



Informe

DE DESEMPEÑO POR PROCESO / GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO

Primer Semestre 2021

05 octubre 2021

GIN-FT-47- V1

Gestión Integrada MIPG-SIG
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
22-07-2021



El futuro
es de todos

Mininterior





FORMATO INFORME DE DESEMPEÑO POR PROCESO

GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO	3
3. RESULTADOS.....	3
3.1. Desempeño del Proceso	3
3.2. Planes, Programas y Proyectos	5
3.3. Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	6
3.4. Indicadores Reportados a plataformas externas.....	7
3.5. Indicadores Objetivos Despliegue Política Integral MIPG-SIG	7
3.6. Gestión de Riesgos.....	8
3.7. Documentación del Proceso.....	9
3.8. Salidas No Conformes.....	10
3.9. Plan de Mejoramiento del Proceso.....	11
3.10. Plan de Mejoramiento de Gestión Institucional	11
4. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS	11
5. RECOMENDACIONES.....	15
5.1. Generales	15
5.2. Específicas	15
6. RIESGOS IDENTIFICADOS.....	15
7. CONCLUSIONES.....	15
8. ANEXOS Y SOPORTES	¡Error! Marcador no definido.





FORMATO INFORME DE DESEMPEÑO POR PROCESO

GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



1. INTRODUCCIÓN

Como actividad estandarizada por parte de la Entidad y en desarrollo del control por parte de la primera línea de defensa a través del procedimiento de auto revisión del proceso, se desarrolla el presente informe de desempeño del Proceso Gestión de Evaluación del Riesgo, el cual presenta los resultados alcanzados durante el primer semestre del año 2021, incluyendo resultado sobre los indicadores de proceso del Tercer Trimestre del año 2021, dada su disponibilidad en la fecha de toma y recopilación de información.

Así mismo se incluyen los análisis y resultados de los componentes del Sistema Integrado de Gestión documentados en el formato GIN-FT-28 Formato Auto revisión por proceso, además de las decisiones adoptadas por parte de la Subdirección de Evaluación del Riesgo, que permitan mejorar la Gestión del proceso

2. OBJETIVO

El presente informe tiene la finalidad de consolidar el desempeño del proceso para el primer semestre del año 2021, verificando el nivel de cumplimiento en cada una de las responsabilidades adquiridas a través del ejercicio de auto revisión.

3. RESULTADOS

3.1. Desempeño del Proceso

EFICACIA

INDICADOR	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	PROMEDIO
EFICACIA	94%	95%	91%	93%

Para el primer trimestre del año 2021, el número total de correspondencia allegada fue de 3015 y fueron asignados un total de 2837.

Para el segundo trimestre del año 2021, el número total de correspondencia allegada fue de 2210 y fueron asignados un total de 2110.

Para el tercer trimestre del año 2021, el número total de correspondencia allegada fue de 3266 y fueron asignados un total de 2961





FORMATO INFORME DE DESEMPEÑO POR PROCESO

GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



La meta propuesta durante el primer y el segundo trimestre del año 2021 se alcanzó satisfactoriamente, las diferencias relacionadas corresponden a documentos tramitados como anexos que ya contaban con OT activa al momento de su recepción.

Durante el mes de septiembre se presentaron dos novedades, ya que el alto flujo de correspondencia remitida para trámite conllevó a dejar 143 casos pendientes de activación de OT, 103 solicitudes corresponden a revaluaciones por temporalidad que de ser asignadas dejarían al 70% de los analistas activos una carga de 13.5 lo que a largo plazo podría concluir en alto número de extemporaneidad.

Por otro lado, 40 casos se encuentran pendientes ya que nos encontramos a la espera de instrucción por parte de las coordinaciones del CTAR y GSC con relación a si los casos se deben activar por la ruta de nivel de riesgo colectivo o individual.

EFICIENCIA

INDICADOR	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	PROMEDIO
EFICIENCIA	82%	81%	84%	82%

En el primer trimestre del año 2021, debían presentarse ante GVP 1922 órdenes de trabajo que cumplían 65 días hábiles, y de ese total fueron presentadas 1581 órdenes de trabajo.

En el segundo trimestre del año 2021, debían presentarse ante GVP 1959 órdenes de trabajo que cumplían 65 días hábiles, y de ese total fueron presentadas 1578 órdenes de trabajo.

En el tercer trimestre del año 2021, debían presentarse ante GVP 1908 órdenes de trabajo que cumplían 65 días hábiles, y de ese total fueron presentadas 1599 órdenes de trabajo.

En el tercer trimestre se evidencia un cumplimiento del 84% demostrando aumento en la tendencia de los resultados del indicador de la presente vigencia, como dificultad para el presente trimestre se evidencia una asignación promedio por analista de 11,7 Ordenes de Trabajo sin tener en cuenta las novedades de personal como lo son: incapacidades médicas, restricciones medico laborales y acuerdos sindicales que se presentan con los funcionarios de planta.

EFFECTIVIDAD

INDICADOR	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	PROMEDIO
EFFECTIVIDAD	100%	99%	99%	99%



	FORMATO INFORME DE DESEMPEÑO POR PROCESO	
	GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

Para el primer trimestre del año 2021 se presentaron 1963 órdenes de trabajo y se validaron 1960. los 3 restantes son prorrogas que se le dieron al analista.

Para el segundo trimestre del año 2021 se presentaron 2157 órdenes de trabajo y se validaron 2143. los 14 casos restantes corresponden a 2 devoluciones y 12 prorrogas.

Para el tercer trimestre del año 2021 se presentaron 1727 órdenes de trabajo y se validaron 1717. los 10 casos restantes son prorrogas que se le dieron al analista.

Los resultados del presente indicador fueron óptimos, los casos presentados ante la Secretaría Técnica del Grupo de Valoración Preliminar en el tercer Trimestre fueron validados en su mayoría con un promedio de aceptación del 99 %.

3.2. Planes, Programas y Proyectos

NOMBRE	AVANCE I TRIM	AVANCE II TRIM
Plan de Acción Institucional	100%	100%
Plan Estratégico Institucional proceso G.E.R	100%	100%
Plan de Participación Ciudadana	100%	100%

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

actualmente la S.E.R cuenta con 3 Indicadores que hacen parte del PAI:

1. Número de municipios con diagnóstico focalizados de riesgo, proyección de escenarios de riesgo, o planes de prevención y contingencia apoyados técnicamente por la UNP.
2. Número de municipios con diagnósticos focalizados de riesgo, proyección de escenarios de riesgo o planes de prevención y contingencia apoyados técnicamente por la UNP) / (Nº de municipios programados por el Ministerio del Interior priorizados en el PAO
3. N° de días promedio que toma la evaluación de riesgo del Programa de Prevención y Protección Individual I T = 99,65 % / II T 99,66 %





FORMATO INFORME DE DESEMPEÑO POR PROCESO

GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

la S.E.R participa con 2 actividades, las cuales se relacionan a continuación:

1. Realizar reuniones de acercamiento con los Grupos y comunidades de acuerdo con las Órdenes y mandatos legales de la Ruta de Protección Colectiva
2. Realizar talleres de la ruta de protección colectiva

3.3. Plan Anticorrupción y atención al ciudadano

COMPONENTE	ACTIVIDAD	AVANCE I CUATRIMESTRE	AVANCE II CUATRIMESTRE
Componente 2	Actividad 1	17%	17%
	Actividad 2	8%	8%
	Actividad 3	17%	17%
	Actividad 4	17%	17%
	Actividad 5	8%	8%
	Actividad 6	17%	17%

La S.E.R participa en el Plan Anticorrupción de manera Cuatrimestral, en el componente racionalización de Trámites con las siguientes actividades:

1. Formularios diligenciados en línea - Ruta Individual esta actividad se realiza en compañía de Tecnología la S.E.R cumplió en su totalidad, se encuentra pendiente la puesta en marcha de las pruebas por parte de tecnología es por esa razón que la actividad de califica en 50% cada área.
2. Revisión y ajuste normativo para habilitar el trámite por medio de canales digitales a cargo de la S.E.R y La Oficina Jurídica.
3. Actualizar los procedimientos de evaluación del riesgo alineados con las herramientas tecnológicas de formulario web de solicitudes de protección y el SER para soportar la operación (Estas actividades aplican tanto para la Ruta Individual y para la Colectiva cada una tiene un peso de 16,67%).

Resultados:

I Cuatrimestre 84%

II Cuatrimestre 84%

Se espera que el área de tecnología termine pruebas con el formulario de Ruta Individual que se encuentra en periodo de prueba y continúe con el desarrollo del formulario de ruta colectiva para sacarlo a producción."



	FORMATO INFORME DE DESEMPEÑO POR PROCESO	
	GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

3.4. Indicadores Reportados a plataformas externas

PLATAFORMA	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA	RESULTADO
Sinergia	Nº de días promedio que toma la evaluación de riesgo del Programa de Prevención y Protección Individual	Nº de días hábiles promedios utilizados para la evaluación del riesgo (transcurridos entre la recepción de la solicitud y la valoración del nivel del riesgo, por parte del Grupo de Valoración Preliminar - GVP)	I Trimestre 69,81% II Trimestre 65,67%
Sinergia	Número de municipios con diagnóstico focalizados de riesgo, proyección de escenarios de riesgo o planes de prevención y contingencia apoyados técnicamente por la UNP.	Número de municipios con diagnóstico focalizados de riesgo, proyección de escenarios de riesgo, o planes de prevención y contingencia apoyados técnicamente por la UNP.	I Trimestre 100% II Trimestre 100%
Sinergia	Porcentaje de medidas de prevención y protección actualizadas y adecuadas	Número de órdenes de trabajo de colectivos indígenas presentadas ante CERREM en el período	I Trimestre 45,59% II Trimestre 61,11%

Respecto al Indicador que se presenta en la Plataforma SINERGIA es importante precisar que la S.E.R facilita los insumos, informes y la Oficina Asesora de Planeación e Información es la encargada de realizar el reporte.

3.5. 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 Evaluación del Riesgo	$((\text{Sumatoria de días transcurridos entre el inicio de evaluación del riesgo hasta la emisión del Acto Administrativo}) / (\text{Total de Evaluaciones de riesgos presentadas en el período})) * 100$	I Trimestre se realizaron 1929 OT's en 209,43 días hábiles II Trimestre se realizaron 2495 en 264,34 días hábiles

Es importante aclarar que frente al Indicador del Plan Nacional de Desarrollo este inicia desde que ingresa la solicitud hasta la presentación en GVP y la meta está dada en días hábiles para cada vigencia del cuatrienio tiene un valor así:

2019 = 85 días Hábiles / 2020 = 75 días hábiles / 2021= 65 días hábiles / 2022 = 60 días hábiles. Sin embargo es importante tener presente que esta fórmula está dada en días promedio, mientras que la política se mide totalidad de días VS cantidad de +Orden de trabajo (OT's) hasta que se proyecta el acto administrativo en CERREM que actualmente tiene una línea de tiempo de aproximadamente 27 días hábiles.



3.6. Gestión de Riesgos

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	RIESGO MATERIALIZADO
Posibilidad de incumplimiento en los términos establecidos para realizar las etapas de la evaluación del Riesgo Individual, colectivo y a instalaciones de acuerdo con la normatividad vigente por debilidades en la disponibilidad de recursos (talento humano, tecnológicos, conocimiento) para la operación del proceso	SI
Posibilidad de reprocesos en el desarrollo de la Evaluación del Riesgo Individual, Colectivos o a Instalaciones, generando retrasos e incumplimientos en la entrega de los productos por debilidades en el control y seguimiento de las actividades de los procedimientos.	NO
Posible pérdida, ingreso erróneo o deterioro de la información física o digital en cualquier etapa del proceso de Gestión de Evaluación del Riesgo, por los diferentes grupos de trabajo que integran la Ruta Individual, Colectiva o a Instalaciones, por no adoptar los lineamientos para el manejar de información o de Gestión documental.	NO
Posibilidad de afectación a la seguridad e integridad de los funcionarios o contratistas, que realizan actividades de campo para la recopilación de información propias de la evaluación del riesgo Individual, colectivos o a instalaciones como consecuencia de acciones violentas generadas por parte de grupos delictivos.	NO
Posibilidad de incurrancia en actos ilegales por parte de los analistas, cuando en desarrollo de las Evaluaciones del Riesgo, faciliten la alteración o manipulación de la información obtenida dentro de las evaluaciones con el fin de favorecer o afectar a las personas miembros de las poblaciones objeto.	NO

De conformidad a la metodología definida por el DAFP en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas V5, se establecieron 04 riesgos para el proceso Gestión de Evaluación del Riesgo y 01 de corrupción, dentro de los cuales se identificaron 16 actividades de control, desarrolladas durante el segundo cuatrimestre del año en curso. Finalizado este periodo la Oficina de Control Interno llevó a cabo la revisión de la efectividad de los controles, donde verificó el diseño y rango de cada uno de estos, calificando el nivel de su ejecución y solidez individual, a partir de la verificación de las evidencias aportadas por el Equipo Enlace MIPG-SIG de esta Subdirección y las observaciones realizadas por ellos.

En esta evaluación se concluyó que 11 de las acciones planteadas requieren replantearse, en la medida en que se observaron las siguientes deficiencias:

- Las actividades de control no se realizan oportunamente y no se observan actividades para subsanar esta situación.
- No aportan evidencias para evaluar la efectividad de controles en el periodo correspondiente.



	FORMATO INFORME DE DESEMPEÑO POR PROCESO	
	GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG	
	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	

- Los procesos siguen estableciendo actividades de control de forma equivocada; las cuales no son fuertes que prevengan la materialización del riesgo.

De igual manera, frente al riesgo materializado se adelantarán las acciones correctivas y de mejora con el fin de fortalecer las actividades de control y evitar la recurrencia durante el tercer cuatrimestre.

3.7. Documentación del Proceso

A continuación, se presentan los resultados de avance conforme a la actualización de documentos del Proceso.

Teniendo en cuenta el Diagnóstico elaborado para la identificación de necesidades de actualización documental se presentan los resultados de avance así:

ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL						
TIPO DE DOCUMENTO	CANTIDAD	ACTUALIZADO	DESACTUALIZADO	ELIMINADOS	PLATAFORMA SER	AVANCE TOTAL
CARACTERIZACIÓN	1	1	0	0	0	100%
PROCEDIMIENTOS	6	0	5	1	0	17%
INSTRUCTIVOS	4	0	2	2	0	50%
GUÍAS	7	2	5	0	0	29%
PROTOCOLOS	7	1	6	0	0	14%
FORMATOS	84	26	23	23	12	73%
TOTAL	109	30	41	26	12	51%

Los formatos GER-FT-14, GER-FT-15, GER-FT-16, GER-FT-17, GER-FT-18, GER-FT-19, GER-FT-20, GER-FT-21, GER-FT-27, GER-FT-28, GER-FT-29, GER-FT-31, no se han podido actualizar por cuanto se encuentran parametrizados en la plataforma SER y la misma no puede ser objeto de modificación, concepto MEM21-00021889 DEL 7 de julio de 2021.

De otra parte, los tipos documentales como procedimientos, instructivos, guías y protocolos deben reajustarse, con la expedición del Decreto 1139 de 2021.



**FORMATO INFORME DE DESEMPEÑO POR PROCESO**

GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



3.8. Salidas No Conformes

SALIDA IDENTIFICADA	ESTADO DE EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO	OBSERVACIONES
I TRIMESTRE GRUPO GSC: Solicitudes que cumplen con los parámetros para iniciar Evaluación del riesgo 1448, se identificaron 4 salidas no conformes	se solicita al peticionario allegar la documentación faltante en las fechas indicadas: 9/03/2021, 16/02/2021, 19/02/2021, 1/03/2021	Para el primer trimestre año 2021, se evidencia que el 99.7% de las Solicitudes de Estudio de Evaluación de Riesgo, cumplen con los parámetros para iniciar Evaluación del Riesgo.
I TRIMESTRE GRUPO CONTROL DE CALIDAD ANÁLISIS DE RIESGO-GCCAR: Se revisaron un total de 2.637 Órdenes de Trabajo, y se identificaron 984 salidas no conformes.	Se realizaron los ajustes respectivos a las 984 Ordenes de trabajo, por parte de los analistas de Evaluación del riesgo (Revisión segunda vez del instrumento de Evaluación de riesgo)	Para el primer trimestre año 2021, se evidencia que el 62.68% de las evaluaciones del riesgo presentadas ante GCCAR, obtuvieron el ok de calidad.
I TRIMESTRE GRUPO VALORACIÓN PRELIMINAR: Se agendaron un total de 1978 casos, y se identificaron 14 salidas no conformes.	OT para revisar por parte del CTrai y/o calidad 4 OT reversadas al CTrai 6 OT por prorroga a analistas 4	Para el primer trimestre año 2021, se evidencia que el 99.29% de los casos agendados, no tuvieron novedad, cumpliendo con el estándar.
II TRIMESTRE GRUPO GSC: Solicitudes que cumplen con los parámetros para iniciar Evaluación del riesgo 1488, se identificaron 4 salidas no conformes	se solicita al peticionario allegar la documentación faltante en las fechas indicadas: 16/04/2021. 27/04/2021. 23/06/2021 29/06/2021.	Para el segundo trimestre año 2021, se evidencia que el 99.7% de las Solicitudes de Estudio de Evaluación de Riesgo, cumplen con los parámetros para iniciar Evaluación del Riesgo.
II TRIMESTRE GRUPO CONTROL DE CALIDAD ANÁLISIS DE RIESGO-GCCAR: Se revisaron un total de 3182 Órdenes de Trabajo, y se identificaron 1206 salidas no conformes.	Se realizaron los ajustes respectivos a las 1206 Ordenes de trabajo, por parte de los analistas de Evaluación del riesgo (Revisión segunda vez del instrumento de Evaluación de riesgo)	Para el segundo trimestre año 2021, se evidencia que el 61.16% de las evaluaciones del riesgo presentadas ante GCCAR, obtuvieron el ok de calidad.
II TRIMESTRE GRUPO VALORACIÓN PRELIMINAR: Se agendaron un total de 2161 casos, y se identificaron 48 salidas no conformes.	OT para revisar por parte del CTrai y/o calidad 24 OT reversadas al CTrai 11 OT por prorroga a analistas 12 devoluciones al CTrai 1	Para el segundo trimestre año 2021, se evidencia que el 97.77% de los casos agendados, no tuvieron novedad, cumpliendo con el estándar.





FORMATO INFORME DE DESEMPEÑO POR PROCESO

GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



3.9. Plan de Mejoramiento del Proceso

PLAN DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO		
FUENTE DE MEJORA	NO CONFORMIDADES	ESTADO ACOM
AUDITORIA SGI OAPI	6	PENDIENTE APROBACIÓN OAPI
INDICADOR PQRS	1	PENDIENTE APROBACIÓN OAPI

Se encuentran enviados para validación a la Oficina Asesora de Planeación e Información para su validación metodológica.

3.10. Plan de Mejoramiento de Gestión Institucional

PLAN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL				
DESCRIPCIÓN	HALLAZGOS	CERRADOS	PENDIENTE VERIFICACIÓN	REPLANTEAR
AUDITORIA OCI 2020	14	7	5	2

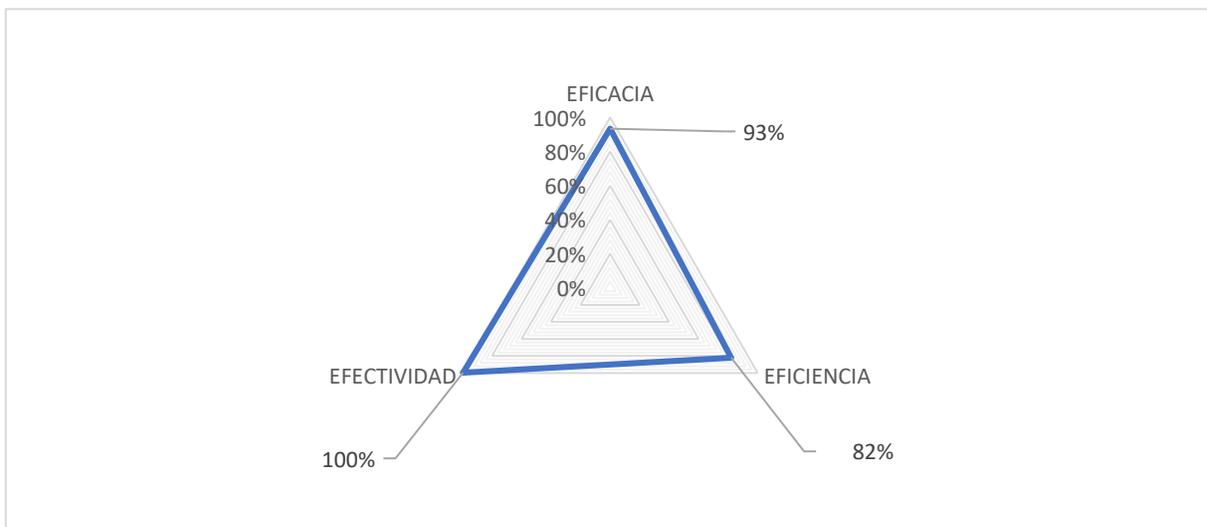
Se han cerrado 7 hallazgos de 14, producto de Auditoria Control Interno II Semestre 2019 y I semestre 2020.

5 hallazgos están pendientes de verificación por parte de la Oficina de Control Interno.

2 hallazgos no fueron subsanados y se deben replantear las actividades de control.

4. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS

Gráfico 1 Desempeño de Proceso Gestión de Evaluación del Riesgo



Fuente Elaboración Propia





FORMATO INFORME DE DESEMPEÑO POR PROCESO

GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



Gráfico 2 Planes, Programas y Proyectos proceso Gestión de Evaluación del Riesgo

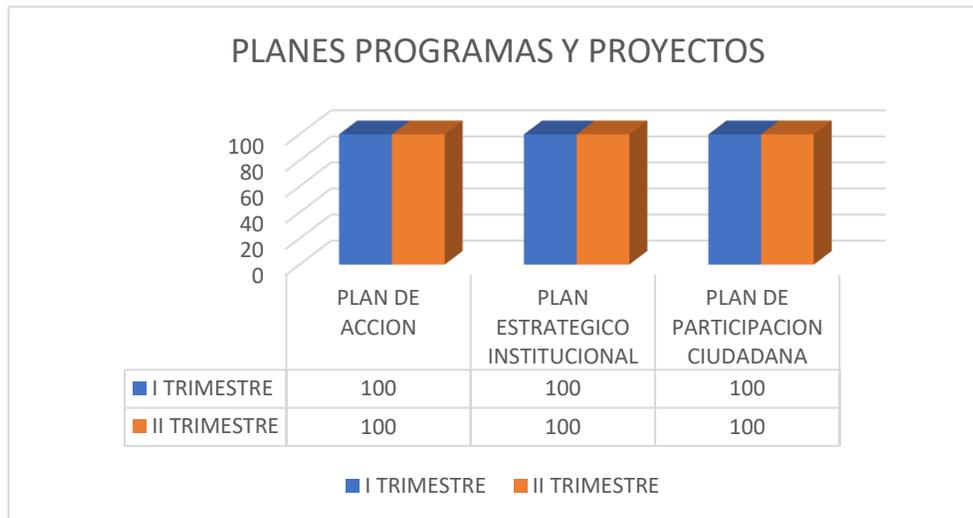
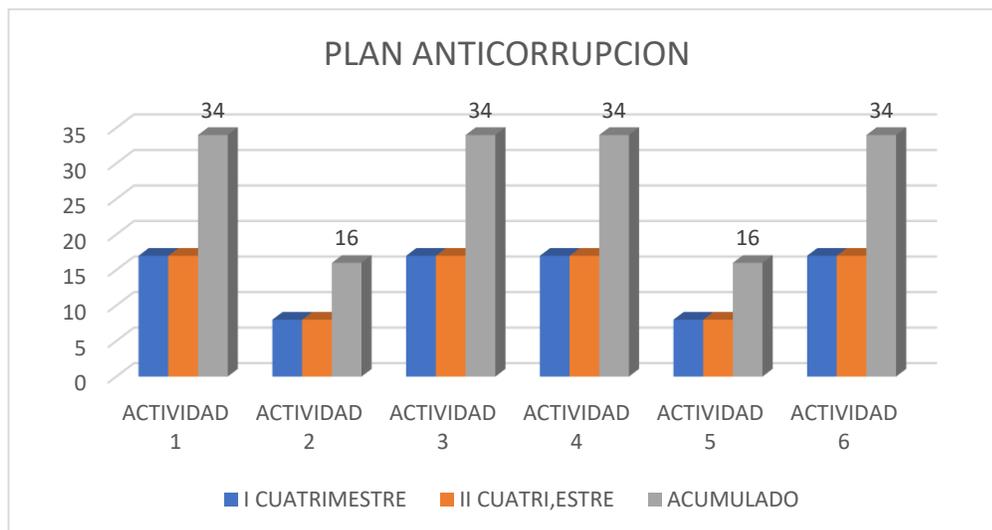


Gráfico 3 Plan Anticorrupción y atención al ciudadano proceso Gestión de Evaluación del Riesgo





FORMATO INFORME DE DESEMPEÑO POR PROCESO

GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



Gráfico 4 Actualización Documental proceso Gestión de Evaluación del Riesgo

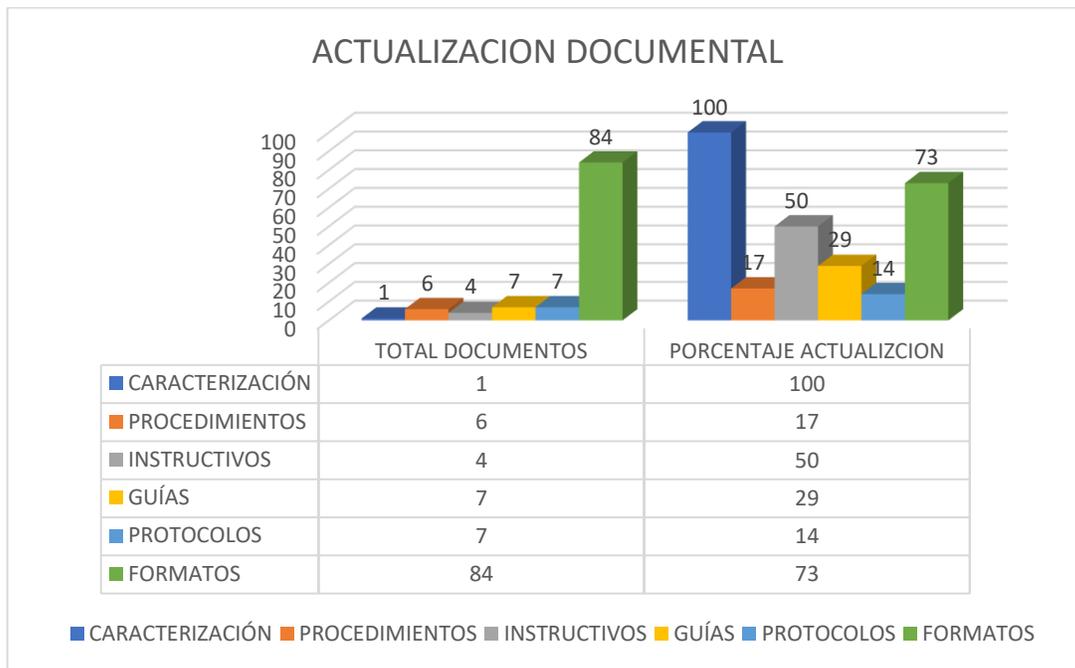


Gráfico 5 Salidas no Conformes proceso Gestión de Evaluación del Riesgo





Gráfico 6 Plan de Mejoramiento proceso Gestión de Evaluación del Riesgo

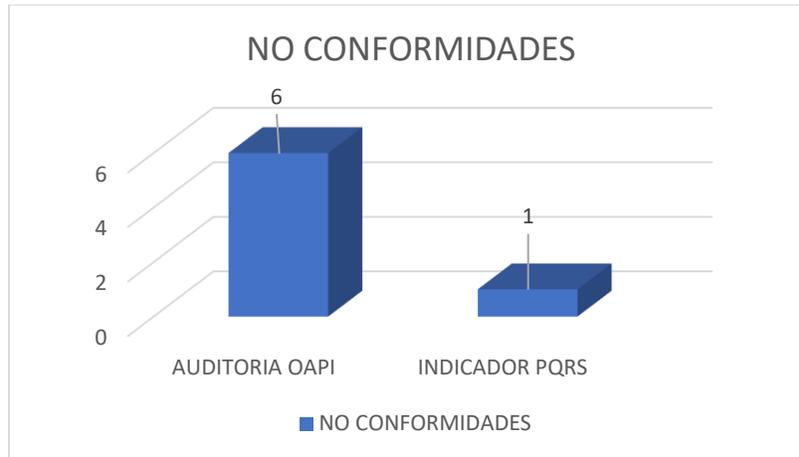
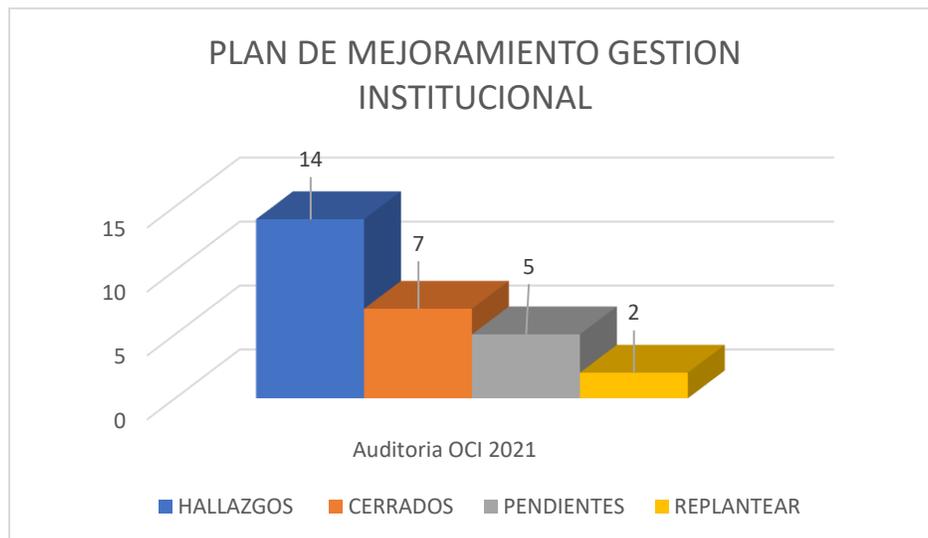


Gráfico 7 Plan de Mejoramiento Gestión Institucional proceso Gestión de Evaluación del Riesgo





FORMATO INFORME DE DESEMPEÑO POR PROCESO

GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



5. RECOMENDACIONES

5.1. Generales

Realizar los análisis respectivos frente a las Fichas Técnicas de indicador, especialmente con lo referente a las actividades de asignación de correspondencia, solicitando los respectivos cambios o ajustes, para que los anexos, que ya cuentan con Orden de Trabajo activa al momento de su recepción, no sean tenidos en cuenta para los resultados de medición.

5.2. Específicas

Teniendo en cuenta la materialización del riesgo “Posibilidad de incumplimiento en los términos de la Evaluación del Riesgo”, se recomienda adelantar acción Correctiva, que ayude a identificar las causas de los incumplimientos, se sugiere Elaborar un análisis de capacidad instalada actual, para verificar las necesidades de personal que presenta el Grupo CTAR y así realizar las respectivas solicitudes que pretendan fortalecer el número de analistas para que la distribución de las ordenes de trabajo disminuya y aumentar la capacidad de respuesta.

De esta forma también se contribuye a mejorar el resultado de eficiencia del proceso.

6. RIESGOS IDENTIFICADOS

En el desarrollo de las actividades del ejercicio de auto revisión, no se identificaron riesgos adicionales a los contemplados en la matriz Mapa de riesgos asociada al proceso Gestión de Evaluación del Riesgo.

7. CONCLUSIONES

Se concluye que el objetivo del presente informe de desempeño del proceso se cumplió, logrando analizar los resultados por cada uno de los componentes y permitiendo la toma de decisiones con base a resultados.





FORMATO INFORME DE DESEMPEÑO POR PROCESO

GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



Se realiza evaluación al cumplimiento del objetivo del proceso, estableciendo que la gestión y trámite de las evaluaciones del riesgo tanto individual, colectivo y a instalaciones de las poblaciones objeto del Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección, tiene resultados adecuados dada la proporción de solicitudes allegadas a la Entidad y la capacidad instalada con la que se cuenta

En el presente año a corte 30 de septiembre del año en curso se han asignado un aproximado de 7810 Ordenes de Trabajo para adelantar la Evaluación del riesgo solo en la ruta individual, de la cuales, entre Evaluaciones finalizadas e inactivaciones de las ordenes de trabajo por las causales estipuladas se han gestionado 5253.

Contamos con 2557 órdenes de trabajo activas a corte 30 de septiembre de la vigencia actual, de las cuales 250 se encuentran extemporáneas.



Fuente: Plataforma SER Reporte 30 de septiembre de 2021.





FORMATO INFORME DE DESEMPEÑO POR PROCESO

GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



8. ANEXOS Y SOPORTES

- Formato AUTO REVISIÓN POR PROCESO
- Formato MALLA DE INDICADORES POR PROCESO
- Base de datos Informes de Gestión mensuales 2021, protegida en Share Point, de fecha 04 de octubre de 2021
- Base de datos reportes plataforma SER, de fecha septiembre 2021.

https://unproteccion-my.sharepoint.com/:f/g/personal/grupo_ctrai_unp_gov_co/Esz9MgHQBUBDiCs7uOFGi88BS_NUjy_1BA45QMSgWshf5Q?e=pp0STO

- Fuente de información Pandora ULTIMATE SESIONES GVP 2021.
- Plataforma SÓCRATES
- INTRANET UNP
- Informes trimestrales Salidas no conformes proceso GER.
- Informe de avance plan de mejoramiento interno OFICINA DE CONTROL INTERNO junio 2021.

TC. JOHN JAIRO CIFUENTES CABALLERO
Subdirector evaluación del riesgo

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Yesid Tangarife Vergara		
Revisó	Héctor David Rodríguez Hernández		12/10/2021
Aprobó	John Jairo Cifuentes Caballero		

Los ambas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSION INICIAL	DESCRIPCIÓN DE LA CREACIÓN O CAMBIO DEL DOCUMENTO	FECHA	VERSION FINAL
00	se crea documento con el fin de complementar el informe de resultados de desempeño del proceso.	22/07/2021	01

