

**ANEXO MATRIZ PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2025**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CAJA HONOR	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	PRESUPUESTO ESTIMADO 2025	RESPONSABLE	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG/FURAG
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 vivienda.	Acceso a modelos de soluciones de vivienda	(# soluciones de vivienda tramitadas / # soluciones de vivienda programadas)*100	15.002 Soluciones vivienda	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento a la ejecución de metas estratégicas de vivienda a través de los diferentes modelos.</li> <li>Integrar el CRM con los sistemas de información de la Entidad (GAZ, Dodo, Nicobot)</li> <li>Fortalecer herramienta de NICOBOT.</li> <li>Aplicación encuesta de caracterización de afiliados.</li> <li>Fortalecimiento programa "Embajadores Caja Honor".</li> <li>Ferías de vivienda nueva y usada.</li> <li>Realizar las encuestas de percepción y conocimiento de los modelos de la Entidad.</li> <li>Diseñar nuevas estrategias en el contenido para las redes sociales de Caja Honor.</li> <li>Documentar "casos de éxito" con los afiliados.</li> <li>Análisis trimestral del sector inmobiliario con entidades relacionadas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informe cumplimiento mensual de metas con destino a la Junta Directiva. (Mensual) <b>Impacto:</b> Contribuir en el bienestar de los afiliados mediante el seguimiento y control a los tramites de vivienda.</li> <li>Sistema CRM 100 % Integrado año 2025. (I Semestre) <b>Impacto:</b> Automatización y reducción de tiempos en los procesos, gestión de Data en tiempo real, mejoramiento de la relación con el afiliado, respuestas más rápidas, segmentación de afiliados, eficiencia operativa, análisis y reportes automáticos, mejora en la toma de decisiones.</li> <li>Nuevas funcionalidades a partir de la analítica de usabilidad y efectividad de la herramienta NICOBOT. (Informes Trimestrales) <b>Impacto:</b> Reducción del tiempo en la decisión para la compra de vivienda por parte del afiliado, identificando necesidades, intereses y preferencias, reducción de errores, aumento control de calidad en la información inmobiliaria, reducción de costos operativos, calidad permanente de la información y consulta.</li> <li>Informe semestral de resultado de la encuesta de caracterización de afiliados. (I y II semestre) <b>Impacto:</b> Identificar necesidades y preferencias, personalizar y optimizar campañas de mercadeo, análisis de oferta y demanda, mejora en la toma de decisiones y cumplimiento normativo Gobierno Nacional.</li> <li>Informe trimestral ejecución programa "Embajadores Caja Honor". (Trimestral) <b>Impacto:</b> Difusión de la Política de Vivienda con los aliados estratégicos: Sargentos Mayores y sus equivalentes en las Fuerzas, Constructoras, Entidades Financieras, Inmobiliarias, empresas de servicios.</li> <li>Informe resultados Ferias de vivienda nueva y usada. <b>Impacto:</b> Oferta de vivienda a partir de la analítica de datos, en contribución al cumplimiento de la MEGA.</li> <li>Informe trimestral de encuestas de conocimiento de los modelos de la Entidad. (trimestral) <b>Impacto:</b> Evaluación conocimiento de los afiliados, para generar las estrategias de Marketing, Identificación de tendencias y cambios de comportamiento.</li> <li>Informe que mida el impacto de contenidos interactivos (trimestral). <b>Impacto:</b> Fidelización con marca Caja Honor, incremento de seguidores en redes sociales.</li> <li>Testimonios de casos de éxito de acceso a solución de vivienda, videos, entrevistas en vivo y en los programas virtuales (Permanente). <b>Impacto:</b> Difusión de los beneficios adquiridos por los afiliados, para incentivar la toma de decisiones de otros, en la compra de vivienda.</li> <li>Boletín trimestral Inmobiliario Caja Honor. <b>Impacto:</b> Informar variables financieras y de vivienda que impactan el mercado inmobiliario para la toma de decisiones en el acceso a vivienda, utilizando fuentes de referencia validadas como Camacol, Coordinada Urbana, Finca Raiz.</li> </ol>	053 Devolución recursos para terceros: \$1.8 billones 054: Fondo de Solidaridad \$15.329 millones 056: Créditos de vivienda \$68.373 millones 0231105 Infraestructura tecnológica \$110,3 millones 0231201 Comunicaciones y custodia de la información (consulta mi casa ya) \$2,1 millones -CRM: Expodefensa (corterías): \$79,5 millones 023110	* Subgerente y Vivienda y Proyectos	* Servicio al Ciudadano. * Gobierno digital. * Seguridad digital. * Seguimiento y evaluación de gestión institucional.

**ANEXO MATRIZ PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2025**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CAJA HONOR	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	PRESUPUESTO ESTIMADO 2025	RESPONSABLE	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG/FURAG
1. Aportar al bienestar y seguridad de los afiliados y sus familias mediante la entrega de soluciones de vivienda y servicios financieros	1.1.2 Promoción de la política de vivienda de Caja Honor y de los programas del Gobierno Nacional a los afiliados y veteranos.	Promoción modelos y programas de vivienda.	(# de actividades promoción política y programas de vivienda ejecutadas / # de actividades promoción política y programas de vivienda programadas)*100	100% Ejecución de actividades de promoción política y programas de vivienda.	1.Oferta programas del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, dirigido a los afiliados y veteranos. 2. Promoción de la Política de Vivienda, modelos y créditos de vivienda de Caja Honor a los afiliados y Veteranos. Aumentar la afiliación del personal de Veteranos de la Fuerza Pública. 3. Formulación y seguimiento Plan de Mercadeo. 4. Formulación y seguimiento Plan de Comunicaciones.	1. Registro de afiliados que acceden a los programas de vivienda del MVCT. (Permanente) <b>Impacto:</b> Mejorar la capacidad de compra de los afiliados impactando su bienestar y el de sus familias. 2. Informe de avance actividades divulgación (material promocional, agencia de medios) \$232,3 millones <b>Impacto:</b> Mejorar el bienestar y calidad de vida de los afiliados, veteranos y sus familias, influir en la decisión temprana de los afiliados por ser propietarios de vivienda, mejorar las condiciones de capital y económicas de los afiliados a través de una vivienda. 3. Formulación e informe de ejecución Plan de Mercadeo. (Trimestral) <b>Impacto:</b> Cumplimiento metas de vivienda. 4. Formulación e informe de ejecución Plan de Comunicaciones. (Trimestral) <b>Impacto:</b> Fortalecer la imagen de la Entidad ante sus afiliados, colaboradores y partes interesadas.	<b>231201</b> Publicaciones y divulgación (material promocional, agencia de medios) \$232,3 millones Merchandising \$167,6 millones Camisetas \$30 millones <b>23111</b> Comunicaciones y custodia de la información \$120 millones (consulta inmobiliarias)	* Subgerente de Vivienda y Proyectos	* Servicio al Ciudadano
1. Aportar al bienestar y seguridad de los afiliados y sus familias mediante la entrega de soluciones de vivienda y servicios financieros	1.2.1 Gestión eficiente y eficaz de las solicitudes de trámite de devolución de aportes, subsidios, cesantías y demás solicitudes.	Tiempo global de trámite	(# de trámites pagados oportunamente/ # total de trámites pagados en el periodo)*100	100% Trámites ≤5 días	1. Monitoreo diario por tipo de trámite	1. Reporte generado a través de la herramienta de analítica y presentación quincenal cumplimiento tiempo de trámite con SUAOP y Puntos de Atención (Mensual) <b>Impacto:</b> Contribuir en el bienestar de los afiliados facilitando la oportunidad de los recursos para su solución de vivienda, y demás trámites	<b>231110</b> Comunicaciones y custodia de la información de la información \$800 millones (consulta de información para consumidores financieros transunion), \$1.755 (CCC), \$300 (Deceval - back office) <b>23122</b> Impresión y envío de extractos \$148 millones 231106 Identificación afiliados \$96 millones	* Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones Financiero	* Servicio al ciudadano. * Gobierno digital. * Seguridad digital.
1. Aportar al bienestar y seguridad de los afiliados y sus familias mediante la entrega de soluciones de vivienda y servicios financieros	1.2.2 Contribución en la satisfacción y experiencia en el servicio de los afiliados	Procesamiento trámites virtuales	(# trámites virtuales procesados/ # trámites radicados)*100	Trámites virtuales ≥ 25% del total de trámites	1. Campaña de divulgación servicio atención virtual	1.Informe de impacto campañas promoción atención virtual (total de afiliados por Fuerza y categoría que acceden a trámites virtuales) (Trimestral) <b>Impacto:</b> fomentar la atención virtual a los afiliados para facilitar el acceso a sus trámites disminuyendo tiempo y costos de desplazamiento.	El destinado en los rubros correspondientes del PETI y Plan de Transformación Digital	* Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones	* Servicio al ciudadano. * Gobierno digital. * Seguridad digital.

**ANEXO MATRIZ PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2025**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CAJA HONOR	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	PRESUPUESTO ESTIMADO 2025	RESPONSABLE	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG/FURAG
1. Aportar al bienestar y seguridad de los afiliados y sus familias mediante la entrega de soluciones de vivienda y servicios financieros	1.2.3 Contribución en la satisfacción y experiencia de los afiliados.	Índice de satisfacción del afiliado	(Puntaje resultado global obtenido / puntaje meta programada)*100	Índice global de satisfacción de $\geq 4.5$	1. Medición Índice de Satisfacción del Afiliado 2. Diagnóstico y estudio del modelo de servicio implementado por Caja Honor. 3. Revisar y perfeccionar mecanismos para la atención preferencial e incluyente a nivel nacional. 4. Formulación y ejecución de la estrategia anual de servicio con enfoque diferencial, accesible y en lenguaje claro	1. Medición índice de satisfacción e Infome resultado con plan de acción aspectos por fortalecer (trimestral). <b>Impacto:</b> identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio y satisfacción de los afiliados frente a trámites y servicios de la Entidad. 2. Análisis e implementación propuesta nuevo modelo de servicio. <b>Impacto:</b> Optimizar y unificar la prestación y experiencia del servicio a nivel nacional. 3. Informe trimestral inclusión social (Trimestral) <b>Impacto:</b> Garantizar servicio incluyente y cumplimiento normativo con relación a MIPG-FURAG 4. Incluir componente de servicio dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Plan Participación Ciudadana (MIPG FURAG) <b>Impacto:</b> Garantizar servicio incluyente cumpliendo las políticas del Gobierno Nacional.	0231218 Programas participación ciudadana - Encuesta satisfacción \$ 70 millones 0231102 Adecuación y Mantenimiento - Señalética puntos de atención \$50 millones	* Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones	* Servicio al ciudadano. * Gobierno digital. * Seguridad digital.
1. Aportar al bienestar y seguridad de los afiliados y sus familias mediante la entrega de soluciones de vivienda y servicios financieros	1.2.4 Contribución en la satisfacción y experiencia de los afiliados.	Racionalización de trámites	(# trámites racionalizados/ # a racionalizar)*100	1 trámite racionalizado	1. Revisión requisitos y formularios de trámites para establecer racionalización 2. Formulación y avance estrategia de racionalización de trámites	1. Tramite a racionalizar: Pago cesantías en línea (racionalización tecnológica) <b>Impacto:</b> Facilitar el acceso a los afiliados bajo términos de calidad y oportunidad a los trámites y servicios de la Entidad. 2. Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño <b>Impacto:</b> optimizar, simplificar, estandarizar, eliminar o automatizar trámites y procedimientos administrativos, cumplimiento normativo	0231105 Infraestructura tecnológica	* Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones	* Simplificación, racionalización y estandarización de Trámites. * Servicio al Ciudadano. * Gobierno Digital. * Seguridad Digital.
1. Aportar al bienestar y seguridad de los afiliados y sus familias mediante la entrega de soluciones de vivienda y servicios financieros	1.3.1 Atención oportuna y de calidad al consumidor financiero	Atención solicitudes consumidores financieros	(# de solicitudes atendidas oportunamente / # solicitudes recibidas)*100	100% respuestas atendidas oportunamente	1. Validación respuesta, control de calidad y seguimiento tiempos de atención respuestas	1. Informe consolidado de la gestión del SAC con hechos de impacto, calidad respuesta, cumplimiento tiempos y tipificación (trimestral) <b>Impacto:</b> Mejora continua frente a la prestación del servicio a los consumidores financieros.	0231209 Defensor del Consumidor Financiero \$20 millones	* Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones	* Servicio al ciudadano. * Gobierno digital. * Seguridad digital.

**ANEXO MATRIZ PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2025**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CAJA HONOR	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	PRESUPUESTO ESTIMADO 2025	RESPONSABLE	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG/FURAG
1. Aportar al bienestar y seguridad de los afiliados y sus familias mediante la entrega de soluciones de vivienda y servicios financieros	1.3.2 Atención oportuna y de calidad al consumidor financiero	Programa de educación financiera (PEF)	(# Actividades ejecutadas PEF / # de actividades programadas PEF)*100	100% Actividades ejecutadas PEF	1. Definir y ejecutar cronograma de actividades en el marco del PEF 2. Participación en programa de preparación para el retiro acorde con MDN	1. Informe consolidado PEF (Trimestral) <b>Impacto:</b> Fortalecer la cultura de ahorro y correcta administración de los afiliados frente a sus recursos, al igual que generar estrategias eficaces de divulgación de información financiera. 2. Informe consolidado participación Programas Preparación para el Retiro. <b>Impacto:</b> Garantizar divulgación de información al personal que se encuentra en preparación para el retiro frente a servicios financieros ofrecidos por la Entidad para veteranos.		* Subgerente al y Atención Afiliado Operaciones	* Servicio al ciudadano. * Gobierno digital. * Seguridad digital.
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	Provisión de recursos subsidios vivienda	(provisión de recursos para subsidios/meta programada)*100	Meta \$205.100 millones Provisión de recursos para subsidios	1. Seguimiento y control estados financieros, portafolio y ejecución presupuestal trimestral	1. Actualización proyección Plan Financiero <b>Impacto:</b> Evaluar efectividad de las estrategias financieras y tomar acción frente a comportamientos adversos y establecer de la utilidad operacional el valor que se destina a provisión de recursos para subsidios de vivienda. 2. Informe trimestral de rentabilidad del portafolio <b>Impacto:</b> Dar a conocer a la Junta Directiva impacto estrategias de inversión	0212107 - Honorarios - Asesor Financiero \$74 millones, Asesor Tributario \$127 millones 0231110 - Comunicaciones y custodia de la información - Bolsa de Valores \$9 millones 0231110 - Comunicaciones y custodia de la información - Precia \$40 millones 0212103 - Revisoría Fiscal \$282 millones 0212102 - Cuota de auditaje \$324 millones	* Subgerente Financiero	* Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
2. Generar rendimientos para contribuir a la sostenibilidad financiera de la Entidad.	2.2.1 Rentabilidad del portafolio de inversiones superior al IPC	TIR promedio ponderada	$((1+IPC)*(1+3\%)-1)$	TIR ≥ IPC+3	1. Seguimiento al mercado de capitales. Tasas, Inflación, DTF, Deuda Privada Vs Publica. 2. Realizar las operaciones de tesorería en deuda pública y privada (emisores AAA y nuevos emisores AA+, AA)	1. Infome trimestral de rentabilidad del portafolio. 2. Presentación al Comité Financiero 3. Estrategia de Inversión al Comité Financiero <b>Impacto:</b> Contribuir a mantener la rentabilidad del portafolio IPC + 3%	0231105 Infraestructura tecnológica	* Subgerente Financiero	* Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
2. Generar rendimientos para contribuir a la sostenibilidad financiera de la Entidad.	2.3.1. Evaluación financiera, jurídica y de riesgos para que los afiliados puedan sumar otros ingresos que les permita aumentar capacidad de endeudamiento para acceder a un mayor monto de crédito de vivienda	Cronograma actividades de flexibilización de políticas de créditos de vivienda	(# de actividades flexibilización políticas de crédito ejecutadas/ # de actividades flexibilización políticas de crédito programadas) * 100%	100% ejecución actividades ejecutadas PFC	1. Establecer cronograma orientado a flexibilizar las políticas de crédito (ingresos adicionales) 2. Contratar con un proveedor experto que evalúe desde los aspectos jurídicos, de riesgo y financiero, la viabilidad de flexibilizar políticas de créditos (ingresos adicionales)	1. Diagnóstico de políticas de crédito a flexibilizar 2. Informe de seguimiento impacto políticas de crédito <b>Impacto:</b> Más afiliados puedan acceder a productos de crédito sumando ingresos familiares u otros.	0231105 Infraestructura tecnológica	* Subgerente Financiero	* Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

**ANEXO MATRIZ PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2025**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CAJA HONOR	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	PRESUPUESTO ESTIMADO 2025	RESPONSABLE	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG/FURAG
2. Generar rendimientos para contribuir a la sostenibilidad financiera de la Entidad.	2.4.1. Administración de la Cartera en Calificación "A".	Eficacia de cartera	(# de obligaciones reacudadas/ # de obligaciones recaudar)*100	100% Cartera "A"	1. Monitoreo recaudo cartera de créditos	1. Mantener cartera en calificación "A"		* Subgerente Financiero	* Seguimiento y evaluación de la gestión institucional. * Gobierno digital. * Seguridad digital.
3. Optimizar recursos organizacionales, presupuestales y logísticos.	3.1.1 Eficiencia administrativa mediante el control de gastos de funcionamiento	Eficiencia Administrativa	(Gastos administrativos /Total activos )*100	Gastos de funcionamiento ≤1,2% del total del activo	1. Seguimiento Plan Financiero 2. Seguimiento control gastos.	1. Plan Financiero 2. Informe Eficiencia Administrativa <b>Impacto:</b> Control del gasto		* Subgerente Financiero * Subgerente Administrativo	* Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
3. Optimizar recursos organizacionales, presupuestales y logísticos.	3.2.1 Defensa estratégica de los intereses de la Entidad	Índice de éxito litigioso	(Valor de las condenas/Total provisión contingencias judiciales)*100	Valor de las condenas ≤20% total provisión contingencias judiciales	1. Defensa Técnica de los intereses de la Entidad 2. Oportunidad en la defensa de los interés de la Entidad.	Informes de gestión defensa técnica intereses de la Entidad (Trimestral) <b>Impacto:</b> Salvaguarda de los recursos de la Entidad por no ejecución de provisiones por contingencias judiciales	0212105 Setencias \$2.955 millones 0212106 Conciliaciones \$300 millones	* Jefe Oficina Asesora Jurídica	* Defensa Jurídica
3. Optimizar recursos organizacionales, presupuestales y logísticos.	3.3.1 Articulación del Plan de Compras y Plan de Mantenimiento con Plan de Acción Institucional y Presupuesto	Ejecución Planes de Compras y de Mantenimiento	% de ejecución planes de compras y mantenimiento	100% cumplimiento planes de compras y mantermimiento según ANS establecidos	1. Seguimiento y control ejecución Planes Compras y de Mantenimiento	1. Informe trimestral de ejecución Planes de Compras y de Mantenimiento (trimestral) <b>Impacto:</b> Soporte en los procesos para el cumplimiento de objetivos institucionales	023123 (Apoyo proyectos de inversión) fiduciaría patrimonio autonomo \$62,3 millones Plan de compras y contratación estimado en \$38,4 millones Plan de Mantenimiento \$938 millones	* Subgerente Administrativo	* Política de compras y contratación Pública
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 Cultura del Autocontrol (enfoque hacia la prevención) de la vigencia 2025	Cultura autocontrol	(# actividades de cultura de autocontrol ejecutadas / # actividades autocontrol programadas en la vigencia)*100	100 % Reportes Medición de Impacto Cultura de Autocontrol	1. Reportes Medición de Impacto Cultura de Autocontrol, con resultados de actividades de Control Interno dirigidas al personal de Caja Honor, fortaleciendo al interior de la Entidad los principios Autocontrol, Autogestión y Autorregulación.	Informe de medición incluido en el Plan de Acción por proceso (Trimestral)		* Jefe Oficina de Control Interno	* Control Interno

**ANEXO MATRIZ PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2025**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CAJA HONOR	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	PRESUPUESTO ESTIMADO 2025	RESPONSABLE	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG/FURAG
4. Potenciar las competencias del Talento Humano fundamentado en la felicidad y cultura en valores, principios y ética superior	4.2.1 Fortalecimiento y consolidación del ambiente laboral	Índice de ambiente laboral	Puntuación obtenida en la Encuesta de Ambiente Laboral aplicada en la Entidad	Índice de ambiente laboral $\geq 87\%$	1. Aplicación encuesta de percepción 2. Desarrollo de actividades de acuerdo con la necesidad presente de cada Equipo de Trabajo 3. Acompañamiento grupal y/o individual desde ARTAH 4. Actividades de bienestar y cultura organizacional con énfasis al fortalecimiento de la cultura organizacional.	1. Resultados medición ambiente laboral. (Anual) Impacto: Conocer la percepción de los funcionarios frente a los planes y políticas dirigidos al personal. 2. Formulación, seguimiento y monitoreo Plan de Intervención a las dependencias. Impacto: Disminuir las brechas encontradas en el informe de resultados.	021120207 Bienestar Social - plan bienestar \$1.614 millones	* Subgerente Administrativo	* Gestión Estratégica del Talento humano
4. Potenciar las competencias del Talento Humano fundamentado en la felicidad y cultura en valores, principios y ética superior	4.2.2 Fortalecimiento de habilidades digitales, técnicas y blandas para gestionar de forma efectiva los procesos.	Evaluación de Desempeño por Competencias	(Puntaje obtenido evaluación de competencias / puntaje esperado evaluación de competencias)*100	$\geq 90\%$ evaluación consolidada de competencias	1. Fortalecimiento de habilidades blandas, digitales y técnicas 2. Aplicación herramienta de evaluación de desempeño por competencias 3. Implementación de mecanismos o herramientas para la mejora continua	1. Resultado consolidado de evaluación de competencias. Impacto: Conocer las variables e indicadores a fortalecer 2. Elaboración plan formación en habilidades blandas, digitales y técnicas. Impacto: Fortalecer la capacidad técnica de los funcionarios para el adecuado ejercicio de sus funciones. 3. Plan de Mejoramiento y de Seguimiento individual. Impacto: Acompañamiento para el desarrollo profesional esperado	021120208 Plan de capacitación \$1.019 millones	* Subgerente Administrativo	* Gestión Estratégica del Talento humano
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.	Prevención de daño antijurídico	No. de actividades ejecutadas prevención daño antijurídico / No. de actividades programadas prevención daño antijurídico) *100	100% ejecución actividades prevención daño antijurídico	1. Optimización normativa 2. Atención de requerimiento jurídicos. 3. Análisis de causas de demandas y acciones de tutela. 4. Diseño de estrategias de defensa. 5. Seguimiento a política de prevención de daño antijurídico. 6. Promoción de la prevención del daño antijurídico.	1. Informe cumplimiento actividades prevención daño antijurídico (trimestral) Impacto: Prevenir daño antijurídico		* Jefe Oficina Asesora Jurídica	* Defensa Jurídica

**ANEXO MATRIZ PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2025**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CAJA HONOR	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	PRESUPUESTO ESTIMADO 2025	RESPONSABLE	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG/FURAG
5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial	5.2.1 Implementación del Plan Estratégico Tecnológico (PETI) alineado con la Planeación Estratégica Institucional y las políticas del Gobierno Digital	Cumplimiento 100% actividades PETI 2023-2026	(# de actividades ejecutadas PETI / # de actividades programadas PETI)*100	100% cumplimiento actividades PETI	1. Servicios en la nube 2. Fortalecer la automatización de procesos y trámites 3. Mantenimiento sistemas de información e Infraestructura 4. Mantenimiento de la Arquitectura de TI - según MRAE 5. Monitoreo y Seguimiento Ciberseguridad. 6. Fortalecimiento y mejoramiento de redes a través de la plataforma SD-WAN (redes inteligentes) 7. Conexión Registraduría Nacional del Estado Civil para validación identidad de afiliados 8. Monitoreo de Red 9. Fortalecer la conectividad Wi-Fi	1. Software en la nube: Portal transaccional, portal institucional, intranet, GA2, ERP, y Riesgos (II sem.) <b>Impacto:</b> Mejora en la atención de los Afiliados, escalabilidad de la plataforma para la implementación de nuevos servicios, optimización del licenciamiento y costos 2. Procesos a automatizar en: Gestión del Trámite: Consulta en línea de Certificados de Tradición y Libertad en SNR (I sem.) <b>Impacto:</b> Simplificación tiempo trámite, mitigación fraude inmuebles Administración de Cuentas: Automatizar análisis del estado de las cuentas (I trim) <b>Impacto:</b> Disminución tiempo en análisis de cuentas 3. Contratos de mantenimiento e informes de supervisión de: a) sistemas de información b) infraestructura: Datacenter principal y alterno, almacenamiento, servidores, canales de comunicación <b>Impacto:</b> Sostenibilidad y disponibilidad infraestructura y SI 4. Documento arquitectura TI actualizado según MRAE (I sem) <b>Impacto:</b> Arquitectura según estándar TI y MDN 5. Monitoreo y seguimiento Ciberseguridad: Informes: detección de intrusos, protección de portales, malware, inteligencia de amenazas (mensual) <b>Impacto:</b> Garantizar la seguridad de la información y de la infraestructura tecnológica 6. Implementar software y hardware para la gestión de redes (I semestre) <b>Impacto:</b> Optimizar los servicios 7. Actualización software biométrico vigente y contrato con operadores autorizados por RNEC (II semestre) <b>Impacto:</b> Prevenir suplantaciones 8. Informes de fallas o incidentes en la red (mensual) <b>Impacto:</b> Detectar y corregir en menor tiempo real posibles fallas en la infraestructura tecnológica 9. Implementar red corporativa wifi (I trim) <b>Impacto:</b> conectividad laboral	0231105 infraestructura tecnológica - \$ 14.883 millones Nube \$839 millones, UiPath \$ 200 millones, infraestructura: \$8.048 millones, Sistemas de Información: \$ 3.735 Millones, Actualización Software y Conexión RNEC: \$800, Herramienta de Monitoreo de red: \$450 millones, wifi: \$310 millones 0231108 seguridad Informática: Seguridad de la Información, prevención de intrusos, antimalware, firewall, análisis código seguro (fortify) y cortafuegos portales (waf) \$1.794 Millones 0231110 Comunicaciones y Custodia: Gestión de Redes SD-WAN : \$782 millones	* Jefe Oficina Asesora de Informática	* Gobierno Digital

**ANEXO MATRIZ PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2025**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CAJA HONOR	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	PRESUPUESTO ESTIMADO 2025	RESPONSABLE	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG/FURAG
5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial	5.3.1 Consolidación del Índice de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del MIPG y SGI	Puntaje consolidado FURAG	Índice de Gestión y Desempeño Institucional	Puntaje consolidado FURAG ≥95%	1. Formulación y seguimiento Plan de acción cierre de Brechas identificadas en las políticas de: Racionalización de Trámites, Gestion Documental, Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional, Transparencia, Acceso y Lucha contra la Corrupción y Gobierno Digital 2. Seguimiento y reporte SNC, Cumplimiento PAI y Desempeño Procesos	1. Seguimiento al cumplimiento del plan de brechas identificadas (mensual) <b>Impacto:</b> Cumplir la meta establecida, con el propósito de ubicar a Caja Honor 5 primeros puestos a nivel nacional 2. Informes de seguimiento SNC, PAI y desempeño de procesos	21217 Honorarios - Gestion Documental: \$300 millones (Pinar)	* Jefe Oficina de Planeación * Asesora de Planeación	* Planeación Institucional
5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial	5.4.1 Formulación y seguimiento plan de Acción para cierre de brechas FURAG 2023	Índice Política de Gobierno Digital	(Puntaje política de gobierno digital obtenido/ puntaje política de gobierno digital programado)*100	Incrementar en 6 el resultado de la política de Gobierno Digital ≥ 95%	Implementar el plan formulado para el cierre de brechas en lo concerniente a:  1. Desarrollar ejercicio de innovación pública digital con enfoque experimental para generar soluciones novedosas. (reuniones focales, encuesta y/o otros) 2. Servicios ciudadanos digitales: Incorporar trámites en la carpeta ciudadana digital 3. Servicios y procesos inteligentes 4. Decisiones basadas en datos 5. Proyectos de transformación digital	1. Implementación propuesta de soluciones novedosas y creativas soportado en canales digitales <b>Impacto:</b> Participación ciudadana para toma de decisiones para el fortalecimiento del servicio 2. Implementar en la carpeta ciudadana digital 3 trámites y/o consultas <b>Impacto:</b> Servicios ciudadanos digitales integrados en gov.co generando una mejora en el servicio. 3. Implementar: radicación en la APP, actualización de quioscos, interoperabilidad con al SNR, para consulta en línea de Certificados de Tradición y Libertad a través de la plataforma X-ROAD <b>Impacto:</b> Trámites en línea, mejoras en el servicio, simplificación tiempo trámite, mitigación fraude inmuebles. 4. Implementar el Plan de Analítica de Datos, actualización licenciamiento herramienta SPSS y capacitación <b>Impacto:</b> Información estadística de afiliados, y gestión de riesgos para toma de decisiones. 5. Implementar un proyecto de la tecnología emergente: realidad virtual asociado a los proyectos de vivienda y/o una feria inmobiliaria. <b>Impacto:</b> Eliminar límites de ubicación y tiempo para la promoción de proyectos de vivienda; reducir costos de traslado a espacios físicos; preparar adecuadamente a los afiliados para que tomen su decisión de compra.	El destinado en los rubros correspondientes del PETI y Plan de Transformación Digital	* Jefe Oficina de Informática * Asesora	* Seguridad digital * Gobierno digital
5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial	5.5.1 Definición y ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.	(Número de actividades RdC y Participación Ciudadana ejecutadas/ Total de actividades RdC y Participación Ciudadana programadas)*100	100% ejecución de las actividades de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	1. Formulación y ejecución estrategia de RdC 2. Formulación y ejecución actividades de participación ciudadana.	Instructivo e informe estrategia de RdC y participación ciudadana <b>Impacto:</b> Promoción participación y transparencia en gestión institucional	0231218 Programas para la participación Ciudadana \$121 millones (encuesta satisfacción, material institucional RdC millones, produccion audiovisual RdC)	* Subgerente de Vivienda y Proyectos * Jefe Oficina de Asesora de Planeación	* Participación Ciudadana en la Gestión Pública



**ANEXO MATRIZ PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2025**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CAJA HONOR	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	PRESUPUESTO ESTIMADO 2025	RESPONSABLE	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG/FURAG
5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial	5.6.1 Formulación y avance Planes de Integración articulados con la Planeación Institucional	Porcentaje de avance planes de integración	$(\sum \text{avance planes de integración} / \# \text{ de planes de integración}) * 100$	≥96% Cumplimiento de Planes de Integración	1. Formulación y seguimiento al Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR 2. Formulación y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 3. Formulación y seguimiento al Plan Anual de Vacantes 4. Formulación y seguimiento al Plan de Previsión de Recursos Humanos 5. Formulación y seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano 6. Formulación y seguimiento al Plan Institucional de Capacitación 7. Formulación y seguimiento al Plan de Incentivos Institucionales 8. Formulación y seguimiento al Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 9. Formulación y seguimiento al 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. Formulación y seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI 11. Formulación y seguimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	1. Formulación planes de integración 2. Publicación informes de avance Planes de integración y presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Trimestral) Impacto: Cumplimiento normativo y mantenimiento MIPG y FURAG		* Subgerente Administrativo * Jefe Oficina Asesora de Informática * Jefe Oficina Asesora de Gestión del Riesgos * Jefe Oficina Asesora de Planeación	* Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

**ANEXO MATRIZ PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2025**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CAJA HONOR	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	PRESUPUESTO ESTIMADO 2025	RESPONSABLE	POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG/FURAG
5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial	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.	Auditorías Ejecutadas	(# informes de auditorías ejecutadas / # auditorías programadas en el periodo)*100	100% cumplimiento Plan de Auditorías	1. Desarrollar el Plan de Auditorías, con enfoque en riesgos, en la mejora continua a través del análisis de datos, generando recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de los controles preventivos y correctivos; asesorando permanentemente a los procesos y la Alta Gerencia, aportando u coadyuvando al logro de los objetivos estratégicos.	Informes de Auditorías ejecutadas por trimestre de acuerdo con el Plan de Auditorías de la vigencia aprobado por el Comité de Auditoría	2.3.1.1.5 Infraestructura tecnológica herramienta de auditoría y analítica \$200 millones recurso incluido en PETI	* Jefe Oficina de Control Interno	* Control Interno
5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial	5.7.2 Acompañamiento y seguimiento permanente a los procesos, para el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento generando valor para la mejora continua.	Seguimientos de Planes de Mejoramiento	(# evaluaciones planes de mejoramiento realizadas / # evaluaciones planes de mejoramiento programadas)*100	Presentación 100% informes programados de planes de mejoramiento	1. Informes de Seguimiento PMI y PMP del periodo que se reporta incluyendo la metodología que evalúa la criticidad de los hallazgos.	Informes de Seguimiento PMI y PMP del periodo que se reporta a la Alta Gerencia y Junta Directiva		* Jefe Oficina de Control Interno	* Control Interno
5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial	5.8.1 Seguimiento y control a la exposición del riesgo global de la Entidad. [MAR; RO,RL,RM,RC; SARLAFT; SICI]	Medición del Sistema de Administración del Riesgo	Sumatoria nivel riesgo [MAR; RO,RL,RM,RC; SARLAFT; SICI] / 6	Medición global del riesgo ≤ 2,5 (Nivel bajo)	1.Revisión y actualización matrices de riesgos y controles 2.Monitoreo y Seguimiento de los Riesgos de Mercado, Crédito, Liquidez, Operacional, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Seguridad de la Información y ciberseguridad.	1. Matrices de riesgos actualizadas (II y IV trimestre) <b>Impacto:</b> Riesgos y controles actualizados y divulgados para prevenir eventos. 2 Informe del sistema de administración de riesgos con destino a la Junta Directiva (mensual y trimestral) <b>Impacto:</b> Mantener informada a la Alta dirección sobre el monitoreo de los riesgos y su nivel de exposición.	0231110 Comunicaciones y custodia de la información - Bloomberg \$ 277 mill 0231203 Apoyo proyectos de inversión Segmentación LAFT - \$ 35 mill 0231110 Comunicaciones y custodia de la información- Transunion - \$ 7,7 mill	* Jefe Oficina de Asesora de Gestión del Riesgo	* Seguridad Digital.
5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial	5.9.1 Gestión de eventos de riesgos de seguridad de la información para evitar la materialización de incidentes.	Gestion de eventos de Seguridad de la información	(# de eventos de seguridad de la información gestionados / # de eventos de seguridad de la información reportados o identificados)*100	100% de eventos de seguridad de la información gestionados	1. Monitoreo de las plataformas de seguridad de la información y ciberseguridad. 2. Promover la cultura de la seguridad de la información en todos los niveles de la Entidad	1. Informe Seguridad de la Información y Ciberseguridad con destino a la Junta Directiva (trimestral) <b>Impacto:</b> Prevenir la ocurrencia de eventos e incidentes SI-CI, fomentando la cultura de riesgo en los funcionarios para garantizar la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información de la Entidad.	0231108 Seguridad Informática - incluido en PETI	* Jefe Oficina de Asesora de Gestión del Riesgo	* Seguridad Digital.

**ANEXO MATRIZ PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2025**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CAJA HONOR	INICIATIVAS ESTRATÉGICAS	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	PRESUPUESTO ESTIMADO 2025	RESPONSABLE	POLITICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG/FURAG
5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial	5.10.1 Fortalecimiento e integración de canales digitales para la prestación del servicio soportados en la transformación digital	Cumplimiento Plan de Transformación - PTD	(# de actividades plan de transformación digital ejecutadas / # de actividades plan de transformación digital programadas)*100	100% de ejecución actividades plan de Transformación Digital	1. Implementar nuevo Portal transaccional 2. Implementar portal institucional e intranet 3. Fortalecimiento de la APP 4. Formulación del plan de analítica de datos 5. Actualización de la plataforma de Kioskos	1. Nuevo portal transaccional implementado (I semestre) <b>Impacto:</b> Optimización del servicio 2. Nuevo portal institucional e intranet: (I semestre) <b>Impacto:</b> Optimización del servicio 3. Radicación trámites en la APP: Retiro de cesantías definitvas y Devolución saldos (II sem) <b>Impacto:</b> Trámites en línea en la APP 4. Plan de analítica: Actualización licenciamiento herramienta SPSS y capacitación <b>Impacto:</b> Información estadística de afiliados, y gestion de riesgos para toma de decisiones 5. Adquisición y puesta en funcionamiento nuevo kiosko (I Semestre) <b>Impacto:</b> Mejora en el servicio	0231105 Infraestructura tecnologica - Portal transaccional: \$300 millones Nuevo portal institucional e intranet: \$800 millones, APP \$96 millones, SPSS: \$600 millones, kiosko: \$200 millones,	* Subgerente Atención al Afiliado y Operaciones * Jefe Oficina de Asesora de Informática	* Gobierno Digital
5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial	5.11.1 Implementación de la ventanilla virtual de radicación, asegurando la conservación y preservación de la información.	Interoperabilidad del Gestor Documental con portales de acceso de información	( Actividades ejecutadas ventanilla virtual/ actividades programadas ventanilla virtual)*100	100% implementación y puesta en producción de la ventanilla virtual	1. Definición y diseño de las funcionalidades claves requeridas para la implementación de la ventanilla virtual de radicación.	Implementación ventanilla virtual. (I Semestre) <b>Impacto:</b> Contar con una herramienta automatizada de radicación para facilitar la operación en los procesos y la consulta de los trámites a los afiliados.	23114 Gestión Documental \$2.221 millones (bodegaje, medios magneticos, unidades de conservación dctal, fotocopiado) 0211225 Comunicaciones y transporte (servicio integral de correo) \$500 millones	* Subgerente Administrativo	* Gestión Documental
6. Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial.	6.1.1 Contribución al desarrollo sostenible y el cambio climático a través de la implementación de buenas prácticas de RSE definidas en la Entidad	Cumplimiento iniciativas de RSE	(# de iniciativas de RSE ejecutadas / # de iniciativas de RSE programadas ) *100	100% Cumplimiento iniciativas de RSE	1. Aplicación de encuesta de satisfacción entrega de viviendas del modelo Fondo de Solidaridad - Héroes. 2. Exigir clausula de sostenibilidad ambiental para la adquisicion de viviendas Fondo de Solidaridad y celebracion contratos con impacto ambiental 3. Formulación y avance PGA (Iniciativas cambio climático, control consumo de agua, luz y papel, solución de energia renovable) 4. Elaboración informe de gestión y sostenibilidad con estándares GRI 5. Plan de implementación iniciativas cambio climático	1. Resultado encuestas aplicadas a beneficiarios modelo héroes <b>Impacto:</b> acciones para fortalecer brechas detectadas 2. Contratos celebrados con clausulas ambientales 3. Avance PGA y cumplimiento iniciativas cambio climático: <b>Impacto:</b> Asegurar el cumplimiento de la implementación de la iniciativa de cambio climático acorde con el ODS 12: producción y consumo responsable		*Subgerente Administrativo * Subgerente de Vivienda y Proyectos * Jefe Oficina de Asesora de Planeación * Subgerente Administrativo	* Seguimiento y evaluación del desempeño institucional

Los recursos presupuestales asignados al Plan de Acción Institucional están conforme a la aprobación de la Junta Directiva en sesión de diciembre de 2024 al presupuesto de la vigencia 2025.