Unidad Nacional de Protección

MATRIZ DESPLIEGUE ESTRATÉGICO Y ALINEACIÓN DE POLÍTICA DEL MIPG-SIG (OBJETIVOS DEL MIPG-SIG)

GESTIÓN INTEGRADA MIPG.SIG

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

Interior

COMPROMISO O DIRECTRIZ DE LA POLÍTICA	COMPONENTE MIPG-SIG	OBJETIVO MIPG-SIG	META	NOMBRE INDICADOR	FORMULA DE CÁLCULO	TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA	PROCESO RESPONSABLE	DIRECTOR/SUBDIRECTOR/JEFE DE OFICINA/COORDINADOR RESPONSABLE DEL INDICADOR
Política adoptada por la Resolución 0649 de 2024	MIPG-SIG	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG a través de la mejora continua	90%	Nivel de eficacia de las ACOM ejecutadas por el Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG	((No ACOM cerradas eficazmente en el periodo de las diferentes fuentes/(Total de ACOM para las cuales se verificó la eficacia en el período de las diferentes fuentes))*100	Eficacia	Anual	GESTIÓN INTEGRADA DEL MIPG-SIG	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
	MIPG-SIG	Realizar una correcta administración de riesgos a través de su identificación, evaluación y tratamiento con el fin de minimizar la materialización de estos	100%	Nivel de eficacia en la ejecución de controles a riesgos identificados	(No de controles aplicados adecuadamente/Total de controles programados)	Eficacia	Cuatrimestral	GESTIÓN INTEGRADA DEL MIPG-SIG	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
	SGC	Planificar y asegurar el nivel de calidad en la prestación del servicio de protección	90%	Porcentaje de Solicitudes de Protección del Programa de Prevención y Protección de la entidad gestionadas.	(Número de solicitudes de protección gestionadas / Número de solicitudes de protección allegadas en el período con el corte definido)*100	Eficacia	Trimestral	GESTIÓN DE SERVCIO AL CIUDADANO	COORDINADOR DE GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO
	SGC	Planificar y asegurar el nivel de calidad en la prestación del servicio de protección	5 días hábiles	Oportunidad en la atención de la Solicitud de Vinculación al Programa especializado de seguridad y Protección	((Sumatoria de días transcurridos de recepción por canales estipulados en la Guía de GSC entre la recepción de la Solicitud de Vinculación al Programa de Especializado de Seguridad y Protección hasta el inicio de la evaluación del riesgo/ (Total de solicitudes gestionadas en el período))*100	Eficiencia	Trimestral	GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	SUBDIRECTOR(A) SUBDIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
	SGC	Planificar y asegurar el nivel de calidad en la prestación del servicio de protección	65 días	Oportunidad en la Evaluación del Riesgo	((Sumatoria de días transcurridos entre el inicio de evaluación del riesgo hasta la emisión del Acto Administrativo)/ (Total de Evaluaciones de riesgos presentadas en el período))*100	Eficiencia	Trimestral	GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	SUBDIRECTOR(A) DE EVALUACIÓN DEL RIESGO
	SGC	Planificar y asegurar el nivel de calidad en la prestación del servicio de protección	65 días	Oportunidad en la Evaluación del Riesgo	((Sumatoria de días transcurridos entre el inicio de evaluación del riesgo hasta la remisión a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección)/ (Total de Evaluaciones de riesgos presentadas en el período))*100	Eficiencia	Trimestral	GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	SUBDIRECTOR(A) SUBDIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
	SGC	Planificar y asegurar el nivel de calidad en la prestación del servicio de protección	18 días hábiles	Oportunidad en la implementación de Medidas de Protección	((Sumatoria de días transcurridos entre la entrega del Acto Administrativos de la Subdirección de evaluación del riesgo a la Subdirección de protección para la implementación de medidas)/(Total de Acto Administrativos gestionadas en el período))*100	Eficiencia	Trimestral	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	SUBDIRECTOR(A) DE PROTECCIÓN
	SGC	Planificar y asegurar el nivel de calidad en la prestación del servicio de protección	18 días hábiles	Oportunidad en la implementación de Medidas de Protección del Programa Especializado de Seguridad y Protección	((Sumatoria de días transcurridos entre la entrega del Acto Administrativos por el Subdirector de la SESP al Grupo de Implementación, Supervisión y Finalización de Medidas hasta la implementación de medidas)/(Total de Acto Administrativos gestionadas en el período))*100	Eficiencia	Trimestral	GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	SUBDIRECTOR(A) SUBDIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
	SGC	Planificar y asegurar el nivel de calidad en la prestación del servicio de protección	100%	Índice de éxito de efectividad del programa de prevención y protección	((Cantidad de beneficiarios con medidas de protección implementadas - número de beneficiarios que perdieron la Vida) / (Total de beneficiarios con medidas protección implementadas))*100	Efectividad	Trimestral	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	SUBDIRECTOR(A) DE PROTECCIÓN
	SGC	Planificar y asegurar el nivel de calidad en la prestación del servicio de protección	100%	Índice de éxito de efectividad del programa Especializado de Seguridad y Protección	((Cantidad de beneficiarios con medidas de protección implementadas +Cantidad de beneficiarios con orden de trabajo activas + Cantidad de beneficiarios con solicitud de protección- número de beneficiarios que perdieron la Vida del Programa Especializado de Seguridad y Protección) / (Total Cantidad de beneficiarios con medidas de protección implementadas +Cantidad de beneficiarios con orden de trabajo activas + Cantidad de beneficiarios con solicitud de protección))*100	Efectividad	Trimestral	GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	SUBDIRECTOR(A) SUBDIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
	SGC	Planificar y asegurar el nivel de calidad en la prestación del servicio de protección	100%	Porcentaje de beneficiarios con medidas de protección implementadas completamente	((No de beneficiarios con medidas de protección implementadas completamente)/(Total de Beneficiarios con medidas de protección aprobadas con acto administrativo para implementar en el período))*100	Efectividad	Trimestral	GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	SUBDIRECTOR(A) DE PROTECCIÓN
	SGC	Planificar y asegurar el nivel de calidad en la prestación del servicio de protección	100%	Porcentaje de beneficiarios con medidas de protección implementadas completamente del Programa Especializado de Seguridad y Protección	((No de beneficiarios con medidas de protección implementadas completamente)/(Total de Beneficiarios con medidas de protección aprobadas con acto administrativo para implementar en el período))*100	Eficacia	Trimestral	GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	SUBDIRECTOR(A) SUBDIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
	SGC	Realizar el seguimiento a la satisfacción en atención al Ciudadano	95%	Nivel de satisfacción en la atención al Ciudadano	((No. De usuarios satisfechos) / (Total de encuestas aplicadas a los ciudadanos por los diferentes canales de Atención))*100	Efectividad	Trimestral	GESTIÓN DE SERVCIO AL CIUDADANO	COORDINADOR DE GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO
	SGC	Realizar el seguimiento a la satisfacción de los usuarios en la prestación del servicio de protección	70%	Nivel de satisfacción de los usuarios en la prestación del servicio de protección	((Número de beneficiarios satisfechos / Número total de beneficiarios encuestados)) *100	Efectividad	Anual	GESTIÓN DE SERVCIO AL CIUDADANO	COORDINADOR DE GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO

	SGA	Promover las acciones para mitigar impactos ambientales negativos y potencializar los impactos ambientales positivos generados en la entidad por medio de la implementación de buenas prácticas ambientales	90%	Ejecución plan acciones Plan Operativo SGA	((Número de actividades realizadas del periodo reportado) / (Número de actividades programadas para el periodo reportado + Número de actividades pendientes del periodo anterior))*100	Eficacia	Trimestral	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	SECRETARIO(A) GENERAL
	SGA	Realizar medición y monitoreo del desempeño ambiental institucional	100%	Gestión integral de residuos peligrosos	(Kg Residuos peligrosos gestionados de forma integral/ Kg Residuos peligrosos generados)*100	Efectividad	Semestral	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	SECRETARIO(A) GENERAL
	SGA	Realizar medición y monitoreo del desempeño ambiental institucional	100%	Aprovechamiento residuos sólidos reciclables	(Kg Residuos aprovechables gestionados/Kg Residuos aprovechables generados)*100	Efectividad	Semestral	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	SECRETARIO(A) GENERAL
	SGA	Realizar medición y monitoreo del desempeño ambiental institucional	50%	Consumo de agua	(sumatoria del criterio de cumplimiento de la variación de la tendencia anual de consumo de agua / total de periodos evaluados)*100%	Efectividad	Semestral	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	SECRETARIO(A) GENERAL
	SGA	Realizar medición y monitoreo del desempeño ambiental institucional	80%	Consumo de energía	(sumatoria del criterio de cumplimiento de la variación de la tendencia anual de consumo de energía / total de periodos evaluados)*100%	Efectividad	Semestral	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	SECRETARIO(A) GENERAL
	SGA	Realizar medición y monitoreo del desempeño ambiental institucional	100%	Control de parámetros medibles de emisiones atmosféricas de vehículos propios.	(No. de vehículos operativos con registros de revisión técnico mecánica vigente/No. de vehículos propios en operación)*100	Efectividad	Semestral	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	SECRETARIO(A) GENERAL
	SGSI	Mantener la madurez en la implementación los controles del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI a partir de los requisitos de seguridad con el propósito de gestionar los riesgos y preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información.	85%	Nivel de madurez en la ejecución de controles del MSPI	(Número de controles aplicados eficazmente en el periodo evaluado/ Número total de controles programados para ejecutar para el periodo evaluado) *100	Eficacia	Cuatrimestral	GESTIÓN TECNOLÓGICA	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
	SGSI	Promover la cultura de seguridad y privacidad de la información	85%	Nivel de cumplimiento de las actividades de promoción de cultura de seguridad y privacidad de la información	(Número de actividades realizadas del plan de comunicaciones en el periodo evaluado/ Número de actividades planeadas del plan de comunicaciones para el periodo evaluado) *100	Eficacia	Cuatrimestral	GESTIÓN TECNOLÓGICA	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
	SGSI	Definir y mantener actualizados los servicios de TI que permitan el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales	100%	Actualización del Catálogo de servicios de TI	0% = No cumple 100% = Cumple; Catálogo de servicios de TI actualizado, aprobado, publicado y aplicado	Eficacia	Cuatrimestral	GESTIÓN TECNOLÓGICA	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN
	SG-SST	Diseñar, Implementar, y Mantener las condiciones adecuadas de seguridad y salud para los funcionarios y colaboradores en el marco de MIPG-SIG de la UNP	80%	Controles implementados definidos en la matriz de peligros y Riesgos	(Controles implementados en la matriz de Factores de Riesgo / controles definidos en la matriz de Factores de Riesgo)X100	Eficacia	Semestral	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	SUBDIRECTOR(A) DE TALENTO HUMANO
	SG-SST	Realizar el seguimiento a las actividades establecidas en el plan anual de trabajo mediante la revisión periódica de su implementación.	65%	Cantidad de servidores públicos capacitados en el periodo	Número de personas formadas en seguridad vial / Total de personas programadas x 100	Eficacia	Semestral	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	SUBDIRECTOR(A) DE TALENTO HUMANO
	SG-SST	Prevenir y controlar la ocurrencia de accidentes de los servidores públicos de la Unidad Nacional de Protección.	1%	Relación del número de casos de accidentes Laborales, ocurridos durante el período con el número promedio de trabajadores en el mismo período	(Número de accidentes laborales / Número total de servidores públicos) *100	Eficacia	Mensual	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	SUBDIRECTOR(A) DE TALENTO HUMANO
	SG-SST	Capacitar en seguridad vial a los servidores públicos de la Unidad Nacional de Protección.	75%	Porcentaje de utilización de canales disponibles para la consulta y participación	Número de canales utilizados para consulta y participación / Número de canales disponibles para consulta y participación	Efectividad	Trimestral	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	SUBDIRECTOR(A) DE TALENTO HUMANO

RECURSOS	Ver recursos de los procesos Gestión Integrada MIPG-SIG (Sistema de Gestión de Calidad), Gestión de Administración de Bienes y Servicios (Sistema de Gestión Ambiental), Gestión Tecnológica (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) y Gestión Estratégica de Talento Humano (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo)

CRÉDITOS

Elaboró:		**Revisó**		**Aprobó:**	
Elaboró: **Nombre:** Víctor Eduard Benitorevollo Canabal **Cargo y/o Vinculación/dependencia:** Contratista / Grupo de Gestión Integrada y Mejora MIPG-SIG/ Oficina Asesora de Planeación e Información	**Firma: ORIGINAL FIRMADO**	**Revisó:** **Nombre:** Eliana Elisabeth Mateus Fuentes **Cargo y/ Vinculación/dependencia:** Coordinadora Grupo de Gestión Integrada y Mejora MIPG-SIG	**Firma: ORIGINAL FIRMADO**	**Aprobó:** **Nombre: María Fernanda Reyes Sarmiento** **Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información**	**Firma: ORIGINAL FIRMADO**
Elaboró: **Nombre: Andrés David segura Garcia** **Cargo y/o Vinculación/dependencia:** Contratista / Grupo de Gestión Integrada y Mejora MIPG-SIG/ Oficina Asesora de Planeación e Información	**Firma: ORIGINAL FIRMADO**				
Elaboró: **Nombre:** Francisco Zamora Muñoz **Cargo y/o Vinculación/dependencia:** Contratista / Grupo de Gestión Integrada y Mejora MIPG-SIG/ Oficina Asesora de Planeación e Información	**Firma: ORIGINAL FIRMADO**				
Elaboró: **Nombre:** Diana Marcela Martinez Niño **Cargo y/o Vinculación/dependencia:** Contratista / Grupo de Bienestar y SST/ Subdirección de Talento Humano	**Firma: ORIGINAL FIRMADO**	**Revisó:** **Nombre:** Tatiana Gonzalez Cano **Cargo y/ Vinculación/dependencia:** Coordinadora Grupo De Seguridad y Salud en el Trabajo -Bienestar e Incentivos	**Firma: ORIGINAL FIRMADO**		
Elaboró: **Nombre:** Jose Rafael Carbono Mercado **Cargo y/o Vinculación/dependencia:** Contratista / Grupo de Bienestar y SST/ Subdirección de Talento Humano	**Firma: ORIGINAL FIRMADO**				
Elaboró: **Nombre:** Juliana Elvira Santamaría Gomez **Cargo y/o Vinculación/dependencia:** Contratista / Grupo de Gestión Administrativa/ Secretaria General	**Firma: ORIGINAL FIRMADO**				
Elaboró: **Nombre:** Juliana Elvira Santamaría Gomez **Cargo y/o Vinculación/dependencia:** Contratista / Grupo de Gestión Administrativa/ Secretaria General	**Firma: ORIGINAL FIRMADO**	**Revisó:** **Nombre:** Juan Camilo Chavarro Marin **Cargo y/ Vinculación/dependencia:** Secretario General	**Firma: ORIGINAL FIRMADO**		
Elaboró: **Nombre:** Maria Berenice Parra **Cargo y/o Vinculación/dependencia:** Contratista / Grupo de Gestión Tecnológica / Oficina Asesora de Planeación e Información	**Firma: ORIGINAL FIRMADO**				
Elaboró: **Nombre:** Oscar Javier Herrera Monroy **Cargo y/o Vinculación/dependencia:** Contratista / Grupo de Gestión Tecnológica / Oficina Asesora de Planeación e Información	**Firma: ORIGINAL FIRMADO**				
ARCHIVESE EN:		Carpeta físicas (proceso de Sistema de Gestion) y en carpeta digital control de documentos- Sistema de Gestión			