
	FORMATO		Fecha aprobación:
	RESULTADO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI		9/07/2015
			Versión: 005
			Código: GE-NA-FM-042
			Período Evaluado: IV TRIM./2015
PERSPECTIVA / OBJETIVO ESTRATEGICO / INICIATIVA ESTRATEGICA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO
<b>1. Afiliados</b>			<b>95.29%</b>
1. Aportar al bienestar de nuestros afiliados, mediante soluciones de vivienda.			95.29%
<b>1.1 Ampliación y optimización de los canales de atención al afiliado</b>			<b>100.00%</b>
Gestión del Trámite			100.00%
<b>Índice global satisfacción al afiliado</b>	≥4	4.30	100.00%
En la última encuesta de satisfacción realizada en el II trimestre de 2015, se obtuvo un resultado de 4.30 puntos, donde se promediaron los resultados por cada atributo evaluado, cumpliendo con la meta del trimestre de 4 puntos.			
<b>Porcentaje desconcentración</b>	≥60%	66.70%	100.00%
Para el cuarto trimestre del año 2015 se logró una desconcentración del servicio de 66.70% correspondiente a 58.249 afiliados atendidos sin incluir la sede principal, sobre el total afiliados atendidos en el periodo que corresponde a 87.326.			
<b>1.2 Optimización del tiempo de trámite a los afiliados.</b>			<b>100.00%</b>
Gestión del Trámite			100.00%
<b>Oportunidad tiempo trámite global expedientes para pago</b>	≥90%	95.74%	100.00%
En el cuarto trimestre 2015 se procesaron 14.565 trámites de los cuales 13.944 equivalentes al 95.74% fueron tramitados y pagados efectivamente en 7 días hábiles o menos, indicando el cumplimiento de la meta. El 4.26% equivalente a 571 trámites quedaron por fuera del tiempo establecido, toda vez que presentaron novedades que debían ser subsanadas por los afiliados y que afectaron el tiempo del trámite.			
<b>1.3 Cumplimiento de la MEGA, a través de los modelos de atención</b>			<b>100.00%</b>
Gestión de Vivienda y Mercadeo			100.00%
<b>Soluciones de Vivienda</b>	2,890	3,533	100.00%
<b>1.5 Estructuración e inicio de proyectos tipo ciudadela</b>			
Gestión de Vivienda y Mercadeo			
Avance proyecto Ciudadela la Cordialidad			
De las 2.890 soluciones de vivienda programadas para el cuarto trimestre, se tramitaron 3.533 que corresponden a un 122.25% superando la meta en un 22.25%			
<b>1.7 Fortalecimiento del Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC</b>			<b>80.00%</b>
Gestión del SAC			80.00%
<b>Resultados Encuesta de satisfacción</b>	≥4	3.21	80.00%
En atención al último Informe presentado por la firma Datexco, se obtuvo una calificación de 3.21.			
<b>1.8 Promoción y sensibilización a los afiliados de los productos y servicios a través del Plan de Mercadeo y Comunicación.</b>			<b>96.43%</b>
Gestión de Comunicaciones			96.43%
<b>Cumplimiento plan de comunicaciones</b>	27.45%	26.47%	96.43%
Se realizaron 54 actividades de las 56 programadas para el IV trimestre, de acuerdo a lo establecido en el cronograma del plan de comunicaciones.			
<b>2. Financiera</b>			<b>98.12%</b>
2. Generar rendimientos con seguridad financiera.			98.12%
<b>2.1 Optimización de recursos financieros.</b>			<b>96.24%</b>
Gestión de Finanzas y Crédito			100.00%
<b>Ejecución Presupuestal de Gastos</b>	21%	20%	100.00%
A 31 diciembre de 2015, los gastos registraron una ejecución por valor de \$249.455, alcanzando una ejecución del 20%.			
<b>Ejecución Presupuestal de Ingresos</b>	18%	26.00%	100.00%
A 31 de diciembre de 2015, el recaudo de los ingresos registró la suma de \$287.108 millones alcanzando una ejecución del 26% frente al valor programado.			
<b>Margen Operacional</b>	40%	37%	92.50%
Al cuarto trimestre de 2015, los ingresos operacionales de \$467.772 millones, utilidad operacional directo de \$172.251 millones, resultado			
Gestión Tesorería			92.45%
<b>TIR Promedio ponderada del portafolio de inversiones</b>	> = IPC + 3	9.22%	92.45%
Al 31 de diciembre de 2015 la TIR promedio ponderada del portafolio fue del 9.22% E.A. ubicándose 75 puntos básicos por debajo de la meta, con una ejecución del 92.45%. Lo anterior debido al comportamiento del IPC que para el cierre del 2015 se ubicó en el 6.77% E.A, superior a la meta del Banco de la República; explicado por variables ajenas a la operación de Caja Honor como lo son la devaluación del peso y el fenómeno del niño.			
Es de resaltar que durante el IV trimestre se efectuaron inversiones en TES tasa fija en UVR, buscando así disminuir el impacto del aumento del IPC en la meta del indicador.			
<b>2.2 Gestión de recursos para subsidio de vivienda</b>			<b>100.00%</b>
Gestión de Finanzas y Crédito			100.00%
<b>Provisión de recursos</b>	33.32%	29%	100.00%
Para el cuarto trimestre se alcanzó una provisión de recursos por \$46.336 millones, acumulando en el año \$161.967 millones respecto a la meta de \$161.734 millones, alcanzando un resultado acumulado del 100%.			
<b>3. Procesos Internos</b>			<b>100.00%</b>
5. Modernizar permanentemente los procesos de la Entidad.			100.00%
<b>5.1 Desarrollo de buenas prácticas para la mejora de los procesos.</b>			<b>100.00%</b>
Gestión Estratégica			100.00%
<b>Optimización de procesos</b>	90.00%		100.00%
<b>Seguimiento al cumplimiento Plan de acción institucional - PAI</b>	98.35%		100.00%
<b>5.2 Fortalecimiento del sistema de administración del riesgo de la Entidad.</b>			<b>100.00%</b>
Gestión del Riesgo			100.00%

		<b>FORMATO</b> <b>RESULTADO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI</b>		<b>Fecha aprobación:</b> 9/07/2015 <b>Versión:</b> 005 <b>Código:</b> GE-NA-FM-042
		<b>Período Evaluado:</b>		IV TRIM./2015
<b>Porcentaje actualización sistemas de riesgos</b>	24%	24%	100.00%	
Se realizó la actualización de 4 procesos:				
<b>5.4 Fortalecimiento de la Gestión Jurídica de la Entidad.</b>			100.00%	
Gestión Jurídica			100.00%	
<b>Fortalecimiento de la Gestión jurídica y Prevención del daño antijurídico</b>	34.21%	34.21%	100.00%	
De las 13 actividades programadas referente al monitoreo, actividad legislativa y jurisprudencial, se ejecutaron las dos actividades, identificación de las principales causas de demanda, prevención de daño antijurídico, atender necesidades jurídicas de la entidad.				
<b>6. Fomentar prácticas de responsabilidad social empresarial</b>			100.00%	
<b>6.1 Adopción de prácticas de responsabilidad social empresarial</b>			100.00%	
Gestión Estratégica			100.00%	
<b>Cumplimiento Ejes de la Política de Responsabilidad Social</b>	80%		100.00%	
<b>4. Aprendizaje e Innovación.</b>				<b>100.00%</b>
<b>3. Optimizar los recursos organizacionales y afianzar las competencias del talento humano.</b>				
<b>3.1 Consecución de proveedores estratégicos para la optimización de recursos en cumplimiento de los objetivos institucionales.</b>				
Contratación			100.00%	
<b>Seguimiento actividades Plan de Contratación</b>	80%	125%	100.00%	
Se ejecutaron 20 actividades contractuales de 17 actividades programadas para el periodo evaluado del Plan de Contratación.				
<b>3.2 Atención de requerimientos de apoyo logístico y gestión documental orientados a la eficiencia administrativa</b>			100.00%	
Gestión Documental			100.00%	
<b>Avance implementación estrategia cero papel</b>	22.73%		100.00%	
En el IV trimestre del año 2015 se realizaron 5 actividades de control consumo papel y campañas de sensibilización.				
<b>3.4 Alineación del modelo de Talento Humano al cumplimiento del direccionamiento estratégico</b>			100.00%	
Gestión Talento Humano			100.00%	
<b>Impacto del Plan de Bienestar</b>	85.00%	100.00%	100.00%	
De 43 trabajadores participantes y conforme a los resultados de la encuesta, se encuentran satisfechos logrando de esta manera el resultado de 100% que permite el cumplimiento de la meta.				
<b>4. Fortalecer y promover el desarrollo tecnológico.</b>				
<b>4.1 Seguimiento a la ejecución del Plan Estratégico de Tecnología de Información - PETI.</b>				
Gestión Informática			100.00%	
<b>Avance PETI</b>	28.33%	28.33%	100.00%	
En el cuarto trimestre de 2015, se realizó el 28.33% de avance del PETI, se destacan actividades como definición de arquitectura tecnológica, implementación de metodología de desarrollo del software.				
<b>4.2 Implementación de buenas prácticas de seguridad de la información de conformidad con la NTC ISO 27001</b>			100.00%	
Gestión del Riesgo			100.00%	
<b>Buenas prácticas implementadas en ISO 27001</b>	0.00%	14.29%	100.00%	
Se realizaron las siguientes actividades: 1. Se llevó a cabo la pre-auditoría por parte de Bureau Veritas. 2. Diseño de plan de acción y acompañamiento para el cierre de las 32 No Conformidades menores. 3. Diseño y acompañamiento a la OAINF con el fin de llevar a cabo la adecuación en el Data Center de la Sede Principal de acuerdo con la NC Mayor. 4. Seguimiento y acompañamiento a las tareas asignadas en Comité de Seguridad de la Información. De acuerdo con el cronograma establecido para este indicador, durante el año 2015 se llevaron a cabo las 7 actividades programadas alcanzando el cumplimiento del 100% , implementando un plan de acción derivado de la pre-auditoría, actividades que se realizaron en los procesos con el acompañamiento de la OAGRI.				
<b>4.3 Integración de los sistemas de información en todos los niveles de la Entidad.</b>			100.00%	
Gestión informática			100.00%	
<b>Desarrollo del maestro único de datos</b>	22.50%	22.50%	100.00%	
En el cuarto trimestre de 2015, se realizó el 22.5% de avance en el desarrollo del maestro único de datos, se destaca el desarrollo de aplicación malla validadora.				
<b>Total general</b>			<b>98.35%</b>	



Portal web: [www.cajahonor.gov.co](http://www.cajahonor.gov.co) Correo electrónico: [contactenos@cajahonor.gov.co](mailto:contactenos@cajahonor.gov.co)  
**"Edificamos sueños con el corazón"**

