

VIGENCIA:		CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA						FECHA APROBACION:		29/04/2016				
OBJETIVO ESTRATEGICO		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI						VERSION:		006				
2018		II TRIMESTRE DE 2018						CODIGO:		GE-NA-FM-042				
PERSPETIVA	UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO / LIDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANALISIS	RESULTADO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO ACUMULADO	ANALISIS			
AFILIADOS	1. Aportar al bienestar de nuestros afiliados mediante soluciones de vivienda	Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías / Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones	1.1 Humanización y excelencia en el servicio a nuestros afiliados	1.1.1 Ampliar la cobertura de la prestación del servicio de cada punto de atención	Cobertura de servicios ATEAF	Incrementar el nivel de atenciones ≥5%	21.31%	100%	Durante el II trimestre de 2018, el nivel de atención se incrementó en un 21.31% al pasar de 81.779 de 2017 a 92.208 de 2018, superando la meta prevista de ≥5%, debido a que en los puntos de atención de acuerdo a su jurisdicción, realizan visitas a los afiliados en las unidades y comandos de las Fuerzas, logrando llegar a mayor población de afiliados.	27.42%	100%	Al 30 de junio de 2018, el nivel de atención se incrementó en un 27.42% al pasar de 162.853 de 2017 a 207.513 de 2018, superando la meta prevista de ≥5%, debido a que en los puntos de atención de acuerdo a su jurisdicción, realizan visitas a los afiliados en las unidades y comandos de las Fuerzas, logrando llegar a mayor población de afiliados.		
				1.1.2 Mantener el nivel de percepción de satisfacción de los afiliados respecto a los trámites y servicios	Índice global satisfacción al afiliado	4.3/5 puntos	4.8 puntos	100%	4.7 puntos	100%	Los resultados obtenidos en la segunda medición de la encuesta de satisfacción del afiliado realizada en el II trimestre de 2018, fue de 4.8 puntos, superando la meta prevista de 4.3, cuyo atributo con mayor puntaje fue infraestructura y biometría, con 4.8, seguido por orientación y servicio general con un puntaje de 4.7 puntos, se incluyó el Chat, como nuevo atributo con un puntaje de 4.4.	4.7 puntos	100%	En promedio los resultados obtenidos en la primera y segunda medición de la encuesta de satisfacción del afiliado fue de 4.7 puntos, superando la meta prevista de 4.3 puntos.
				1.1.3 Fortalecer el servicio de citas programadas a través del centro de contacto al ciudadano	Citas programadas y atendidas	80% de las citas atendidas	99.12%	100%	92.39%	100%	Durante el II trimestre de 2018, se atendieron 567 citas de las 572 programadas, correspondiente al 99.12%, cumpliendo con la meta del 80%, previa llamada de recordatorio previas a la asistencia.	92.39%	100%	Al 30 de junio de 2018, se atendieron 948 citas de las 1.026 programadas, correspondiente al 92.39%, cumpliendo con la meta del 80%, previa llamada de recordatorio previas a la asistencia.
				1.1.4 Ejecutar plan de educación financiera para los afiliados y partes interesadas	Nivel de ejecución Plan de Educación Financiera	100% ejecución del plan	20.41%	100%	48.98%	48.98%	Durante el II trimestre de 2018, se ejecutaron las 10 actividades programadas, como participaciones radiales en las emisoras de las fuerzas, capacitación en el centro de atención al ciudadano, videoconferencias en los puntos de atención y capacitación en las escuelas de formación de las fuerzas, entre otras, cumpliendo con la meta prevista.	48.98%	48.98%	Al 30 de junio de 2018, se ejecutaron 24 actividades de las 49 programadas para el 2018, correspondiente al 48.98%, cumpliendo con la meta prevista, dentro de las cuales se destacan: Lanzamiento de la II fase de plataforma virtual, envío de cápsulas financieras, participaciones radiales en las emisoras de las Fuerzas, capacitación en el centro de atención al ciudadano, videoconferencias en los puntos de atención y capacitación en las escuelas de formación de las fuerzas.
				1.1.5 Atender oportunamente y con calidad los trámites, servicios y solicitudes de las partes interesadas	Tiempo global de trámite	Atención de tramites 5 días hábiles, solicitudes PQRD y requerimientos judiciales según términos de ley ≥90%	95.40%	100%	90.51%	100%	Durante el II trimestre de 2018, de un total de 21.817 trámites radicados, 20.814 se pagaron dentro de los cinco días establecidos, correspondiente al 95.40%, cumpliendo con la meta prevista del 90%.	90.51%	100%	Al 30 de junio de 2018, de un total de 43.086 trámites radicados, 38.999 se pagaron dentro de los cinco días establecidos, correspondiente al 90.51%, cumpliendo con la meta prevista del 90%.
					Trámites atendidos proceso ATEAF	90% de los trámites atendidos	93.91%	100.00%	94.01%	100%	De los 21.817 trámites recibidos durante el II trimestre de 2018, 20.488 se enviaron al proceso de operaciones en dos días, correspondiente al 93.91%, cumpliendo la meta prevista del 90%.	94.01%	100%	Al 30 de junio de 2018, de los 43.086 trámites recibidos, 40.504 se enviaron al proceso de operaciones en dos días, correspondiente al 94.01%, cumpliendo la meta prevista del 90%.
				Quejas y reclamos	≥4 Quejas y Reclamos atendidos	1.51%	100%	1.34%	100%	De las 4.563 solicitudes radicadas en el II trimestre de 2018, 73 fueron quejas y reclamos, correspondiente al 1.51%, cumpliendo con la meta prevista de ≤4%	1.34%	100%	De las 9.394 solicitudes radicadas en el I semestre de 2018, 126 fueron quejas y reclamos, correspondiente al 1.34%, cumpliendo con la meta prevista de ≤4%	
		1.1.6 Racionalizar trámites	Tramites racionalizados	1 trámites	100%	100%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2018, se implementó el nuevo servicio de acreditación en línea, aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, generando beneficios como reducción de pasos, eliminación de requisitos como la prórroga, se mejoró en el rediseño del portal transaccional donde al afiliado se le agiliza el proceso de acreditación.	100%	100%	Al 30 de junio de 2018, se implementó el nuevo servicio de acreditación en línea, aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, generando beneficios como reducción de pasos, eliminación de requisitos como la prórroga, se mejoró en el rediseño del portal transaccional donde al afiliado se le agiliza el proceso de acreditación.		
		Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías / Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones	1.2 Servicios innovadores soportados en el uso de las Tics	1.2.1 Implementar trámites en línea a través del portal transaccional	Tramites en línea implementados	1 trámites	100%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2018, se implementó el nuevo servicio de acreditación en línea, aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100%	100%	Al 30 de junio de 2018, se implementó el nuevo servicio de acreditación en línea, aprobado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	
				1.2.2 Adelantar estudio de desconcentración de los trámites para pago por concepto de cesantías	Estudio desconcentración cesantías	100% ejecución del cronograma	76.92%	100%	92.30%	Durante el II trimestre de 2018, se ejecutaron 10 actividades de las 13 programadas, correspondiente al 76.92%, cumpliendo con la meta prevista y mediante mesas de trabajo se analizaron las ventajas de la descentralización del pago de cesantías así como sus respectivos controles.	92.30%	92.30%	Al 30 de junio de 2018, se ejecutaron 12 actividades de las 13 programadas, correspondiente al 92.30% de la meta prevista y se realizaron mesas de trabajo para determinar las ventajas y controles.	
		Soluciones de Vivienda / Subgerente de Vivienda y Proyectos	1.3. Cumplimiento de la MEGA facilitando el acceso a soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos	1.3.1 Facilitar el acceso a soluciones de vivienda a nuestros afiliados a través de los diferentes modelos	Cumplimiento entrega de soluciones de vivienda	TRIM I: 3.964 TRIM II: 4.634 TRIM III: 4.485 TRIM IV: 4.017	5,301	100%	10,770	62.98%	Al 30 de junio de 2018, 5.301 afiliados accedieron a una solución de vivienda a través de los modelos, superando la meta en un 13.78%, gracias a la buena gestión realizada en las ferias inmobiliarias y en las visitas de promoción y asesoría.	10,770	62.98%	Al 30 de junio de 2018, 10.770 afiliados accedieron a una solución de vivienda a través de los diferentes modelos, correspondiente al 62.98% de la meta prevista para el año en 17.100.
				1.3.3 Desarrollar ferias inmobiliarias para facilitar el acceso a vivienda a través de los diferentes modelos	Desarrollo de ferias inmobiliarias	TRIM I: 1 TRIM II: 1 TRIM III: 1 TRIM IV: 1	100%	100%	50%	50%	Durante el II trimestre de 2018, se realizó una feria inmobiliaria en Tolemaida, con la participación de Constructoras, Inmobiliarias y entidades financieras.	50%	50%	Al 30 de junio de 2018, se realizaron dos ferias inmobiliarias de las 4 programadas para el año, una en Tolemaida y otra en Bogotá, con la participación de Constructoras, Inmobiliarias, entidades financieras y del sector gobierno, cumpliendo con el 50% de la meta prevista para el año.
				1.3.4 Formular y ejecutar los Planes de Mercadeo, Comunicaciones y Comercial	Cumplimiento Plan de Comunicaciones	Ejecutar en un 100%, el Plan de Comunicaciones	26.36%	97.70%	50.39%	50.39%	Durante el II trimestre de 2018, se realizaron 170 actividades correspondiente al 26.36% de las 645 programadas para el año 2018, cumpliendo con el 97.70% de la meta prevista del 26.98%. Las principales actividades fueron: Divulgación de los modelos y servicios de la Entidad, producción de contenidos digitales, gestión de relaciones públicas y desarrollo de eventos.	50.39%	50.39%	Al 30 de junio de 2018, se ejecutaron 325 actividades de las 645 programadas para el año, correspondiente al 50.39%, destacándose la divulgación de los modelos y servicios de la Entidad, producción de contenidos digitales, gestión de relaciones públicas y desarrollo de eventos.
					Cumplimiento del Plan de Mercadeo	TRIM I: 10 TRIM II: 13 TRIM III: 11 TRIM IV: 9	30.23%	100%	53.49%	53.49%	Durante el II trimestre de 2018, se ejecutaron las 13 actividades programadas, de una meta de 43 para el año, correspondiente al 30.23%, resaltando las actividades realizadas en la feria inmobiliaria de Tolemaida, cumpliendo con la meta prevista.	53.49%	53.49%	Durante el I semestre de 2018, se ejecutaron las 23 actividades programadas, de una meta de 43 para el año, correspondiente al 53.49%, resaltando las actividades realizadas en las ferias inmobiliarias de Tolemaida, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga y Bogotá, cumpliendo con la meta prevista.
		Cumplimiento del Plan Comercial	TRIM I: 33 TRIM II: 23 TRIM III: 21 TRIM IV: 19	23.96%	100%	58.33%	58.33%	Durante el II trimestre de 2018, se ejecutaron las 23 actividades programadas, de una meta de 96 para el año, correspondiente al 23.96%, destacándose el taller comercial del modelo vivienda leasing, capacitaciones en los modelos de solución de vivienda, normatidad y documentación aplicable.	58.33%	58.33%	Al 30 de junio de 2018, se ejecutaron las 56 actividades programadas, de una meta de 96 para el año, correspondiente al 58.33%, destacándose la estructuración del plan comercial, el taller comercial del modelo vivienda leasing, capacitaciones en los modelos de solución de vivienda, normatidad y documentación aplicable.			

VIGENCIA:		2018										ACUMULADO	
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	II TRIMESTRE DE 2018							ANÁLISIS	RESULTADO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO ACUMULADO	ANÁLISIS
			INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS				
APRENDIZAJE E INNOVACIÓN	Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías - Gestión de Activos y Pasivos - Soluciones de Vivienda	Cesantías - Gestión de Activos y Pasivos - Soluciones de Vivienda	3.4 Gestión documental como soporte a la gestión de procesos	3.4.1 Automatizar los flujos documentales programados, a través del gestor documental	Flujos documentales automatizados	100% de los flujos documentales implementados	100%	100%	Durante el II Trimestre de 2018, se automatizaron los 3 flujos documentales de los 2 programados referente a: Solicitudes de mantenimiento, peticiones fondo de solidaridad y notificaciones actos administrativos fondo de solidaridad, superando la meta prevista.	50%	50%	Al 30 de junio de 2018, se automatizaron 4 flujos documentales de los 8 programados para el año, referente a: Solicitudes de mantenimiento, peticiones fondo de solidaridad, notificaciones actos administrativos fondo de solidaridad, ajuste de radicación y desafiliación por conciliaciones, cumpliendo con la meta prevista.	
				3.4.2 Controlar la atención oportuna de consultas y/o préstamos documentales del archivo central	Control prestamos archivo documental	100% consultas atendidas oportunamente	100.00%	100.00%	Durante el II trimestre del 2018, se atendieron 617 consultas oportunamente, de las cuales 614 fueron recibidas durante el periodo y 3 que estaban pendientes, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de junio de 2018, se atendieron oportunamente las 1.105 consultas recibidas, cumpliendo con la meta prevista.	
				3.4.3 Implementar el programa de preservación y conservación documental para documentos físicos	Nivel implementación programa de preservación y conservación documental	100% de las actividades programadas	25%	100%	Durante el II trimestre de 2018, se ejecutaron 13 actividades de las 52 programadas para el año, como acondicionamiento de la bodega, revisión de los niveles de iluminación, cambio de unidades de conservación deterioradas, entre otros, cumpliendo con la meta prevista.	59.62%	59.62%	Al 30 de junio de 2018, se ejecutaron 31 actividades de las 52 programadas para el año, enmarcadas en garantizar las condiciones mínimas de seguridad tanto en infraestructura como para los trabajadores, acondicionamiento de la bodega, revisión de los niveles de iluminación, cambio de unidades de conservación deterioradas, entre otros, cumpliendo con la meta prevista.	
				3.4.4 Realizar seguimiento a la implementación de Tablas de Retención Documental de acuerdo con convalidación del Archivo General de la Nación	Nivel de implementación TRD	100% TRD implementadas	100%	100%	Durante el II trimestre de 2018, se realizaron visitas a las dependencias de la Entidad, con el fin de realizar seguimiento a la implementación de las Tablas de Retención Documental en las diferentes dependencias de la Entidad, así como su debida asesoría	48.78%	48.78%	Al 30 de junio de 2018, se verificó la implementación de las Tablas de Retención Documental en las diferentes dependencias de la Entidad, así como su debida asesoría	
			3.5 Desarrollo de la función preventiva del régimen disciplinario con el fin de asegurar el adecuado ejercicio de la función pública	3.5.1 Implementar estrategias de capacitación para los funcionarios públicos	Estrategias de función preventiva disciplinaria	100% de las actividades programadas	33.33%	100%	Durante el segundo trimestre de 2018, se ejecutaron 7 actividades de las 21 programadas para el año, correspondiente al 33.33%, cumpliendo con la meta prevista. Dichas actividades fueron enfocadas hacia la prevención disciplinaria, identificación temas de interés, capacitación, sensibilización y envío de tips informativos.	52.38%	52%	Al 30 de junio de 2018, se ejecutaron 11 actividades de las 21 programadas para el año, correspondiente al 52.38% cumpliendo con la meta prevista, en temas relacionados con la prevención disciplinaria.	
			3.5.2 Asegurar el ejercicio de la función disciplinaria según lo dispuesto en la ley	Procesos disciplinarios calificados oportunamente	100% los procesos en tiempo y efectividad	100%	100%	Durante el II trimestre de 2018, se calificaron oportunamente los 12 expedientes programados, cumpliendo con la meta prevista del 100%.	100%	100%	Al 30 de junio de 2018, se calificaron oportunamente los 16 expedientes programados, cumpliendo con la meta prevista del 100%.		
	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 y modernización de la plataforma tecnológica	4.1.1 Realizar seguimiento a los acuerdos de niveles de servicio - ANS de la disponibilidad de la infraestructura y los servicios tecnológicos	Disponibilidad Infraestructura	99% tiempo de disponibilidad del servicio	99.92%	100%	Durante el II trimestre de 2018, hubo disponibilidad de los servicios, mantenido los sistemas de información, redes y mecanismos de comunicación de datos en un 99.92%, dentro de los parámetros establecidos con un nivel de cumplimiento con la meta prevista del 99%.	99.92%	100%	Al 30 de junio de 2018, se ofreció disponibilidad de todos los servicios, cumpliendo con la meta prevista.	
				4.1.2 Realizar seguimiento a los acuerdos de niveles de servicio - ANS de los diferentes proveedores de la plataforma tecnológica	ANS de los diferentes proveedores de la plataforma tecnológica	95% incidentes atendidos	100.00%	100%	Durante el II trimestre de 2018, se obtuvo un cumplimiento del 98% de los incidentes atendidos y solucionados en menos de 4 horas, cumpliendo con la meta prevista del 95%.	100%	100%	Al 30 de junio de 2018, se ha logrado el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio de los incidentes atendidos y solucionados en menos de 4 horas.	
				4.1.3 Implementar nuevo Core del negocio	Nuevo Core del Negocio	100% ejecución de las actividades programadas	73.33%	100%	Durante el II trimestre de 2018, se ejecutaron 11 actividades de las 15 programadas correspondiente al 73.33%, referente a la consolidación de las condiciones de participación para la contratación del nuevo core, así como el establecimiento de parámetros de validación de las pruebas funcionales y técnicas y elaboración de la matriz de riesgos.	44.44%	44.44%	Al 30 de junio de 2018, se ejecutaron 12 actividades programadas de las 27 programadas para el año, relacionadas con el proceso de contratación y puesta en marcha del nuevo core del negocio, correspondiente al 44.44% de la meta prevista del 59.25% acumulada al II trimestre.	
				4.1.4 Gestionar proyectos de TI conforme a lo establecido en el PETI	Proyectos TI	TRIM I: 18.18% TRIM II: 29.09% TRIM III: 27.28% TRIM IV: 25.45%	29.09%	100%	Durante el II trimestre de 2018, se realizaron las 16 actividades programadas, relacionadas con exploraciones HP FOTIFY, garantizar la seguridad de la información, implementación IPV6 y mantenimientos de sistemas de información como Vision, Seven, Vigía riesgos, System Service Manager, entre otros, cumpliendo con la meta prevista.	47.27%	47.27%	Al 30 de junio de 2018, se realizaron las 26 actividades programadas, que en general corresponden a proyectos, soporte y mantenimiento a los sistemas de información, cumpliendo con la meta prevista.	
				4.1.5 Implementar herramientas de Gobierno Digital enfocadas a la humanización del servicio			29.09%	100%	Durante el II trimestre de 2018, se realizaron las 16 actividades programadas, relacionadas con exploraciones HP FOTIFY, garantizar la seguridad de la información, implementación IPV6 y mantenimientos de sistemas de información como Vision, Seven, Vigía riesgos, System Service Manager, entre otros, cumpliendo con la meta prevista.	47.27%	47.27%	Al 30 de junio de 2018, se realizaron las 26 actividades programadas, que en general corresponden a proyectos, soporte y mantenimiento a los sistemas de información, cumpliendo con la meta prevista.	
				4.1.6 Fortalecer la interoperabilidad con las Unidades Ejecutoras	Interoperabilidad UE	100% interoperabilidad con las unidades programadas	28.56%	100%	Durante el II trimestre de 2018, se ejecutaron las 6 actividades programadas, referente a la actualización, instalación y capacitación a las unidades ejecutoras DCRI, DIMAR, Gabinete aportes, Justicia Penal, Comando Cesantías y Comando aportes del aplicativo MAV y AVAL, cumpliendo con la meta prevista	42.86%	42.86%	Al 30 de junio de 2018, se realizaron las 9 actividades del las 21 programadas, correspondiente al 42.86%, cumpliendo con la meta acumulada prevista.	
5.1	Formulación y seguimiento de la planeación estratégica institucional acorde con el	5.1.1. Realizar seguimiento al cumplimiento de la planeación estratégica y a la ejecución de los recursos asignados	Cumplimiento PAI	≥95%	99.91%	100%	Durante el II trimestre de 2018, gracias al buen desempeño de los procesos, el PAI registró un cumplimiento de meta del 100%, la perspectiva Afiliados el 99.87%, Financiera el 100%, Aprendizaje e Innovación el 100% y Procesos Internos el 99.75%.	98.35%	100%	Al 30 de junio de 2018, gracias al buen desempeño de los procesos, el PAI registró un resultado promedio del 98.35% y un nivel de cumplimiento de meta del 100%.			
			Seguimiento ejecución presupuestal del PAI	95%	52%	100%	Durante el II trimestre de 2018, de los recursos presupuestales asignados al PAI, por \$1.666.765 millones, se ejecutaron \$819.717 millones, correspondiente al 52.25%, con un nivel de cumplimiento del 100% de la meta prevista del 50%.	52%	52%	Durante el II trimestre de 2018, de los recursos presupuestales asignados al PAI, por \$1.666.765 millones, se ejecutaron \$819.717 millones, correspondiente al 52%.			
			5.1.2 Propiciar mecanismos de participación ciudadana en el proceso de formulación de la planeación institucional y rendición de cuentas y PAAC	Mecanismos de participación ciudadana	100%	21%	100%	Durante el II trimestre de 2018, se ejecutaron las 10 actividades programadas, relacionadas con la Rendición de Cuentas de la vigencia 2017, se llevó a cabo la audiencia pública, participación en redes sociales y seguimiento a la ejecución del PAAC.	81%	81%	Al 30 de junio de 2018, se ejecutaron las 39 actividades de las 48 programadas para el 2018, relacionadas con la Rendición de Cuentas de la vigencia 2017, con el fin de llevar a cabo la Audiencia Pública		

VIGENCIA:		2018										ACUMULADO	
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	II TRIMESTRE DE 2018							ANÁLISIS	RESULTADO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO ACUMULADO	ANÁLISIS
			INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	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	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	5.1.3 Fomentar la cultura de la planeación en todos los niveles de la Entidad	Actividades cultura de planeación	100%		58.14%	100%	Durante el II trimestre de 2018, se ejecutaron las 25 actividades programadas relacionadas con el envío de tips sobre acciones correctivas y de mejora, indicadores, MIPG, PAAC y planeación estratégica.	62.79%	62.79%	Al 30 de junio de 2018, se ejecutaron las 27 actividades de las 43 programadas relacionadas con el envío de tips sobre acciones correctivas y de mejora, indicadores, MIPG, PAAC y planeación estratégica.
			5.1.4 Formular Plan Estratégico Institucional 2019-2022 acorde con las políticas de gobierno y MIPG.	Plan Estratégico Institucional 2019-2022	100% PEI aprobado		38%	100%	Durante el II trimestre de 2018, se llevaron a cabo las 8 actividades programadas, destacándose las mesas de trabajo para revisar el direccionamiento estratégico, formulación metas de solución de vivienda 2019-2022 y elaboración del diagnóstico estratégico institucional.	38%	38%	Al 30 de junio de 2018, llevaron a cabo las 11 actividades de las 29 programadas para el año, correspondiente al 38%, destacándose las mesas de trabajo para revisar el direccionamiento estratégico, formulación metas de solución de vivienda 2019-2022 y elaboración del diagnóstico estratégico institucional.	
			5.2 Integración y optimización de procesos con criterios de calidad y enfoque de buenas practicas.	5.2.1 Realizar seguimiento al desempeño de los procesos y proponer acciones de mejora	Desempeño de Procesos del SIG	≥96%		99.53%	100%	Durante el segundo trimestre de 2018, el desempeño de los procesos del Sistema Integrado de Caja Honor, obtuvo un 99.53% basado en el promedio de los resultados de la gestión de cada uno de ellos. Lo anterior permitió alcanzar un cumplimiento del 100% frente a la meta proyectada de superar el 96% en su desempeño.	99.05%	100%	Durante el primer semestre de 2018, el desempeño de los procesos del Sistema Integrado de Caja Honor obtuvo un 99.05% basado en el promedio de los resultados de la gestión de cada uno de ellos. Lo anterior permitió alcanzar un cumplimiento del 100% frente a la meta proyectada de superar el 96% en su desempeño.
			5.2.2 Mantener la certificación del SIG en ISO 9001:2015	Control procesos del SIG	100%		39.80%	100%	Durante el II trimestre de 2018, se ejecutaron 41 actividades de las 103 programadas para el año, relacionadas con el mantenimiento de los sistemas de información VISIÓN, ISOLUCIÓN.	52.43%	52.43%	Al 30 de junio de 2018, se ejecutaron 54 actividades de las 103 programadas para el año, correspondiente 52.43%, destacándose la actualización de la documentación en el sistema ISOLUCIÓN, gestionar el cumplimiento de las acciones de mejora, preventivas y correctivas y mantenimiento de los sistemas de información VISIÓN e ISOLUCIÓN.	
			5.2.3 Registrar y controlar las salidas no conformes	Control salida no conforme GE	95%		0%	100%	Durante el II trimestre de 2018, los procesos reportaron 405 SNC, a los cuales se realizó el tratamiento respectivo	0%	100%	En lo corrido del año, al 30 de junio de 2018, los procesos reportaron 575 SNC, a los cuales se realizó el tratamiento respectivo	
			5.2.4 Producir información estadística para la toma de decisiones - SPSS	Información estadística SPSS	100%		29.52%	100%	Durante el II trimestre de 2018, se ejecutaron las 31 actividades programadas, referente a: reporte cuentas con más de 168 cuotas, reporte pendientes de subsidio, reporte matrículas inmobiliarias corregidas, reporte tiempo de trámite y desconcentración del servicio, diseñar ruta para el envío de extractos de las cuentas individuales de solución de vivienda, monitorear las rutas laborales, entre otras.	46.67%	46.67%	Al 30 de junio de 2018, se ejecutaron 49 actividades de las 105 programadas para el 2018, correspondiente al 46.67%, relacionado con la generación de reportes estadísticos, diseño de la ruta para el envío de extractos de las cuentas individuales de solución de vivienda, construcción de reporte de productividad y cargas de trabajo por funcionario y áreas, monitorear las rutas laborales, entre otras.	
			5.2.5 Validar y actualizar la calidad de la información de los datos de las cuentas individuales de los afiliados	Actualización cuentas individuales	TRIM I: 70.000 TRIM II: 80.000 TRIM III: 80.000 TRIM IV: 70.000		99.30%	99.3%	Durante el II trimestre de 2018, se analizaron 79.449 cuentas individuales, correspondiente al 99.30% de las 80.010 programadas, desarrollando actividades como actualización de afiliados con categoría sin identificar, validación cuotas fondo de solidaridad, afiliados con 168 cuotas de aporte obligatorio, entre otras.	49.78%	49.78%	Al 30 de junio de 2018, se analizaron 149.340 cuentas individuales, correspondiente al 49.78% de las 300.000 programadas, desarrollando actividades como actualización de afiliados con categoría sin identificar, validación cuotas fondo de solidaridad, afiliados con 168 cuotas de aporte obligatorio, entre otras.	
				Control de aplicación de novedades	95% de novedades exitosas		97.44%	100.00%	De las 14.500 novedades reportadas en el II trimestre de 2018, 14.130 se validaron y operaron, correspondiente al 97.44%, cumpliendo con la meta prevista del 95%.	96.77%	100%	De las 29.040 novedades reportadas al 30 de junio de 2018, 28.102 se validaron y operaron, correspondiente al 96.77%, cumpliendo con la meta prevista del 95%.	
			5.3 Mitigación y minimización del nivel de exposición de riesgo global de la Entidad.	5.3.1 Controlar la exposición de riesgo de inversión del portafolio	Control SARM	≤ 0.5%		0.0070%	100%	Durante el II trimestre de 2018, acorde con la política de un portafolio conservador, se ha logrado un control efectivo sobre el riesgo de mercado, con un resultado de 0.0075%, cumpliendo con la meta prevista para el trimestre del ≤ 0.5%	0.0072%	100%	Al 30 de junio de 2018, acorde con la política de un portafolio conservador, se ha logrado un control efectivo sobre el riesgo de mercado, con un resultado de 0.0072%, cumpliendo con la meta prevista para el trimestre del ≤ 0.5%
			5.3.2 Controlar el Índice de Cartera Crediticia (ICC)	Control SARC	≤ 0.70%		0.2%	100%	Al II trimestre de 2017, se ha venido recuperando la cartera hipotecaria, colocada antes de 1994, sin incumplimiento por parte de los deudores y la cartera Leasing ha mantenido la calificación A, cumpliendo con la meta prevista para el trimestre del ≤ 0.7%	0.2%	100%	Al 30 de junio de 2018, se ha venido recuperando la cartera hipotecaria, colocada antes de 1994, sin incumplimiento por parte de los deudores y la cartera Leasing ha mantenido la calificación A, cumpliendo con la meta prevista para el trimestre del ≤ 0.7%	
			5.3.3 Prevenir la materialización de eventos de riesgo operativo que puedan afectar el Estado de Resultados de la Entidad	Control SARO	≤ 0.1%		0.00%	100%	Durante el II trimestre de 2018, de los 3 eventos de riesgo materializados que se reportaron, ninguno generó pérdida económica, cumpliendo con la meta prevista para el trimestre del ≤ 0.1%.	0%	100%	Al 30 de junio de 2018, de los 5 eventos de riesgo materializados que se reportaron, ninguno generó pérdida económica, cumpliendo con la meta prevista para el trimestre del ≤ 0.1%	
			5.3.4 Mitigar posibles defectos del flujo de caja de la Entidad	Control SARL	> 1 veces disponible para cubrir las obligaciones a corto plazo.		1.27 VECES	100%	Durante el II trimestre de 2018, se realizó control al disponible, cubriendo perfectamente el 100% de las obligaciones a corto plazo, así: \$149.748/\$118.391 = 1.27 veces.	1.28 VECES	100%	Al 30 de junio de 2018, se realizó control al disponible, cubriendo perfectamente el 100% de las obligaciones a corto plazo así: \$143.571/\$112.482 = 1.28 veces.	
			5.3.5 Detectar las operaciones que puedan generar alerta de LA/FT	Control SARLAFT	< 10%		0.00%	100%	Durante el II trimestre de 2018, se realizó seguimiento a las operaciones inusuales que realizan los afiliados, concluyendo que ninguna generó la necesidad de reportarse como operación sospechosa.	0%	100%	Al 30 de junio de 2018, se realizó seguimiento a las operaciones inusuales que realizan los afiliados, concluyendo que ninguna generó la necesidad de reportarse como operación sospechosa.	
			5.4 Fortalecimiento de la Seguridad de la información de la Entidad.	5.4.1 Minimizar las vulnerabilidades de los sistemas de información de la Entidad	Control vulnerabilidades	≤ 1		0.53%	100%	Durante el II trimestre de 2018, se identificaron 10 vulnerabilidades nuevas, correspondiente al 0.53% de las 19 identificadas en el mismo periodo del año anterior, cumpliendo con la meta prevista de ≤ 1.	0.40%	0.40%	Al 30 de junio de 2018, se identificaron 19 vulnerabilidades nuevas, correspondiente al 0.40% de las 47 identificadas en el mismo periodo del año anterior, cumpliendo con la meta prevista de ≤ 1.
			5.4.2 Mantener la certificación ISO 27001:2013	Mantenimiento ISO 27001:2013	TRIM I: 8 TRIM II: 12 TRIM III: 14 TRIM IV: 14		92%	92%	Durante el II trimestre del 2018, de las 12 actividades programadas se ejecutaron 11, debido a que la última era una capacitación virtual que no se ejecutó por agenda.	95%	95%	Al 30 de junio de 2018, de las 20 actividades programadas se ejecutaron 19, debido a que la última era una capacitación virtual que no se ejecutó por agenda.	
			5.5 Fortalecimiento del Plan de Continuidad de Negocio de la Entidad.	5.5.1 Realizar simulacros de las aplicaciones de los procesos críticos	Plan de Continuidad del Negocio	TRIM I: 25% TRIM II: 50% TRIM III: 75% TRIM IV: 100%		50%	100%	La prueba que estaba que estaba programada para el II trimestre de 2018, se realizó en el I trimestre.	50%	50%	Al 30 de junio de 2018, se realizaron las 2 pruebas programadas referente a la simulación, un escenario de indisponibilidad de acceso al edificio sede principal y un simulacro técnico del plan de recuperación ante desastres DRP. Los resultados de las pruebas fueron satisfactorias, cumpliendo con la meta prevista.
			5.5.2 Hacer control y seguimiento de las condiciones técnicas del data center alternativo	Control data center alternativo	100%		100%	100%	Durante el II trimestre de 2018, se verificó la aplicación de las diferentes políticas del Manual de Seguridad de la Información, con el fin de validar su cumplimiento, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de junio de 2018, se verificó la aplicación de las diferentes políticas del Manual de Seguridad de la Información, con el fin de validar su cumplimiento, cumpliendo con la meta prevista.	

VIGENCIA:		2018										ACUMULADO	
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	II TRIMESTRE DE 2018							ANÁLISIS	RESULTADO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO ACUMULADO	ANÁLISIS
			INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS				
5. Modernizar permanentemente los procesos de la Entidad	Operaciones de Aportes, Subsidios y Casantías - Gestión de Activos y Pasivos - Soluciones de Vivienda	5.6 Mantenimiento de la cultura de autocontrol enfocada a la prevención a fin de propender por el cumplimiento de los objetivos institucionales.	5.6.1 Efectuar seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos	Seguimiento planes de mejoramiento por proceso e institucional	100%	100%	100%	100%	Durante el segundo trimestre de 2018, se realizó seguimiento permanente a las oportunidades de mejora y hallazgos tanto de auditorías internas como externas. Se presentó el III informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional CGR, vigencia 2016	50%	50%	Al 30 de junio de 2018, se realizó seguimiento permanente a los procesos encargados de subsanar las oportunidades de mejora, presentando los respectivos informes.	
			5.6.2 Realizar plan de actividades de enfoque hacia la prevención	Enfoque hacia la prevención.	100%	25%	100%	100%	Durante el segundo trimestre de 2018, se ejecutaron las actividades programadas relacionadas con la capacitación y sensibilización de la 7a dimensión del MIPG y en el uso de la herramienta SVE.	50%	50%	Al 30 de junio de 2018, se han ejecutado las actividades previstas con enfoque hacia la prevención.	
			5.6.3 Programar y ejecutar las auditorías aplicando los estándares internacionales para el ejercicio auditor	Desarrollo de auditorías programadas	96%	100%	100%	100%	Durante el segundo trimestre de 2018, se realizaron las 10 auditorías programadas, correspondientes a: SARM y SARL, SAC, SCI, Cajas Menores, Auditorías de la Calidad, ACOMV y Fondo de Solidaridad, Derechos de Autor, Estados Financieros bajo NIIF, Gestión Jurídica, Gestión de Comunicaciones y Mercadeo.	40%	40%	Al 30 de junio de 2018, se han realizado 14 auditorías de las 35 programadas para el año 2018, cumpliendo con la meta prevista.	
			5.7.1 Ejercer la representación judicial, extrajudicial y en procedimientos administrativos de la Entidad	Oportunidad en la representación judicial	100% procesos atendidos oportunamente	100%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2018, se cumplió la meta prevista, teniendo en cuenta que los 6 procesos notificados, fueron atendidos oportunamente.	100%	100%	Al 30 de junio de 2018, se cumplió la meta prevista, teniendo en cuenta que los 10 procesos notificados, fueron atendidos oportunamente.	
			5.7.2 Contestar oportunamente las acciones de tutela notificadas a la Entidad y ejercer una defensa efectiva frente a las mismas	Oportunidad en las respuestas de tutela:	100% respuesta a tutelas	100%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2018, se dió respuesta oportuna en los términos establecidos a las 88 tutelas notificadas, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de junio de 2018, se dió respuesta oportuna en los términos establecidos a las 131 tutelas notificadas, cumpliendo con la meta prevista.	
			5.7.3 Mantener el índice de éxito litigioso de la Entidad	Efectividad en la respuesta de las tutelas	85% fallos a favor	96.10%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2018, de 77 fallos notificados, se presentaron 74 a favor de la Entidad, correspondiente al 96.10%, cumpliendo con la meta prevista de ≥85%	96.39%	100%	Al 30 de junio de 2018, de 111 fallos notificados, se presentaron 107 a favor de la Entidad, correspondiente al 96.39%, cumpliendo con la meta prevista de ≥85%	
			5.8 Fortalecimiento de la Gestión Jurídica de la Entidad	Fortalecimiento de la gestión jurídica y prevención de daño antijurídico	100% de las actividades programadas	24.59%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2018, se ejecutaron las 15 actividades programadas, relacionadas con: Mantenimiento y monitoreo del Normograma de la Entidad, monitoreo del acta de análisis de casos, identificación de principales causas de demanda y diseño de estrategias de defensa, generación de una política del daño antijurídico, capacitación sobre la prevención del daño antijurídico, entre otras.	49.18%	49.18%	Al 30 de junio de 2018, se ejecutaron 30 actividades de las 61 programadas para el año, relacionadas con el fortalecimiento de la gestión jurídica y prevención del daño antijurídico de la Entidad.	
			6.1 Fortalecer el Proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ejecucion plan de SGSST	100% actividades programadas	100.00%	100%	100%	Durante el II Trimestre de 2018, se ejecutaron las 9 actividades programadas referente a: Procesos de capacitación, divulgación sobre actualización de política, objetivos, reglamento de higiene y seguridad industrial y aspectos generales del SGSST, pausas activas, campañas para minimizar el ausentismo, socialización del plan de emergencias, entre otros.	62.65%	62.65%	Al 30 de junio de 2019, se se ejecutaron las 20 actividades de las 32 programadas para el 2018, cumpliendo con la meta prevista	
			6.1.2 Continuar con la optimización del uso de los recursos hídricos y energéticos.	Ahorro de recursos energéticos	<2%	18.63%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2018, se evidencia un ahorro en el consumo de energía por persona del 18.63% respecto al año anterior: 91.12kw/112.27kw = 18.63%	9.26%	100.00%	Durante el I semestre de 2018, se evidencia un ahorro en el consumo de energía por persona del 9.26% respecto al año anterior: 178.86kw/197.11kw = 9.26%	
			6.1.3 Celebrar contratos con criterios de sostenibilidad	Ahorro de recursos hídricos	<3%	51.89%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2018, el promedio del consumo por persona fue de 0.38 m3, comparado con la medición del año 2017 que fue del 0.79 m3, arrojando como resultado un ahorro del 51.89%, cumpliendo con la meta prevista.	56.44%	100%	Al 30 de junio de 2018, el promedio del consumo por persona fue de 0.71 m3, comparado con la medición del año 2017 que fue del 1.63 m3, arrojando como resultado un ahorro del 56.44%, cumpliendo con la meta prevista.	
6.1.4 Controlar el consumo de papel	Celebración de contratos con impacto ambiental	≥2 contratos	100%	100%	100%	En el primer semestre de 2018, se suscribió el contrato relacionado con el mantenimiento de fachadas y acondicionamiento del espacio interior, con criterios de sostenibilidad.	50%	50%	En el primer semestre de 2018, se suscribió el contrato relacionado con el mantenimiento de fachadas y acondicionamiento del espacio interior, con criterios de sostenibilidad.				
6.1.6 Controlar el cumplimiento de la Política de Responsabilidad Social Empresarial	Control consumo de papel	≥5% ahorro	16.63%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2018, se redujo el consumo de papel en un 16.93%, correspondiente a 138 resmas, respecto al año 2017	11.61%	100%	Al 30 de junio de 2018, se redujo el consumo de papel en un 11.61%, correspondiente a 178 resmas, respecto al año 2017, al pasar de 1.533 resmas a 1.355				
		Cumplimiento ejes RSE	90%	100%	100%	Durante el II trimestre de 2018, se cumplieron las actividades programadas, referente al comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, impacto Plan de Bienstar, brigada de emergencia, sistema de vigilancia epidemiológica, control recursos hídricos y energéticos, control consumo de papel, etc.	100%	100%	Al 30 de junio de 2018, se cumplieron las actividades programadas referente a los Planes de SGSST, capacitación, control de recursos hídricos y energéticos, control consumo de papel, nivel de satisfacción modelo Héroe, entre otros.				

VIGENCIA:			II TRIMESTRE DE 2018							ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO ACUMULADO	ANÁLISIS
				6.1.7 Medir el impacto del Plan de Bienestar para mantener la calidad de vida laboral	Calidad de vida laboral	≥90%	94.50%	100%	De los 200 funcionarios encuestados durante el I trimestre de 2018, 189 equivalente al 94.50%, consideraron su nivel de satisfacción entre bueno y excelente, cumpliendo con la meta prevista de >=90%.	93.04%	100%	De un total de 359 funcionarios encuestados al 30 de junio de 2018, 334 equivalente al 93.04%, consideraron su nivel de satisfacción entre bueno y excelente, cumpliendo con la meta prevista de >=90%.
CUMPLIMIENTO DEL PAI II TRIMESTRE DE 2018								99.91%				

NIVEL DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL II TRIMESTRE DE 2018

AFILIADOS	99.87%
FINANCIERA	100.00%
APRENDIZAJE E INNOVACIÓN	100.00%
PROCESOS INTERNOS	99.76%
CUMPLIMIENTO PAI JUNIO DE 2018	99.91%