

			CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA						FECHA APROBACION:				29/04/2016	
			SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI						VERSION:				006	
VIGENCIA: 2018			PERIODO EVALUADO: III TRIMESTRE DE 2018						CODIGO:				GE-NA-FM-042	
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO / LIDER RESPONSABLE	POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANALISIS	RESULTADO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO ACUMULADO	ANALISIS
AFILIADOS	1. Aportar al bienestar de nuestros afiliados mediante soluciones de vivienda	Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías / Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones	4. Integridad 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 7. Servicio al ciudadano 8. Participación ciudadana en la gestión pública 9. Racionalización de trámites 14. Gestión del Conocimiento e Innovación	1.1 Humanización y excelencia en el servicio a nuestros afiliados	1.1.1 Ampliar la cobertura de la prestación del servicio de cada punto de atención	Cobertura de servicios ATEAF	Incrementar el nivel de atenciones ≥5%	Eficacia	33.97%	100%	Durante el III trimestre de 2018, el nivel de atención se incrementó en un 33.97% al pasar de 81.196 de 2017 a 108.782 de 2018, superando la meta prevista de ≥5%, debido a que en los puntos de atención de acuerdo a su jurisdicción, realizan visitas a los afiliados en las unidades y comandos de las Fuerzas, logando llegar a mayor población de afiliados.	29.60%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, el nivel de atención se incrementó en un 29.60% al pasar de 244.049 de 2017 a 316.295 de 2018, superando la meta prevista de ≥5%, debido a la buena gestión que adelantan los puntos de atención a través de visitas a los afiliados en las unidades y comandos de las Fuerzas, logando llegar a mayor población de afiliados.
					1.1.2 Mantener el nivel de percepción de satisfacción de los afiliados respecto a los trámites y servicios	Índice global satisfacción al afiliado	4.3/5 puntos	Efectividad	4.7 puntos	100%	Los resultados obtenidos en la tercera medición de la encuesta de satisfacción del afiliado realizada en el III trimestre de 2018, fue de 4.7 puntos, superando la meta prevista de 4.3, cuyo atributo con mayor puntaje fue infraestructura, biometría y orientación, con 4.7, seguido por Contac Center con un puntaje de 4.6 puntos, se incluyó el Chat, como nuevo atributo con un puntaje de 4.6.	4.7 puntos	100%	En promedio los resultados obtenidos en la primera y segunda medición de la encuesta de satisfacción del afiliado fue del 4.66 puntos, superando la meta prevista de 4.3 puntos.
					1.1.3 Fortalecer el servicio de citas programadas a través del centro de contacto al ciudadano	Citas programadas y atendidas	80% de las citas atendidas	Eficacia	98.44%	100%	Durante el III trimestre de 2018, de las 903 citas programadas se atendieron 889, superando la meta prevista del 80%.	95.23%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, se atendieron 1.837 citas de las 1.929 programadas, correspondiente al 95.23%, cumpliendo con la meta prevista.
					1.1.4 Ejecutar plan de educación financiera para los afiliados y partes interesadas	Nivel de ejecución Plan de Educación Financiera	100% ejecución del plan	Eficacia	28.57%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se ejecutaron las 14 actividades de las 49 programadas para el año, como intervención en las conferencias realizadas a los puntos de atención "aprendiendo con honor", envío de cápsulas financieras a nivel entidad, elaboración de boletines y redacción de artículos, entre otros.	77.55%	77.55%	Al 30 de septiembre de 2018, se ejecutaron 38 actividades de las 49 programadas para el 2018, correspondiente al 77.55%, cumpliendo con la meta prevista, dentro de las cuales se destacan: Lanzamiento de la II fase de plataforma virtual, envío de cápsulas financieras, participaciones radiales en las emisoras de las Fuerzas, capacitación en el centro de atención al ciudadano, videoconferencias en los puntos de atención y capacitación en las escuelas de formación de las fuerzas, elaboración de boletines y redacción de artículos, entre otros.
					1.1.5 Atender oportunamente y con calidad los trámites, servicios y solicitudes de las partes interesadas	Tiempo global de trámite	Atención de trámites 5 días hábiles, solicitudes PQRD y requerimientos judiciales según términos de ley ≥90%	Efectividad	94.53%	100%	Durante el III trimestre de 2018, de un total de 23.003 trámites radicados, 21.745 se pagaron dentro de los cinco días establecidos, correspondiente al 94.53%, cumpliendo con la meta prevista del 90%.	91.91%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, de un total de 66.089 trámites radicados, 60.744 se pagaron dentro de los cinco días establecidos, correspondiente al 91.91%, cumpliendo con la meta prevista del 90%.
			Trámites atendidos proceso ATEAF	90% de los trámites atendidos	eficiencia	90.16%	100%	De los 23.003 trámites recibidos durante el III trimestre de 2018, 20.739 se enviaron al proceso de operaciones en dos días, correspondiente al 90.16%, cumpliendo la meta prevista del 90%.	92.67%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, de los 66.089 trámites recibidos, 61.243 se enviaron al proceso de operaciones en dos días, correspondiente al 92.67%, cumpliendo la meta prevista del 90%.			
			Quejas y reclamos	≥4 Quejas y Reclamos atendidos	Eficacia	1.4%	100%	De las 5.372 solicitudes radicadas en el III trimestre de 2018, 75 fueron quejas y reclamos, correspondiente al 1.4%, cumpliendo con la meta prevista de ≤4%	1.36%	100%	De las 14.766 solicitudes radicadas en el I semestre de 2018, 201 fueron quejas y reclamos, correspondiente al 1.36%, cumpliendo con la meta prevista de ≤4%			
			1.2 Servicios innovadores soportados en el uso de las Tics	1.2.2 Adelantar estudio de desconcentración de los trámites para pago por concepto de cesantías	Estudio desconcentración cesantías	100% ejecución del cronograma	Eficacia	7.69%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se ejecutó la actividad que estaba programada relacionada con la capacitación de los funcionarios y los debidos controles y ajustes para el trámite de los pagos, correspondiente al 7.69%, cumpliendo con la meta prevista	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, se ejecutaron las 13 actividades programadas correspondiente al 100% de la meta prevista relacionada con el tema de desconcentración de cesantías.	
				1.3.1 Facilitar el acceso a soluciones de vivienda a nuestros afiliados a través de los diferentes modelos	Cumplimiento entrega de soluciones de vivienda	TRIM I: 3.964 TRIM II: 4.634 TRIM III: 4.485 TRIM IV: 4.017	Efectividad	4,702	100%	De las 4.485 soluciones de vivienda programadas para el III trimestre de 2018, 4.702 afiliados accedieron a una solución de vivienda a través de los modelos, superando la meta en un 4.84%, gracias a la buena gestión realizada en las ferias inmobiliarias y en las visitas de promoción y asesoría.	15,472	90.48%	Al 30 de septiembre de 2018 de 2018, 15.472 afiliados accedieron a una solución de vivienda a través de los diferentes modelos, correspondiente al 90.48% de la meta prevista para el año en 17.100.	
				1.3.3 Desarrollar ferias inmobiliarias para facilitar el acceso a vivienda a través de los diferentes modelos	Desarrollo de ferias inmobiliarias	TRIM I: 1 TRIM II: 1 TRIM III: 1 TRIM IV: 1	Eficacia	100%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se realizó una feria inmobiliaria en Barranquilla y dos ruedas de negocio en Bucaramanga y Medellín, con la participación de empresas del sector vivienda y financiero.	75%	75%	Al 30 de septiembre de 2018, se realizaron tres ferias inmobiliarias de las 4 programadas para el año, en Tolemaida, Bogotá y Barranquilla, con la participación de Constructoras, Inmobiliarias, entidades financieras y del sector gobierno, cumpliendo con el 75% de la meta prevista para el año.	

			CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA						FECHA APROBACION:				29/04/2016					
2018			SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI						VERSION:				006					
PERIODO EVALUADO:			III TRIMESTRE DE 2018						CÓDIGO:				GE-NA-FM-042 ACUMULADO					
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LIDER RESPONSABLE	POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANALISIS	RESULTADO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO ACUMULADO	ANALISIS				
		Soluciones de Vivienda / Subgerente de Vivienda y Proyectos		1.3. Cumplimiento de la MEGA facilitando el acceso a soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos	1.3.4 Formular y ejecutar los Planes de Mercadeo, Comunicaciones y Comercial	Cumplimiento Plan de Comunicaciones	Ejecutar en un 100%, el Plan de Comunicacione	Eficacia	25.74%	98.81%	Durante el III trimestre del año 2018, se realizaron 166 actividades correspondiente al 25.74% de las 645 programadas para el año 2018, cumpliendo con el 98.81% de la meta prevista del 26.05%. Las principales actividades fueron: Divulgación de los modelos y servicios de la Entidad, publicación de contenidos digitales, gestión de relaciones públicas y desarrollo de eventos.	76.12%	76.12%	Al 30 de junio de 2018, se ejecutaron 491 actividades de las 645 programadas para el año, correspondiente al 76.12%, destacándose la divulgación de los modelos y servicios de la Entidad, publicación de contenidos digitales, gestión de relaciones públicas y desarrollo de eventos.				
						Cumplimiento del Plan de Mercadeo	TRIM I: 10 TRIM II: 13 TRIM III: 11 TRIM IV: 9	Eficacia	25.58%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se ejecutaron las 11 actividades programadas, de una meta de 43 para el año, correspondiente al 25.58%, resaltando las actividades realizadas en las ferias inmobiliarias y las ruedas de negocios, cumpliendo con la meta prevista.	79.07%	79.07%	Al 30 de septiembre de 2018, se ejecutaron las 34 actividades programadas, de una meta de 43 para el año, correspondiente al 79.07%, resaltando las actividades realizadas en las ferias inmobiliarias de Tolomaida, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga y Bogotá, cumpliendo con la meta prevista.				
						Cumplimiento del Plan Comercial	TRIM I: 33 TRIM II: 23 TRIM III: 21 TRIM IV: 19	Eficacia	22.00%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se ejecutaron las 21 actividades programadas, de una meta de 96 para el año, correspondiente al 22%, destacándose las actividades relacionadas con el modelo vivienda leasing y capacitaciones en los modelos de solución de vivienda.	80.20%	80.20%	Al 30 de septiembre de 2018, se ejecutaron las 77 actividades programadas, de una meta de 96 para el año, correspondiente al 80.20%, destacándose la estructuración del plan comercial, el taller comercial del modelo vivienda leasing, capacitaciones en los modelos de solución de vivienda, normatidad y documentación aplicable.				
									1.3.5 Realizar seguimiento a la supervisión posterior de subsidios	Verificación posterior de subsidios	TRIM I: 357 TRIM II: 386 TRIM III: 388 TRIM IV: 298	Eficacia	100.00%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se revisaron 388 certificados de libertad y tradición de los afiliados que están próximos a cumplir dos años de haber recibido subsidio de vivienda, de los 388 programados, cumpliendo con la meta prevista.	80.13%	80.13%	Al 30 de septiembre de 2018, se revisaron 1.145 certificados de libertad y tradición de los afiliados que están próximos a cumplir dos años de haber recibido subsidio de vivienda, de los 1.429 programados para el año 2018, correspondiente al 80.13%.
									1.3.6 Realizar seguimiento a la oferta económica, avalúo y estudio de títulos del Modelo Leasing	Seguimiento al Leasing Habitacional	100% de la revisión oportuna de los trámites de Lesaing en el periodo.	Eficacia	100.00%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se revisaron 45 casos de los expedientes de Leasing programados, compuestos por estudio de títulos, avaluos y ofertas comerciales, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se revisaron 128 casos de los expedientes de Leasing programados, compuestos por estudio de títulos, avaluos y ofertas comerciales, cumpliendo con la meta prevista.
									1.3.7 Realizar seguimiento a la acreditación a través del modelo vivienda 8	Seguimiento acreditaciones VS	100% de los afiliados que accedieron al modelo durante el periodo.	Eficacia	100.00%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se pagaron 1.635 trámites de vivienda 8, a los cuales se les realiza seguimiento, verificando el estado de la acreditación.	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, se pagaron 5.237 trámites de vivienda 8, a los cuales se les realiza seguimiento, verificando el estado de la acreditación.
					FINANCIERA	2. Generar rendimientos con seguridad financiera	Gestión de Activos y Pasivos / Subgerente Financiero	2. Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto publico 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 14. Gestión del Conocimiento e Innovación	2.1 Gestión y registro de recursos financieros	2.1.1 Apropiar recursos de la utilidad operacional para la construcción de subsidios de vivienda	Provisión de Recursos	192.118. Millones	eficiencia	98.13%	100%	Al III trimestre de 2018, se provisionaron \$188.516 millones de una meta programada de \$192.118 millones, correspondiente al 98.13%, cumpliendo con la meta prevista.	98.13%	98.13%
2.1.2 Mantener la Razonabilidad de los estados financieros	Ejecución acumulada presupuesto de ingresos	TRIM I: \$374.437 TRIM II: \$838.026 TRIM III: \$1.283.785 TRIM IV: \$1.783.035	Eficacia	67.68%						94%	Al III trimestre de 2018, se ejecutaron \$1.206.794 millones del presupuesto de ingresos programado por \$1.783.035 millones, correspondiente al 67.68%, cumpliendo con el 94% de la meta prevista.	94%	94%	Al 30 de septiembre de 2018, se ejecutaron \$1.206.794 millones del presupuesto de ingresos programado por \$1.783.035 millones, correspondiente al 67.68%, cumpliendo con el 94% de la meta prevista.				
	Ejecución acumulada presupuesto de gastos e inversión	TRIM I: \$70.724 TRIM II: \$130.971 TRIM III: \$204.314 TRIM IV: \$261.941	eficiencia	58%						82%	Al III trimestre de 2018, se ejecutaron \$77.564 millones del presupuesto de gastos programado por \$134.039 millones, correspondiente al 58%, cumpliendo con la meta prevista.	82%	82%	Al 30 de septiembre de 2018, se ejecutaron \$77.564 millones del presupuesto de gastos programado por \$134.039 millones, correspondiente al 58%, con un nivel de cumplimiento del 82% frente a la meta programada del 71%.				
	Recaudo de Cartera	95% Eficiencia recaudo cartera	eficiencia	100%						100%	Al III trimestre de 2018, se recaudaron los 201 Leasing Habitacional colocados cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al III trimestre de 2018, se recaudaron los 201 Leasing Habitacional colocados cumpliendo con la meta prevista.				
2.1.3 Monitorear el cumplimiento de la política gastos de funcionamiento (<1.2 total activos)	Eficiencia Administrativa	<1.2	eficiencia	0.66%						100%	Al III trimestre de 2018, los gastos operacionales indirectos en participación al total del activo productivo estuvo por debajo del 0.66%, cumpliendo con la meta prevista, así: \$40.792/6.155.259 = 0.66%.	0.66%	100%	Al III trimestre de 2018, los gastos operacionales indirectos en participación al total del activo productivo estuvo por debajo del 0.66%, cumpliendo con la meta prevista, así: \$40.792/6.155.259 = 0.66%.				
2.1.4 Generar rendimientos del portafolio de inversiones IPC + 3 puntos.	TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones:	IPC+ 3 PUNTOS	Efectividad	124%						100%	Teniendo en cuenta que la TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones durante el tercer trimestre del 2018 fue de 7.09% y el comportamiento del IPC fue del 2.63%, se logró superar la meta del IPC+3%.	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, se logró superar la meta del IPC+3%.				

			CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA						FECHA APROBACION:				29/04/2016	
			SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL - PAI						VERSION:				006	
			III TRIMESTRE DE 2018						CODIGO:				GE-NA-FM-042	
VIGENCIA: 2018			PERIODO EVALUADO:											
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO / LIDER RESPONSABLE	POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANALISIS	RESULTADO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO ACUMULADO	ANALISIS
				2.2 Desarrollo de nuevos productos financieros	2.2.1 Estructurar un modelo de leasing habitacional en condiciones tradicionales	Modelo de Leasing Habitacional tradicional	TRIM I: 9 TRIM II: 7 TRIM III: 1	Eficacia	6%	100%	Durante el III trimestre del año 2018, se ejecutó la actividad programada relacionada con la revisión de la capacidad de ingreso de los afiliados.	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, se ejecutaron las 17 actividades programadas para el año, referente a la definición de los requisitos del nuevo producto y verificación de reportes a la Superintendencia Financiera de Colombia y la revisión de la capacidad de ingreso de los afiliados, cumpliendo con la meta prevista
APRENDIZAJE I INNOVACIÓN	3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales, logísticos y afianzar las competencias del Talento Humano	Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías - Activos y Pasivos - Soluciones de Vivienda	2. Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto publico 4. Integridad 10. Gestión Documental 14. Gestión del Conocimiento e Innovación	3.1 Selección proveedores estratégicos con criterios de calidad y precios competitivos.	3.1.1 Ejecutar Plan de Contratación con criterios de eficiencia administrativa	Cumplimiento del Plan de Contratación	TRIM I: 34.50% TRIM II: 43% TRIM III: 68% TRIM IV: 100%	Eficacia	79%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se ejecutaron 158 actividades de 200 programadas en el Plan de Contratación para la vigencia, correspondiente al 79%, superando la meta prevista para el trimestre del 68%.	79%	79%	Al 30 de septiembre de 2018, se ejecutaron 158 actividades de 200 programadas en el Plan de Contratación para el 2018, correspondiente al 79%, superando la meta del 68%.
					3.1.2 Evaluar proveedores que cumplan con criterios de calidad, oportunidad y precio	Evaluación de Proveedores	Calificación ≥ 90 puntos	eficiencia	96.80%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se realizaron 188 evaluaciones a los proveedores, de los cuales el 96.80%, equivalente a 182 tuvieron una calificación ≥ 92 puntos, cumpliendo con la meta prevista.	97.57%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, se realizaron 523 evaluaciones a los proveedores, de los cuales el 97.57%, equivalente a 523 tuvieron una calificación ≥ 92 puntos, cumpliendo con la meta prevista.
				3.2 Gestión para el desarrollo del Talento Humano a través del liderazgo que permita la alineación y cumplimiento de la Estrategia de la Entidad.	3.2.1 Fortalecer las competencias del talento humano	Nivel ejecución plan de capacitación	100% cobertura funcionarios	eficiencia	30.21%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se cumplió la meta establecida capacitando a 84 funcionarios de los 273 de planta correspondiente al 30.21%, cumpliendo con la meta prevista del 25%, en temas como: Gestión del Riesgo, Togaf, Inglés, planeación estratégica y servicio	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, se capacitaron los 282 funcionarios de planta, cumpliendo con la meta establecida como: Habilidades comerciales y del servicio, comunicación efectiva, trabajo en equipo, planeación estratégica, delitos cibernéticos, capacitación en seguros, políticas contables, diplomado en HSEQ, Topag, gestión del riesgo, etc.
					3.2.2 Realizar evaluación de desempeño	Resultado de Evaluación de desempeño Funcionarios	≥90%	eficiencia	91.07%	100%	Durante el III trimestre de 2018, el promedio de las notas de 262 funcionarios evaluados fue de 91.07%, cumpliendo con la meta prevista del 90%.	91.33%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, el promedio acumulado de las notas de los 262 funcionarios evaluados fue del 91.33%, cumpliendo con la meta prevista.
				3.3 Administración de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad garantizando los estándares de calidad.	3.3.1 Ejecutar el plan de mantenimiento, administración y conservación de los bienes muebles e inmuebles	Cumplimiento de la ejecución del Plan de Mantenimiento	100% de las actividades programadas	Eficacia	19.64%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se realizaron las 22 actividades programadas, destacándose el mantenimiento de las plantas telefónicas, aseo tanto en la sede principal como en los puntos de atención, cumpliendo con la meta prevista del 100%.	71.43%	71.43%	Al 30 de septiembre de 2018, se realizaron las 80 actividades de las 112 programadas para el año, correspondiente al 71.43, destacándose el mantenimiento de aseo tanto en la sede principal como en los puntos de atención y mantenimiento periódico a plantas eléctricas y telefónicas, tanques de agua, cumpliendo con la meta prevista.
					3.4.1 Automatizar los flujos documentales programados, a través del gestor documental	Flujos documentales automatizados	100% de los flujos documentales implementados	Eficacia	100%	100%	Durante el III Trimestre de 2018, se automatizaron los 2 flujos documentales programados referente a: Solicitud de viáticos y documentos anexos Leasing.	75%	75%	Al 30 de septiembre de 2018, se automatizaron 6 flujos documentales de los 8 programados para el año, referente a: Solicitudes de mantenimiento, peticiones fondo de solidaridad, notificaciones actos administrativos fondo de solidaridad, ajuste de radicación y desafiliación por conciliaciones, solicitudes de viáticos y anexos Leasing.
				3.4 Gestión documental como soporte a la gestión de procesos	3.4.2 Controlar la atención oportuna de consultas y/o préstamos documentales del archivo central	Control prestamos archivo documental	100% consultas atendidas oportunamente	eficiencia	100%	100%	Durante el III trimestre de 2018, 482 consultas requeridas fueron atendidas oportunamente, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, 1.587 consultas requeridas fueron atendidas oportunamente, cumpliendo con la meta prevista.
					3.4.3 Implementar el programa de preservación y conservación documental para documentos físicos	Nivel implementación programa de preservación y conservación documental	100% de las actividades programadas	Eficacia	11.53%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se ejecutaron las 6 actividades programadas como envío de tips informativos, cambio de unidades de conservación, verificación al informe de inspección y control ambiental, entre otros, cumpliendo con la meta prevista.	69.23%	69.23%	Al 30 de junio de 2018, se ejecutaron 36 actividades de las 52 programadas para el año, enmarcadas en garantizar las condiciones mínimas de seguridad tanto en infraestructura como para los trabajadores, acondicionamiento de la bodega, revisión de los niveles de iluminación, cambio de unidades de conservación deterioradas, envío de tips informativos, entre otros.
				3.5 Desarrollo de la función preventiva del régimen disciplinario con el fin de asegurar el adecuado ejercicio de la función pública	3.5.1 Implementar estrategias de capacitación para los funcionarios públicos	Estrategias de función preventiva disciplinaria	100% de las actividades programadas	Eficacia	23.81%	100%	Durante el tercer trimestre de 2018, se ejecutaron 5 actividades de las 21 programadas para el año, correspondiente al 23.81%, cumpliendo con la meta prevista. Dichas actividades fueron enfocadas hacia la prevención disciplinaria, identificación temas de interés, capacitación, sensibilización y envío de tips informativos, sobre notificaciones y comunicaciones, acción sobre el servidor público retirado, derechos de petición, etc.	76.19%	76.19%	Al 30 de septiembre de 2018, se ejecutaron 16 actividades de las 21 programadas para el año, correspondiente al 76.19%, cumpliendo con la meta prevista, en temas relacionados con la prevención disciplinaria.
					3.5.2 Asegurar el ejercicio de la función disciplinaria según lo dispuesto en la ley	Procesos disciplinarios calificados oportunamente	100% los procesos en tiempo y efectividad	eficiencia	100%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se calificaron oportunamente los 7 expedientes programados, cumpliendo con la meta prevista del 100%.	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, se calificaron oportunamente los 23 expedientes programados, cumpliendo con la meta prevista del 100%.

VIGENCIA:		2018	PERIODO EVALUADO:	III TRIMESTRE DE 2018						FECHA APROBACION:	VERSION:	CODIGO:	29/04/2016	006	GE-NA-FM-042	ACUMULADO
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO / LIDER RESPONSABLE	POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANALISIS	RESULTADO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO ACUMULADO	ANALISIS		
4. Fortalecer y promover la innovación y el desarrollo tecnológico	Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías - Gestión de Activos y Pasivos - Soluciones de Vivienda Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones / Subgerente Financiero / Subgerente de Vivienda y Proyectos	11. Gobierno digital 12. Seguridad Digital 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	4.1 Fortalecimiento y modernización de la plataforma tecnológica	4.1.1 Realizar seguimiento a los acuerdos de niveles de servicio - ANS de la disponibilidad de la infraestructura y los servicios tecnológicos	Disponibilidad Infraestructura	99% tiempo de disponibilidad del servicio	eficiencia	99.97%	100%	Durante el III trimestre de 2018, hubo disponibilidad de los servicios, mantenidos los sistemas de información, redes y mecanismos de comunicación de datos en un 99.97%, dentro de los parámetros establecidos con un nivel de cumplimiento con la meta prevista del 99%.	99.97%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, se ofreció disponibilidad de todos los servicios, cumpliendo con la meta prevista.			
				4.1.2 Realizar seguimiento a los acuerdos de niveles de servicio - ANS de los diferentes proveedores de la plataforma tecnológica	ANS de los diferentes proveedores de la plataforma tecnológica	95% incidentes atendidos	Eficacia	96.03%	100%	Durante el II trimestre de 2018, se obtuvo un cumplimiento del 96.03% de los incidentes atendidos y solucionados en menos de 4 horas, cumpliendo con la meta prevista del 95%.	96.40%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, se ha logrado el cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio de los incidentes atendidos y solucionados en menos de 4 horas.			
				4.1.3 Implementar nuevo Core del negocio	Nuevo Core del Negocio	100% ejecución de las actividades programadas	Eficacia	40.74%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se ejecutaron 11 actividades de las 27 programadas para el año, correspondiente al 40.74% referente a la presentación de la infraestructura tecnológica de cada uno de los proveedores como también los costos de soporte y mantenimiento a 3, 6 y 10 años. Se completó el proceso de condiciones de participación.	85.19%	85.19%	Al 30 de septiembre de 2018, se ejecutaron 23 actividades de las 27 programadas para el año, relacionadas con el proceso de contratación y puesta en marcha del nuevo core del negocio, correspondiente al 85.19% de la meta prevista			
				4.1.4 Gestionar proyectos de TI conforme a lo establecido en el PETI. 4.1.5 Implementar herramientas de Gobierno Digital enfocadas a la humanización del servicio.	Proyectos TI	TRIM I: 18.18% TRIM II: 29.09% TRIM III: 27.28% TRIM IV: 25.45%	Efectividad	27.27%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se realizaron 15 actividades de las 55 programadas, correspondiente al 27.27%, como exploraciones HP FOTIFI, garantizar la seguridad informática, implementación IPV6, ANS incidentes reportados, Leasing, solución de requerimientos e incidencias GA2, Visión Empresarial, Vigía riesgos y Fenix, entre otras.	74.55%	74.55%	Al 30 de septiembre de 2018, se realizaron 41 actividades de las 55 programadas, correspondiente al 74.55%, que en general corresponden a proyectos, soporte y mantenimiento a los sistemas de información, cumpliendo con la meta prevista.			
				4.1.6 Fortalecer la interoperabilidad con las Unidades Ejecutoras	Interoperabilidad UE	100% interoperabilidad con las unidades programadas	Eficacia	28.57%	66.67%	Durante el III trimestre de 2018, se ejecutaron 6 actividades de las 21 programadas para el año, corespondiente al 28.57%, referente a la actualización, instalación y capacitación a las unidades ejecutoras del aplicativo MAV y AVAL, con un cumplimiento de meta del 66.67%	71.43%	71.43%	Al 30 de septiembre de 2018, se realizaron las 15 actividades de las 21 programadas, correspondiente al 71.43%, cumpliendo con la meta acumulada prevista.			
				5.1 Formulación y seguimiento de la planeación estratégica institucional acorde con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	5.1.1. Realizar seguimiento al cumplimiento de la planeación estratégica y a la ejecución de los recursos asignados	Cumplimiento PAI	≥95%	Eficacia	97.80%	100%	Durante el III trimestre de 2018, gracias al buen desempeño de los procesos, el PAI registró un cumplimiento de meta del 100%, la perspectiva Afiliados el 99.93%, Financiera el 96.53%, Aprendizaje e Innovación el 97.78% y Procesos Internos el 96.96%.	98.29%	100%	Al III trimestre de 2018, el PAI registró un resultado promedio del 98.29% que representó un cumplimiento del 100% frente a la meta.		
Seguimiento ejecución presupuestal del PAI	95%	eficiencia	73.00%				93.50%	Durante el III trimestre de 2018, de los recursos presupuestales asignados al PAI, por \$1.739.707 millones, se ejecutaron \$1.268.740 millones, correspondiente al 73%, con un nivel de cumplimiento del 93.5% de la meta prevista del 78%.	73%	73%	Al 30 de septiembre de 2018, de los recursos presupuestales asignados al PAI, por \$1.739.707 millones, se ejecutaron \$1.268.740 millones, correspondiente al 73%.					
5.1.2 Propiciar mecanismos de participación ciudadana en el proceso de formulación de la planeación institucional y rendición de cuentas y PAAC	Mecanismos de participación ciudadana	100%	Eficacia				5.26%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se ejecutaron las 2 actividades programadas relacionadas con una consulta a las partes interesadas y la ciudadanía en general para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2019-2022 y la presentación de informes de seguimiento a la ejecución del PAAC.	94.74%	94.74%	Al 30 de septiembre de 2018, se ejecutaron las 36 actividades de las 38 programadas, relacionadas con la Rendición de Cuentas de la vigencia 2017, consulta ciudadana para la formulación del PEI 2019-2022 y seguimiento al PAAC.				
5.1.3 Fomentar la cultura de la planeación en todos los niveles de la Entidad	Actividades cultura de planeación	100%	Eficacia				16.28%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se ejecutaron las 7 actividades programadas relacionadas con el envío de tips sobre acciones correctivas y de mejora, indicadores, MIPG, PAAC y planeación estratégica.	79.07%	79.07%	Al 30 de septiembre de 2018, se ejecutaron las 34 actividades de las 43 programadas, correspondiente al 79.07%, relacionadas con el envío de tips sobre acciones correctivas y de mejora, indicadores, MIPG, PAAC y planeación estratégica.				
5.1.4 Formular Plan Estratégico Institucional 2019-2022 acorde con las políticas de gobierno y MIPG.	Plan Estratégico Institucional 2019-2022	100% PEI aprobado	Eficacia				20.69%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se llevaron a cabo las 6 actividades programadas relacionadas con la formulación del PEI 2019-2022, destacándose aspectos como: Evaluación logros alcanzados 2015-2018, consulta ciudadana, análisis PORTER, elaboración del documento e inicio de la socialización a los miembros de la Junta Directiva	55.17%	55.17%	Al 30 de septiembre de 2018, llevaron a cabo las 16 actividades de las 29 programadas para el año, correspondiente al 55.17%, destacándose las mesas de trabajo para revisar el direccionamiento estratégico, formulación metas de solución de vivienda 2019-2022, elaboración del diagnóstico estratégico institucional, evaluación logros alcanzados, consulta ciudadana, análisis PORTER, elaboración del documento e inicio de la socialización a los miembros de la Junta Directiva				

			CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA							FECHA APROBACION:		29/04/2016		
			SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI							VERSION:		006		
VIGENCIA: 2018			PERIODO EVALUADO: III TRIMESTRE DE 2018							CÓDIGO:		GE-NA-FM-042 ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO ACUMULADO	ANÁLISIS
5. Modernizar permanentemente los procesos de la Entidad	Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías - Gestión de Activos y Pasivos - Soluciones de Vivienda Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones / Subgerente Financiero / Subgerente de Vivienda y Proyectos	1. Planeación Institucional 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 8. Participación ciudadana en la gestión pública 9. Racionalización de trámites 12. Seguridad Digital 13. Defensa Jurídica 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación 15. Control Interno 16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	5.2 Integración y optimización de procesos con criterios de calidad y enfoque de buenas practicas.	5.2.1 Realizar seguimiento al desempeño de los procesos y proponer acciones de mejora	Desempeño de Procesos del SIG	≥96%	Eficacia	98.45%	100%	Durante el tercer trimestre de 2018, el desempeño de los procesos del Sistema Integrado de Caja Honor, obtuvo un 98.45 basado en el promedio de los resultados de la gestión de cada uno de ellos. Lo anterior permitió alcanzar un cumplimiento del 100% frente a la meta proyectada de superar el 96% en su desempeño.	98.85%	100%	De enero a septiembre de 2018, el desempeño de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de Caja Honor obtuvo un 98.85% basado en el promedio de los resultados de la gestión de cada uno de ellos. Lo anterior permitió alcanzar un cumplimiento del 100% frente a la meta proyectada de superar el 96% en su desempeño.	
				5.2.2 Mantener la certificación del SIG en ISO 9001:2015	Control procesos del SIG	100%	Eficacia	32.04%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se ejecutaron 33 actividades de las 103 programadas para el año, relacionadas con el mantenimiento de los sistemas de información VISIÓN, ISOLUCIÓN.	84.47%	84.47%	Al 30 de septiembre de 2018, se ejecutaron 87 actividades de las 103 programadas para el año, correspondiente 84.47%, destacándose la actualización de la documentación en el sistema ISOLUCIÓN, gestionar el cumplimiento de las acciones de mejora, preventivas y correctivas y mantenimiento de los sistemas de información VISIÓN e ISOLUCIÓN.	
				5.2.3 Registrar y controlar las salidas no conformes	Control salida no conforme GE	95%	Eficacia	0%	100%	Durante el III trimestre de 2018, no se presentaron salidas no conformes en el proceso de Gestión Estratégica.	0%	100%	En lo corrido del año, al 30 de septiembre, no se presentaron salidas no conformes en el proceso de Gestión Estratégica.	
				5.2.4 Producir información estadística para la toma de decisiones - SPSS	Información estadística SPSS	100%	Eficacia	26.67%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se ejecutaron las 28 actividades programadas relacionadas con la capacitación y entrega de rutas en SPSS a los funcionarios de Vivienda y Proyectos y al Área de Atención al Afiliado, así como el apoyo en la formulación de las metas de solución de vivienda del periodo 2019-2022.	73.33%	73.33%	Al 30 de septiembre de 2018, se ejecutaron 77 actividades de las 105 programadas para el 2018, correspondiente al 73.33%, relacionado con la generación de reportes estadísticos, capacitación y diseño de rutas para la Subgerencia de Vivienda y Proyectos, Áreas de Atención al Afiliado y Operaciones, construcción de reporte de productividad y cargas de trabajo, monitoreo de las rutas laborales y apoyo en la formulación de las metas de vivienda 2019-2022, entre otras.	
				5.2.5 Validar y actualizar la calidad de la información de los datos de las cuentas individuales de los afiliados	Actualización cuentas individuales	TRIM I: 70.000 TRIM II: 80.000 TRIM III: 80.000 TRIM IV: 70.000	Eficacia	102.94%	100%	De las 80.000 cuentas programadas para analizar durante el III periodo de 2018, 82.354 fueron depuradas, cumpliendo con la meta prevista, desarrollando actividades como actualización de afiliados con categoría sin identificar, revisión soldados retirados, afiliados con mas de 168 cuotas de aporte, actualización de información de contacto, entre otros.	77.23%	77.23%	Al 30 de septiembre de 2018, se actualizaron 231.694 cuentas individuales, correspondiente al 77.23% de las 300.000 programadas, desarrollando actividades como actualización de afiliados con categoría sin identificar, validación cuotas fondo de solidaridad, afiliados con 168 cuotas de aporte obligatorio y actualización de información de contacto, entre otras.	
					Control de aplicación de novedades	95% de novedades exitosas	Eficacia	97.56%	100%	De las 12.246 novedades reportadas en el III trimestre de 2018, 11.947 se validaron y operaron, correspondiente al 97.56%, cumpliendo con la meta prevista del 95%.	97%	100%	De las 41.286 novedades reportadas al 30 de septiembre de 2018, 40.009 se validaron y operaron, correspondiente al 97%, cumpliendo con la meta prevista del 95%.	
				5.3.1 Controlar la exposición de riesgo de inversión del portafolio	Control SARM	≤ 0.5%	eficiencia	0.0075%	100%	Durante el III trimestre de 2018, cumpliendo la política de un portafolio conservador, en función del crecimiento de la valoración de inversiones que ha sido constante, se ha logrado un control efectivo sobre el riesgo de mercado.	0.0073%	100%	Al 30 de septiembre de junio de 2018, cumpliendo con la política de un portafolio conservador, se ha logrado un control efectivo sobre el riesgo de mercado, con un resultado de 0.0073%, cumpliendo con la meta prevista para el trimestre del ≤ 0.5%	
				5.3.2 Controlar el Índice de Cartera Crediticia (ICC)	Control SARC	≤ 0.70%	Efectividad	0.147%	100%	Al III trimestre de 2018, se ha venido recuperando la cartera hipotecaria, colocada antes de 1994, sin incumplimiento por parte de los deudores y la cartera Leasing ha mantenido la calificación A, cumpliendo con la meta prevista para el trimestre del ≤ 0.7%	0.19%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, se ha venido recuperando la cartera hipotecaria, colocada antes de 1994, sin incumplimiento por parte de los deudores y la cartera Leasing ha mantenido la calificación A, cumpliendo con la meta prevista para el trimestre del ≤ 0.7%	
				5.3.3 Prevenir la materialización de eventos de riesgo operativo que puedan afectar el Estado de Resultados de la Entidad	Control SARO	≤ 1%	Eficacia	28.9%	0%	Durante el III trimestre de 2018, se registraron 20 eventos de riesgo materializado, de los cuales 10 generaron pérdida económica. Estos eventos obedecen a la provisión para contingencias por la actualización del valor de las pretensiones de las demandas legales en contra de la Entidad.	8.91%	0%	Al 30 de septiembre de 2018, de los 25 eventos de riesgo materializados que se reportaron, 10 generaron pérdida económica.	
				5.3.4 Mitigar posibles defectos del flujo de caja de la Entidad	Control SARL	> 1 veces disponible para cubrir las obligaciones a corto plazo.	Eficacia	1.35 VECES	100%	Durante el III trimestre de 2018, se realizó control al disponible, cubriendo perfectamente el 100% de las obligaciones a corto plazo	1.30 VECES	100%	Al 30 de septiembre de 2018, se realizó control al disponible, cubriendo perfectamente el 100% de las obligaciones a corto plazo	
5.3.5 Detectar las operaciones que puedan generar alerta de LA/FT	Control SARLAFT	< 10%	Eficacia	0%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se realizó seguimiento a las operaciones inusuales que realizan los afiliados, concluyendo que ninguna generó la necesidad de reportarse como operación sospechosa.	0%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, se realizó seguimiento a las operaciones inusuales que realizan los afiliados, concluyendo que ninguna generó la necesidad de reportarse como operación sospechosa.					

VIGENCIA:		2018		PERIODO EVALUADO:		III TRIMESTRE DE 2018		FECHA APROBACION:		29/04/2016		VERSION:		006		GE-NA-FM-042																																																																																						
PERSPECTIVA		OBJETIVO ESTRATEGICO		UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO / LIDER RESPONSABLE		POLITICA DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		INDICADORES		META		TIPO DE INDICADOR		RESULTADO		CUMPLIMIENTO		ANALISIS		RESULTADO ACUMULADO		CUMPLIMIENTO ACUMULADO		ANALISIS																																																																														
PROCESOS INTERNOS	5.4 Fortalecimiento de la Seguridad de la información de la Entidad.	5.4.1 Minimizar las vulnerabilidades de los sistemas de información de la Entidad	Control vulnerabilidades	≤ 1	Eficacia	0.62%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se identificaron 10 vulnerabilidades nuevas, correspondiente al 0.53% de las 19 identificadas en el mismo periodo del año anterior, cumpliendo con la meta prevista de ≤ 1.	0.40%	0.40%	Al 30 de junio de 2018, se identificaron 19 vulnerabilidades nuevas, correspondiente al 0.40% de las 47 identificadas en el mismo periodo del año anterior, cumpliendo con la meta prevista de ≤ 1.	5.4.2 Mantener la certificación ISO 27001:2013	Mantenimiento ISO 27001:2013	TRIM I: 8 TRIM II: 12 TRIM III: 14 TRIM IV: 14	Eficacia	100%	100%	Durante el III trimestre del 2018, se ejecutaron las 14 actividades programadas relacionadas con el seguimiento y cierre a 12 oportunidades de mejora de ICONTEC, 16 de control Interno y 3 de auditoría interna primaria.	70.83%	70.83%	Al 30 de septiembre de , de las 48 actividades programadas para el año, se ejecutaron 34, correspondiente al 70.83%,	5.5.1 Realizar simulacros de las aplicaciones de los procesos críticos	Plan de Continuidad del Negocio	TRIM I: 25% TRIM II: 50% TRIM III: 75% TRIM IV: 100%	Eficacia	50%	100%	Durante el III trimestre se llevaron a cabo dos pruebas una funcional en el PAC - Bucaramanga y otra técnica DRP, con la participación de los puntos de atención de Medellín, Florencia, Bucaramanga, Ibagué, Cali, Barranquilla y en la sede principal.	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, se han realizado las pruebas programadas, dos en el PAC y dos en el datacenter alternativo, cuyos resultados fueron satisfactorias, cumpliendo con la meta prevista.	5.5.2 Hacer control y seguimiento de las condiciones técnicas del data center alternativo	Control data center alternativo	100%	Eficacia	100%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se verificó la aplicación de las diferentes políticas del Manual de Seguridad de la Información, con el fin de validar su cumplimiento, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, se verificó la aplicación de las diferentes políticas del Manual de Seguridad de la Información, con el fin de validar su cumplimiento, cumpliendo con la meta prevista.																																																													
																																										5.6 Mantenimiento de la cultura de autocontrol enfocada a la prevención a fin de propender por el cumplimiento de los objetivos institucionales.	5.6.1 Efectuar seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional y por Procesos	Seguimiento planes de mejoramiento por proceso e institucional	100%	Eficacia	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, se realizó seguimiento permanente a los procesos encargados de subsanar las oportunidades de mejora y hallazgos encontrados del ejercicio auditor, presentando los respectivos informes.	75%	75%	Al III trimestre de 2018, se realizaron 3 evaluaciones de las 4 programadas para el 2018, equivalente al 75%, cumpliendo con la meta prevista.	5.6.2 Realizar plan de actividades de enfoque hacia la prevención	Enfoque hacia la prevención.	100%	Eficacia	25%	100%	Durante el tercer trimestre de 2018, se ejecutaron las actividades programadas relacionadas con la capacitación sobre "Roles de Control Interno" y "Austeridad en el gasto público", a nivel entidad.	75%	75%	Al 30 de septiembre de 2018, se ejecutaron las 3 actividades programadas, en temas relacionados con la integridad del servidor público, control interno y austeridad en el gasto.	5.6.3 Programar y ejecutar las auditorías aplicando los estándares internacionales para el ejercicio auditor	Desarrollo de auditorias programadas	96%	Eficacia	100%	100%	Durante el tercer trimestre de 2018 se desarrollaron las 10 auditorias programadas correspondientes a: SARO, SARC, SAC, SCI, Cajas menores, Talento Humano, Acciones de Repetición, Daño Antijurídico, Auditorias de la Calidad, etc.	69%	69%	Al 30 de junio de 2018, se han realizado 24 auditorias de las 35 programadas para el año 2018, cumpliendo con la meta prevista.																														
																																																																									5.7 Representación y defensa de la Entidad en los procesos judiciales, extrajudiciales y procedimientos administrativos que le sean notificados	5.7.1 Ejercer la representación judicial, extrajudicial y en procedimientos administrativos de la Entidad	Oportunidad en la representación judicial	100% procesos atendidos oportunamente	eficiencia	100%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se cumplió la meta prevista, teniendo en cuenta que los 4 procesos notificados, fueron atendidos oportunamente.	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, se cumplió la meta prevista, teniendo en cuenta que los 14 procesos notificados, fueron atendidos oportunamente.	5.7.2 Contestar oportunamente las acciones de tutela notificadas a la Entidad y ejercer una defensa efectiva frente a las mismas	Oportunidad en las respuestas de tutela:	100% respuesta a tutelas	eficiencia	100%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se dió respuesta oportuna en los términos establecidos a las 57 tutelas notificadas, cumpliendo con la meta prevista.	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, se dió respuesta oportuna en los términos establecidos a las 188 tutelas notificadas, cumpliendo con la meta prevista.	Efectividad en la respuesta de las tutelas	85% fallos a favor	Efectividad	95.55%	100%	Durante el III trimestre de 2018, de 45 fallos notificados, se presentaron 43 a favor de la Entidad, correspondiente al 95.55%, cumpliendo con la meta prevista de ≥85%	96.15%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, de 156 fallos notificados, se presentaron 150 a favor de la Entidad, correspondiente al 96.15%, cumpliendo con la meta prevista de ≥85%
	5.8 Fortalecimiento de la Gestión Jurídica de la Entidad	5.8.1 Realizar actividades y generar políticas de prevención de daño antijurídico	Fortalecimiento de la gestión jurídica y prevención de daño antijurídico	100% de las actividades programadas	Eficacia	24.59%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se ejecutaron las 15 actividades programadas, relacionadas con: Mantenimiento y monitoreo del Normograma de la Entidad, monitoreo del acta de analisis de casos, identificación de principales causas de demanda y diseño de estrategias de defensa, generación de una política del daño antijurídico, capacitación sobre la prevención del daño antijurídico, entre otras.	73.77%	73.77%	Al 30 de septiembre de 2018, se ejecutaron 45 actividades de las 61 programadas para el año, correspondiente al 73.77% de cumplimiento, relacionadas con el fortalecimiento de la gestión jurídica y prevención del daño antijurídico de la Entidad.																																																																																											

MINDEFENSA		CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI		FECHA APROBACIÓN:		VERSION:		29/04/2016				
2018		PERIODO EVALUADO:		III TRIMESTRE DE 2018		CÓDIGO:				006				
VIGENCIA:										GE-NA-FM-042				
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	TIPO DE INDICADOR	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	RESULTADO ACUMULADO	CUMPLIMIENTO ACUMULADO	ANÁLISIS
6. Fomentar Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías - Gestión de Activos y Pasivos - Soluciones de Vivienda Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones / Subgerente Financiero / Subgerente de Vivienda y Proyectos	4. Integridad 5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 14. Gestión del Conocimiento y la Innovación	6.1 Adopción de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	6.1.1 Fortalecer el Proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ejecucion plan de SGSST	100% actividades programadas	Eficacia	21.87%	100%	Durante el III Trimestre de 2018, se ejecutaron las 7 actividades programadas referente a: Gestión del cambio, inducción y sensibilización sobre la estructura del SST, tips y correos informativos, resolución de conflictos y comunicación asertiva, pausas activas, campaña donación de sangre, rumba terapia, estilos de vida y trabajo saludable, brigadas de emergencia, entre otros.	84.37%	84.37%	Al 30 de septiembre de 2018, se ejecutaron las 27 actividades de las 32 programadas para el 2018, cumpliendo con la meta prevista	
				6.1.2 Continuar con la optimización del uso de los recursos hídricos y energéticos.	Ahorro de recursos energéticos	<2%	Eficacia	12.31%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se evidencia un ahorro en el consumo de energía por persona del 12.31% respecto al año anterior: 114.63kw/h, 130.72kw/h = -12.31%	10.79%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, se evidencia un ahorro en el consumo de energía por persona del 10.79% respecto al año anterior: 292.46Kw/h.327.82Kw/h = -10.79%	
					Ahorro de recursos hídricos	<3%	Eficacia	46.36%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se observa un ahorro del 46.36% de agua respecto al mismo periodo del año 2017, cumpliendo con la meta prevista. 0.48 m3/0.90m3.	54.53%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, se observa un ahorro del 54.53% de agua respecto al mismo periodo del año 2017, cumpliendo con la meta prevista.1.53m3/3.37 m3.	
				6.1.4 Controlar el consumo de papel	Control consumo de papel	≥5% ahorro	ambiental	19.03%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se redujo el consumo de papel en un 19.03%, correspondiente a 164 resmas, respecto al año 2017	14.28%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, se redujo el consumo de papel en un 14.28%, correspondiente a 342 resmas, respecto al año 2017, al pasar de 2.395 resmas a 2.053	
				6.1.5 Evaluar el nivel de satisfacción de los beneficiarios respecto al modelo Héroes	Satisfacción vivienda entregada por Modelo Héroes	≥85% de beneficiarios satisfechos frente a la encuesta aplicada	Eficacia	98.41%	100%	Durante el III trimestre de 2018, de 63 beneficiarios encuestados, 63 se manifestaron satisfechos con la vivienda recibida, correspondiente al 98.41%, cumpliendo con la meta prevista del 85%.	98.57%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, de 70 beneficiarios encuestados, 69 se manifestaron satisfechos con la vivienda recibida, correspondiente al 98.57%, cumpliendo con la meta prevista del 85%.	
				6.1.6 Controlar el cumplimiento de la Política de Responsabilidad Social Empresarial	Cumplimiento ejes RSE	90%	Efectividad	100%	100%	Durante el III trimestre de 2018, se cumplieron las actividades programadas, relacionadas con la optimización del recurso hídrico, energético y papel, nivel de satisfacción de los beneficiarios del Fondo de Solidaridad, actividades de promoción y prevención, estilos de vida y trabajo saludable y gestión del cambio, entre otros.	100%	100%	Al 30 de septiembre de 2018, se cumplieron las actividades programadas referente a los Planes de SGSST, capacitación, control de recursos hídricos y energéticos, control consumo de papel, nivel de satisfacción modelo Héroes, actividades de promoción y prevención, estilo de vida y trabajo saludable y gestión del cambio, entre otros.	
				6.1.7 Medir el impacto del Plan de Bienestar para mantener la calidad de vida laboral	Calidad de vida laboral	≥90%	Efectividad	97.50%	100%	De los 160 funcionarios encuestados durante el III trimestre de 2018, 156 equivalente al 97.50%, consideraron su nivel de satisfacción entre bueno y excelente, cumpliendo con la meta prevista de >=90%.	94.00%	100%	De un total de 519 funcionarios encuestados al 30 de septiembre de 2018, 490 equivalente al 94%, consideraron su nivel de satisfacción entre bueno y excelente, cumpliendo con la meta prevista de >=90%.	
<b>CUMPLIMIENTO DEL PAI III TRIMESTRE DE 2018</b>										<b>97.80%</b>				

**NIVEL DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL III TRIMESTRE DE 2018**

AFILIADOS	99.93%
FINANCIERA	96.53%
APRENDIZAJE E INNOVACIÓN	97.78%
PROCESOS INTERNOS	96.96%
<b>CUMPLIMIENTO PAI A SEPTIEMBRE DE 2018</b>	<b>97.80%</b>