

FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

VIGENCIA:		PERIODO EVALUADO: II TRIMESTRE DE 2024	ANÁLISIS DEL TRIMESTRE						ANÁLISIS ACUMULADO			
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	
Afiliados	1. Aportar al bienestar y seguridad de los afiliados y sus familias mediante la entrega de soluciones de vivienda y servicios financieros	1.1.1 Gestión para el acceso a modelos de solución de vivienda	1. Seguimiento a la ejecución de metas estratégicas de vivienda a través de los diferentes modelos. 2. Fortalecimiento programa "Embajadores Caja Honor". 3. Ruedas de vivienda nueva y usada. 4. Ferias inmobiliarias. 5. Aplicación encuesta de caracterización de afiliados. 6. Difusión Acceso Crevi B (vivienda 0 + crédito). 7. Medición del conocimiento de los modelos de Caja Honor por parte de los afiliados. 8. Generación de estrategias innovadoras en el contenido que se publica en las redes sociales de Caja Honor	Acceso a modelos de soluciones de vivienda	15.688 Soluciones de vivienda	91,65%	92%	Para el segundo trimestre de 2024 Caja Honor programó entregar 3.941 soluciones de vivienda a través de los modelos V14, V6, Leasing e Hipotecario y Fondo de Solidaridad, ejecutando durante este periodo 3.612, equivalente a un resultado del 91,65% de cumplimiento.	43,97%	91%	Para la vigencia 2024 se tienen programadas 15.688 soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos, de las cuales al segundo trimestre se entregaron un total de 6.896, lo que indica un resultado del 43,97% con respecto a la meta del año y un cumplimiento del 60,66% en lo corrido del año.	
		1.1.2 Promoción de la política de vivienda de Caja Honor y de los programas del Gobierno Nacional a los afiliados y veteranos.	1. Establecer cronograma para la promoción de los programas de vivienda a los afiliados y veteranos. 2. Capacitar a funcionarios de Caja Honor en los programas de vivienda que ofrece MVCT para difusión a nuestros afiliados y veteranos. 3. Difusión política de vivienda (modelos y actos de vivienda) de Caja Honor a los afiliados y Veteranos. 4. Coordinar con DIVRI la afiliación del personal de Veteranos de la Fuerza Pública. 5. Formulación y seguimiento Plan de Mercadeo 6. Formulación y seguimiento Plan de Comunicaciones	Promoción modelos y programas de vivienda.	100% ejecución de actividades de promoción política y programas de vivienda.	100,00%	100%	De acuerdo con la meta programada para el II trimestre de 2024 se tenía programada 1 actividad la cual se ejecutó totalmente, lo que indica un cumplimiento del 100%.	42,86%	100%	Para la vigencia 2024 se tienen programadas 7 actividades de las cuales se han ejecutado 3 con corte al 30 de junio, arrojando un cumplimiento del 42,86 % con respecto a la meta del año y un cumplimiento del 100 % en lo corrido del año.	
		1.1.3 Gestión de nuevas alianzas con entidades del sector vivienda que aporten al mejoramiento en la calidad de vida de los afiliados y sus familias.	1. Formalizar alianzas con constructoras, inmobiliarias, empresas relacionadas en el ramo de vivienda y entidades financieras. 2. Encuesta de satisfacción aplicada a los afiliados.	Alianzas suscritas	≥ 4 alianzas suscritas en el año.	100,00%	100%	Para el segundo trimestre de 2024 Caja Honor programó realizar 1 alianza, formalizando durante este periodo 1 alianza logrando un resultado del 100% de cumplimiento.	50,00%	100%	Para la vigencia 2024 se programó realizar 4 alianzas, de las cuales al 30 de junio se han formalizado dos, con un resultado del 50% con respecto a la meta del año y un cumplimiento del 100 % en lo corrido del año.	
		1.2.1 Gestión eficiente y eficaz de las solicitudes de trámite de devolución de aportes, subsidios, cesantías y demás solicitudes de las partes interesadas	1. Seguimiento a la oportunidad de los trámites. 2. Gestión del conocimiento en normativa y servicio. 3. Presentación de los resultados de los tiempos de trámites con los intervinientes en la política de operación.	Tiempo global de trámite	100% Trámites ≤ 5 días	96,23%	96%	Durante el II trimestre se gestionaron 31.677 trámites, de los cuales 30.483 se encuentran dentro del plazo de los 5 días hábiles lo cual corresponde a un cumplimiento del 96,23% quedando en escala de ideal. De los 1.194 trámites que quedaron fuera del tiempo, 510 (11,6%) fueron pagados en 6 días, 566 (1,9%) entre 7 y 10 días y 118 (0,4%) en más de 11 días.	95,23%	95%	Durante lo corrido de la vigencia 2024, se han tramitado 63.449 trámites, de los cuales 60.422 han sido pagados dentro del plazo de los 5 días lo cual corresponde a un cumplimiento del 95% quedando en escala ideal.	
		1.2.1 Gestión eficiente y eficaz de las solicitudes de trámite de devolución de aportes, subsidios, cesantías y demás solicitudes de las partes interesadas	1. Atención solicitudes de juzgados 2. Aplicación medida cautelar 3. Pagos medidas cautelares en tiempos establecidos	Oportunidad en la atención de requerimientos y órdenes judiciales	100% atención requerimientos judiciales ≤ 5 días	99,41%	99%	Durante el II trimestre de 2024, se radicaron 1.348 requerimientos judiciales, de los cuales, 1.340 fueron procesados en cinco (5) días o menos y ocho (8) fueron procesados en más de cinco (5) días, logrando un resultado de cumplimiento del indicador del 99,41% de acuerdo con la meta establecida del 100%. Para el II trimestre la encuesta de satisfacción se realizó a través de la firma GSC SAS de manera virtual en todos los puntos de atención a nivel nacional, una vez aplicada la herramienta de medición se obtuvo un resultado de: 4,76, logrando así un cumplimiento del 100% frente a la meta de 4,5. Resultado por atributos: 4.72 Orientación y servicio: 4.78 Infraestructura: 4.57 Contact Center: 4.60 Resultado puntos de atención: 4.76	99,45%	99%	Con corte al II trimestre del 2024, se radicaron 2.566 requerimientos judiciales, de los cuales 2.552 fueron procesados en cinco (5) días o menos y catorce (14) fueron procesados en más de cinco (5) días, logrando un resultado de cumplimiento del indicador del 99,45% de acuerdo con la meta establecida del 100%. Para el II trimestre la encuesta de satisfacción se realizó a través de la firma GSC SAS de manera virtual en todos los puntos de atención a nivel nacional, una vez aplicada la herramienta de medición se obtuvo un resultado promedio de: 4,75%, logrando así un cumplimiento del 100% frente a la meta de 4,5. Resultado por atributos: 4.72% Orientación y servicio: 4.77% Infraestructura: 4.71% Contact Center: 4.47% Resultado puntos de atención: 4.76%	
		1.2.2 Contribución en la satisfacción y experiencia de los afiliados.	1. Medición Índice de Satisfacción del afiliado 2. Seguimiento a los tiempos en sala y ventanilla 3. Fortalecimiento de la APP y Portal Transaccional 4. Trámites totalmente en línea 5. Acciones frente a las recomendaciones de la encuesta de satisfacción 6. Seguimiento al servicio virtual	Índice de satisfacción al afiliado	Índice global de satisfacción ≥ 4,5	105,78%	100%	Resultado por atributos: 4.72 Orientación y servicio: 4.78 Infraestructura: 4.57 Contact Center: 4.60 Resultado puntos de atención: 4.76	105,44%	100%	Resultado por atributos: 4.72% Orientación y servicio: 4.77% Infraestructura: 4.71% Contact Center: 4.47% Resultado puntos de atención: 4.76%	
		1.2.2 Contribución en la satisfacción y experiencia de los afiliados.	1. Formulación y avance estrategia de racionalización de trámite 2. Formulación y avance del plan de racionalización del trámite identificado 3. Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Racionalización de trámites	1 trámite racionalizado	N/A	N/A	Durante el II trimestre de 2024 no se aplica en presente indicador, debido a que su frecuencia es anual.	N/A	N/A	Durante el II trimestre de 2024 no se aplica en presente indicador, debido a que su frecuencia es anual.	
		1.2.3 Consolidación de la prestación del servicio a través del Grupo de Atención Virtual	1. Disponer de un sistema de información para la atención virtual. 2. Agendamiento de citas 3. Campaña de servicio virtual. 4. Asesoría virtual en solución de vivienda	Procesamiento trámites virtuales	Trámites virtuales > 20% del total de trámites	25,80%	100%	Para el II trimestre se gestionaron 31.677 trámites de los cuales 8.174 que corresponden al 25,80% fueron realizados de manera virtual, logrando así un cumplimiento de 100% quedando en escala ideal. Atención de trámites virtuales por mes: Abril: 2565 Mayo: 2.034 Junio: 2.675	26,12%	100%	Para el primer semestre de 2024 se gestionaron 63.449 trámites de los cuales 16.573 que corresponden al 26,12% fueron realizados de manera virtual, logrando así un cumplimiento de 100% quedando en escala ideal.	
		1.2.4 Consolidación de la experiencia en el servicio con criterios diferenciados e inclusivos	1. Formular y ejecutar plan anual del servicio según criterios MIPC con enfoque de diversidad e inclusión 2. Revisar y perfeccionar mecanismos para la atención presencial e incluye a nivel nacional. 3. Revisión y presentación al Comité Institucional Política de Servicio	Experiencia en el servicio	100% ejecución actividades experiencia del servicio	100,00%	100%	Para el II trimestre se realizaron 4 actividades de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia, logrando así un cumplimiento del 100% frente a lo programado para el trimestre. Dentro de las actividades relevantes se realizaron: consolidación de documento y presentación a Gerencia General	86,96%	100%	Para el 2024, se han realizado un total de 20 actividades de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia, logrando así un cumplimiento del 100% frente a lo programado para el trimestre.	
		1.3.1 Seguimiento y control a las cuentas individuales	1. Conciliación de criterios de reportes de información con las Unidades Ejecutoras 2. Actualización/ajuste cuentas individuales 3. Seguimiento a la aplicación de novedades con UE 4. Verificar e identificar nóminas con inconsistencias y no abonadas 5. Cruce de información con registraduría	Cuentas individuales actualizadas	100% actualización cuenta individuales programadas	100,00%	100%	Durante el II trimestre de 2024, se determinó a través de los reportes tablas de inconsistencias, e análisis pendientes y proyectados, y nuevos creados la verificación y ajuste de 2.016 cuentas quedando gestionadas dentro del periodo reportado, según cuadro anexo	100,00%	100%	Con corte al primer semestre de 2024, se identificaron 3.621 cuentas por parte de GENCOV, conforme a los criterios establecidos, quedando gestionadas dentro del periodo reportado, según cuadro anexo.	
1.4.1 Atención oportuna y de calidad al consumidor financiero	1. Tipificación de solicitudes 2. Seguimiento y control insumos para respuestas 3. Validación respuesta y control de calidad 4. Seguimiento tiempos de atención respuestas	Atención solicitudes consumidores financieros	100% respuestas atendidas oportunamente	99,93%	100%	Durante el segundo trimestre de 2024 se recibieron 6.094 solicitudes SAC, de las cuales, sólo 4 no se reportaron dentro del término de 15 días hábiles. El cumplimiento para el periodo es del 99,93%	99,97%	100%	Durante el I y II trimestre se cumplió con la meta programada, dando respuesta al 99,97% de las solicitudes SAC oportunamente.			

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
Financiera	1. Aportar al bienestar y seguridad de los afiliados y sus familias mediante la entrega de soluciones de vivienda y servicios financieros	1.4.1 Atención oportuna y de calidad al consumidor financiero	1. Definir cronograma de actividades en el marco del PEF 2. Informe de seguimiento PEF	Programa de educación financiera	100% Activ ejecución PEF	100.00%	100%	En el segundo trimestre de 2024 se realizaron las actividades programadas con el 100% del cumplimiento.	47.87%	100%	Durante el periodo se ejecutaron las 45 actividades de las 94 programadas del año, cumpliendo con 48% del total de actividades.
	2. Generar rendimientos para contribuir a la sostenibilidad financiera de la Entidad.	2.1.1 Provisión de recursos de la utilidad operacional para subsidios de vivienda	1. Control de la política de eficiencia administrativa 2. Gestión portafolio de inversiones 3. Colocar créditos de vivienda (aprox 2.000 millones intereses año) 4. Análisis principales variables microeconómicas y proyecciones financieras	Provisión de recursos para subsidios de vivienda	Meta \$108.100 millones Provisión de recursos para subsidios	289.33%	100%	Para el segundo trimestre 2024, la provisión de recursos superó la meta proyectada. El valor de la provisión de los recursos de subsidios en el segundo trimestre ascendió a \$93.744 mil, producto del comportamiento (a la baja) de la inflación reflejando así resultados positivos en la utilidad operacional de la Entidad.	86.80%	100%	Al segundo trimestre la provisión de recursos para subsidios de vivienda obtuvo como resultado \$93.744 mil sobre \$108.000 mil proyectados para la vigencia 2024, llegando a un 87% de la meta. De acuerdo con las proyecciones del modelo financiero, las condiciones del mercado, y las estimaciones de inflación publicadas por el Banco de la República, se proyecta para el tercer trimestre una utilidad operacional cercana a los \$196.000 mil, estimando una provisión de subsidios por \$151.000 mil.
	2. Generar rendimientos para contribuir a la sostenibilidad financiera de la Entidad.	2.2.1 Rentabilidad del portafolio de inversiones superior al IPC	1. Seguimiento al mercado de capitales. (Revisión Tasas, Inflación, Df, Deuda Privada vs Pública, Activa) 2. Evaluación y propuestas estratégicas de inversión. 3. Realizar las operaciones de tesorería en deuda privada y pública. 4. Gestión del disponible (mejores tasas en cuentas de ahorro).	TIR promedio ponderada	TIR ≥ IPC+3	141.57%	100%	La TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones para el II trimestre del 2024 fue de 10,25% E.A., lo que equivale a una ejecución del 100%, teniendo en cuenta la meta del trimestre del 7,24% con una inflación de 4,12% en el curso del año.	141.57%	100%	La TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones para el II trimestre del 2024 fue de 10,25% E.A., lo que equivale a una ejecución del 100%, teniendo en cuenta la meta del trimestre del 7,24% con una inflación acumulada de 4,12% en el año.
	2. Generar rendimientos para contribuir a la sostenibilidad financiera de la Entidad.	2.3.1 Flexibilización políticas de créditos de vivienda	1. Identificar causales de rechazo 2. Proponer ajuste políticas de créditos	Flexibilización políticas de crédito	100% ejecución plan flexibilización	200.00%	100%	De las 4 actividades programadas para el II trimestre se ejecutaron en su totalidad, obteniendo un cumplimiento del 100%.	100.00%	100%	De las 12 actividades programadas para la vigencia 2024 se ejecutaron 4 actividades, obteniendo un cumplimiento del 100%.
	2. Generar rendimientos para contribuir a la sostenibilidad financiera de la Entidad.	2.4.1 Administración de la Cartera en Calificación "A".	1. Monitoreo recaudo cartera de créditos.	Eficiacia de cartera	100% Cartera "A"	100.00%	100%	Al segundo trimestre de 2024 se tenían 1322 obligaciones las cuales se recaudaron en un 100% cumpliendo la meta establecida. Estas obligaciones se encuentran al día en sus pagos, dado que el recaudo de canon de arrendamiento y cuota se realiza a través de libranza y cuya calificación permanece estable en categoría A.	100.00%	100%	Al cierre de junio de 2024, la cartera de créditos de vivienda cerró su operación con un acumulado de 1322 obligaciones para recaudar, donde 90 corresponden al trimestre y se presentan 22 opciones de compra.
	3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos.	3.1.1 Gestión eficiente de los bienes muebles e inmuebles y servicios logísticos.	1. Ejecución de actividades programas de acuerdo a cronograma de mantenimiento 2. Seguimiento, control y atención de requerimientos logísticos según ANS 3. Gestión de inventarios	Plan de Mantenimiento	100% cumplimiento plan de mantenimiento	100.00%	100%	En el segundo trimestre de 2024, se ejecutaron 13 actividades de las 39 actividades programadas en el año, correspondiente a un avance del 33%. Cumpliendo la meta al 100%.	41.03%	100%	En el segundo trimestre de 2024, se acumula la ejecución de 16 actividades de las 39 actividades programadas en el año, correspondiente a un avance del 33%. Cumpliendo la meta al 100%.
	3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos.	3.1.2 Optimización del proceso contractual como soporte transversal al cumplimiento de los objetivos institucionales.	1. Consolidación necesidades 2. Segmentación de proveedores, bienes y servicios. 3. Estudio de proveedores estratégico por bienes y servicio 4. Seguimiento ejecución plan de compras 5. Evaluación de proveedores.	Ejecución plan de compras	100% ejecución plan de compras	100.00%	100%	Para el primer semestre del año 2024, se han contratado 95 necesidades de bienes y servicios correspondientes a la ejecución del plan de compras y nuevas necesidades que se incorporan al plan a través de la suscripción de nuevos contratos u otros, lo que indica un avance de cumplimiento de la meta del 100%.	64.19%	100%	Durante la vigencia 2024, se han contratado 95 necesidades de 95 programadas para el año, lo que indica un avance de ejecución del 100%.
	3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos.	3.2.1 Defensa estratégica de los intereses de la Entidad	1. Gestión de acciones constitucionales 2. Oportunidad en la defensa de los intereses de la Entidad	Índice de éxito litigioso	Valor de las condenas >20% total provisión contingencias judiciales	2.92%	100%	En el segundo trimestre de 2024 salieron 2 fallos en contra de la Entidad que corresponde al 3% frente a la meta del trimestre que es 20%. Por lo anterior, en el segundo trimestre de 2024 el proceso de Gestión Jurídica cumplió con el indicador.	3.00%	100%	El proceso de Gestión Jurídica cumplió con el indicador teniendo como resultado el 3% sobre 20%.
	3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos.	3.3.1 Eficiencia administrativa mediante el control de gastos de funcionamiento	1. Seguimiento plan financiero 2. Seguimiento control gastos.	Eficiencia Administrativa	Gastos de funcionamiento ≤1,2% del total del activo	0.52%	100%	Al segundo trimestre, los gastos de funcionamiento se ubicaron en \$42.731 mil que en relación con el total del activo (\$8.240.817 mil) representan el 0,52%. Lo anterior, significa que los gastos de funcionamiento en participación al total del activo cumplieron con la política de eficiencia administrativa, toda vez que esta relación estuvo por debajo del límite programado para el segundo trimestre.	0.52%	100%	De enero a junio del 2024, el gasto de funcionamiento acumulado ascendió a \$42.731 la cual representa un 0,52% del indicador. Lo anterior, refleja cumplimiento de la meta de no superar el 1,2% del total del activo.
	Aprendizaje	4. Potenciar las competencias del Talento Humano fundamentado en la felicidad y cultura en valores, principios y ética superior	4.1.1 Reportes Medición de Impacto Cultura de Autocontrol, mediante informes elaborados por OFCIN, con los resultados obtenidos de las actividades realizadas de acuerdo al Cronograma Cultural del Autocontrol (enfoque hacia la prevención de la vigencia 2024).	1. Reportes Medición de Impacto Cultura de Autocontrol, con resultados de actividades de Control Interno dirigidas al personal de Caja Honor, fortaleciendo la conciencia, Ética, Integridad (SICI - Autocontrol, Autogestión y Auto regulación, generando valor agregado en los procesos y mejora continua.	Cultura de autocontrol	100 % Reportes Medición de Impacto Cultura de Autocontrol	100.00%	100%	Durante el II trimestre de 2024, la OFCIN realizó 1 actividad de la Cultura de Autocontrol en junio 2024, publicada en la Intranet denominada "Prevención del fraude en el SCR" cumpliendo con la meta del II trimestre correspondiente al 100%.	50.00%	100%
4. Potenciar las competencias del Talento Humano fundamentado en la felicidad y cultura en valores, principios y ética superior		4.2.1 Desarrollo de la función preventiva y de instrucción del régimen disciplinario	1. Capacitación a los funcionarios en regimen disciplinario y conflicto de interés 2. Oportunidad en actividades probatorias 3. Ejecución actividades procesales según términos legales 4. Calificación oportuna expedientes disciplinario	Actividades y actuaciones disciplinarias	≥92%	100.00%	100%	En el segundo trimestre del año 2024 se llevaron a cabo 60 actividades y actuaciones disciplinarias decretadas, solicitadas y practicadas por UCCOI, la cuales se realizaron oportunamente para un cumplimiento del 100%.	100.00%	100%	En el primer semestre del año 2024 se llevaron a cabo 95 actividades y actuaciones disciplinarias decretadas, solicitadas y practicadas por UCCOI, la cuales se realizaron oportunamente para un cumplimiento del 100%.
4. Potenciar las competencias del Talento Humano fundamentado en la felicidad y cultura en valores, principios y ética superior		4.3.1 Fortalecimiento de habilidades digitales, técnicas y habilidades blandas para gestionar de forma eficaz y eficiente los procesos.	1. Capacitación para el desarrollo de habilidades digitales y técnicas 2. Aplicación de estrategias enfocadas al desarrollo de habilidades blandas y convivencia funcional 3. Aplicación herramienta evaluación competencias 4. Implementación de mecanismos o acciones para promover la integridad	Evaluación de Competencias	≥90% evaluación consolidada de competencias	0.00%	100%	En el III trimestre se vuelve a realizar la medición de este indicador.	93.26%	100%	En el III trimestre se vuelve a realizar la medición de este indicador.
4. Potenciar las competencias del Talento Humano fundamentado en la felicidad y cultura en valores, principios y ética superior		4.3.2 Fortalecimiento y consolidación del ambiente laboral	1. Encuesta de percepción 2. Desarrollo de actividades individualizadas de acuerdo a la necesidad presente de cada Equipo de Trabajo 3. Acompañamiento grupal y/o individual desde ARTAH 4. Actividades de Bienestar y cultura organizacional 5. Fortalecimiento cultura organizacional	Índice ambiente laboral	Índice de ambiente laboral ≥ 87 %	0.00%	100%	Los resultados de cumplimiento al Índice de Ambiente Laboral, serán reportados hasta el último trimestre del año 2024.	0.00%	100%	Los resultados de cumplimiento al Índice de Ambiente Laboral, serán reportados hasta el último trimestre del año 2024.
5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial		5.1.1 Salvaguarda de los intereses de la Entidad y prevención del daño antijurídico	1. Capacitación de funcionarios. 2. Monitoreo y actualización normatividad. 3. Atención de requerimiento jurídicos. 4. Análisis de causas de demandas y acciones de tutela. 5. Diseño de estrategias de defensa. 6. Seguimiento a política de prevención de daño antijurídico. 7. Promoción de la prevención del daño antijurídico.	Prevención de daño antijurídico	100% ejecución actividades prevención daño antijurídico	100.00%	100%	En el segundo trimestre de 2024 se ejecutaron en su totalidad las actividades programadas. Por lo anterior, en el segundo trimestre de 2024 el proceso de Gestión Jurídica cumplió con el indicador.	33.33%	100%	El proceso de Gestión Jurídica cumplió con el indicador teniendo como resultado el 24,44% de la meta establecida.
5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial		5.2.1 Definición y Ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	1. Formulación y ejecución estrategia de RxC 2. Formulación y ejecución actividades de participación ciudadana. 3. Informe consolidado RxC	Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	100% ejecución de las actividades de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	100.00%	100%	Para el II trimestre se realizaron las 7 actividades programadas, obteniéndose un cumplimiento del 100%	33.33%	100%	Para el II trimestre se realizaron las 7 actividades programadas, obteniéndose un cumplimiento del 100%
5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial		5.3.1 Optimización de procesos y canales digitales soportados en la transformación digital	1. Portal transaccional 2. APP 3. Integración base de datos 4. Automatización de Procesos de Robótica 5. Analítica de datos 6. Ciberseguridad 7. Computación en la nube 8. Seguridad documental	Cumplimiento Plan de Transformación Digital	100% de ejecución actividades Plan de Transformación Digital	100.00%	100%	Se continuó con las actividades del portal transaccional correspondientes al Análisis y Diseño nuevo portal transaccional y portal web (Estudio Previo, Hoja de vida del proyecto, Anexo Tecnico Portal Transaccional) desarrollando 7 actividades equivalentes al 25% del segundo trimestre y un cumplimiento del 100%.	28.57%	100%	Se desarrollaron 8 actividades de 28 programadas dando cumplimiento al 100% del segundo trimestre.

Procesos internos e Innovación

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial	5.4.1 Implementación de aplicación en el portal transaccional que integre los servicios digitales de Caja Honor para facilitar el acceso a la solución de vivienda	1. Levantamiento de requerimiento (perfilar al afiliado según características, necesidades y expectativas. Caso de uso) 2. Análisis y diseño (propuesta de diseño integración de herramientas IA, identificación necesidad de recursos) 3. Desarrollo y prueba de la herramienta (diseñar robot y realizar pruebas de ingeniería, integración y aceptación de usuario) 4. Implementación (despliegue en ambiente productivo de la herramienta)	Proyecto integración servicios digitales	100% integración servicios digitales proyectados	100.00%	100%	Se realizaron las 2 actividades de desarrollo, pruebas e implementación del bot para la integración de servicios digitales cumpliendo con el 40% de la meta del segundo trimestre y dando cumplimiento al 100%.	80,00%	100%	Se ejecutaron 4 actividades de las 5 propuestas para el año, representando un 80% del avance total.	
											1. Implementación servicios en la nube 2. Automatización de procesos 3. Trámites en línea 4. Analítica de datos 5. Soporte y mantenimiento sistemas de información e infraestructura 6. Mejoramiento de la Arquitectura de TI. 7. Monitoreo y Seguimiento ciberseguridad. 8. Fortalecimiento y mejoramiento de Redes (Balsacorcor) 9. Fortalecimiento y mejoramiento Arquitectura Biométrica (Actualización SDK y Conexión Registrada) 10. Fortalecimiento e integración funcionalidades de las líneas de crédito de vivienda.
	5.6.1 Consolidación del Índice de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del MIPG y SGI	1. Identificación SNC 2. Análisis de causas 3. Acciones para seguimiento y control 4. Verificación tratamiento SNC	Registro y control salidas no conformes GE	100% SNC con tratamiento	100,00%	100%	No se obtuvieron salidas no conformes en el segundo trimestre, correspondiente a un cumplimiento del 100%.	100,00%	100%	No se obtuvieron salidas no conformes en el segundo trimestre, correspondiente a un cumplimiento del 100%.	
	5.6.1 Consolidación del Índice de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del MIPG y SGI	1. Realización de autodiagnóstico 2. Plan de acción Brechas identificadas 3. Formulación y seguimiento al plan de Datos abiertos 4. Sesión periódica Comité Institucional de Gestión y Desempeño 5. Auditorías Internas SGI 6. Formulación y seguimiento Plan Estadístico 7. Formulación y seguimiento Plan de Gestión del Conocimiento y la Innovación	Puntaje consolidado FURAG	Puntaje consolidado FURAG ≥95%	N/A	N/A	La medición de este indicador se realiza en el tercer trimestre.	N/A	N/A	La medición de este indicador se realiza en el tercer trimestre.	
	5.6.1 Consolidación del Índice de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del MIPG y SGI	1. Elaboración informe trimestral de logros 2. Elaboración y reporte periódico informes de Gestión a Entidades competentes 3. Seguimiento ejecución PAI y desempeño de procesos 4. Informe a Junta Directiva	Cumplimiento PEI	Cumplimiento PEI ≥ 96%	99,19%	100%	Para el segundo trimestre se obtuvo un resultado del 99,19%, frente a la meta programada del 96% se obtuvo un cumplimiento del 100%	99,06%	100%	Para el segundo trimestre se obtuvo un resultado del 99,06%, frente a la meta programada del 96% se obtuvo un cumplimiento del 100%	
	5.6.2 Formulación y avance Planes de Integración	1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR 2. Plan Anual de Adquisiciones 3. Plan Anual de Vacantes 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 5. Plan Estratégico de Talento Humano 6. Plan Institucional de Capacitación 7. Plan de Incentivos Institucionales 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Incorporar componente de integridad incluyendo: actualización y divulgación código de ética, definir y documentar responsables conflicto de interés, gestión conflicto de interés, promoción de la integridad pública) 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Porcentaje de avance planes de integración	≥96% Cumplimiento Planes de Integración	100,00%	100%	Para el segundo trimestre los 12 planes de integración se cumplieron al 100%.	100,00%	100%	Para el segundo trimestre se realiza el informe programado, obteniendo un avance del 100%, obteniendo un cumplimiento del 100%	
	5.7.1 Evaluación y seguimiento independiente al Sistema de Control Interno, mediante la ejecución del plan de auditorías con enfoque en riesgos, para el fortalecimiento de controles preventivos y correctivos.	1. Diseñar el Plan de Auditorías, con enfoque en riesgos, en la mejora continua a través del análisis de datos y automatización en las actividades, generando recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de los controles preventivos y correctivos, asesorando permanentemente a los procesos y la Alta Gerencia, aportando al logro de los objetivos estratégicos.	Auditorías Ejecutadas	100% cumplimiento Plan de Auditorías	100,00%	100%	Durante el II trimestre de 2024, la OFCIN dio cumplimiento a las 9 auditorías programadas cumpliendo con la meta del II trimestre correspondiente al 100%.	50,00%	100%	De una meta programada para el año de 26 auditorías se encuentra acumulado en el II trimestre 2024, 13 auditorías, correspondiente al 50% de la meta anual.	
	5.7.2 Acompañamiento y seguimiento permanente a los procesos, para el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento generando valor para la mejora continua.	1. Informes de Seguimiento PMI y PMP del período que se reporta	Porcentaje de avance planes de integración	Presentación 100% informes programados de planes de mejoramiento	100,00%	100%	Para el segundo trimestre los 12 planes de integración se cumplieron al 100%.	100,00%	100%	Para el segundo trimestre se realiza el informe programado, obteniendo un avance del 100%, obteniendo un cumplimiento del 100%	
	5.8.1 Mitigación y minimización de la exposición del riesgo global de la entidad (SARO- SARLAF- SARL- SARM- SARC)	1. Monitoreo y Seguimiento de los Sistemas de Administración de Riesgo de Mercado, Crédito, Liquidez, Cupos de emisor y contraparte, Operacional, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Medición del Sistema de Administración de Riesgo	SAR ≤ 3 Nivel bajo	171,67%	100%	De acuerdo con el seguimiento a los sistemas de riesgos con el fin de mantener el nivel de riesgo bajo, se evidencia el cumplimiento de las políticas y límites aprobados por la Junta Directiva de la Entidad, alcanzando un nivel de exposición al riesgo global de la Entidad ubicado en nivel bajo.	163,25%	100%	De acuerdo con el seguimiento a los sistemas de riesgos con el fin de mantener el nivel de riesgo bajo, se evidencia el cumplimiento de las políticas y límites aprobados por la Junta Directiva de la Entidad, alcanzando un nivel de exposición al riesgo global de la Entidad ubicado en nivel bajo.	
	5.9.1 Gestión de eventos de riesgos de seguridad de la información para evitar la materialización de incidentes.	1. Monitoreo de la red e infraestructura tecnológica	Gestión de eventos de Seguridad de la información	100% de eventos de seguridad de la información gestionados	100,00%	100%	En la comparación de los resultados de gestión e identificación de eventos de ciberseguridad, se puede observar un equilibrio entre ambos. Esto sugiere que la Entidad cuenta con un sistema de gestión de eventos de ciberseguridad eficiente, que le permite identificar y gestionar los eventos de manera efectiva. Sin embargo, es importante seguir trabajando en la detección temprana de eventos de ciberseguridad para poder minimizar los riesgos y mantener un alto nivel de seguridad en la Entidad.	100,00%	100%	En la comparación de los resultados de gestión e identificación de eventos de ciberseguridad, se puede observar un equilibrio entre ambos. Esto sugiere que la Entidad cuenta con un sistema de gestión de eventos de ciberseguridad eficiente, que le permite identificar y gestionar los eventos de manera efectiva. Sin embargo, es importante seguir trabajando en la detección temprana de eventos de ciberseguridad para poder minimizar los riesgos y mantener un alto nivel de seguridad en la Entidad.	
5.10.1 Interoperabilidad con los portales de acceso de información para garantizar la conformación y preservación digital a largo plazo.	1. Identificar y evaluar el tipo de información que se gestiona a través de portales de acceso de información implementados en la Entidad. 2. Definir estrategias para la articulación de los portales de información con los lineamientos de la gestión documental electrónica 3. Identificar modelo de interoperabilidad entre el gestor documental con un portal de información de la Entidad como plan piloto	Interoperabilidad del Gestor Documental con portales de acceso de información	100% ejecución cronograma	100,00%	100%	Durante el segundo trimestre vigencia 2024 se tenía proyectada una actividad la cual se ejecutó a un 100%	10,00%	100%	De una meta programada para la vigencia 2024 de 10 actividades, se ha ejecutado una (1) actividad programada para el segundo trimestre que corresponde a un 10% de lo programado para un cumplimiento del 100%.		

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
	6. Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial.	6.1.1 Contribución al desarrollo sostenible a través de la implementación de buenas prácticas de RSE definidas en la Entidad	1. Aplicación de encuesta de satisfacción entrega de viviendas del modelo Fondo de Solidaridad - Héroe 2. Formulación y avance PGA 3. Celebración contratos con impacto ambiental 4. Control consumo de agua, luz y papel 5. Elaboración informe de gestión y sostenibilidad con estándares GRI	Cumplimiento iniciativas de RSE	Cumplimiento iniciativas de RSE	100,00%	100%	Para el segundo trimestre se obtuvo un resultado del 100%, frente a la meta programada ,se obtuvo un cumplimiento del 100%	100,00%	100%	Para el segundo trimestre se obtuvo un resultado del 100%, frente a la meta programada ,se obtuvo un cumplimiento del 100%
PERSPECTIVA AFILIADOS							98,84%			98,87%	
PERSPECTIVA FINANCIERA							100,00%			100,00%	
PERSPECTIVA APRENDIZAJE E INNOVACIÓN							100,00%			100,00%	
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS							100,00%			100,00%	
RESULTADO PAI II TRIMESTRE DE 2024							99,71%			99,67%	
CUMPLIMIENTO PAI II TRIMESTRE DE 2024							100%			100%	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA ECONÓMICA DE COLOMBIA

NIT: 860021967 - 7

www.cajahonor.gov.co - contactenos@cajahonor.gov.co
Carrera 54 No. 26-54 - Bogotá D.C. Colombia

BIENESTAR Y EXCELENCIA



CO-SC2902-1 CO-SI-CER507703 ST-CER887079