

VIGENCIA:		PERIODO EVALUADO: III TRIMESTRE DE 2024							ANÁLISIS DEL TRIMESTRE				ANÁLISIS ACUMULADO			
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	META ANUAL	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS				
Afiados	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 8 (vivienda 8 + 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	97,43%	97,43%	Para el tercer trimestre de 2024 Caja Honor programó entregar 3.934 soluciones de vivienda a través de los modelos V14, V8 y Crédito Hipotecario, ejecutando 3.833, con un nivel de cumplimiento del 97,43%.	Total de trámites virtuales ≥ 20%	68,40%	92,98%	Al tercer trimestre de 2024, se tiene programada una meta de 11.541 soluciones de vivienda, de las cuales se ejecutaron 10.731 correspondiente al 68,40%. De la meta programada para la vigencia 2024 en 15.688, representa una ejecución del 92,98%				
	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.	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 créditos 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 Mercado 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%	100%	Para el III trimestre de 2024 se tenían programadas 2 actividades, las cuales se ejecutaron totalmente, lo que indica un cumplimiento del 100%, como charla y difusión concurrencia de subsidios a través de las emisoras del Ejército y de la FAC; charla virtual "Los veteranos preguntan a Caja Honor" y capacitación a las constructoras y a los afiliados en temas relacionados con el acceso a soluciones de vivienda.	Total de trámites virtuales ≥ 20%	71,43%	100%	Para la vigencia 2024 se tienen programadas 7 actividades de las cuales se han ejecutado 5 con corte al 30 de septiembre, arrojando un resultado del 71,43% con respecto a la meta del año para un cumplimiento del 100 %.				
	1. Aportar al bienestar y seguridad de los afiliados y sus familias mediante la entrega de soluciones de vivienda y servicios financieros	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%	100%	Para el III trimestre de 2024 Caja Honor programó realizar 1 alianza, la cual se formalizó durante el periodo, logrando un cumplimiento del 100%, con la constructora Lab - Desarrollo S.A.S.	Total de trámites virtuales ≥ 20%	75,00%	100%	Para la vigencia 2024 se programó realizar 4 alianzas, de las cuales al 30 de septiembre se han formalizado 3, con un resultado del 75% con respecto a la meta del año y un cumplimiento del 100 % en el corrido del año.				
	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 de las partes interesadas	1. Seguimiento a la oportunidad de los trámites 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	93,29%	93,29%	Durante el III trimestre se gestionaron 32.855 trámites, de los cuales 30.651 se encuentran dentro del plazo de los 5 días hábiles lo cual corresponde a un cumplimiento del 93,29%. Los 2.204 trámites que quedaron por fuera de término obedecen a novedades como verificación seguridad documental, novedades de personal y fallas en las rutas de SPSS.	Total de trámites virtuales ≥ 20%	94,57%	94,57%	Durante el corrido de la vigencia 2024, se han realizado 96.304 trámites, de los cuales 91.073 han sido pagados dentro del plazo de los 5 días lo cual corresponde a un cumplimiento del 94,57% quedando en escala alerta.				
	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 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	99,57%	99,57%	Durante el III trimestre de 2024, se radicaron 2.108 requerimientos judiciales, de los cuales, 2.092 fueron procesados en cinco (5) días o menos y nueve (9) fueron procesados en más de cinco (5) días, logrando un resultado y un cumplimiento del indicador del 99,57% de acuerdo con la meta establecida del 100%.	Total de trámites virtuales ≥ 20%	99,51%	100%	Con corte al III trimestre del 2024, se radicaron 4.674 requerimientos judiciales, de los cuales 4.651 fueron procesados en cinco (5) días o menos y veintitrés (23) fueron procesados en más de cinco (5) días, logrando un resultado y un cumplimiento del indicador del 99,51% de acuerdo con la meta establecida del 100%.				
	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 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	105,33%	100%	Para el III trimestre de 2024, la encuesta de satisfacción se realizó a través de la firma GSC Outsourcing de manera virtual en todos los puntos de atención a nivel nacional, una vez aplicada la herramienta de medición se obtuvo un resultado de: 4,74, logrando así un resultado del 105% frente a la meta de 4.5 y un cumplimiento del 100%.	Total de trámites virtuales ≥ 20%	105,40%	100%	Al III trimestre de 2024, la encuesta de satisfacción que se realizó a través de la firma GSC Outsourcing de manera virtual, presentó un resultado promedio de 4,7433, logrando así un cumplimiento del 105,40% frente a la meta de 4,5.				
	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 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	24,51%	100%	Para el III trimestre se gestionaron 32.855 trámites de los cuales 8.054 (24,51%) fueron realizados de manera virtual, logrando así un cumplimiento de 100% quedando en escala ideal. Atención de trámites virtuales por mes: Julio: 2.638 Agosto: 2.694 Septiembre: 2.722	Total de trámites virtuales ≥ 20%	25,57%	100%	Para el 2024 se han gestionaron 96.304 trámites de los cuales 24.627 (25,57%) fueron realizados de manera virtual, logrando así un cumplimiento de 100% quedando en escala ideal.				
	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 Consolidación de la experiencia en el servicio con criterios diferenciales e incluyentes	1. Formular y ejecutar plan anual del servicio según criterios MPYG con enfoque diferencial e inclusión 2. Revisar y perfeccionar mecanismos para la atención preferencial e incluyente a nivel nacional. 3. Revisión y presentación al Comité Institucional Política de Servicio	Experiencia en el servicio	100% ejecución actividades experiencia del servicio	100%	100%	Para el III trimestre se realizaron 2 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: Publicación del video en lenguaje incluyente en Puntos de Atención y el informe de ferias de servicio.	Total de trámites virtuales ≥ 20%	95,65%	100%	Para el 2024, se han realizado un total de 22 actividades de 23 programadas de acuerdo con el cronograma establecido para la vigencia, correspondiente al 95,65%, cumpliendo con la meta prevista a septiembre.				
	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 Seguimiento y control a las cuentas individuales	1. Concertación 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%	100%	Durante el III trimestre de 2024, se determinó a través de los reportes tablas de inconsistencias, así análisis pendientes y proyectados, y nuevos creados la verificación y ajuste de 1.887 cuentas quedando gestionadas dentro del periodo reportado, cumpliendo con la meta prevista.	Total de trámites virtuales ≥ 20%	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2024, se identificaron 5.508 cuentas por parte de GENOV, conforme a los criterios establecidos, quedando gestionadas dentro del periodo reportado, cumpliendo con la meta prevista.				
	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. 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	100%	100%	Durante el III trimestre de 2024 se recibieron 7.264 solicitudes SAC, de las cuales el 100% se respondió oportunamente cumpliendo con la meta establecida.	Total de trámites virtuales ≥ 20%	100%	100%	Durante el periodo se cumplió con la meta programada, dando respuesta oportuna a 19.108 solicitudes recibidas en el SAC.				

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	META ANUAL	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% Actív ejecución PEF	123.81%	100%	En el III trimestre de 2024 se realizaron 28 actividades de 21 programadas, superando la meta prevista, destacándose las siguientes: Cápsulas financieras, campañas/Banners por medio de CRM, publicación de artículos en la Intranet Caja Honor, conmemoración 10 años del programa Educación Financiera, participación en las emisoras del EUCFAC/ARC, sensibilización presencial en la sala de espera en la Sede Principal, 189 visitas a Escuelas y Unidades Militares con el apoyo de las Oficinas de Enlace, seguimiento a la plataforma virtual de educación financiera, entre otras.	Total de trámites virtuales ≥20%	75,53%	100%	Durante el periodo se ejecutaron 71 actividades de las 94 programadas para el año, correspondiente al 75,53%, de la meta prevista, como cápsulas financieras, campañas, banners, publicación de artículos, participación en emisoras, procesos de capacitación, charlas a escuelas, participación en ferias inmobiliarias, visitas a unidades militares, entre otros.
	2. Generar rendimientos para contribuir a la sostenibilidad financiera de la Entidad.	2.1.1 Provisión de recursos de la utilidad operacional para subsidio 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 pronósticos variables macroeconómicas y proyecciones financieras	Provisión de recursos para subsidios de vivienda	Meta \$54.050 millones Provisión de recursos para subsidios	374,82%	100%	Para el III trimestre 2024, la provisión de recursos superó la meta proyectada. El valor de la provisión de los recursos de subsidios en el tercer trimestre ascendió a \$202.591 mill, producto del comportamiento (a la baja) de la inflación reflejando así resultados positivos en la utilidad operacional de la Entidad.	Total de trámites virtuales ≥20%	187,41%	100%	Al III trimestre de 2024, la provisión de recursos para subsidios de vivienda obtuvo como resultado \$202.591 mill sobre \$108.100 mill proyectados para la vigencia 2024, llegando a un 187% 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 cuarto trimestre una utilidad operacional cercana a los \$304.000 mill, estimando una provisión de subsidios por 270.000 mill.
	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, DT, Deuda Privada Vs Publica, Actas). 2. Evaluación y propuestas estrategias de inversión. 3. Realizar las operaciones de tesorería en deuda privada y publica. 4. Gestión del disponible (mejores tasas en cuentas de ahorro).	TIR promedio ponderada	TIR ≥ IPC+3	123,83%	100%	La TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones para el III trimestre del 2024 fue de 9,56% E.A., lo que equivale a una ejecución del 100%, teniendo en cuenta la meta del trimestre del 7,72% con una inflación de 4,58% en lo corrido del año.	Total de trámites virtuales ≥20%	123,83%	100%	La TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones para el III trimestre del 2024 fue de 9,56% E.A., lo que equivale a una ejecución del 100%, teniendo en cuenta la meta del trimestre del 7,72% con una inflación de 4,58% en lo corrido del año.
	2. Generar rendimientos para contribuir a la sostenibilidad financiera de la Entidad.	2.3.1 Flexibilización políticas de créditos de vivienda	1. Identificar causas de rechazo 2. Proponer ajuste políticas de créditos	Flexibilización políticas de crédito	100% ejecución plan flexibilización	100%	100%	Durante el III trimestre de 2024, se realizó la actividad programada relacionada con estadística de negación y aprobación trimestral, lo cual dio como resultado que el Comité de Crédito aprobó 105 créditos (Consolidado estadística de solución de vivienda), de los cuales 20, fueron aprobados con las nuevas políticas establecidas por la Entidad.	Total de trámites virtuales ≥20%	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2024, se ejecutaron las 12 actividades incluidas en el cronograma de Flexibilización políticas de crédito, lo cual se tradujo en que al III trimestre se superó el cumplimiento de la meta prevista en un 15%. De 240 créditos programados se aprobaron 275 correspondiente al 115%.
	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.	Eficacia de cartera	100% Cartera "A"	100%	100%	Al III trimestre de 2024 se tenían 1382 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.	Total de trámites virtuales ≥20%	100%	100%	Al cierre de septiembre de 2024, la cartera de créditos de vivienda cerró su operación con un acumulado de 1382 obligaciones para recaudar, de las 1382 obligaciones a recaudadas 997 corresponden a Leasing Habitacional con saldo en la cartera de \$88.648.626.832.00 y 385 son Crédito Hipotecario por valor de \$46.091.255.583.90, cumpliendo con la meta prevista.
	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%	100%	Durante el III trimestre de 2024, se ejecutaron 7 actividades de las 39 programadas para el año, correspondiente a un avance del 17,9%, cumpliendo la meta al 100%, como inspección y mantenimiento plantas de tratamiento de aire acondicionado, UPS, matambombas, mantenimiento áreas comunes, limpieza de la red de aguas lluvias y negras, sincronización relojes en los equipos, inspección y mantenimiento preventivo UPS plantas eléctricas en los Puntos de Atención, entre otros.	Total de trámites virtuales ≥20%	59,00%	100%	En el tercer trimestre de 2024, se han atendido 23 actividades de las 39 programadas en la vigencia, con un avance del 59%. Cumpliendo así con lo establecido para la meta al 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	0,46%	100%	En el III trimestre de 2024 salió un fallo en contra de la Entidad que corresponde al 0,46% frente a la meta del trimestre que es ≥20%, correspondiente al proceso verbal a favor de un afiliado, dinero que fue reintegrado en la cuenta individual. Por lo anterior, en el tercer trimestre de 2024 el proceso de Gestión Jurídica cumplió con el indicador, en una relación de 13.766.775,00 / 3.012.595.554,48 = 0,46%.	Total de trámites virtuales ≥20%	3,45%	100%	El proceso de Gestión Jurídica cumplió con el indicador teniendo como resultado el 3,45% sobre ≥20%. En una relación de \$ 103.809.871,88 / 3.012.595.554,48 = 3,45%. Los fallos en contra corresponden a proceso ordinario laboral por incentivo eventual y procesos verbales a favor de los afiliados, dinero que fue reintegrado en las cuentas individuales.
	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: 0,90%	0,73%	100%	Al III trimestre, los gastos de funcionamiento se ubicaron en \$61.238 mill que en relación con el total del activo (\$8.378.317 mill) representan el 0,73%. 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 tercer trimestre de 0,90%.	Total de trámites virtuales ≥20%	0,73%	100%	De enero a septiembre del 2024, el gasto de funcionamiento acumulado ascendió a \$61.238 la cual representa un 0,73% del indicador. Lo anterior, refleja cumplimiento de la meta de no superar el 1,2% del total del activo.
	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 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, principios SICI - Autocontrol, Auto gestión 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 III trimestre de 2024, la OFCIN realizó 1 actividad Liderazgo en el Sistema de Control Interno en julio 2024, publicada en la Intranet denominada "Liderazgo en El SICI" cumpliendo con la meta del III trimestre correspondiente al 100%.	Total de trámites virtuales ≥20%	100%	100%	De una meta programada para el 2024 de 4 se ha ejecutado un cumplimiento del 75% frente a la meta del 100%, realizando 2 actividades programadas. Mediante la debida programación interna el equipo de auditores OFCIN, cuenta con la planificación para realizar los compromisos en el IV trimestre de 2024.
	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 régimen 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%	100%	En el tercer trimestre del año 2024 se llevaron a cabo 63 actividades y actuaciones disciplinarias decretadas, solicitadas y practicadas por UCOOJ, las cuales se realizaron oportunamente para un cumplimiento del 100%.	Total de trámites virtuales ≥20%	100%	100%	En el acumulado a tercer trimestre de 2024 se llevaron a cabo 157 actividades y actuaciones disciplinarias decretadas, solicitadas y practicadas por UCOOJ, las 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 intencidad	Evaluación de Competencias	≥20% evaluación consolidada de competencias	93,32%	100%	Durante el III Trimestre del año 2024, se dio inicio a la Evaluación de Desempeño I semestre - 2024, con 388 funcionarios habilitados para crear registro, de los cuales a corte 30 de septiembre se reportan 99. Los 289 funcionarios evaluados, arrojan un promedio ponderado de 93%	Total de trámites virtuales ≥20%	93,32%	100%	Durante el III Trimestre del año 2024, se dio inicio a la Evaluación de Desempeño I semestre - 2024, con 388 funcionarios habilitados para crear registro, de los cuales a corte 30 de septiembre se reportan 99. Los 289 funcionarios evaluados, arrojan un promedio ponderado de 93%	

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	META ANUAL	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
Procesos internos e innovación	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%	100%	En el tercer trimestre de 2024 se ejecutaron las 11 actividades programadas cumpliendo con la meta prevista, referente a: Monitoreo, análisis, selección de la actividad legislativa, jurisprudencial y de actualidad jurídica (Normograma y Legimovis); identificación principales causas de demanda, solicitudes de conciliación, acciones de tutela y diseñar estrategias de defensa jurídica, atender las necesidades jurídicas de las dependencias y adelantar procesos de capacitación, entre otros.	Total de trámites virtuales ≥20%	57,78%	100%	Al III trimestre de 2024 se ejecutaron 26 actividades de 45 programadas correspondiente al 57,78%, cumpliendo con la meta prevista de lo programado a septiembre en el 100%, cuyas principales actividades están relacionadas con el monitoreo de la actividad legislativa y jurisprudencial, estrategias de defensa, procesos de capacitación y atender las necesidades de las dependencias.
	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 RoC 2. Formulación y ejecución actividades de participación ciudadana. 3. Informe consolidado RoC	Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	100% ejecución de las actividades de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	100%	100%	Durante el III trimestre de 2024 se realizaron las 6 actividades programadas, cumpliendo con la meta prevista como la elaboración y publicación de un folleto informativo de aspectos relevantes a la gestión de la Entidad; elaboración de la presentación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas; realización de actividades de participación ciudadana previa a la rendición de cuentas, realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas gestión 2023, la realización del informe consolidado de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas, entre otros.	Total de trámites virtuales ≥20%	61,90%	100%	Al III trimestre se realizaron las 13 actividades programadas, obteniéndose un cumplimiento del 100%, correspondiente al 61,90% de las 21 actividades programadas para la vigencia, cuyas actividades relevantes son: Folleto informativo de aspectos relevantes a la gestión de la Entidad; presentación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas; actividades de participación ciudadana previa a la rendición de cuentas; Audiencia Pública de Rendición de Cuentas gestión 2023 y elaboración del respectivo informe.
	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. Análisis 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%	100%	Durante el III trimestre de 2024, se ejecutaron las 2 actividades programadas cumpliendo con la meta prevista, relacionadas con el perfeccionamiento del contrato para la implementación del nuevo Portal Transaccional, actividades de seguimiento APP, actualización bases de datos, automatización de Procesos, analítica de Datos, ciberseguridad y computación en la nube.	Total de trámites virtuales ≥20%	35,71%	100%	Al III trimestre de 2024, se ejecutaron 10 actividades de 28 programadas para la vigencia correspondiente al 35,71 %. Se pretende continuar con la implementación de las actividades propuestas para el cumplimiento de lo propuesto en el OAINF. Se han ejecutado 10 actividades de 28 programadas para la vigencia correspondiente al 35,71%, relacionadas con el perfeccionamiento del contrato para la implementación del nuevo Portal Transaccional; actividades de seguimiento APP, actualización bases de datos, automatización de Procesos, analítica de Datos, ciberseguridad y computación en la nube.
	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 (desarrollar 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%	100%	Durante el III trimestre de 2024, se desarrolló el Bot, NicBot y mantiene estabilizado, desanalicando el objetivo propuesto, cumpliendo con el 100% de avance propuesto.	Total de trámites virtuales ≥20%	100%	100%	Se ejecuta la actividad de seguimiento y estabilización del Bot de Integración de servicios digitales para solución de vivienda, participando con el avance del 100% de la meta propuesta para la vigencia correspondiente a 5 actividades.
	5.Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial	5.5.1 Implementación del Plan Estratégico Tecnológico (PETI) alineado con el direccionamiento estratégico de la Entidad y las políticas de Gobierno Digital	1. Implementación servicios en la nube 2. Automatización de procesos 3. Trámites en línea 4. Análisis de datos 5. Soporte y mantenimiento sistemas de información e Infraestructura 6. Mantenimiento de la Arquitectura de TI. 7. Monitoreo y Seguimiento ciberseguridad. 8. Fortalecimiento y mejoramiento de Redes (Balanceador) 9. Fortalecimiento y mejoramiento Arquitectura Biométrica (Actualización SDK y Conexión Registraduría) 10. Fortalecimiento e integración funcionalidades de las líneas de crédito de vivienda	Cumplimiento 100% actividades PETI 2023-2026	100% cumplimiento actividades PETI 2023-2026	100%	100%	Durante el III trimestre de 2024, se realizaron las 21 actividades programadas cumpliendo con la meta prevista, como fortalecimiento y mejoramiento de redes, informes de ciberseguridad, cumplimiento ANS, seguimiento funcionalidades líneas de crédito, informes de seguimiento sistemas de información, monitoreo mecanismos de comunicación y transmisión de datos, entre otros, cumpliendo con la meta prevista.	Total de trámites virtuales ≥20%	73,91%	100%	Al III trimestre de 2024, se cumplió al 100% la meta proyectada de 34 actividades, lo que corresponde al 73,91% de la meta prevista para la vigencia en 46, cuyas principales actividades están relacionadas con el fortalecimiento y mejoramiento de redes, monitoreo mecanismos de comunicación y transmisión de datos, informes de seguimiento sistemas de información y cumplimiento ANS, entre otros.
	5.Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial	5.6.1 Consolidación del Índice de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del MPG 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	100% SNC con tratamiento	100%	100%	Durante el III trimestre de 2024, se realizó el informe que consolida las salidas no conformes de los Procesos, cumpliendo con la meta prevista.	Total de trámites virtuales ≥20%	75,00%	100%	Al 30 de septiembre de 2024, se realizaron 3 informes de los 4 programados para la vigencia, representando un avance del 75%, correspondiente al cumplimiento del 100%.
	5.Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial	5.6.1 Consolidación del Índice de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del MPG 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%	93,90%	98,84%	La Entidad obtuvo una calificación de 93,90 puntos del Índice de Gestión y Desempeño Institucional 2023 - FURAG, con un nivel de cumplimiento del 98,84% de la meta prevista del 95%	Total de trámites virtuales ≥20%	93,90%	98,84%	La Entidad obtuvo una calificación de 93,90 puntos del Índice de Gestión y Desempeño Institucional 2023 - FURAG, con un nivel de cumplimiento del 98,84% de la meta prevista del 95%.
	5.Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial	5.6.1 Consolidación del Índice de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del MPG 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%	99,34%	100%	Para el tercer trimestre se obtuvo un resultado del 99,34%, frente a la meta programada del 96% se obtuvo un cumplimiento del 100%	Total de trámites virtuales ≥20%	99,15%	100%	Al III trimestre de 2024, el PEI, presentó un resultado del 99,15%, con un cumplimiento del 100% de la meta prevista.
	5.Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial	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	0,00%	100%	Durante el tercer trimestre los 12 planes de integración se cumplieron al 100%.	Total de trámites virtuales ≥20%	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2024, se realizó el informe programado, obteniendo un avance del 100%, cumpliendo con la metas prevista.

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	META ANUAL	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS						
5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial	5.7.1 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. Desarrollar 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%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2024, la OFCIN dio cumplimiento a las 7 auditorías programadas cumpliendo con la meta prevista, al SUADM - Área Serv. Administrativos - Almacén y Grupo de Serv. Generales - Evaluación cumplimiento Norma Técnica NTC 6047:2013 (Accesibilidad a Medios Físicos, Infraestructura), SUVIP - Área de Vivienda - Grupo Apoyo Técnico, Grupo Fondo de Solidaridad y Atención Veteranos, Grupo de Mascotas, OAJUR - Gestión Riesgo de Liquidez, SUADM - ARCON - ARTAH - SIGEP y Verificación Conflictos de Interés. PROCESOS- SCI - SFC CE 029 de 2014, parte I, título I, cap IV, numeral 4.5.4.5 SI CE 008 de 2023 - Verificación Cumplimiento CE 008 de 2023 SFC, SUADM - ASEAD - Cajas Menores, OAJUR - Acciones de Repetición y Daño Antijurídico (incluye informe EKOGUI)	Total de trámites virtuales 20%	77%	100%	De una meta programada para el año de 26 auditorías se encuentra acumulado en el III trimestre 2024, 20 auditorías, correspondiente al 77% 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 periodo que se reporta	Seguimiento Planes de Mejoramiento	Presentación 100% informes programados de planes de mejoramiento	100%	100%	100%	100,00%	100%	100%	De una meta programada para 2024 de 4 Informes de seguimiento PMI y PMP, al III trimestre se realizaron 2 informes, correspondiente al 50%.
								5.8.1 Mitigación y minimización de la exposición del riesgo global de la entidad (SARCO- SARLAF- SARL- SARIM- SARIC)	1. Monitoreo y Seguimiento de los Sistemas de Administración de Riesgo de Mercado, Crédito, Liquidez, Cupos de emisores y contraparte, Operacional, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Medición del Sistema de Administración de Riesgo	SAR ≤ 3 Nivel bajo	1,72%	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.	Total de trámites virtuales 20%	1,66%	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%	100%	Durante el III trimestre de 2024, se gestionaron 34 eventos de seguridad de la información identificados, lo cual 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.	Total de trámites virtuales 20%	100%	100%	Al III trimestre de 2024, se gestionaron 114 eventos de seguridad de la información identificados, lo cual 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%	100%	Durante el tercer trimestre de 2024, se ejecutaron las 3 actividades programadas, cumpliendo con la meta prevista referente al análisis y rediseño de los flujos documentales electrónicos, diagnóstico integral de archivo, identificación y evaluación del tipo de información que se gestionan a través de portales de acceso de información implementados por la Entidad.	Total de trámites virtuales 20%	40,00%	100%	De una meta programada para la vigencia 2024 de 10 actividades, se han ejecutado cuatro (4) actividades programadas para el tercer trimestre que corresponde a un 40% de lo programado para un cumplimiento del 100%, referente al análisis y rediseño de los flujos documentales electrónicos, diagnóstico integral de archivo, identificación y evaluación del tipo de información que se gestionan a través de portales de acceso a la información implementados por la Entidad, apoyo en el diseño y desarrollo de la ventanilla única de radicación integral y análisis y rediseño de flujos documentales electrónicos entre otros.
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	100% cumplimiento iniciativas de RSE	100%	100%	Durante el III trimestre de 2024, se cumplió al 100% la meta prevista a través de iniciativas encaminadas al control del consumo de papel presentando un ahorro promedio de 8,42 resmas, control consumo de agua y de energía y celebración de 3 contratos con impacto ambiental, cuyo objeto están relacionados con el combustible, grasas, lubricantes y servicios conexos, mantenimiento con suministro de repuestos para el parque automotor y manejo de residuos reciclables	Total de trámites virtuales 20%	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2024, se cumplió la meta programada referente al control del consumo de recursos hídricos, energéticos, ahorro de papel y celebración de contratos con impacto ambiental							
PERSPECTIVA AFILIADOS							99,12%				98,82%							
PERSPECTIVA FINANCIERA							100%					100%						
PERSPECTIVA APRENDIZAJE E INNOVACION							100%					100%						
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS							99,92%					99,92%						
RESULTADO PAI III TRIMESTRE DE 2024							99,76%					99,69%						
CUMPLIMIENTO PAI III TRIMESTRE DE 2024							100%					100%						

VIGILADO OPERATIVO FINANCIERO

NIT: 860021967 - 7

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

BIENESTAR Y EXCELENCIA



CO-SC2992-1 CO-SI-CER507703 ST-CER887079

PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	META ANUAL	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
-------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------------	-----------	--------------	----------