



		CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA SIGUIIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI					FECHA APROBACIÓN: 29/04/2016		
							VERSIÓN: 006		
							CÓDIGO: GE-NA-FM-042		
VIGENCIA: 2018		I TRIMESTRE DE 2018					I TRIMESTRE		ACUMULADO
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
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%	9.71%	100%	Durante el I trimestre de 2018, el nivel de atención se incrementó en un 9.71% al pasar de 98.222 de 2017 a 107.775 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
				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	4.6 puntos	100%	Los resultados obtenidos en la primera medición de la encuesta de satisfacción del afiliado realizada en el I trimestre de 2018, fue de 4.6 puntos, superando la meta prevista de 4.3, cuyo atributo con mayor puntaje fue infraestructura, con 4.7, seguido por PQRS con 4.6, y se incluyó el Chat, como nuevo atributo con un puntaje de 4.2.
				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	83.92%	100%	Durante el I trimestre de 2018, se atendieron 381 visitas de las 454 programadas, correspondiente al 83.92%, superando 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	28.57%	100%	Durante el I trimestre de 2018, se ejecutaron las 14 actividades programadas, entre otras: lanzamiento de la segunda fase de plataforma virtual de educación financiera, sensibilización y capacitación a través del envío de cápsulas financieras, cartillas y boletines publicados en el sitio web de Caja Honor.
				1.1.5 Atender oportunamente y con calidad los trámites, servicios y solicitudes de las partes interesadas	Atención de trámites 5 días hábiles, solicitudes PQRD y requerimientos judiciales según términos de ley ≥90%	85.50%	95%	100.00%	Durante el I trimestre de 2018, de un total de 21.269 trámites radicados, 18.185 se pagaron dentro de los cinco días establecidos, correspondiente al 85.50%
				1.1.5 Atender oportunamente y con calidad los trámites, servicios y solicitudes de las partes interesadas	Trámites atendidos proceso ATEAF	90% de los trámites atendidos	94.11%	100.00%	De los 21.269 trámites recibidos durante el I trimestre de 2018, 20.016 se enviaron al proceso de operaciones en dos días, correspondiente al 94.11%, cumpliendo la meta prevista.
		Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías / Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones	1.2 Servicios innovadores soportados en el uso de las TICs	1.2.2 Adelantar estudio de desconcentración de los trámites para pago por concepto de cesantías	Estudio desconcentración cesantías	100% ejecución del cronograma	15.38%	100.00%	Durante el I trimestre de 2018, se ejecutaron las 2 actividades programadas, que mediante mesas de trabajo se analizó la descentralización del pago de cesantías, así como los controles y ajustes, cumpliendo con la meta prevista.
				1.2.2 Adelantar estudio de desconcentración de los trámites para pago por concepto de cesantías	Estudio desconcentración cesantías	100% ejecución del cronograma	15.38%	100.00%	Durante el I trimestre de 2018, se ejecutaron las 2 actividades programadas, que mediante mesas de trabajo se analizó la descentralización del pago de cesantías, así como los controles y ajustes, cumpliendo con la meta prevista.
		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	3,964	100.00%	De las 3.964 soluciones de vivienda programadas para el I trimestre de 2018, 5.469 afiliados accedieron a una solución de vivienda a través de los modelos, superando la meta en un 37.97%, gracias a la buena gestión realizada en las ferias inmobiliarias, a las campañas y visitas de promoción y asesoría.
				1.3.2 Incrementar el portafolio de vivienda para mejorar la oferta a través de los diferentes modelos	Gestión de Proyectos de vivienda para promoción	TRIM I: 24 TRIM II: 40 TRIM III: 41 TRIM IV: 16	70.83%	70.83%	De los 24 proyectos programados para registrar en el I trimestre de 2018, se registraron 17, cumpliendo con el 70.83% de la meta prevista, cuyo resultado se vio afectado por la contracción de la oferta inmobiliaria a nivel nacional. (Asimismo, se realizaron 2 alianzas con las constructoras Bioconstrucciones e Ingeurbre que ofrecen beneficios y descuentos a los afiliados)
				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	100.00%	100.00%	Durante el I trimestre de 2018, se realizó una feria de servicios sociales en Cantarrana, con la participación de entidades públicas a nivel local y nacional, cumpliendo con la meta prevista.
				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	24.03%	96.88%	Durante el I trimestre del año 2018, se realizaron 155 actividades correspondiente al 24.03% de las 645 programadas para el año 2018, cumpliendo con el 96.88% de la meta prevista del 24.81%. 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.
				1.3.4 Formular y ejecutar los Planes de Mercadeo, Comunicaciones y Comercial	Cumplimiento del Plan de Mercadeo	TRIM I: 10 TRIM II: 13 TRIM III: 11 TRIM IV: 9	23.26%	100.00%	Durante el I trimestre de 2018, se ejecutaron las 10 actividades programadas, resaltando la elaboración del plan de nuevas de negocios regionales en las ciudades de Tolimada, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga y la XIX feria inmobiliaria en Bogotá y reuniones con las constructoras e inmobiliarias para desarrollar alianzas estratégicas en beneficio de los afiliados.
				1.3.4 Formular y ejecutar los Planes de Mercadeo, Comunicaciones y Comercial	Cumplimiento del Plan Comercial	TRIM I: 32 TRIM II: 23 TRIM III: 21 TRIM IV: 19	34.38%	100.00%	Durante el I trimestre de 2018, se desarrollaron las 33 actividades programadas, con las cuales se estructuró el Plan Comercial a través de las etapas de diagnóstico, diseño, implementación y medición, cumpliendo con la meta prevista.
1.3.5 Realizar seguimiento a la supervisión posterior de subsidios	Verificación posterior de subsidios			TRIM I: 357 TRIM II: 386 TRIM III: 388 TRIM IV: 298	101.40%	100.00%	Durante el I trimestre de 2018, se revisaron 362 certificados de libertad y tradición de los afiliados que están próximos a cumplir dos años de haber recibido subsidio de vivienda, de los 357 programados, cumpliendo con la meta prevista.		
1.3.6 Realizar seguimiento a la oferta económica, avalúo y estudio de títulos del Modelo Leasing	Seguimiento al Leasing Habitacional			100% de la revisión oportuna de los trámites de Leasing en el periodo.	100.00%	100.00%	Durante el I trimestre de 2018, se revisaron 33 casos de los expedientes de Leasing programados, compuestos por estudio de títulos, avalúos y ofertas comerciales, cumpliendo con la meta prevista.		
1.3.7 Realizar seguimiento a la acreditación a través del modelo vivienda 8	Seguimiento acreditaciones V8	100% de los afiliados que accedieron al modelo durante el periodo.	100.00%	100.00%	Durante el I trimestre de 2018, se pagaron 1.796 trámites de vivienda 8, a los cuales se les realiza seguimiento, verificando el estado de la acreditación.				
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 Apropiar recursos de la utilidad operacional para la construcción de subsidios de vivienda	Provisión de Recursos	192.118. Millones	21.00%	100.00%	Durante el I trimestre de 2018, se provisionaron \$40.375 millones de una meta programada de \$192.118 millones, correspondiente al 21%, cumpliendo con la meta prevista del 11% para el trimestre.
				2.1.2 Mantener la Razonabilidad de los estados financieros	Ejecución acumulada presupuesto de ingresos	TRIM I: \$374.437 TRIM II: \$838.026 TRIM III: \$1.283.785 TRIM IV: \$1.783.035	23.46%	100.00%	Durante el I trimestre de 2018, se ejecutaron \$418.229 millones del presupuesto de ingresos programado por \$1.783.035 millones, correspondiente al 23%, cumpliendo con la meta prevista para el trimestre en el 21%.
				2.1.2 Mantener la Razonabilidad de los estados financieros	Ejecución acumulada presupuesto de gastos e inversión	TRIM I: \$70.724 TRIM II: \$130.971 TRIM III: \$204.314 TRIM IV: \$261.941	48.64%	48.64%	Durante el I trimestre de 2018, se ejecutaron \$34.401 millones del presupuesto de gastos programado para dicho periodo por \$70.724 millones, correspondiente al 48.64%.
				2.1.2 Mantener la Razonabilidad de los estados financieros	Recaudo de Cartera	95% Eficiencia recaudo cartera	100.00%	100.00%	Durante el I trimestre de 2018, se recaudaron los 28 Leasing Habitacional colocados cumpliendo con la meta prevista.
				2.1.3 Monitorear el cumplimiento de la política gastos de funcionamiento (<1.2 total activos)	Eficiencia Administrativa	<1.2	0.22%	100.00%	Durante el I trimestre de 2018, los gastos operacionales indirectos en participación al total del activo productivo estuvo por debajo del 1.2%, cumpliendo con la meta prevista, así: \$13.267/6.085.537 = 0.22%.

		CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI					FECHA APROBACIÓN: 29/04/2016			
							VERSIÓN: 006			
							CÓDIGO: GE-NA-FM-042			
VIGENCIA: 2018		I TRIMESTRE DE 2018					I TRIMESTRE		ACUMULADO	
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	
			2.1.4	Generar rendimientos del portafolio de inversiones IPC + 3 puntos.	TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones:	IPC+ 3 PUNTOS	152.00%	100.00%	Teniendo en cuenta que la TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones durante el primer trimestre del 2018 fue de 7.04% y el comportamiento del IPC fue del 1.58%, se logró superar la meta del IPC+3%.	
			2.2	Desarrollo de nuevos productos financieros	2.2.1 Estructurar un modelo de leasing habitacional en condiciones tradicionales	Modelo de Leasing Habitacional tradicional	TRIM I: 9 TRIM II: 7 TRIM III: 1	53.00%	100.00%	Durante el I trimestre del año 2018, se ejecutaron las 9 actividades programadas referente a la definición de los requisitos del nuevo producto y revisión del pagaré, cumpliendo con la meta prevista.
			3.1	Selección proveedores estratégicos con criterios de calidad y precios competitivos.	3.1.1 Ejecutar Plan de Contratación con criterios de eficiencia administrativa	Cumplimiento del Plan de Contratación	TRIM I: 34.50% TRIM II: 42% TRIM III: 68% TRIM IV: 100%	48.00%	100.00%	Durante el primer trimestre de 2018, se ejecutaron 96 actividades de las 200 programadas en el Plan de Contratación para la vigencia, correspondiente al 48%, superando la meta prevista para el trimestre del 34.5%.
					3.1.2 Evaluar proveedores que cumplen con criterios de calidad, oportunidad y precio	Evaluación de Proveedores	Calificación ≥ 90 puntos	96.44%	100.00%	Durante el I trimestre de 2018, se realizaron 169 evaluaciones a los proveedores, de los cuales el 96.44%, equivalente a 163 tuvieron una calificación mayor a 90 puntos, cumpliendo con la meta prevista.
			3.2	Gestión para el desarrollo del Talento Humano a través del liderazgo que permita la alineación y cumplimiento de la Estrategia de la Entidad.	3.2.1 Fortalecer las competencias del talento humano	Nivel ejecución plan de capacitación	100% cobertura funcionarios	42%	100.00%	Durante el I trimestre de 2018, de 271 funcionarios se capacitaron 116, correspondiente al 42%, cumpliendo con la meta prevista del 25%, en temas como: Comunicación efectiva y manejo del tiempo, trabajo en equipo y mejoramiento de ambiente laboral, derecho inmobiliario, alta redacción, contratación estatal, etc.
					3.2.2 Realizar evaluación de desempeño	Resultado de Evaluación de desempeño Funcionarios	≥90%	91.59	100.00%	Durante el primer trimestre de 2018, el promedio de las notas de los 256 funcionarios evaluados fue de 91.59%, cumpliendo con la meta prevista del 90%.
			3.3	Administración de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad garantizando los estándares de calidad.	3.3.1 Ejecutar el plan de mantenimiento, administración y conservación de los bienes muebles e inmuebles	Cumplimiento de la ejecución del Plan de Mantenimiento	100% de las actividades programadas	100%	100%	Durante el I trimestre de 2018, se realizaron las 27 actividades programadas, destacándose el mantenimiento de aseo tanto en la sede principal como en los puntos de atención y mantenimiento periódico a plantas eléctricas y tanques de agua, cumpliendo con la meta prevista del 100%.
					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 I Trimestre de 2018, se automatizaron los 2 flujos documentales programados referente a: Ajustes radicación, facturas proveedores y desafilación por conciliaciones, cumpliendo con la meta prevista.
			3.4	Gestión documental como soporte a la gestión de procesos	3.4.2 Controlar la atención oportuna de consultas y/o préstamos documentales del archivo central	Control prestamos archivo documental oportunamente	100% consultas atendidas oportunamente	99.39%	99.39%	Durante el I trimestre de 2018, de las 491 consultas recibidas, 488 fueron atendidas oportunamente, las 3 restantes no pudieron ser atendidas porque correspondían a seguimientos, con mayor grado de dificultad.
					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	32.69%	94.93%	Durante el I trimestre de 2018, se ejecutaron 17 actividades de las 18 programadas, como la implementación del formato de control en el uso de elementos de protección personal, socialización a los funcionarios en el uso de elementos de protección personal - EPP, seguridad en el trabajo y riesgos y coordinar las adecuaciones requeridas en la bodega del archivo central, entre otras.
			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	19.05%	79.96%	Durante el primer trimestre de 2018, se ejecutaron 4 actividades de las 5 programadas, correspondiente al 19.05%, cumpliendo con el 79.96% de la meta prevista. Dichas actividades fueron enfocadas hacia la prevención disciplinaria, identificación temas de interés y envío de tips informativos.
					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 I trimestre de 2018, se calificaron oportunamente los 4 expedientes programados, cumpliendo con la meta prevista del 100%.
			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 del servicio	99% tiempo de disponibilidad del servicio	97.00%	97.98%	Durante el I trimestre de 2018, hubo disponibilidad de los servicios en un 97%, dentro de los parámetros establecidos con un 97.98% del cumplimiento de 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	101%	100.00%	Durante el I trimestre de 2018, se cumplió con la meta prevista de los incidentes atendidos y solucionados en menos de 4 horas por la mesa de ayuda.
					4.1.3 Implementar nuevo Core del negocio	Nuevo Core del Negocio	100% ejecución de las actividades programadas	3.70%	100.00%	Durante el I trimestre de 2018, se realizó la actividad programada, relacionada con las visitas a los proveedores y el Área de Contratación está realizando solicitudes de nuevas propuestas, cumpliendo con la meta prevista.
					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%	18.18%	100.00%	Durante el I trimestre de 2018, se realizaron las 10 actividades programadas, relacionadas con la verificación a los sistemas de información CRM, Workmanager, Visión Empresarial y Kactus, reportándose las mejoras a realizar a cada uno de los aplicativos, cumpliendo con la meta prevista.
					4.1.5 Implementar herramientas de Gobierno Digital enfocadas a la humanización del servicio			18.18%	100.00%	Durante el I trimestre de 2018, se realizaron las 10 actividades programadas, relacionadas con la verificación a los sistemas de información CRM, Workmanager, Visión Empresarial y Kactus, reportándose las mejoras a realizar a cada uno de los aplicativos, cumpliendo con la meta prevista.
					4.1.6 Fortalecer la interoperabilidad con las Unidades Ejecutoras	Interoperabilidad UE	100% interoperabilidad con las unidades programadas	14.29%	100.00%	Durante el I trimestre de 2018, se implementaron los 3 dispositivos de interoperabilidad programados, correspondiente al 14.29%. Se realizó actualización, instalación y capacitación a las Unidades Ejecutoras: Armada, Dimar y Caja Honor del aplicativo MAV y AVAL.
			5.1	Formulación y seguimiento de la planeación estratégica institucional acorde con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	5.1.1. Realizar seguimiento al cumplimiento de la planeación estratégica y a la ejecución de los recursos asignados	Cumplimiento PAI	≥95%	97.16%	100.00%	Durante el primer trimestre de 2018, gracias al buen desempeño de los procesos, el PAI registró un cumplimiento de meta del 100%, la perspectiva Afiliados el 97.81%, Financiera el 92.66%, Aprendizaje e Innovación el 98.27% y Procesos Internos el 99.92%.
					Seguimiento ejecución presupuestal del PAI		95%	26.29%	97.37%	Durante el I trimestre de 2018, de los recursos presupuestales asignados al PAI, por \$1.666.666 millones, se ejecutaron \$438.220 millones, correspondiente al 26.29%, con un nivel de cumplimiento del 97.37% de la meta prevista del 27%.
					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%	71.05%	100%	Durante el I trimestre de 2018, se ejecutaron las 27 actividades programadas, referente relacionadas con la Rendición de Cuentas de la vigencia 2017, con el fin de llevar a cabo la audiencia pública.
					5.1.3 Fomentar la cultura de la planeación en todos los niveles de la Entidad	Actividades cultura de planeación	100%	4.65%	100%	Durante el I trimestre de 2018, se ejecutaron las dos actividades programadas relacionadas con la socialización del MIPG, en cuanto a generalidades, dimensiones 1 y 2, cumpliendo con la meta prevista.
					5.2.1 Realizar seguimiento al desempeño de los procesos y proponer acciones de mejora	Desempeño de Procesos del SIG	≥96%	98.57%	100%	Durante el primer trimestre de 2018, el desempeño de los procesos del Sistema Integrado de Caja Honor, obtuvo un 98.57 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.

		CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA				FECHA APROBACIÓN:		29/04/2016	
		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI				VERSIÓN:		006	
		I TRIMESTRE DE 2018				CÓDIGO:		GE-NA-FM-042	
VIGENCIA:		2018		I TRIMESTRE				ACUMULADO	
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	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	5.2 Integración y optimización de procesos con criterios de calidad y enfoque de buenas prácticas.	5.2.2 Mantener la certificación del SIG en ISO 9001:2015	Control procesos del SIG	100%	12.62%	100%	Durante el I trimestre de 2018, se llevaron a cabo las 13 tareas programadas referente a: actualización de documentos en el sistema ISOLUCIÓN, gestionar la contratación de soporte y mantenimiento de SVE e ISOLUCIÓN, gestionar el cumplimiento de las acciones de mejora, preventivas y correctivas, etc.
				5.2.3 Registrar y controlar las salidas no conformes	Control salida no conforme GE	95%	0.00%	100.00%	Durante el I trimestre de 2018, no se presentaron salidas no conformes en el proceso de Gestión Estratégica.
				5.2.4 Producir información estadística para la toma de decisiones - SPSS	Información estadística SPSS	100%	17.14%	100.00%	Durante el I trimestre de 2018, se ejecutaron las 18 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, 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	99.84%	99.84%	Durante el I trimestre de 2018, se analizaron 69.891 cuentas individuales, correspondiente al 99.84% de las 70.000 programadas, desarrollando actividades como actualización de afiliados con categoría sin identificar, fecha de alta para soldados profesionales, etc.
					Control de aplicación de novedades	95% de novedades exitosas	96.09%	100.00%	De las 14.540 novedades reportadas en el I trimestre de 2018, 13.972 se validaron y operaron, correspondiente al 96.09%, 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%	0.0075%	100.00%	Durante el I 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%
				5.3.2 Controlar el Índice de Cartera Crediticia (ICC)	Control SARC	≤ 0.70%	0.3%	100.00%	Al I 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%
				5.3.3 Prevenir la materialización de eventos de riesgo operativo que puedan afectar el Estado de Resultados de la Entidad	Control SARO	≤ 1%	0.00%	100.00%	Durante el I trimestre de 2018, de los riesgos 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.	1.29 VECES	100.00%	Durante el I trimestre de 2018, se realizó control al disponible, cubriendo perfectamente el 100% de las obligaciones a corto plazo
				5.3.5 Detectar las operaciones que puedan generar alerta de LA/FT	Control SARLAFT	< 10%	0.00%	100.00%	Durante el I 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.
			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	0.32%	100%	Durante el I trimestre de 2018, se identificaron 9 vulnerabilidades nuevas, correspondiente al 0.32% de las 28 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	100%	100%	Durante el I trimestre de 2018, se cumplieron las 8 actividades programadas referente a: Actualización de documentación de SGLI, capacitaciones a los funcionarios y entrega de informes del SGLI.
	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%	25%	100%	Durante el I trimestre de 2018, se realizó la prueba programada que consistió en la simulación de 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.		
		5.5.2 Hacer control y seguimiento de las condiciones técnicas del data center alterno	Control data center alterno	100%	100.00%	100.00%	Durante el I 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.		
	5. Modernizar permanentemente los procesos de la Entidad	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%	100.00%	100%	Durante el primer trimestre de 2018, se realizó seguimiento permanente a las oportunidades de mejora y hallazgos tanto de auditorías internas como externas. Se presentó el II informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional CGR, vigencia 2016	
			5.6.2 Realizar plan de actividades de enfoque hacia la prevención	Fortalecimiento Enfoque hacia la Prevención	100%	25%	100%	Durante el primer trimestre de 2018, se realizó una capacitación a través de Intranet sobre "Código de Integridad del Servidor Público" - DAFP.	
			5.6.3 Programar y ejecutar las auditorías aplicando los estándares internacionales para el ejercicio auditor	Desarrollo de auditorías programadas	96%	100%	100%	Durante el primer trimestre de 2018, se realizaron las 4 auditorías programadas, correspondientes a: SARLAFT, Cajas menores, Diálogo y cierre de vigencia 2017.	
		5.7 Representación y defensa de la Entidad en los procesos judiciales, extrajudiciales y procedimientos administrativos que le sean notificados	5.7.1 Ejercer la representación judicial, extrajudicial y en procedimientos administrativos de la Entidad	Oportunidad en la representación judicial	100% procesos atendidos oportunamente	100.00%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2018, se cumplió la meta prevista, teniendo en cuenta que los 4 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 I trimestre de 2018, se dió respuesta oportuna en los términos establecidos a las 43 tutelas notificadas, cumpliendo con la meta prevista.
				Efectividad en la respuesta de las tutelas	85% fallos a favor	97.06%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2018, de 34 fallos notificados, un fallo se presentó en contra de la Entidad, correspondiente al 97.06%, cumpliendo con la meta prevista de ≥85%
			5.7.3 Mantener el índice de éxito litigioso de la Entidad	Defensa intereses de la Entidad	≤30% valor de las condenas	0%	100%	100%	Durante el I Trimestre de 2018, no se presentaron condenas en contra de la Entidad, cumpliendo con la meta prevista del indicador.
		5.8 Fortalecimiento de la Gestión Jurídica de la Entidad	5.8.1 Realizar actividades y generar políticas de prevención de daño antijurídico	Fortalecimiento de la gestión jurídica y prevención de daño antijurídico	100% de las actividades programadas	24.59%	100%	100%	Durante el I trimestre de 2018, se ejecutaron las 16 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, capacitación sobre la prevención del daño antijurídico, entre otras.
			6.1.1 Fortalecer el Proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ejecución plan de SGSST	100% actividades programadas	100.00%	100%	100%	Durante el I Trimestre de 2018, se ejecutaron las 10 actividades programadas referente a: Actualización del manual SGSST, se implementó la metodología GTC 45 para identificar y evaluar los riesgos, se actualizó el Plan de Emergencias y análisis de vulnerabilidades, se adelantaron campañas de promoción y prevención, capacitación a los brigadistas y vigías de los puntos de atención etc.

 			CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI				FECHA APROBACIÓN:	29/04/2016	
							VERSIÓN:	006	
							CÓDIGO:	GE-NA-FM-042	
2018			I TRIMESTRE DE 2018				I TRIMESTRE		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
	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	6.1.2 Continuar con la optimización del uso de los recursos hídricos y energéticos.	Ahorro de recursos energéticos	<2%	1.91%	100.00%	Durante el I trimestre de 2018, se cumplió la meta prevista de no exceder el 2% de consumo de energía por persona, frente al mismo periodo del 2017, que fue del 1.191%.
					Ahorro de recursos hídricos	<3%	-60.00%	100.00%	Durante el primer trimestre de 2018, el promedio del consumo por persona fue de 0.34 m3, comparado con la medición del año 2017 que fue del 0,84 m3. Arrojando como resultado un ahorro del 60%. Se destaca la reducción del consumo por las campañas y las buenas prácticas para el ahorro de los recursos hídricos.
				6.1.4 Controlar el consumo de papel	Control consumo de papel	±5% ahorro	-5.69%	100%	Durante el I trimestre de 2018, se redujo el consumo de papel respecto al mismo periodo de la vigencia anterior en un 5.69%, al pasar de 703 a 663.
				6.1.5 Evaluar el nivel de satisfacción de los beneficiarios respecto al modelo Héroes	Satisfacción vivienda entregada por Modelo Héroes	≥85% de beneficiarios satisfechos frente a la encuesta aplicada	100.00%	100.00%	Durante el I trimestre de 2018, de los 15 afiliados que se les entregó vivienda a través del Fondo de Solidaridad en las ciudades de Florencia y Villavicencio, se encuestaron a 7, los cuales manifestaron estar satisfechos con las viviendas recibidas.
				6.1.6 Controlar el cumplimiento de la Política de Responsabilidad Social Empresarial	Cumplimiento ejes RSE	90%	100.00%	100.00%	Durante el I trimestre de 2018, se cumplieron las actividades programadas, referente al Plan SGSST, impacto Plan de Bienestar, Control recursos hídricos y energéticos, control consumo de papel, etc.
				6.1.7 Medir el impacto del Plan de Bienestar para mantener la calidad de vida laboral	Calidad de vida laboral	≥90%	91.19%	100.00%	De los 159 funcionarios encuestados durante el I trimestre de 2018, 145 equivalente al 91.19%, consideraron su nivel de satisfacción entre bueno y excelente, cumpliendo con la meta prevista de >=90%.
				CUMPLIMIENTO DEL PAI I TRIMESTRE DE 2018					

NIVEL DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL I TRIMESTRE DE 2018

AFILIADOS	97.81%
FINANCIERA	92.66%
APRENDIZAJE E INNOVACION	98.27%
PROCESOS INTERNOS	99.92%
CUMPLIMIENTO PAI MARZO DE 2018	97.16%