

# UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



## INFORME DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2016

Oficina Asesora de Planeación e Información.

# PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

## VIGENCIA 2016

### Contenido

INTRODUCCION.....	3
EJECUCION POR DEPENDENCIAS.....	8
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2016 .....	8
OFICINA DE CONTROL INTERNO Y AUDITORIA .....	8
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO .....	8
GESTION DE EVALUACIÓN DEL RIESGO.....	11
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN .....	13
OFICINA ASESORA JURÍDICA.....	21
SECRETARIA GENERAL .....	23
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN.....	25
Recomendaciones y conclusiones de la Oficina Asesora de Planeación e Información .....	26

# INFORME PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

## UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

### EJECUCIÓN - 2016

## INTRODUCCION.

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Oficina Asesora de Planeación e Información, se presenta el informe de cierre del Plan Estratégico Institucional de la vigencia 2016. El informe contiene el porcentaje de ejecución alcanzado durante la vigencia resultado de la sumatoria de los porcentajes logrados en cada proceso y 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 de la siguiente manera:

**Tabla No. 1:** Metas Unidad Nacional de Protección - Plan Nacional de Desarrollo

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

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018

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

**Tabla No. 2:** Estrategias Transversales Unidad Nacional de Protección - Plan Nacional de Desarrollo

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>	

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018

El Porcentaje de cumplimiento de Plan Estratégico Institucional de la Unidad Nacional de Protección en relación a la Estrategias Transversales del Plan Nacional Desarrollo finalizando la vigencia 2016 es el siguiente:

**Tabla No. 3:** Cumplimiento Metas Estrategias Transversales Unidad Nacional de Protección - Plan Nacional de Desarrollo

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO			
Estrategia Transversal	Objetivo Plan Nacional de Desarrollo - PND	Estrategia del Objetivo Plan Nacional de Desarrollo-PND	Cumplimiento
Buen Gobierno	Eficiencia y eficacia administrativa	Gobierno enfocado hacia la ejecución del Gobierno y áreas estratégicas	99%
Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz.	Eficiencia y eficacia administrativa	Gobierno enfocado hacia la ejecución del Gobierno y áreas estratégicas	79%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información

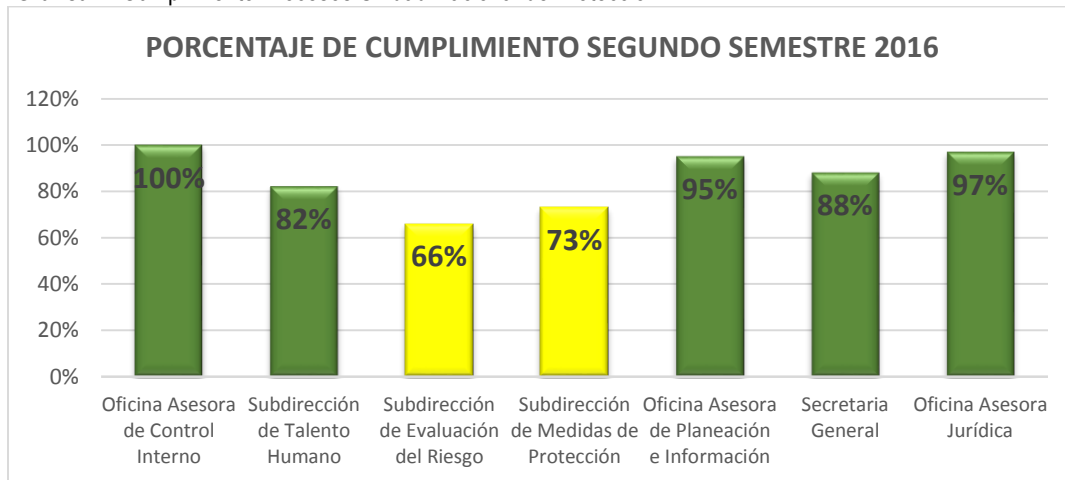
El Porcentaje de cumplimiento por dependencias del Plan Estratégico Institucional correspondiente al I y II Semestre de 2016 es el siguiente:

**Tabla No. 4:** Cumplimiento Procesos Unidad Nacional de Protección

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POR PROCESO	PROCESOS ASOCIADOS.	Porcentaje de cumplimiento	No. De Indicadores
	Control Interno y Auditoría	100%	1
	Subdirección de Talento Humano	82%	6
	Subdirección de Evaluación del Riesgo	66%	8
	Subdirección de Medidas de Protección	73%	2
	Oficina Asesora de Planeación e Inform	95%	23
	Secretaría General	88%	5
	Oficina Asesora Jurídica	97%	3
			<b>48</b>

Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información

**Gráfica 1:** Cumplimiento Procesos Unidad Nacional de Protección



Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información

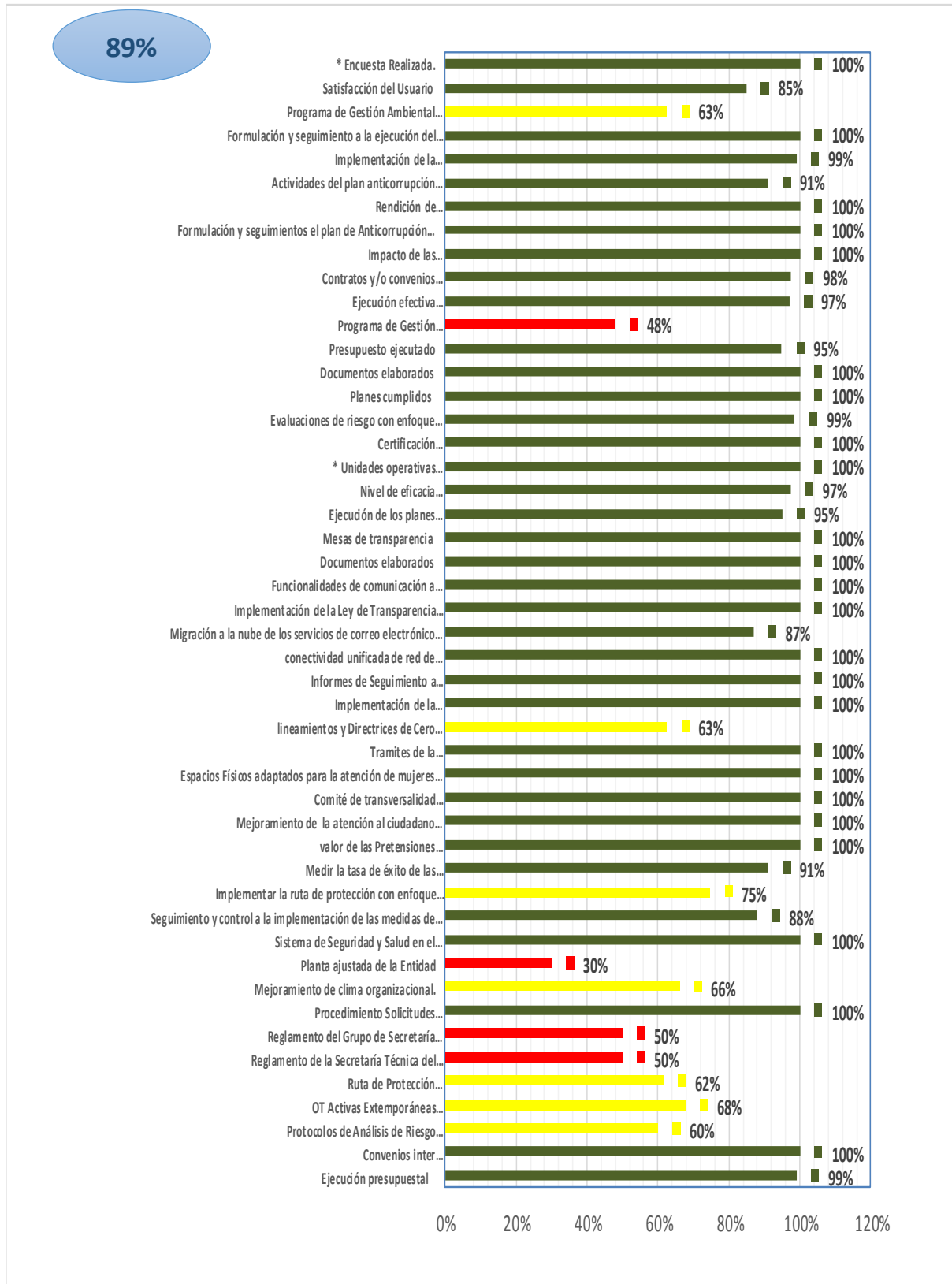
**Reporte de ejecución.** La información de ejecución alcanzada se presenta de acuerdo a los rangos del semáforo que maneja el sistema de información.

**Tabla No. 5.** Rangos del semáforo

Rango	Calificación	Color que lo representa
<b>Mayor o igual a 80%</b>	<b>Satisfactorio</b>	<b>Verde</b>
<b>60% a 79%</b>	<b>Aceptable</b>	<b>Amarillo</b>
<b>0 a 59%</b>	<b>Insatisfactorio</b>	<b>Rojo</b>

1. La Ejecución del Plan Estratégico Institucional en la vigencia 2016 fue del **89%**, presentando resultados satisfactorios. La ejecución por dependencia fue la Siguiente:
  - El proceso de Control Interno y Auditoria presentó resultado del 100%, La Subdirección de Talento Humano 82%, Subdirección de Evaluación del Riesgo 66%, Subdirección de Medidas de Protección 73%, Oficina Asesora de Planeación e Información 95%, Secretaria General 88% y Oficina Asesora Jurídica 97%.
  
2. La estrategia Transversal del Plan Nacional de Desarrollo presento el siguiente resultado:
  - La Estrategia Transversal de Buen Gobierno con un **91%**
  - la Estrategia Transversal de Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz con un **83%** de cumplimiento.
  
3. De las 48 estrategias formuladas en el Plan Estratégico de la Unidad Nacional de Protección 2015 – 2018 treinta y siete (37) presentan rangos aceptables en su ejecución los cuales obtuvieron un avance de ejecución entre 90 y 100% (tabla página 6) y cuatro (4) estrategias obtuvieron resultados insatisfactorios que fueron Planta ajustada de la Entidad con 30%, programa de Gestión Documental con un 48%, Reglamento de la Secretaría Técnica del Grupo de Valoración Preliminar – STGVP con 50% y Reglamento del Grupo de Secretaría Técnica del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas - CERREM con un 50% de avance en su cumplimiento.

**Gráfica 2: GRAFICA INDICADORES PEI - TABLERO DE CONTROL OAPI**



## EJECUCION POR DEPENDENCIAS

### PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2016

#### OFICINA DE CONTROL INTERNO Y AUDITORIA

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

Nombre del Indicador	Formula	Avance IV Trimestre
Mesas de transparencia	No. de mesas de transparencia realizadas	100%

Descripción de avance de la meta:

Se realizó una jornada durante los días 12, 13, 14 de diciembre de 2017, la cual consistía en el desarrollo de dos (2) actividades: la primera de ellas consistía en responder cinco preguntas y conocer la percepción de los funcionarios a estas preguntas y la segunda actividad consistía en realizar tres mesas de transparencia con temas diferentes y conocer las opiniones tanto de contratistas como funcionarios.

#### SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

**Estrategia:** Mejoramiento del Clima Organizacional.

Nombre del Indicador	Formula	Avance IV Trimestre
Mejoramiento clima organizacional	(Acciones implementadas para mejorar clima/ acciones propuestas) *100%	66%

Descripción de avance de la meta:

Tras la aprobación del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos, a la fecha se han desarrollado actividades de este objetivo, con el interés de crear espacios de esparcimiento, lazos de amistad entre el personal del grupo de trabajo y demás grupos participantes. Se han desarrollado en el periodo que corresponde el informe 8 caminatas, dándole una participación especial a los GURPS. (Medellin, Ibagué, Cúcuta, Popayán y Cartagena), además de tres caminatas al parque nacional Chicaque en el nivel central donde se integraron diferentes grupos de trabajo. Por otro lado, se desarrolló actividades como el Quinto Aniversario de la UNP y la Conferencia El que Ríe de último Rinde Mejor, actividades enfocadas al clima organizacional.

De 15 actividades proyectadas para el trimestre, se ejecutaron 10.



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

Nombre del Indicador	Formula	Avance IV Trimestre.
Planta Ajustada de la Entidad	Planta Ajustada de la Entidad	30%

Descripción de avance de la meta:

La Entidad adelantó en junio de 2016 la contratación de la consultora ASESORIAS INTEGRALES J.A.F.S.A.S mediante el contrato N° 628 de 2016, con el fin de realizar el rediseño organizacional y de salarios de acuerdo a los lineamientos administrativos del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Actualmente el contrato se encuentra en la ejecución de la fase del diagnóstico.

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

Nombre del Indicador	Formula	Avance IV 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.	100%

Descripción de avance de la meta:

Se realizaron capacitaciones a (110) funcionarios dentro del marco seguimiento a Sistemas de Vigilancia Epidemiológica.

Se realizaron (3) reuniones COPASST en Bogotá

Se efectuaron (5) investigaciones de accidentes laborales.

Se realizaron (13) exámenes médicos ocupacionales de ingreso, (2) exámenes médicos ocupacionales de egreso, exámenes periódicos (635)

Se realizaron (8) inspecciones de puesto de trabajo.

Se realizaron (1) estudios de puesto de trabajo.

Se aplicaron (55) pruebas de armas.

Se ejecutaron (104) horas pausas activas.

Se han aplicado (41) pruebas psicoactivas y alcohol SPA.

Se llevaron a acabo (1) mesa laboral.

Se realizaron (10) Capacitaciones Brigada de Emergencia.

Se actualizaron (5) matrices de riesgo.

Se actualizaron (3) documentos del SG-SST.

Se realizó (1) apoyo psicológico en primera instancia.

Se realizaron (14) conceptos de traslados.

Se han realizado (24) Capacitaciones Brigada de Emergencia.

Se han capacitado a (143) funcionarios en Plan Estratégico de Seguridad Vial.

Se han actualizado (25) documentos del SG-SST.

Se realizaron (16) apoyo psicológico en primera instancia.

Se ejecutaron (67) historias psicológicas ocupacionales.

Se realizaron (27) conceptos de traslados.

Se aplicaron (250) Bateria de Riesgo Psicosocial.

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

Nombre del Indicador	Formula	Avance IV Trimestre.
* Ejecución de los planes Bienestar e incentivos	(Actividades de Bienestar e incentivos realizadas /Total de actividades de Bienestar e incentivos programadas) *100%	95%

Descripción de avance de la meta:

Las actividades planteadas y desarrolladas para el cuarto trimestre fueron: Vacaciones Recreativas en la semana de receso tanto a nivel nacional como en Bogotá, Caminatas recreo ecológicas en las ciudades de Medellín, Ibagué, Cúcuta, Popayán, Cartagena y Bogotá; Vacaciones Recreativas en diciembre con la función pública; Entrega de resultados a nivel nacional: Quinto Aniversario de la UNP y el programa "Unidos por nuestro físico" Bogotá, Medellín y Cúcuta con 8 jornadas y la participación de 79 funcionarios.

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

Nombre del Indicador	Formula	Avance IV Trimestre.
* Planes cumplidos	No. de actividades cumplidas / No. de actividades programadas	100%

Descripción de avance de la meta:

En el último trimestre se realizaron 27 capacitaciones de las cuales dieciséis (16) habían sido programadas en nuestro cronograma de capacitación, pero se realizaron más debido a las necesidades que presentaron algunas dependencias.

**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 IV Trimestre.
* Impacto de las capacitaciones.	(Total de capacitaciones realizadas/Total de Capacitaciones programadas en PIC.) *100%	100%

Descripción de avance de la meta:

Se realizó las respectivas evaluaciones de impacto de los Diplomados que finalizaron en diciembre del 2015, arrojando en la mayoría de las calificaciones que los funcionarios evidencian conocimiento y están aplicando este a las funciones propias de su cargo.

## GESTION DE EVALUACIÓN DEL RIESGO

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

Nombre del Indicador	Formula	Avance IV Trimestre.
Protocolos de Análisis de Riesgo de las diferentes Poblaciones	Quince (15) Protocolos	60%

### Descripción de avance de la meta

Se realizaron Mesas de Trabajo para la realización de los Protocolos de ACR y Docentes

Se realizó el borrador de los Protocolos de ACR y Docentes los cuales se presentaron ante la Subdirección de Evaluación del Riesgo

No se alcanzó a presentar el documento ante la Oficina Asesora de Planeación para la formalización del Protocolo de Docentes el cual se realizará en enero del 2017. El Protocolo de ACR, a pesar de tener ya un borrador y pasar por las respectivas revisiones, debido a dificultades que se presentan en algunos aspectos del protocolo, se recibe la recomendación de esperar las consultas pertinentes para finalizar el documento. Por lo tanto, para el cumplimiento con el protocolo en mención se llegó hasta esta etapa.

No se pudo realizar la implementación de los Protocolos de Docentes el cual se realizará posterior a la oficialización del documento. Con respecto al Protocolo de ACR no se implementará por las razones anteriormente realizadas por ahora.

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

Nombre del Indicador	Formula	Avance IV 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	68%

### Descripción de avance de la meta

Se presentan un total de 2.332 OT Activas, de las cuales para cargue a control de calidad se presenta la siguiente información: - 986 OT Activas extemporáneas - 1229 OT Activas en términos

- 105 Cargo extemporánea - 12 Cargo en términos

- Es importante aclarar que después de que las OT tiene Ok Calidad y pasan a sesión del GVP, cambian de Estado, por esta razón el término "Evacuación de las OT Activas Extemporáneas de la vigencia" no aplica ya que las OT que han sido evacuadas no son OT Activas.

- Se presentaron ante el GVP un total de 1.689 de las cuales 1.457 se cargaron Extemporáneas y 232 se cargaron en términos.

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

Nombre del Indicador	Formula	Avance IV Trimestre.
Ruta de Protección Colectiva	Casos presentados ante el CERREM Colectivo	62%

### Descripción de avance de la meta

Se presentaron un total de 3 casos ante el CERREM Colectivo: RESGUARDO INDÍGENA DOBIDA-DOGIBI; CONSEJO COMUNITARIO BAJO MIRA Y FRONTERA; RESGUARDO MAJORE AMBUR

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

Nombre del Indicador	Formula	Avance IV 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 IV 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 envió por correo a los delegados del CERREM el borrador del Reglamento para el aporte de observaciones y/o ajustes sin embargo no se tuvo respuesta por parte de estos. El Reglamento del CERREM aún está pendiente de firma del señor Director de la Unidad Nacional de Protección. Se le solicitó mediante correo electrónico al jefe de la secretaria técnica del CERREM, enviar al Doctor Juan Felipe, correo electrónico recabando la importancia de aprobación del Reglamento del CERREM.

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

Nombre del Indicador	Formula	Avance IV 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 IV 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	97%

Descripción de avance de la meta

Se asignaron un total de 2.178 las cuales fueron asignadas en su totalidad.

**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 IV 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.	100%

Descripción de avance de la meta

Para el 4° Trimestre 2016 se han presentado 169 casos de la Población: "5. Dirigentes, Representantes o miembros de grupos étnicos" los cuales pasaron por la sesión del GVP y fueron valorados como extremos o extraordinarios. Por subcategorías:

- 5.1. Dirigente y/o representante de comunidades afro.: 55 casos
- 5.2. Miembros de comunidades afro: 15 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 IV 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

El comité se encuentra en funcionamiento, para el cuarto trimestre, se han desarrollado cuatro (4) 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 IV 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).	100%

Descripción de avance de la meta

Se modifica la Meta de este indicador toda vez que La Dirección realizó el cambio de sede con el fin de unificarla, de ésta forma se plantea la nueva adaptación de los Espacios Físicos para la atención de mujeres solicitantes y beneficiarias del Programa de Protección a una (1) sede

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

Nombre del Indicador	Formula	Avance IV 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 medidas protección colectivas.

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

Nombre del Indicador	Formula	Avance IV Trimestre.
lineamientos y Directrices de Cero Papel implementados en la entidad.	lineamientos y Directrices de Cero Papel implementados en la entidad.	63%

Descripción de avance de la meta y actividades realizadas:

1. Realización del diagnóstico de consumo de papel de la UNP:
  - Recopilación de información, compras y distribución
  - Análisis de la información, consumos por sedes
  - Debilidades que se encontraron en el consumo e impresión
  - Recomendaciones
2. Resolución Cero papeles.
3. Proyecto de la Estrategia Cero Papel (para verificación).

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

Nombre del Indicador	Formula	Avance IV Trimestre.
Implementación de la política de Comunicación.	Porcentaje Implementado de la política de Comunicación / porcentaje programado de la política de comunicación.	100%

Descripción de avance de la meta:

Se cumplió con un 100% todas las actividades programadas dentro de la política de comunicaciones.

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

Nombre del Indicador	Formula	Avance IV 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 cuarto trimestre se presentaron 3 informes de ejecución. Para un acumulado de 12 informes presentados a 31 de diciembre de 2016

**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 IV 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	100%

Descripción de avance de la meta:

En este periodo se realizó la conectividad y configuración de todas las sedes programadas durante la vigencia 2016, cuya red permite el acceso a internet y el aprovechamiento de todos los servicios tecnológicos que se ofrecen en la Entidad. El indicador es:  $(18/18) * 100=100\%$

**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 IV 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	87%

Descripción de avance de la meta:

Durante el último trimestre la migración de las cuentas de correo y almacenamiento, se alcanzó un resultado del 87%. De cara al usuario final, para la última actividad el indicador de las cuentas migradas a Exchange Online se mantiene pendiente un 18%. Debido a la coyuntura del traslado se está ejecutando un plan de acción para alcanzar la meta antes de concluir la segunda semana del mes de febrero del año 2017.

**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 IV 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	100%

Descripción de avance de la meta:

En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, se continua con el seguimiento de las actividades proyectadas de acuerdo a las categorías y subcategorías establecidas en la herramienta de cumplimiento normativo obteniendo un resultado del 91% de ejecución.

**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 IV Trimestre.
Funcionalidades de comunicación a dispositivos móviles Implementada.	Funcionalidades de comunicación a dispositivos móviles Implementada.	100%

Descripción de avance de la meta:

Durante el cuarto trimestre, se terminó de activar los servicios de correo y Skype empresarial (Lync) en los dispositivos móviles autorizados, de acuerdo a los lineamientos de operación establecidos. Así mismo, se incluye en informe a la Dirección la socialización sobre la activación del servicio móvil.



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

Nombre del Indicador	Formula	Avance IV 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 IV Trimestre.
Unidades operativas administrativas regionales	Sumatoria de las Nuevas Unidades Operativas Administrativas regionales a la fecha de corte.	100%

Descripción de avance de la meta

**III TRIM:** Se crearon Actualmente la UNP cuenta con las sedes principales en BARRANQUILLA, CARTAGENA, MEDELLIN, BUCARAMANGA, VILLAVICENCIO, NEIVA, CALI, FLORENCIA, POPAYÁN Y enlaces en Montería, Choco, Cúcuta, Barrancabermeja - Magdalena Medio, Casanare, Ibagué, Pasto, Cali, Buenaventura, Pereira Y Armenia.  
Para un total de 20 Unidades Operando a Nivel Nacional.

**IV TRIM:** No se crearon nuevas unidades en éste periodo.

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

Nombre del Indicador	Formula	Avance IV 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 IV 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 IV Trimestre.
* Presupuesto ejecutado	Presupuesto obligado / presupuesto vigente	95%

Descripción de avance de la meta

Con corte al mes de diciembre de 2016, la entidad cuenta con una apropiación vigente de \$ 491.242 millones, de los cuales se han obligado \$ \$466.058 millones que representan un 94,9% % 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 IV 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.	100%

Descripción de avance de la meta

Se realizó la formulación en el primer trimestre y el respectivo seguimiento al plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Unidad Nacional de Protección del tercer cuatrimestre de 2016.

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

Nombre del Indicador	Formula	Avance IV 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 IV Trimestre.
* Actividades del plan anticorrupción y de atención al ciudadano ejecutadas.	No. de actividades ejecutadas / No. de actividades programadas	91%

Descripción de avance de la meta

Mapas de Riesgos 13 de 13 programadas, Racionalización de Trámites 2 de 3 programadas, Rendición de Cuentas 14 de 15 programadas, Atención al Ciudadano 19 de 20 programadas, Transparencia y Acceso a la Información 10 de 14 programadas y Iniciativas Adicionales 5 de 5 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 IV 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	99%

Descripción de avance de la meta

Durante el cuarto trimestre, fueron ejecutadas las actividades de implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea en la Entidad conforme a las actividades planeadas, teniendo en cuenta los recursos disponibles.

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

Nombre del Indicador	Formula	Avance IV 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 cuarto trimestre del año 2016 se realizaron cuatro (4) 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%20IV%20Trimestre%20%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 IV 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 IV 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 IV 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 IV Trimestre.
* Asumir la representación judicial y extrajudicial de la Unidad Nacional de protección en los procesos y actuaciones que se instauren 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.

de igual forma se realizan a petición de los compañeros realizar grupos de estudio con respecto a la socialización de mecanismos idóneas para la respuesta de dichos requerimientos, maneras eficaces con el fin de una mejor defensa de la UNP.

se pudo determinar que con cada una de las mesas de trabajo realizadas entre el grupo de tutelas, se logró mejorar la respuesta eficaz y oportuna de los requerimientos realizados a esta entidad. por lo tanto, se ha dado cumplimiento al objetivo fijado que no es solamente contestar si no disminuir el número de requerimientos que se presentan en contra de la UNP.

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

Nombre del Indicador	Formula	Avance IV 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 Oficina Asesora Jurídica por la Abogada Contratista. Sobre las Pretensiones presentadas dentro de las demandas en contra de la Unidad Nacional de Protección, de igual forma soportando dicho informe, se encuentra todo lo registrado dentro del programa EKOGUI, en el cual cada profesional registra cada una de las etapas procesales, entre las cuales se registra las Pretensiones de cada demanda en contra de la UNP.

El informe es entregado por la Oficina Asesora Jurídica al Grupo de Contabilidad, esto asignado a la persona asignada para dicha laboro.

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

Nombre del Indicador	Formula	Avance IV 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

1. Con el propósito de continuar garantizando un trámite oportuno y eficaz a las PQRS que sean elevadas ante la UNP y continuar con el fortalecimiento del área de Atención al Usuario para prestar un mejor servicio al ciudadano, se realizaron 2 reuniones cuyos temas principales fueron: Capacitación reserva de la Información, Protocolo atención al Usuario y seguimiento a PQRS Grupo Atención al Usuario.
2. Con la finalidad de realizar un mejor seguimiento a las PQRS que ingresan a la entidad para que sean respondidas en términos de ley, el GAU ha creado un Procedimiento de seguimiento a PQRS, este procedimiento fue debidamente socializado a todos los funcionarios y colaboradores de la UNP a través de correos electrónicos, la Intranet y fondos de pantalla.
3. El seguimiento a PQRS realizado por el GAU continua siendo de manera semanal y mensual; a modo de ejemplo se adjuntan algunos memorandos y correos electrónicos enviados a los jefes de área para dar respuesta a las PQRS que tienen asignadas en los respectivos términos de ley para realizar el respectivo seguimiento a los Rezagos de PQRS del año 2015, esto hace referencia a la PQRS de las cuales no se ha reportado ninguna información por parte de las diferentes dependencias correspondientes a otros meses. Es pertinente aclarar, la base matriz PQRS es alimentada con la información reportada, y gracias a esta herramienta se presenta informe mensual e indicadores tablero de mando que reposan en la Oficina Asesora de Planeación.
4. Debido al constante seguimiento realizado por el GAU a las diferentes dependencias de la UNP, se ha logrado crear conciencia de la importancia que tiene para la entidad responder las PQRS en términos de ley; para esto se han realizado diferentes capacitaciones lideradas por el GAU a todos los funcionarios y contratistas de la entidad para el manejo de SIGOB, ya que muchos de los inconvenientes con el trámite de las PQRS se debe a q no se cuenta con un amplio conocimiento en SIGOB, lo anterior se puede ver reflejado en el indicador de oportunidad reportado a la Oficina Asesora de Planeación e Información, donde se constata que este continúa manteniendo un notable incremento en las PQRS respondidas en términos de ley mes a mes.
5. Se solicitó a la oficina Asesora de Planeación e información la modificación del procedimiento de Atención al Usuario, para complementarlo y contribuir al mejoramiento del área.
6. Se realiza reunión con los colaboradores y funcionarios del GAU en la cual se socializa nuevamente el protocolo de atención al usuario, se brinda actualización acerca de la normatividad y la importancia de la atención al usuario, se socializa el procedimiento que se debe realizar en la atención prioritaria, se mencionan las poblaciones destacadas y se brindó capacitación de lenguaje claro.
7. En el periodo comprendido en los meses de septiembre, octubre y Noviembre de 2016 se asistió a 2 ferias las cuales se llevaron a cabo en: Santander de Quilichao: los días 6,7,8 y 9 de Octubre Sincelejo Sucre: los días 25,26 y 27 de noviembre. Cabe resaltar en el desarrollo de la Feria Nacional de Atención al Ciudadano realizada en Sincelejo (Sucre) se otorgó reconocimiento a la UNP por su activa e importante participación a las diferentes ferias organizadas durante el año 2016.

## SECRETARIA GENERAL

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

Nombre del Indicador	Formula	Avance IV Trimestre.
Ejecución presupuestal	Ejecución presupuestal	99%

### Descripción de avance de la meta

La apropiación vigente para el mes de diciembre de 2016 fue de Cuatrocientos noventa y unos mil doscientos cuarenta y dos millones treinta y nueve mil doscientos setenta y ocho pesos M/CTE, de los cuales el 99,23% es decir Cuatrocientos ochenta y siete mil cuatrocientos setenta y tres millones ciento ochenta y dos mil quinientos ocho pesos se ejecutados al mes de diciembre de 2016. A diciembre de 2016, se ha comprometido el 99,23% de Gastos de funcionamiento y 100% de Gastos de Inversión. En lo que respecta a gastos de funcionamiento, de una apropiación de \$ 488,933 millones se ha comprometido \$485,165 millones (99,23 %), se obligó \$ 466,058 millones (95,32%) y se pagó \$ 443,902 (90,79%). Siendo el más destacado el correspondiente a gastos generales.

**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 IV Trimestre.
Convenios interadministrativos suscritos.	No. de Convenios interadministrativos suscritos y ejecutados.	100%

### Descripción de avance de la meta

A la fecha, se encuentran vigentes 48 convenios/contratos interadministrativos consistentes en 36 convenios/contratos con entidades Nacionales y 12 con entidades territoriales; de los cuales 33 se han suscrito en la vigencia 2016 y se pueden discriminar así: 25 convenios/contratos Nacionales y 8 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 IV Trimestre.
* Programa de Gestión Documental Implementado.	Programa de Gestión Documental Implementado.	48%

### Descripción de avance de la meta

Para el IV trimestre de 2016, están programadas 27 actividades correspondientes a la elaboración del programa de gestión documental (PGD Y PGDE) de la UNP, se reportó por el equipo de trabajo que apoya el seguimiento a la ejecución del contrato un avance del 48% de las actividades realizadas, faltando por ejecutar un 52% del

cumplimiento de actividades que se termina al 31 de enero de 2017. acorde a la adición que se le realizo en tiempo al contrato.

El Cumplimiento al contrato sobre productos terminados es de un promedio de 14.4%.

Teniendo en cuenta la importancia de entregar productos de calidad que respondan a las necesidades de la UNP, como fue requerido en el proyecto de gestión documental, y que se presentaron necesidades prioritarias de la entidad que generaron ajustes cortos de tiempos pero no generaron traumatismos en el desarrollo de la operación del proyecto de gestión documental, la UNP, ha contribuido a generar soluciones inmediatas a los imprevistos que se pudieran presentar en el desarrollo de este, permitiendo garantizar así la elaboración del programa de gestión documental de la entidad.

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

Nombre del Indicador	Formula	Avance IV Trimestre.
* Ejecución efectiva del PAC	PAC ejecutado / PAC programado	97%

Descripción de avance de la meta

Para octubre el Pac Fue de 98,50%, noviembre 97,29% y diciembre 97%

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

Nombre del Indicador	Formula	Avance IV 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	98%

Descripción de avance de la meta

Durante el cuarto trimestre del año 2016 se suscribieron 44 contratos y se publicaron 44 en el mes de octubre, en noviembre se publicaron 22 y se suscribieron 22, y por último en diciembre se publicaron 7 contratos de 7 suscritos y de igual manera en el trimestre en mención se publicaron contratos bajo diferentes modalidades de selección (Contratos Naturales, Contratos Jurídicos por Contratación directa, Contratos Jurídicos por Procesos, Órdenes de Compra, Contratos anulados).



## 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 IV 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.	88%

### Descripción de avance de la meta

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

Se formalizó un documento (Procedimiento) para el seguimiento de los casos no contactado para ser manejado por la subdirección de evaluación del Riesgo y la Subdirección de Protección, se implementaron 1.261 medidas dentro del periodo.

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

Nombre del Indicador	Formula	Avance IV 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.	75%

### 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

Como se evidencia con la lectura del presente informe, la entidad presentó un cumplimiento del 89%.

Se demuestra en la tabla No 4 y gráfica No. 1. que dos (2) procesos no cumplen satisfactoriamente la meta dentro del rango permitido, posicionándose como indicadores aceptables con una ejecución del 66% para la Subdirección de Evaluación de Riesgo y 73% para la subdirección de Medidas de Protección, a pesar, de la recomendación realizada en el informe de corte a Junio de 2016 donde se solicitó que los procesos revisaran y analizaran las posibles acciones de mejora a tomar, en pro del logro de ejecución de las mismas, algunas no cumplieron por externalidades y otras por el normal cumplimiento de las actividades de los procesos.

La Oficina Asesora de Planeación e Información, recomienda que para las siguientes vigencias 2017 -2018 se analicen los cumplimientos de las actividades de acuerdo a lo proyectado y se examinen a tiempo las causas que originan los incumplimientos, con el fin de implementar las acciones correctivas pertinentes para el correcto desempeño de las metas proyectadas.

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.

**Tabla No. 6.** Indicadores con bajo porcentaje de cumplimiento.

INDICADOR	RESPONSABLE	BAJO CUMPLIMIENTO
Protocolos de Análisis de Riesgo de las diferentes Poblaciones	Subdirección de Evaluación del Riesgo	60%
OT Activas Extemporáneas de la vigencia evacuadas	Subdirección de Evaluación del Riesgo	68%
Ruta de Protección Colectiva	Subdirección de Evaluación del Riesgo	62%
Reglamento de la Secretaría Técnica del Grupo de Valoración Preliminar - STGVP	Subdirección de Evaluación del Riesgo	50%
Reglamento del Grupo de Secretaría Técnica del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas - CERREM	Subdirección de Evaluación del Riesgo	50%
Mejoramiento de clima organizacional.	Subdirección de Talento Humano	66%
Planta ajustada de la Entidad	Subdirección de Talento Humano	30%

Implementar la ruta de protección con enfoque diferencial para personas y colectivos	Subdirección de Medidas de Protección	75%
lineamientos y Directrices de Cero Papel implementados en la entidad.	Oficina Asesora de Planeación e Información	63%
Programa de Gestión Documental Implementado.	Secretaria General	48%
Programa de Gestión Ambiental -PIGA Implementado.	Oficina Asesora de Planeación e Información	63%

ORIGINAL FIRMADO

**EDGAR ZAMUDIO PULIDO**

Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

	Nombre	Firma	Fecha
<b>Proyectó:</b>	Oswaldo Rodríguez Quevedo		
<b>Revisó:</b>	Rosan Carolina Bejarano		
<b>Aprobó:</b>	Edgar Zamudio Pulido.		
Los arriba 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.			