



FORMATO AUTO REVISIÓN POR PROCESO

GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG

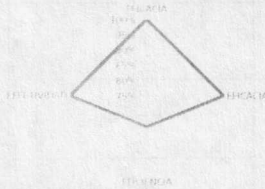
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



NOMBRE DEL PROCESO
FECHA

GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
21/09/2021

TIPO	RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR	INTERPRETACIÓN	FÓRMULA
EFICACIA	100%	Porcentaje de personas con medidas de protección implementadas	Medir la eficacia de la implementación de las medidas de protección a través de los actos Administrativos	$(\text{Número de personas con medidas de protección de competencia de la UNP implementadas} / (\text{Número de personas con acto administrativo a implementar})) * 100$
EFICACIA	100%	Porcentaje de beneficiarios con medidas de protección desmontadas	Medir la eficacia del Desmonte de las medidas Protección a través de las constancias ejecutorias	$(\text{Número de beneficiarios con medidas de protección de competencia de la UNP desmontadas} / (\text{Número de Beneficiarios con constancia Ejecutoria a Desmontar})) * 100$
EFICIENCIA	85%	Porcentaje de personas con medidas de protección implementadas en los términos establecidos	Medir la eficiencia de la implementación de las medidas de Protección a través de los actos	$(\text{Número de personas con medidas de protección de competencia de la UNP implementadas en los términos establecidos} / (\text{Número de personas con acto administrativo a implementar})) * 100$
EFFECTIVIDAD	100%	Índice de éxito de efectividad del programa de prevención y protección	Medir la efectividad de las medidas de protección implementadas en cuanto a la protección a la vida de	$(\text{Cantidad de beneficiarios con medidas de protección implementadas} - \text{número de beneficiarios que perdieron})$



OBSERVACIONES

El resultado es el promedio del I y II trimestre

¿Se levanta Acción Correctiva?

No

¿Se levanta Oportunidad de Mejora?

No

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS					
NOMBRE	AVANCE I TRIM	AVANCE II TRIM	AVANCE III TRIM	AVANCE IV TRIM	ACUMULADO
Plan de Acción Institucional	79%	66%	0%	0%	41%
Proyecto de Inversión Ruta de Protección Colectiva	0%	0%	0%	0%	0%

OBSERVACIONES: El Proyecto de Inversión de Ruta Colectiva 2018011001174 su ejecución es compartida con otros Procesos y para la Subdirección de Medidas de Protección se ejecuta en "Implementar medidas de protección colectiva para los colectivos" \$ 717.597.994 para los cuales la Coordinación de Implementación inicio tramites para la contratación en el mes de mayo de elementos e iniciaron implementación en Julio 100% (tercer trimestre)

¿Se levanta Acción Correctiva? No
¿Se levanta Oportunidad de Mejora? No

PLATAFORMA	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA	RESULTADO
Sinergia	Porcentaje de colectivos identificados con riesgo extraordinario, extremo o inminente con medidas de protección implementadas	$(\text{Número total de resoluciones implementadas de colectivos con enfoque diferencial de las vigencias 2013 al 2021} / \text{número total de resoluciones colectivas con enfoque diferencial aprobadas según acto administrativo de las vigencias 2013 al 2021}) * 100$	74%
Sinergia	Porcentaje de personas identificadas con riesgo extraordinario, extremo o inminente con medidas de protección implementadas	$(\text{Número de beneficiarios con medidas de protección implementadas oportunamente en términos durante el periodo} / (\text{número total de beneficiarios con medidas de protección aprobadas para implementar en el periodo})) * 100$	88%
Sinergia	Porcentaje de mujeres en riesgo extremo o extraordinario con medidas de protección	$(\text{Número de mujeres con medidas de protección implementadas oportunamente en términos durante el periodo} / (\text{número total de mujeres con medidas de protección aprobadas para implementar en el periodo})) * 100$	94%
Sinergia	Porcentaje de Víctimas de conflicto armado, identificadas con riesgo extraordinario, extremo o inminente que cuentan con medidas de protección implementadas	$(\text{Número de víctimas con medidas implementadas en términos durante el periodo} / \text{número de víctimas para implementar en los términos}) * 100$	89%
Sinergia	Porcentaje de Mujeres Víctimas de conflicto armado, identificadas con riesgo extraordinario extremo o inminente que cuentan con medidas de protección implementadas	$(\text{Número de mujeres víctimas con medidas implementadas en términos durante el periodo} / \text{número de mujeres víctimas para implementar en los términos}) * 100$	93%
Sinergia	Porcentaje de líderes sociales identificadas con riesgo extraordinario, extremo o inminente con medidas de protección implementadas	$(\text{Número de líderes sociales con medidas implementadas en términos durante el periodo} / \text{número de líderes sociales para implementar en los términos}) * 100$	82%
Sinergia	Porcentaje de dirigentes representantes o líderes de la población NARP con el nivel de riesgo extraordinario, extremo o inminente con medidas de protección	$(\text{Número de personas pertenecientes a la población de dirigentes o miembros de grupos de la población NARP con medidas de protección de competencia de la UNP implementadas en los términos establecidos} / \text{número de personas pertenecientes a la población dirigentes, representantes o miembros de grupos de la población NARP identificados con riesgo extraordinario, extremo o inminente con medidas de protección a implementar por la UNP}) * 100$	73%
Sinergia	Porcentaje de colectivos de población NARP con nivel de riesgo extraordinario, extremo o inminente con medidas de protección	$(\text{Número de colectivos pertenecientes a la población de dirigentes, representantes o miembros de grupos de la población NARP con medidas de protección de competencias de la UNP implementadas dentro de los términos establecidos} / (\text{número de colectivos pertenecientes a la población de dirigentes, representantes o miembros de grupos de la población NARP identificados con riesgo extraordinario, extremo o inminente con medidas de protección a implementar por la UNP})) * 100$	no han llegado solicitudes

OBSERVACIONES: El resultado es el acumulado según mail de Indicadores Sinergia

¿Se levanta Acción Correctiva? No
¿Se levanta Oportunidad de Mejora? No

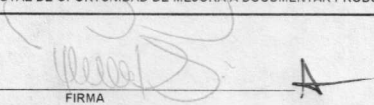
INDICADORES OBJETIVOS DESPLIEGUE POLÍTICA INTEGRAL MIPG-SIG				
COMPONENTE	OBJETIVO	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA	RESULTADO
SGC	Planificar y asegurar el nivel de calidad en la prestación del servicio de protección	Oportunidad en la implementación de Medidas de Protección	$(\text{Sumatoria de días transcurridos entre la entrega del Acto Administrativos de la Subdirección de evaluación del riesgo a la Subdirección de protección para la implementación de medidas} / (\text{Total de beneficiarios con medidas de protección implementadas} - \text{número de beneficiarios que perdieron la Vida} / (\text{Total de beneficiarios con medidas protección implementadas})) * 100$	16,38
SGC	Planificar y asegurar el nivel de calidad en la prestación del servicio de protección	Índice de éxito de efectividad del programa de prevención y protección	$(\text{Número de beneficiarios con medidas de protección implementadas} / (\text{Total de beneficiarios con medidas de protección implementadas completamente})) * 100$	100%
SGC	Planificar y asegurar el nivel de calidad en la prestación del servicio de protección	Porcentaje de beneficiarios con medidas de protección implementadas completamente	$(\text{Número de beneficiarios con medidas de protección implementadas completamente} / (\text{Total de Beneficiarios con medidas de protección aprobadas con acto administrativo para implementar en el periodo})) * 100$	85%

OBSERVACIONES: El resultado es el promedio del I y II trimestre

¿Se levanta Acción Correctiva? No
¿Se levanta Oportunidad de Mejora? No

GESTIÓN DE RIESGOS				
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL	RIESGO MATERIALIZADO

Posibilidad de uso indebido del recurso económico para el suministro de combustible mediante tarjetas débito que puedan usarse fuera de los lineamientos aceptados para su empleo, por falta de concientización sobre el uso apropiado de recursos públicos por parte del beneficiario y/o hombre de protección - escolta	ALTO	*Los implementadores de la UNP (Subdirección de Protección) cada vez que se realiza entrega de tarjeta de combustible formalizan con el acta de entrega el compromiso al buen uso de los recursos asignados a la tarjeta de combustible, la cual establece	MODERADO	NO
Posibles novedades de la información en las mallas soporte de facturación, por omisión de información al momento de revisar las novedades presentadas mes vencido de servicios de vehículos rentados	MODERADO	*Funcionario y/o contratista del registro en la malla al interior del grupo de vehículos de protección (Subdirección de Protección) a diario verifica la existencia de las evidencias que soportan el registro	MODERADO	NO
Posibles novedades en la solicitud de vehículos a las rentadoras adjudicadas por zonas, por no disponibilidad de los vehículos solicitados o falta de seguimiento a las actividades de solicitud de vehículos a las rentadoras	ALTO	*Lider de contratos del grupo de vehículos de protección y enlace de Calidad del grupo de vehículos realiza socialización y seguimiento en mesas de trabajo a las actividades de control del	MODERADO	NO
Posible implementación de medidas de protección creando o adulterando actos administrativos para beneficio propio y/o de terceros, por falta de seguimiento a las solicitudes	ALTO	*El líder de resoluciones se cerciora de la existencia del acto administrativo en el sistema de gestión de información Pandora y/s memorando enviado por la coordinación Secretaría Técnica de	MODERADO	NO
Posibilidad de la no implementación de medidas de protección de manera oportuna, por falta de información de contacto del beneficiario y/o la no disponibilidad de las medidas de protección	ALTO	*El líder de resoluciones, líder de tramites de emergencia y tutelas y el líder de seguimiento de medidas de protección actualizan permanentemente la base de la coordinación de	BAJO	NO
Posible adulteración de la información en las mallas operativas para favorecer el pago de facturas en beneficio propio y/o terceros, por omisión de información y/o novedades de servicios de escoltas	MODERADO	*Funcionario y/o contratista (enlace zonal) que realiza el registro en la malla al interior del grupo de Hombres de protección verifica la existencia física y/o digital de las evidencias que soportan el	MODERADO	NO
Posible cambio de escoltas de empresas contratistas para recibir beneficios propios y/o terceros, por falta de socialización y seguimiento al funcionamiento para cambio de escoltas	ALTO	*Coordinador Grupo Hombres de Protección y Secretario Técnico de la mesa de trabajo realiza socialización del Instructivo del funcionamiento de la	MODERADO	NO
Posibilidad de tergiversar información en beneficio al verificar la misma en los programas tecnológicos (APPS) suministrados para la legalización de desplazamientos aprobados y ejecutados, por desconocimiento del manejo de los mismos (Programas tecnológicos)	ALTO	*Funcionario y/o colaborador público que valida el trámite de legalizaciones de desplazamientos por zona, realiza verificación de la información allegada (base de datos Excel con el registro de las legalizaciones) via correo electrónico	MODERADO	NO
Posible falta en el funcionamiento de los equipos especializados antiexplosivos	MODERADO	*El coordinador del grupo GARO y el Líder de explosivos realizarán el proyecto de adquisición y actualización	MODERADO	NO
Posibilidad de solicitar y/o recibir dádivas para la modificación del resultado del informe de verificación para beneficio propio, del beneficiario o un tercero, por omisión parcial o total de los hechos reales encontrados.	MODERADO	*Los gestores delegados del Grupo Cuerpo Técnico de Verificación GCTV, realizarán de acuerdo al procedimiento la revisión preliminar en forma, fondo y posteriormente la revisión jurídica del	BAJO	NO
Posibilidad de realizar extemporáneamente los desmontes de las medidas de protección, por omisión en revisar los actos administrativos que refera finalizar la medida	ALTO	El coordinador del Grupo Cuerpo Técnico de Verificación GCTV, realizará de acuerdo al procedimiento la revisión al informe y evaluará o devolverá para	MODERADO	NO
OBSERVACIONES				¿Se levanta Acción Correctiva? No
				¿Se levanta Oportunidad de Mejora? No
DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO				
DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO	ESTADO DE ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	INFORMACIÓN DOCUMENTADA (REGISTROS)	ESTADO DE ACTUALIZACIÓN	
OBSERVACIONES	El proceso se encuentra con 126 documentos (Caracterización 1, Protocolos 5, Manuales 3, Guías 11, Instructivos 11, Procedimientos 8, formatos 87. Entre los cuales 74 se encuentran actualizados y 52 en proceso de actualización.			¿Se levanta Acción Correctiva? No
				¿Se levanta Oportunidad de Mejora? Si
SALIDAS NO CONFORMES				
SALIDA IDENTIFICADA	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO		OBSERVACIONES	
El producto y servicio no conforme durante el primer trimestre de 2021 por el grupo de implementación de medidas de protección, totaliza una (1) medida identificada como PNC (Chaleco de protección ballística), de acuerdo con el reporte generado por los líderes del proceso al interior del grupo para este periodo.	CERRADA		En el segundo trimestre se subsano un (1) rezago pendiente, lo cual ya se encuentra solucionado e implementado a satisfacción a la persona beneficiaria	
El producto y servicio no conforme durante el segundo trimestre de 2021 por el grupo de implementación de medidas de protección, totaliza cero (0) medida identificada como PNC, de acuerdo con el reporte generado por los líderes del proceso al interior del grupo para este periodo.	N/A		N/A	
OBSERVACIONES				¿Se levanta Acción Correctiva? No
				¿Se levanta Oportunidad de Mejora? No
PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO				
FUENTE DE MEJORA	ID	DESCRIPCIÓN DE LA ACOM	ESTADO DE ACOM	
Tendencia del Indicador de Desempeño	2100	Incumplimiento del porcentaje de implementación de las medidas de protección a los beneficiarios oportunamente, porcentaje de implementación a mujeres víctimas, porcentaje de personas identificadas con riesgo extraordinario, extremo o inminente pertenecientes a la población de dirigentes, representantes o miembros de grupos de la población negra, afrocolombiana, raizal o palenquera - NARP con medidas de protección implementadas no cumplen la meta, por dos periodos consecutivos durante el año 2020. Adicionalmente, no se cumplió con los rezagos del producto no conforme, incumplimiento del requisito.	En proceso de ejecución	
1. Autoevaluación, revisión primera línea de defensa	2115	Falta de oportunidad en los tiempos de respuesta de las PQRSD que allegan a los grupos de la Subdirección de Protección en términos de ley para el primer trimestre del 2021	Ejecutadas las actividades y cerrada la Acom por el Proceso	
4. Seguimiento y Monitoreo 2ª línea de defensa	2117	No se evidenció cumplimiento del 100% al Plan de Acción Institucional 2020	En proceso de ejecución	
OBSERVACIONES				¿Se levanta Acción Correctiva? No
				¿Se levanta Oportunidad de Mejora? No
PLAN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL				
HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA		ESTADO DE LA ACCIÓN DE MEJORA	
N/A	N/A		N/A	
OBSERVACIONES	La Oficina de Control Interno realizó auditoría y se espera los resultados de los hallazgos que nos identifiquen		¿Se levanta Acción Correctiva? No	
				¿Se levanta Oportunidad de Mejora? No
OTROS				
TEMA	RESULTADO	ANÁLISIS		
PQRSD	92,16	Para el primer semestre se asignaron PQRSD a la Subdirección de Protección las cuales se han tramitado en un 92,16%		

OBSERVACIONES	El resultado es el promedio entre los meses de enero 87,77%, febrero 96,81%, marzo 94,67%, abril 90,91%, mayo 89,52% y junio 92,29%	¿Se levanta Acción Correctiva?
		No
		¿Se levanta Oportunidad de Mejora?
No		
CONCLUSIONES AUTO REVISIÓN DEL PROCESO		
Se realizara Oportunidad de Mejora en la DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO con el fin de dar cumplimiento al 100% en el proximo semestre		
TOTAL DE ACCIONES CORRECTIVAS A DOCUMENTAR PRODUCTO DEL EJERCICIO DE AUTO REVISIÓN		0
TOTAL DE OPORTUNIDAD DE MEJORA A DOCUMENTAR PRODUCTO DEL EJERCICIO DE AUTO REVISIÓN		1
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>RESPONSABLE DE PROCESO</p> <p>NOMBRE: RONALD RODRIGUEZ ROZO</p> <p>CARGO: SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>FIRMA</p>  </div> </div>		
Archivase en:	Carpeta físicas (proceso de Sistema de Gestion) y en carpeta digital control de documentos- Sistema de Gestión	
GIN-FT-28/V3	Oficialización: 22/07/2021	Pagina 1 de 1