

# UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



## INFORME DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE DE 2016

Oficina Asesora de Planeación e Información.



**INFORME PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**  
**UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION**  
**EJECUCIÓN II TRIMESTRE - 2016**

El Plan Estratégico Institucional de la Unidad Nacional de Protección para la vigencia 2016, está compuesto por 48 indicadores, los cuales se encuentran alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, formulados por los procesos misionales, estratégicos y de apoyo, adicionalmente, se encuentran inmersos los indicadores del aplicativo SISMEG del Ministerio del Interior.

La Unidad Nacional de Protección en Plan Nacional Desarrollo 2014-2018, está enmarcado en el cumplimiento del objetivo No.3 y las estrategias transversales de Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz y Buen Gobierno.

**Objetivo 3.** Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de derechos humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos.

f. Programa de protección de personas, grupos y comunidades en riesgo extraordinario y extremo

El Estado deberá aumentar su capacidad de respuesta frente a las amenazas actuales y aquellas derivadas de un eventual escenario de postconflicto. Para ello se requerirá:

- Impulso del diseño y la implementación de una política de prevención de violaciones a los derechos humanos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal en el marco del conflicto armado interno y de la violencia sociopolítica y de un eventual escenario de postconflicto, tanto en el nivel nacional como territorial.
- Ampliación de la presencia en el territorio nacional de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a 27 Unidades Operativas Administrativas (UOA), dotadas con los medios y el personal requerido. Dichas oficinas facilitarán la articulación entre la UNP y los entes territoriales para la acción regional del programa de protección.
- Ajuste de la estructura orgánica de la UNP para que esté acorde con las necesidades y dinámicas del programa de protección.
- Desarrollo de sistemas de información integrados en el que se contemplen los procesos misionales, de apoyo y evaluación para mejorar la oportunidad en el tiempo de respuesta a las solicitudes y activación de la ruta de protección individual y colectiva.
- Implementación de una ruta de protección colectiva que contemple las especificidades y vulnerabilidades en la composición de los grupos y comunidades.

Los indicadores del Plan Estratégico Institucional se encuentran discriminados de acuerdo a las Políticas de Desarrollo Administrativo e indicadores de SISMEG así:

Sector	Meta intermedia	Línea base 2013	Meta 2018
Interior	Aumento en la confianza de los beneficiarios, según la encuesta de satisfacción al usuario.	86%	95%
Sector	Producto	Línea base 2013	Meta 2018
Interior	Mejora en el indicador de eficacia en la gestión (evaluaciones realizadas/solicitudes recibidas).	95%	100%
	Unidades operativas administrativas regionales.	13	27
	Evaluaciones de riesgo con enfoque diferencial a colectivos, grupos y comunidades.	17	40

El Plan Estratégico de la Unidad Nacional de protección está conformado por 48 estrategia alineadas a las políticas Desarrollo Administrativo.

Estrategia Transversal PND	No. Estrategias PEI	Política de Desarrollo Administrativo
Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz.	12	Gestión Misional y de Gobierno
	10	Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
Buen Gobierno	4	Gestión del Talento Humano
	18	Eficiencia Administrativa
	4	Gestión Financiera
	<b>48</b>	

El Porcentaje de cumplimiento de Plan Estratégico Institucional de la Unidad Nacional de Protección en relación a la Estrategias Transversales del Plan Nacional Desarrollo en II Trimestre es el siguiente:

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO			Cumplimiento
Estrategia Transversal	Objetivo Plan Nacional de Desarrollo - PND	Estrategia del Objetivo Plan Nacional de Desarrollo-PND	
Buen Gobierno	Eficiencia y eficacia administrativa	Gobierno enfocado hacia la ejecución del Gobierno y áreas estratégicas	68%
Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz.	Eficiencia y eficacia administrativa	Gobierno enfocado hacia la ejecución del Gobierno y áreas estratégicas	62%

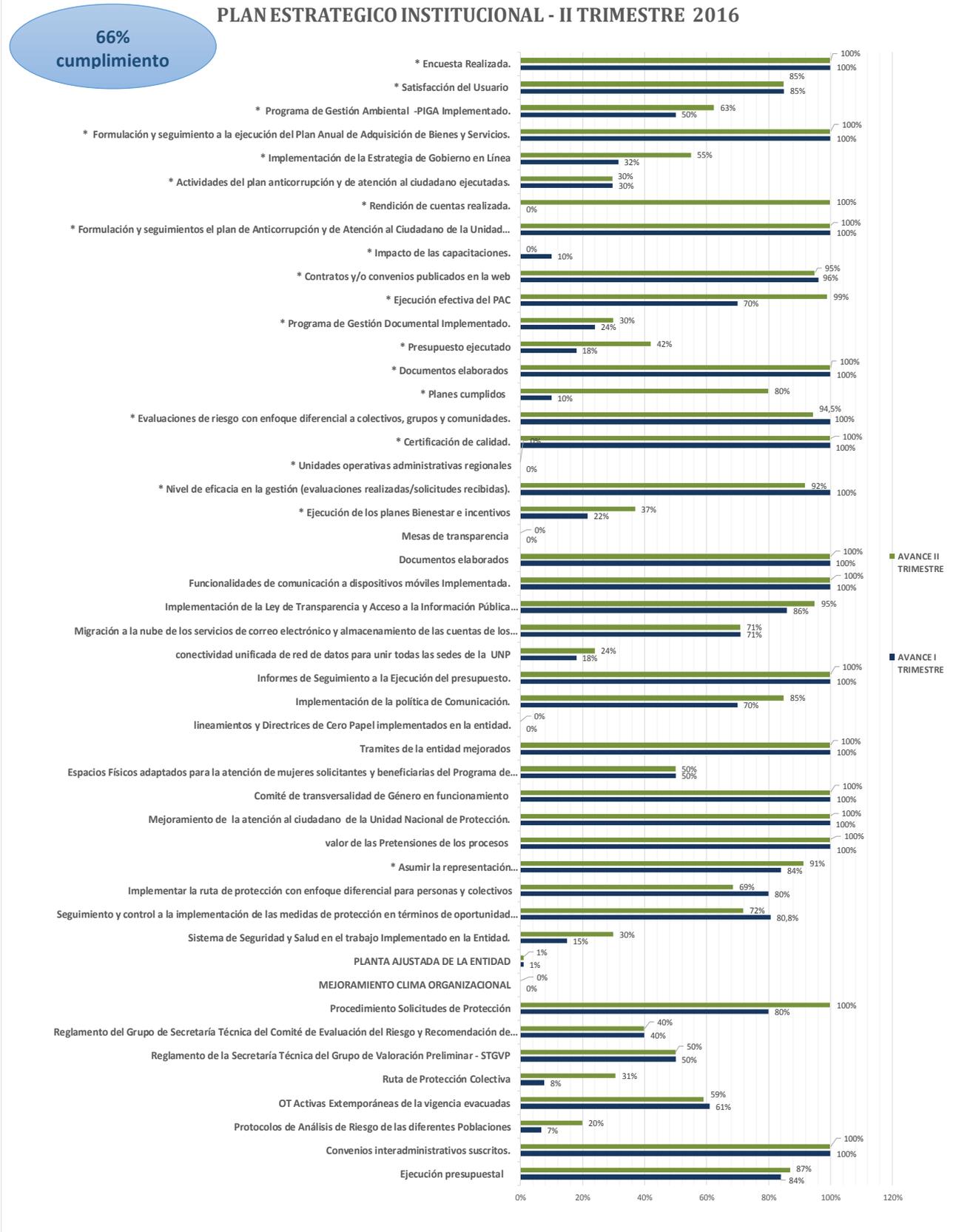
El Porcentaje de cumplimiento por dependencias del Plan Estratégico Institucional correspondiente al II Trimestre de 2016 es el siguiente:

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POR PROCESO	PROCESOS ASOCIADOS.	Porcentaje de cumplimiento	No. De Indicadores
	Oficina Asesora de Control Interno	0%	1
	Subdirección de Talento Humano	25%	6
	Subdirección de Evaluación del Riesgo	61%	8
	Subdirección de Medidas de Protección	70%	2
	Oficina Asesora de Planeación e Información	74%	23
	Secretaria General	82%	5
	Oficina Asesora Jurídica	97%	3
			<b>48</b>

El Plan Estratégico Institucional de la vigencia 2016 muestra un avance en el segundo trimestre de 66% y la Estrategia Transversal de Buen Gobierno con un 68% y la Estrategia Transversal de Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz con un 62% de cumplimiento.

En el segundo trimestre de 2016 en la ejecución del Plan de Acción de la UNP, los procesos de Control Interno y Auditoria presentaron resultados del 0%, Oficina Asesora de Control Interno 0%, Subdirección de Talento Humano 25%, Subdirección de Evaluación del Riesgo 61%, Subdirección de Medidas de Protección 70%, Oficina Asesora de Planeación e Información 74%, Secretaria General 82% y Oficina Asesora Jurídica 97%.

## GRAFICA INDICADORES DEL TABLERO DE CONTROL OAPI



## OFICINA DE CONTROL INTERNO Y AUDITORIA

**Estrategia:** Realizar las mesas de transparencia en la UNP

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre
Mesas de transparencia	No. de mesas de transparencia realizadas	0%

Descripción de avance de la meta:

Sin avance, se debe realizar una (1) mesa de Trabajo de la Mesa de Transparencia en el segundo semestre. Se comenzará a organizar la mesa, dentro del marco de los procesos de Rendición de Cuentas. Esta mesa se realizará en el mes de octubre del presente año.

## SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

**Estrategia:** Mejoramiento del Clima Organizacional.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre
Mejoramiento clima organizacional	(Acciones implementadas para mejorar clima/ acciones propuestas) *100%	0%

Descripción de avance de la meta:

Sin avance, dicho atraso se presenta tras el proceso de licitación pública que se encuentra vigente, puesto que de esta manera se asigne el presupuesto del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos. Una vez asignado el presupuesto a la entidad ganadora se pretende darles prioridad a las actividades de este enfoque con el fin de lograr la meta deseada.

**Estrategia:** Ajustar la planta actual de la Entidad frente a las necesidades reales de la Unidad Nacional de Protección.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Planta Ajustada de la Entidad	Planta Ajustada de la Entidad	1%

Descripción de avance de la meta:

Sin avance, se presentó ante Secretaria General los estudios previos para el análisis de reestructuración de la planta de personal para su revisión en el mes de febrero. A la fecha no se ha recibido respuesta sobre los estudios previos presentados por parte de Secretaria General.

**Estrategia:** Implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, según la normatividad vigente.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo Implementado en la Entidad.	Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo Implementado en la Entidad.	30%

### Descripción de avance de la meta:

Se han realizado (4) investigaciones de accidentes laborales.  
Se han realizado 36 entrevistas psicológicas a funcionarios.  
Se han realizado (1) atención a la línea de intervención en crisis.  
Se realizaron (13) conceptos de traslado.  
Se han realizado (7) capacitaciones a funcionarios de enfermedades tropicales y cardiovascular.  
Se han informado 16 restricciones y recomendaciones laborales recibidas por parte de la EPS y exámenes periódicos.  
Se han realizado exámenes médicos ocupacionales de ingreso (7) y exámenes médicos ocupacionales de egreso (7) a los funcionarios.

**Estrategia:** Diseñar y ejecutar los planes institucionales de Bienestar Social e Incentivos

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
* Ejecución de los planes Bienestar e incentivos	(Actividades de Bienestar e incentivos realizadas /Total de actividades de Bienestar e incentivos programadas) *100%	37%

### Descripción de avance de la meta:

Las actividades planteadas para el primer trimestre fueron: Carrera Desafío de Guerreros Ibagué, Celebración Día de la Mujer, Feria de medicina prepagada y planes complementarios, Carrera Run Tour Avianca - Bogotá y - "Unidos por nuestro físico" Bogotá (1 jornada).  
Aclarando que a la fecha no se cuenta con el presupuesto para el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos, se gestionaron patrocinios para algunas de las actividades ejecutadas, otras se desarrollaron con el apoyo del IDRD y algunas actividades se manejaron con un costo de \$0.

**Estrategia:** Diseñar y Ejecutar el PIC.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
* Planes cumplidos	No. de actividades cumplidas / No. de actividades programadas	80%

### Descripción de avance de la meta:

Se programaron actividades de capacitación, jornadas de fortalecimiento y sensibilizaciones que permitieron fortalecer los conocimientos de los funcionarios y/o demás colaboradores para aportar en los procesos de mejora de cada una de las dependencias, así como se establecieron Jornadas de fortalecimiento que mejoran las necesidades de capacitación que identificaron cada uno de los grupos de trabajos. Se realizaron 40 capacitaciones contando con la participación de entidades como la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Víctimas, Consejería de la presidencia de la Mujer, Departamento Administrativo de la Función Pública, Unión Patriótica, Compensar, Embajada Americana, y el Departamento Nacional de Planeación.

**Estrategia:** Diseñar y Ejecutar el PIC de acuerdo a las necesidades de capacitación de cada uno de los Procesos de la Entidad.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
* Impacto de las capacitaciones.	(Total de capacitaciones realizadas/Total de Capacitaciones programadas en PIC.) *100%	0%

#### Descripción de avance de la meta:

Sin avance, la Subdirección de Talento Humano, estableció por medio de Memorando los parámetros bajo los cuales se debe realizar una Jornada, Sensibilización, Seminario o taller al cual asistan funcionarios y/o demás colaboradores de la Unidad Nacional de Protección, con el fin de corregir los procesos defectuosos que impidan la oportuna notificación de dichas jornadas.

### GESTION DE EVALUACIÓN DEL RIESGO

**Estrategia:** Realizar e implementar los Protocolos de Análisis de Riesgo de las diferentes Poblaciones.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Protocolos de Análisis de Riesgo de las diferentes Poblaciones	Quince (15) Protocolos	20%

#### Descripción de avance de la meta

Se han formalizado 3 de los 15 los Protocolos programados, entre los cuales se elaboraron los protocolos de Indígenas y de UP. Actualmente se encuentra en proceso de borrador el Protocolo de Periodistas.

**Estrategia:** Evacuación de las OT Activas Extemporáneas de la vigencia.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
OT Activas Extemporáneas de la vigencia evacuadas	Evacuación de las OT Activas Extemporáneas de la vigencia / Total de las OT Activas Extemporáneas de la vigencia	59%

#### Descripción de avance de la meta

Para el 2º Trimestre se presentan un total de 2.450 OT Activas, de las cuales para cargue a control de calidad se presenta la siguiente información:

- 868 OT Extemporáneas
- 1504 OT En Términos
- 71 OT ya cargo a control de calidad extemporánea
- 7 OT ya cargo a control de calidad en términos

**Estrategia:** Implementación de la Ruta de Protección Colectiva.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Ruta de Protección Colectiva	Casos presentados ante el CERREM Colectivo	31%

#### Descripción de avance de la meta

Se presentó el caso del Consejo Comunitario Nueva Esperanza / Barbacoas - Nariño. El Caso del Resguardo indígena Tahami Alto Andágueda zona 3, Se presentó ante el CERREM Colectivos el 23 de junio de 2016, donde se expuso la Hoja de Ruta. El 23 de junio se presenta el Caso del Resguardo indígena tahamí del Alto Andágueda al CERREM.

El bajo cumplimiento se debe al Presupuesto para la realización de los Talleres y la conformación de los grupos de Analistas de Evaluación de Riesgo Colectivo para atender la demanda

**Estrategia:** Actualización e implementación del Reglamento del Grupo Secretaría Técnica del Grupo de Valoración Preliminar – GSTGVP.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Reglamento de la Secretaría Técnica del Grupo de Valoración Preliminar - STGVP	Reglamento implementado	50%

Descripción de avance de la meta

Se realizó Mesa de Trabajo con los Coordinadores de Control de Calidad, CTRAI, y STGVP; la cual se hizo desde el 15/02/2016 al 22/02/2016.

Se entregó el 22/02/2016 el documento para aprobación, se hizo entrega física. A la fecha no se ha tenido respuesta. Este documento, el Coronel lo va a socializar con el Director quien a su vez lo socializará con los Directivos de cada Entidad, para posteriormente formalizarlo ante Planeación.

**Estrategia:** Actualización e implementación del Reglamento del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Reglamento del Grupo de Secretaría Técnica del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas - CERREM	Reglamento implementado	50%

Descripción de avance de la meta

Se realizó Mesa de Trabajo con los Coordinadores de Control de Calidad, CTRAI, y STGVP; la cual se hizo desde el 15/02/2016 al 22/02/2016.

Se entregó el 22/02/2016 el documento para aprobación del Subdirector, se hizo entrega física. A la fecha no se ha tenido respuesta. Este documento, el Subdirector lo va a socializar con el Director quien a su vez lo socializará con los Directivos de cada Entidad, para posteriormente formalizarlo ante Planeación.

**Estrategia:** Mejora del Procedimiento de Solicitudes de Protección.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Procedimiento Solicitudes de Protección	Procedimiento Gestión Solicitudes de Protección	100%

Descripción de avance de la meta

Se realiza ajuste del Procedimiento del Proceso Gestión Solicitudes de Protección, teniendo en cuenta la Ruta de Protección Individual y Ruta de Protección Colectiva

**Estrategia:** Evaluaciones de Riesgo con valoración extrema o extraordinario aprobadas para la protección y el derecho a la vida de los beneficiarios.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trim.
* Nivel de eficacia en la gestión (evaluaciones realizadas/solicitudes recibidas).	(Suma de evaluaciones de riesgo realizadas/ suma de solicitudes de evaluaciones de riesgo recibidas) *100	92%

#### Descripción de avance de la meta

Se realizaron 2.658 de 2.893 evaluaciones de Riesgo con valoración extrema o extraordinario aprobadas para la protección y el derecho a la vida de los beneficiarios.

Para el 2° Trimestre 2016 se presentaron 1.801 OT a las sesiones del GVP; de las cuales:

- Extremo: 6 casos	- Extraordinarios: 926 casos	- Ordinarios: 798 casos
- Prórrogas: 48 casos	- Devoluciones: 22 casos	- Reasignaciones: 0 casos
- No Aplica: 1 caso		

**Estrategia:** Evaluaciones de Riesgo con valoración extrema o extraordinario aprobadas para la protección y el derecho a la vida de los beneficiarios.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
* Evaluaciones de riesgo con enfoque diferencial a colectivos, grupos y comunidades.	Sumatoria de las evaluaciones de riesgo con enfoque diferencial realizadas a grupos y comunidades étnicas a la fecha de corte.	94.5%

#### Descripción de avance de la meta

Se han presentado 177 casos de la Población: "5. Dirigentes, Representantes o miembros de grupos étnicos". Por subcategorías:

- <b>5.1.</b> Dirigentes, representantes de organizaciones. Afro: 46 casos	- <b>5.2.</b> Dirigentes, representantes de Com. Indígenas: 69 casos	- <b>5.3.</b> Dirigentes, representantes de Grupo Gitanos: 0 casos
- <b>5.4.</b> Miembros de organizaciones. Afro: 31 casos	- <b>5.5.</b> Miembros de Com. Indígenas: 31 casos	- <b>5.6.</b> Miembros de Grupo Gitanos.: 0 casos

## OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

**Estrategia:** Liderar y coordinar el Comité de Transversalidad de Género al Interior de la UNP, cuyo accionar impacte en la atención de las mujeres solicitantes y beneficiarias del programa de protección.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Comité de transversalidad de Género en funcionamiento	Comité de transversalidad de Género, coordinado por la Oficina Asesora de Planeación e Información	100%

#### Descripción de avance de la meta

Durante el segundo trimestre se han desarrollado cuatro reuniones del Comité.

**Estrategia:** Adaptación de los espacios físicos en las sedes y GURP de la UNP, para la atención a mujeres solicitantes y beneficiarias del Programa de Protección.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Espacios Físicos adaptados para la atención de mujeres solicitantes y beneficiarias del Programa de Protección	(No. de oficinas adecuadas para la atención a mujeres / Número de Oficinas programadas para adecuación para la atención de mujeres).	50%

Descripción de avance de la meta

Se adelantaron remodelaciones en las sedes de la calle 26 y Américas. Las cuales se encuentran operando para la atención a mujeres solicitantes y beneficiarias del Programa de protección.

**Estrategia:** Mejorar los tramites de la entidad.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Tramites de la entidad mejorados	(Tramites de la entidad mejorados/trámites de la entidad aprobados SUIT)*100	100%

Descripción de avance de la meta

Se han realizado dos mejoras a los trámites de la Entidad 1) Medidas protección individual y, 2) Medidas protección colectivas.

**Estrategia:** Documentar e implementar los lineamientos y directrices de Cero Papel en Unidad Nacional de Protección.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
lineamientos y Directrices de Cero Papel implementados en la entidad.	lineamientos y Directrices de Cero Papel implementados en la entidad.	0%

Descripción de avance de la meta:

- 1- Se inició diagnóstico de consumo de papel de la UNP: 1- recopilación de información, compras y distribución 2- análisis de la información, consumos por sedes 3- debilidades que se encontraron en el consumo e impresión 4- recomendaciones
- 2 - Estrategia Cero Papel (para verificación).
- 3 - Resolución Cero papel (para verificación).

No se encuentra información de administración de papelería en el centro de impresoras de la UNP, no se llevan planillas de consumo ni los contadores de las impresoras están habilitados. El papel impreso de fotocopias impreso en las sedes de Américas y Montevideo es destruido y no se tiene claro cuánto se desperdicia en estas sedes.

**Estrategia:** Diseñar e implementar la política y plan de comunicación en la Unidad Nacional de Protección.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Implementación de la política de Comunicación.	Porcentaje Implementado de la política de Comunicación / porcentaje programado de la política de comunicación.	85%

Descripción de avance de la meta:

- Divulgación de la Política de Comunicaciones: (20% de avance)
- Producción del Plan de acción de comunicaciones Estratégicas 2016 (90%)
- Apoyo a las comunicaciones de la Dirección (Discursos, declaraciones públicas) (70%)
- Gestión de información para prensa, televisión, radio y web (80%)
- Gestión de redes sociales (80%)
- Apoyo a las Comunicaciones internas. (50%)
- Adquisición de equipo de producción de televisión (100%)
- Redacción de libreto del video institucional (100%)

**Estrategia:** Seguimiento a la Ejecución eficiente del presupuesto de la Unidad Nacional de Protección.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Informes de Seguimiento a la Ejecución del presupuesto.	Informes de Seguimiento a la Ejecución del presupuesto.	100%

Descripción de avance de la meta:

La UNP, dentro de los cinco primeros días de cada mes debe presentar un informe de ejecución al Ministerio de hacienda. Lo anterior significa que se deben presentar al final de la vigencia 12 informes (100%). En los informes mensuales se presenta la ejecución presupuestal de la UNP en sus diferentes rubros presupuestal y se remite al Ministerio de Hacienda. Durante el segundo trimestre se presentaron 3 informes de ejecución.

**Estrategia:** Definición e implementación del proyecto de conectividad unificada de red de datos para unir todas las sedes de la UNP dentro de una misma red, con el objetivo de mejorar la comunicación y la calidad de los servicios de tecnología.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
conectividad unificada de red de datos para unir todas las sedes de la UNP	conectividad unificada de red de datos para unir todas las sedes de la UNP	24%

Descripción de avance de la meta:

Debido a que el proceso de conectividad requiere de la adquisición de unos swiches y otros elementos necesarios para la implementación de la solución de conectividad, a la fecha solamente las sedes de Bogotá y Barranquilla fueron configuradas en red de datos unificada.

**Estrategia:** Migración a la nube de los servicios de correo electrónico y almacenamiento de las cuentas de los usuarios, con el objetivo de mejorar la disponibilidad del servicio y aumentar la capacidad de almacenamiento de acuerdo a las necesidades de la Entidad.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Migración a la nube de los servicios de correo electrónico y almacenamiento de las cuentas de los usuarios	Migración a la nube de los servicios de correo electrónico y almacenamiento de las cuentas de los usuarios	71%

Descripción de avance de la meta:

Para la migración de las cuentas de correo y almacenamiento, se ejecutaron 7 actividades para la preparación de la plataforma de Exchange de la entidad y la nube, las cuales se ejecutaron en su totalidad para el segundo trimestre. A su vez se inició la migración por lotes de las cuentas de correo hacia Office 365 como segunda fase del proceso, con un resultado de 99 cuentas de correo migradas a la fecha.

**Estrategia:** Implementar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública según la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	(No. total de actividades ejecutadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública / No. total de actividades de la Ley de Transparencia y acceso a la Información pública	95%

Descripción de avance de la meta:

Para dar cumplimiento a Ley 1712 de 2014 y al Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, se realizaron capacitaciones, reuniones, talleres de sensibilización y se solicitó apoyo al Grupo Gestión de Informática y de Soporte Técnico, para instalar aplicativos y dar soporte a los datos abiertos publicados, durante este primer trimestre se ejecutaron 548 actividades de 694 programas obteniendo un 86% de ejecución. Las actividades con el SUIT al interior de la entidad y las verificación y publicación de la información en el apartado de ley de transparencia de la página web.

**Estrategia:** Extensión de funcionalidades de comunicación a dispositivos móviles, permitiendo el uso de herramientas corporativas como correo electrónico y comunicación en línea Lync/Skype integradas al esquema de seguridad de la información por directorio activo de Microsoft.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Funcionalidades de comunicación a dispositivos móviles Implementada.	Funcionalidades de comunicación a dispositivos móviles Implementada.	100%

Descripción de avance de la meta:

Se extendieron tres (3) servicios a dispositivos móviles: 1. Correo electrónico. 2. Chat por OWA. 3. Chat y Telefonía por Lync / Skype FB. Se integraron estos servicios al esquema de seguridad de la

información por Directorio activo de Microsoft. Se configuró el servicio Lync/Skype y las rutas de acceso por Firewall.

**Estrategia:** Elaboración del Ante proyecto del presupuesto de acuerdo con las necesidades de la entidad.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Documentos elaborados	No. de documentos elaborados	100%

Descripción de avance de la meta

En el año 2016, la Oficina Asesora de Planeación e Información elaboró y presentó ante el Ministerio de Hacienda el anteproyecto de presupuesto luego de ser revisado por la Dirección. Para ello, se solicitó a cada dependencia y supervisores de contratos que aportaran información sobre las necesidades de bienes y servicios presentadas con el fin de consolidar la información y de esta manera poder solicitar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus labores. El anteproyecto presupuestal se encuentra desagregado en gastos de funcionamiento y gastos de inversión necesarios para el año inmediatamente siguiente a la fecha de su elaboración.

**Estrategia:** Crear nuevas Unidades Operativas y Administrativas a nivel Nacional de la UNP para Generar un mayor cubrimiento y confianza de la ciudadanía.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Unidades operativas administrativas regionales	Sumatoria de las Nuevas Unidades Operativas Administrativas regionales a la fecha de corte.	0%

Descripción de avance de la meta

No se presenta avance en cuanto a la creación de nuevos Grupos Regionales de Protección (GURP) a nivel Nacional para mejoramiento de servicios de la Unidad Nacional de Protección, se hace necesario revisar la meta para ajustarla con el DNP – Min interior o solicitar los recursos para poder ampliar la UOA´s a nivel Nacional.

**Estrategia:** Mantener la certificación de calidad ISO 9001:2001 y NTCGP 1000:2009.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
* Certificación de calidad.	Certificación de calidad.	100%

Descripción de avance de la meta:

La Unidad Nacional de Protección recibió la visita del Auditor de Calidad René Martín Beltrán de Icontec para realizar la segunda Auditoría de seguimiento arrojó que se mantiene el certificado de calidad del Sistema Integrado de Gestión, la cual fue realizada el día 30 de junio y 01 de julio de 2016.

**Estrategia:** Programación presupuestal de acuerdo con las necesidades del sector (MGMP)

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Documentos elaborados	No. de documentos elaborados	100%

Descripción de avance de la meta:

Objetivo cumplido de acuerdo a lo reportado durante el primer trimestre relacionado con el anteproyecto Presupuestal, el cual se elaboró y presentó ante el Ministerio de Hacienda. El anteproyecto presupuestal se encuentra desagregado en gastos de funcionamiento y gastos de inversión necesarios para el año inmediatamente siguiente a la fecha de su elaboración.

**Estrategia:** Eficiencia en Ejecución del presupuesto de la Unidad Nacional de Protección.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
* Presupuesto ejecutado	Presupuesto obligado / presupuesto vigente	42%

Descripción de avance de la meta

A junio de 2016, la entidad cuenta con una apropiación vigente de \$ 483.827, de los cuales se han obligado \$ 203.467 millones que representan un 42.1% el cual muestra una velocidad de ejecución aceptable y congruente con las proyecciones de la entidad.

**Estrategia:** Formulación, ejecución y seguimiento del plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Unidad Nacional de Protección.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
* Formulación y seguimientos el plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Unidad Nacional de Protección.	Formulación y seguimientos el plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Unidad Nacional de Protección.	50%

Descripción de avance de la meta

Se realizó la formulación y seguimiento al plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Unidad Nacional de Protección. En el segundo informe de seguimiento al plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se reportó a la Oficina de Control Interno, los avances de las actividades que están contempladas en cada uno de los componentes del Plan.

A junio de 2016, la OAPI elaboró 2 de los 4 los informes que se tiene como meta del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2016.

**Estrategia:** Diseñar y realizar anualmente la estrategia de Rendición de cuentas.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Rendición de cuentas realizada.	Rendición de cuenta realizada.	100%

Descripción de avance de la meta

Se realizó la Rendición de Cuentas el día 29 de junio de 2016.

<http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Paginas/informe-rendicion-de-cuentas-2015.aspx>

**Estrategia:** Ejecución del plan Anticorrupción y de atención al ciudadano en cada una de las entidades del sector.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
* Actividades del plan anticorrupción y de atención al ciudadano ejecutadas.	No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas	30%

Descripción de avance de la meta

Para el segundo trimestre aún no se puede reportar, teniendo en cuenta que la periodicidad de los informes de seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016, es cuatrimestral. A la fecha se han realizado 19 actividades de 64 programadas.

**Estrategia:** Cumplir con la Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea según el Decreto No. 2573 de 12 de diciembre 2014.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
* Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea	promedio ponderado de los porcentajes en cada componente de la Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea	55%

Descripción de avance de la meta

Se ha avanzado en este segundo trimestre en temas de seguridad de la información.

**Estrategia:** Formulación y seguimiento del Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
* Formulación y seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios.	Formulación y seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios.	100%

Descripción de avance de la meta

Para el segundo trimestre del año 2016 se realizaron tres (3) actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, con la respetiva publicación en SECOP II y en la página web de la entidad. Así mismo se realizó el informe de seguimiento con el fin de comparar y verificar las contrataciones de bienes y servicios establecidas dentro del Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios con las contrataciones efectivamente realizadas. El informe ya se encuentra publicado en la página web de la entidad:

<http://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/Informe%20de%20Seguimiento%20II%20Trimestre%20Plan%20Anual%20de%20Adquisiciones%20de%20Bienes%20y%20Servicios.pdf>

**Estrategia:** Diseñar e implementar el programad e Gestión Ambiental -PIGA en la Unidad Nacional de Protección.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
* Programa de Gestión Ambiental - PIGA Implementado.	No. de actividades cumplidas / No. de actividades programadas	62.5%

Descripción de avance de la meta

Se han elaborado lo siguientes avances para la implementación del PIGA:

1. (50%) Se documentó el PIGA está pendiente revisión y aprobación.
2. (50%) El diagnostico está elaborado y contemplado PIGA Servicio públicos, falta residuos.
3. (50%) está pendiente revisión y aprobación.
- 4.100% Se elaboró la Resolución 762/2015

**Estrategia:** Porcentaje de nivel de confianza según la encuesta de satisfacción del Usuario.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
* Satisfacción del Usuario	Porcentaje de cumplimiento de la Satisfacción al Usuario según encuesta.	85%

Descripción de avance de la meta

Se realizó la encuesta de Satisfacción al Usuario con la firma Know How Asesores la cual arrojó un resultado del 85% de confiabilidad o de Cumplimiento de satisfacción al Usuario a Nivel Nacional desarrollada telefónicamente a Nivel Nacional con todos los beneficiarios de la Entidad.

**Estrategia:** Medir la percepción de nuestros usuarios, con el fin de identificar las oportunidades de mejora en la prestación del servicio de protección.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
* Encuesta Realizada.	Encuesta de satisfacción al usuario Realizada.	100%

Descripción de avance de la meta

Se realizó la encuesta de Satisfacción al Usuario con la firma Know How Asesores la cual arrojó un resultado del 85% de confiabilidad o de Cumplimiento de satisfacción al Usuario a Nivel Nacional desarrollada telefónicamente a Nivel Nacional con todos los beneficiarios de la Entidad. El documento se encuentra publicado en la página web de la Entidad:

<http://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/INFORME%20FINAL%20UNP%20-%206.pdf>.

## OFICINA ASESORA JURÍDICA

**Estrategia:** Medir la tasa de éxito de las demandas y tutelas de la Entidad.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
* Asumir la representación judicial y extrajudicial de la Unidad Nacional de protección en los procesos y actuaciones que se instauran en su contra o que esta deba promover, mediante poder o delegación y supervisar el trámite de los mismos	(Número de requerimientos atendidos / Número de requerimientos allegados) * 100	91%

### Descripción de avance de la meta

Se realiza el respectivo seguimiento a las bases de datos de todos los requerimientos allegados, tanto del área Administrativa como en la Constitucional, con dicho seguimiento se determina los términos dados para la contestación oportuna y eficaz para ejercer la Defensa Jurídica de la Unidad Nacional de Protección con 200 requerimientos atendidos sobre 219 allegados.

**Estrategia:** Contar con información actualizada y confiable respecto a las demandas contenciosas que cursan en contra de la Entidad.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
valor de las Pretensiones de los procesos	(No. Informes presentados de las pretensiones de los procesos de la UNP / No. Informes programados de las pretensiones de los procesos de la UNP) *100	100%

### Descripción de avance de la meta

Se realizó el respectivo informe a cargo de la Abogada Contratista de la Oficina Asesora Jurídica y entregado a la Oficina de Gestión Jurídica.

**Estrategia:** Mejorar en la atención al ciudadano de la Unidad Nacional de Protección.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Mejoramiento de la atención al ciudadano de la Unidad Nacional de Protección.	(número de actividades realizadas de mejoramiento de GAU/ Número de actividades programadas de mejoramiento de GAU) *100	100%

### Descripción de avance de la meta

Para este mes se realizaron las siguientes actividades.

- 1- Reuniones al Interior del GAU para tratar tema atinente a procedimientos y oportunidad respuestas a PQRS,
- 2- Socialización Carta Trato Digno,
- 3- Socialización Reserva Legal e implicaciones,
- 4- Seguimiento a PQRS.

## SECRETARIA GENERAL

**Estrategia:** Ejecución eficiente del presupuesto de la Unidad Nacional de Protección.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Ejecución presupuestal	Ejecución presupuestal	87%

### Descripción de avance de la meta

A 30 de junio de 2016 la ejecución Presupuestal acumulada va en un 86,95% del total de la Apropriación Vigente Asignada a la UNP. El valor Asignado inicial a la UNP para el año 2016 fue de \$477.189.531.194 y en mayo hubo una adición por valor de \$6.637.741.597 con lo cual el total de Apropriación Vigente a la UNP para el año 2016 quedo en \$483,827,272,791 de los cuales ya se han comprometido \$420.683.239.448,2 quedando disponible por ejecutar \$63,144,033,343 es decir el 13,05% del total Asignado.

**Estrategia:** Suscribir convenios interadministrativos, para garantizar los recursos financieros, técnicos y humanos que permitan la implementación y funcionamiento del programa de Protección.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Convenios interadministrativos suscritos.	No. de Convenios interadministrativos suscritos y ejecutados.	100%

### Descripción de avance de la meta

A la fecha, se encuentran vigentes 54 convenios/contratos interadministrativos consistentes en 38 convenios/contratos con entidades NACIONALES y 16 con entidades territoriales; de los cuales 37 se han suscrito en la vigencia 2016 y se pueden discriminar así: 24 convenios/contratos Nacionales y 13 convenios/contratos territoriales. La entidad se encuentra ejecutando todos los convenios vigentes.

**Estrategia:** Elaborar e implementar el programa de Gestión Documental en la Unidad Nacional de Protección.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
* Programa de Gestión Documental Implementado.	Programa de Gestión Documental Implementado.	0%

### Descripción de avance de la meta

No se encuentran datos consistentes que evidencien las cifras reales en las actividades realizadas para la elaboración del Programa de Gestión Documental Implementado.

**Estrategia:** Establecer las directrices y lineamientos para la efectiva ejecución PAC.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
* Ejecución efectiva del PAC	PAC ejecutado / PAC programado	99%

Descripción de avance de la meta

Para el mes de abril la ejecución efectiva del PAC fue de 99,95%, para el mes de mayo 98,22% y para el mes de junio fue de 98,59%.

**Estrategia:** Publicación en SECOP de los procesos contractuales.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
* Contratos y/o convenios publicados en la web	No. de Contratos y/o convenios publicados / No. de Contratos y/o convenios suscritos a publicar	95%

Descripción de avance de la meta

Durante el segundo trimestre del año 2016 se suscribieron 107 entre (contratos Naturales, Contratos Jurídicos por Contratación directa, Contratos Jurídicos por Procesos, Órdenes de Compra, Contratos anulados) de los cuales se publicaron 102 y se anuló un contrato, de esta manera existe una diferencia de 4 contratos que no fueron en el término establecido.

## SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN

**Estrategia:** Seguimiento y control a todas las medidas de protección en términos de comprobación de la existencia de la medida de protección en los esquemas y cumplimiento de los compromisos del protegido.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Seguimiento y control a la implementación de las medidas de protección en términos de oportunidad idoneidad y eficacia	No. de seguimientos realizados a las medidas de protección implementadas / No. de medidas de protección implementadas.	72%

Descripción de avance de la meta

Para lograr el avance en el cumplimiento de la meta se realizaron las siguientes actividades:

- 1- Se realiza la separación de los apoyos económicos a partir del mes de mayo, donde se evidencia según tablero de mando e indicadores el impacto que este tiene sobre el resultado final.
- 2- Se crea comité de implementadores para pactar compromisos y socializar procedimientos donde se hace seguimiento y subsanación a medidas pendientes.
- 3- Se asigna la base de datos a una contratista quien se encarga de realizar seguimiento a las medidas implementadas.

**Estrategia:** Implementación de medidas de protección de manera eficaz y eficiente.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Implementar la ruta de protección con enfoque diferencial para personas y colectivos	No. de medidas con enfoque diferencial implementadas / No. de medidas con enfoque diferencial aprobadas.	69%

#### Descripción de avance de la meta

Durante el II trimestre se realizó seguimiento a las medidas enviadas con enfoque diferencial, quedando pendiente 4 lanchas por implementar en el Departamento de Choco y Una (01) lancha ubicada en Pueblo Nuevo, pasa a ser colectiva para la comunidad.

### **Recomendaciones y conclusiones de la Oficina Asesora de Planeación e Información**

Los procesos que se encuentran con bajos porcentajes de cumplimiento se les recomienda revisar el cumplimiento de las actividades de acuerdo a lo proyectado y analizar las causas que originan el incumplimiento en el Plan Estratégico Institucional y así mismo, implementar acciones correctivas para el cumplimiento de las metas proyectadas en un 100%.

Todos los procesos de la Entidad velarán por cumplir a cabalidad con la planeación y las actividades planteadas y corregir las desviaciones que se presentan para obtener los mejores resultados dentro de los planes programas y proyectos de la Entidad, cabe recordar que los indicadores acá formulados son los reportados al Ministerio del Interior y que hacen parte del cumplimiento de las metas de Gobierno de Presidencia de la República.

ORIGINAL FIRMADO

---

**EDGAR ZAMUDIO PULIDO**

Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

Consolido: Ana María González Garzón  
Reviso: Oswaldo Rodríguez Quevedo  
Rosan Carolina Bejarano Narváez  
Aprobó: Edgar Zamudio Pulido