

VIGENCIA:		2017	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI					FECHA APROBACION:		29/04/2016					
VERSIÓN:												006			
CODIGO:												GE-NA-FW-042			
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	PERIODO EVALUADO:	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
AFILIADOS	1. Aportar al bienestar de nuestros afiliados mediante soluciones de vivienda	Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones	1.3. Cumplimiento de la MEGA facilitando el acceso a soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos	soportados en el uso de las Tics	1.2.3 Fortalecer la accesibilidad y usabilidad de los servicios en línea (extractos).	Envío de extractos	(No extractos enviados / No afiliados con datos de contacto) * 100	100%	EFICIENCIA	95.06%	95.06%	Durante el IV trimestre de 2017, se programó el envío de 315.754 extractos de los cuales se enviaron 300.140 (solución de vivienda 226.386 y de cesantías 73.754) con un cumplimiento del 95.06% frente a la meta programada.	96.66%	96.66%	Para 2017 se programó el envío de 1.177.653. extractos de los cuales se enviaron 1.138.262 (solución de vivienda 888.979 y de cesantías 249.383) con un cumplimiento del 96.66% frente a la meta programada.
					1.2.3 Fortalecer la accesibilidad y usabilidad de los servicios en línea (extractos).	Accesibilidad y usabilidad de los servicios en línea	(Revisión accesibilidad y usabilidad realizada/Revisión de accesibilidad y usabilidad programada)*100	TRIM I: 25% TRIM II: 25% TRIM III: 25% TRIM IV: 25%	EFICACIA	25.00%	100.00%	Se realizó la actividad programada para el trimestre, relacionada monitoreo y control de la accesibilidad y usabilidad de los servicios en línea del portal web de Caja Honor, a través de la herramienta Tawdi. Cumpliendo con la meta establecida para el trimestre.	100.00%	100.00%	En 2017 se cumplieron las actividades relacionadas con la actualización de la portada y diseño principal del Portal Transaccional de la Entidad permitiendo 56.137 consultas de los afiliados; se implementó el formulario de Acreditación Vivienda 8 y se desarrolló la plataforma virtual de educación financiera, cumpliendo al 100% de la meta programada.
					1.2.4 Identificar integralmente y mantener actualizada la información personal de los afiliados	Identificación afiliados	(No actividades programadas IB/ No actividades programadas programadas IB)*100	TRIM I: 25% TRIM II: 25% TRIM III: 25% TRIM IV: 25%	EFICACIA	25.00%	100.00%	Durante el IV trimestre de 2017, se ejecutaron las 18 actividades programadas, con un nivel de cumplimiento del 100%. De las 3.616 biometrías programadas se ejecutaron 3.212 biometrías cumpliendo con la meta prevista.	100.00%	100.00%	Durante el 2017, se cumplieron las 72 actividades programadas en el cronograma de identificación de afiliados, donde se realizaron 14.952 biometrías; cumpliendo al 100% la meta establecida.
		1.3.1 Diversificar portafolio de vivienda a nivel nacional con condiciones favorables para afiliados y beneficiarios		Gestión de Proyectos de vivienda para promoción	(No. de Proyectos registrados en el periodo) / (Total de Proyectos radicados por las Firmas Constructoras en el periodo)*100	≥40%	EFICACIA	83.33%	100.00%	Durante el cuarto trimestre los constructores radicaron en la Entidad, 18 proyectos de vivienda en aras de surtir con un proceso de selección para su registro y promoción, de los cuales 15 cumplieron con los requisitos establecidos quedando debidamente registrados. De esta manera el indicador cumplió en un 100% la meta programada, lo cual ha permitido a los afiliados aumentar sus opciones para solucionar vivienda.	74.19%	100.00%	Durante el 2017 los constructores radicaron en la Entidad 155 proyectos de vivienda en aras de surtir con un proceso de selección para su registro y promoción, de los cuales 115 cumplieron con los requisitos establecidos, quedando debidamente registrados, para un resultado del 74.19% logrando un cumplimiento del indicador del 100% respecto a la meta programada.		
		1.3.2 Promover y divulgar el acceso a soluciones de vivienda a través de los modelos establecidos		Cumplimiento plan de comunicaciones	Actividades ejecutadas Plan de Comunicaciones/ Actividades programadas Plan de Comunicaciones*100%	TRIM I: 23.65% TRIM II: 27.7% TRIM III: 25.23% TRIM IV: 23.42%	EFICACIA	23.42%	100.00%	Para el cuarto trimestre del 2017, el plan de comunicaciones se ejecutó así; octubre con 33 actividades ejecutadas de las 33 programadas, noviembre con 30 ejecutadas de las 30 programadas y diciembre con 41 ejecutadas de las 41 programadas, en total se realizaron las 104 actividades programadas lo que representa el 23.42% que equivale al cumplimiento para este periodo del 100%.	100.00%	100.00%	El plan de comunicaciones contempló para la vigencia 2017 ejecutar 444 actividades, dentro de las cuales 429 se realizaron dentro del tiempo establecido y 15 se realizaron de manera extemporánea durante el II y III trimestre, en total se ejecutaron las 444 actividades programadas cumpliendo con la meta programada de 100%.		
		1.3.2 Promover y divulgar el acceso a soluciones de vivienda a través de los modelos establecidos		Cumplimiento del Plan de Mercadeo	(No. Actividades ejecutadas del Plan de Mercadeo) / (No. Total Actividades programadas Plan de Mercadeo del año)*100	100%	Eficacia	21.15%	100.00%	Durante cumplimiento al cronograma de plan de mercadeo para la vigencia 2017, se ejecutaron 12 de las 11 actividades propuestas para este trimestre. La actividad adicional se enfoca al Entre estas se resalta la feria Inmobiliaria que se realizó en la ciudad de Medellín para promocionar los modelos de vivienda de la Entidad especialmente leasing, donde se logró atender a 554 afiliados los cuales tuvieron la oportunidad de contar con la participación de 38 entidades entre constructoras, inmobiliarias y entidades financieras y se ofrecieron 128 proyectos a nivel Antioquia, Bogotá y Montería. Es de anotar que con la campaña de difusión que se dio del modelo Vivienda Leasing se lograron radicar 48	96.15%	96.15%	Durante la vigencia 2017, se establecieron 52 actividades de las cuales se ejecutaron 50 para cumplimiento en un 96.15%. Las actividades que se desarrollaron se relacionan con las ferias inmobiliarias, gestión de proyectos de vivienda para su registro, alianzas con entidades del sector construcción, apoyo a la campaña de educación financiera, entre otras.		
		1.3.3 Disminuir la brecha de afiliados con requisitos cumplidos, pendientes de solución de vivienda		Gestión de los afiliados pendientes	(No. de afiliados con requisitos cumplidos que acceden a V14 en el periodo) / (No. Total de afiliados con requisitos cumplidos pendientes de solución de vivienda - V14)*100	TRIM I: 14.73% TRIM II: 8.48% TRIM III: 8.42% TRIM IV: 8.39%	EFICACIA	6.84%	81.53%	Para el cuarto trimestre de 2017, se programó gestionar la solución de vivienda a 255 afiliados que se encontraban con requisitos cumplidos; 208 afiliados realizaron su trámite de subsidio, para un cumplimiento del 81.53%. Sin embargo el acumulado de resultados del indicador permitió al final del año alcanzar la meta.	45.77%	100.00%	Para la vigencia 2017 se programó lograr que 1217 afiliados con requisitos para de vivienda 14 de regímenes anteriores realizaran su trámite, logrando un cumplimiento por encima del 100% equivalente a 1392.		
		1.3.4 Realizar seguimiento a la ejecución de las metas de solución, seguimiento posterior a los subsidios y acreditación de vivienda		Cumplimiento entrega de soluciones de vivienda	(Soluciones de vivienda entregadas en el periodo) / (Meta soluciones de vivienda programadas para el año)*100	TRIM I: 20.97% TRIM II: 27.93% TRIM III: 27.49% TRIM IV: 23.61%	EFECTIVIDAD	27.09%	100.00%	De las 4.338 soluciones de vivienda programadas por todos los modelos para el cuarto trimestre se entregaron 4.977; lo que corresponde a un cumplimiento del 114.73%; De los 4.977 trámites realizados 889 corresponden a vivienda nueva lo que equivale al 17.9% y 4.088 a vivienda usada con una participación del 82.1%. Por otro lado de las 4.977 soluciones de vivienda entregadas el 67.95% corresponde al modelo Vivienda 14, el modelo Vivienda 8 con una participación del 28.73%, el modelo Héroes con un participación del 1.99% y el modelo leasing con el 1.33%.	110.71%	100.00%	Para la vigencia 2017 se estableció como meta estratégica de vivienda 18.370 soluciones de vivienda por todos los modelos, logrando una ejecución de 20.337 soluciones de vivienda, superando en 10.71% la meta establecida. De las 20.337 soluciones de vivienda, 13.049 corresponden al modelo Vivienda 14, 6.839 corresponden a Vivienda 8, 350 del modelo Héroes y 99 del modelo Leasing Habitacional.		
		1.3.4 Realizar seguimiento a la ejecución de las metas de solución, seguimiento posterior a los subsidios y acreditación de vivienda		Acreditaciones vivienda 8	(No actividades ejecutadas ACV8/ No actividades programadas ACV8)*100	100%	eficacia	25.00%	100.00%	Durante el IV trimestre de 2017, se ejecutaron las 21 actividades programadas, con un nivel de cumplimiento del 100%. De una población de 24.360 afiliados que accedieron al modelo vivienda 8, desde el 2011 al 2017 han acreditado 11.260.	100.00%	100.00%	Durante el 2017, se ejecutaron las 84 actividades relacionadas con la acreditación donde se acreditaron 11.260 trámites de V8.		

MINDEFENSA		CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI						FECHA APROBACION:		29/04/2016						
CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA								VERSIÓN:		006								
								CODIGO:		GE-NA-FM-042								
VIGENCIA:		2017		PERIODO EVALUADO:				IV TRIMESTRE				ACUMULADO						
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS				
				1.3.4 Realizar seguimiento a la ejecución de las metas de solución, seguimiento posterior a los subsidios y acreditación de vivienda	Verificación posterior de subsidios	(No. verificaciones realizadas a los subsidios entregados) / (Total Verificaciones de subsidio programadas)*100	100%	Eficacia	22.41%	100.00%	En el cuarto trimestre de 2017, se revisaron 322 Certificados de Libertad y Tradición de los afiliados que están para cumplir los dos años de haber recibido el subsidio para solución de vivienda, en los cuales no se encontró que hubieran sido vendidos por los afiliados que los adquirieron.	100.00%	100.00%	Durante el 2017 se programó realizar 1.437 verificaciones posteriores a los subsidios entregados donde se revisaron los Certificados de Libertad y Tradición según las cláusulas exigidas por la Entidad, cumplimiento del 100%.				
FINANCIERA	2. Generar rendimientos con seguridad financiera	Gestión de Activos y Pasivos / Subgerente Financiero	2.1 Gestión y registro de recursos financieros	2.1.1 Efectuar seguimiento y control efectivo del presupuesto de la vigencia 2017	Ejecución acumulada presupuesto de ingresos	(Ejecución de ingresos acumulados/presupuesto de ingresos programados)*100	TRIM I: 21 % TRIM II: 47% TRIM III: 72% TRIM IV:100%	EFICACIA	124.17%	100.00%	De un presupuesto de ingresos programado para la vigencia 2017 por \$1.378.551 millones, se ejecutó \$1.711.862 millones, superando la meta prevista en 24%. Esto obedece al ingreso de los aportes afiliados y cesantías, por valor de \$77.000 millones de nóminas pendientes a diciembre 2016 de las fuerzas = Policía Nacional, Ejército Nacional y Armada Nacional. Adicionalmente, el rubro de rendimientos financieros tuvo una ejecución del 242% correspondiente a vencimientos de cupones por valor \$370.543 millones.	124.17%	100.00%	De un presupuesto de ingresos programado para la vigencia 2017 por \$1.378.551 millones, se ejecutó \$1.711.862 millones, superando la meta prevista en 24%.				
				2.1.1 Efectuar seguimiento y control efectivo del presupuesto de la vigencia 2017	Ejecución acumulada presupuesto de gastos	(Ejecución de gastos acumulados/presupuesto de gastos programados)*100	TRIM I: 27 % TRIM II: 30% TRIM III: 78% TRIM IV:100%	EFICACIA	102.53%	100.00%	La ejecución de los Gastos para el IV trimestre del 2017, fue del 102%, en donde los gastos operacionales (gastos administrativos y gastos de operación y servicio) presento una ejecución del 79% y los gastos de inversión (Fondo de Solidaridad y Subsidios de Vivienda) del 94%.	102.58%	100.00%	De un presupuesto de gastos programado para la vigencia 2017 por \$639.662 millones, se programó ejecutar el 90% correspondiente a \$575.696 millones, de los cuales se ejecutaron 590.521 millones, lo que representó un cumplimiento por encima del 100% de acuerdo con la meta establecida.				
				2.1.2 Lograr la Razonabilidad de los estados financieros bajo NIF	Razonabilidad Estados Financieros NIF	Presentación de Estados Financieros bajo NIF a Junta Directiva/Estados Financieros aprobados bajo NIF a Junta Directiva	TRIM I: 100 %	EFFECTIVIDAD	No aplica	No aplica	0.00%	100.00%	100.00%	El 14 de febrero de 2017 se obtuvo el Dictamen sin salvedad por parte de la Revisoría Fiscal sobre los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2016.				
				2.1.3 Realizar seguimiento y control de la cartera de leasing y obligaciones hipotecarias	Eficiencia recaudo cartera	(Número de obligaciones recaudadas/ total de obligaciones colocadas)*100	TRIM I: 100 % TRIM II: 100% TRIM III: 100% TRIM IV:100%	EFICIENCIA	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el IV trimestre de 2017, se recaudaron los 87 Leasing Habitacional colocados, cumpliendo con la meta establecida en un 100%. Cada una de estas obligaciones finalizó al día en sus pagos y con calificación A.	100.00%	100.00%	En 2017 se recaudó \$354 millones de pesos de 87 Leasing Habitacional colocados, para un cumplimiento del 100% de la meta prevista. Cada una de estas obligaciones finalizó al día en sus pagos y con calificación A.		
				2.1.4 Apropiar recursos para subsidios de vivienda de la utilidad operacional	Provisión de Recursos	(Recursos provisionados / recursos programados a provisionar)*100	TRIM I: 11 % TRIM II: 35% TRIM III: 69% TRIM IV:100%	EFICIENCIA	120.06%	100.00%	100.00%	120.06%	100.00%	Al IV trimestre del año 2017, la provisión de recursos logró un cumplimiento superior en un 20% a la meta establecida. Lo anterior, en razón al comportamiento que ha tenido el IPC durante el trimestre analizado, el cual fue por debajo del proyectado, razón por la cual permitió realizar una provisión superior en \$37.025 millones a la meta establecida para el IV trimestre de 2017 (\$184.485 millones).	120.06%	100.00%	En 2017 de un total de \$184.485 millones programados, se provisionaron \$221.510 millones para la construcción de subsidios, superando la meta en 20.06%.	
				2.2 Implementación línea de ahorro - Aporte voluntario contractual	2.2.1 Ejecutar y controlar línea de aporte voluntario - AVC	Control aporte voluntario contractual	Seguimiento AVC mediante contrato leasing realizado/ Seguimiento AVC mediante contrato leasing programado	TRIM I: 25 % TRIM II: 25% TRIM III: 25% TRIM IV:25%	EFICACIA	25.00%	100.00%	100.00%	100.00%	De acuerdo con los dos informes realizados, a la fecha ningún afiliado ha cumplido con las 168 cuotas obligatorias, por lo tanto no se ha dado inicio al Aporte Voluntario Contractual.	100.00%	100.00%	De acuerdo con los dos informes realizados, en 2017 ningún afiliado de los que han accedido a Leasing ha llegado a las 168 cuotas obligatorias, por lo tanto no se ha dado inicio al Aporte Voluntario Contractual, cumpliendo en un 100% la meta establecida para el año.	
				2.3 Administración óptima de los recursos financieros	2.3.1 Controlar gastos de funcionamiento (≤ total activos)	Eficiencia Administrativa	(Total gastos operacionales indirectos /Total activo productivo)*100	≤1,2%	Eficiencia	0.92%	100.00%	100.00%	0.92%	100.00%	Al IV trimestre del año 2017 el resultado del indicador eficiencia administrativa fue de 0.92%; esto indica que los gastos operacionales indirectos en participación al total del activo productivo estuvieron por debajo del 1.2%. (\$55.744 millones/\$6.068.775 millones)	0.92%	100.00%	En 2017 el resultado del indicador eficiencia administrativa fue de 0.92% (\$55.744 millones/\$6.068.775 millones); esto indica que los gastos operacionales indirectos en participación al total del activo productivo estuvieron por debajo del 1.2%. Cumpliendo al 100% la meta establecida.
				2.3.2 Generar rendimientos del portafolio de inversiones IPC + 3 puntos.	TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones en deuda pública	((TIR/((1+IPC)*(1+3%-1)))*100	IPC+3	EFICIENCIA	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Para el IV trimestre la TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones fue del 7.60% y el comportamiento del IPC fue del 4.09%, superando la meta del IPC+3%.	100.00%	100.00%	Para 2017 la TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones alcanzó el 7.60% y el comportamiento del IPC fue del 4.09%, superando la meta del IPC+3%. Se cumplió al 100% la meta establecida.	
				2.4 Diversificación de la gestión de activos	2.4.1 Colocar recursos en deuda privada generando spread positivo sobre deuda pública	Rentabilidad inversión en deuda privada	((1+Rentabilidad Deuda Privada)/((1+Rentabilidad Deuda Pública))-1	TRIM II: 100% TRIM IV:100%	EFFECTIVIDAD	No aplica	No aplica	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el primer trimestre del 2017 se monitorearon las emisiones de deuda privada en el mercado primario, sin embargo dichas emisiones tuvieron una calificación inferior a AAA; • En el segundo trimestre del año se realizó la primera inversión en deuda privada en un Bono de Davivienda por un valor de compra de \$10.002 millones, con el que se alcanzó un spread entre deuda pública y deuda privada de 105pb; • Teniendo en cuenta el incremento en el número de desembolos a los afiliados, los recursos por vencimientos de cupones de TES y bonos del tercer trimestre del año ingresaron a las cuentas de ahorro para fortalecer el flujo de caja; por lo que no hubo espacio para realizar inversiones en deuda privada por medio de excedentes de liquidez. El indicador presentó un cumplimiento del 100%.	

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA										FECHA APROBACION:		29/04/2016		
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI										VERSIÓN:		006		
										CODIGO:		ACUMULADO		
												GE-NA-FM-042		
2017														
PERIODO EVALUADO:														
										IV TRIMESTRE				
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANALISIS
			2.5 Incremento de aportes para subsidios de vivienda	2.5.1 Coordinar con unidades ejecutoras el aporte para subsidios de vivienda	Gestión incremento aporte para subsidios	(Informes realizados/Informes programados)*100	TRIM I: 25% TRIM II: 25% TRIM III: 25% TRIM IV:25%	EFICACIA	100.00%	100.00%	Se cumplió al 100% la meta establecida en el sentido de desarrollar reuniones con el personal del Grupo Social y Empresarial de Defensa (GSED), a fin de tratar el posible incremento de recursos para subsidios.	100.00%	100.00%	Se cumplió al 100% la meta establecida en el sentido de desarrollar reuniones con el personal del Grupo Social y Empresarial de Defensa (GSED), a fin de tratar el posible incremento de recursos para subsidios.
			3.1 Selección proveedores estratégicos con criterios de calidad y precios competitivos	3.1.1 Contratar bienes y servicios con criterios de eficiencia administrativa	Cumplimiento del plan de contratación	(No. de Actividades contratadas)/ (No. de Actividades programadas en el Plan de Contratación)*100%	TRIM I: 25% TRIM II: 20.10% TRIM III: 18.63% TRIM IV:36.27%	EFICACIA	34.31%	94.59%	En el Cuarto Trimestre de 2017 se ejecutaron 70 actividades de 74 programadas en el Plan de Contratación, para un cumplimiento del indicador del 94.59%. Además de lo anterior, es importante resaltar que durante el cuarto trimestre de 2017 se incluyeron nuevas necesidades al plan de contratación, las cuales se reportan en el mes de diciembre de 2017.	97.60%	97.60%	En 2017, se ejecutaron 209 actividades de 204 actividades programadas en el plan de contratación, con lo que se alcanza un cumplimiento del 97.6% de la meta anual.
				3.1.2 Seleccionar y evaluar proveedores que cumplan con criterios de calidad, oportunidad y precio	Evaluación de Proveedores	(Número de Proveedores con calificación ≥ 90)/(Total proveedores evaluados)*100	≥92	EFICIENCIA	95.50%	100.00%	En el periodo correspondiente al cuarto trimestre de 2017 se realizaron 178 evaluaciones a los Contratistas por parte de los Supervisores, de las cuales el 95.50% equivalentes a 170 evaluaciones tuvieron calificación superior a 90 puntos, lo que indica un cumplimiento del indicador del 100%.	91.67%	99.67%	De enero a diciembre de 2017, se realizaron 661 evaluaciones de las cuales 606 evaluaciones contaron con un puntaje =>90 puntos, para un resultado del 91.67% que frente a la meta del 92% evidencia un cumplimiento del indicador del 100%.
			3.2 Desarrollo del talento humano orientado al cumplimiento de los objetivos institucionales	3.2.1 Facilitar el desarrollo integral del talento humano en términos de competencia, liderazgo y calidad de vida laboral	Calidad de vida laboral	(#Personas satisfechas/#Personas que participan)*100	90%	Efectividad	91.41%	100.00%	Durante el IV trimestre de 2017, se aplicó una encuesta a 198 funcionarios de planta, sobre las actividades del plan de bienestar, de los cuales 181 manifestaron su satisfacción frente al desarrollo de las mismas, cumpliendo en 100% con la meta prevista.	92.16%	100.00%	En 2017 se aplicaron 664 encuestas a los funcionarios de planta donde se evidenció que 612 (92.16%) manifestaron que están satisfechos con las actividades realizadas del plan de bienestar, cumpliendo en 100% la meta prevista.
				3.2.2 Mantener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde con el marco legal aplicable	Cumplir con los criterios establecidos en el SG-SST	(#Criterios cumplidos/#Criterios establecidos)*100	TRIM I: 25% TRIM II: 25% TRIM III: 25% TRIM IV:25%	EFICACIA	25.00%	100.00%	Para el IV trimestre de 2017, se desarrollaron los 10 criterios de seguridad y salud en el trabajo programados, para un cumplimiento del 100% de la meta establecida. Se destaca el cumplimiento de la Entidad de los criterios de custodia de historias clínicas de los funcionarios, saneamiento ambiental, gestión de incidentes de trabajo y enfermedad laboral. De igual manera es importante mencionar el asesoramiento externo para fortalecer el Sistema.	100.00%	100.00%	En 2017 Caja Honor cumplió con la aplicación de los 40 criterios programados, para un cumplimiento del 100%. De esta manera, la Entidad continúa dando cumplimiento a la implementación del SSGST bajo los lineamientos definidos por el Ministerio de Trabajo y Protección Social enfocado en capacitaciones para la prevención y promoción, la conformación de comités, asignación de recursos y responsabilidades, custodia de historias clínicas de los funcionarios, saneamiento ambiental, gestión de incidentes de trabajo y enfermedad laboral entre otros.
				3.2.3 Implementar las acciones diagnosticadas en los resultados de la evaluación de desempeño y clima laboral	Implementación de mejora de brechas de evaluación del desempeño	(#Actividades ejecutadas/#Actividades programadas)*100	TRIM III: 42% TRIM IV:43%	EFICACIA	25.00%	100.00%	Para el IV trimestre de 2017, el Proceso de Gestión del Talento Humano, realizó las 2 actividades programadas en el plan de implementación de mejora de brechas de competencias, relacionadas con capacitaciones y talleres a 180 funcionarios en los temas de capacidad de administrar, planificar y manejar el tiempo, así como la capacidad de administrar "desde el yo". Se cumplió con la meta en un 100%.	100.00%	100.00%	Durante el 2017 se desarrollaron 8 actividades programadas en el cronograma de implementación de mejora de brechas de competencias, cumpliendo con la meta en un 100%. Se fortalecieron los temas de valores y principios institucionales, toma de decisiones, manejo de relaciones interpersonales, mejora en capacidades entre otras, los cuales permitieron mejoras en las competencias laborales y el desempeño en general.
			3.4 Uso de medios electrónicos para automatización de flujos procedimentales y documentales y disminución gradual del consumo de papel	3.2.4 Investigar y resolver con celeridad los procesos disciplinarios	Procesos calificados oportunamente	(Expedientes calificados oportunamente/total expedientes calificados)*100	100%	Eficiencia	100.00%	100.00%	2. Capacidad de administrar desde el yo	100.00%	100.00%	En el año 2017, la calificación de 18 procesos disciplinarios se ha materializado acorde a las normas jurídicas que regulan el régimen disciplinario para los servidores públicos, para un cumplimiento de 100%.
				3.3 Administración efectiva de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad	3.3.1 Gestionar oportunamente el mantenimiento, conservación, administración y seguridad de los bienes muebles e inmuebles.	Cumplimiento de la ejecución del plan de mantenimiento.	(Actividades ejecutadas/Actividades programadas)*100	TRIM I: 22.4% TRIM II: 29.6% TRIM III: 20.8% TRIM IV:27.2%	EFICACIA	27.20%	100.00%	Durante el cuarto trimestre de 2017, se ejecutaron las 34 actividades del plan de mantenimiento, cumpliendo con el 100% de la meta establecida	100.00%	100.00%
				3.4.1 Automatizar flujos documentales y controlar el uso racional del papel.	Automatización flujos documentales	(No actividades ejecutadas AFD/ No actividades programadas AFD) + 100	TRIM I: 70% TRIM II: 10% TRIM III: 10% TRIM IV:10%	EFICACIA	10.00%	100.00%	Para el IV trimestre de 2017, se cumplió con la actividad programada en el cronograma de automatización del flujo documental de las postulaciones Fondo de Solidaridad (Radicación y revisión de documentos). Adicional a esto, se han automatizado otros flujos de acuerdo a las necesidades de los procesos.	100.00%	100.00%	En 2017 se cumplió con las 10 actividades programadas en el cronograma de automatización de flujos documentales relacionados con: Futuro, cesantías educación, vivienda 8, desafiliación por retiro o muerte del afiliado, pago extraordinario, acreditaciones v6, transferencias documentales, préstamo de documentos y, postulaciones Fondo de Solidaridad.

MINDEFENSA		CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI						FECHA APROBACION:		29/04/2016				
CAJAHOROF										VERSIÓN:		006				
										CODIGO:		ACUMULADO				
												GE-NA-FM-042				
VIGENCIA:		2017		PERIODO EVALUADO:				IV TRIMESTRE								
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANALISIS		
			Conservación documental	3.4.2 Gestionar programa de preservación y conservación documental articulado con las tablas de retención documental.	Programa de preservación y conservación documental	(No actividades ejecutadas PPCD/ No actividades programadas PPCD) * 100	TRIM II: 40% TRIM III: 10% TRIM IV: 50%	EFICACIA	50.00%	100.00%	En el IV trimestre de 2017, se llevó a cabo la ejecución de 5 actividades del programa de preservación y conservación documental, alcanzando el 100% de cumplimiento.	100.00%	100.00%	Para 2017, se ejecutaron las 10 actividades del programa de preservación y conservación documental, alcanzando el 100% de cumplimiento. Entre las actividades desarrolladas se tuvo la recopilación de antecedentes, estructuración de cuestionario para realizar el diagnóstico, acompañamiento del archivo General de la Nación, y el plan de Conservación de Documentos Físicos. Asimismo, el AGN aprobó la actualización de las tablas de retención documental.		
APRENDIZAJE E INNOVACIÓN	4. Fortalecer y promover la innovación y el desarrollo tecnológico	Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías - Gestión de Activos y Pasivos - Soluciones de Vivienda Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones / Subgerente Financiero / Subgerente de Vivienda y Proyectos	4.1 Fortalecimiento de la plataforma tecnológica	4.1.1 Ampliar el portafolio de servicios de TI	Portafolio de Servicios	(No. Requerimientos implementados/Total al Requerimientos)*100	TRIM I: 33.33 % TRIM II: 33.33% TRIM III: 33.33%	EFICACIA	No aplica	No aplica	No aplica	100.00%	100.00%	En 2017 se realizaron las 3 actividades programadas en el cronograma del portafolio de servicios, donde se entregaron equipos de computo según requerimientos de las dependencias; la estructuración contractual para adquisición de switches y la ampliación del almacenamiento de los sistemas de información.		
				4.1.2 Mejorar la plataforma de interoperabilidad con las unidades ejecutoras	Validación y cargue de archivos Unidades Ejecutoras	(No. Requerimientos implementados UE/Total Requerimientos UE)*100	TRIM I: 80 % TRIM II: 6.67% TRIM III: 13.34%	EFICACIA	6.67%	100.00%	Durante el IV trimestre se realizó la actividad programada para la validación y cargue de archivos de Unidades Ejecutoras. La herramienta tecnológica MAV se encuentra en etapa de madurez óptima.	100.00%	100.00%	En 2017 se cumplió con las 15 actividades programadas en el cronograma para la validación y cargue de archivos de Unidades Ejecutoras, donde se implementó la herramienta tecnológica Malla Validadora MAV, cuya funcionalidad es la corrección de inconsistencias de archivos planos de las nóminas de unidades ejecutoras, y el aplicativo validador AVAL, cumpliendo al 100% la meta establecida.		
				4.1.3 Realizar seguimiento y evaluación de proyectos de TI	Cumplimiento ejecución del PETI	(Sumatoria del resultado de las iniciativas del trimestre/Total sumatoria programada de las iniciativas del trimestre)*100	90%	EFICACIA	100.00%	100.00%	96.61%	100.00%	En 2017 se monitoreo 57 actividades programadas en el PETI de 59 programadas, para un cumplimiento del 96.6%. El monitoreo se realizó respecto a la accesibilidad y usabilidad, portafolio de servicios, validación y cargue de archivos de unidades ejecutoras, implementación de trámites en línea, fortalecimiento de sistemas de información, disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos, etc.	100.00%	100.00%	En 2017 se monitoreo 57 actividades programadas en el PETI de 59 programadas, para un cumplimiento del 96.6%. El monitoreo se realizó respecto a la accesibilidad y usabilidad, portafolio de servicios, validación y cargue de archivos de unidades ejecutoras, implementación de trámites en línea, fortalecimiento de sistemas de información, disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos, etc.
				4.1.3 Realizar seguimiento y evaluación de proyectos de TI	Cumplimiento a la gestión de proyectos de TI	(Actividades realizadas/Actividades programadas)*100 %	100%	Eficacia	30.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el IV trimestre de 2017, se cumplieron las 6 actividades programadas relacionadas con la arquitectura empresarial, biométrías y APP. Se formuló el simulador de leasing con dos nuevos modelos desde la APP; se instalaron huellers y se mejoró la estabilidad, diseño y funcionalidad en Fénix Kiosco.	100.00%	100.00%	En 2017 se cumplieron las 20 actividades del cronograma de gestión de proyectos de TI, como la actualización del documento arquitectura empresarial alineado al marco de referencia de gobierno en línea; se adelantó la publicación del certificado de renta en la APP de Caja Honor; se ajustó el servicio web del simulador de leasing para ser consumido desde la APP; se actualizó a la versión 1.2.1.1 de FenixAdmin para el Grupo de Verificación y Seguridad Documental y el desarrollo de mejoras de estabilidad, diseño y funcionalidad en Fénix Kiosco.
				4.2 Optimización de trámites y servicios en línea	4.2.1 Implementar trámites en línea	Soporte a la implementación de trámites en línea	(No. Requerimiento soporte de los trámites en línea / Total requerimientos soporte de los trámites en línea)*100	TRIM II: 50% TRIM IV: 50%	EFICACIA	66.66%	100.00%	100.00%	100.00%	Para el segundo semestre de 2017 se implementaron 2 trámites parcialmente en línea relacionados con el pago de aportes para solución de vivienda – Primer pago, y el retro parcial de cesantías.	100.00%	100.00%
				4.3.1 Renovar y reestructurar funcionalidades de GA2	Actividades precontractuales GA2	(No. Actividades cumplidas/Total actividades programadas)*100	TRIM I: 52.94% TRIM II: 11.76% TRIM III: 17.64% TRIM IV: 17.64%	EFICACIA	17.65%	100.00%	Se cumplieron con las 3 actividades programadas, cumpliendo en un 100% con la meta del periodo analizado, las cuales se describen a continuación: Se socializó los resultados del proceso precontractual, se realizó el seguimiento al proceso contractual, y se definió plan de trabajo del proyecto de renovación GA2.	100.00%	100.00%	Se cumplieron con las 17 actividades programadas en el cronograma de renovación GA2, cumpliendo en un 100% con la meta. Como resultado se entregó anexo técnico con las nuevas directrices impartidas en la gerencia para el cambio del esquema de la ficha técnica y se realizó el estudio previo.		

MINDEFENSA		CAJA HONOR		CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA						SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI		FECHA APROBACION:		29/04/2016																															
VERSIÓN:		006		PERIODO EVALUADO:				IV TRIMESTRE		RESULTADO		CUMPLIMIENTO		ANÁLISIS																															
CODIGO:		GE-NA-FW-042		ACUMULADO																																									
VIGENCIA:	2017	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	PERIODO EVALUADO:	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS																														
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	PERIODO EVALUADO:	4.3 Mejoramiento de los sistemas de información	4.3.2 Fortalecer los sistemas de información misionales	Fortalecer Sistemas Información	(Actividades Implementadas/Tot al Actividades programadas)*100 %	TRIM I: 12.50% TRIM II: 50% TRIM III: 25% TRIM IV:12.50%	EFICACIA	12.50%	100.00%	Se realizó 1 actividad programada, cumpliendo con la meta fijada para el periodo en un 100%. Se realizó la implementación en ambiente de pruebas de la herramienta CMR.	100.00%	100.00%	Se cumplieron con las 8 actividades programadas para la vigencia 2017, cumpliendo con el 100% de la meta establecida y con la parametrización de la herramienta CRM de Microsoft de acuerdo con los requerimiento de las necesidades de la Subgerencia de Vivienda.																														
					4.3.3 Consolidar el uso y apropiación en los sistemas de información	Uso y Apropiación TI	(Actividades realizadas/total actividades programadas)*100 %	TRIM I: 14.29% TRIM II: 28.57% TRIM III: 42.86% TRIM IV: 14.29%	EFICACIA	14.29%	100.00%	En el IV trimestre de 2017, se realizó la medición de resultados en el uso y la apropiación de los sistemas de información, cumpliendo con el cronograma establecido para una ejecución del 100%.	100.00%	100.00%	En 2017 se ejecutó el cronograma de uso y apropiación, realizando las 7 actividades programadas para un cumplimiento del 100%, facilitando el adecuado uso de los sistemas de información a los funcionarios de la Entidad.																														
					4.4.1 Garantizar la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos	Disponibilidad y continuidad servicios tecnológicos	(Porcentaje de disponibilidad de servicios tecnológicos/Porcentaje establecido de disponibilidad)*100	98%	EFICACIA	99.97%	100.00%	Para el IV trimestre de 2017 se cumplió con la disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos en un 99.97% superando la meta establecida del 98%. De igual manera se destaca el mantenimiento a centros de datos, servidores, sistemas de almacenamiento, sistemas de comunicación y transmisión de datos, la reorganización y optimización de ambientes virtuales, para producción, desarrollo y pruebas; el mantenimiento bases de datos y la optimización sistemas de comunicación y transmisión de datos.	99.96%	100.00%	En 2017 Caja Honor presentó disponibilidad y continuidad de los servicios tecnológicos lo que aseguró la prestación de los servicios tecnológicos en la Entidad. Se destaca el mantenimiento a centros de datos, servidores, sistemas de almacenamiento, sistemas de comunicación y transmisión de datos, la reorganización y optimización de ambientes virtuales, para producción, desarrollo y pruebas; el mantenimiento bases de datos y la optimización sistemas de comunicación y transmisión de datos. La meta se cumplió al 100%.																														
5.1 Formulación y seguimiento de la planeación institucional acorde con las políticas gerenciales y gubernamentales	5.1.1. Realizar formulación y seguimiento a la planeación estratégica y su ejecución presupuestal.	Cumplimiento PAI	(2 cumplimiento perspectivas/total perspectivas)	90%	Eficiencia	97.46%	100.00%	99.50%	EFICACIA	99.50%	100.00%	El resultado del Plan de Acción Institucional del IV trimestre de 2017, fue del 99.50%, frente a una meta del 96%, representa un cumplimiento del 100%. El resultado por perspectiva fue: Afiliados=98.31% Financiera=100%, Aprendizaje e Innovación=99.68%, Procesos Internos 100%	99.81%	100.00%	El resultado del Plan de Acción Institucional del 2017 fue del 99.81%, que frente a una meta del 96%, representa un cumplimiento del 100%. El resultado por perspectiva fue: Afiliados=99.40% Financiera=100%, Aprendizaje e Innovación=99.85%, Procesos Internos 100%, gracias al buen desempeño de los procesos en cumplimiento de los objetivos institucionales.																														
																Seguimiento ejecución presupuestal del PAI	(Recursos ejecutados / Recursos programados) * 100	90%	Eficiencia	97.46%	100.00%	Para la vigencia 2017 se programaron recursos asociados al PAI por valor de \$1.652.843 millones, de los cuales se ejecutaron recursos por \$1.610.883 millones con corte a 31 de diciembre de 2017.	97.46%	100.00%	Para la vigencia 2017 se programaron recursos asociados al PAI por valor de \$1.652.843 millones, de los cuales se ejecutaron recursos por \$1.610.883 millones, para un cumplimiento del 100%.																				
																										Actividades de participación ciudadana	(Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100	TRIM I: 53.85% TRIM II: 15.38% TRIM III: 23.08% TRIM IV: 7.69%	EFICACIA	7.69%	100.00%	En el IV trimestre de 2017, se realizó la actividad programada para este periodo en el cronograma de actividades de participación para planeación estratégica, cumpliendo con la meta prevista referente a elaborar documento PAI para presentar a Junta Directiva.	100.00%	100.00%	En 2017 el proceso de Gestión Estratégica lideró el desarrollo del las 13 actividades de participación ciudadana, cumpliendo a cabalidad con el 100% de la meta. Las actividades desarrolladas fueron referente a: Foros y chat temáticos, conversatorios, concursos en materia de rendición de cuentas, y elaboración de documento PAI 2018. Adicional a lo anterior, se contó con el apoyo del Área de Comunicaciones.										
																																				Cumplimiento actividades de rendición de cuentas y participación ciudadana	Actividades ejecutadas rendición de cuentas y participación ciudadana en el	100%	Eficacia	No aplica	No aplica	0	100.00%	100.00%	El proceso gestión de comunicaciones ejecuto las 6 actividades establecidas en el cronograma de rendición de cuentas y participación ciudadana, gracias al trabajo en equipo y coordinado con diferentes procesos de la Entidad y en especial al apoyo recibido por las diferentes oficinas de Prensa del GSED y de Urna de Cristal quienes apoyaron a la divulgación sobre el evento. Se cumplió el 100% de la meta del
Control de procesos del SIG	(Actividades ejecutadas SIG / Actividades programadas SIG) * 100	TRIM I: 18.96 % TRIM II: 29.31% TRIM III: 25.86% TRIM IV: 25.87%	EFICACIA	25.86%	100.00%	Durante el cuarto trimestre de 2017, se realizó la gestión de solicitudes realizadas por los líderes de proceso a través del sistema de información Isolución con el fin de actualizar, crear o eliminar documentación de procesos, se realizó monitoreo de manera mensual al estado de acciones correctivas preventivas y de mejora de los procesos, se realizó informe de cumplimiento de PAI y desempeño de procesos correspondiente al tercercuarto trimestre de la vigencia, informe y certificación de pago a proveedores para ISOLUCIÓN y PENSEMOS S.A.	100.00%	100.00%	En 2017 se desarrollaron las 58 actividades del cronograma de control de procesos del SIG, donde se gestionaron las solicitudes realizadas por los líderes de proceso a través del sistema de información Isolución con el fin de actualizar, crear o eliminar documentación de procesos, se realizó monitoreo de manera mensual al estado de acciones correctivas preventivas y de mejora de los procesos, se realizó informe de cumplimiento de PAI y desempeño de procesos de la vigencia.																																				

MINDEFENSA		CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI					FECHA APROBACIÓN:		29/04/2016																		
CAJA HONOR									VERSIÓN:		006																		
VIGENCIA:		2017		PERIODO EVALUADO:					IV TRIMESTRE		ACUMULADO																		
PERSPECTIVA		OBJETIVO ESTRATÉGICO		UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO		INICIATIVAS		ACTIVIDADES		NOMBRE DEL INDICADOR		FORMULA DEL INDICADOR		META		TIPO DE INDICADOR		RESULTADO		CUMPLIMIENTO		ANÁLISIS		RESULTADO		CUMPLIMIENTO		ANÁLISIS	
PROCESOS INTERNOS	5. Modernizar permanentemente los procesos de la Entidad	Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías - Gestión de Activos y Pasivos - Soluciones de Vivienda Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones / Subgerente Financiero / Subgerente de Vivienda y Proyectos	5.2. Modernización e integración de procesos con adopción de buenas prácticas empresariales	5.2.3 Registrar y controlar las salidas no conformes	Control de productos/servicios/salidas no conformes	(Productos/servicios/salidas gestionados)/(productos servicios salidas no conformes reportados)*100	TRIM I: 80 % TRIM II: 80% TRIM III: 80% TRIM IV: 80%	EFICACIA	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Como resultado del reporte mensual de los procesos respecto al producto o salida no conforme, se evidencia que durante los meses octubre, noviembre y diciembre de 2017 se identificaron el total 419 PSNC, reportados por los procesos Gestión del SAC, Administración de Cuentas, Gestión del Trámite y Gestión Tesorería, de los cuales se realizó el tratamiento y respectivo a cada uno y los facilitadores de cada proceso realizaron la respectiva verificación de la implementación del tratamiento.		100.00%	100.00%	Durante la vigencia la Oficina Asesora de Planeación desarrolló actividades de capacitación dirigida a los líderes de los procesos, con la finalidad de llevar de manera adecuada el registro, control, reporte y tratamiento de las salidas no conformes, cumpliendo al 100% de la meta.												
													5.2.4 Monitorear el mapa de riesgos estratégico y de corrupción	Riesgos Estratégicos			((Riesgos estratégicos identificados-eventos de riesgos estratégicos materializados)/(Riesgos estratégicos identificados)*100	TRIM I: 100 % TRIM II: 100% TRIM III: 100% TRIM IV: 100%	EFICACIA	100.00%	100.00%	De los cinco riesgos estratégicos que se tienen identificados en Caja Honor, durante el cuarto trimestre no se evidenció la materialización de ninguno.		100.00%	100.00%	De los cinco riesgos estratégicos que se tienen identificados en Caja Honor, durante el 2017 no se evidenció la materialización de ninguno, cumpliendo al 100% de la meta.			
																						5.2.4 Monitorear el mapa de riesgos estratégico y de corrupción	Riesgos de Corrupción			((Eventos de RC identificados-eventos de riesgos de corrupción materializados)/RC identificados)*100	TRIM I: 100 % TRIM II: 100% TRIM III: 100% TRIM IV: 100%	EFICACIA	100.00%
			5.3 Mejoramiento continuo del sistema de administración de riesgos de la Entidad	5.3.1 Realizar seguimiento y control al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Vulnerabilidades de seguridad de la información	(Vulnerabilidades nuevas / Promedio vulnerabilidades ultimo año)	TRIM I: <=1 % TRIM II: <=1% TRIM III: <=1% TRIM IV: <=1%	EFICACIA	0.20%	100.00%	Se realizó el análisis a 9 vulnerabilidades nuevas durante el cuarto trimestre de 2017, de la siguiente manera octubre: 5 vulnerabilidades, noviembre: 3 vulnerabilidades, diciembre: 1 vulnerabilidad		0.39%	100.00%	Durante el 2017, se identificaron 69 vulnerabilidades nuevas, que fueron reportadas de manera oportuna a la Oficina Asesora de Informática para su debida gestión y cierre.														
											5.3.2 Controlar el funcionamiento del Plan de Continuidad del Negocio	Cumplimiento de pruebas PCN			(No de pruebas realizadas / No de pruebas programadas)*100	TRIM II: 100% TRIM III: 100%	EFICACIA	100.00%	100.00%	Para el segundo semestre de la vigencia se tenía programado realizar una prueba técnica- funcional, la cual fue realizada con el objetivo de validar información y desarrollar actividades para realizar pruebas de PCN de las aplicaciones de Workmanager, GA2, Seven y Diálogo, las actividades principales fueron: Medición tiempos, toma de backups, activación ambientes en DATACENTER ALTERN0 - CAN, transacciones en modo test, retorno a DATACENTER PRINCIPAL - TRIARA, verificación, toma de evidencias, elaboración informes.		100.00%	100.00%	Para la vigencia 2017 se llevaron a cabo de manera exitosa las pruebas técnicas y funcionales programadas, que permitieron alcanzar los resultados esperados sin generar indisponibilidad real del ambiente de producción en el Datacenter principal TRIARA. La replicación de información entre Datacenter principal TRIARA y Datacenter alterno CAN en ambiente controlado, donde se simula el escenario de indisponibilidad de ambiente principal y atendiendo el servicio desde el sitio alterno en CAN, con la realización de transacciones de pruebas y verificación de integridad de información entre los ambientes principal y alterno, para los sistemas de información GA2, Work Manager, Diálogo y SEVEN; cumpliendo al 100% de la meta.					
																				5.3.2 Controlar el funcionamiento del Plan de Continuidad del Negocio	Cumplimiento RTO del PCN			(Tiempo de retorno establecido para la prueba/Prom RTO aplicaciones BIA)*100	100%	Eficiencia	100.00%	100.00%	Durante los días 16 a 17 de noviembre de 2017, se realizó prueba para PCN de DRP ambiente controlado GA2, Workmanager, Seven y Diálogo.
			5.3.3 Mantener el sistema de administración de riesgo de la Entidad en un nivel de exposición bajo	Cumplimiento políticas de riesgo	(No de políticas cumplidas/No. De políticas de riesgo)*100	TRIM I: 100 % TRIM II: 100% TRIM III: 100% TRIM IV: 100%	EFICACIA	100.00%	100.00%	Cada uno de los sistemas de riesgos cuenta con una serie de políticas orientadas a controlar las operaciones, con el fin de facilitar la toma de decisiones para alcanzar los objetivos; en total contamos con 186 políticas, y en ninguno de los SAR se ha evidenciado incumplimiento de políticas.		100.00%	100.00%	Cada uno de los sistemas de riesgos cuenta con una serie de políticas orientadas a controlar las operaciones, con el fin de facilitar la toma de decisiones para alcanzar los objetivos; en total contamos con 186 políticas, y en ninguno de ellos se ha evidenciado incumplimiento de políticas.															
										5.4 Mantenimiento de la cultura de autocontrol a fin de propender por la optimización de recursos y la satisfacción del afiliado.	5.4.1 Efectuar seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos			Seguimiento planes de mejoramiento por proceso e institucional	(Evaluaciones realizadas/evaluaciones programadas)x100	TRIM I: 25 % TRIM II: 25% TRIM III: 25% TRIM IV: 25%	EFICACIA	25.00%	100.00%	Durante el IV trimestre de 2017, la Oficina de Control Interno, realizó permanente seguimiento a los procesos responsables de subsanar las oportunidades de mejora y hallazgos encontrados del ejercicio auditor, cumpliendo con la meta prevista		100.00%	100.00%	En 2017 la Oficina de Control Interno realizó permanente seguimiento a los procesos responsables de subsanar las oportunidades de mejora y hallazgos encontrados del ejercicio auditor. Se ejecutaron las 4 evaluaciones programadas para el seguimiento de los planes de mejoramiento por proceso e institucional, cumpliendo el 100% de la meta.					
			5.4.2 Realizar plan de actividades cultura de autocontrol	Fortalecimiento cultura de autocontrol	(Actividades ejecutadas/Actividades programadas)x100	TRIM I: 25 % TRIM II: 25% TRIM III: 25% TRIM IV: 25%	EFICACIA	25.00%	100.00%			Durante el IV trimestre de 2017, la Oficina de Control Interno público en la intranet una capacitación y evaluación sobre la "Actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG" Articulación Sistema de Gestión y Sistema de Control Interno, Líneas de Defensa (IV Trimestre)" dirigida a todos los funcionarios y colaboradores de Caja Honor, cumpliendo el 100% de la meta propuesta								100.00%	100.00%			Al IV trimestre de 2017, se ejecutó el 100% de las actividades programadas para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol. Estas actividades fueron fueron: Concurso de autocontrol y Video clip, capacitación y evaluación roles control interno; video casos "Chiquita Brans y Enron" "Autocontrol, Ética, Buen Gobierno Corporativo con Enfoque a la Prevención del Riesgo"; actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - "Articulación Sistema de Gestión y Sistema de Control Interno, Líneas de Defensa"; y encuesta de percepción del Sistema Institucional del Control Interno y MIPG vigencia 2017.					
												5.4.3 Programar y ejecutar las auditorías para la vigencia	Desarrollo de auditorías programadas											(Informes de auditorías ejecutados/Auditorías programadas en el periodo) * 100	TRIM I: 3 % TRIM II: 33% TRIM III: 33% TRIM IV: 27%	EFICACIA	31.25%	100.00%	Se entregaron 10 informes de las auditorías programadas para el cuarto trimestre de 2017. Estos informes completan la ejecución de las 32 auditorías programadas para para un cumplimiento del 100% de la meta.
			5.5.1 Generar políticas de prevención del daño antijurídico que permitan unificar criterios	Fortalecimiento de la gestión jurídica y prevención de daño antijurídico	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100	TRIM I: 24.59% TRIM II: 24.59% TRIM III: 24.59% TRIM IV: 26.23%	EFICACIA	26.23%	100.00%	Para el cuarto trimestre de 2017, se realizaron las 16 actividades programadas referente a: monitoreo, análisis y socialización de la actividad legislativa, jurisprudencial y de actualidad jurídica (Normograma y Legisnet), identificación de principales causas de demandas y tutelas y diseño de estrategias de defensa; actualización del conocimiento procesal para el ejercicio de la defensa técnica entre otros. Lo anterior permitió lograr un cumplimiento del 100% grente a la meta programada.				100.00%	100.00%	En 2017, se ejecutaron las 61 actividades definidas en el cronograma "Fortalecimiento de la Gestión Jurídica y prevención del daño jurídico" para un cumplimiento del 100% de la meta programada. Entre las actividades se destacaron las siguientes: monitoreo, análisis y socialización de la actividad legislativa, jurisprudencial y de actualidad jurídica (Normograma y Legisnet), identificación de principales causas de demandas y tutelas y diseño de estrategias de defensa; actualización del conocimiento procesal para el ejercicio de la defensa técnica entre otros.													

MINDEFENSA		CAJAHONOR		CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA								FECHA APROBACION:		29/04/2016	
				SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI								VERSIÓN:		006	
VIGENCIA:		2017		PERIODO EVALUADO:				IV TRIMESTRE				ACUMULADO		GE-NA-FM-042	
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	
			5.5 Fortalecimiento de la Gestión Jurídica de la Entidad	5.5.2 Mantener el índice de éxito de litigiosidad de la Entidad	Defensa intereses de la Entidad	(Valor de la condena de los fallos del trimestre/ Valor de las pretensiones de los procesos fallados a favor en el periodo)*100	TRIM I: <=30% TRIM II: <=30% TRIM III: <=30% TRIM IV: <=30%	EFICACIA	0.00%	100.00%	El valor de las condenas de los fallos del IV trimestre ascendió a \$556.252, sobre una base de \$14.984.111.401 correspondiente al 0.0037%, cumpliendo con la meta prevista.	0.03%	100.00%	En 2017, se evidenció que en el indicador de defensa de intereses de la Entidad, el valor de la condena de los fallos fue de \$5721.252, que frente a los \$16.012.675.285,83 de las pretensiones de los procesos fallados a favor, representó un 0.03%, lo cual no superó el 30%, cumpliendo en un 100% la meta.	
				5.5.2 Mantener el índice de éxito de litigiosidad de la Entidad	Gestión respuestas a tutelas	(fallos a favor trimestre / total fallos notificados periodo)*100	≥80%	Efectividad	92.30%	100.00%	El resultado del indicador de gestión a respuestas a tutelas en el tercer trimestre de 2017, fue del 92.30%, teniendo en cuenta que de las 70 acciones de tutelas que se interpusieron en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2017, la Entidad fue notificada de 65 fallos, de los cuales fueron favorables 60 y desfavorables 5. Se encuentran pendientes 5 fallos por ser notificados, de los cuales se desconoce el sentido de los mismos.	92.30%	100.00%	En 2017 se tuvo 258 fallos notificados de los cuales 239 fueron a favor de la Caja Honor, para un resultado del 92.30% cumpliendo con la meta propuesta de superar el 80%.	
			5.6 Modificación marco normativo que rige la Entidad	5.6.1 Presentar para aprobación proyecto de ley y elaboración reglamentación	Modificación marco normativo	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100	TRIM I: 41.67% TRIM II: 17% TRIM III: 25% TRIM IV: 17%	EFICACIA	41.67%	100.00%	Con relación a este indicador que hace referencia a la modificación del marco normativo, se indica que respecto al proceso de reglamentación e implementación del proyecto de ley, el cual debía reportarse en los meses de octubre y noviembre del año en curso, se encuentra sujeta a la aprobación del proyecto de Ley por parte del Congreso de la República, razón por la cual el proceso de reglamentación e implementación es ajeno a la Entidad.	100.00%	100.00%	Se estructuró la propuesta de modificación del proyecto de ley y se presentó ante el gobierno nacional, cumpliendo con la meta establecida.	
	6. Fomentar Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías - Gestión de Activos y Pasivos - Soluciones de Vivienda Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones / Subgerente Financiero / Subgerente de Vivienda y Proyectos	6.1 Adopción de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	6.1.1 Adelantar actividades de RSE orientadas a la gestión ambiental y el bienestar de los funcionarios.	Cumplimiento plan de gestión ambiental	(#Actividades ejecutadas/#Actividades programadas)*100	TRIM I: 25% TRIM II: 25% TRIM III: 25% TRIM IV: 25%	EFICACIA	25.00%	100.00%	Durante el IV trimestre de 2017, se cumplieron las tres actividades programadas respecto a la importancia del reciclaje, sensibilizaciones sobre responsabilidad ambiental, y ahorro de energía y agua. Esta información fue socializada a todo el personal de la Entidad, para un cumplimiento del 100% de la meta.	100.00%	100.00%	En 2017 se cumplieron las 12 actividades programadas en el cronograma del plan ambiental. Se destacan algunas actividades como campañas de reciclaje, sensibilizaciones y celebraciones de días ambientales. Esta información fue socializada a todo el personal de la Entidad, para un cumplimiento del 100% de la meta.	
6.1.2 Continuar con la optimización del uso de los recursos hídricos y energéticos.				Ahorro de recursos energéticos	(Consumo promedio en KW/H por persona en el trimestre 2017/Consumo promedio en KW/H por persona en el trimestre 2016)	2%	AMBIENTAL	1.12%	100.00%	1.16%	100.00%	Durante el IV trimestre de 2017, el consumo promedio del recurso energético por persona fue de 3.10kw, con una variación del 1.12%, frente al consumo del mismo periodo del 2016, que fue de 2.78kw, cumpliendo con la meta prevista del 2%.	100.00%	100.00%	En 2017 el consumo promedio del recurso energético por persona fue de 2.87kw, con una variación del 1.16% frente al promedio registrado en el mismo periodo del año 2016 del 2.48kw, cumpliendo con la meta prevista del 2%.
				Ahorro de recursos hídricos	(Consumo promedio en M3 por persona en el trimestre 2017/Consumo promedio en M3 por persona en el trimestre 2016)	3%	AMBIENTAL	0.48%	100.00%	0.72%	100.00%	Durante el IV trimestre de 2017, el consumo promedio del recurso hídrico por persona fue de 1.24 m3, con una variación del 0.48%, frente al consumo del mismo periodo del 2016, que fue de 2.57m3, cumpliendo con la meta prevista del 3%.	100.00%	100.00%	El consumo promedio acumulado durante el 2017 del recurso hídrico por persona fue de 1.91 m3, con una variación del 0.72% frente al promedio registrado en el mismo periodo del año 2016 del 2.66 m3, cumpliendo con la meta prevista del 3%.
6.1.3 Celebrar contratos con criterios de sostenibilidad.				Celebración de contratos con impacto ambiental	(No. de procesos contratados con criterios de sostenibilidad) / (No. de procesos para adelantarse con criterios de sostenibilidad)*100 %	TRIM II: 50% TRIM IV: 50%	AMBIENTAL	100.00%	100.00%	125.00%	100.00%	En el segundo semestre de la vigencia 2017, se suscribieron dos (2) contratos con criterios de sostenibilidad ambiental de dos (2) procesos contractuales programados; lo que indica un avance de cumplimiento de la meta para el semestre del 100%.	100.00%	100.00%	En la vigencia 2017, se suscribieron cinco (5) contratos con criterios de sostenibilidad ambiental de cuatro (4) procesos contractuales programados para el año; lo que indica un cumplimiento del 100% respecto a la meta anual.
6.1.4 Evaluar el nivel de satisfacción de los beneficiarios respecto al modelo Héros.				Satisfacción vivienda entregada por Modelo Héros	(No. de Beneficiarios satisfechos por la vivienda entregada) / (No. de Beneficiarios encuestados en los proyectos entregados)*100	≥85%	EFICACIA	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	De conformidad con el proceso de otorgamiento de soluciones de vivienda con cargo al Fondo de Solidaridad, durante el cuarto trimestre de 2017 se llevó a cabo la entrega de ochocientos cuarenta y cinco (845) viviendas a beneficiarios de las categorías 2 (Suboficial) y 3 (Soldado Profesional), así se entregaron ochocientos (800) apartamentos en el Proyecto Cantarrana ubicado en la localidad de Usme - Bogotá; treinta y cuatro (34) apartamentos en el proyecto Punta del Este en Coveñas - Sincetajo, 1 vivienda en Loma Linda - Risaralda y 10 apartamentos en Mirador del Llano en Villavicencio, en donde de acuerdo con lo establecido en la hoja de vida de este indicador, se aplicó la encuesta a 214 beneficiarios, observando que los nuevos propietarios de las viviendas se encuentran a entera satisfacción de las viviendas recibidas, toda vez que cumplieron con las condiciones y calidad de habitabilidad esperada y fue una solución para sus familias.	100.00%	100.00%	Durante 2017, se entregaron 1.012 viviendas por el Modelo Héros, así: 4 viviendas en el proyecto Altos de Santa Helena en la ciudad de Santa Marta, 5 apartamentos en el proyecto el Trébol en la ciudad de Cúcuta, 1 en la Ciudadela San Antonio Reservado en Villavicencio, 71 en el Portal del Bunde en el Espinal y Portal de Vicerona en San Cayetano - Cúcuta 12 casas, Portal de Vicerona III en San Cayetano - Cúcuta 1 casa, Altos de Santa Helena en Santa Marta 16 apartamentos, Santa Helena Reservado en Santa Marta 48 apartamentos, Nueva Esperanza en Florencia 6 casas y Portal de Vicerona IV 3 casas, en el Proyecto Cantarrana ubicado en la localidad de Usme - Bogotá se entregaron ochocientos (800) apartamentos; y treinta y cuatro (34) apartamentos en el proyecto Punta del Este en Coveñas - Sincetajo, 1 vivienda en Loma Linda - Risaralda y 10 apartamentos en Mirador del Llano en Villavicencio, en donde de acuerdo con lo establecido en la hoja de vida del indicador, en el primer trimestre se aplicó la encuesta a 3 beneficiarios, en el segundo trimestre a 27, en el tercero a 24, y en el cuarto a 214 beneficiarios, para un total 268 beneficiarios encuestados en el transcurso de la vigencia, observando que de acuerdo con los resultados los beneficiarios del modelo manifestaron estar satisfechos con las viviendas recibidas.
				6.1.5 Controlar el cumplimiento de la Política de Responsabilidad Social Empresarial	Cumplimiento ejes RSE	(Cumplimiento iniciativas RSE/cantidad de iniciativas)	TRIM II: 80% TRIM IV: 80%	EFICACIA	100.00%	100.00%	En el cuarto trimestre de 2017 Caja Honor cumplió con el 100% de las iniciativas de responsabilidad social empresarial. Es importante resaltar que se tuvo que se cumplió con la meta debido a los excelentes resultados de los siguientes indicadores: Calidad de vida laboral, Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental, Ahorro de recursos hídricos, Ahorro de recursos energéticos, Uso racional consumo de papel, Cumplimiento de la ejecución Plan de mantenimiento, Celebración de contratos con impacto ambiental, Satisfacción vivienda entregada por Modelo Héros.	100.00%	100.00%	En 2017 Caja Honor cumplió con el 100% de las iniciativas de responsabilidad social empresarial. Es importante resaltar que se tuvo que se cumplió con la meta debido a los excelentes resultados de los siguientes indicadores: Calidad de vida laboral, Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental, Ahorro de recursos hídricos, Ahorro de recursos energéticos, Uso racional consumo de papel, Cumplimiento de la ejecución Plan de mantenimiento, Celebración de contratos con impacto ambiental, Satisfacción vivienda entregada por Modelo Héros.	

Consolidó: Oficina Asesora de Planeación = Fecha: 31 de diciembre de 2017

NIVEL DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE DE 2017

AFILIADOS

98.31%

99.40%

VIGENCIA:		2017		PERIODO EVALUADO:				IV TRIMESTRE				FECHA APROBACION:		29/04/2016																	
PERSPECTIVA		OBJETIVO ESTRATEGICO		UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO		INICIATIVAS		ACTIVIDADES		NOMBRE DEL INDICADOR		FORMULA DEL INDICADOR		META		TIPO DE INDICADOR		RESULTADO		CUMPLIMIENTO		ANÁLISIS		RESULTADO		CUMPLIMIENTO		ANÁLISIS			
						</																									