

FORMATO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI

Código: GE-NA-FM-02 / V 016
Fecha aprobación: 30-01-2025

VIGENCIA:		PERIODO EVALUADO: III TRIMESTRE DE 2025	ANÁLISIS DEL TRIMESTRE					ANÁLISIS ACUMULADO				
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	META ANUAL	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
AFILIADOS	1.Aportar al bienestar y seguridad de los afiliados y sus familias mediante la entrega de soluciones de vivienda y servicios financieros	1.1.1 Gestión para el acceso a modelos de solución de vivienda.	1. Seguimiento a la ejecución de metas estratégicas de vivienda a través de los diferentes modelos. 2. Integrar el CRM con los sistemas de información de la Entidad (GA2, Dodo, Nicobot) 3. Fortalecer herramienta de NICOBOT. 4. Aplicación encuesta de caracterización de afiliados. 5. Fortalecimiento programa "Embajadores Caja Honor". 6. Ferias de vivienda nueva y usada. 7. Realizar las encuestas de percepción y conocimiento de los modelos de la Entidad. 8. Diseñar nuevas estrategias en el contenido para las redes sociales de Caja Honor. 9. Documentar "casos de éxito" con los afiliados. 10. Análisis trimestral del sector inmobiliario con entidades relacionadas.	Acceso a modelos de soluciones de vivienda	26.05% (3.908)	77.00%	77.00%	Para el III trimestre de 2025 Caja Honor programó tramitar 3.908 soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos, ejecutando durante este periodo 3.010 equivalente a un resultado del 77% de cumplimiento, así: V14: Meta: 3.177 Ejecutado: 2.357 = 74.19%. V8 : Meta: 665 Ejecutado: 491 = 73.83% Créditos de Vivienda: Meta: 66 Ejecutado: 162 = 245% Algunos factores de impacto fueron la falta de capacidad endeudamiento de los afiliados, lo que limita el cierre financiero para la adquisición de la vivienda deseada, la situación de orden público que disminuye el tiempo de los afiliados para realizar el trámite ante Caja Honor, entre otros.	15.002 Soluciones de vivienda	63.08%	85.94%	Para la vigencia 2025 se tienen programadas 15.002 soluciones de vivienda a través de los diferentes modelos, de las cuales entre el primer y tercer trimestre se entregaron un total de 9.463, lo que indica un resultado del 63,08% con un cumplimiento de 85.94% respecto a la meta del año, quedando en estado de alerta.
	1.Aportar al bienestar y seguridad de los afiliados y sus familias mediante la entrega de soluciones de vivienda y servicios financieros	1.1.2 Promoción de la política de vivienda de Caja Honor y de los programas del Gobierno Nacional a los afiliados y veteranos.	1.Oferta programas del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, dirigido a los afiliados y veteranos. 2. Promoción de la Política de Vivienda, modelos y créditos de vivienda de Caja Honor a los afiliados y Veteranos. Aumentar la afiliación del personal de Veteranos de la Fuerza Pública. 3. Formulación y seguimiento Plan de Mercado. 4. Formulación y seguimiento Plan de Comunicaciones.	Promoción modelos y programas de vivienda.	14.29% (1 actividad)	100.00%	100%	Se ejecutó 1 actividad relacionada con la Charla "Veteranos preguntan a Caja Honor", según cronograma, lo que indica un resultado y un cumplimiento del 100%.	100% Ejecución de actividades de promoción política y programas de vivienda.	71.43%	100%	Para la vigencia 2025 se tienen programadas 7 actividades de las cuales se han ejecutado 4, arrojando un resultado 71.43% y un cumplimiento del 100% respecto a la meta del año.
	1.Aportar al bienestar y seguridad de los afiliados y sus familias mediante la entrega de soluciones de vivienda y servicios financieros	1.2.1 Gestión eficiente y eficaz de las solicitudes de trámite de devolución de aportes, subsidios, cesantías y demás solicitudes.	1. Monitoreo diario por tipo de trámite	Tiempo global de trámite	100%	89.27%	89.27%	Durante el III trimestre se gestionaron 33.644 trámites, de los cuales 30.033 se encuentran dentro del plazo de los 5 días hábiles lo cual corresponde a un cumplimiento del 89,27% quedando en escala ideal. De los 3.611 trámites que quedaron fuera del tiempo, 3.478 (10.34%) fueron pagados entre 6 y 10 días, 133 (0.40%) superaron los 10 días. Factores: Devoluciones por documentación incompleta o incorrecta - Novedades en huellas, FUP y formatos que afectan tiempos operativos	100% Trámites ≤ 5 días	88.97%	88.97%	Durante el periodo de la vigencia 2025, se han tramitado 101.134 trámites, de los cuales 89.982 han sido pagados dentro del plazo de los 5 días lo cual corresponde a un cumplimiento del 88,68% quedando en escala de alerta.
	1.Aportar al bienestar y seguridad de los afiliados y sus familias mediante la entrega de soluciones de vivienda y servicios financieros	1.2.2 Contribución en la satisfacción y experiencia en el servicio de los afiliados	1. Campaña de divulgación servicio atención virtual	Procesamiento trámites virtuales	>25%	22.21%	88.84%	Para el III trimestre se gestionaron 33.644 trámites de los cuales 7.472 (22.21%) fueron realizados de manera virtual, logrando así un cumplimiento del 89% quedando el indicador en escala alerta. Atención de trámites virtuales por mes: Julio: 2.511 Agosto: 2.311 Septiembre: 2.650	Trámites virtuales ≥ 25% del total de trámites	22.88%	91.52%	Durante el 2025 se han gestionado 101.134 trámites de los cuales 23.140 (22.88%) fueron realizados de manera virtual, logrando así un cumplimiento de 91.52% quedando en escala alerta.
	1.Aportar al bienestar y seguridad de los afiliados y sus familias mediante la entrega de soluciones de vivienda y servicios financieros	1.2.3 Contribución en la satisfacción y experiencia de los afiliados.	1. Medición Índice de Satisfacción del Afiliado 2. Diagnóstico y estudio del modelo de servicio implementado por Caja Honor. 3. Revisar y perfeccionar mecanismos para la atención preferencial e incluyente a nivel nacional. 4. Formulación y ejecución de la estrategia anual de servicio con enfoque diferencial, accesible y en lenguaje claro	Índice de satisfacción al afiliado	100%	100.00%	100%	Para el III trimestre la encuesta de satisfacción se realizó a través de la firma ScaleTeam Consultin, obteniendo un puntaje de 4.60, logrando un cumplimiento del 100%. Resultado por atributos (ponderado): 4.60 Orientación y servicio: 4.6 Virtual: 4.5 Contacto Center: 4.6 Resultado puntos de atención: 4.6	Índice global de satisfacción ≥ 4.5	100.00%	100.00%	En el periodo de la vigencia 2025, el promedio acumulado de las 4 encuestas realizadas es de 4.53 como índice de satisfacción, para un resultado de cumplimiento de 101%, manteniendo el indicador en escala ideal.
	1.Aportar al bienestar y seguridad de los afiliados y sus familias mediante la entrega de soluciones de vivienda y servicios financieros	1.2.4 Contribución en la satisfacción y experiencia de los afiliados.	1. Revisión requisitos y formularios de trámites para establecer racionalización 2. Formulación y avance estrategia de racionalización de trámites	Racionalización de trámites	N/A	N/A	N/A	La medición de este indicador está programado para el IV trimestre de 2025	1 trámite racionalizado	N/A	N/A	La medición de este indicador está programado para el IV trimestre de 2025
	1.Aportar al bienestar y seguridad de los afiliados y sus familias mediante la entrega de soluciones de vivienda y servicios financieros	1.3.1 Atención oportuna y de calidad al consumidor financiero	1. Validación respuesta, control de calidad y seguimiento tiempos de atención respuestas	Atención solicitudes consumidores financieros	100%	99.99%	100%	Durante el III trimestre se recibieron 7.591 solicitudes: de las cuales, 7.590 se respondieron dentro del término legal, lo cual arroja un resultado del 99,99% con cumplimiento del indicador del 100%.	100% respuestas atendidas oportunamente	99.99%	100.00%	Durante el periodo se brindó respuesta a 20.299 solicitudes, de las cuales 20.296 se contestaron oportunamente. Cumplimiento 100% del indicador.
	1.Aportar al bienestar y seguridad de los afiliados y sus familias mediante la entrega de soluciones de vivienda y servicios financieros	1.3.2 Atención oportuna y de calidad al consumidor financiero	1. Definir y ejecutar cronograma de actividades en el marco del PEF 2. Participación en programa de preparación para el retiro acorde con MDN	Programa educación financiera (PEF)	100%	100%	100%	Durante el trimestre se realizaron las 20 actividades programadas, cumpliendo con el 100% de ejecución, relacionadas con cápsulas financieras, campañas Banner - CRM, artículos publicados en Intranet, participación en emisoras, capacitación funcionarios, asistencia a eventos programados por entidades externas, entre otros.	100% Actividades ejecutadas PEF	69%	100%	Durante el periodo se ejecutaron las 60 actividades de las 87 programadas del año, con avance del 69% del total de actividades. Cumplimiento 100% manteniendo el indicador en escala ideal.

VIGENCIA:		PERIODO EVALUADO: III TRIMESTRE DE 2025	ANÁLISIS DEL TRIMESTRE						ANÁLISIS ACUMULADO			
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	META ANUAL	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
FINANCIERA	2. Generar rendimientos para contribuir a la sostenibilidad financiera de la Entidad.	2.1.1. Provisión de recursos de la utilidad operacional para subsidios de vivienda	1. Seguimiento y control estados financieros, portafolio y ejecución presupuestal trimestral	Provisión de recursos para subsidios de vivienda	\$125.000 mill	\$206.640 mill	100%	Para el III trimestre 2025 la provisión de recursos de subsidios de vivienda ascendió a \$206.640 millones, sobrepasando la meta proyectada. La apropiación de estos recursos contribuye de manera significativa a la construcción de subsidios de vivienda de nuestros afiliados, consolidando el compromiso institucional.	Meta \$205.100 millones Provisión de recursos para subsidios	101%	100%	Durante el III trimestre de 2025, la provisión de recursos para subsidios de vivienda ascendió a \$206.640 mill, en relación con los \$205.100 mill proyectados para la vigencia anual (101%). Según las proyecciones del modelo financiero, las condiciones del mercado y las estimaciones de inflación publicadas por el Banco de la República, se estima una utilidad operacional cercana a los \$320.000 para el IV trimestre que permita destinar \$270.000 a la construcción de los subsidios de vivienda.
	2. Generar rendimientos para contribuir a la sostenibilidad financiera de la Entidad.	2.2.1 Rentabilidad del portafolio de inversiones superior al IPC	1. Seguimiento al mercado de capitales. Tasas, inflación, DTF, Deuda Privada Vs Pública. 2. Realizar las operaciones de tesorería en deuda pública y privada (emisores AAA y nuevos emisores AA+, AA)	TIR promedio ponderada	100%	121%	100%	La TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones para el III trimestre del 2025 fue de 9,30% E.A., lo que equivale a una ejecución del 121% teniendo en cuenta la meta del trimestre del 7,69% con una inflación de 4,55% en lo corrido del año.	TIR ≥ IPC+3	121%	100%	La TIR promedio ponderada del portafolio de inversiones para el III trimestre del 2025 fue de 9,30% E.A., lo que equivale a una ejecución del 121% teniendo en cuenta la meta del trimestre del 7,69% con una inflación de 4,55% en lo corrido del año.
	2. Generar rendimientos para contribuir a la sostenibilidad financiera de la Entidad.	2.3.1. Evaluación financiera, jurídica y de riesgos para que los afiliados puedan sumar otros ingresos que les permita aumentar capacidad de endeudamiento para acceder a un mayor monto de crédito de vivienda	1. Establecer cronograma orientado a flexibilizar las políticas de crédito (ingresos adicionales) 2. Contratar con un proveedor experto que evalúe desde los aspectos jurídicos, de riesgo y financiero, la viabilidad de flexibilizar políticas de créditos (ingresos adicionales)	Cronograma actividades de flexibilización políticas de créditos de vivienda	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2025, se realizó seguimiento a la implementación de las nuevas políticas de crédito mes a mes y se cumplió el cronograma propuesto. El efecto de la flexibilización de políticas se ha visto reflejado en el aumento de solicitudes de preaprobado durante el año 2025 en comparación con el 2024, pasando de 2.743 del 2024 a 3.191 en el 2025	100% ejecución actividades ejecutadas PFC	119%	100%	Durante la vigencia 2025 se han realizado 19 reuniones con el propósito de flexibilizar las políticas de crédito, las cuales fueron presentadas a la Junta Directiva de la Entidad el 31 de Mayo, donde fue aprobado el aumento del nivel de endeudamiento pasando de un 60% al 80% y para los casos de los afiliados que superaran el 80% permitir sumar ingresos con su grupo familiar (primer grado de consanguinidad y primero de afinidad) para aumentar el nivel de endeudamiento. No aumenta el cupo de crédito.
	2. Generar rendimientos para contribuir a la sostenibilidad financiera de la Entidad.	2.4.1. Administración de la Cartera en Calificación "A".	1. Monitoreo recaudo cartera de créditos	Eficacia de cartera	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2025, se recaudaron con éxito 1.660 obligaciones pendientes a la fecha, cumpliendo la meta en el 100%	100% Cartera "A"	75%	100%	De una meta programada para 2025 de recaudo 100% de las obligaciones, el avance al III trimestre alcanza el 75% sobre la meta del año
APRENDIZAJE	3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos.	3.1.1 Eficiencia administrativa mediante el control de gastos de funcionamiento	1. Seguimiento Plan Financiero 2. Seguimiento control gastos.	Eficiencia Administrativa	≤0,90%	0.72%	100%	Para el III trimestre de 2025, los gastos de funcionamiento acumulados se ubicaron en \$66.128 mil, cifra que representa el 0.72% del total del activo de la Entidad, valorado en \$9.221.476 mil. El indicador evidencia el cumplimiento de la política de eficiencia administrativa, alcanzando un desempeño óptimo en la relación gasto-activo.	Gastos administrativos ≤1,2% del total del activo	0.72%	100%	De enero a septiembre de 2025, los gastos de funcionamiento acumulados representaron un indicador de eficiencia administrativa del 0.72% toda vez, que los gastos se ubicaron en \$66.128 mil. Lo anterior, equivale a un cumplimiento del 100% frente a la meta anual de no superar el 1,2% del total del activo
	3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos.	3.2.1 Defensa estratégica de los intereses de la Entidad	1. Defensa Técnica de los intereses de la Entidad 2. Oportunidad en la defensa de los interés de la Entidad.	Índice de éxito litigioso	≤20%	1.4%	100%	En el III trimestre de 2025 se presentaron 2 fallos en contra de la Entidad que corresponden al 1,4%, manteniendo el cumplimiento de la meta que es ≤20% (Valor condenas: \$51 mill / Valor Provisión: \$3.542 mill)	Valor de las condenas ≤20% total provisión contingencias judiciales	1.4%	100%	El proceso de Gestión Jurídica cumple con el indicador teniendo como resultado del 1,4% sobre la meta establecida ≤ 20% del valor de la provisión para contingencias judiciales, manteniendo el indicador en escala ideal.
	3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos.	3.3.1 Articulación del Plan de Compras y Plan de Mantenimiento con Plan de Acción Institucional y Presupuesto	1. Ejecución actividades del Plan de Mantenimiento programadas en el periodo	Plan de Mantenimiento	100%	100%	100%	Para el III trimestre de 2025, se ejecutaron 14 actividades de las 14 programadas, cumpliendo con la meta establecida en el indicador, incluye inspección y mantenimiento preventivo UPS, aires acondicionados, plantas eléctricas, motobombas, red de agua lluvia, entre otros	100% requerimientos atendidos	100%	100%	Durante lo corrido del 2025, se han ejecutado 34 actividades de mantenimiento programadas, dejando el indicador en escala ideal.
	3. Optimizar los recursos organizacionales, presupuestales y logísticos.	3.3.1 Articulación del Plan de Compras y Plan de Mantenimiento con Plan de Acción Institucional y Presupuesto	1. Contratos u ordenes de compra realizadas previa solicitud de las Áreas o Procesos.	Ejecución plan de compras	N/A	N/A	N/A	La medición de este indicador es semestral	100% ejecución actividades Plan de Compras.	N/A	N/A	N/A
	4. Potenciar las competencias del Talento Humano fundamentado en la felicidad y cultura en valores, principios y ética superior	4.1.1 Reportes Medición de Impacto Cultura de Autocontrol, mediante informes elaborados por OFCIN, con los resultados obtenidos de las actividades realizadas, de acuerdo al cronograma Cultura de Autocontrol (enfoque hacia la prevención) de la vigencia 2025	1. Reportes Medición de Impacto Cultura de Autocontrol, con resultados de actividades de Control Interno dirigidas al personal de Caja Honor, fortaleciendo al interior de la Entidad los principios Autocontrol, Autogestión y Autorregulación.	Cultura de autocontrol	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2025, la OFCIN realizó 2 actividades de la Cultura de Autocontrol en julio y agosto 2025, publicadas en la Intranet denominadas Sensibilización Sistema de Control Interno (Integrantes y componente Ambiente de Control) (CE. 008 de 2023 SFC y MIPG) y El control Interno en la Gestión Contable y Financiera y el componente de seguimiento y monitoreo" cumpliendo 100% con la meta establecida.	100 % Reportes Medición de Impacto Cultura de Autocontrol	83%	100%	De una meta programada para el 2025 de 6 actividades, se ha ejecutado un cumplimiento del 83% frente a la meta del 100%, realizando 5 actividades programadas. Mediante la debida programación interna el equipo de auditores OFCIN, cuenta con la planificación para realizar los compromisos en el IV trimestre de 2025.
	4. Potenciar las competencias del Talento Humano fundamentado en la felicidad y cultura en valores, principios y ética superior	4.2.1 Fortalecimiento y consolidación del ambiente laboral	1. Aplicación encuesta de percepción 2. Desarrollo de actividades de acuerdo con la necesidad presente de cada Equipo de Trabajo 3. Acompañamiento grupal y/o individual desde ARTAH 4. Actividades de bienestar y cultura organizacional con énfasis al fortalecimiento de la cultura organizacional.	Índice de ambiente laboral	N/A	N/A	N/A	Los resultados de cumplimiento al Índice de Ambiente Laboral, de acuerdo con el PAI, serán reportados hasta el último trimestre del año 2025.	Índice de ambiente laboral ≥ 87 %	N/A	N/A	Los resultados de cumplimiento al Índice de Ambiente Laboral, de acuerdo con el PAI, serán reportados hasta el último trimestre del año 2025.
	4. Potenciar las competencias del Talento Humano fundamentado en la felicidad y cultura en valores, principios y ética superior	4.2.2 Fortalecimiento de habilidades digitales, técnicas y blandas para gestionar de forma efectiva los procesos.	1. Fortalecimiento de habilidades blandas, digitales y técnicas 2. Aplicación herramienta de evaluación de desempeño por competencias 3. Implementación de mecanismos o herramientas para la mejora continua	Evaluación de Desempeño por Competencias	N/A	N/A	N/A	Los resultados para Evaluación de Desempeño por Competencias serán evaluados para el IV trimestre 2025.	≥90% evaluación consolidada de competencias	N/A	N/A	Los resultados para Evaluación de Desempeño por Competencias serán evaluados para el IV trimestre 2025.
	5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial	5.1.1 Salvaguarda de los intereses de la Entidad y prevención del daño antijurídico.	1. Optimización normativa 2. Atención de requerimiento jurídicos. 3. Análisis de causas de demandas y acciones de tutela. 4. Diseño de estrategias de defensa. 5. Seguimiento a política de prevención de daño antijurídico. 6. Promoción de la prevención del daño antijurídico.	Prevención de daño antijurídico	100%	100%	100%	En el III trimestre de 2025 se ejecutaron las 11 actividades programadas, relacionadas con monitoreo Normograma, Legisnet, identificación principales causas de demanda y diseño estrategias de defensa, procesos de capacitación y atención de requerimientos de las dependencias entre otros, cumpliendo con la meta prevista.	100% ejecución actividades prevención daño antijurídico	57.77%	100%	El proceso de Gestión Jurídica cumplió con el indicador alcanzando como resultado el 57,7% de la meta acumulada establecida.
	5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial	5.10.1 Fortalecimiento e integración de canales digitales para la prestación del servicio soportados en la transformación digital	1. Implementar nuevo Portal transaccional 2. Implementar portal institucional e intranet 3. Fortalecimiento de la APP 4. Formulación del plan de analítica de datos 5. Actualización de la plataforma de Kioskos	Cumplimiento Plan de Transformación Digital - PTD	100%	100%	100%	Durante el III trimestre 2025, se avanza con las principales actividades como son, implementación de Bots Certificación subsidio cupon, implementación de haberes y Certificación consolidada y Certificación consolidada. Actualización licenciamiento herramienta SPSS y capacitación - Analítica de Datos.	100% de ejecución actividades plan de Transformación Digital	65%	100%	De una meta programada para el 2025 de 20 actividades, al III trimestre se han ejecutado 13 correspondiente al 65% acumulado; manteniendo el indicador en escala ideal.

VIGENCIA:		PERIODO EVALUADO: III TRIMESTRE DE 2025	ANÁLISIS DEL TRIMESTRE					ANÁLISIS ACUMULADO				
PERSPECTIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INICIATIVAS	ACTIVIDADES	INDICADORES	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	META ANUAL	RESULTADO	CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
PROCESOS INTERNOS INNOVACIÓN	5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial	5.4.1 Formulación y seguimiento plan de Acción para cierre de brechas FURAG 2024	Implementar el plan formulado para el cierre de brechas en lo concerniente a: 1. Desarrollar ejercicio de Innovación pública digital con enfoque experimental para generar soluciones novedosas. (reuniones focales, encuestas y/o otros) 2. Servicios ciudadanos digitales: Incorporar trámites en la carpeta ciudadana digital 3. Servicios y procesos inteligentes 4. Decisiones basadas en datos 5. Proyectos de transformación digital	Índice Política de Gobierno Digital	95%	95.90%	100%	La Entidad obtuvo una calificación de 95,9% para la Política de Gobierno Digital, de acuerdo con la evaluación del Índice de Gestión y Desempeño Institucional 2024 - FURAG, logrando un nivel de cumplimiento del 100% sobre la meta prevista del 95%.	Incrementar en 6 puntos el resultado de la política de Gobierno Digital a 95%	95.90%	100	La Entidad obtuvo una calificación de 95,9% para la Política de Gobierno Digital, de acuerdo con la evaluación del Índice de Gestión y Desempeño Institucional 2024 - FURAG, logrando un nivel de cumplimiento del 100% sobre la meta prevista del 95%.
	5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial	5.2.1 Implementación del Plan Estratégico Tecnológico (PETI) alineado con la Planeación Estratégica Institucional y las políticas del Gobierno Digital	1. Servicios en la nube 2. Fortalecer la automatización de procesos y trámites 3. Mantenimiento sistemas de información e infraestructura 4. Mantenimiento de la Arquitectura de TI - según MRAE 5. Monitoreo y Seguimiento Ciberseguridad. 6. Fortalecimiento y mejoramiento de redes a través de la plataforma SD-WAN (redes inteligentes) 7. Conexión Registraduría Nacional del Estado Civil para validación identidad de afiliados 8. Monitoreo de Red 9. Fortalecer la conectividad Wi-Fi	Cumplimiento 100% actividades PETI 2023-2026	30% (14 actividades)	93.00%	93%	Durante el III trimestre 2025, se ejecutaron dentro de las actividades más relevantes: soporte y mantenimiento sistemas de información, monitoreo y almacenamiento, renovación licenciamiento Microsoft, Monitoreo mecanismos de comunicación y transmisión de datos, Mejoramiento redes SD-WAN, Conectividad inalámbrica Wi-Fi, Monitoreo y Seguimiento Ciberseguridad. Se encuentra en desarrollo la Consulta en línea de Certificados de Tradición y Libertad en SNR - Interoperabilidad.	100% cumplimiento actividades PETI	65.00%	97%	De una meta programada para 2025 de 46 actividades del PETI, al III trimestre se han ejecutado 30, correspondiente al 65%. Se mantiene el indicador en escala ideal.
	5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial	5.3.1 Consolidación del Índice de Gestión y Desempeño Institucional en el marco del MIPG y SGI	1. Formulación y seguimiento Plan de acción cierre de Brechas identificadas en las políticas de: Racionalización de Trámites, Gestión Documental, Seguimiento y Evaluación Desempeño Institucional, Transparencia, Acceso y Lucha contra la Corrupción y Gobierno Digital 2. Seguimiento y reporte SNC, Cumplimiento PAI y Desempeño Procesos	Puntaje consolidado FURAG	N/A	N/A	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%	98.4%	100%	La Entidad obtuvo una calificación de 98,40 puntos, posicionada como la # 1 a nivel nacional entre 160 entidades evaluadas en Medición del Desempeño Institucional
				Cumplimiento PEI	Cumplimiento PEI ≥96%	97.47%	100%	Para el III trimestre se obtuvo un resultado del 97.47%, frente a la meta programada del 96%, obteniendo un cumplimiento del 100%. Se destaca el impacto debido a incumplimiento en Tiempo Global de Trámite de 89.27% y Acceso a Soluciones de Vivienda con 77% (Ejecución V14 - 74% / V8 - 73%) para el III Trimestre 2025	Cumplimiento PEI ≥96%	98.63%	100%	Se continúa con el seguimiento a las acciones de mejora con el fin de fortalecer el cumplimiento en el primer objetivo estratégico referente a "Aportar al bienestar y seguridad de los afiliados y sus familias mediante la entrega de soluciones de vivienda y servicios financieros"
	5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial	5.5.1 Definición y ejecución de la estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	1. Formulación y ejecución estrategia de RdC 2. Formulación y ejecución actividades de participación ciudadana.	Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.	14% (1)	100%	100%	Para el III trimestre se desarrolló la actividad programada referente a la elaboración informe consolidado de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas, obteniendo cumplimiento del 100%.	100% ejecución de las actividades de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana	100%	100%	Durante el 2025 se da cumplimiento al 100% con las actividades programadas dejando evidencia con la publicación del informe de la audiencia pública.
	5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial	5.6.1 Formulación y avance Planes de Integración articulados con la Planeación Institucional	1. Formulación y seguimiento al Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR 2. Formulación y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 3. Formulación y seguimiento al Plan Anual de Vacantes 4. Formulación y seguimiento al Plan de Previsión de Recursos Humanos 5. Formulación y seguimiento al Plan Estratégico de Talento Humano 6. Formulación y seguimiento al Plan Institucional de Capacitación 7. Formulación y seguimiento al Plan de Incentivos Institucionales 8. Formulación y seguimiento al Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 9. Formulación y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (incorporar componente de integridad incluyendo actualización y divulgación código de ética, definir y documentar responsables conflicto de interés, gestión conflicto de interés, promoción de la integridad pública) 10. Formulación y seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -- PETI 11. Formulación y seguimiento al Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Porcentaje de avance planes de integración	≥96%	100%	100%	Se realizó seguimiento al avance de los 12 Planes de Integración establecidos, observando cumplimiento del 100% en las actividades programadas para el III Trimestre 2025.	≥96% Cumplimiento Planes de Integración	100%	100%	Se realizó seguimiento al avance de los 12 Planes de Integración establecidos, observando cumplimiento del 100% en las actividades programadas para el III Trimestre 2025.
	5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial	5.7.1 Evaluación y seguimiento independiente al Sistema de Control Interno, mediante la ejecución del plan de auditorías con enfoque en riesgos, para el fortalecimiento de controles preventivos y correctivos.	1. Desarrollar el Plan de Auditorías, con enfoque en riesgos, en la mejora continua a través del análisis de datos, generando recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de los controles preventivos y correctivos; asesorando permanentemente a los procesos y la Alta Gerencia, aportando o coadyuvando al logro de los objetivos estratégicos.	Auditorías Ejecutadas	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2025, la OFCIN dio cumplimiento a las 8 auditorías programadas para el periodo citado 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% cumplimiento Plan de Auditorías (21 Auditorías)	76.0%	100%	De una meta programada para el año de 21 auditorías, se tiene un acumulado de 16 auditorías al III trimestre, con un cumplimiento del 76% de la meta anual.
	5. Promover la innovación, transformación digital y mejora continua de los procesos con énfasis en analítica de datos e inteligencia artificial	5.7.2 Acompañamiento y seguimiento permanente a los procesos, para el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento generando valor para la mejora continua.	1. Informes de Seguimiento PMI y PMP del periodo que se reporta incluyendo la metodología que evalúa la criticidad de los hallazgos.	Seguimientos Planes de Mejoramiento	100%	100%	100%	Durante el III trimestre de 2025, la OFCIN realizó 1 informe ejecutivo consolidado de avance al PMI de la AFRA vigencia 2023 y AFRA 2024 con fecha a GERGE el 13-08-2025, y 1 informe consolidado de PMP a GERGE el 29-08-2025, cumpliendo con la meta del III trimestre correspondiente al 100%.	Presentación 100% informes programados de planes de mejoramiento	75%	100%	De una meta programada para 2025 de 4 Informes de seguimiento PMI y PMP, al III trimestre se realizaron 3 informes, correspondiente al 75%.

NET-08600607 - 7
Centro de Contacto al Ciudadano CCC en Bogotá 491 755 5576
Línea gratuita nacional 02 8000 180 579
www.ccc.thomson.gov.co - contacto@ccc.thomson.gov.co
Correos La Ma (26-54) - Bogotá D.C., Colombia

INNOVEX PAR Y ENTORNO

