

PLAN ESTRÁTÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026

OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	DATOS III TRIMESTRE 2025			DATOS ACUMULADO CUATRIENIO		
			PROYECTADO III TRIMESTRE	RESULTADO III TRIMESTRE	CUMPLIM. III TRIMESTRE	PROYECTADO CUATRIENAL	RESULTADO ACUMULADO	% Avance
1. Aportar al bienestar y seguridad de los afiliados y sus familias mediante la entrega de soluciones de vivienda y servicios financieros	Gestión eficiente y eficaz de las solicitudes de trámite de devolución de aportes, subsidios, cesantías y demás solicitudes de las partes interesadas.	Tiempo global de trámite	100% Trámites ≤ 5 días	5 días 30.033/33.644 trámites	89.27%	Trámites ≤ 5 días	2023-2025 - III TRIM: 309.913/344.594 = 89,94%. 2023: 98.421/115.762 = 85,02% 2024: 121.510/127.698 = 95,15% 2025 - III TRIM: 89.982/101.134 = 88,97%	89,94%
	Contribución en la satisfacción y experiencia de los afiliados.	Índice de satisfacción al afiliado	Índice global de satisfacción ≥ 4,5	4,6 puntos	100,00%	Índice global de satisfacción ≥ 4,5 en una escala de 1 a 5	2023-2025 - III TRIM: 4,6/4,5 = 102%. 2023: 4,65/4,5 puntos = 103,3%. 2024: 4,66/4,5 = 103,5% 2025 - III TRIM 2025: 4,50/4,5 = 100%.	100%
	Gestión para el acceso a modelos de soluciones de vivienda.	Acceso a modelos de soluciones de vivienda	3.908 Soluciones de vivienda	3.010 Soluciones de vivienda	77%	62.116 soluciones de vivienda	2023-2025 III TRIM: 39.914/47.176 = 84,61% 2023: 16.023/16.486 = 97,19% 2024: 14.428 / 15.688 = 91,97%. 2025: III TRIM: 9.463/15.002 = 63%	64,26%
DATOS III TRIMESTRE 2025								
OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	PROYECTADO III TRIMESTRE	RESULTADO III TRIMESTRE	CUMPLIM. III TRIMESTRE	PROYECTADO CUATRIENAL	RESULTADO ACUMULADO	% Avance
2. Generar rendimientos para contribuir a la sostenibilidad financiera de la Entidad.	Rentabilidad del portafolio de inversiones superior al IPC.	TIR promedio ponderada	TIR ≥ IPC+3	IPC Año corrido a septiembre de 2025: 4,55% TIR prom. pond. Portafolio = 9,30% E.A. Meta trimestre: 7,69%	100%	IPC+3	2023: IPC Año corrido a dic 9,28% TIR prom. pond. Portafolio = 11,52% 2024: IPC Año corrido a dic 5,2% TIR prom. pond. Portafolio = 9,07% 2025 III TRIM: IPC Año corrido a septiembre: 4,55% TIR prom. pond. Portafolio = 9,30% E.A.	100%
	Provisión de recursos de la utilidad operacional para subsidios de vivienda.	Provisión de recursos para subsidios de vivienda	\$125.000 millones	\$206.640 millones	100%	\$614.000 millones	2023-2025 (SEP): \$519.210 millones / 408.900 millones = 126,98% 2023: \$40.889 millones/\$93.700 millones = 42,72% 2024: \$271.682/\$108.100 millones = 251,32% 2025 III TRIM: \$206.640 millones/\$205.100 millones = 101%	84,56%
	Gestión ante MDN y Comandantes de Fuerza para la obtención de recursos que garanticen los subsidios de vivienda 2023-2026.	Reuniones gestión recursos para subsidios de vivienda	N/A	N/A	N/A	Radicación propuesta para gestión recursos para subsidios de vivienda	2023: Se adelantó la reunión pertinente con el Ministerio de Defensa. Mediante Ley 2294-2023 PND se incrementó al 4% la transferencia de recursos para subsidio de vivienda.	100%
DATOS III TRIMESTRE 2025								
OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	PROYECTADO III TRIMESTRE	RESULTADO III TRIMESTRE	CUMPLIM. III TRIMESTRE	PROYECTADO CUATRIENAL	RESULTADO ACUMULADO	% Avance
3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos.	Eficiencia administrativa mediante el control de gastos de funcionamiento.	Eficiencia administrativa	Gastos de funcionamiento 0,90% del total del activo	\$66.128 mill. Gastos de funcionamiento \$9.221.476 mill (. Total activo Resultado : 0,72%	100%	Gastos de funcionamiento ≤ 1,2% del total del activo.	2023: \$73.540 mill. Gastos de funcionamiento \$7.885.480 mill. / Total activo Resultado : 0,93%. 2024: \$81.617 mill. Gastos de Funcionamiento. \$8.493.610 mill. / Total Activo. Resultado. 0,96% 2025: III TRIM: \$66.128 mill. Gastos de Funcionamiento / \$9.221.476 mill. Total Activo = Resultado: 0,72%	100%
	Defensa estratégica de los intereses de la Entidad.	Índice de éxito litigioso ≤20%	Valor condenas ≤20% total provisión contingencias judiciales	Valor condena de los fallos en contra \$51.483.677,20 / Provisión contingencias judiciales \$3.542.474.912,97 = 1,4%	100%	Valor de las condenas ≤20% total provisión contingencias judiciales	2023: Valor condena de los fallos en contra (\$0 / Provisión contingencias judiciales \$11.351.164,214) = 0% 2024: Valor condena de los fallos en contra (\$103.809.871,86 / Provisión contingencias judiciales \$3.379.868.390,28) = 3,07% 2025 - III TRIM : Valor condena de los fallos en contra (\$51.483.677,20 / Provisión contingencias judiciales \$3.542.474.912,97 = 1,4%	100%

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026

OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	DATOS III TRIMESTRE 2025			DATOS ACUMULADO CUATRIENIO		
			PROYECTADO III TRIMESTRE	RESULTADO III TRIMESTRE	CUMPLIM. III TRIMESTRE	PROYECTADO CUATRIENAL	RESULTADO ACUMULADO	% Avance
5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e Inteligencia artificial.	Implementación del Plan Estratégico Tecnológico (PETI) alineado con el direccionamiento estratégico de la Entidad y las políticas de Gobierno Digital.	Cumplimiento 100% actividades PETI 2023-2026	14 actividades programadas (46)	Se adelantaron 13 actividades de las 14 programadas, dentro de las cuales se destacan: monitoreo, almacenamiento y renovación licenciamiento Microsoft, Monitoreo mecanismos de comunicación y transmisión de datos, Mejoramiento redes SD-WAN, Conectividad Inalámbrica - Wi-Fi, entre otras. Se encuentra en desarrollo la consulta en línea de Certificados de Tradición y Libertad en SNR - Interoperabilidad	93%	100% cumplimiento actividades PETI (170 actividades)	2023-2025: 116 / 170 actividades. 2023: Se ejecutaron las 40 actividades programadas. 2024: Se ejecutaron las 46 actividades programadas. 2025 III TRIM: Se han ejecutado 30 actividades de 46 programadas = 65%	68.23%
	Consolidación del índice de Gestión y desempeño institucional en el marco del MIPG y SIG	Puntaje consolidado FURAG	N/A	La medición de este indicador es anual y el resultado de la última medición se presentó en el II trimestre de 2025		Puntaje consolidado FURAG ≥95%	2023: Puntaje consolidado FURAG 95.3% 2024: Puntaje consolidado FURAG 93.9% 2025: Puntaje consolidado FURAG 98,40%	100%
	Evaluación y seguimiento independiente al Sistema de Control Interno, mediante la ejecución del plan de auditorías con enfoque en riesgos para el fortalecimiento de controles preventivos y correctivos.	Cumplimiento PEI	96%	97.47%	100%	Cumplimiento PEI ≥96%	2023: 96.80% 2024: 99.20% 2025: III TRIM: 97,94%	100%
	Acompañamiento y seguimiento permanente a los procesos, para el cumplimiento de los planes de mejoramiento generando valor para la mejora continua.	Auditorías Ejecutadas	8 auditorías programadas	Durante el III trimestre de 2025, la OFCIN dió cumplimiento a las 8 auditorías programadas cumpliendo al 100% la meta. Así SUFIN Gestión Área de Crédito y Cartera, SUAOP Área de Operaciones Back Office,SUADM Evaluación Cumplimiento NTC 6047:2013,SUADM ARCON – ARTAH – SIGEP,OAGRI – SUFIN-SIAR Gestión Riesgo de Crédito,SCI Todos los procesos,OAJUR Gestión Acciones de Repetición,SUAOP ARACF.	100%	100% cumplimiento plan de auditorías	2023: 26 auditorias realizadas / 26 programadas = 100% 2024: 26 auditorias realizadas / 26 programadas =100%. 2025: III TRIM: 16 auditorias realizadas / 21 programadas = 76%	100%
	Mitigación y minimización de la exposición del riesgo global de la entidad (SARO, SARLAFT, SARM, SARC, SARSICI, Corrupción).	Evaluaciones planes de mejoramiento - PMP	1 evaluación PMP programada	1 evaluación PMP realizada	100%	100% evaluaciones PMP	2023-2025: 11/ 11 2023: 4 evaluaciones realizadas. 2024: 4 evaluaciones realizadas. 2025: III TRIM: 3 evaluación realizadas = 75%	100%
6. Fortalecer las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial	Contribución al desarrollo sostenible a través de la implementación de buenas prácticas de RSE definidas por la Entidad.	Medición sistema de administración del riesgo	SIAR ≤ 2.5 puntos Nivel bajo	La exposición de riesgo global de la Entidad se ubica en un nivel bajo de exposición 1,63	100%	SIAR ≤ 3 Nivel bajo	2023: La exposición de riesgo global de la Entidad se ubica en un nivel bajo de exposición 1,6308 2024: La exposición de riesgo global de la Entidad se ubica en un nivel bajo de exposición = 1,72 2025 III TRIM = La exposición de riesgo global de la Entidad se ubica en un nivel bajo de exposición = 1,79	100%
	Contribución al desarrollo sostenible a través de la implementación de buenas prácticas de RSE definidas por la Entidad.	Cumplimiento iniciativas RSE	100% de cumplimiento de las iniciativas RSE	Se cumplió con las metas establecidas para el ahorro de recursos hídricos y energéticos, uso racional del papel, ejecución plan SGST, ejecución cronograma de educación ambiental e impacto plan de bienestar	100.00%	100% cumplimiento iniciativas RSE	2023: 100% cumplimiento iniciativas RSE 2024: 100% cumplimiento iniciativas RSE 2025 III TRIM: 100% cumplimiento iniciativas RSE.	100.00%