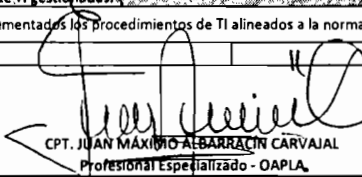



 CAPROVIMPO <small>Comité Promotor de Vivienda Militar y de Paz de Medellín y Pereira</small> <small>ORGANISMO DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN</small>	FORMATO RESULTADO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI	Fecha aprobación: 24/04/2013 Versión: 003 Código: GE-NA-FM-042	
		Período Evaluado:	AÑO 2014
PERSPECTIVA / OBJETIVO ESTRATEGICO / INICIATIVA ESTRATEGICA		CUMPLIMIENTO	META
1. AFILIADOS		99.72%	
1. COADYUVAR AL BIENESTAR DE NUESTROS AFILIADOS		99.72%	
1.1 FORTALECER LA DESCONCENTRACIÓN DEL SERVICIO		100.00%	
IDENTIFICACIÓN, AFILIACIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁMITE			
% Desconcentración del servicio		100.00%	>=60%
Durante el año 2014, se logró una desconcentración de servicio de 68%, correspondiente a 206.972 afiliados atendidos a nivel nacional (No incluye sede principal), sobre el total de afiliados atendidos en la vigencia de 304.395			
1.10 DISMINUIR EL TIEMPO GLOBAL DE TRÁMITES A 10 DÍAS 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 la vigencia 2014, se recibieron 60.593, de los cuales 57.104, se atendieron en menos de diez días cumpliendo así, con la meta establecida. Como resultado del mejoramiento de los controles durante los trimestres III y IV se mejoraron los tiempos de trámite con un 52% de los trámites en 5 días y un 33% en 7 días y de 79% de los trámites en 5 días y el 17% en 7 días, respectivamente, mejorando significativamente los tiempos de respuesta.			
1.11 MONITOREAR EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DEL BENEFICIO DE LAS VIVIENDAS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD		100.00%	
MODELOS DE ATENCIÓN DE VIVIENDA Y ESTUDIOS TÉCNICOS			
Avance en el Proceso Adjudicación de Beneficios		100.00%	100.00%
Durante la vigencia 2014, se llevaron a cabo dos convocatorias resultando beneficiados 1.265 afiliados, cumpliendo con la meta prevista de 1.100 afiliados.			
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%
Durante la vigencia 2014, se radicaron 16.286 solicitudes en el SAC, de las cuales 252 correspondieron a quejas y reclamos, correspondiente al 1.55%, cumpliendo así con la meta prevista en no superar el 3%.			
1.13 REALIZAR SEGUIMIENTO PERIODICO AL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS AFILIADOS		100.00%	
GESTIÓN DEL SAC			
Resultados de la encuesta de satisfacción		100.00%	4 PUNTOS
El acumulado del índice obtenido con respecto a la variable quejas y reclamos es de 4.32, de acuerdo con los informes reportados por la firma externa			
IDENTIFICACIÓN, AFILIACIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁMITE			
Percepción general de satisfacción al afiliado		100.00%	4 PUNTOS
Durante la vigencia 2014, se efectúa la medición del índice de satisfacción General de los afiliados a nivel nacional, obteniendo un promedio de 4.45, cumpliendo con la meta de 4.0 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
Durante la vigencia 2014, se tramitaron 14.215 soluciones de vivienda, a través de los modelos de atención, así: M14: 7.827, MASVI: 5.123 y 1.265 afiliados fueron beneficiados por el Fondo de Solidaridad, superando la meta prevista para el año 2014 de tramitar 11.733, soluciones de vivienda.			
1.15 GENERAR Y AFIANZAR LA ARTICULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEL SECTOR DEFENSA Y CON AQUELLAS QUE INCIDAN EN EL DESARROLLO DEL SERVICIO		97.78%	
IDENTIFICACIÓN, AFILIACIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁMITE			
Relacionamiento con entidades sector defensa, financieras y educativas		97.78%	100.00%
Durante la vigencia se obtuvo un 98% de la meta establecida en el indicador, de acuerdo con las actividades programadas, relacionadas con el acercamiento con entidades del Ministerio de Defensa Nacional, reuniones de Gobierno en Línea, entidades financieras, educativas a fin de fortalecer las relaciones e identificar alianzas estratégicas para mejorar las condiciones de servicio a los afiliados.			
1.16 ESTRUCTURAR UN MODELO DE ATENCIÓN DE SOLUCIÓN DE VIVIENDA PARA NUESTROS AFILIADOS DESPUES DE DOS AÑOS DE APORTE:		100.00%	
GESTIÓN DE FINANZAS			
Proyecto Leasing Habitacional		100.00%	100.00%
Durante la vigencia 2014, se adelantaron las actividades tendientes a la estructuración del modelo Leasing, destacándose la adecuación de los manuales del Sistema de Administración del Riesgo, cumpliendo con las actividades previstas.			
1.2 IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE CONSULTA		99.78%	
IDENTIFICACIÓN, AFILIACIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁMITE			
Implementación de herramientas tecnológicas en atención al afiliado		99.78%	100.00%
Durante la vigencia se cumplieron todas las actividades programadas, entre las que se destacan: Portal transaccional, Text to speech, APP, permitiendo la consulta de los estados de cuenta, envío masivo de mensajes para promocionar los diferentes modelos y llevar información a los afiliados.			
1.3 FORTALECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN (CONTACT CENTER, ENVÍO DE EXTRACTOS VIA CORREO ELECTRÓNICA)		98.92%	
IDENTIFICACIÓN, AFILIACIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁMITE			
Revitalización del Contact Center		98.92%	100.00%
Se cumplieron las actividades programadas para la revitalización del contact center destacándose las siguientes: Chat virtual, actualización de preguntas frecuentes, capacitación al personal, calibraciones.			
1.3 FORTALECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN (CONTACT CENTER, ENVÍO DE EXTRACTOS VIA CORREO ELECTRÓNICA)		100.00%	
ADMINISTRACIÓN CUENTAS INDIVIDUALES Y CESANTIAS			
Envío de los extractos		100.00%	<=5%
Durante la vigencia 2014, se enviaron 364.690 extractos vía electrónica, de los cuales fueron devueltos 4.843, equivalente al 1.33%, alcanzando la meta establecida en no superar el 5%, de devoluciones.			
1.4 MODERNIZAR PUNTOS DE ATENCIÓN		98.81%	
IDENTIFICACIÓN, AFILIACIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁMITE			
Revitalización e Imagen de marca		98.81%	100.00%
Se cumplieron las actividades programadas para la revitalización e imagen de marca destacándose las siguientes: adquisición puntos de atención de Medellín, Bucaramanga y Cali, adecuando la imagen de marca "Caja Honor" y definiéndose el protocolo de atención del contact center.			
1.5 ESTRUCTURACIÓN E INICIO PROCESO CONTRACTUAL PROYECTO CIUDADELA LA CORDIALIDAD		100.00%	

MODELOS DE ATENCIÓN DE VIVIENDA Y ESTUDIOS TÉCNICOS		
Avance estructuración e inicio proceso contractual Proyecto Ciudadela La Cordialidad	100.00%	100.00%
Se recibió el anteproyecto y se aprobó la viabilidad financiera y jurídica de conformidad con lo establecido en el cronograma, cumpliendo con las actividades previstas para la vigencia.		
1.6 GESTIONAR LA CONSECUCCIÓN DE RECURSOS CON DESTINO AL FONDO DE SOLIDARIDAD	100.00%	
MODELOS DE ATENCIÓN DE VIVIENDA Y ESTUDIOS TÉCNICOS		
Avance consecución de recursos para el Fondo de Solidaridad Gobierno	100.00%	100.00%
Durante la vigencia 2014, se alcanzó la meta establecida toda vez que ingresaron los recursos programados, equivalente a \$5.150.000.000.		
1.7 FORMULAR ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100.00%	
MERCADEO Y COMUNICACIONES		
Avance de eventos de participación ciudadana	100.00%	100.00%
Durante la vigencia se realizaron las actividades de participación ciudadana, relacionadas con la entrega de viviendas a través del Fondo de Solidaridad entre otras en Armenia, Santuario, Zipaquirá y Soacha.		
1.8 REALIZAR RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	100.00%	
MERCADEO Y COMUNICACIONES		
Avance rendición de cuentas de la vigencia	100.00%	100.00%
El 04 de abril de 2014, se llevó al cabo el evento de rendición de cuentas sobre la gestión 2013.		
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
Se identificaron los riesgos anticorrupción contenido en el Plan Anticorrupción, realizándose el monitoreo correspondiente, quedando valorado en el 8.34%, cumpliendo así la meta establecida.		
2. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	99.37%	
2. GENERAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100.00%	
2.1 FORMULAR LAS ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN PARA MAXIMIZAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD	100.00%	
GESTIÓN DE TESORERÍA		
Rendimientos portafolio	100.00%	100.00%
El porcentaje acumulado al cierre del cuarto trimestre del año es del 100%, correspondiente al valor de \$353.538 millones, superando en un 17% (\$51.997 millones) la meta establecida de \$301.541 millones; Continuando con la estrategia de invertir en TES tasa fija en pesos de la parte media y larga de la curva y manteniendo una mayor concentración en títulos tasa fija denominados en UVR, debido a 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%
Para la vigencia 2014, se programó un presupuesto de gastos y de inversión por la suma de \$1.320 billones, con un nivel de ejecución de 1.120 millones a nivel compromiso, correspondiente al 85% de ejecución.		
Ejecución presupuestal de ingresos	100.00%	85.00%
Para la vigencia 2014, se programó un presupuesto de ingresos por la suma de \$1.059 billones, con un nivel de ejecución de 1.104 millones, correspondiente al 104% de ejecución.		
2.3 GESTIONAR LA TRANSFERENCIA OPORTUNA DE RECURSOS FINANCIEROS	100.00%	
GESTIÓN DE FINANZAS		
Gestión del recaudo de cartera	100.00%	80.00%
Para el año 2014 se recuperaron 14 obligaciones que cancelaron de contado, 8 por vencimiento del tiempo, otra por muerte del deudor y las 6 restantes según lineamientos establecidos en el Acuerdo No. 01 de marzo 22 de 2012, el cual modifica parcialmente el reglamento para el proceso de recuperación de cartera de la Caja, todo lo anterior por valor de \$83 millones, no obstante la Entidad continúa con la gestión de recuperación de los créditos en mora en coordinación con la Oficina Jurídica adelantando los procesos pertinentes para su recuperación, igualmente hace gestión sobre los castigados, por lo tanto		
2.4 GESTIONAR EFICIENTEMENTE EL FLUJO DE CAJA	100.00%	
GESTIÓN DE TESORERÍA		
Rendimientos cuentas de ahorro	100.00%	100.00%
Al cierre del 2014, la rentabilidad de las cuentas de ahorro registró un valor de \$3.778 millones superando la meta de \$3.625 en un 4%. Lo anterior, a través de la gestión eficiente del flujo de caja, en donde se evalúan las necesidades de liquidez y con base a éstas, se toman las decisiones de inversión.		
2.5 GENERAR UNA RENTABILIDAD SUPERIOR AL IPC	100.00%	
GESTIÓN DE TESORERÍA		
Gestión de activos y pasivos - GAP	100.00%	>IPC
Al cierre del mes de diciembre de 2014 se tiene un resultado en el GAP del 3.82%, superando en 0.16% la meta establecida correspondiente al 3.66%, manteniéndose durante el cuarto 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%	100.00%
En cumplimiento a las directrices del Gobierno Nacional y los entes reguladores la Entidad, gestionó las actividades pertinentes para su implementación, en donde se analizaron los estándares aplicables de acuerdo con la naturaleza de la empresa, se determinaron los impactos más relevantes, la adecuación de los sistemas de información para aplicación de las NIIF y demás procesos relacionados con la elaboración y presentación de informes financieros y el ajuste de procedimientos y manuales.		
3. OPTIMIZAR LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES	98.73%	
3.1 FORTALECER LA SEGURIDAD FÍSICA DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE PRINCIPAL Y LOS PUNTOS DE ATENCIÓN	100.00%	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Seguridad física	100.00%	100.00%
Dentro de la vigencia 2014 la Entidad fortaleció la seguridad física de sus instalaciones a nivel nacional, por lo que se ha adecuado e instalado más y mejores cámaras de circuito cerrado de televisión - CCTV, mantenimiento de las mismas y las campañas de cultura de seguridad.		
3.2 MANTENER EL BUEN USO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS, ENERGÉTICOS Y CONSUMO DE PAPEL COMO APOORTE A LA GESTIÓN AMBIENTAL	100.00%	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Ahorro de recursos energéticos	100.00%	2%
En atención a las directrices establecidas por el GSED con relación al manejo adecuado de los recursos energéticos, la Entidad adoptó el indicador propuesto, alcanzando la meta establecida. Se destaca la puesta en marcha del cambio de bombillas de luz fluorescentes por led, así como la instalación de ahorradores de luz en los baños de la Entidad.		
Ahorro de recursos hídricos	100.00%	3%
En atención a las directrices establecidas por el GSED con relación al manejo adecuado de los recursos hídricos, la Entidad adoptó el indicador propuesto, alcanzando la meta establecida, en medida que se efectuaron campañas de concientización, así como la implementación de ahorradores de agua en los grifos y cisternas en la Entidad.		
3.3 FORTALECER EL SISTEMA GENERAL, DE ARCHIVO Y OPTIMIZAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL	100.00%	

GESTIÓN DOCUMENTAL		
Auditoría aplicación tabla de retención documental	100.00%	100.00%
Se cumplió con la meta del indicador, toda vez que se realizaron las visitas por Área de Gestión Documental, correspondiente a la revisión de los archivos físicos y la adecuada aplicación de las Tablas de Retención documental - TRD a las 44 dependencias de la Caja.		
3.4 FORMULAR, EJECUTAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO Y ATENDER DE FORMA OPORTUNA LOS REQUERIMIENTOS DE APOYO	100.00%	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Avance de ejecución plan de mantenimiento	100.00%	100.00%
Se evidencia el cumplimiento del total de las actividades incluidas en el plan de mantenimiento para la vigencia 2014, entre las cuales se encuentra el mantenimiento de las bombas de aguas, plantas eléctricas, vehículos, limpieza fachada edificios y jardines, fumigación, etc.		
3.5 REALIZAR DIAGNOSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL USO RACIONAL DEL PAPEL	100.00%	
GESTIÓN DOCUMENTAL		
Avance implementación estrategia cero papel	100.00%	100.00%
Se cumplió con el cronograma de actividades de la vigencia 2014, teniendo como resultado el levantamiento de las necesidades y optimización del flujo documental y la racionalización del papel.		
3.6 FORMULAR, EJECUTAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONTRATACIÓN EN CUANTO AL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA	92.35%	
GESTIÓN CONTRATACIÓN		
Seguimiento recursos plan de contratación	92.35%	60.00%
El resultado consolidado de la vigencia 2014, tuvo una ejecución del 55.41% frente a una meta del 60%, lo cual refleja un cumplimiento del 92.35%.		
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 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 la vigencia se desarrollaron las capacitaciones para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol, cumpliéndose en un 100% la meta establecida.		
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%
De acuerdo a lo anterior, la OFCIN presentó un cumplimiento del 100% de lo programado en el Cronograma de Auditorías para la vigencia 2014, ejecutando las 41 auditorías programadas para la vigencia. Adicionalmente, la OFCIN desarrollo un total de cuatro (4) auditorías no programadas.		
5.12 REALIZAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A FIN DE PROPENDER POR EL FENECIMIENTO DE LA	100.00%	
AUDITORÍA Y CONTROL		
Cumplimiento evaluación a planes de mejoramiento por proceso e institucional	100.00%	100.00%
la Oficina de Control Interno, en cumplimiento al cronograma de Informes internos y externos de la vigencia 2014, alineado con el Plan de Acción del proceso, presentó el Tercer Informe Ejecutivo de Cumplimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, dejado por la Contraloría General de la República, a la vigencia auditada 2013, en donde se realizó una evaluación independiente y objetiva dentro del rol de acompañamiento, seguimiento y reporte de acuerdo		
5.14 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN JURÍDICA	100.00%	
GESTIÓN JURÍDICA		
Oportunidad de respuesta a tutelas	100.00%	100.00%
Durante el 2014 fueron recibidas 349 acciones de tutela en contra de la Entidad, la totalidad fueron contestadas dentro del término y se cumplió con la meta al 100% de eficacia de las respuestas a dichas acciones.		
5.15 ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICAS DE DAÑO ANTJURÍDICO	100.00%	
GESTIÓN JURÍDICA		
Prevención del daño antijurídico	100.00%	100.00%
El desarrollo de actividades de fortalecimiento y de prevención del daño antijurídico programadas para el año 2014, han impactado directamente en el éxito de la gestión jurídica, resaltando dos instrumentos de políticas de prevención del daño antijurídico que fueron implementados al Interior de la Entidad, así como la actualización y unificación de criterios de casos relevantes, los conceptos y análisis de documentos de casos especiales y el reforzamiento del conocimiento procesal de los abogados de la oficina, a través de los planes de capacitación.		
5.2 LIDERAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG)	100.00%	
GESTIÓN ESTRATÉGICA		
Avance cronograma de actividades de revisión por la Dirección.	100.00%	100.00%
Se cumplió en un 100%, las actividades establecidas en el cronograma, tendiente a preparar a la Entidad para la renovación de la certificación y el buen desempeño de los procesos		
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 desempeño de los procesos durante la vigencia 2014, obtuvo un cumplimiento del 100%, de conformidad con las metas establecidas en cada procesos.		
5.4 REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL (PAI).	100.00%	
GESTIÓN ESTRATÉGICA		
Cumplimiento Plan de acción Institucional - PAI	100.00%	95.00%
De conformidad con los seguimientos periódicamente efectuados al cierre de vigencia 2014, el PAI, obtuvo el cumplimiento del 100%, con respecto a la meta programada.		
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 certificado el ICONTEC, se ejecutó el 100% de las actividades programadas durante el período, para el informe de cierre de la auditoría externa, no se presentó No Conformidades y se amplió la certificación al punto de Florencia.		
5.6 CONTROLAR Y DAR TRATAMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME DE LOS PROCESOS MISIONALES	100.00%	
ADMINISTRACIÓN CUENTAS INDIVIDUALES Y CESANTIAS		
Solicitudes de novedades	100.00%	100.00%
Durante la vigencia se controló el producto no conforme, registrando 297 solicitudes rechazadas, sobre un total de 56.824 solicitudes tramitadas, cumpliendo con la meta prevista.		

5.6 CONTROLAR Y DAR TRATAMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME DE LOS PROCESOS MISIONALES	100.00%	
ADMINISTRACIÓN CUENTAS INDIVIDUALES Y CESANTÍAS		
Control del producto no conforme de aportes y subsidios	100.00%	100.00%
Durante la vigencia se controló el producto no conforme, registrando 45 producto no conforme detectados sobre un total de 41.141 solicitudes procesadas, cumpliendo con la meta prevista.		
Control del producto no conforme de cesantías	100.00%	100.00%
Durante la vigencia se controló el producto no conforme, registrando 66 producto no conforme detectados, sobre un total de 23.746 solicitudes procesadas, cumpliendo con la meta prevista.		
5.6 CONTROLAR Y DAR TRATAMIENTO EL PRODUCTO NO CONFORME DE LOS PROCESOS MISIONALES	100.00%	
GESTIÓN DEL SAC		
Producto NO conforme del proceso	100.00%	100.00%
Durante la vigencia se controló el producto no conforme en el proceso de Gestión del SAC, registrando 55 producto no conforme detectados, sobre un total de 16.286 solicitudes tramitadas, cumpliendo con la meta prevista.		
IDENTIFICACIÓN, AFILIACIÓN Y GESTIÓN DEL TRÁMITE		
Producto NO conforme	100.00%	100.00%
Durante la vigencia se controló el producto no conforme, registrando 218 producto no conforme detectados, sobre un total de 60.593 expedientes revisados, cumpliendo con la meta prevista.		
MODELOS DE ATENCIÓN DE VIVIENDA Y ESTUDIOS TÉCNICOS		
Producto No Conforme errores en el otorgamiento del beneficio del F.S.	100.00%	100.00%
Durante la vigencia se alcanzó 100% de cumplimiento al no presentarse producto no conforme		
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%
Se realizó monitoreo de las actividades del Plan de Continuidad del Negocio, mediante el Grupo de Seguridad de la Información en el punto alternativo de continuidad ubicado en Venecia. Para el cumplimiento de esta actividad "Validación funcionalidad del PAC", tales como: Control de ingreso y lector de huella, funcionalidad de los sistemas de información, revisión del cuarto de comunicaciones y de la planta eléctrica.		
5.8 INICIAR ALISTAMIENTO PARA LOGRAR LA CERTIFICACIÓN EN LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN BASADA EN LA NORMA ISO 27001 EN LOS PROCESOS	100.00%	
GESTIÓN DEL RIESGO		
Eficiencia en corrección de acciones auditorías ISO 27001	100.00%	100.00%
Se cumplió el 100% de las actividades programadas, verificándose el cumplimiento de los debe de la norma 27001, emitiéndose los correspondientes informes.		
5.9 FORTALECER LA CULTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	100.00%	
GESTIÓN DEL RIESGO		
Apropiación cultura de riesgo	100.00%	100.00%
Se llevaron a cabo las capacitaciones relacionadas con el fortalecimiento de la cultura de la administración del riesgo, efectuándose las correspondientes evaluaciones con resultados por encima de 90%.		
6. IMPLEMENTAR MEJORES PRÁCTICAS AMBIENTALES Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	100.00%	
6.1 DISEÑO, EJECUCIÓN Y MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL	100.00%	
GESTIÓN ESTRATÉGICA		
Gestión ambiental	100.00%	100.00%
Se cumplió con el 100% de las actividades programadas, realizando campañas sobre el uso racional de los recursos, el cuidado del medio ambiente y las demás contenidas en el cronograma.		
6.2 DISEÑAR, DOCUMENTAR Y PRESENTAR PARA APROBACIÓN DE UNA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	100.00%	
GESTIÓN ESTRATÉGICA		
Política de responsabilidad social empresarial	100.00%	100.00%
La política de responsabilidad social fue aprobada el 09 de abril de 2014, por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo		
4. TALENTO HUMANO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL	99.99%	
3. OPTIMIZAR LOS RECURSOS ORGANIZACIONALES	99.99%	
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%
La Entidad cumplió con las actividades propuestas en el Plan de Capacitación y formación, resaltando actividades de Incentivos educativos, dentro de las diferentes modalidades de educación para el trabajo entre las cuales se encuentran los diplomados, cursos, talleres, e igualmente se llevó a cabo las inducciones y reinducciones a través del banco de expertos de Caja Honor.		
Desarrollo Plan de Bienestar Integral	100.00%	100.00%
Se adelantaron las actividades programadas para la vigencia 2014, en temas socioculturales, recreativas y deportivas.		
Gap de las competencias en los funcionarios	100.00%	100.00%
Se evaluó bajo el nuevo modelo de gestión humana de competencias y las escalas de medición compuestas por factores laborales, como objetivos y competencias, el cual permite observar al colaborador de una manera global en términos de sus necesidades y fortalezas. Se cumplió con la meta al no superar la brecha de 15 puntos.		
3.8 FORTALECER LA GESTIÓN PREVENTIVA Y DE INTERVENCIÓN PARA DISMINUIR EL RIESGO DE VULNERACION DE LA LEY	99.98%	
GESTIÓN DISCIPLINARIA		
Actividades de intervención	99.95%	100.00%
Durante la vigencia 2014, se cumplió con la totalidad de las actividades programadas frente a la meta propuesta, en donde de las 44 quejas, informes y remisiones recibidas, la Unidad evocó conocimiento e inició el proceso disciplinario respectivo.		
Actividades de prevención	100.00%	100.00%
Durante la vigencia 2014, se cumplió con la totalidad de las actividades programadas, al capacitar 203 funcionarios, la realización de campañas con temas de interés disciplinario y tips informativos, cuyo resultado se refleja en la reducción de quejas en un 22% con relación al año 2013.		
5. CAPACIDAD TECNOLÓGICA	99.44%	
4. FORTALECER Y PROMOVER EL DESARROLLO TECNOLÓGICO	99.44%	
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 realizó el total de las actualizaciones masivas de datos programadas para la vigencia 2014, entre unidades ejecutoras y entidades estatales con el propósito de contar con datos actualizados para la base de datos de CAPROVIMPO. Para lo cual se da un cumplimiento del 100% de la meta prevista.		
4.2 MEJORAMIENTO E INTEGRACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN	96.67%	
GESTIÓN INFORMÁTICA		
Sistemas de información mejorados y actualizados.	96.67%	100.00%
Durante el año 2014, se adelantaron las actividades programadas durante el año, de las cuales se destaca: El desarrollo e implementación del Maestro Básico de datos de los Afiliados, El Cargue estándar de nóminas y novedades con las Unidades Ejecutoras.		

4.5 FORMULARIO PETI 2015-2018		100.00%	
GESTIÓN INFORMÁTICA			
Formulación PETI		100.00%	100.00%
Se finalizó el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información basado en las necesidades internas de la Entidad, el sentir de los afiliados y el Plan Estratégico Institucional 2015 – 2018. En él se plasmó la Evaluación PETI 2011 - 2014, el Marco Estratégico de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, el Diagnóstico Estratégico, el Análisis Estrategia Actual, Alineamiento de TI con Estrategia de Caprovimpo, las necesidades de TI y el portafolio de proyectos de TI.			
4.4 FORTALECER LOS CANALES VIRTUALES DE ATENCIÓN AL SERVIDOR AFILIADO		100.00%	
GESTIÓN INFORMÁTICA			
Canales virtuales fortalecidos		100.00%	100.00%
El día 30 de diciembre de 2014, se realizó la réplica a producción sin publicar los siguientes servicios: Actualizar información básica, Consultar e imprimir extracto, Consultar Solicitudes SAC y FUP electrónico.			
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 cumplió con el 100% de las actividades establecidas en el cronograma, que por su grado de importancia se destacan: la Implementación fase II seguridad informática en la red, Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la Entidad, Gestión del Plan de Recuperación de Desastres.			
4.6 GARANTIZAR OPORTUNAMENTE SERVICIOS Y SOPORTE TÉCNICO A LOS PROCESOS		100.00%	
GESTIÓN INFORMÁTICA			
Mejores prácticas de TI gestionadas		100.00%	100.00%
Se encuentran documentados los procedimientos de TI alineados a la norma ISO 27001:2013			
Total general			99.70%
Consolidó:		Revisó:	
 CPT. JUAN MÁXIMO ALBARRACÍN CARVAJAL Profesional Especializado - OAPLA		 Adm. LINA MARÍA RENDÓN LOZANO Jefe Oficina Asesora de Planeación	