

MINDEFENSA		CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI						29/04/2016		
		CAJA HONOR								006		
										GE-NA-FM-042		
				VIGENCIA 2018						ACUMULADO		
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	FORMULA DEL INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	CUMPLIMIENTO ACUMULADO (%)	ANÁLISIS		
		Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías / Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones	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 por punto de atención	$((\Sigma \text{atenciones puntos de atención vigencia actual} / \Sigma \text{atenciones puntos de atención vigencia anterior}) - 1) * 100$	Incrementar el nivel de atenciones $\geq 5\%$	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, el nivel de atención se incrementó en un 25.17% al pasar de 321.808 de 2017 a 402.794 de 2018, cumpliendo con la meta prevista		
				1.1.2 Mantener el nivel de percepción de satisfacción de los afiliados respecto a los trámites y servicios	Índice de satisfacción	$(\text{Puntaje resultado global obtenido} / \text{Puntaje meta programada} \geq 4.3) * 100$	4.3/5 puntos	Efectividad	100	En promedio los resultados obtenidos en las mediciones realizadas de la encuesta de satisfacción del afiliado durante el 2018, fue de 4.68 puntos, cumpliendo la meta.		
				1.1.3 Fortalecer el servicio de citas programadas a través del centro de contacto al ciudadano	Citas programadas y atendidas	$(\text{No. Citas atendidas} / \text{No. citas programas}) * 100\%$	80% de las citas atendidas	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, de las 2.541 citas programadas se atendieron 2.357, correspondiente al 92.76%, cumpliendo con la meta prevista.		
					Incremento de citas	$((\text{Citas programadas trimestral año actual} / \text{citas programadas trimestral año anterior}) - 1) * 100$	20% incremento de citas respecto al trimestre anterior.	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se incrementaron las citas programadas en un 42.95% al pasar de 1.460 de 2017 a 2.087 de 2018, 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	$(\text{No actividades ejecutadas PEF} / \text{No actividades programadas en el año PEF}) * 100$	100% ejecución del plan	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se ejecutaron las 49 actividades programadas, 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	$(\text{No trámites pagados} \leq 5 \text{ días hábiles} / \text{No total trámites pagados en el periodo}) * 100$	Atención de trámites 5 días hábiles, solicitudes PQRD y requerimientos judiciales según términos de ley	Efectividad	100	Al 31 de diciembre de 2018, de un total de 88.647 trámites radicados, 82.754 se pagaron dentro de los cinco días establecidos, correspondiente al 93.35%, cumpliendo con la meta prevista del 90%.
							Trámites por punto de atención	$(\Sigma \text{trámites aprobados punto de atención en 1 día} / \Sigma \text{trámites radicados por puntos de atención}) * 100$	90% de los trámites atendidos	Eficiencia	100	De los 96.971 trámites radicados por los puntos de atención durante el 2018, 95.494 expedientes se radicaron y aprobaron en un día, correspondiente al 98.48%, cumpliendo la meta prevista.
							Quejas y reclamos atendidos	$(\text{No. quejas y reclamos del periodo} / \text{Total de solicitudes del periodo}) * 100$	100% Quejas y Reclamos atendidos	Eficacia	100	De las 18.943 solicitudes radicadas durante el año 2018, 303 fueron quejas y reclamos, los cuales fueron atendidos cumpliendo con la meta prevista
						1.1.6 Racionalizar trámites	Trámites racionalizados	$(\text{No trámites racionalizados} / \text{No trámites programados en el periodo}) * 100$	1 trámite	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se racionalizó el trámite V8 al implementar la acreditación en línea, cumpliendo con la meta prevista.
				Operaciones de		1.2.1 Implementar trámites en línea a través del portal transaccional	Trámites en línea implementados	$(\text{No trámites implementados en línea} / \text{No trámites programados en línea en el periodo}) * 100$	1 trámite	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se implementó en línea el pago de devolución saldos de la cuenta individual, cumpliendo con la meta prevista..

		CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI							29/04/2016 006 GE-NA-FM-042 ACUMULADO	
VIGENCIA 2018										
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	FORMULA DEL INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	CUMPLIMIENTO ACUMULADO (%)	ANÁLISIS
AFILIADOS	1. Aportar al bienestar de nuestros afiliados mediante soluciones de vivienda	Aportes, Subsidios y Cesantías / Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones	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	(No. actividades ejecutadas desconcentración trámite pago de cesantías/No. actividades programadas desconcentración trámite pago de cesantías en el año) *100	100% ejecución del cronograma	Eficacia	100	Durante el año 2018, se ejecutaron las 13 actividades programadas correspondiente al 100% de la meta prevista relacionada con el tema de desconcentración de cesantías, logrando que el pago de cesantías administradas por concepto de educación y definitivas se personalizaran.
			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	1.3.1 Facilitar el acceso a soluciones de vivienda a nuestros afiliados a través de los diferentes modelos	Soluciones de vivienda	(Soluciones de vivienda entregadas en el periodo) / (Meta soluciones de vivienda programadas para el año)*100	17.100 soluciones de vivienda	Efectividad	100
		1.3.2 Incrementar el portafolio de vivienda para mejorar la oferta a través de los diferentes modelos			Portafolio de vivienda	(No. Alianzas estratégicas ejecutadas) / (No. Total Alianzas estratégicas programadas del año)*100	Realizar alianzas estratégicas con la 5 mejores empresas del sector	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se realizaron las 5 alianzas estratégicas programadas cumpliendo con la meta prevista para el año, así: Constructora Colpatría, Promotora Andalucía, BIO Construcciones, Ingeurbe y Maeco y AMP Construcciones SAS.
		1.3.3 Desarrollar ferias inmobiliarias para facilitar el acceso a vivienda a través de los diferentes modelos			Ferias inmobiliarias	(No. Ferias ejecutadas) / (No. Total de Ferias programadas del año)*100	4 ferias inmobiliarias regionales	Eficacia	100	Durante el 2018, se realizaron las 4 ferias inmobiliarias programadas para el año, en Tolemaida, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín, con la participación de Constructoras, Inmobiliarias, entidades financieras y del sector gobierno, cumpliendo con la meta prevista para el año.
		1.3.4 Formular y ejecutar los Planes de Mercadeo, Comunicaciones y Comercial			Nivel ejecución Plan de Comunicaciones	(No. Actividades ejecutadas del Plan de Comunicaciones en el periodo) / (No. Total Actividades programadas Plan de Comunicaciones del año)*100	Ejecutar en un 100%, el Plan de Comunicaciones	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se ejecutaron las 645 actividades programadas para el año, cumpliendo con la meta prevista, destacándose la divulgación de los modelos y servicios de la Entidad, publicación de contenidos digitales, gestión de relaciones públicas y desarrollo de eventos.
					Nivel ejecución Plan de Mercadeo	(No. Actividades ejecutadas del Plan de Mercadeo) / (No. Total Actividades programadas Plan de Mercadeo del año)*100	Ejecutar en un 100%, el Plan de Mercadeo	Eficacia	100	Durante el 2018, se ejecutaron las 43 actividades programadas, resaltando las actividades realizadas en las ruedas de negocio regionales y las ferias inmobiliarias de Tolemaida, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga y Bogotá, en beneficio de los afiliados, cumpliendo con la meta prevista.
					Nivel ejecución Plan Comercial	(No. Actividades ejecutadas del Plan Comercial) / (No. Total Actividades programadas Plan Comercial del año)*100	Ejecutar en un 100%, el Plan Comercial	Eficacia	100	Durante el 2018, se ejecutaron las 96 actividades programadas, destacándose la estructuración del plan comercial, el taller comercial del modelo vivienda leasing, capacitación en los modelos de solución de vivienda, normatividad y documentación aplicable de acuerdo con el modelo de actuación comercial, cumpliendo la meta prevista.
		1.3.5 Realizar seguimiento a la supervisión posterior de subsidios			Supervisión posterior de subsidios	(No. verificaciones realizadas a los subsidios entregados) / (Total Verificaciones de subsidio programadas del año)*100	Revisar el 100% de los subsidios programados	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se revisaron 1.431 certificados de libertad y tradición de los afiliados que están próximos a cumplir dos años de haber recibido subsidio de vivienda, cumpliendo con la meta prevista.

MINDEFENSA		Caja Honor		CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA						29/04/2016	
				SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI						006	
				VIGENCIA 2018						GE-NA-FM-042	
				ACUMULADO							
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	FORMULA DEL INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	CUMPLIMIENTO ACUMULADO (%)	ANÁLISIS	
				1.3.6 Realizar seguimiento a la oferta económica, avalúo y estudio de títulos del Modelo Leasing	Seguimiento Modelo Leasing	(No. de trámites leasing revisados oportunamente en el periodo) / (Total de trámites leasing entregados por el Área de Mercadeo en el periodo)*100	100%	Eficacia	100	Durante el 2018, se revisaron 241 casos de los expedientes de leasing programados, compuestos por estudio de títulos, avalúos y ofertas comerciales, cumpliendo con la meta prevista.	
				1.3.7 Realizar seguimiento a la acreditación a través del modelo vivienda 8	Seguimiento acreditaciones V8	(No acreditaciones v8 con seguimiento / No afiliados que accedieron al modelo V8)*100	100%	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se pagaron 6.763 expedientes de vivienda 8, a los cuales se les realiza seguimiento, verificando el estado de la acreditación, cumpliendo con la meta prevista.	
FINANCIERA	2. Generar rendimientos con seguridad financiera	Gestión de Activos y Pasivos / Subgerente Financiero	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 subsidios	(Recursos provisionados / recursos programados a provisionar)*100	\$192.118. Millones	Eficiencia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se provisionaron \$246.598 millones de una meta programada de \$192.118 millones, correspondiente al 125.36%, superando la meta prevista.	
				2.1.2 Mantener la Razonabilidad de los estados financieros	Ejecución presupuestal ingresos	(Ejecución de ingresos acumulados/presupuesto de ingresos programados)*100	100% ejecución acumulada presupuesto de ingresos	Eficacia	99	Al 31 de diciembre de 2018, se ejecutaron \$1.757.092 millones del presupuesto de ingresos programado por \$1.783.035 millones, correspondiente al 99% de la meta prevista	
					Ejecución presupuestal gastos	(Ejecución de gastos e inversión acumulados / presupuesto de gastos e inversión programados)*100	90% ejecución acumulada presupuesto de gasto	Eficiencia	94	Al 31 de diciembre de 2018, se ejecutaron \$99.749 millones del presupuesto de gasto e inversión programado por \$117.826 millones, lo que representa el 85% con un nivel de cumplimiento del 94% frente a la meta prevista.	
				Recaudo de Cartera	(Número de obligaciones recaudadas/ total de obligaciones colocadas)*100	95% Eficiencia recaudo cartera	Eficiencia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se recaudaron los 250 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	(Total gastos operacionales indirectos /Total activo productivo)*100	<1.2	Eficiencia	100	Al 31 de diciembre de 2018, los gastos operacionales indirectos en participación al total del activo productivo estuvo por debajo del 1.2%, cumpliendo con la meta prevista, así: \$55.922 mill/\$6.172.566 mill.	
				2.1.4 Generar rendimientos del portafolio de inversiones IPC + 3 puntos.	Rendimientos portafolio	((TIR/((1+IPC)*(1+3%-1)))	IPC+ 3 PUNTOS	Efectividad	100	Al 31 de diciembre de 2018, se logró superar la meta del IPC+3%. Lo anterior, debido a la gestión del Área de Tesorería y a la variación acumulada del IPC que se ubicó en 3.18% para 2018.	
			2.2 Desarrollo de nuevos productos financieros	2.2.1 Estructurar un modelo de leasing habitacional en condiciones tradicionales	Estructuración Modelo de Leasing tradicional	(Actividades ejecutadas en el periodo/Actividades programadas en el año)*100	100% ejecución de las actividades programadas	Eficacia	100	Al 30 de septiembre de 2018, ya se habían ejecutado 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.	
2.3 Recursos para construir subsidios de vivienda	2.3.1 Evaluar alternativas con el Ministerio de Defensa para gestionar la brecha subsidios de vivienda	Alternativas disminución brecha de subsidios	(Informes realizados/Informes programados)*100	1 informe	Eficacia	100	Durante el II trimestre de 2018, se dió cumplimiento a la meta de este indicador.				
			3.1 Selección proveedores estratégicos con criterios de calidad y precios competitivos.	3.1.1 Ejecutar Plan de Contratación con criterios de eficiencia administrativa	Nivel ejecución Plan de Contratación	(No. actividades contractuales acumuladas ejecutadas/No. actividades programadas en el Plan de Contratación para el periodo)*100	100% ejecución del Plan de Contratación	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se ejecutaron las actividades programadas en el Plan de Contratación, cumpliendo con la meta prevista.	

MINDEFENSA		CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI					29/04/2016	
									006	
									GE-NA-FM-042	
				VIGENCIA 2018					ACUMULADO	
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	FORMULA DEL INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	CUMPLIMIENTO ACUMULADO (%)	ANÁLISIS
NOI	3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales, logísticos y afianzar las competencias del Talento Humano	Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías - Gestión de Activos y Pasivos Soluciones de Vivienda	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.	3.1.2 Evaluar proveedores que cumplan con criterios de calidad, oportunidad y precio	Evaluación de Proveedores	(Número de Proveedores con calificación ≥ 90)/ (Total proveedores evaluados)*100	Calificación ≥ 90 puntos	Eficiencia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se realizaron 733 evaluaciones a los proveedores, de los cuales el 97.13%, equivalente a 712 tuvieron una calificación ≥ 92 puntos, cumpliendo con la meta prevista.
				3.2.1 Fortalecer las competencias del talento humano	Nivel ejecución plan de capacitación	(# de funcionarios capacitados / Total Planta de personal)*100	100% cobertura funcionarios	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se realizaron capacitaciones a 328 funcionarios, superando la meta establecida en un 16.32% en temas 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, RSE, ISO 27001, estilo y redacción, etc.
				3.2.2 Realizar evaluación de desempeño	Resultado de Evaluación de desempeño Funcionarios	(Total de notas de la planta / # total de Evaluados)*100	$\geq 90\%$	Eficiencia	100	Al 31 de diciembre de 2018, el promedio acumulado de las notas de los 262 funcionarios evaluados fue del 91.33%, cumpliendo con la meta prevista.
				3.2.3 Medir clima laboral e implementar las acciones para su fortalecimiento	Medición de Clima Laboral	Indice de ambiente laboral	$\geq 60\%$ resultado de mediciones	Efectividad	100	Se realiza la medición de ambiente laboral a través de la firma Great Place to Work, con la participación de 277 personas vinculadas al mes de junio de 2018, con la participación de 264 funcionarios que corresponde al 95.3% De acuerdo con el modelo y metodología, evalúa 5 dimensiones: respeto, credibilidad, imparcialidad, camaradería y orgullo bajo una encuesta de 75 preguntas. Aspectos que conforme la meta y nivel alcanzado en la vigencia anterior mejoramos en un 314%
				3.2.4 Formular y hacer seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano.	Nivel ejecución Plan Estratégico de Talento Humano	(#Actividades cumplidas/#Actividades establecidas)*100	100% ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano	Eficacia	100	Durante el 2018 se cumplió con el 100% de lo programado. Se desarrolló el programa de capacitación relacionadas con competencias específicas y competencias transversales. Campañas sobre valores y principios, actividades recreativas y deportivas y reconocimientos a servidores públicos. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Evaluación del desempeño. Desarrollo del programa de inducción y re-inducción. Medición del clima laboral entre otras. El seguimiento se encuentra publicado en el sitio web de la Entidad.
				3.2.5 Formular y hacer seguimiento al Plan de Incentivos Institucionales.	Nivel ejecución Plan Incentivos Institucionales	(#Actividades cumplidas/#Actividades establecidas)*100	100% ejecución del Plan de Incentivos Institucionales	Eficacia	100	Durante el 2018 se cumplió con el 100 de lo programado. Se desarrollaron actividades como: Campaña de valores, vacaciones recreativas, actividades recreo deportivas, diferentes campeonatos, reconocimientos a servidores públicos, entre otras. El seguimiento se encuentra publicado en el sitio web de la Entidad.
				3.2.6 Formular y hacer seguimiento al Plan Anual de Vacantes y previsión de Recursos	Nivel ejecución Plan anual de vacantes y previsión de recursos	(#Actividades cumplidas/#Actividades establecidas)*100	100% ejecución del Plan anual de vacantes y previsión de recursos	Eficacia	100	Durante el 2018 se cumplió con el 100 de lo programado. Se desarrollaron actividades para el cubrimiento de vacantes, revisión en cada una de las dependencias de las obligaciones contractuales respecto de los cambios organizacionales y la Resolución de Grupos Internos de Trabajo.
				3.3 Administración de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad garantizando los estándares de calidad.	Nivel ejecución del Plan de Mantenimiento	(Actividades ejecutadas del Plan de Mantenimiento/Actividades programadas del Plan de Mantenimiento)*100	100% de las actividades programadas	Eficacia	100	Durante el 2018, se ejecutaron las 112 actividades programadas, destacándose el mantenimiento de aseo tanto en la sede principal como en los puntos de atención y mantenimiento periódico a plantas eléctricas, telefónicas, vehículos, tanques de agua, cumpliendo con la meta prevista.
				3.3.1 Ejecutar el plan de mantenimiento, administración y conservación de los bienes muebles e inmuebles						
				3.4.1 Automatizar los flujos documentales programados, a través del gestor documental	Flujos documentales automatizados	(No flujos implementados AFD/ No flujos programados AFD en el año) * 100	100% de los flujos documentales implementados	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se automatizaron los 8 flujos documentales 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, permiso de salidas y paz y salvo de retiro, cumpliendo con la meta establecida.

		CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI							29/04/2016 006 GE-NA-FM-042 ACUMULADO	
VIGENCIA 2018										
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	FORMULA DEL INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	CUMPLIMIENTO ACUMULADO (%)	ANÁLISIS
APRENDIZAJE E INNOVACIÓN			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	(No préstamos y/o consultas atendidas oportunamente en el periodo/No de solicitudes requeridas en el periodo) * 100	100% consultas atendidas oportunamente	Eficiencia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se recibieron 2.280 consultas que 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	(No actividades ejecutadas PPCD/No actividades programadas PPCD en el año) * 100	100% de las actividades programadas	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se ejecutaron las 52 actividades 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; conformación de un comité de emergencia documental; entre otros, cumpliendo con la meta establecida.
				3.4.4 Realizar seguimiento a la implementación de Tablas de Retención Documental de acuerdo con convalidación del Archivo General de la Nación	Nivel de implementación TRD	(No TRD implementadas / No TRD a implementar en el año) * 100	100% TRD implementadas	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se verificó la implementación de las Tablas de Retención Documental en las diferentes dependencias de la Entidad, así como su debida asesoría, cumpliendo con la meta prevista.
			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 implementadas	(Número de actividades ejecutadas en el periodo) / (Número de actividades programadas para el año)*100	100% de las actividades programadas	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se ejecutaron las 21 actividades programadas para el año 2018 cumpliendo con el 100% de la meta prevista, en temas relacionados con la prevención disciplinaria bajo la tesis de "Prevenir antes que sancionar".
				3.5.2 Asegurar el ejercicio de la función disciplinaria según lo dispuesto en la ley	Procesos disciplinarios adelantados	(Expedientes calificados oportunamente) / (Total expedientes calificados)* 100	100% los procesos en tiempo y efectividad	Eficiencia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se calificaron 26 expedientes oportunamente, cumpliendo con la meta prevista del 100%.
				4. Fortalecer y promover 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	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	ANS servicios tecnológicos	(# Horas requeridas- # Horas por fuera de Servicios)/# Horas requeridas	99% tiempo de disponibilidad del servicio
	4.1.2 Realizar seguimiento a los acuerdos de niveles de servicio - ANS de los diferentes proveedores de la plataforma tecnológica	ANS plataforma tecnológica	(#Incidentes atendidos/# Incidentes reportados)*100				95% incidentes atendidos	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se logró 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	Nivel implementación Nuevo Core del Negocio	(Actividades realizadas/Actividades Programadas)*100				100% ejecución de las actividades programadas	Eficacia	100	Durante el 2018, se realizó el acompañamiento necesario al Área de Contratación y el proceso se encuentra listo para la selección del proveedor. Se consolidaron las condiciones de participación para la contratación, validación de las especificaciones funcionales y técnicas y se elaboró la matriz de riesgo.
	4.1.4 Gestionar proyectos de TI conforme a lo establecido en el PETI	Nivel ejecución PETI	(Actividades realizadas/Actividades Programadas)*100				100% ejecución de las actividades programadas	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se realizaron las 55 actividades programadas que en general corresponden a proyectos, soporte y mantenimiento a los sistemas de información, cumpliendo con la meta prevista.

MINDEFENSA		Caja Honor		CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA					29/04/2016	
				SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI					006	
				VIGENCIA 2018					GE-NA-FM-042	
									ACUMULADO	
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	FORMULA DEL INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	CUMPLIMIENTO ACUMULADO (%)	ANÁLISIS
				4.1.5 Implementar herramientas de Gobierno Digital enfocadas a la humanización del servicio	Nivel ejecución PETI	(Actividades realizadas/Actividades Programadas)*100	100% ejecución de las actividades programadas	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se realizaron las 55 actividades programadas 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 Unidades Ejecutoras	(# Dispositivos de Interoperabilidad Implementados/# Dispositivos de Interoperabilidad Programados)*100	100% interoperabilidad con las unidades programadas	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se realizaron las 21 actividades programadas, cumpliendo con la meta 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	Nivel ejecución PAI	Σ cumplimiento perspectivas BSC/total perspectivas BSC	≥95%	Eficacia	100	Durante el año 2018, el PAI presentó un resultado del 99.78%, cumpliendo con la meta prevista de ≥95%, gracias a la buena gestión de los procesos.
					Nivel ejecución presupuestal PAI	(Presupuesto PAI ejecutado/ Presupuesto PAI programado) * 100	95%	Eficiencia	100	Al 31 de diciembre de 2018, de los recursos presupuestales asignados al PAI, por \$1.724.381 millones, se ejecutaron \$1.666.066 millones, cumpliendo con la meta prevista del 95%.
				5.1.2 Propiciar mecanismos de participación ciudadana en el proceso de formulación de la planeación institucional y rendición de cuentas y PAAC	Nivel implementación actividades participación ciudadana	(Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100	100%	Eficacia	100	Durante el año 2018, se ejecutaron las 38 actividades programadas, relacionadas con la Rendición de Cuentas de la vigencia 2017, consulta ciudadana para la formulación del PEI 2019-2022 y construcción del PAAC de la vigencia 2019.
				5.1.3 Fomentar la cultura de la planeación en todos los niveles de la Entidad	Cultura de la planeación	(Actividades de divulgación implementadas/actividades de divulgación programadas)*100	100%	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se ejecutaron las 43 actividades programadas, relacionadas con el envío de tips sobre acciones correctivas y de mejora, indicadores, MIPG, PAAC, socialización PEI 2019-2022 y PAI 2019.
				5.1.4 Formular Plan Estratégico Institucional 2019-2022 acorde con las políticas de gobierno y MIPG.	Plan Estratégico Institucional 2019-2022	(Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100	100% PEI aprobado	Efectividad	100	Al 31 de diciembre de 2018, se llevaron a cabo las 29 actividades programadas para el año, 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, elaboración del documento PEI 2019-2022, aprobado por parte de la Junta Directiva y formulación de los planes de acción por proceso, entre otros.
		Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías - Gestión de Activos y Pasivos Soluciones de Vivienda Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones /	5.2 Integración y optimización de procesos con criterios de calidad y enfoque	5.2.1 Realizar seguimiento al desempeño de los procesos y proponer acciones de mejora	Desempeño de Procesos del SIG	(Σ desempeño de los procesos/ total procesos)*100	≥96%	Eficacia	100	Durante el 2018, el desempeño de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de Caja Honor obtuvo un 99.09% 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	Actividades para mantener la certificación	(Actividades ejecutadas/actividades programadas)*10	100%	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se ejecutaron las 103 actividades programadas para el año, 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 salidas/producto no conforme	(Productos/servicios/salidas gestionados)/(productos servicios salidas no conformes reportados)*100	95%	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se identificaron en total 904 PSNC, reportado por los procesos, a los cuales se les realizó el tratamiento respectivo, cumpliendo con la meta prevista.

		CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI							29/04/2016 006 GE-NA-FM-042 ACUMULADO	
VIGENCIA 2018										
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	FORMULA DEL INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	CUMPLIMIENTO ACUMULADO (%)	ANÁLISIS
PROCESOS INTERNOS	5. Modernizar permanentem ente los procesos de la Entidad.	Subgerente Financiero / Subgerente de Vivienda y Proyectos	de buenas practicas.	5.2.4 Producir información estadística para la toma de decisiones - SPSS	Nivel de atención de requerimientos estadísticos SPSS	(Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100	100%	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se ejecutaron las 105 actividades programadas, relacionadas 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, entre otras.
			5.2.5 Validar y actualizar la calidad de la información de los datos de las cuentas individuales de los afiliados	Actualización de cuentas individuales	(No. De cuentas actualizadas/No. De cuentas programadas en el periodo) *100	300.000 cuentas individuales	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se depuraron 308.118 cuentas individuales de las 300.000 programadas, superando la meta prevista, 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	(No. novedades que operan / No. de novedades reportadas en el periodo) * 100	95% de novedades exitosas	Eficacia	100	De las 57.990 novedades reportadas al 31 de diciembre de 2018, 56.357 se validaron y operaron, correspondiente al 97.18%, cumpliendo con la meta prevista del 95%.	
			5.2.6 Gestionar gradualmente saldos existentes en las cuentas individuales	Cuentas gestionadas (Saldos)	(No. de saldos de cuentas depuradas / No. Saldos de cuentas programadas en el periodo) * 100	100% cuentas programadas	Eficacia	100	Durante el año 2018, se analizaron y validaron 22.633 cuentas, cumpliendo con la meta prevista.	
		5.3 Mitigación y minimización del nivel de exposición de riesgo global de la Entidad.	5.3.1 Controlar la exposición de riesgo de inversión del portafolio	Control SARM	(VaR Portafolio)/(Valor Portafolio)*100	≤ 0.5%	Eficiencia	100	Al 31 de diciembre de 2018, cumpliendo con la política de un portafolio conservador, se logró un control efectivo sobre el riesgo de mercado, con un resultado de 0.0074%, cumpliendo con la meta prevista de ≤ 0.5%	
			5.3.2 Controlar el Índice de Cartera Crediticia (ICC)	Control SARC	(Suma (Cartera (a,b,c,d,e)))/(Suma (cartera (a,b,c,d,e)))*100	≤ 0.70%	Efectividad	100	Al 31 de diciembre 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	((Valor total de eventos de riesgo operativo que afectan el ER del trimestre)/(25% de los gastos administrativos del trimestre))*100	≤ 1%	Eficacia	100	Durante la vigencia de 2018, se generó un pago por \$ 3.017.252, 14, de un fallo del año 2017, equivalente al 0.02%, de una meta del menor o igual a 1. Cumpliendo al 100% con el Indicador.□	
			5.3.4 Mitigar posibles defectos del flujo de caja de la Entidad	Control SARL	(IRL)/(Var Liquidez Mensual)	> 1 veces disponible para cubrir las obligaciones a corto plazo.	Eficacia	100	Al 31 de diciembre 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	(Operaciones sospechosas)/(Operaciones inusuales)*100	< 10%	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se realizó seguimiento a las operaciones inusuales que realizan los afiliados, concluyendo que ninguna generó la necesidad de reportarse como operación sospechosa. cumpliendo con la meta de.< 10%	
		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	(No. Vulnerabilidades nuevas del periodo)/(Total Vulnerabilidades identificadas en el mismo periodo del año anterior)	≤ 1	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se identificaron 34 vulnerabilidades nuevas, correspondiente al 0.49% de las 69 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	(Actividades Ejecutadas)/(Actividades programadas)*100	100%	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se ejecutaron las 48 actividades programadas para el año, cumpliendo con la meta prevista.	
			5.4.3 Formular y hacer seguimiento al plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. 5.4.4 Formular y hacer seguimiento al plan de privacidad.	Nivel de ejecución Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	(Actividades Ejecutadas)/(Actividades programadas)*100	100% Ejecución del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	Eficacia	100	Durante el 2018 se cumplió con el 100 de lo programado. Se desarrollaron actividades como: mesas de trabajo con los líderes de cada proceso y se actualizaron las matrices en la herramienta VIGIA y se efectuó realizó capacitación virtual sobre principios básicos de seguridad de la información a todos los funcionarios y contratistas de la Entidad.	
			5.4.4 Formular y hacer seguimiento al Plan de Seguridad y Privacidad.	Nivel de ejecución Plan de Seguridad y Privacidad	(Actividades Ejecutadas)/(Actividades programadas)*100	100% ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad.	Eficacia	100	Durante el 2018 se cumplió con el 100 de lo programado. Se desarrollaron actividades como: Aprobación y publicación del Manual de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad de la información a las auditorías secundarias de SGI, inscripción de las bases de datos ante la SIC.	

MINDEFENSA		CAJA HONOR		CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA					29/04/2016	
				SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI					006	
				VIGENCIA 2018					GE-NA-FM-042	
									ACUMULADO	
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	FORMULA DEL INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	CUMPLIMIENTO ACUMULADO (%)	ANÁLISIS
		Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías - Gestión de Activos y Pasivos Soluciones de Vivienda	5.5 Fortalecimiento del Plan de Continuidad de Negocio de la Entidad.	5.5.1 Realizar simulacros de las aplicaciones de los procesos críticos	Plan de Continuidad del Negocio	(Pruebas realizadas)/Pruebas programadas)*100	100%	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se realizaron las 4 pruebas programadas, que permitieron aplicar los planes de contingencia establecidos para el PCN y la activación del datacenter alternativo para atender las necesidades de los puntos de atención y dependencias de la sede principal bajo escenarios extremos, cumpliendo con la meta prevista.
				5.5.2 Hacer control y seguimiento de las condiciones técnicas del data center alternativo	Control data center alternativo	(No. de políticas cumplidas)/No. Total de políticas)*100	100%	Eficacia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se verificó la aplicación de las diferentes políticas del Manual de Seguridad de la Información, con el fin de validar su cumplimiento y se evidenció que el Data Center se encuentra en óptimas condiciones, 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	(Evaluaciones realizadas/evaluaciones programadas)x 100	100%	Eficacia	100	Durante el año 2018, se realizaron las 4 evaluaciones programadas, cumpliendo con la meta prevista.
				5.6.2 Realizar plan de actividades de enfoque hacia la prevención	Cultura de Autocontrol	(Actividades ejecutadas/Actividades programadas)x100	100%	Eficacia	100	Durante el 2018, se ejecutaron las 4 actividades programadas, en temas relacionados con la integridad del servidor público, control interno, MIPG, austeridad en el gasto y gestión del conocimiento.
				5.6.3 Programar y ejecutar las auditorías aplicando los estándares internacionales para el ejercicio auditor	Nivel ejecución programa de auditorías	(Informes de auditorías ejecutados/Auditorías programadas en el periodo) * 100	96%	Eficacia	100	Durante el 2018, se realizaron las 35 auditorías programadas, 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	Defensa de la Entidad	(Procesos atendidos oportunamente durante el periodo/Total de procesos notificados durante el periodo)*100	100% procesos atendidos oportunamente	Eficiencia	100	Al 31 de diciembre de 2018, se cumplió la meta prevista, teniendo en cuenta que los 17 procesos notificados durante el año, fueron atendidos oportunamente.
				5.7.3 Mantener el índice de éxito litigioso de la Entidad	Nivel éxito litigioso	(Fallos a favor durante el periodo/total de fallos notificados el periodo)*100	85% fallos a favor	Efectividad	100	Al 31 de diciembre de 2018, de 207 fallos notificados, se presentaron 195 a favor de la Entidad, correspondiente al 94.20%, 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	Daño antijurídico	(Actividades ejecutadas / Actividades programadas)*100	100% de las actividades programadas	Eficiencia	100	Al 31 de diciembre de 2018, no se presentaron condenas y el valor de las pretensiones de procesos fallados a favor de la Entidad durante el 2018 fue de \$433.570.654. razón por la cual se cumplió con la meta prevista de ≤30%
			Operaciones de Aportes, Subsidios y Cesantías -	6.1.2 Continuar con la optimización del uso de los	Control recursos energéticos	(Promedio de consumo en kw/h por personas en el 2018) / (Promedio de consumo en kw/h por personas en el 2017)	<2%	Ambiental	100	Al 31 de diciembre de 2018, se evidencia un ahorro en el consumo de energía por persona del 11.98% respecto al año anterior: 407.57 Kw/h.463.06 Kw/h, cumpliendo la meta de ≤ 2 %

MINDEFENSA		CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI					29/04/2016	
									006	
									GE-NA-FM-042	
				VIGENCIA 2018					ACUMULADO	
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO / LÍDER RESPONSABLE	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	FORMULA DEL INDICADOR	META	TIPO DE INDICADOR	CUMPLIMIENTO ACUMULADO (%)	ANÁLISIS
	6. Fomentar Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	Gestión de Activos y Pasivos Soluciones de Vivienda Subgerente de Atención al Afiliado y Operaciones / Subgerente Financiero / Subgerente de Vivienda y Proyectos	6.1 Adopción de prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	recursos hídricos y energéticos.	Control recursos hídricos	(Promedio de consumo en M3 por personas en el 2018) / (Promedio de consumo en M3 por personas en el 2017)	<3%	Ambiental	100	Al 31 de diciembre de 2018, se observa un ahorro del 48.99% de agua respecto al mismo periodo del año 2017, cumpliendo con la meta prevista. 1.98 m3/ 3.88 m3. cumpliendo la meta de ≤ 3 %
6.1.3 Celebrar contratos con criterios de sostenibilidad				Contratos con criterios de sostenibilidad	(No. de procesos contratados con criterios de sostenibilidad)/ (No. de procesos para adelantarse con criterios de sostenibilidad)*100%	≥2 contratos	Ambiental	100	Durante el año 2018, se cumplió con la meta prevista al suscribir 2 contratos con criterios de sostenibilidad, uno para atender las necesidades de mantenimiento de lotes y puntos de atención y el otro relacionado con mantenimiento de vehículos.	
6.1.4 Controlar el consumo de papel				Control consumo de papel	((Consumo de papel en la presente vigencia /Consumo de la vigencia anterior)-1)* 100	≥5% ahorro	Ambiental	100	Al 31 de diciembre de 2018, se redujo el consumo de papel en un 12.30% correspondiente a 395 resmas, respecto al año 2017, al pasar de 3.212 resmas a 2.817	
6.1.5 Evaluar el nivel de satisfacción de los beneficiarios respecto al modelo Héroe				Nivel de satisfacción Modelo Héroe	(Número de beneficiarios satisfechos por la vivienda entregada/Número de beneficiarios encuestados en las viviendas entregadas)*100	≥85% de beneficiarios satisfechos frente a la encuesta aplicada	Eficacia	100	Durante el 2018, los 95 beneficiarios encuestados manifestaron estar satisfechos con la vivienda recibida a través del Modelo Fondo de Solidaridad, correspondiente al 98.95%, cumpliendo con la meta prevista del 85%.	
6.1.6 Controlar el cumplimiento de la Política de Responsabilidad Social Empresarial				Cumplimiento indicadores RSE	Σcumplimiento iniciativas RSE/cantidad de iniciativas	90%	Efectividad	100	Al 31 de diciembre 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 Héroe, actividades de promoción y prevención, estilo de vida y trabajo saludable, brigadas de emergencia y gestión del cambio, entre otros.	
6.1.7 Medir el impacto del Plan de Bienestar para mantener la calidad de vida laboral				Impacto Plan de Bienestar	(#Personas satisfechas/#Personas que participan)*100	≥90%	Efectividad	100	De un total de 653 funcionarios encuestados al 31 de diciembre de 2018, 622 equivalente al 96.25%, consideraron su nivel de satisfacción entre bueno y excelente, cumpliendo con la meta prevista de ≥90%. • El incremento en el nivel de satisfacción se puede dar por que se han diseñado diferentes actividades en donde el personal tenga una mayor integración con sus compañeros	
CUMPLIMIENTO DEL PAI AÑO 2018									99,78	

NIVEL DE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

AFLIADOS	100,00
FINANCIERA	99,13
APRENDIZAJE E INNOVACIÓN	100,00
PROCESOS INTERNOS	100,00
CUMPLIMIENTO PAI	99,78