Fecha generación : 2017-12-20

Nombre de la entidad: CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA

Sector administrativo: Defensa

Departamento: Bogotá D.C

Municipio: BOGOTÁ

Orden: Nacional

Año vigencia: 2017

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN				MONITOREO					SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable	Jefe planeación	Valor esperado (%)	Valor ejecutado (%)	Desfase (%)	Observaciones/Recomendaciones	Justificación	Seguimiento jefe control interno	Observaciones/Recomendaciones
Único	23766	Vivienda leasing	Inscrito	La Entidad cuenta con nueve puntos de atención y un punto móvil, sin embargo se requiere tener una mejor cobertura.	Un nuevo punto de móvil de atención móvil permitirá tener mayor cobertura, tendrá cuatro puestos de atención, quiosco interactivo, infoturno y conexión satelital con los sistemas de información de la entidad.	Permitirá llegar a las unidades Militares y de Policía en el territorio nacional directamente a sus lugares de trabajo, podrá realizar todos los trámites y servicios que realiza en cualquier punto de atención fija.	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	16/01/2017	15/12/2017	Jefe de Área de Atención al Afiliado	Si	100	100	0	Durante el tercer cuatrimestre de 2017 se recibieron 29 trámites. El Punto de Atención Móvil para Bogotá y Cundinamarca en el periodo de agosto al noviembre de 2017, efectuó 5.120 atenciones en 44 unidades militares y de policía (estaciones, batallones, ferias, departamentos de policía, clubes etc.) Se mencionan algunas unidades como por Ej. Escuela de Suboficiales Sibaté Evento Triaton Paipa, Comando de Comunicaciones del Ejercito, Grupo de Aéreo naval de Transporte y Apoyo Fluvial ARC, etc.		Si	Pregunta: 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? — Observación: La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció la existencia de un plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite. 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de la página web de Caja Honor, la existencia en el portal transaccional de la mejora de trámite para los consumidores financieros. 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de soportes suministrados por la OAPLA, la existencia de solicitudes de actualización de mejora del trámite para los consumidores financieros. 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de soportes suministrados por la OAPLA, la existencia de registros de las acciones adelantadas en las redes sociales para los consumidores financieros. 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció la existencia de información contenida en el informe monitoreo racionalización de trámites publicado en el sitio web con corte de 30 agosto 2017, estadísticas.
Único	493	Pago aportes para solución de vivienda - primer pago	Inscrito	Trámite realizado de manera manual, lo cual puede generar demoras en los tiempos de atención. Costos en desplazamiento y manutención hasta la ciudad de Bogotá para el usuario por un valor aproximado de $100.000.	Automatizar el flujo del trámite desde que se radica hasta que se paga. Queda presencial únicamente la firma y huella del usuario con el fin de validar autenticidad del beneficiario del giro, la que puede realizar en cualquier punto de atención fijo a nivel nacional o unidad móvil.	Para el afiliado: Logra reducir el tiempo de trámite; ahorro en tiempo de desplazamiento y tiempos de espera. Ahorro de dinero por transporte.	Tecnologica	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	03/04/2017	15/12/2017	Jefe de Área de Atención al Afiliado	Si	100	100	0	Para el tercer cuatrimestre se presentaron 18 solicitudes primer pago y 1 efectivo, se hizo promoción en: * Sitio Web banner e instructivo pretrámite *Publicación en redes sociales *Capacitación puntos de atención *Visitas emisoras fuerzas armadas		Si	Pregunta: 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? — Observación: La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció la existencia de un plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite. 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de la página web de Caja Honor, la existencia en el portal transaccional de la mejora de trámite para los consumidores financieros. 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de soportes suministrados por la OAPLA, el monitoreo en cuanto al segundo cuatrimestre de 2017 donde las Áreas de Atención al Afiliado y Gestión Documental realizaron mesa de trabajo con el fin adelantar los aspectos a lugar para la implemenntación del trámite en línea. 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de soportes suministrados por la OAPLA, Un (1) banner con la respectiva publicidad del "Pretrámite" de Caja Honor en relación a "En qué consiste" 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidencio para el segundo cuatrimestre de 2017, evidenció a través de soportes suministrados por la OAPLA, un (1) flujograma del area de gestión documental de la automatización del primer pago.
Único	493	Pago aportes para solución de vivienda - primer pago	Inscrito	La Entidad cuenta con nueve puntos de atención y un punto móvil, sin embargo se requiere tener una mejor cobertura.	Un nuevo punto de móvil de atención móvil permitirá tener mayor cobertura, tendrá cuatro puestos de atención, quiosco interactivo, infoturno y conexión satelital con los sistemas de información de la Entidad.	Permitirá llegar a las unidades Militares y de Policía en el territorio nacional directamente a sus lugares de trabajo, podrá realizar todos los trámites y servicios que realiza en cualquier punto de atención fija.	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	16/01/2017	15/12/2017	Jefe de Área de Atención al Afiliado	Si	100	100	0	Durante el tercer cuatrimestre de 2017 se recibieron 14 trámites. El Punto de Atención Móvil para Bogotá y Cundinamarca en el periodo de agosto a noviembre de 2017 se efectuó 5.120 atenciones, en 44 unidades militares y de policía (Estaciones, batallones, ferias, departamentos de policía, clubes etc.) Se mencionan algunas como Ej.:Escuela de Suboficiales Sibate Evento Triaton Paipa, Comando de Comunicaciones del Ejercito; Grupo de Aereo naval de Transporte y Apoyo Fluvial ARC Bogotá etc.		Si	Pregunta: 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? — Observación: La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de la página web de Cajá Honor, la existencia en el portal transaccional de la mejora de trámite para los consumidores financieros. 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de soportes suministrados por la OAPLA, la existencia de solicitudes de actualización de mejora del trámite para los consumidores financieros. 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de soportes suministrados por la OAPLA, la existencia de registros de las acciones adelantadas en las redes sociales para los consumidores financieros. 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció la existencia de información contenida en el informe monitoreo racionalización de trámites publicado en el sitio web con corte de 30 agosto 2017, estadísticas.
Único	494	Pago devolución de aportes por desafiliación	Inscrito	La Entidad cuenta con nueve puntos de atención y un punto móvil, sin embargo se requiere tener una mejor cobertura.	Un nuevo punto de móvil de atención móvil permitirá tener mayor cobertura, tendrá cuatro puestos de atención, quiosco interactivo, infoturno y conexión satelital con los sistemas de información de la Entidad.	Permitirá llegar a las unidades Militares y de Policía en el territorio nacional directamente a sus lugares de trabajo, podrá realizar todos los trámites y servicios que realiza en cualquier punto de atención fija.	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	16/01/2017	15/12/2017	Jefe de Área de Atención al Afiliado	Si	100	100	0	Durante el tercer cuatrimestre de 2017 se recibieron 4 trámites. El Punto de Atención Móvil para Bogotá y Cundinamarca en el periodo de agosto a noviembre de 2017 se efectuó 5.120 atenciones, en 44 unidades militares y de policía (Estaciones, batallones, ferias, departamentos de policía, clubes etc.) Se mencionan algunas como Ej.:Escuela de Suboficiales Sibaté Evento Triaton Paipa, Comando de Comunicaciones del Ejercito; Grupo de Aereo naval de Transporte y Apoyo Fluvial ARC Bogotá, etc.		Si	Pregunta: 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? — Observación: La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció la existencia de un plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite. 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de la página web de Caja Honor, la existencia en el portal transaccional de la mejora de trámite para los consumidores financieros. 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de soportes suministrados por la OAPLA, la existencia de solicitudes de actualización de mejora del trámite para los consumidores financieros. 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de soportes suministrados por la OAPLA, la existencia de registros de las acciones adelantadas en las redes sociales para los consumidores financieros. 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció la existencia de información contenida en el informe monitoreo racionalización de trámites publicado en el sitio web con corte de 30 agosto 2017, estadísticas. 6. ¿La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, como producto de la mejora del trámite? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció estadísticas realizadas a la medición de los canales de comunicación, tiempo de desplazamiento, reducción de costos en transporte y otras servicios complementarios, revisión de trámites con el pre tramite. (Punto Móvil).
Único	494	Pago devolución de aportes por desafiliación	Inscrito	Trámite realizado de manera manual, por lo que demora 6 días. Costos en desplazamiento y manutención hasta las ciudades donde se encuentran los puntos de atención (Bogotá, Barranquilla Cartagena, Cali, Medellín, Bucaramanga, Ibagué y Florencia) para el usuario por un valor aproximado de $100.000.	Automatizar el flujo del trámite desde que se radica hasta que se paga. La firma y huella del usuario la puede realizar en cualquier punto de atención fijo o unidad móvil.	Para el beneficiario agilidad del trámite ya que se realiza en 5 días. Puede hacer uso de los canales electrónicos. Reducción de costos por desplazamientos y manutención Ahorro de tiempos de desplazamientos y tiempos de espera en promedio de 3 horas por usuario	Tecnologica	Automatización parcial	05/05/2016	31/03/2017	Jefe del Área de Atención al Afiliado	Si	0	100	-100	Para el tercer cuatrimestre se presentaron 3 solicitudes pago devolución de aportes por desafiliación y 0 efectivo, se hizo promoción en: * Sitio Web banner e instructivo pretrámite *Publicación en redes sociales *Capacitación puntos de atención *Visitas emisoras fuerzas armadas		Si	Pregunta: 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? — Observación: La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció la existencia de un plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite. 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de soportes suministrados por la OAPLA, el monitoreo en cuanto al segundo cuatrimestre de 2017 se radicaron 3 pre trámites, de los cuales ninguno aplicó correctamente por factores del afiliado.
Único	495	Modelo anticipado de solución de vivienda - vivienda 8 -	Inscrito	La Entidad cuenta con nueve puntos de atención y un punto móvil, sin embargo se requiere tener una mejor cobertura.	Un nuevo punto de móvil de atención móvil permitirá tener mayor cobertura, tendrá cuatro puestos de atención, quiosco interactivo, infoturno y conexión satelital con los sistemas de información de la Entidad.	Permitirá llegar a las unidades Militares y de Policía en el territorio nacional directamente a sus lugares de trabajo, podrá realizar todos los trámites y servicios que realiza en cualquier punto de atención fija.	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	16/01/2017	15/12/2017	Jefe de Área de Atención al Afiliado	Si	100	100	0	Durante el tercer cuatrimestre de 2017 se recibieron 2 trámites. El Punto de Atención Móvil para Bogotá y Cundinamarca en el periodo de agosto a noviembre de 2017 se efectuó 5.120 atenciones, en 44 unidades militares y de policía (Estaciones, batallones, ferias, departamentos de policía, clubes etc.) Se mencionan algunas como Ej.:Escuela de Suboficiales Sibaté Evento Triaton Paipa, Comando de Comunicaciones del Ejercito; Grupo de Aereo naval de Transporte y Apoyo Fluvial ARC Bogota, etc.		Si	Pregunta: 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? — Observación: La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció la existencia de un plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite. 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de la página web de Caja Honor, la existencia en el portal transaccional de la mejora de trámite para los consumidores financieros. 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de soportes suministrados por la OAPLA, la existencia de solicitudes de actualización de mejora del trámite para los consumidores financieros. 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de soportes suministrados por la OAPLA, la existencia de registros de las acciones adelantadas en las redes sociales para los consumidores financieros.
Único	496	Reconocimiento y pago de subsidio para solución de vivienda segundo pago	Inscrito	La Entidad cuenta con nueve puntos de atención y un punto móvil, sin embargo se requiere tener una mejor cobertura.	Un nuevo punto de móvil de atención móvil permitirá tener mayor cobertura, tendrá cuatro puestos de atención, quiosco interactivo, infoturno y conexión satelital con los sistemas de información de la Entidad.	Permitirá llegar a las unidades Militares y de Policía en el territorio nacional directamente a sus lugares de trabajo, podrá realizar todos los trámites y servicios que realiza en cualquier punto de atención fija.	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	16/01/2017	15/12/2017	Jefe de Área de Atención al Afiliado	Si	100	100	0	Durante el tercer cuatrimestre de 2017 se recibieron 10 trámites. El Punto de Atención Móvil para Bogotá y Cundinamarca en el periodo de agosto a noviembre de 2017 se efectuó 5.120 atenciones, en 44 unidades militares y de policía (Estaciones, batallones, ferias, departamentos de policía, clubes etc.) Se mencionan algunas como Ej.:Escuela de Suboficiales Sibate; Evento Triaton Paipa, Comando de Comunicaciones del Ejercito; Grupo de Aereo naval de Transporte y Apoyo Fluvial ARC Bogotá, etc		Si	Pregunta: 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? — Observación: La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció la existencia de un plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite. 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de la página web de Caja Honor, la existencia en el portal transaccional de la mejora de trámite para los consumidores financieros. 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de soportes suministrados por la OAPLA, la existencia de solicitudes de actualización de mejora del trámite para los consumidores financieros. 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de soportes suministrados por la OAPLA, la existencia de registros de las acciones adelantadas en las redes sociales para los consumidores financieros. 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció la existencia de información contenida en el informe monitoreo racionalización de trámites publicado en el sitio web con corte de 30 agosto 2017, estadísticas.
Único	497	Modelo solución de vivienda fondo de solidaridad	Inscrito	La Entidad cuenta con nueve puntos de atención y un punto móvil, sin embargo se requiere tener una mejor cobertura.	Un nuevo punto de móvil de atención móvil permitirá tener mayor cobertura, tendrá cuatro puestos de atención, quiosco interactivo, infoturno y conexión satelital con los sistemas de información de la Entidad.	Permitirá llegar a las unidades Militares y de Policía en el territorio nacional directamente a sus lugares de trabajo, podrá realizar todos los trámites y servicios que realiza en cualquier punto de atención fija.	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	16/01/2017	15/12/2017	Jefe de Área de Atención al Afiliado	Si	100	100	0	Durante el tercer cuatrimestre de 2017 se recibieron 2 trámites. El Punto de Atención Móvil para Bogotá y Cundinamarca en el periodo de agosto a noviembre de 2017 se efectuó 5.120 atenciones, en 44 unidades militares y de policía (Estaciones, batallones, ferias, departamentos de policía, clubes etc.) Se mencionan algunas como Ej.:Escuela de Suboficiales Sibaté Evento Triaton Paipa, Comando de Comunicaciones del Ejercito; Grupo de Aereo naval de Transporte y Apoyo Fluvial ARC Bogotá. etc		Si	Pregunta: 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? — Observación: La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció la existencia de un plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite. 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de la página web de Caja Honor, la existencia en el portal transaccional de la mejora de trámite para los consumidores financieros. 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de soportes suministrados por la OAPLA, la existencia de solicitudes de actualización de mejora del trámite para los consumidores financieros. 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de soportes suministrados por la OAPLA, la existencia de registros de las acciones adelantadas en las redes sociales para los consumidores financieros. 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció la existencia de información contenida en el informe monitoreo racionalización de trámites publicado en el sitio web con corte de 30 agosto 2017, estadísticas.
Único	498	Pago de cesantías definitivas	Inscrito	Gran volumen de transacciones en la vigencia de 2015 con 14.653. Trámite realizado de manera manual, por lo que demora 7 días. Costos en desplazamiento y manutención hasta la ciudad de Bogotá para el usuario por un valor aproximado de $100.000	Automatizar el flujo del trámite desde que se radica hasta que se paga. La firma y huella del usuario la puede realizar en cualquier punto de atención fijo o unidad móvil.	Para el beneficiario agilidad del trámite ya que se realiza en 6 días. Puede hacer uso de los canales electrónico Ahorro de tiempos de desplazamientos y tiempos de espera en promedio de 3 horas por usuario	Tecnologica	Automatización parcial	02/02/2016	31/03/2017	Jefe del Área de Atención al Afiliado	Si	0	100	-100	Para el tercer cuatrimestre se presentaron 22 solicitudes Pago de cesantías definitivas y 7 efectivo, se hizo promoción en: * Sitio Web banner e instructivo pretrámite *Publicación en redes sociales *Capacitación puntos de atención *Visitas emisoras fuerzas armadas		Si	Pregunta: 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? — Observación: La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció la existencia de un plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite. 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de la página web de Caja Honor, la existencia en el portal transaccional de la mejora de trámite para los consumidores financieros. 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de soportes suministrados por la OAPLA, el monitoreo en cuanto al segundo cuatrimestre de 2017 donde las Áreas de Atención al Afiliado y Gestión Documental realizaron mesa de trabajo con el fin adelantar los aspectos a lugar para la implemenntación del trámite en línea.
Único	498	Pago de cesantías definitivas	Inscrito	La Entidad cuenta con nueve puntos de atención y un punto móvil, sin embargo se requiere tener una mejor cobertura.	Un nuevo punto de móvil de atención móvil permitirá tener mayor cobertura, tendrá cuatro puestos de atención, quiosco interactivo, infoturno y conexión satelital con los sistemas de información de la Entidad.	Permitirá llegar a las unidades Militares y de Policía en el territorio nacional directamente a sus lugares de trabajo, podrá realizar todos los trámites y servicios que realiza en cualquier punto de atención fija.	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	16/01/2017	15/12/2017	Jefe de Área de Atención al Afiliado	Si	100	100	0	Durante el tercer cuatrimestre de 2017 se recibieron 10 trámites. El Punto de Atención Móvil para Bogotá y Cundinamarca en el periodo de agosto a noviembre de 2017, efectuó 5.120 atenciones, en 44 unidades militares y de policía (Estaciones, batallones, ferias, departamentos de policía, clubes etc.) Se mencionan algunas unidades como por Ej. Escuela de Suboficiales Sibaté Evento Triaton Paipa, Comando de Comunicaciones del Ejercito, Grupo de Aéreo naval de Transporte y Apoyo Fluvial ARC; etc,		Si	Pregunta: 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? — Observación: La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció la existencia de un plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite. 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de la página web de Caja Honor, la existencia en el portal transaccional de la mejora de trámite para los consumidores financieros. 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de soportes suministrados por la OAPLA, la existencia de solicitudes de actualización de mejora del trámite para los consumidores financieros. 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de soportes suministrados por la OAPLA, la existencia de registros de las acciones adelantadas en las redes sociales para los consumidores financieros. 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció la existencia de información contenida en el informe monitoreo racionalización de trámites publicado en el sitio web con corte de 30 agosto 2017, estadísticas. 6. ¿La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, como producto de la mejora del trámite? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció estadísticas realizadas a la medición de los canales de comunicación, tiempo de desplazamiento, reducción de costos en transporte y otras servicios complementarios, revisión de trámites con el pre tramite. (Punto Móvil).
Único	499	Retiro parcial de cesantías	Inscrito	La Entidad cuenta con nueve puntos de atención y un punto móvil, sin embargo se requiere tener una mejor cobertura.	Un nuevo punto de móvil de atención móvil permitirá tener mayor cobertura, tendrá cuatro puestos de atención, quiosco interactivo, infoturno y conexión satelital con los sistemas de información de la Entidad.	Permitirá llegar a las unidades Militares y de Policía en el territorio nacional directamente a sus lugares de trabajo, podrá realizar todos los trámites y servicios que realiza en cualquier punto de atención fija.	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	16/01/2017	15/12/2017	Jefe de Área de Atención al Afiliado	Si	100	100	0	Durante el tercer cuatrimestre de 2017 se recibieron 117 trámites. El Punto de Atención Móvil para Bogotá y Cundinamarca en el periodo de agosto a noviembre de 2017, efectuó 5.120 atenciones en 44 unidades militares y de policía (estaciones, batallones, ferias, departamentos de policía, clubes etc.) Se mencionan algunas unidades como por Ej. Escuela de Suboficiales Sibaté Evento Triaton Paipa, Comando de Comunicaciones del Ejercito, Grupo de Aéreo naval de Transporte y Apoyo Fluvial ARC, etc		Si	Pregunta: 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? — Observación: La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció la existencia de un plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite. 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de la página web de Caja Honor, la existencia en el portal transaccional de la mejora de trámite para los consumidores financieros. 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de soportes suministrados por la OAPLA, la existencia de solicitudes de actualización de mejora del trámite para los consumidores financieros. 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de soportes suministrados por la OAPLA, la existencia de registros de las acciones adelantadas en las redes sociales para los consumidores financieros. 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció la existencia de información contenida en el informe monitoreo racionalización de trámites publicado en el sitio web con corte de 30 agosto 2017, estadísticas. 6. ¿La entidad cuenta con mecanismos para medir los beneficios generados al usuario en términos de: reducción de costos, tiempos, documentos, requisitos, aumentos de vigencia y uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, como producto de la mejora del trámite? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció estadísticas realizadas a la medición de los canales de comunicación, tiempo de desplazamiento, reducción de costos en transporte y otras servicios complementarios, revisión de trámites con el pre tramite. (Punto Móvil).
Único	499	Retiro parcial de cesantías	Inscrito	Trámite realizado de manera manual, por lo que demora 6 días. Costos en desplazamiento y manutención hasta la ciudad de Bogotá para el usuario por un valor aproximado de $100.000. Nota: La racionalización aplica para el caso de educación grupo familiar.	Automatizar el flujo del trámite desde que se radica hasta que se paga. Queda presencial únicamente la firma y huella del usuario con el fin de validar autenticidad del beneficiario del giro, la que puede realizar en cualquier punto de atención fijo a nivel nacional o unidad móvil. Nota: La racionalización aplica para el caso de educación grupo familiar.	Logra reducir el tiempo de trámite; ahorro en tiempo de desplazamiento y tiempos de espera. Ahorro de dinero por transporte. Nota: La racionalización aplica para el caso de educación grupo familiar.	Tecnologica	Descarga y/o envío de documentos electrónicos	03/04/2017	15/12/2017	Jefe de Área de Atención al Afiliado	Si	100	100	0	En diciembre de 2017 se implementó el pre-trámite "Retiro Parcial de Cesantías – educación familiar-" en el portal transaccional de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía(www.ex.cajahonor.gov.co). Se promocionó y divulgó el pre-trámite a través de los siguientes canales: * Sitio Web banner e instructivo pre-trámite *Publicación en redes sociales *Capacitación puntos de atención		Si	
Único	501	Pago devolución saldos cuenta individual.	Inscrito	Trámite realizado de manera manual, por lo que demora 6 días. Costos en desplazamiento y manutención hasta la ciudad de Bogotá para el usuario por un valor aproximado de $100.000.	Automatizar el flujo del trámite desde que se radica hasta que se paga. Queda presencial únicamente la firma y huella del usuario con el fin de validar autenticidad del beneficiario del giro, la que puede realizar en cualquier punto de atención fijo a nivel nacional o unidad móvil.	Para el beneficiario agilidad del trámite ya que se realiza en 5 días. Puede hacer uso de los canales electrónicos. Ahorro de tiempos de desplazamientos y tiempos de espera en promedio de 3 horas por usuario	Tecnologica	Automatización parcial	05/05/2016	31/03/2017	Jefe del Área de Atención al Afiliado	Si	0	100	-100	Para el tercer cuatrimestre se presentaron 22 solicitudes Pago devolución saldos y 5 efectivo, se hizo promoción en: * Sitio Web banner e instructivo pretrámite *Publicación en redes sociales *Capacitación puntos de atención *Visitas emisoras fuerzas armadas		Si	Pregunta: 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? — Observación: La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció la existencia de un plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora de trámite. 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? — La OFCIN, en cumplimiento al rol de "Seguimiento y Evaluación" a la estrategia de racionalización de trámites de Caja Honor, evidenció a través de la página web de Caja Honor, la existencia en el portal transaccional de la mejora de trámite para los consumidores financieros.
Único	501	Pago devolución saldos cuenta individual.	Inscrito	La Entidad cuenta con nueve puntos de atención y un punto móvil, sin embargo se requiere tener una mejor cobertura.	Un nuevo punto de móvil de atención móvil permitirá tener mayor cobertura, tendrá cuatro puestos de atención, quiosco interactivo, infoturno y conexión satelital con los sistemas de información de la Entidad.	Permitirá llegar a las unidades Militares y de Policía en el territorio nacional directamente a sus lugares de trabajo, podrá realizar todos los trámites y servicios que realiza en cualquier punto de atención fija.	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	16/01/2017	15/12/2017	Jefe de Área de Atención al Afiliado	Si	100	100	0	Durante el tercer cuatrimestre de 2017 se recibieron 78 trámites. El Punto de Atención Móvil para Bogotá y Cundinamarca en el periodo de agosto a noviembre de 2017 se efectuó 5.120 atenciones, en 44 un