

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026

OBJETIVO	ESTRATEGIA	INDICADOR	DATOS IV TRIMESTRE 2025			DATOS ACUMULADO CUATRIENIO			
			PROYECTADO IV TRIMESTRE	RESULTADO IV TRIMESTRE	CUMPLIM. IV 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 23.586/30.197 trámites	78.11%	Trámites ≤5 días	2023-2025: 333.499/374.791 = 88,98%. 2023: 98.421/115.762 = 85,02% 2024: 121.510/127.698 = 95,15% 2025: 113.568/131.331 = 84,47%	88.98%	
	Contribución en la satisfacción y experiencia de los afiliados.	Índice de satisfacción al afiliado	Índice global de satisfacción ≥ 4,5	4,6 puntos	100%	Índice global de satisfacción ≥ 4,5 en una escala de 1 a 5	2023-2025: 4,6/4,5 = 102%. 2023: 4,65/4,5 puntos = 103,3%. 2024: 4,66/4,5 = 103,5% 2025: 4,6/4,5 = 102%.	100%	
		Racionalización de trámites	1 trámite racionalizado	1 trámite racionalizado; Devolución de saldo automático	100%	4 trámites racionalizados	2023: 1 trámites racionalizado (Preaprobado Leasing en Línea) 2024: 1 trámites racionalizado (Eliminación Certificación Bancaria) 2025: 1 trámites racionalizado (Devolución de Saldo automático)	75%	
Gestión para el acceso a modelos de soluciones de vivienda.	Acceso a modelos de soluciones de vivienda	1.975 Soluciones de vivienda	2.819 Soluciones de vivienda	100%	58.452 soluciones de vivienda	2023-2025: 42.728 / 44.612 = 95,78% 2023: 16.023/16.486 = 97,19% 2024: 14.428 / 15.688 = 91,97%. 2025: 12.277/ 12.438 = 99%	73.10%		
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 diciembre de 2025: 5,10% TIR prom. pond. Portafolio = 9,31% E.A. Meta trimestre: 8,25%	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: IPC Año corrido a dic: 5,10% TIR prom. pond. Portafolio = 9,31% E.A.	100%	
		Provisión de recursos de la utilidad operacional para subsidios de vivienda.	Provisión de recursos para subsidios de vivienda	\$205.100 millones	\$317.614 millones	100%	\$614.000 millones	2023-2025: \$630.184 millones / 408.900 millones = 154,12% 2023: \$40.888 millones/\$95.700 millones = 42,72% 2024: \$271.682/\$108.100 millones = 251,32% 2025: \$317.614 millones/\$205.100 millones = 155%	100%
		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%
3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos.	Eficiencia administrativa mediante el control de gastos de funcionamiento.	Eficiencia administrativa	Gastos de funcionamiento ≤1,2% del total del activo	\$90.851 mill. Gastos de funcionamiento / \$9.549.212 mill. Total activo Resultado : 0,95 %	100%	Gastos de funcionamiento ≤1,2% del total del activo.	2023: \$73.540 mill. Gastos de funcionamiento / \$7.885.490 mill. / Total activo Resultado : 0,93%. 2024: \$81.617 mill. Gastos de Funcionamiento. / \$8.493.610 mill. / Total Activo. Resultado, 0,96% 2025: \$90.851 mill. Gastos de Funcionamiento / \$9.549.212 mill. Total Activo = Resultado: 0,95%	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 \$61.102.031 / Provisión contingencias judiciales \$ 3.483.865.983,43= 1,75%	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 \$3.379.888.390,28) = 3,07% 2025 : Valor condena de los fallos en contra (\$112.585.708,2 / Provisión contingencias judiciales \$3.483.865.983,43 = 1,75%	100%
4. Potenciar las competencias del talento humano fundamentado en la felicidad, cultura, en valores , principios y ética superior	Fortalecimiento consolidación del ambiente laboral.	Índice ambiente laboral	IAL ≥ 87%	La Encuesta de Ambiente Laboral 2025 se desarrolló durante los meses de octubre y noviembre, dando como resultado una puntuación del 87%	100%	Índice de ambiente laboral ≥ 87%	2023: Índice de ambiente laboral 89,58% 2024: Índice de ambiente laboral 92% 2025: Índice de ambiente laboral 87%	100%	

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023-2026

OBJETIVO	ESTRATEGIA	DATOS IV TRIMESTRE 2025				DATOS ACUMULADO CUATRIENIO		
		INDICADOR	PROYECTADO IV TRIMESTRE	RESULTADO IV TRIMESTRE	CUMPLIM. IV 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	15 actividades programadas	Se adelantaron 15 actividades de las 15 programadas, dentro de las cuales se destacan: actualización del ERP Seven, la migración a NIF, el consumo directo de los servicios desde GA2, el ingreso de Caja Honor al Ecosistema del Estado Colombiano y logró la certificación en la plataforma X-ROAD, entre otras	100%	100% cumplimiento actividades PETI (170 actividades)	2023-2025: 132 / 170 actividades. 2023: Se ejecutaron las 40 actividades programadas. 2024: Se ejecutaron las 46 actividades programadas. 2025: Se ejecutaron las 45 programadas = 100%	77.05%
	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	N/A	Puntaje consolidado FURAG ≥95%	2023: Puntaje consolidado FURAG 95,3% 2024: Puntaje consolidado FURAG 93,9% 2025: Puntaje consolidado FURAG 98,40%	100%
		Cumplimiento PEI	96%	98.78%	100%	Cumplimiento PEI ≥96%	2023: 96,80% 2024: 99,20% 2025: 98,29%	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.	Auditorías Ejecutadas	5 auditorías programadas	Durante el IV trimestre de 2025, la OFCIN dió cumplimiento a las 5 auditorías programadas para el periodo citado cumpliendo al 100% la meta. Así SUAOP - Gestión del trámite, SUFIN - Gestión Crédito y Finanzas, SUADM - ARTAH - OAPLA, OAGRI - SUFIN SIAR, SUVIP - Área de Vivienda, OAINF, SUADM - ASEAD fueron las dependencias evaluadas.	100%	100% cumplimiento plan de auditorías	2023: 26 auditorías realizadas / 26 programadas = 100% 2024: 26 auditorías realizadas / 26 programadas = 100% 2025: 21 auditorías realizadas / 21 programadas = 100%	100%
	Acompañamiento y seguimiento permanente a los procesos, para el cumplimiento de los planes de mejoramiento generando valor para la mejora continua.	Evaluaciones planes de mejoramiento - PMP	1 evaluación PMP programada	1 evaluación PMP realizada	100%	100% evaluaciones PMP	2023-2025: 12/ 12 2023: 4 evaluaciones realizadas. 2024: 4 evaluaciones realizadas. 2025: 4 evaluación realizadas = 100%	100%
	Mitigación y minimización de la exposición del riesgo global de la entidad (SARO, SARLAFT, SARL, SARM,SARC,SARSICI, Corrupción).	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 1,62	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: La exposición de riesgo global de la Entidad se ubica en un nivel bajo de exposición = 1.75	100%

OBJETIVO	ESTRATEGIA	DATOS IV TRIMESTRE 2025				DATOS ACUMULADO CUATRIENIO		
		INDICADOR	PROYECTADO IV TRIMESTRE	RESULTADO IV TRIMESTRE	CUMPLIM. IV TRIMESTRE	PROYECTADO CUATRIENAL	RESULTADO ACUMULADO	% Avance
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.	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 plani SGSST, ejecución cronograma de educación ambiental e impacto plan de bienestar	100%	100% cumplimiento iniciativas RSE	2023: 100% cumplimiento iniciativas RSE 2024: 100% cumplimiento iniciativas RSE 2025: 100% cumplimiento iniciativas RSE.	100%