOS MISIONALES			100.00%		
ADMINISTRACIÓN CUENTAS INDIVIDUALES Y CESANTIAS					
Solicitudes de novedades			100.00%	5.00%	
Durante el III trimestre se presentaron 57 solicitudes rechazadas por causas atribuibles a la Entidad, frente a 16.570 solicitudes tramitadas, logrando un resultado del 0,34%, cumpliendo con la meta del periodo.					
GESTIÓN DEL SAC					
Producto NO conforme del proceso - Gestión del SAC			100.00%	< = 1%	
Se evidenció que de las 4.523 solicitudes radicadas en la Entidad por parte de los Consumidores Financieros, 14 solicitudes generaron producto no conforme obteniendo 0,3%, y se cumplió la meta al 100%.					
IDENTIFICACIÓN, AFILIACIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁMITE					
Producto NO conforme - Gestión del trámite			100.00%	< = 1%	
Se cumplió la meta, pues de un total de 16.322 trámites efectuados exitosamente durante el tercer trimestre de 2014 , solo 68 expedientes presentaron producto no conforme, lo cual equivale a un porcentaje del 0.42% del total de trámites.					
5.7 MONITOREAR Y PORTALECER EL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO			100.00%		
GESTIÓN DEL RIESGO					
Validación de la funcionalidad del Punto Alterno de Continuidad (PAC).			100.00%	100.00%	
En el III trimestre del 2014, se realizó monitoreo de las actividades del Plan de Continuidad del Negocio, mediante el Grupo de Seguridad de la Información en el punto alerno de continuidad ubicado en Venecia. Para el cumplimiento de esta actividad, se ejecutaron las 21 tareas programadas.					
5.9 FORTALECER LA CULTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			100.00%		
GESTIÓN DEL RIESGO					
Apropiación cultura de riesgo			100.00%	95.00%	
En las capacitaciones realizadas durante el trimestre, se socializó con los funcionarios de los procesos el segundo componente del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano que corresponde a la identificación de los riesgos, dando a conocer los 15 identificados y asociados a algunos procesos de la Entidad. Asimismo, se realizó inducción a 29 funcionarios que ingresaron a la Entidad.					
4. TALENTO HUMANO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL			100.00%		
3. OPTIMIZAR LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES			100.00%		
3.7 ACTUALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO AL MODELO DE TALENTO HUMANO FUNDAMENTADO EN BIENESTAR Y EXCELENCIA EN EL SERVICIO AL AFILIADO			100.00%		
GESTIÓN TALENTO HUMANO					
Desarrollo del Plan de Capacitación y Formación			100.00%	100.00%	
Se desarrollaron todas las actividades programadas para el trimestre en cuanto a programas generales, incentivos y/o apoyos educativos. Asimismo, se adelantaron las actividades con el Banco de expertos, referente a: Alistamiento para la certificación ISO 27001, sensibilización MECI, atención al afiliado, análisis conceptos jurídicos, importancia y funcionamiento de los certificados digitales, competencias para el liderazgo, declaración de renta, gobierno en línea, competencias y actitudes frente al servicio, estructuración de estudios previos, sistemas de administración de riesgos, plan anticorrupción y atención al ciudadano, entre otros.					
Desarrollo Plan de Bienestar Integral			100.00%	100.00%	
Se ejecutaron todas las actividades del plan de bienestar como entrega detalle de cumpleaños a los funcionarios, estímulo empleado del mes, refrigerio diario, decoración ambiente de trabajo, Día de la Familia, Trámite tres reservas CAFAM. Hotel Kualamaná, realización santa misa Virgen del Carmen, Realización actividad lúdica campaña de amabilidad – grupo CAFAM, entre otras.					
3.8 FORTALECER LA GESTIÓN PREVENTIVA Y DE INTERVENCIÓN PARA DISMINUIR EL RIESGO DE VULNERACIÓN DE LA LEY			100.00%		
GESTIÓN DISCIPLINARIA					

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CAPROVIMPO <small>Caja Premotora de Vivienda Militar y de Policía</small> <small>BIENESTAR Y EXCELENCIA</small>	FORMATO RESULTADO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI	Fecha aprobación:	24/04/2013
		Versión:	003
		Código:	GE-NA-FM-042
		Período Evaluado:	III TRIMESTRE 2014
PERSPECTIVA / OBJETIVO ESTRATEGICO / INICIATIVA ESTRATEGICA		CUMPLIMIENTO	META
Actividades de prevención		100.00%	100.00%
Para el tercer trimestre se programaron 6 actividades de prevención, entre ellas capacitación de la Ley 734 del 2002 a los funcionarios de planta, campañas con temas de interés disciplinario, tips informativos del mismo asunto. Adicionalmente se realizaron inducciones y/o capacitaciones del Régimen Disciplinario de los Servidores Públicos a nuevos funcionarios de la Entidad, cumpliendo con la totalidad de las actividades programadas.			
5. CAPACIDAD TECNOLÓGICA		83.33%	
4. FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO TECNOLÓGICO		83.33%	
4.1 LIDERAR EL DESARROLLO DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS DATOS		100.00%	
GESTIÓN INFORMÁTICA			
Actualizaciones masivas de datos provenientes de unidades ejecutoras y entidades estatales		100.00%	100.00%
Se adelantaron las actualizaciones masivas en conjunto con el área de operaciones. Se adelantaron en el tercer trimestre las actualizaciones masivas quinta y sexta y se cumplió con los entregables para la carga séptima.			
4.2 MEJORAMIENTO E INTEGRACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN		100.00%	
GESTIÓN INFORMÁTICA			
Sistemas de Información mejorados y actualizados.		100.00%	100.0%
Del proyecto maestro de datos básicos del afiliado, se adelantaron 3 actividades respecto a desarrollo de software, pruebas y capacitación de usuarios. Del proyecto Integraciones con Biztalk, se adelantaron dos integraciones que permitieron la comunicación de GA2 y SEVEN en el ambiente de pruebas de la Caja. Del proyecto cargue de nóminas nueva estructura, se adelantó la implementación en ambiente de pruebas y capacitación de usuarios. Del proyecto automatización novedades a unidades ejecutoras, se adelantó la implementación en ambiente de pruebas y capacitación de usuarios.			
4.3 FORMULAR EL PETI 2015-2018		100.00%	
GESTIÓN INFORMÁTICA			
Formulación PETI		100.00%	66.67%
Se realiza la formulación del PETI 2015 - 2018 plasmando el documento con: Análisis diagnóstico Estratégico, Definición Necesidades de TI, Alineamiento de TI con estrategia de CAPROVIMPO, PETI y Avance Proyectos Plan Estratégico alineados al análisis DOFA y Necesidades sobre requerimientos.			
4.4 FORTALECER LOS CANALES VIRTUALES DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL AFILIADO		0.00%	
GESTIÓN INFORMÁTICA			
Canales virtuales fortalecidos.		0.00%	100.00%
Dos de las tres nuevas funcionalidades a incorporar en el portal transaccional, tienen un componente desarrollado por la fábrica de software, el tercero corresponde a una integración con FOLIUM que se encuentra pendiente. Estas funcionalidades se entregarán al proveedor en el cuarto trimestre de 2014, para integrarlas en el portal. Las actividades previas para lograr el objetivo de esta iniciativa se encuentran en un avance estimado del 85%			
4.5 GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN		100.00%	
GESTIÓN INFORMÁTICA			
Disponibilidad de los sistemas de información		100.00%	100.00%
Se adelantaron actividades relacionadas con la Implementación de la gestión de incidentes de TI para I y II nivel, para trazabilidad del ciclo de vida del servicio y medición de ANS, parametrizados en la Herramienta System Center - Service manager, administrada por la Mesa de Ayuda. Se realizaron actividades orientadas a Seguridad Informática. Se realizó diseño de red segura de acuerdo a lo programado, y se mejoró integrando al diseño de Seguridad. Se realizó diseño de infraestructura de acuerdo a lo programado.			
4.6 GARANTIZAR OPORTUNAMENTE SERVICIOS Y SOPORTE TÉCNICO A LOS PROCESOS		100.00%	
GESTIÓN INFORMÁTICA			
Mejores practicas de TI gestionadas.		100.00%	100.00%
Revisión, diseño e implementación procedimientos de Informática, incidentes, cambios, solicitudes, disponibilidad, capacidad, con enfoque ISO 27001 - ISO 20000			
Total general		95.74%	
Consolidó:  CPT. JUAN MÁXIMO ALBARRACÍN CARVAJAL Profesional Especializado - OAPLA		Revisó:  Adm. LINA MARÍA RENDÓN LOZANO Jefe Oficina Asesora de Planeación	



Portal web. www.caprovimpo.gov.co

E mail. cpvmp@caprovimpo.gov.co



BIENESTAR Y EXCELENCIA

GE-NA-FM-042