# UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



INFORME SEGUIMIENTO DE INDICADORES PLAN DE ACCION Segundo Trimestre 2016.







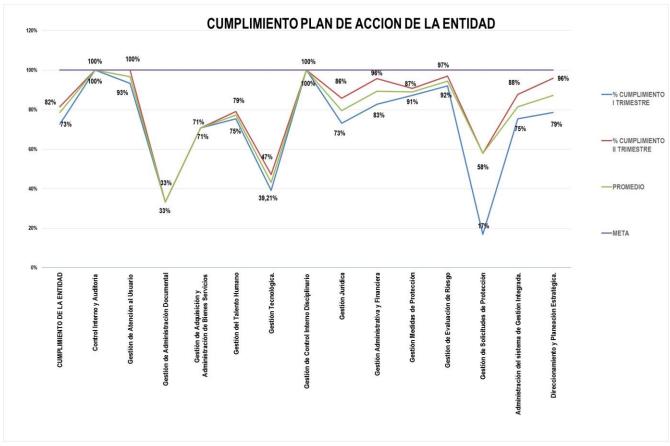


# CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION GENERAL DE LA ENTIDAD

La Unidad Nacional de Protección da a conocer el resultado del Plan de Acción del segundo trimestre vigencia 2016, donde se evidencia un porcentaje de cumplimiento del 82% de avance y un cumplimiento promedio para el primer y segundo trimestre de 2016 de 77%.

PROCESO UNP	% CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE	JMPLIMIENTO I % CUMPLIMIENTO II		META
Direccionamiento y Planeación Estratégica.	79%	96%	87%	100%
Administración del sistema de Gestión Integrada.	75%	88%	82%	100%
Gestión de Solicitudes de Protección	17%	58%	58%	100%
Gestión de Evaluación de Riesgo	92%	97%	95%	100%
Gestión Medidas de Protección	87%	91%	89%	100%
Gestión Administrativa y Financiera	83%	96%	89%	100%
Gestión Jurídica	73%	86%	80%	100%
Gestión de Control Interno Disciplinario	100%	100%	100%	100%
Gestión Tecnológica.	39,21%	47%	43%	100%
Gestión del Talento Humano	75%	79%	77%	100%
Gestión de Adquisición y Administración de Bienes Servicios	71%	71%	71%	100%
Gestión de Administración Documental	33%	33%	33%	100%
Gestión de Atención al Usuario	93%	100%	97%	100%
Control Interno y Auditoría	100%	100%	100%	100%
CUMPLIMIENTO DE LA ENTIDAD	73%	82%	79%	100%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información



Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información

# ANÁLISIS DE PLAN DE ACCION GENERAL DE LA ENTIDAD

La Oficina Asesora de Planeación e Información realiza un análisis a cada uno de los procesos de acuerdo a la política formulada al inicio de la Vigencia 2016, dentro de la cual se resalta los procesos que cumplen aceptablemente dentro de los rangos determinados; un breve análisis y recomendaciones a los procesos que deben ajustar sus actividades a fin de cumplir al final de la vigencia con la meta establecida.

	% CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE	PROMEDIO SEMESTRE	META
CUMPLIMIENTO DE LA ENTIDAD	73%	82%	77%	100%

Rango	Calificación	Color que lo representa
Mayor o igual a 80%	Satisfactorio	Verde
60% a 79%	Aceptable	Azul
0 a 59%	Insatisfactorio	Rojo

- Nueve (9) procesos cumplen con un resultado satisfactorio
- **1. Control interno Disciplinario:** Tiene un cumplimiento del **100**% en promedio, alcanzando la meta del proceso de acuerdo a las actividades programadas.
- 2. Gestión de Control Interno: Tiene un cumplimiento del 100% en promedio, alcanzando la meta del proceso de acuerdo a las actividades programadas.
- 3. Gestión de Atención al Usuario: Tiene un cumplimiento del 97% en promedio, alcanzando la meta del proceso de acuerdo a las actividades programadas.
- **4. Gestión de Evaluación de Riesgo.** Tiene un cumplimiento del **95**% en promedio, alcanzando la meta del proceso de acuerdo a las actividades programadas.
- 5. Gestión de Medidas de Protección: El cumplimiento del proceso es del 89% en promedio y se ve reducido por:

La implementación 72%, el seguimiento a las implementaciones 79% y la Gestión de las PQRS, las cuales no se han cumplido satisfactoriamente.

- 6. Gestión Administrativa y Financiera: Cumple con un 89% en promedio disminuido por:
  - El presupuesto ejecutado (comprometido) frente al presupuesto asignado, el cual para el segundo trimestre llega a un 87% de su ejecución
- **7. Direccionamiento y Planeación estratégica:** El cumplimiento del proceso es del **87**% en promedio y se ve reducido por:

- Documento e implementación del PIGA cumplimiento del 65% (Alinear estrategias con Secretaria General y conformar el comité)
- Política de comunicaciones el cual se encuentra en un 85% de implementación.
- **8. Sistema de Gestión Integrada.** El cumplimiento del proceso es del **82**% en promedio y se ve reducido por:
  - Actualización del SGI a la nueva versión ISO 9001:2015 (Creada en septiembre 2015 para comenzar a implementar después de la recertificación del asesor de ICONTEC) 0%
  - ACPM cerradas (por cerrar del plan de acción en ejecución 2016) 89%
- 9. Gestión Jurídica: La disminución del proceso que alcanzó un 80% se ve reflejada por:
  - las liquidaciones de Sentencias Judiciales
  - la Gestión de Recurso de Reposición en los tiempos de respuesta.
- Los procesos aceptables que influyen en la disminución de la meta de la Entidad son dos (2) procesos:
- **10. Gestión del Talento Humano:** El cumplimiento del proceso es del **77**% en promedio y se ve reducido por: El resultado del indicador se ve afectado por cuatro indicadores puntuales:
  - El Manual Específico de Funciones no se ha aprobado, está pendiente por revisión de Subdirectores, Secretario General, jefes de oficina y coordinadores, sin embargo, se modificó mediante Resolución 398 del 17 junio de 2016, por lo tanto, su valoración es 0%
  - El Cumplimiento del Plan del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se han ejecutado todas las actividades programadas, el restante se ejecutará en el segundo trimestre, 35%
  - Tanto la ejecución del presupuesto de viáticos y gastos de viaje con un 37% ejecutado, como la Ejecución presupuesto Gastos de Personal con un 47%, son indicadores que no cumplen sino hasta finalizar el año debido a que son recursos que se ejecutan de acuerdo al gasto.
- **11. Gestión de Adquisición y Administración de Bienes Servicios:** La disminución del proceso que alcanzó un **71%** se ve reflejada por:

El descenso en el cumplimiento de la meta de este proceso se debe a:

- Que las tomas físicas de los bienes de la entidad se realizan finalizando la vigencia 2016 y
- El comité evaluador de baja de bienes no ha sido convocado, por lo tanto, el cumplimiento del proceso se reduce a un 71%.
- Los procesos aceptables que influyen en la disminución de la meta de la Entidad son tres (3) procesos:
- 12. Gestión Tecnológica. presenta un bajo cumplimiento 43% debido a las actividades de:
  - Sedes conectadas en la misma red de datos unificada con un cumplimiento del 33% aproximadamente (La implementación de la solución de conectividad del servicio se

- encuentra lista, sin embargo, los Switches necesarios para la conectividad se encuentran en proceso de contratación)
- Porcentaje de cuentas de correo electrónico y de almacenamiento migrados a la Nube
   9.52% (se han ejecutado completamente 99 de las 1040 cuentas de correo de usuarios)
- Definición y socialización de los lineamientos y Directrices de Cero Papel. (se está realizando en compañía de Secretaría General las actividades de definición del proyecto).
- **13. Solicitudes de Protección.** El cumplimiento del proceso es del **38**% en promedio y se ve reducido por:
  - Procedimiento solicitudes de protección (Reorganización de los equipos de trabajo 51%
  - análisis estadístico de las solicitudes de Protección 53% y
  - la Implementación de la Plataforma en el Proceso Gestión Solicitudes de Protección 0%.
- 14. Gestión de Administración Documental. 0% al no encontrar consistencia entre los indicadores reportados y las cifras reales en las actividades realizadas para la elaboración del Programa de Gestión Documental PGD Y PGDE, el cual no tiene cronograma ni avances en las actividades 0%.

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

Los procesos que se encuentran con rangos aceptables e insatisfactorios (Azul- rojo) 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 de Acción 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 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.

El Plan de Acción Institucional de la vigencia 2016 muestra un avance en el segundo trimestre de **82%** y consolidado en promedio del **79%**, ubicándose en el nivel de cumplimiento *aceptable*.

En el segundo trimestre de 2016 en la ejecución del Plan de Acción de la UNP, los procesos de control Disciplinario, Control Interno y Auditoria presentaron resultados del 100%, así mismo, seis (6) procesos alcanzaron una ejecución por encima del 80% con resultados aceptables, y tres (3) procesos generaron resultados inferiores al 59%, que fueron los procesos de solicitudes de protección con un 58%, Gestión Tecnológica con 47% y Gestión Documental con un 33%.

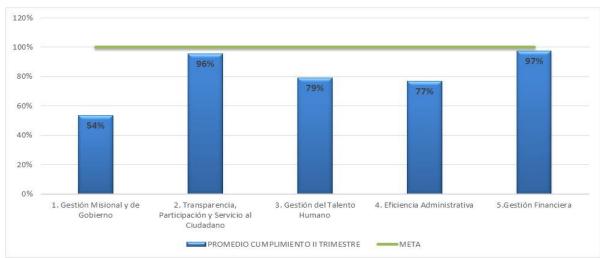
En cumplimiento a las Políticas de Desarrollo Administrativo, la ejecución del Plan de Acción en el segundo trimestre es la siguiente:

# POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	No. de Indicadores	PROMEDIO CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE	META
1. Gestión Misional y de Gobierno	27	54%	100%
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	9	96%	100%
3. Gestión del Talento Humano	15	79%	100%
4. Eficiencia Administrativa	46	77%	100%
5.Gestión Financiera	8	97%	100%
TOTAL PROMEDIO		80%	

Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información

# Gráfica



Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información

#### **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

# **DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

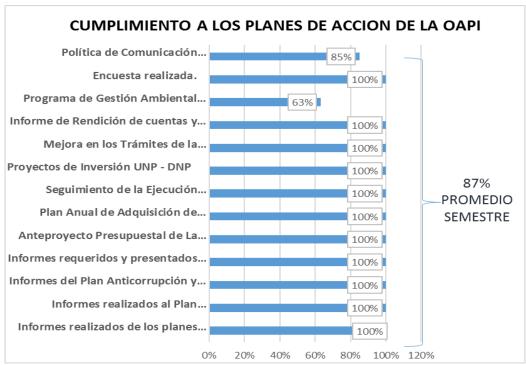
El Plan de Acción, refleja los resultados y avances obtenidos en cada una de las actividades discriminadas, permitiendo que éste informe reporte el avance de la Gestión del Proceso.

Para el segundo trimestre de 2016 el cumplimiento del Plan de Acción de Direccionamiento y Planeación Estratégica fue del 96% con un porcentaje acumulado del 87% para el primer semestre de 2016.

Tabla 1

	CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE ACCION DE LA OAPI								
		PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE						
1	Informes realizados de los planes de acción de la UNP.	100%	100%						
2	Informes realizados al Plan Estratégico Institucional	100%	100%						
3	Informes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	100%	100%						
4	Informes requeridos y presentados a los entes de control.	100%	100%						
5	Anteproyecto Presupuestal de La Entidad.	100%	100%						
6	Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios.	100%	100%						
7	Seguimiento de la Ejecución Presupuestal	100%	100%						
8	Proyectos de Inversión UNP - DNP	0%	100%						
9	Mejora en los Trámites de la entidad.	100%	100%						
10	Informe de Rendición de cuentas y Audiencia de la Entidad	0%	100%						
11	Programa de Gestión Ambiental PIGA	50%	63%						
12	Encuesta realizada.	100%	100%						
13	Política de Comunicación implementada	71%	85%						
	CUMPLIMIENTO POR TRIMESTRE	79%	96%						
	CUMPLIMIENTO ACUMULADO SEMESTRE		87%						

<sup>1</sup>Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información



Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> El porcentaje de cumplimiento del primer trimestre fue ajustado de acuerdo a los porcentajes calculados para la ejecución final de la vigencia 2016

# **ANALISIS DE LOS INDICADORES**

#### Indicador No. 1

Informes realizados de los planes de acción de la UNP.

Fórmula: Número de informes realizados y publicados de los planes de acción de la UNP

EL informe de seguimiento de la ejecución del Plan de Acción correspondiente al segundo trimestre de 2016, fue elaborado y publicado en la página web.

http://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/PDA%20UNP%202%202016.pdf

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

#### Indicador No. 2

#### Informes realizados al Plan Estratégico Institucional

<u>Fórmula: Número de informes realizados y publicados al Plan Estratégico Institucional de la</u> Entidad.

El Plan Estratégico Institucional fue formulado y publicado en la página web de la Entidad, asimismo, se elaboró el informe de seguimiento correspondiente al segundo trimestre de 2016.

http://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/INFORME%20%20PLAN%20ESTRATEGICO%20INSTITUCIONAL%202015-2018-II-SEGUIMIENTO.pdf

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

## Indicador No. 3

Informes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

<u>Fórmula:</u> <u>Número de Informes realizados de los avances del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</u>

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	II TRIMESTRE 2016
Informes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Número de Informes realizados de los avances del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	4 INFORMES	2

En el mes de mayo se reportó el avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en el primer cuatrimestre de 2016

El cumplimiento de éste indicador es del 50%

\_\_\_\_\_

#### Indicador No. 4

# Informes requeridos y presentados a los entes de control.

<u>Fórmula:</u> (Número de informes presentados a los diferentes entes de control / Número de informes programados a presentar a los diferentes entes de control) \*100

	<b>ESTADO</b> 100																		
REQUERIMIENTO	PERIODICIDAD	NUMERO DE INFORMES	FECHAS DE VENCIMIENTO	ACTIVIDADES	E	F	М	A	м	J	J	A	s	o	N	D	Σ trimestre	META	OBSERVACIONES
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL	MENSUAL	12	5 PRIMEROS DIAS HáBILES DE CADA MES	1. Consultar a secretaria general consultarlo en el SIF si tiene perfil la ejecución mensual agregada  2. Realizar el cálculo de compromiso, obligadones y pagos mensual agregado.  3. rivair a las distintas áreas  (Talento Humano, Secretaria General) el cálculo, para que estas realicen el análisis cualitativo de las cifras.  4. Consolidar y enviar el reporte	1	1	1	1	1	1							3	12 100%	PRESENTADO
SINERGIA. REPORTE SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y GESTION POR RESULTADOS-	MENSUAL	12	10 PRIMEROS DIAS DEL MES	Recolectar la información para reportar los indicadores de la entidad.     Reportar los indicadores solicitados	1	1	1	1	1	1							3	12 100%	PRESENTADO
SUIFP: SISTEMA UNIFICADO DE INVERSION Y FINANZAS PUBLICAS	MENSUAL	12	10 PRIMEROS DIAS DEL MES	Ingresar al sistema y reportar los movimientos realizados en los Proyectos de Inversión	1	1	1	1	1	1							3	12 100%	En el segundo trimestre del 2016, el DNP aprobó y registró en el SUFP lo siguientes proyectos, que fueron enviados por la UNP: L'Implementación Programa de Gestión Documental Nacional. L'Implementación de la Ruta de Protección Colectiva de la UNP a Nivel Nacional.
REPORTE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL- PROYECTOS DE INVERSIÓN-SPI	CADA VEZ QUE SE REGISTRE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL	12	MES VENCIDO	Ingresar al sistema y reportar los movimientos realizados en los Proyectos de Inversión	1	1	1	1	1	1							3	12 100%	Se registró en el SPI los avances del proyecto "Implementación Programa de Gestión Documental Nacional" para el primer trimestre del 2016.
PLAN DE FORTALECIMIENTO VICTIMAS	SEMESTRAL	2	Por solicitud	Coordianar con la Asesora de Victimas.     Consolidar y enviar la información	0	0	1	0	0	0							1	2 100%	PRESENTADO
PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL	TRIMESTRAL	4	10 PRIMEROS DIAS FINALIZADO EL TRIMESTRE	1. Solicitar la información a las distintas áreas. 2. Consolidar y enviar la información	0	0	1	0	0	1							1	4 100%	PRESENTADO
PLAN DE ACCIÓN VICTIMAS		1	Por solicitud	1, Coordianar con la Asesora de Victimas. 2. Consolidar y enviar la información	0	0	1	0	0	0							-	1 100%	PRESENTADO
Programación de metas de ejecución presupuestal de compromisos y obligaciones	ANUAL	1	16 DE FEBRERO	Realizar las proyecciones.     Enviar la información	Ō	1	0	0	0	0							•	1 100%	PRESENTADO
SIRECI-SISTEMA DE RENDICION ELECTRONICA DE LA CUENTA E INFORMES	ANUAL	1	FEBRERO		0	1	0	0	0	0							1	1 100%	PRESENTADO
FURAG. FORMULARIO ÚNICO DE REGISTRO DE AVANCE DE LA GESTIÓN	ANUAL	1	FEBRERO	Enviar a las distintas áreas para que diligencien la parte de la encuesta que solicitan.     Consolidar y enviar la información	0	1	0	0	0	0							-	1 100%	PRESENTADO
Evaluación y seguimiento de la política pública de desarme, desmovilización y reintegración- DBR-ACR	SEMESTRAL	2	10 de febrero de cada vigencia 10 de julio de cada vigencia	Solicitar a Protección y análisis de Riesgos información de los indicadores solicitados     Consolidar y diligendar plataforma de la procuraduria	1	0	0	0	0	0								1 100%	PRESENTADO
Seguimiento conpes 3799 (desarrollo integral cauca)	SEMESTRAL	2	10 de enero de cada vigencia 10 de julio de cada vigencia	Enviar a las distintas áreas para que diligencien la parte de la encuesta que solicitan.	0	0	1	0	0	0							1	2 100%	No se ha elevado la solicitud por medio de la Unidad de Victimas para el segundo trimestre.
Seguimiento conpes 3784 (mujeres víctimas)	SEMESTRAL	2	10 de enero de cada vigencia	Enviar a las distintas áreas para que diligencien la parte de la encuesta que solicitan.     Consolidar y enviar la información	0	0	1	0	0	0								2 100%	PRESENTADO
TOTAL		64															14	100%	
		CUM	PLIMIENT	O SEGUNDO TRIM	IESTRE 2	2016											22	%	

Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información

En total son 64 informes programados para presentar en la vigencia 2016 a los entes de control, en el segundo trimestre se presentaron 14 informes para dar cumplimiento del 22% en el indicador.

El cumplimiento de éste indicador es del 22%

#### Anteproyecto Presupuestal de La Entidad.

Fórmula: Anteproyecto Presupuestal de la Entidad aprobado por la Dirección.

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	ABRIL	REPORTE
Anteproyecto Presupuestal de la Entidad	(Anteproyecto Presupuestal de la entidad aprobada por la dirección	1	1	1



Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información

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.

#### El cumplimiento de éste indicador es del 100%

\_\_\_\_\_

#### Indicador No. 6

#### Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios.

<u>Fórmula:</u> <u>Plan anual de Adquisiciones de bienes y servicios de la Entidad aprobado por la Dirección.</u>

El Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios vigencia 2016 fue elaborado y publicado en la página web de la Entidad, asimismo, se realizó la debida publicación en SECOP el día 29 de enero de 2016.

http://www.unp.gov.co/la-unp/Documents/Plan%20anual%20de%20adquisiciones%20UNP%202016.pdf

En el primer y segundo trimestre de la presente vigencia, se ha sido actualizado seis (6) veces debido a las necesidades que inicialmente no fueron reportadas y otras que se han requerido en función de las actividades que desempeñan los diferentes procesos de la Entidad.

Fue elaborado los informes de seguimiento I y II trimestre de 2016 y publicados en la página web de la Entidad.

- 1. Recepcionar la información de las necesidades presupuestales de las áreas de la entidad
- 2. Consolidar y elaborar Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios.
- 3. Publicar el Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios.
- 4. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios.

#### El cumplimiento de éste indicador es del 100%

#### Indicador No. 7

#### Seguimiento de la Ejecución Presupuestal

Fórmula: Número de informes realizados a la ejecución presupuestal de la Entidad.

#### DATOS ESTADÍSTICOS:

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	MARZO	REPORTE MARZO
Seguimiento al presupuesto de la entidad	(No Total de seguimientos realizados al presupuesto de la Entidad / No Total de seguimientos programados al presupuesto de la Entidad) *100	100%	=(3/3)*100	100%

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 tiene programado en la vigencia presentar 12 informes (100%) de los cuales en el II trimestre se presentaron tres (3) correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2016

En los informes mensuales se presenta la ejecución presupuestal de la UNP en sus diferentes rubros presupuestal.

## El cumplimiento de éste indicador es del 100%

## Indicador No. 8

#### Proyectos de Inversión UNP - DNP

<u>Fórmula: (No. de Proyectos de Inversión aprobados por el DNP / No. De Proyectos de Inversión</u> formulados y presentados al DNP)\*100.

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	II TRIMESTRE 2016	REPORTE II TRIMESTRE 2016	
Proyectos de	(No. de proyectos de inversión aprobados por el DNP / No de		2		
Inversión UNP - DNP	proyectos de inversión formulados y presentados al DNP) *100	100 %	2	100%	

En el segundo trimestre del 2016, el DNP aprobó y registró en el SUIFP los siguientes proyectos, que fueron enviados por la UNP:

- 1. Implementación Programa de Gestión Documental Nacional.
- 2. Implementación de la Ruta de Protección Colectiva de la UNP a Nivel Nacional.

Cumpliendo con la meta que se tenía formulada para el II Trimestre.

Sin embargo, ambos proyectos fueron registrados con leyenda de previo concepto para la vigencia 2017, tal y como se observa en la siguiente imagen, por lo que durante el III Trimestre del 2016 los proyectos deben ser ajustados:

Nombre del proyecto	CodigoBPIN	Vigencia de Ejecución (2016)	Vigencia de Programación (2017)	Estado	Tipo Modificación
IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL	2014011000167		[PREVIO CONCEPTO DNP]	Registrado-Actualizado 2016-05-24 22:38	Sin trámites presupuestales
IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE LA UNP A NIVEL NACIONAL	2016011000156		[PREVIO CONCEPTO DNP]	Registrado-Actualizado 2016-06-01 17:58	Sin trámites presupuestales

#### El cumplimiento de éste indicador es del 100%

#### Indicador No. 9

#### Mejora en los Trámites de la entidad.

Fórmula: Total de trámites actualizados / Total de trámites de la Entidad) \* 100

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	II TRIMESTRE 2016	REPORTE II TRIMESTRE 2016
Mejora en los			2	
trámites de la Entidad	(No. total de trámites actualizados / No total de trámites en la Entidad) *100	100 %	2	100%

Actualmente la entidad cuenta con 2 tramites autorizados el de solicitudes de protección individual y el de solicitud de protección colectiva, de estos solo uno se encuentra inscrito en la plataforma de información de tramites SUIT.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

#### Indicador No. 10

#### Informe de Rendición de cuentas y Audiencia de la Entidad

Fórmula: Informe y Audiencia de Rendición de cuentas Presentado y publicado a la Ciudadanía.

La Unidad Nacional de Protección con el fin de fortalecer y contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficiencia, eficacia e imparcialidad en el manejo de los recursos públicos y fomentar la interlocución directa de nuestros funcionarios, con la comunidad y la ciudadanía, presentó la audiencia de Rendición de cuentas el día 29 de junio de 2016, con los siguientes objetivos

- Fortalecer el sentido de lo público.
- Recuperar la legitimidad para las instituciones del Estado.
- Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.
- Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.
- Constituir la estrategia en un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que esta es sólo una receptora pasiva de informes de gestión.
- Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que responda a las necesidades y demandas de la comunidad.





Se realizaron las actividades previstas de acuerdo al cronograma y se consolidaron todos los esfuerzos con el fin de acercar a la UNP con la ciudadanía y a las poblaciones objeto, mediante las diferentes estrategias de comunicación como son video streaming, audiencia en sitio abierto al público e interacción desde la página web de la Entidad.

Se publicó el informe de rendición de cuentas en: <a href="http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202015%20UNP%20FINAL.pdf">http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20DE%20RENDICI%C3%93N%20DE%20CUENTAS%202015%20UNP%20FINAL.pdf</a>,

Presentación en: http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/RENDICION%20DE%20CUENTAS%202015%20PRESENTACION.pdf

y el diagnóstico de la misma en: <a href="http://www.unp.qov.co/atencion-usuario/Documents/DIAGNOSTICO%20RENDICION%20CUENTAS%2015072016.pdf">http://www.unp.qov.co/atencion-usuario/Documents/DIAGNOSTICO%20RENDICION%20CUENTAS%2015072016.pdf</a>

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

\_\_\_\_\_

#### Indicador No. 11

## Programa de Gestión Ambiental PIGA

Fórmula: Documento Plan Institucional de Gestión Ambiental 2016. 62.5%

En cumplimiento a las actividades formuladas en el Plan de Acción el avance al II trimestre es el siguiente:

ESTRATEGIA	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Diseñar y presentar al comité Institucional para la Gestión Ambiental y al Proceso de Gestión del Talento Humano, el programa de Gestión Ambiental - PIGA de la Unidad Nacional de Protección.	<ol> <li>Elaborar la guía de lineamiento Generales para la Gestión Ambiental.</li> <li>Elaborar el diagnóstico de consumos de servicios públicos y manejo de residuos de la Vigencia Anterior.</li> <li>Elaborar el borrador del Documento PIGA</li> </ol>	<ol> <li>2. (50%) El diagnostico está elaborado y contemplado PIGA Servicio públicos, falta residuos.</li> <li>3. (50%) está pendiente revisión y aprobación.</li> </ol>

#### El cumplimiento de éste indicador es del 62.5%

## Indicador No. 12

#### Encuesta realizada.

Fórmula: Informe de Análisis de la Encuesta presentado.

Se realizó le encuesta de satisfacción al usuario con la firma KNOW HOW ASESORES S.A. entregando el informe con la respectiva evaluación del mismo, para lo cual se tomaron los

porcentajes medidos en cada una de las preguntas realizadas a cada uno de los Beneficiarios o protegidos que tiene la Unidad Nacional de Protección.

Como resultado de la respectiva evaluación se concluye que:

En las 16 preguntas realizadas se obtuvo una calificación deficiente de un 13%, una calificación aceptable del 18% del total de los encuestados, una calificación buena del 39% y una calificación de muy buena del 31%. Esto quiere decir que la UNP tiene una baja calificación (deficiente y aceptable) con un porcentaje acumulado del 31% y de manera sobresaliente (bueno y muy bueno), un porcentaje total del 69%.

	DEFICIENTE	ACEPTABLE	BUENO	MUY BUENO	2
> PERCEPCION GENERAL					
1. Los medios de comunicación con que cuenta la entidad para recibir su solicitud. (se deben enumerar los medios disponibles)	12	23	44	21	100
2. Tiempo en que la Unidad Nacional de Protección le dio respuesta a su solicitud.	19	32	36	14	101
3. Qué tan contento se siente en general con los servicios prestados por la Unidad Nacional de Protección.	15	28	38	19	100
4. Nivel de confianza que le genera la Unidad Nacional de Protección.	7	21	44	28	100
5. Amabilidad y el trato de las personas de la Unidad Nacional de Protección.	2	10	44	44	100
6. Mujeres. Evaluación de la atención diferenciada que brinda la UNP a las mujeres	6	17	32	45	100
7. Mujeres.Tiene conocimiento del comité de Evaluación de riesgo para mujeres	21	0	0	79	100
	12	19	34	36	100
	3	0		70	100
> GESTION DEL SERVICIO	25		0		400
8. La claridad de la Información entregada por los funcionarios cuando realizó la solicitud de protección	36	0	-		100
9. Tiempo que la entidad se demoró en responder sus peticiones, quejas, reclamos o sugerencias presentados.	5	16	49	30	100
		_			
	21	8	25	47	100
	2	9		72	100
10. La Información entregada por el analista fue clara y entendida.	3	11	53		100
11. El conocimiento del analista que le atendió sobre temas de protección y seguridad fue preciso.	3	11	53		100
12. El analista al momento de la entrevista le generó seguridad y confianza.	4	8	51	37	100
	-				
> CERREM	3	10	52	34	100
	1	3		87	100
> CTRAI					
13. Que tan entendible es la comunicación enviada donde le informan su nivel de riesgo y si hay o no medidas para implementar.	10	23	46	22	101
14. Califique el tiempo transcurrido entre la entrevista y la notificación del nivel de riesgo evaluado y si hay o no medidas aprobadas.	19	28	39	14	100
,	15	26	43	18	101
		0		61	101
	_				101
> IMPLEMENTACION.					
15. Califique el tiempo transcurrido entre la notificación y el primer contacto para entregarle las medidas.	19	31	36		100
16. Califique la Seguridad y confianza que le genera las medidas entregadas.	13	21	45		100
	16	26	41	18	100
	4	2		58	100
TOTAL SUMATORIA DE EVALUACION	13	18	39	31	100
	3	1		69	100

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

#### Indicador No. 13

#### Política de Comunicación implementada

Fórmula: Informes de los componentes de la política de Comunicaciones de la Entidad.

Para el segundo trimestre de 2016 el cumplimiento de este indicador es del 85,08%

#### > Diseño e implementación de la Política de Comunicaciones

## • Producción del Plan de acción de comunicaciones Estratégicas 2016 (100%)

Tanto el diseño del Plan de Acción de Comunicaciones Estratégicas 2016 como las actividades que integra en relación con la Planeación, la Acción y la Verificación se concluyeron. Debe tenerse en cuenta que en la actividad 3, que más adelante se desarrolla, se informa sobre el avance en el cumplimiento de las actividades por componente de la política de comunicaciones.

#### > Socialización de la Política de Comunicaciones

#### • Divulgación de la Política de Comunicaciones: (63% de avance)

La divulgación de la Política de Comunicaciones se ha realizado formalmente una vez al personal de la UNP y a los líderes de las GURP vía web, mediante video conferencia. También se remitió un correo masivo a todos los funcionarios de la entidad.

Teniendo en cuenta que se construyen los manuales de procedimientos y de comunicación en crisis, se proyecta la realización de procesos de socialización de los mismos, toda vez que se constituyen en elementos importantes de la Política de Comunicaciones.

#### > Informe sobre componentes de la Política de Comunicaciones

- a- Comunicación externa
- Adquisición de equipo de producción de televisión (100%)
- Gestión de información para prensa, televisión, radio y web (100%)
   En el periodo reportado se produjeron 7 comunicados/boletines relacionados con las actividades de la entidad, los cuales se publicaron a través de la página web institucional, el perfil de twitter corporativo o la fangpage institucional.
- Gestión de redes sociales (100%)
   Se realizaron 37 publicaciones en Facebook y 202 para Twitter, con información sobre las actividades misionales en la UNP.
- Redacción de libreto del video institucional (100%)
   Se redactó la versión final de libreto del video corporativo y se solicitaron las cotizaciones para su eventual producción.

#### b- Comunicaciones internas

- Desarrollo de reuniones mensuales de planeación y evaluación de la gestión del equipo de comunicaciones estratégicas a partir de las necesidades corporativas de la UNP con respecto a sus públicos, la misionalidad y el momento de opinión pública coyuntural (50%)
- Generación de protocolo de gestión de redes con el propósito de que quienes produzcan los contenidos informativos les den el manejo que más conviene a los intereses institucionales en el marco de la estrategia comunicacional (0%).
- Creación de los contenidos periodísticos de la institución con destino al espacio televisivo semanal del Ministerio del Interior "País Interior" (100%).
   En el segundo trimestre 2016, se produjeron 13 notas de televisión para el espacio del Ministerio del Interior "País Interior", relacionadas con las actividades de la UNP.
- Creación de los contenidos periodísticos de la institución con destino al espacio radial semanal del Ministerio del Interior "País Interior" (100%).
   En el segundo trimestre 2016, se produjeron 17 notas radiales para el espacio del Ministerio del Interior "País Interior", relacionadas con las actividades de la UNP.
- Generación de contenidos para la base de datos de imágenes de la UNP, con el fin de contar con material para productos audiovisuales propios (100%).
   En el periodo reportado, se realizó el cubrimiento de actividades internas (reuniones de la Secretaría General de la UNP, procesos de capacitación de funcionarios de la UNP, procesos licitatorios de la UNP; entre otros.); de ello se obtuvo registro fotográfico y de video.
- Producción de los documentos del sistema de calidad (40%).
   Se han producido los siguientes documentos del sistema de calidad: Plan de Comunicaciones Estratégicas y Matriz de Responsabilidades en Comunicación Estratégica. El tiempo proyectado para realizar esta actividad resultó insuficiente, en especial por la concentración de tareas relacionadas con comunicaciones internas, boletines externos, preparación y ejecución de la jornada de rendición de cuentas, entre otros asuntos. La construcción de los documentos del sistema de calidad pendientes se llevará a cabo en el siguiente trimestre de 2016 (Caracterización de proceso de

comunicación estratégica, procedimiento de Comunicaciones estratégicas, indicadores de gestión de comunicación estratégica, gestión de riesgos y protocolo de uso de las redes sociales). Se decidió designar una persona del equipo como responsable para la ejecución de esa actividad.

- ✓ Apoyo a la comunicación interna, gestión del relacionamiento estratégico (campañas) (100%)
- ✓ En el segundo trimestre 2016 se realizaron las siguientes actividades de comunicación interna:
- ✓ Campañas de comunicación interna: 4 sobre Rendición de Cuentas, día de la madre, día del padre y funcionario UNP.
- ✓ Difusión actividades de Grupos Regionales de Protección GURP: 59.
- ✓ Piezas conmemorativas: 11
- ✓ Corrección de comunicación de dependencia: 3
- ✓ Corrección boletín interno: 3
- ✓ Creación de contenidos para dependencias: 6
- ✓ Actividades internas de fortalecimiento misional del equipo: 2

#### Apoyo al Comité de transversalidad de género (100%)

En el trimestre reportado se han realizado 3 actividades relacionadas con acompañamiento a reuniones del Comité de Género, elaboración de campañas internas y externas de sensibilización sobre el tema y construcción de contenidos para el micro sitio web.

Apoyo al proceso de Rendición de Cuenta (100%).

La jornada de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el 29 de junio de 2016. Como apoyo a la actividad, la Oficina de Comunicaciones Estratégicas realizó actividades como: campaña de expectativa, difusión de resultados, preparación logística y temática del evento.

Construcción sistema de indicadores del equipo de trabajo (0%)

Como se indicó anteriormente, el Equipo de Comunicaciones Estratégicas se concentra en la elaboración de los manuales de procedimiento y de comunicación en crisis; de éstos, se deriva el sistema de indicadores del equipo de trabajo.

- c- Relacionamiento estratégico
- Contactos con medios, entidades, organizaciones (100%)

Se realizaron dos contactos con medios de comunicación (El Espectador y Las 2 Orillas), con el fin de precisar información publicada (Medidas de seguridad en La Habana y denuncias sobre presunta corrupción en vinculación laboral en la UNP).

#### d- Comunicaciones de la Dirección

- Construcción y revisión de discursos o comunicaciones del Director (100%)
   El Equipo de Comunicaciones Estratégicas llevó a cabo la elaboración de discursos para el Director, al igual que comunicaciones sobre las siguientes temáticas:
  - ✓ Jornada de capacitación U. Nueva Granada (Abril)
  - ✓ Clausura entrenamiento Embajada EEUU (Mayo)
  - ✓ Comunicado sobre Denuncia de Secretario de Movilidad Bogotá sobre irrespeto de normas de tránsito por parte de esquemas UNP (Abril 05-2016)
  - ✓ Discurso Jornada capacitación U. Nueva Granada (Abril)
  - ✓ Textos para Infografía de Inducción de la Entidad (Abril)
  - ✓ Comunicado sobre Confidencialidad y confiabilidad de proceso internos UNP (Mayo 20-2016)
  - ✓ Discurso Clausura Entrenamiento Embajada EEUU (Mayo)
  - ✓ Boletín sobre convenio UNP-ACR (Junio 21-2016)
  - ✓ Textos para convocatoria Rendición de Cuentas 2015 (Junio)

Esta actividad resulta fundamental para apoyar el fortalecimiento de la imagen corporativa pues fomenta la interacción entre la Dirección y el Equipo de Comunicaciones Estratégicas y, por consiguiente, la fluidez y la eficiencia de mensajes institucionales para los públicos internos y externos de la entidad.

# RELACIÓN PORCENTAJE ACTIVIDADES SEGUNDO TRIMESTRE 2016

ACTIVIDAD	ACCIONES	ACCIONES ESPECÍFICAS	% CUMPLIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016		%
Diseño e implementación de la Política de Comunicaciones			100%		100%
Socialización de la     Política de     Comunicaciones			63%		63%
3. Informe sobre componentes de la		Adquisición de equipo de producción de televisión	100%		
Política de Comunicaciones	Comunicación externa	Gestión de información para prensa, televisión, radio y web	100%	100%	
		Gestión de redes sociales	100%		
		Redacción de libreto del video institucional	100%		
	Comunicación interna	Desarrollo de reuniones mensuales de planeación y evaluación de la gestión del equipo de comunicaciones estratégicas a partir de las necesidades corporativas de la UNP con respecto a sus públicos, la misionalidad y el momento de opinión pública coyuntural.	50%		92,25%
		Generación de protocolo de gestión de redes con el propósito de que quienes produzcan los contenidos informativos les den el manejo que más conviene a los intereses institucionales, en el marco de la estrategia comunicacional.	0%	69%	
		Creación de los contenidos periodísticos de la institución con destino al espacio televisivo semanal del Ministerio del Interior "País Interior".	100%		
		Creación de los contenidos periodísticos de la institución con destino al espacio radial semanal del Ministerio del Interior "País Interior".	100%	-	
		Generación de contenidos para la base de datos de imágenes de la UNP, con el fin de contar con material para productos audiovisuales propios.	100%	-	
		Producción de los documentos del sistema de calidad	40%		
		Apoyo a la comunicación interna, gestión del relacionamiento estratégico (campañas)	100%		
		Apoyo al Comité de transversalidad de género	100%		
		Apoyo al proceso de Rendición de Cuenta	100%	1	
		Construcción sistema de indicadores del equipo de trabajo	0%	1	
	Relacionamiento Estratégico		100%	100%	]
	Comunicaciones de Dirección		100%	100%	•
TOTAL EJECUCIÓN S	EGUNDO TRIMESTRE 2	1016 85,08%			

# ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA

ACTIVIDAD	AVANCE			DE	TALLE				
Actividad No.1	100%	Fueron programada	as en el II	trimest	tre 21 acti	vidades de seguimiento a los			
						gistro y plan mantenimiento de			
Realizar Monitoreo y		Arma. Las cuales se	e realizaron a	a los si	guientes pr	ocesos:			
Seguimiento a los		ACPM.							
procesos en el		Gestión Jurídica.							
mantenimiento del		Grupo de seguimier	nto y desmon	nte.					
Sistema de Gestión		Equipo de Vehículo							
Integrado (ACPM -		Grupo Implementad	ión.						
Control de Registros.).		Gestión Talento Hu	mano.						
		Grupo de Contrato.							
		Administrativa y Fni	ra.						
		CONTROL DE REC	SISTROS: 14	4 proce	esos de la e	ntidad.			
		Actividad Realizadas N° de Actividad Ia Actividad Soporte de la Actividad Seguimiento Mesas de acta de Reunión/carpeta							
		Seguimiento ACPM							
		Seguimiento control de registros	14	Traba	Mesas de ajo (Revisió Registros)	Acta de Reunión/carpeta Control de Registros			
		Seguimiento al plan de			/lesas de	Acta de Reunión-			
		mantenimiento de Arma	1	Trabajo	Registros de seguimiento.				
Actividad No.2	100%	En el II Trimestre d	le 2016 fuero	on prog	gramadas y	ejecutadas 31 Actividades de			
Realizar actividades de		fortalecimiento del S			,	•			
sensibilizaciones,		Las actividades de	fortalecimie	nto rea	alizadas er	Il Trimestre de 2016 son las			
Socialización, taller y		siguientes:							
demás herramientas		Activida	ades fortale	cimien	to SGI (II 1	Trimestre de 2016)			
sobre el Sistema de		Nombre de I	a actividad		No.	Actividades ejecutadas			
Gestión Integrado						sensibilización videos			
(MECI-Calidad).		ACPM			3	sensibilización slide			
						correo masivo			
		Producto no confo			1	Sensibilización Slide			
		Procedimiento	control	de		Consibilización Clido			
		Documentos procedimiento ACF	DN/I			Sensibilización Slide Sensibilización Slide			
			oración	de		Sensibilización Slide			
		procedimiento	501401011	40		CORREO MASIVO			
		ESTADO ACPM			1	Sensibilización Slide			
		Nomograma			1	Sensibilización Slide			
		implementación A0				MESAS DE TRABAJO			
		Plan de Mantenimi		os		MESAS DE TRABAJO			
		Políticas de operad	cion			Sensibilización Presencial Sensibilización Slide			
				-		Sensibilización Presenciales			
		Preparación de Au	ditoria	_		Envió presentación			
					1	preparatoria auditoria			
		Sensibilización de Indicadores de Gestión  2 Correo informativo carteleras por las 3 se la UNP							
		Lanzamiento aplicativo Sócrates para los procesos de la UNP.			;	3. Campaña de sensibilización de cronogramas de reportes a OAPI y Aplicativo Sócrates.			
		Control de Registr verificación)		nto y	2	Primer Visita a procesos Segunda visita de			
				1		and any classic and a subject to a self that			
		Tot			31	seguimiento de verificación			

Actividad No.3  Revisión, aprobación y	100%	En el II trimestre de 2016 fueron recibidas 96 solicitud de creación, modificación y anulación de documentos, las cuales fueron oficializadas y actualizada en listado del SGI en un 100%.						
oficialización de los documentos del SGI		Anulados	Modificados	Creados	Total de Solicitudes			
(Control de documentos).		15	44	37	96			
Actividad No.4 Realizar la actualización del SGI a la nueva versión ISO 9001:2015	0%	No se ha realizo ninguna actividad en el II trimestre correspondiente a la actualización del SGI a la nueva versión ISO 9001:2015.						
Actividad No.5 Actualización del Listado maestro del SGI.	100%	solicitud de crea En el II/2016 trir	ción, modificación y nestre fueron recib ocumentos, las cu	y anulación de do pidas 96 solicitud	stro del SGI de acuerdo a la ocumentos. I de creación, modificación y cializadas y actualizada en			
Actividad No.6 Realizar la evaluación y Medición al proceso de Administración Sistema Gestión Integrada.	100%	En el II Trimestre de 2016: Se realizó tres (3) Informes de monitoreo y seguimiento de la evaluación y medición del proceso de SGI: Plan Acción (1), Indicadores de Gestión (1) y mapa de Riesgo por proceso (1).						
7. Apoyar a la Dirección en Revisión por la Dirección del SGI.	100%	En el mes de junio de 2016 se realizó la Revisión por la Dirección del SGI de la UNP.  Los temas analizados fueron analizados en la revisión por Dirección fueron los siguientes:  1.Avances de los planes de mejoramiento según auditoria.  2.Medicon de los procesos (Indicadores de Gestión).  3.Mapas de Riesgos.  4.ACPM  5.Producto No Conforme  6.Recomendaciones de mejora.  7.Cambios que pueden afectar el SGI.  8.Mejoras del SGI.						
Actividad No.8  Implementar las acciones de los planes acciones suscritos con el ente certificador ICONTEC.	100%	<ul> <li>En la auditoria de seguimiento de ICONTEC realizada los días 30 junio y 1 Julio de 2016 fue cerrada NC 2 por ICONTEC.</li> <li>Las actividades realizadas en II Trimestre de 2016 fueron las siguientes: <ol> <li>Diseño y socialización del video como elaborar de acciones correctivas preventivas y de mejora.</li> <li>Monitoreo y seguimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora de la vigencia 2016.</li> <li>Elaboración del Informe de seguimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora I Cuatrimestre de 2016.</li> <li>Socialización a los procesos del estado ACPM. Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, a corte 30 de mayo de 2016.</li> <li>Realización mesas de trabajo para la formulación y revisión de ACPM.</li> </ol> </li></ul>						
Actividad No.9  Mantener y mejorar el SGI de la entidad de acuerdo a los requisitos de ISO 9001 Y NTCGP1000.	89%	De las 18 Actividades establecidas en cronograma actividades mantenimiento SGI en el II Trimestre de 2016 fueron desarrolladas 16 actividades y pendientes de desarrollar (2): calibración de quipos y Comunicaciones.						



#### Avance de ejecución del plan Acción II Trimestre de 2016 fue del 88%.

En II Trimestre de 2016 la oficina asesora de planeación presento un avance del 88% en la ejecución del Plan acción, se evidencia que no se presentado avance en la actividad No.4 (Realizar la actualización del SGI a la nueva versión ISO 9001:2015) debido a que se está en espera la capacitación de los funcionarios de la entidad en la actualización ISO 9001:2015.

En cronograma actividades mantenimiento SGI en el II Trimestre no se presentó avance ni cumplimento a las actividades relacionada con el numeral 5.5.3 Comunicación interna.

	ACTIVIDAD
1	Verificación cierre de actividades de plan de Acción hallazgos ICONTEC
2	Revisión plataforma estratégica/ Manual de Calidad/ Integración calidad- MECI
3	Control de documentos.
4	Control de Registros
5	Revisión por la Dirección
6	Revisión y ajuste documentaciojon SGI
7	Comunicaciones
8	Seguimiento a Planes de Mantenimiento (Vehículos / Armas / Infraestructura)
9	Encuesta de Satisfacción / encuesta Atención al Usuario
10	Verificación y seguimiento a resultados de PQRS / Buzón
11	Control a Proveedores
12	Sensibilizaciones - Cultura de Calidad
13	Indicadores (Tablero de Mando)
14	Producto servicio no conforme
15	ACPM
16	Normograma
17	Administración del Riesgo (Proceso y Corrupcion)
18	Calibracion de Equipos

# **GESTIÓN DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN**

# > Procedimiento Solicitudes de Protección

ACTIVIDADES	ACCIONES / CUMPLIMIENTO	ACCIONES / CUMPLIMIENTO	ACCIONES / CUMPLIMIENTO	
	Se elimina el grupo que esta relizando calidad a la documentación que	Con la vinculación de 5 nuevos asesores a finales del mes	A mediados del mes de Junio se vinculan (2) nuevos	
	deneran los asesores.	de mayo a la fecha en Grupo de solicitudes de Protección	contratistas como apoy o al grupo de PQRS, los cuales son	
	El grupo de Servidores se dividide en 2 subgrupos que liderara Maria	cuenta con 40 asesores para atender la operacion.	estudiantes de Aquitectura y Derecho respectivamente.	
	Fernanada Torres y Yolanda Gil.		Ingresa (1) contratista como apoy o a la coordinación quien es	
	Maria del Rosario pasa de calidad como apoy o al grupo de Victimas	Para el mes en mención y de acuerdo a la directricez del	estudiante de Relaciones Internacionales.	
	Angela Ramos pasa de calidad a liderar la población de Etnicos.	nuevo coordinador del GSP, se define crear un grupo de	De igual forma se continua con el plan de choque con (10)	
1.1. Reorganización de los Equipos de	Camilo Gonzales pasa a ser lider de la población de Victimas.	asesores (10) para efectuar un plan de contingencia que	asesores que gestionarán las solicitudes incompletas que se	
Trabajo de Solicitudes de Protección	A partir del 20 de abril se vinculan 2 contratistas de perfil estudiante de	gestionara las solicitudes completas que se encuentran hasta	encuentran hasta el 17 de junio del 2016.	
[Actas - 35%]	Derecho ultimo semestre como apoyo a las poblaciones de	ell 30 de abril del 2016 y se reestructura el GSP de la	Se reorganizan los puestos de trabajo del GSP con el objetivo	
	Servidores, desmovilizados, testigos y apoderados.	siguiente forma:	que los asesores esten ubicados de acuerdo a la población	
	Se estan manejando 3 bandejas de reparto.	2. ASESORES EN DEFENSORES	que gestionan.	
	Evidencial: Acta reunión lideres 01 de abril del 2016	3. ASESORES EN DOCENTES	El GSP queda distribuido de la siguiente :	
	C:\Users\luis.martinez\Documents\Actas\Reuniones GSP	2. ASESORES EN ETNICOS	2. ASESORES EN DEFENSORES	
	Cumplimiento: 12%	5. ASESORES EN GRUPO DE APOYO	3. ASESORES EN DOCENTES	
	oumprimento. 1270	10. ASESORES EN PLAN DE CONTIGENCIA	2. ASESORES EN ETNICOS	
	Actualmente el Equipo de GSP se encuentra ajustando el Procedimiento	Para el mes de may o se termina de ajustar e procediemiento	Se finaliza la actualización de la Guia para la Recepción,	
	el cual tendra como una de las modificaciones incluir las actividades	de Solicitudes de Protección Individual y Colectiva	Atención y Análisis de Solicitudes de Protección en su	
1.2. Generar Protocolos para los	correspondientes a la Ruta de Protección Colectiva. Posteriormente, se	De igual forma se actualiza la Guia para la Recepción,	versión No.2 y se entregan a planeación para su	
Asesores de Solicitudes de Protección	realizará el respectivo ajuste a la Guia para la Recepción, Atención y	Atención y Análisis de Solicitudes de Protección en su	oficialización.	
[1 Protocolo - 35%]	Análisis de Solicitudes de Protección; teniendo en cuenta que como	v ersión No. 2.	Se publica y se oficializa el procedimiento en la intranet el dia	
[111000000 - 00/0]	actividad del Plan de Accion se planteó generar un Protocolo para los	Evidencia:	16 de junio.	
	Asesores de Solicitudes de Protección y ya habiendo actualmente una	C:\Users\monica.martinez\Documents\GESTION	Evidencia:	
	Guía, se tomo la decision de actualizar la Guía la cual tiene el mismo	CALIDAD\CREACION MODIFICACION ELIMINACION	http://intranet.unp.gov.co/SGI/Documents/Forms/AllItems.asp	
	En el periodo comprendido del 24 de marzo al 23 de abril se radicaron	' ' '	En el periodo comprendido del 24 de Mayo al 23 de Junio se	
1.3. Análisis estadístico para lograr la	en el GSP 4808 solicitudes, de las cuales 2.290 fueron solicitudes	radicaron en el GSP 3,665 solicitudes, de las cuales 655	radicaron en el GSP 4,283 solicitudes, de las cuales 504	
efectiva atención en la Solicitud de	completas; 1.299 solicitudes incompletas; Pqrs 289 y otros 667	fueron solicitudes completas; 1,736 solicitudes incompletas;	fueron solicitudes completas; 1,704 solicitudes incompletas;	
Protección	De las cuales se terminaron 2723 y se encuentran en destión 2085	,	PQRS 557, Revaluaciones 333 y otros 1,185	
	Evidencia: C:\Users\luis.martinez\Documents\Calidad\Informe de	,	De las cuales se terminaron 1,768 y se encuentran en gestión	
30%]	Calidad Marzo 3\Soportes	1,797	2.202	
	Cumplimiento: 10,90%	<u>Evidencia</u> :	<u>Evidencia</u> :	
		C:\Users\luis.martinez\Documents\Calidad\Informe de Calidad	C:\Users\luis.martinez\Documents\Calidad\Informe de	

# > Herramienta Tecnológica Solicitudes de Protección

ACTIVIDADES	ACCIONES / CUMPLIMIENTO	ACCIONES / CUMPLIMIENTO	ACCIONES / CUMPLIMIENTO
2.1. Aprobación del Proyecto para la implementación de la Plataforma para el Proceso Gestión Solicitudes de Protección [1 Cronograma de Trabajo aprobado - 50%]	Se está realizando el levantamiento de requerimiento de toda la Ruta para posteriormente poder determinar los tiempos de ajustes del Sistema para luego realizar el desarrollo que se requiera y la debida implementación. En Mayo se realizará la primera entrega al Director del Proyecto de Min Justicia con el fin de	El líder del proyecto informa que este esté obedece a un convenio interadministrativo el cual no se ha firmado, y no tiene cronograma a la fecha. Se acordó con las personas de Min Justicia hacer un trabajo modulo a modulo, por lo que cada módulo tendrá su propio cronograma, el cual dependerá del resultado del análisis de brecha de cada proceso, y por disponibilidad del funcionario de Min Justicia el final del proceso de	En reunión del día 28 de junio, se revisaron los resultados para lo referente a las solicitudes de protección individual: No alcanzó el espacio de tiempo para la Ruta Colectiva e Instalaciones.  - Se determinó continuar las mesas de trabajo con los demás procesos que integran la ruta individual, haciendo un primer grupo: Solicitudes de protección, Emergencias, Atención psicológica Primaria, Asignaciones y Coordinación CTRAI (Esta semana). Con este primer grupo se definirán reglas de negocio, lineamientos generales y prototipos. Con las lecciones aprendidas y lineamientos ya definidos se continuarán con los demás

	T		
	ir adelantando la entrega	Solicitudes de protección está	procesos de la rural misional, agrupándolos
	de requerimientos por	pendiente de presentarlo.	por procesos.
	cada Coordinación de la		<ul> <li>Una vez se termine la ruta individual, se</li> </ul>
	Subdirección de	Cumplimiento: 10%	procederá con la colectiva y de instalaciones.
	Evaluación del Riesgo.	(Levantamiento de	
	Cumplimiento: 10%	Requerimientos)	Evidencia: Acta Mesa 1 Solicitudes de
	(Levantamiento de	requerimentos)	Protección
	`		
	Requerimientos)		C:\Users\luis.martinez\Documents\Actas\Proy
			ecto SIIJT
2.2. Implementación			
de la Plataforma en el			
Proceso Gestión			
Solicitudes de	No se ha iniciado la		
Protección	implementación del	No se ha iniciado la	No se ha iniciado la implementación del
[1 Plataforma	proyecto	implementación del proyecto	proyecto
Implementada -	p.0,000		
50%]			
30%]			

# **GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO**

La Subdirección de Evaluación de Riesgo da a conocer el informe del Plan de Acción del segundo trimestre de 2016, de acuerdo a las estrategias formuladas a inicio de la Vigencia.

#### **CUMPLIMIENTO GENERAL**

ESTRATEGIA No.1	38%	
ESTRATEGIA No.2	42.26%	
ESTRATEGIA No.3	71.42%	
ESTRATEGIA No.4	22.65%	54.19%
ESTRATEGIA No.5	57.5%	
ESTRATEGIA No.6	47.5%	
ESTRATEGIA No.7	100%	

# ESTRATEGIA #1. REALIZAR E IMPLEMENTAR LOS PROTOCOLOS DE ANÁLISIS DE RIESGO DE LAS DIFERENTES POBLACIONES. Cumplimiento del (38%)

#### Mesa de Trabajo con representantes de la Población Objeto

#### **CONTROL DE CALIDAD:**

Protocolo de Periodistas: La Asesora de dirección envió el borrador a la FLIP y FECOLPER, por medio de correo electrónico el día martes 21/06/2016; para el visto buenos y respectivos ajustes. Se programó una próxima reunión el 18/07/2016 para finalizar el Protocolo.

#### CTRAI:

No se ha realizado el ajuste al Protocolo de UP ya que requiere de mesas de trabajo con la Representante de esta Población. Se realizará ajuste de forma del documento para el mes de agosto.

Cumplimiento: 10%

#### Propuesta del documento para aprobación en la Subdirección de Evaluación del Riesgo

CONTROL DE CALIDAD: Entregar en abril el borrador del Protocolo de Periodistas teniendo en cuenta las mesas de Trabajo

**Cumplimiento: 12%** 

#### Aprobación del documento en Planeación para la formalización del mismo

Se realizó la formalización del Protocolo de UP - PCC el cual fue revisado y aprobado por el Director de la UNP.

**Cumplimiento: 8%** 

#### Implementación por Protocolo aprobado por parte de los Asesores de Control de Calidad en Bogotá y en las diferentes Regionales

Se realizó la formalización del Protocolo de UP - PCC el cual fue revisado y aprobado por el Director de la UNP.

**Cumplimiento: 8%** 

# ESTRATEGIA #2. EVACUACIÓN DE LAS OT ACTIVAS EXTEMPORÁNEAS DEL 2015 **CUMPLIMIENTO DEL (42.26%)**

#### Seguimiento mensual a cada uno de los Analistas de Evaluación de Riesgo, identificando las debilidades en la recolección y análisis de la información.

Se realiza el Informe de Control de Calidad, donde se reporta el seguimiento a las OT Extemporáneas y se identifican a los Analistas con deficiencia en la entrega oportuna de las evaluaciones de riesgo.

Por otro lado, teniendo en cuenta el formato GER-FT-36, se están registrando las variables de devolución por cada Analistas con el fin de identificar en que están fallando cada uno de los Analistas. Se presentará un informe semestral donde se muestra la cantidad de devoluciones que cada Analista tuvo y cuáles son las variables de devolución más frecuentes.

Cumplimiento: 15,90%

#### Mesas de Trabajo con los Analistas de Evaluación del Riesgo y Coordinadores de la Subdirección de Evaluación del Riesgo para adquirir compromisos de las partes y así coadyuvar al cierre de las OT Extemporáneas

Se realizaron Mesas de Trabajo ya que se identifica que presentan OT Extemporáneas asignadas en el 2015.

Cumplimiento: 12,73%

#### Identificar las variables de devolución a los Analistas de Evaluación del Riesgo para enfocar las capacitaciones, asesorías, jornada de fortalecimiento y demás herramientas académicas para optimizar las Evaluaciones de Riesgo.

Informe de PNC

- Desacuerdo en ponderación asignado a los ítems 63
- Inadecuada selección de la subcategoría poblacional o incompleta 88
- Falta de información general solicitada en el formato 69

- Falta actividad situación específica evaluado - 12

- Desacuerdo en ponderación asignado a los ítems e inadecuada argumentación en los

descriptores - 25

Cumplimiento: 13,63%

# ESTRATEGIA #3. AJUSTE EN LAS HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DE LA RUTA DE PROTECCIÓN. CUMPLIMIENTO DEL (71.42%)

#### Realización del Proyecto de Ajuste de Formatos del SER

Se terminó con el levantamiento de requerimiento de la SER.

El miércoles 22/06/2016 se llevó a cabo una reunión con Min Justicia y el Proveedor desarrollador del Software con el fin de presentarle el proyecto del levantamiento de requerimientos y que ellos determinen el tiempo que se demoran en la realización del proyecto para el módulo de Solicitudes de Protección y Evaluación del Riesgo. En la semana del 27/06 al 01/07 se realizaron mesas de trabajo con el Proveedor de Software, Min Justicia y la UNP para revisión del Proyecto y así ir realizando el prototipo.

Cumplimiento: 21,42%

#### Implementar Plataforma en CERREM

CERREM: Se realiza la implementación de la Plataforma en su totalidad. Se ajustan los inconvenientes de las proyecciones presupuestales y se evidencia el funcionamiento de dicha plataforma.

**Cumplimiento: 50%** 

ESTRATEGIA #4. IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA CUMPLIMIENTO DEL (22.65%)

# Realizar los Talleres concertados con los Grupos y comunidades de acuerdo a las Órdenes y mandatos legales

El día 27 de junio se realizó desplazamiento a la ciudad de Popayán para reunión con el Juez de Restitución de Tierras de Popayán en el marco de la evaluación del riesgo del Consejo Comunitario la Nueva Esperanza del Hoyo Patía. Este mismo día se realizaron reuniones en esta ciudad con funcionarios de la unidad de Restitución de Tierras y representantes del Proceso de Comunidades Negras – PCN.

El 28 y 29 de junio se realizó el Taller de Evaluación de Riesgo Colectivo con el Consejo Comunitario Nueva Esperanza (Hoyo Patía, Cauca)

Cumplimiento: 5,38%

# Realizar los Pre-Comités con las diferentes Entidades que tienen competencia de acuerdo al caso evaluado

Pre-Comités / Reuniones Bilaterales:

- 07/06/2016 reunión bilateral con Unidad de Restitución de Tierras.
- 10/06/2016 reunión bilateral Alcaldía Bagadó.
- 14/06/2016 reunión bilateral UARIV regional Chocó.
- 15/06/2016 reunión bilateral Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal.

- 16/06/2016 reunión bilateral Oficina del Alto Comisionado para la paz.
- 17/06/2016 reunión bilateral Ministerio del Interior Dirección de asuntos indígenas.
- 20/06/2016 reunión bilateral Ministerio del Interior Dirección de Derechos Humanos.
- 20/06/2016 reunión bilateral UARIV Nivel Nacional.

Cumplimiento: 9,20%

# <u>Presentar los casos ante el CERREM Colectivo con el propósito de definir la Hoja de Ruta</u> referenciada en la Resolución 1085 de 2015

Presentación de casos en el CERREM Colectivo:

- 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.

Cumplimiento: 8,07%

ESTRATEGIA #5. ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO DEL GRUPO SECRETARÍA TÉCNICA DEL GRUPO DE VALORACIÓN PRELIMINAR - GSTGVP CUMPLIMIENTO DEL (57.5%)

# Mesa de Trabajo con Equipo de la Secretaría Técnica del GVP para la actualización del documento

Cumplimiento: 15%

#### Propuesta del documento para aprobación en la Subdirección de Evaluación del Riesgo

**Cumplimiento: 35%** 

#### Aprobación del documento en Planeación para la formalización del mismo

Sigue para firma del Director de la Entidad.

Cumplimiento: 7,5%

#### Implementación del documento

**Cumplimiento: 0%** 

ESTRATEGIA #6. ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO Y RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS - CERREM CUMPLIMIENTO DEL (47.5%)

# Actualización del reglamento del CERREM de conformidad con los cambios normativos y de procedimiento

**Cumplimiento: 15%** 

Propuesta del documento para aprobación en la Subdirección de Evaluación del Riesgo

**Cumplimiento: 25%** 

#### Aprobación del reglamento actualizado por parte de los miembros del CERREM en sesión

De acuerdo con las directrices del señor director, el reglamento se encuentra pendiente de firmas, una vez se tenga firmado se realizará el trámite respectivo de formalización del documento

**Cumplimiento: 7,5%** 

#### Aprobación del documento en Planeación para la formalización del mismo

**Cumplimiento: 0%** 

#### Implementación del documento

Cumplimiento: 0%

# ESTRATEGIA #7. Establecer tiempos máximos de entrega de insumos que se utilizan como elemento orientador en las Evaluaciones de Riesgos CUMPLIMIENTO DEL (100%)

# Cumplimiento en la entrega de insumos a los Analistas de Evaluación del Riesgo (5 días hábiles)

Se está realizando la entrega de información a los Analistas pro parte del GAEP.

- OT Allegadas: 1096

- Insumos Enviados: 4.664

**Cumplimiento: 100%** 

## **GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN**

# MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR LA UNP

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	ABRIL	REPORTE ABRIL	MAYO	REPORTE MAYO	JUNIO	REPORTE JUNIO
Gestión por el mal Uso de	(No. Total de novedades tramitadas por el mal uso de medidas de		10		23		17	
Medidas de protección	protección / No. total novedades recibidas por mal uso de medidas de protección)*100	100%	10	100%	23	100%	17	100%

## Gráfico del Indicador:





Dentro de los términos establecidos para la implementación de medidas de protección se presenta un desempeño promedio de la meta establecida, sin embargo no se alcanza el 100% para el Segundo Trimestre de 2016, ya que el indicador de Plan de Acción muestra un porcentaje de cumplimiento de 72,6%, debido a que en el reporte del mes de abril se tuvo en cuenta los apoyos de pagos económicos (apoyo de transporte, apoyo de reubicación) que llegaron por resolución, los cuales dependen netamente del área Financiera arrojando el porcentaje más bajo durante el trimestre, por consiguiente el indicador del segundo trimestre se ve claramente afectado por el mes de Abril, ya que este arrojo un porcentaje del 56%, del cual un 38% corresponde a la implementación de medidas blandas de las cuales 141 medidas que llegaron por resolución, 107 pertenecen a apoyos económicos.

Sin embargo, es importarte resaltar la gestión que se tuvo durante los dos meses siguientes teniendo en cuenta que se realizó una mesa de trabajo en donde se concluyó y se identificó la necesidad de separar los apoyos económicos frente a las demás medidas implementadas; por lo tanto, el consolidado del indicador para el mes de mayo tuvo un aumento significativo del 27% y para el mes de junio 21% respecto al mes de abril. Cabe destacar que muchos de los beneficiarios no se lograron contactar por ningún medio (correo electrónico, vía telefónica), los cuales se informa mediante correo electrónico a los asesores de cada población para que gestionen el debido proceso, con el fin de que las actividades realizadas para la entrega efectiva de medidas de protección demuestren el compromiso con el avance en la gestión de calidad y garanticen el cumplimiento de los objetivos de la unidad delegados a la subdirección de protección, para efectuar las labores misionales de la Entidad. También se tiene como referencia los trámites realizados por los implementadores de acuerdo a la comunicación constante con los beneficiarios del programa de protección.

Se han identificado factores relevantes los cuales han generado demora en la implementación efectiva de las medidas los cuales son:

- ✓ Los datos de los beneficiarios son erróneos, incompletos o de difícil ubicación.
- ✓ No hay disponibilidad de medidas en el momento requerido y/o algunos contratos se encuentran vencidos con los proveedores.
- ✓ Beneficiarios con enfoque diferencial quienes deben postular sus hombres de confianza generando demora en la implementación.

El análisis de causas y las acciones correctivas se realizaron sobre el incumplimiento del indicador durante el Segundo Trimestre del año, debido a que por diferentes factores no se logró la implementación del 100% de estas medidas. De acuerdo a lo anterior se identificaron varias causas las cuales se convirtieron en No Conformidades y se establecieron las siguientes Acciones Correctivas y/o Preventivas:

Realizar jornadas de apoyo para poner al día las bases de datos de los implementadores que se encuentran desactualizadas por la carga laboral.

- Crear un comité de implementadores que permita socializar las novedades presentadas durante el mes
- Realizar actas en las que se genere compromisos y metas por parte de los implementadores
- Revisar el cumplimiento de los compromisos pactados durante el periodo
- Realizar auditorías internas sobre las implementaciones

Actualmente se está reevaluando el indicador y están recopilando las evidencias en cuanto a los apoyos económicos con el fin de soportar la división del indicador en cuanto a las demás medidas implementadas.

La información aportada en el presente informe, es suministrada de las bases de datos de los implementadores donde actualizan permanentemente la información en una carpeta denominada TRINITY, el informe corresponde a los períodos comprendidos entre el 16 del mes anterior y el 15 del mes vigente para el reporte, esto a causa de que muchas de las resoluciones llegan a fin de mes y no es posible el reporte de los indicadores sobre la implementación efectiva de las medidas durante el mes completo.

# GESTIÓN POR MAL USO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	ABRIL	REPORTE ABRIL	MAYO	REPORTE MAYO	JUNIO	REPORTE JUNIO
Gestión por el mal Uso	(No. Total de novedades tramitadas por el mal uso de		10		23		17	
de Medidas de protección	medidas de protección / No. total novedades recibidas por mal uso de medidas de protección) *100	100%	10	100%	23	100%	17	100%

Para el segundo trimestre se recibieron 50 noticias por el presunto mal uso de las medidas de protección, para las cuales se realizó el análisis de la información y consolidación de las noticias por beneficiario, generando de este trámite la asignación de misión de trabajo, dando cumplimiento así a la meta establecida del 100% en el indicador.

No obstante, es importante tener en cuenta que la gestión continua con la respectiva verificación en oficina o in situ de la misión de trabajo asignada, las cuales tienen un término hasta de treinta (30) días hábiles después de la fecha de reparto y culmina con el informe de verificación, prorrogable hasta por treinta (30) días hábiles más, previa solicitud con justificación, mediante el formato establecido y/o correo electrónico.

#### CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ASIGNADAS

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	ABRIL	REPORTE ABRIL	MAYO	REPORTE MAYO	JUNIO	REPORTE JUNIO
Control y seguimiento	(No. Total de beneficiarios que se les realizo el control y seguimiento de las medidas de		175		60		90	
de las medidas de protección asignadas	protección / No. Total de beneficiarios programados para hacer control y seguimiento de las medidas de protección) *100	100%	213	82%	90	67%	121	74%

Dentro de la gestión que se llevó a cabo para el Control y seguimiento de las medidas de protección se presenta un cumplimiento de la meta establecida para el Segundo Trimestre 2016 del 77.6%, incumpliendo la meta del 100%; lo anterior teniendo en cuenta que quedo un rezago de 30 pendientes por gestionar, los cuales se encuentran dentro de términos para la respectiva respuesta y/o gestión.

## **DESMONTE DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN**

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	ABRIL	REPORTE ABRIL	MAYO	REPORTE MAYO	JUNIO	REPORTE JUNIO
Gestión de	Número total de desmontes		58		24		39	
Desmontes de Medidas de Protección	realizados/Número total de desmontes para realizar * 100	100%	58	100%	24	100%	39	100%

Para el segundo trimestre se cumple con la meta establecida del 100%, puesto que se gestionan en totalidad los desmontes allegados por constancias ejecutorias por parte de la Oficina Jurídica a realizar en las diferentes regionales.

Es importante tener en cuenta que este indicador fue objeto revisión en mesa de trabajo con la OAPI en el mes de abril del presente año, donde se solicita nuevamente revaluar el indicador y que este quede (Número total de desmontes por constancia ejecutoria gestionados/Número total de desmontes para realizar por constancia ejecutoria \* 100).

#### **GESTIÓN DE PQRS**

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	ABRIL	REPORTE ABRIL	MAYO	REPORTE MAYO	JUNIO	REPORTE JUNIO
Gestión de	(No Total de PQRS tramitadas / No	100%	125	75%	121	78%	110	87%
PQRS	Total de PQRS recibidas) *100		166		156		126	

Durante el segundo trimestre de 2016 en la Subdirección de protección se recibieron 448 EXT clasificadas en; peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones, de los cuales se les dio trámite a 356 EXT dentro del reporte mensual, dejando un rezago de 41 EXT en el mes de abril, 35 EXT el mes de mayo y 16 EXT en el mes de junio. Es de aclarar que la causa de que cada mes quede un rezago es debido a que dentro de los últimos 10 días de cada mes se radican nuevas PQRS cuyo término para gestionar se extiende dentro de los 15 primeros días del mes siguiente, no obstante, se reporta su ingreso dentro del mes que está terminando. Cabe resaltar que los mencionados EXT que quedan como rezago, se gestionan dentro del mes inmediatamente posterior con el fin de que sean gestionados durante los primeros 15 días del nuevo mes, actividad que se evidencia a través del seguimiento que lleva a cabo la Subdirección de protección con el fin de mantener al día y dentro de los términos las respuestas a las peticiones quejas y reclamos.

Como resultado de la evaluación de este indicador también requiere modificarse en su fórmula y que este quede en (No Total de PQRS tramitadas en el término de tiempo establecido / No Total de PQRS recibidas) \*100 y así me evidencia la gestión y cumplimiento de la meta.

Cabe resaltar que se han detectado otras causas por las cuales no se alcanza el 100% mensual: como que el encargado de dar respuesta no tramita o no adjunta dentro del sistema el oficio o correo electrónico mediante el cual dio respuesta, la omisión de esta acción no quiere decir que el peticionario no reciba respuesta, sino que dentro del proceso de la entidad no queda el registro de la respuesta en consecuencia la Oficina encargada de la revisión la reporta como terminada sin gestión, no obstante, esa situación se corrige con la revisión y control para las PQR que está llevando a cabo la Subdirección de Protección.

#### 6. APOYOS INSTITUCIONALES DE ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	ABRIL	REPORTE ABRIL	MAYO	REPORTE MAYO	JUNIO	REPORTE JUNIO
Apoyos institucionales de	(Apoyos, instrucciones y entrenamiento realizados /	100%	29	100%	21	100%	16	100%
entrenamiento y reentrenamiento.	Apoyos, instrucciones y entrenamiento solicitados) *100		29		21		16	

Para el segundo trimestre se cumple con la meta establecida del 100%, puesto que se gestionan en totalidad de los requerimientos que se allegan al grupo.

#### ESTUDIOS DE SEGURIDAD A INSTALACIONES DE LA UNP

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	ABRIL	REPORTE ABRIL	MAYO	REPORTE MAYO	JUNIO	REPORTE JUNIO
Estudios de Seguridad a	(Estudios de seguridad realizados / Estudios de	100%	0	0%	0	0%	0	0%
Instalaciones de la UNP	seguridad programados) *100	12370	0	2,0	0	- 70	0	2,70

Evaluando este segundo trimestre este indicador está en 0% de cumplimiento; lo anterior teniendo en cuenta que se efectuaron las visitas debido a temas de austeridad del gasto y a que la UNP migro el 90% de sus oficinas regionales a las instalaciones de (Migración Colombia) las cuales cuentan con seguridad propia ya que son las administradoras del inmueble; adicional a esto se cuenta con un guarda de seguridad en cada instalación contratado por la UNP. Por tanto, se solicita modificar el Plan de acción y eliminar la actividad y este indicador.

# 8. GESTIÓN VIÁTICOS Y PASAJES OPERADOR PRIVADO

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	ABRIL	REPORTE ABRIL	MAYO	REPORTE MAYO	JUNIO	REPORTE JUNIO
Gestión Viáticos y	Cantidad de solicitud de viáticos y pasajes		3433		4385		3701	
Pasajes Operador Privado	tramitados/Cantidad de solicitudes de viáticos y pasajes recibidos	100%	3433	100%	4385	100%	3701	100%

Se puede evidenciar que el indicador siempre calcula el 100 % debido a que todo lo que se recibe a través de correo electrónico se tramita sin excepción. A continuación, se describen las solicitudes de desplazamiento aprobadas y negadas, lo cual es la suma de la totalidad de correos allegados y tramitados. Es importante mencionar que esta Coordinación maneja cortes mensuales de acuerdo a los contratos establecidos con los operadores privados a partir del 01 de marzo de 2016.

- Para el mes de abril se tramitaron 3433 solicitudes, de las cuales aprobadas: 2938 y Negadas: 495
- Para el mes de mayo se tramitaron 4385 solicitudes, de las cuales aprobadas: 3493 y Negadas: 892
- Para el mes de junio se tramitaron 3701 solicitudes, de las cuales Aprobadas: 2708
   Negadas: 993

# **GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

#### PRESENTACIÓN DE INFORMES CONTABLES A ENTES DE CONTROL.

#### Actividad:

Elaborar y presentar los informes de acuerdo a los cronogramas establecidos (Tributario, Contraloría, Ministerio de Hacienda y Crédito Público).

	CRONOGRAMA TRIBUTARIO 2015												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Porcentaje de Ejecución de informes
Retención en la Fuente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
Rete / IVA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%
Rete ICA		2		2		2		2		2		2	100%
Contaduría General de la Nación			3			3			3			3	100%
Ministerio de Hacienda y Crédito Público			3			3			3			3	100%

#### **Documento soporte:**

La información de las retenciones reposa en la carpeta de Impuesto del área contable y para el caso de Contraloría se puede consultar en la página <a href="https://www.chip.gov.co">www.chip.gov.co</a>, el Balance, las notas y las operaciones reciprocas.

Se presentaron los informes de acuerdo a los cronogramas establecidos por la autoridad tributaria para el pago oportuno de los impuestos.

- Retención en la Fuente se presentaron de acuerdo a lo establecido en el calendario tributario de la vigencia 2016 así:
  - Abril se presentó en mayo de 2016
  - Mayo se presentó en junio de 2016
- Retención de Industria y Comercio de 2016 se presentó así:
  - Marzo-abril se presentó en mayo de 2016
  - Mayo-junio se presentó en Julio de 2016
- Boletín de deudores morosos se presentará en julio de 2016.

Porcentaje: 100%

#### 2. CONCILIACIONES BANCARIAS REALIZADAS.

#### Actividad:

- 1. Realizar la recepción de los extractos bancarios.
- 2. Se realiza el cruce entre libros y extractos bancarios.
- 3. Se rastrean las partidas conciliatorias resultados entre el cruce de libros y los extractos bancarios.

En el mes de **abril** se realizó el cruce de partidas correspondientes a los dos bancos con saldo; en la cuenta corriente (Cuenta Recursos propios) se conciliaron 46 partidas de las cuales 14 vienen como pendientes por conciliar; estos valores corresponden a: \$ 108.144.919,55 los cuales hacen referencia al GMF de los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016 pendientes por realizar el proceso por parte del área de tesorería. En la cuenta corriente (Cuenta Nomina) se conciliaron un total de 536 partidas de las cuales quedaron 56 partidas conciliatorias por concepto de ingresos pendientes por contabilizar por parte de tesorería, Partidas pendientes por conciliar con respecto a

pagos de apoyos del mes Febrero y marzo, Comisiones bancarias y por concepto de pagos de apoyos y de pagos sucursal virtual, Ordenes de pago extensivas pendientes por realizar por parte de tesorería. El indicador para el presente mes corresponde a un 88% de efectividad.

En mayo se realizó el cruce de partidas correspondientes a los dos bancos con saldo; en la cuenta corriente (Cuenta Recursos propios) se conciliaron 28 partidas de las cuales 14 vienen como pendientes por conciliar; estos valores corresponden a: \$ 101.908.475,37 los cuales hacen referencia al GMF de los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016 pendientes por realizar el proceso por parte del área de Tesorería de la UNP. En la cuenta corriente (Cuenta Nomina) se conciliaron un total de 3.596 partidas (Extracto) de las cuales quedaron 61 partidas conciliatorias por concepto de ingresos pendientes por contabilizar por parte de Tesorería, Partidas pendientes por ajustar contablemente con respecto a pagos de apoyos del mes Febrero, marzo y mayo, Comisiones Bancarias por concepto de pagos de apoyos y de pagos sucursal virtual, Ordenes de pago extensivas pendientes por realizar por parte de Tesorería, Valor pendiente por registrar menor valor pagado en libros Pila mes de Mayo de 2016. El indicador para el presente mes corresponde a un 98% de efectividad.

CONTROL	PARTIDAS C	ONCILIATORIAS CUENTAS BANCARIAS -UI	IP-		abr-16	,
BANCO	No. CUENTA	NOMBRE	NUMERO F	DENIDIENTES DOD	VALOR PB CONCILIADAS	VALOR PARTIDAS PENDIENTES X CONCILIAR
Bogotá	000-06407-1	AGENAL CC EFICIENTE UNP CCE-09-4C-2012	-	-	-	-
Bogotá	000-06517-7	UACRPD-UNP-CONVENIO 069 DE 2012			-	-
Bogotá	000-06722-3	CONVENIO 031DE 2012 DNI Y UNP			-	-
Bogotá	000-07463-3	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE		-	-	-
Bogotá	000-07996-2	UNIDAD ADM.ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE			-	-
Bogotá	000-08386-5	DEPARTAMENTO DE ARAUCA			-	-
Bogotá	000-10254-1	MINISTERIO DE HACIENDA			-	-
Bogotá	000-11351-4	CONVENIO ITRC-UNP PROTECCION			-	-
Bogotá	000-11378-7	MININTERIOR UNP PROTECCION			-	-
Bogotá	000-11518-8	CAMARA DE REPRESENTANTES			-	-
Bogotá	000-15351-0	MINISTERIO DE TRABAJO-UNP-PROTECCION DIG			-	-
Bogotá	000-98636-4	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION-UNP			-	-
Popular	110-070001755	SENADORES			-	-
Bancolombia	030-125670-26	UNP-ALCALDIA BARRANCABERMEJA-PROTECCION			-	-
Bancolombia	030-141858-65	UNP-PROTECCFUNCIONARIOSDECRETO1225/12			-	_
Bancolombia	030-145082-86	UNP-RECURSOS PROPIOS	46	14	847.189.194,34	108.144.919,55
Bancolombia	030-145086-28	UNP-DGCTPN-GASTOS GENERALES	· · · · ·		-	
Bancolombia	030-167883-28	UNP-DAPRE CONVENIO 388/13			_	-
Bancolombia	030169394-56	UNP-contrato 456/13 alcaldes Cauca			_	-
Bancolombia	030-947860-98	CONV INTER 106 DE 2013 ALC DE NEIVA-UNP			_	_
Bancolombia	030-947863-80	CONTR 004 DE 2013 SUPER DE NOTAR Y REG U				
Bancolombia	030-947864-22	MIGRACION COLOMBIA-UNP-PROTECCION DIGNAT				_
Bancolombia	030-947864-54	CON INTER ENTRE DPTO PARA LA PROS SOC				
Bancolombia	030-951330-11	MIN TECNOLOG INF Y COMUN-UNP-PROTEC DIGN			_	_
Bancolombia	030-951339-19	DIAN-UNP-PROTECCION DIGNATARIOS				_
Bancolombia	030-951333-03	MIN JUSTICIA-UNP-PROTECC DIGNATARIOS			_	-
Bancolombia	030-951336-66	UNP-MIN VIVIENDA-PROTEC DIGNATARIOS				_
Bancolombia	030-999456-22	UNP-UARIV PROTECCION DIGNATARIOS				
Bancolombia	030-999468-52	UNP AERONAUTICA CIVIL-PROTEC DIGNATARIO				
Barreorombia	030 333400 32	ON AERONAOTICA CIVIE I NOTEC DIGNATARIO				
		SUBTOTAL CUENTAS CONVENIOS				
Bancolombia	030-76916476	CUENTA NOMINA	536	55	\$ 3.416.422.232,63	\$ 1.887.800.906,46
Barreorombia	030-70310470	COENTA NOIVIINA	TOTAL P.C.		TOTAL P.C.B.	VLR PERIODO
		TOTAL	582	69	\$ 4.371.756.346.52	
		TOTAL	362	03	3 4.371.730.340,32	\$ 1.993.943.020,01
CONTROL	DARTIDAS CO	NCILIATORIAS CUENTAS BANCARIAS -UNP-			na. 16	
CONTROL	PARTIDAS CO	NCILIATORIAS CUENTAS BANCARIAS -UNF-			nay-16	
BANCO	No. CUENTA	NOMBRE	NUMERO PB CONCILIADAS	NUMERO DE PB PENDIENTES POR CONCILIAR	VALOR PB CONCILIADAS	VALOR PARTIDAS PENDIENTES X CONCILIAR
Bancolombia	030-14508286	UNP-RECURSOS PROPIOS	28	14	\$ 2.605.005.265,50	\$ 101.908.475,3
		SUBTOTAL CUENTAS CONVENIOS	28	14	\$ 2.605.005.265,50	
Bancolombia	030-76916476	CUENTA NOMINA	3596	61	\$ 3.428.223.293,22	
			TOTAL P.C.B.	PERIODO	TOTAL P.C.B.	VLR PERIODO
		TOTAL	3624	75	\$ 6.135.137.034.09	\$ 409,209,511.82
		TOTAL TOTAL PARTIDAS CRUZADAS . O.K	3624 3549	75	\$ 6.135.137.034,09	\$ 409.209.511,82

#### **LEGALIZACIÓN CAJA MENOR**

#### Actividad:

- 1.Realizar apertura de Caja Menor.
- 2. Realizar rembolso de Caja Menor.

- 3. Legalización de Caja Menor.
- 4. Realizar los reportes oportunos en SIIF.

INDICADOR MI	ENSUAL	
abr-16	7.625.987,88	TOTAL OPERACIONES (PAGOS Y REEMBOLSOS REGISTRADOS EN EL SIIF)
abi-10	7.625.987,88	TOTAL PAGOS Y REEMBOLSOS REALIZADOS CAJA MENOR
	100%	
may-16	1.389.359,00	TOTAL OPERACIONES (PAGOS Y REEMBOLSOS REGISTRADOS EN EL SIIF)
Illay-10	1.389.359,00	TOTAL PAGOS Y REEMBOLSOS REALIZADOS CAJA MENOR
	100%	
iun-16		TOTAL OPERACIONES (PAGOS Y REEMBOLSOS REGISTRADOS EN EL SIIF)
jun-10	589.540,00	TOTAL PAGOS Y REEMBOLSOS REALIZADOS CAJA MENOR
	0%	

Del total de los pagos realizados durante el segundo trimestre del año 2016, los meses de abril y mayo fueron reembolsados y/o legalizados en su totalidad. Para el mes de junio se pretende solicitar reembolso a finales del mes de julio con el propósito que se cumpla el 70% de haber utilizado uno más rubros de la caja menor. Por último, el cumplimiento de indicador estuvo en un 94%.

# SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PAC MENSUAL.

#### Actividad:

- 1. Elaboración cronograma PAC.
- 2. Socializar el cronograma PAC y hacer seguimiento al reporte.
- 3. Realizar seguimiento mensual a la ejecución del PAC.

En abril el cupo PAC ejecutado fue de \$38.275.842.614.96; el cupo PAC asignado fue de \$38.278.787.683.15 y el cupo PAC no utilizado de \$525.891,38

Presentándose su ejecución desagregada, de la siguiente forma:

CONCEPTO	PAC TOTAL	PAC UTILIZADO	% CUMPLIMIENTO
Gastos Personal	\$ 2.520.618.776,72	\$ 2.518.199.599,91	99,90%
Gastos Generales	\$ 37.758.168.906,43	\$ 37.757.643.015,05	99,99%
TOTALES	\$ 38.278.787.683,15	\$ 38.275.842.614,96	99,95%

Porcentaje de cumplimiento en la meta para el mes de **abril** de 2016: 100% En mayo el cupo PAC ejecutado fue de \$37.216.972.453,95 el cupo PAC asignado fue de \$37.892.989.015,38 y el cupo PAC no utilizado de \$676.016.561,43

Presentándose su ejecución desagregada, de la siguiente forma:

POSICION PAC	CONCEPTO	PAC TOTAL	PAC UTILIZADO	% CUMPLIMIENTO
1-1	Gastos Personal	\$ 2.864.000.000,00	\$ 2.864.000.000,00	100,00%
1-2	Gastos Generales	\$ 34.603.989.015,38	\$ 34.127.900.348,95	98,62%
1-3	Sentencias y Conciliaciones	\$ 425.000.000,00	\$ 225.072.105,00	52,96%
	TOTALES	\$ 37.892.989.015,38	\$ 37.216.972.453,95	98,22%

Afecta el cumplimiento del indicador, el valor correspondiente a Sentencias y Conciliaciones, el cual fue solicitado por valor de \$ 425.000.000 y ejecutado el valor de \$ 225.072.105; con un cumplimiento de 52.96%.

Porcentaje de cumplimiento en la meta por el mes de mayo de 2016: 100%

En junio el cupo PAC ejecutado fue de \$39.809.465.688.61 el cupo PAC asignado fue de \$40.377.909.784.30 y el cupo PAC no utilizado de \$568.444.095,69

Presentándose su ejecución desagregada, de la siguiente forma:

RESUMEN GENERAL									
CONCEPTO			PAC ASIGNADO		PAC UTILIZADO	% CUMPLIMIENTO			
POSICION PAC	CONCEPTO		PAC TOTAL		PAC UTILIZADO	% CUMPLIMIENTO			
1-1	Gastos Personal	\$	2.777.981.889,30	\$	2.775.490.889,29	99,91%			
1-2	Gastos Generales	\$	37.400.000.000,00	\$	36.959.770.929,32	98,82%			
1-3	Sentencias y Conciliaciones	\$	199.927.895,00	\$	74.203.870,00	37,12%			
	TOTALES	\$	40.377.909.784,30	\$	39.809.465.688,61	98,59%			

Afecta el cumplimiento del indicador, el valor correspondiente a Sentencias y Conciliaciones, el cual desde el mes de abril fue solicitado, se incumplió y hubo aplazamiento de PAC para el mes de mayo, mes en el cual solamente se utilizó en el 53%; presentando aplazamiento para el mes de junio, donde solamente se ejecutó el 37.12% del saldo que venía siendo aplazado desde meses anteriores.

El valor aplazado para el mes de junio fue \$199.927.895, ejecutado el valor de \$74.203.870; con un cumplimiento de 37.12% y un saldo por ejecutar de \$125.724.025,00

Porcentaje de cumplimiento en la meta por el mes de junio de 2016: 100%

# **GESTIÓN JURÍDICA**

PROCESO	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	II TRIMESTRE	Reporte II TRIMESTRE
Gestión jurídica	Gestión de las Tutelas y	(Número de requerimientos respondidos dentro de los términos de ley / Número de requerimientos	100%	Trimestral	Eficiencia o Gestión	200	91%
	Demandas	allegados para dar respuesta dentro de los términos de ley) x 100%				219	
	Comités de conciliación.	(Número de comités realizados en el periodo/Total de Comités de conciliación	100%	Trimestral	Eficiencia o Gestión	6	. 100%
		programados en el Periodo) *100%				6	
	Informes de Pretensiones.	Reporte de las Pretensiones de los demandantes	4,00	Trimestral	Eficiencia o Gestión	1	100%
	Notificaciones Ini de los Actos Noti Administrativos por	(Número de Notificaciones Iniciadas / Número de Notificaciones Solicitadas	100%	Trimestral	Eficiencia o Gestión	699	93%
		por la Secretaría Técnica del CERREM) *100	1			750	
	Liquidaciones de Sentencias Judiciales	(Número de Sentencias Liquidadas en el Periodo / Número de Sentencias	100%	Trimestral	Eficiencia o Gestión	32	76%
		Radicadas en el Periodo) *100				42	

Gestión de Recurso de Reposición	(Número de Recursos Tramitados dentro de los Términos de Ley / Total de	100%	Trimestral	Eficiencia o Gestión	73	54%
Recurs	Recursos Allegados) *100				134	

## **GESTIÓN DE LAS TUTELAS Y DEMANDAS**

#### Formula del Indicador

(Número de requerimientos respondidos dentro de los términos de ley / Número de requerimientos allegados para dar respuesta dentro de los términos de ley) x 100

#### Análisis del Indicador

Se recibieron 219 durante los meses de abril, mayo y junio del año 2016 de las cuales se les dio respuesta en los tiempos establecidos a 200 de las mismas, arrojando un porcentaje de cumplimiento del 91%, dándose solo 19 requerimientos contestados extemporáneamente debido a:

- La información que se solicita a las diferentes dependencias con el fin de requerir los insumos para dar contestaciones a los diferentes requerimientos no los otorgan en el tiempo que es y por tal circunstancia, no se pueda dar a tiempo las respuestas.
- ♣ Que muchos de los despachos judiciales se encuentran por fuera de la ciudad, y la empresa de mensajería 472 no los lleva en el tiempo que corresponde.
- ♣ Que algunos de los requerimientos se encontraban en términos de ley y a la espera de realizar nuevas actuaciones.
- Que algunos de los requerimientos se encontraban en términos de ley y a la espera de realizar nuevas actuaciones.



## **COMITÉS DE CONCILIACIÓN.**

#### Formula del Indicador:

(Número de comités realizados en el periodo/Total de Comités de conciliación programados en el Periodo) \*100%

Se determinó con forme a ley, que en la entidad deben realizarse 2 comités al mes durante todo el año por lo tanto en el Segundo Trimestre se realizaron entre abril, mayo y junio 6 comité / 24 programados en el Periodo 2016.

Arrojando un porcentaje de cumplimiento del 100%

#### <u>INFORMES DE REPORTES DE PRETENSIONES.</u>

#### Formula del Indicador

Reportes de las Pretensiones de las demandas.

#### Análisis del Indicador

Se realizó el informe correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2016

#### NOTIFICACIONES DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

#### Formula del Indicador

(Número de notificaciones iniciadas / Número de notificaciones solicitadas por la Secretaria Técnica de CERREM) \*100%

#### Análisis del Indicador

Se recibieron por parte de la Secretaria del CERREM y de la Oficina Asesora Jurídica 750 notificaciones, de las cuales a 699 les fue iniciado el procedimiento de Notificación, Sin embargo 51 no fue iniciada debido a causales tales como:

- No se envió en razón a la dirección errada que se presentaba en base de datos.
- No se envió en razón a la dirección errada que se presentaba en base de datos y/o Dirección Incompleta.
- ♣ No se envió toda vez que las direcciones son veredas o corregimientos y se le imposibilita a 472 enviarlas y las direcciones están incompletas.

Arrojando un porcentaje de cumplimiento del 93%



#### LIQUIDACIONES DE SENTENCIAS JUDICIALES

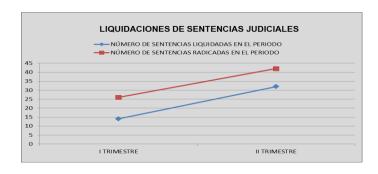
#### Formula del Indicador

(Número de Sentencias Liquidadas en el Periodo / Número de Sentencias Radicadas en el Periodo) \*100%

### Análisis del Indicador

En el segundo Trimestre se recibieron 42 Solicitudes de Pago de Sentencia, y se liquidaron 32, se encuentran 10 pendientes para liquidar, ya que se encuentran a la espera de completar los documentos correspondientes para la respectiva liquidación, por lo cual una vez se allegue la información por parte de los apoderados de los potentes dicha documentación se estará realizando la respectiva liquidación.

Arrojando un porcentaje de cumplimiento del 76%



# **GESTIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN**

#### Formula del Indicador

(Número de Recursos Tramitados dentro de los términos ley / Total de Recursos allegados para dar respuesta dentro de los términos de Ley) \*100%

#### Análisis del Indicador

En el mes de Enero se Recibieron 134 Recursos de Reposición: de los cuales se contestaron 73, es importante informar que los 61 restantes hacen parte del rezago correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2016, y algunos de 2015.

Arrojando un porcentaje de cumplimiento del 54%, teniendo en cuenta que son recursos contestados dentro de términos de ley. Sobre los allegados en el periodo.

Se realizará con este indicador una nueva manera que se pueda medir efectivamente el mismo, por lo tanto, se encuentra este para modificaciones.



No obstante, se aclara que en el momento todos los requerimientos judiciales se encuentran debidamente contestados.

# **GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO**

#### Procesos disciplinarios adelantados

Las quejas allegadas fueron tramitadas conforme a la normatividad establecida por la Ley, se dio trámite a cada una en la respectiva etapa procesal, por lo cual en algunos casos se inició APERTURA DE INDAGACIÓN con el fin de establecer si existió falta disciplinaria y su posible autor, en otros casos se proyectó AUTO INHIBITORIO por tratarse de hechos disciplinariamente irrelevantes. Así mismo se dio APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA en los casos en los cuales se identificaron los presuntos autores de las conductas y otros se REMITIERON POR COMPETENCIA toda vez que la competencia de la oficina de control disciplinario interno de la UNP se encuentra limitada de acuerdo con la calidad del disciplinado, la naturaleza de la falta y la estructura de la entidad.

De igual manera se dio impulso procesal a cada uno de los expedientes que reposan en la Coordinación los cuales se evidencian según las actividades que desarrolla el proceso:

Actividad 1: Distribución, revisión y elaboración del trámite de quejas, oficios e informes recibidos en la Oficina de Control Disciplinario Interno, de acuerdo a la presunta ocurrencia de las conductas atribuidas a los funcionarios y ex funcionarios de la UNP y conforme a la normatividad establecida por la Ley evaluar si procede Apertura de Indagación Preliminar o Auto Inhibitorio.

Quejas allegadas en el Segundo Trimestre: 44
Quejas allegadas en el Segundo Trimestre: 44
Apertura de Indagación Preliminar: 35
Auto Inhibitorio: 4
Apertura Investigación Disciplinaria: 3
Remisiones por competencia 2

<u>Actividad 2:</u> Realizar las etapas del proceso Disciplinario (Indagaciones preliminares, las investigaciones disciplinarías y proferir los fallos de primera instancia)

•	Apertura Investigación Disciplinaria:		1
•	Cierre De Investigación:		1
•	Archivo Definitivo:	13	
•	Auto Remite Por Competencia:		2

Actividad 3: Diligenciar la base de datos de los Proceso Disciplinario

Efectivamente la base de datos fue actualizada con cada expediente allegado y con cada una de las etapas procesales. Se evidencia en el siguiente cuadro donde se indica informe general de la gestión de Control Disciplinario Interno.

APERTUR A INDAGACI ÓN	INHIBITORI OS	UNIFICAD OS	APERTURA DISCIPLINA RIA	ARCHIVAD OS	CIERRE INVESTIGAC IÓN	REMITIDOS POR COMPETEN CIA	PLIEG O DE CARG OS	ALEGATO S DE CONCLUSI ÓN	TOTAL EXPEDIENT ES EN LA COORDINAC IÓN
127	48	16	29	272	12	36	4	1	545

<u>Porcentaje</u>: Para el Segundo Trimestre se evidencian que se obtuvo un **100%**, debido a que se tramitaron cada una de las quejas allegas a la Coordinación y se dio impulso a cada uno de los expedientes de acuerdo a la etapa procesal descrita en la Ley 734 de 2002.

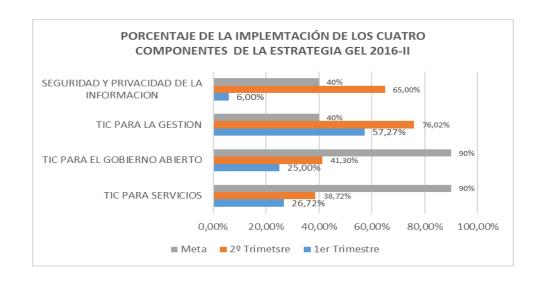
# **GESTIÓN TECNOLÓGICA**

#### PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA.

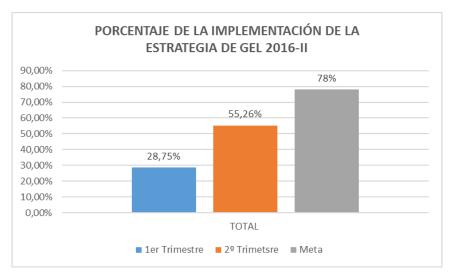
#### Fórmula de Cálculo:

Sumatoria del porcentaje de avance de los Cuatro Componentes de la Estrategia de Gobierno en Línea – GEL/ 4

NOTA: Cálculo del Porcentaje de avance de cada Componente: (Cantidad de Actividades ejecutadas por Componente / Cantidad Total de Actividades por Componente) \* 100



Seguridad y Privacidad de la Información	TIC para la Gestión	TI para el Gobierno Abierto	TI para los Servicios	Sumatoria del % avance de los 4 Componentes de la Estrategia de – GEL/ 4
65%	76,02%	41,3%	38,72%	55,26%



Resultado: 55.26 %

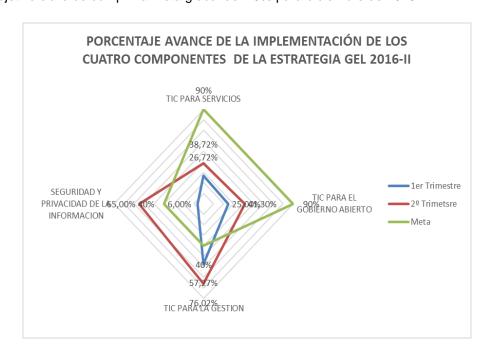
Durante el segundo trimestre de 2016 se cumplieron las actividades de avance en el cumplimiento normativo de la Estrategia de Gobierno en Línea, las cuales permitieron avanzar en el cumplimiento general, se debe destacar un gran avance en seguridad frente al cumplimiento total, un fuerte incremento en la gestión TI con la mejora de procesos, construcción de procedimientos, creación de planes y políticas de TI. Se debe fortalecer las políticas de seguridad llevándolas a la práctica diaria, el uso y apropiación se debe trabajar en este trimestre con los nuevos aplicativos y servicios de TI. En gobierno abierto se debe trabajar en las encuestas, los formularios en línea y para que la entidad aumente su nivel de gobierno en línea deberá publicar un trámite totalmente en línea. Las actividades de apoyo a la implementación de la norma fueron las siguientes:

FECHAS	EVENTO	SOPORTE
28/04/2016	TALLER Datos Abiertos1	acta
12/05/2016	TALLER Datos Abiertos2	acta
24/05/2016	reunión temas de transparencia	material de consulta
26/05/2016	TALLER Rendición de cuentas	acta
09/06/2016	TALLER Servicios Centrados en el Usuario	acta
22/06/2016	REUNIÓN SECTORIAL GEL	fotos asistencia
23/06/2016	REUNIÓN capacitación en rendición de cuentas	actas en capacitación es de la entidad
30/06/2016	TALLER Tramites y Servicios	acta

Para este indicador se debe tener en cuenta que son 92 lineamientos en el marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión TI del decreto 1078 de 2015, impactando los logros del manual de gobierno en línea con su cumplimiento, que se deben alinear en los próximos 3 años, por lo tanto, se generó un plan de acción con un cronograma para el cumplimiento del meta proyectado.

El resumen del estado de cumplimiento normativo de la UNP es el siguiente:

- En 2013 el cumplimiento fue de 26.2% frente al decreto 2693 de 2012.
- En 2014 el cumplimiento fue de 28.6% frente al decreto 2693 de 2012.
- En el primer semestre de 2015 el cumplimiento fue del 0% frente al nuevo decreto 2573 de 2014, ya que previamente no se definió la estrategia de cumplimiento, plan de avance o evaluación de estado.
- En segundo semestre de 2015 se estableció un plan de trabajo proyectando un avance en el cumplimiento de **30,7%** para alcanzar en el primer semestre de 2016.
- En el primer trimestre de 2016 se estableció un cumplimiento del **31.53%** alcanzando la meta interna, pero aún con rezagos con la meta global, la cual es del 61% para diciembre de 2015 y 78% para diciembre de 2016.
- En el segundo trimestre 2016 se estableció un cumplimiento del 55,26% alcanzando la meta interna, se nota un mejor entono y compromiso de la entidad en el cumplimiento GEL, con el objetivo claro de cumplir la meta global del 78% para diciembre de 2016.

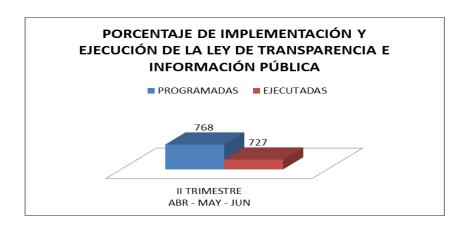


# PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

# Fórmula de Cálculo:

(Cantidad de Actividades ejecutadas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública / Cantidad total de actividades de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública) \*100

# Gráfica:



Resultado: 95%

# Análisis del indicador:

Se verificó que se ejecutaron las actividades planeadas dentro del tiempo estimado con el siguiente registro de terminación:

Actividades \ días		р	rogramaci	ón	resumen trimestre	II trim	
Actividades ( dias		abril	mayo	junio	Abril- junio 2016	%	
revisión de la página web por áreas	Prog	21	20	21	62	95	
Tevision de la pagina web por areas	Ejec	18	20	21	59	90	
revisión de las páginas de la procuraduría, GEL, y	Prog	4	4	4	12	100	
secretaria de transparencia para evidenciar cambios	Ejec	4	4	4	12	100	
revisión del estado de otras páginas en relación a la	Prog	5	4	5	14	100	
información publicada con referencia a la norma	Ejec	5	4	5	14	100	
identificación de información susceptible de	Prog	21	20	21	62	- 98	
modificación	Ejec	20	20	21	61	90	
identificación de responsables de las modificaciones	Prog	21	20	21	62	- 98	
identificación de responsables de las modificaciones	Ejec	20	20	21	61	90	
solicitud de modificaciones y / o solicitud de	Prog	21	20	21	62	97	
actualización a los responsables	Ejec	20	20	20	60	31	
seguimiento a las solicitudes a los responsables de		4	4	3	11	100	
área	Ejec	4	4	3	11	100	
identificación de modificaciones que se pueden	Prog	21	20	21	62	95	
realizar por el área	Ejec	19	19	21	59		
solicitud de modificaciones al web master	Prog	21	20	21	62	95	
Solicitud de modificaciones ai web master	Ejec	19	20	20	59	95	
seguimiento a las solicitudes realizadas por el web	Prog	21	20	21	62	95	
master	Ejec	19	19	21	59	95	
verificación de las solicitudes realizadas al web	Prog	21	20	21	62	95	
master	Ejec	19	19	21	59	95	
generación y /o apoyo en la generación de	Prog	21	20	21	62	95	
información para ser ingresada	Ejec	19	20	20	59	95	
apoyo al Web master en la identificación de	Prog	21	20	21	62	94	
ubicación de la información a publicar		19	18	21	58	94	
generación de directrices de publicación con base	Prog	21	20	21	62	95	
en la norma		19	19	21	59	95	
realizar consultas a entidades responsables de la	Prog	1	1	1	3		
implementación de la norma de acuerdo a las necesidades	Ejec	1	1	0	2	67	

asistir a reuniones externas de apoyo a la	Prog	2	3	2	8	100	
implementación de la norma	Ejec	2	3	2	8	100	
realizar informes a solicitud	Prog	0	0	1	1	0	
realizar informes a solicitud	Ejec	0	0	1	0	U	
seguimiento cumplimiento actividades	Prog	4	5	3	12	75	
seguimiento cumplimiento actividades	Ejec	4	5	0	9	75	
apoyo en temas SUIT - DATOS ABIERTOS -	Prog	4	6	2	12	92	
CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS a solicitud	Ejec	3	6	2	11	92	
SEGUIMIENTO GEL	Prog	5	4	4	13	54	
3EGOIIVIIENTO GEL	Ejec	2	1	4	7	54	
TOTAL	Prog	261	252	257	768	95	
TOTAL	Ejec	236	242	248	727	90	

#### Resumen:

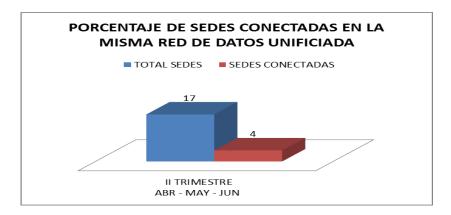
PR	OGRAMACI	ÓN / EJECUCIÓ	I Trimestre	Resultado	
	Abril	Mayo	junio	Abr – May - Jun 2016	%
Programadas	261	252	257	768	95
Ejecutadas	236	242	248	727	95

En este segundo trimestre se mejora el acceso a la información y se mantuvo el cumplimiento a la normativa de Ley de Transparencia mediante el logro de la caracterización del grupo de atención al usuario, se observa un incremento en actividades de control a los diferentes medios y en la página Web. Se inició el catálogo de los activos de información con los procesos de contratación, financiera, solicitudes de protección y tecnología.

#### PORCENTAJE DE SEDES CONECTADAS EN LA MISMA RED DE DATOS UNIFICADA

#### Fórmula de Cálculo:

(Cantidad de sedes conectadas en la red de datos unificada / Cantidad total de sedes de la Entidad) \*100



Resultado: 23.53%

Durante el segundo trimestre se realizó la adjudicación al proveedor CLARO de los proponentes que hicieron parte del proceso de adquisición de la solución de conectividad en Colombia Compra Eficiente,

La UNP tiene 17 sedes a nivel nacional, las cuales están distribuidas: tres (3) en Bogotá y catorce (14) regionales.

Teniendo en cuenta que el proceso de conectividad requiere de la adquisición de unos swicthes y otros elementos necesarios para la implementación de la solución de conectividad, a la fecha solamente las sedes de Bogotá fueron configuradas en red de datos unificada y la sede de Barranquilla, el indicador es: (4/17) \*100 = 23.53%.

Las actividades ejecutadas durante este periodo fueron:

- 1. Adjudicación del proveedor del servicio de internet y red de datos al proveedor CLARO.
- 2. Adelantar el proceso de adquisición de los switches y demás elementos de infraestructura de redes requeridos para la implementación de la solución de conectividad.
- 3. Implementación de la solución de conectividad de manera gradual con las sedes regionales para la garantizar la continuidad de los servicios de TI.

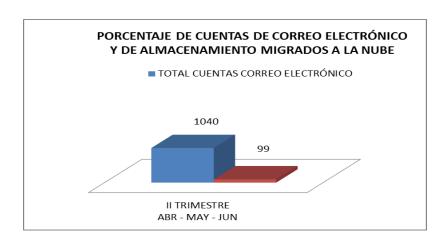
A la fecha el proveedor ya hizo la implementación de la solución de conectividad del servicio contratado por la entidad, sin embargo, las adecuaciones necesarias para el uso de estos servicios requieren de los switches y los elementos de redes, los cuales fueron adquiridos mediante un proceso de contratación, y está en curso con la licitación pública LP-UNP-022-2016, la cual está en adjudicación para el 21 de julio de 2016. El proveedor a quien se le adjudicará (de acuerdo a los resultados del proceso de contratación) la adquisición se le solicitará entregarlos a finales del mes de julio del presente año. En tal sentido, se ha presentado un retraso en la programación prevista, y por ende en el cumplimiento del indicador.

# PORCENTAJE DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO Y DE ALMACENAMIENTO MIGRADOS A LA NUBE.

#### Fórmula de Cálculo:

(Cantidad de cuentas de correo migradas a la Nube / Cantidad total de cuentas de correo de usuarios de la Entidad) \*100

#### Gráfica:



Resultado: 9.52%

Antes de realizar la migración de las cuentas de correo y almacenamiento, se debió realizar la preparación de la plataforma de Exchange de la entidad y la nube la cual es la actividad más compleja del proceso. Este proceso total contiene 7 actividades principales las cuales ya fueron culminadas en su totalidad.

En esta actividad de migración de las cuentas de correo hacia Office 365, se han ejecutado completamente 99 de las 1040 cuentas de correo de usuarios, con lo cual el porcentaje de cumplimiento actual es de 9,52%.

# <u>PORCENTAJE DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INTEGRADOS A LA PLATAFORMA DE</u> TELEFONÍA MÓVIL CORPORATIVA.

#### Fórmula de Cálculo:

(Cantidad de servicios integrados a la plataforma de Telefonía móvil corporativa / Cantidad de servicios a extender a la plataforma de Telefonía móvil corporativa) \*100

#### Gráfica:



Resultado: 100%

Los tres (3) servicios de comunicación que se ofrecen en los dispositivos móviles, son:

- 1. Correo electrónico.
- 2. Chat por OWA.
- 3. Chat y Telefonía por Lync / Skype FB.

La importancia de este proyecto radica en que no solo se extiende la funcionalidad, sino la integración de estos al esquema de seguridad de la información por Directorio activo de Microsoft. Para su implementación, fue necesario configurar el servicio Lync/Skype y las rutas de acceso por Firewall.

Los tres servicios servicio se encuentran 100% operativos, pero están en estado de prueba piloto y en definición de la regulación del servicio para su liberación. Las pruebas se están realizando con los usuarios del Grupo de Tecnología y de manera gradual se han incorporado otros usuarios que poseen dispositivos que cumplen las especificaciones técnicas que soportan la funcionalidad de los servicios.

En la actualidad los dispositivos entregados por la UNP no soportan el servicio ya que los dispositivos son de características insuficientes. La mesa de Ayuda implementa la conectividad en los dispositivos personales de usuarios que autorizan la implementación de esta solución de comunicación.

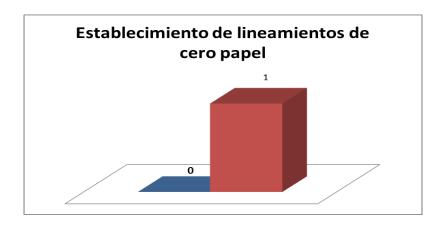
De manera independiente al cumplimiento del 100% de los servicios actualmente activo, se informa que el 15.09% de los usuarios se han migrado a esta solución móvil. Se está haciendo una depuración de los usuarios activos y para ello se solicitó los grupos remitir la información respectiva.

#### DEFINICIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES DE CERO PAPEL

#### Fórmula de Cálculo:

Documento con los Lineamientos y Directrices de la estrategia de Cero Papel de la Entidad.

#### Gráfica:



#### Resultado: 0%

Actualmente se está realizando en compañía de Secretaría General las actividades de definición del proyecto de gestión documental, el cual permitirá materializar las metas de eficiencia administrativa, optimización de procesos internos, y reducción de tiempos de atención a usuarios, ciudadanos y entes de control.

#### Análisis general

Se observa un buen avance en la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea, teniendo en cuenta que se han ejecutado varias actividades programadas para este cumplimiento normativo. Respecto a los lineamientos de cero papeles, aunque no se presentó un avance efectivo, se está trabajando con Secretaría General en el proyecto de inversión destinado al cumplimiento de este objetivo.

#### **GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

#### MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES MODIFICADO

#### Análisis del Indicador:

A la fecha se requirió adicionar el Manual especifico de funciones por necesidad interna mediante resolución 398 de 17 de junio de 2016. Adicional mediante el memorando MEM16-00009153 de 1 de junio de 2016, se solicitó a los Subdirectores, Secretario General, jefes de oficina y coordinadores, adelantar la revisión del manual de funciones actual para dar inicio a las mesas de trabajo a partir del 07 de junio de los corrientes y poder estar finalizando la consolidación de la información en el mes de septiembre.

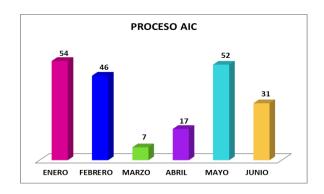
Sin embargo, a la fecha continua vigente la resolución 250 de 2015 y su adición, en cumplimiento a lo establecido por el decreto 1785 de 2014 y 1083 de 2015.

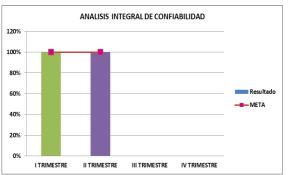
# ANÁLISIS INTEGRAL DE CONFIABILIDAD REALIZADOS (AIC)

#### Fórmula del indicador:

(N° de AIC Realizados/ N° de AIC programados) \*100%

Resultado del indicador: (94/94) \*100 = 100% de cumplimiento





Para el segundo trimestre se realizaron 94 procesos de AIC al personal que aspiro a vincularse con la entidad, dando cumplimiento al 100% de las solicitudes de proceso y cumpliendo con lo establecido en la resolución 0337 de 2012.

# SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO

(N° de Funcionarios de Carrera Evaluados / N° de Funcionarios de Carrera a Evaluar) \*100%

Resultado del indicador: (284/284) \*100 = 100% de cumplimiento

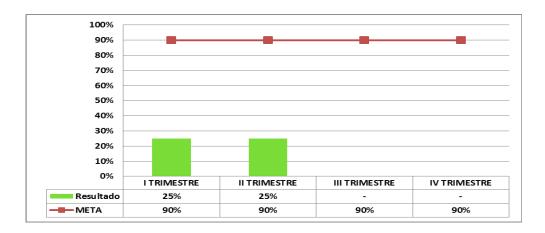
En cumplimiento al indicador, y bajo la responsabilidad que se estable para los evaluadores y los evaluados funcionarios de carrera administrativa, se realizaron las respectivas 284 evaluaciones parciales y finales correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2015 y el 31 de enero de 2016, dando cumplimiento al 100% del total de los funcionarios a evaluar y en cumplimiento a lo establecido por el Acuerdo 137 de 2010.

#### ADOPCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN

Se realiza la adopción del plan de capacitación para el 2016 bajo la Resolución 0166 de 2016 con fecha del 30 de marzo del presente año. Es importante aclarar que este indicador es de medición anual, en el primer trimestre de cada vigencia.

# ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO E INTERIORIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA EN LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

(N° de actividades ejecutadas/ N° de actividades programadas) \*100% Resultado del indicador: (1/1) \*100 = 100% de cumplimiento



Como fundamento del código de ética, durante el segundo trimestre del presente año fueron entregados los instintivos (gorras institucionales, manillas y termos) en las actividades grupales dispuestas para tal fin. En dichos distintivos se resalta la frase "UNP Un compromiso con tu vida" slogan de la entidad igualmente con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia, las gorras y las manillas están marcadas con la frase.

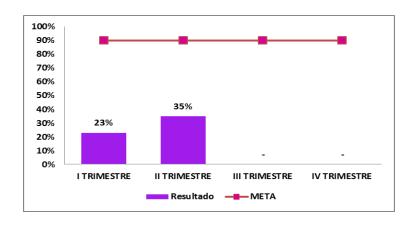
Los termos entregados en las diferentes actividades, especialmente en actividades recreodeportivas, están marcados con los diferentes valores y principios éticos dejando en cada uno de los funcionarios una recordación.

Igualmente, para tal fin, nos apoyamos en actividades ceñidas al plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos como las vacaciones recreativas en donde los participantes (hijos de funcionarios), se les inculco y se les dio la importancia requeridas enfocada a los valores y principios éticos de la entidad.

Para los siguientes trimestres se implementará dentro de las actividades del cronograma del plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos acciones que fomenten el código de ética de la Unidad Nacional de Protección.

#### CUMPLIMIENTO DEL PLAN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(N° de actividades ejecutadas/ N° de actividades programadas) \*100% Resultado del indicador: (844/2390) \*100 = 35.31% de cumplimiento.

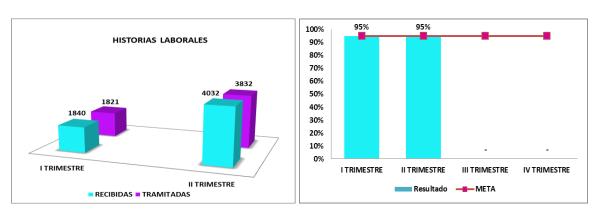


Durante el segundo trimestre del año 2016, se realizó el 35.31% de las actividades programadas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo dentro de las cuales se encuentran pausas activas, pruebas de armas, reuniones COPASST, estudios de puesto de trabajo, mesa laboral, investigaciones de accidentes laborales, exámenes ocupacionales, capacitaciones de brigada de emergencia, creación y actualización de documentos, apoyo psicológico en primera instancia y entrevistas ocupacionales. Las actividades aquí programadas se encuentran enmarcadas en la Resolución 167 del 30 de marzo de 2016 por la cual se adopta el plan SG-SST a nivel nacional.

#### <u>HISTORIAS LABORALES DE LA ENTIDAD.</u>

(Total de documentos recibidos para actualizar historias laborales / Total de documentos actualizados de historias laborales) \*100%

Resultado del indicador: (3832/4032) \*100% = 95% de cumplimiento

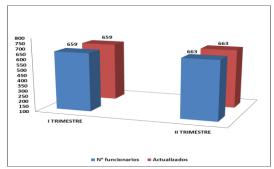


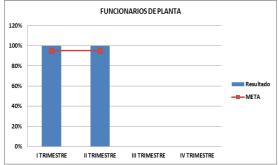
En el segundo trimestre del año 2016 se logró un cumplimiento del 95% ya que se recibió una mayor cantidad de documentos para inclusión dado que es la época de formatos de bienes y rentas y evaluaciones de desempeño.

#### **FUNCIONARIOS EN PLANTA**

Fórmula del indicador: Planta actualizada de acuerdo a la ley de creación de la UNP

Resultado del indicador: 100% de cumplimiento



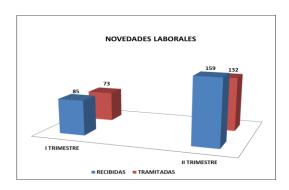


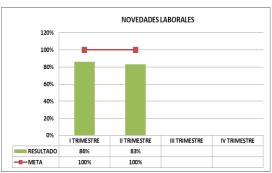
En este primer trimestre del año 2016 se cumplió con lo estipulado en la Resolución 4066 de 2011; "Por la cual se establece la planta de la Unidad Nacional de Protección, UNP" en la que determina que las funciones serán cumplidas por los funcionarios que no superen un número mayor a 739. Para el I trimestre de 2016, se cumplió con el 100% de lo establecido en la Resolución teniendo en cuenta que los funcionarios actualmente vinculados son de 663.

#### **NOVEDADES LABORALES**

(Total de solicitudes tramitadas / N° de solicitudes recibidas) \*100%

Resultado del indicador: (132/159) = 83% de cumplimiento



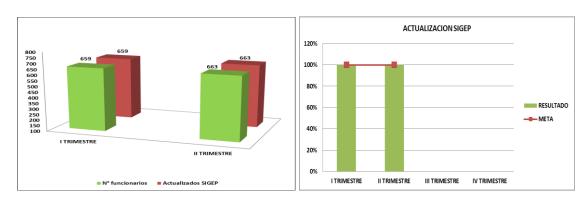


En el segundo trimestre del año 2016 se logró un cumplimiento del 83% ya que en muchos casos las incapacidades no están en formato original y la EPS niega el trámite de cobro de las mismas, adicionalmente hay casos específicos donde se contradice el tipo de origen de la incapacidad y requiere que la EPS y ARL decidan a quien realizar el cobro.

#### SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE SIGEP

 $N^{\circ}$  Total de hojas de vida de los funcionarios actualizadas en SIGEP /  $N^{\circ}$  Total de hojas de vida de funcionarios de la Entidad) \*100%

Resultado del indicador: (663/663) \*100% = 100% de cumplimiento



En el segundo trimestre del año 2016 se logró un cumplimiento del 100% ya que todos los funcionarios de planta se encuentran registrados y activos de la misma manera que en planta en la plataforma de SIGEP.

# CUMPLIMIENTO EN LA LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

#### Fórmula del indicador:

( $N^{\circ}$  de comisiones y autorizaciones de viaje liquidadas /  $N^{\circ}$  de comisiones y autorizaciones de viaje conferidas) \*100%

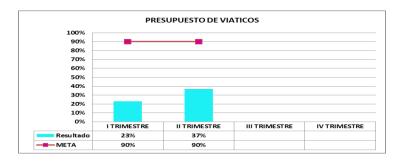
Resultado del indicador: (2373/2403) \*100% = 90% de cumplimiento

En este primer trimestre del año 2016, se alcanzó una meta de **98,75%** teniendo en cuenta que la legalización de los documentos soportes a las comisiones liquidadas depende únicamente del funcionario, que como lo establece la Resolución 0133 de 2016, tiene un plazo máximo para la presentación de los documentos de 5 días hábiles.

# <u>EJECUCIÓN PRESUPUESTO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</u>

(Total conferido acumulado / Total del presupuesto asignado en la vigencia fiscal actual) \*100%

Resultado del indicador: (2.183.534.135 / 6.000.000.000) \*100% = 37% de cumplimiento



En este segundo trimestre del año 2016, se confirió un 37% del presupuesto aprobado para la vigencia fiscal actual, lo cual es un resultado favorable teniendo en cuenta que el presupuesto total asignado para la vigencia es de \$6.000.000.000 representando en el 100%; de acuerdo a lo anterior se puede concluir que para esta vigencia existe un ahorro de \$816.465.865 equivalente al 13% del presupuesto.

#### **EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL**

(Valor ejecutado acumulado en gastos de personal / Total presupuesto asignado en la vigencia fiscal actual) \*100%

**ABRIL:** \$8.778.876.226,93 **MAYO:** \$11.368.414.591,39 **JUNIO:** \$14.895.188.553,22



La ejecución del presupuesto de Gasto de Personal del segundo trimestre se efectúo de acuerdo al número de empleos provistos en la planta de personal para dicho periodo, teniendo en cuenta además de los conceptos de asignación básica, prestaciones sociales causados normalmente en cada mes, la seguridad social y parafiscales, sino además de la liquidación de la prima de servicios.

Se precisa que la ejecución no pudo ser en un porcentaje mayor, debido a que al cierre de cada mes que compone el segundo trimestre, se presentaron vacantes en la planta de personal, de la siguiente forma:

Descripción	Abril	Mayo	Junio
Provistos	659	665	663
Vacantes	80	74	76
Total Planta	739	739	739

#### NÓMINA Y LAS PRESTACIONES SOCIALES LIQUIDADAS

#### Fórmula del indicador:

Nomina liquidada.

PROCESO	NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECU ENCIA	TIPO DE INDICADOR	Abril	Repo rte abril	Mayo	Repo rte mayo	Junio	Repo rte junio	META PROM EDIO
GESTIO N T.H.	Nómina y las prestaciones sociales liquidadas	Nómina Liquidada	14	mensu al	producto o eficacia	1	1	1	1	2	2	1

En los meses de abril, mayo y junio de 2016, se entregaron las nóminas mensuales respectivas, así como la nómina de la prima de servicios entregada a Secretaria General en el mes de junio de 2016.

Se precisa que, en las nóminas mensuales, se incluyeron las liquidaciones de las siguientes prestaciones sociales: bonificación de servicios prestados, prima de vacaciones, bonificación de recreación, prima de clima, prima de orden público, bonificación del decreto 1700/10, prima de instalación, gasto menaje doméstico y transporte de parientes, prima de coordinación, prima técnica salarial y no salarial.

#### SOLICITUDES DE LIBRANZAS Y/O DESCUENTO DIRECTO POR NÓMINA VERIFICADAS

(N° de solicitudes de libranzas y/o descuento verificadas / N° Total de solicitudes de libranza y/o descuento por nominas recepcionadas) \*100%.

PROCESO	NOMBRE INDICADO R	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUE NCIA	TIPO DE INDICAD OR	Abr	Rep orte abril	May	Repor te mayo	Jun	Repor te junio	META PROME DIO
ON T.H.	Solicitudes de libranza y/o descuento	(N° de solicitudes de libranza y/o descuento verificadas/ N° total de solicitudes de	100%	trimestral	impacto o	50	94%	58	100%	105	103%	99%
GESTION	directo por nomina verificada	libranzas y/o descuento por nomina recepcionadas) *100%	100%	unnesuai	efectividad	53	9476	58	100%	101	103%	99%

# SOLICITUDES DE LIBRANZA Y/O DESCUENTO DIRECTO POR NOMINA VERIFICADA



El porcentaje reportado en cada uno de los meses del primer trimestre no cumplió con la meta establecida, debido a que se presentaron solicitudes de libranzas y/o descuento por nómina recepcionadas el último día hábil del mes y fue verificada o tramitada hasta el primer día hábil del siguiente mes.

Mes	Observación						
Abril	De las 50 verificadas, 3 fueron recibidas en marzo y 47 en abril						
Mayo	De las 59 verificadas, 6 fueron recibidas en abril y 52 en mayo						
Junio	De las 105 verificadas, 4 fueron recibidas en mayo y 101 en junio						

#### GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES SERVICIOS

#### REGISTROS CONTRACTUALES EN EL SIRECI

En relación a los plazos del informe de SIRECI-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA por la complejidad de la recopilación de la información CONTRACTUAL se cumplirá con la fecha límite para dicha entrega ya que existen otros informes para entregar, tales como CÁMARA DE COMERCIO-RUES-, COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL que deben ser entregados trimestralmente.

Porcentaje: 100%

#### **CONTRATOS PUBLICADOS EN EL SECOP**

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.

Porcentaje: 95%

#### **EJECUCIÓN DE BIENES EN BODEGA**

No existe reporte de este indicador ya que el estimado de los consumibles requeridos para incluir en el PAA se realizó y envió a inicio del presente año.

Porcentaje: 100%

#### INGRESO DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD

En el trimestre se recibieron 203 formatos de requisiciones y solicitudes de bienes e insumos, estas solicitudes fueron atendidas en un 100%. Los elementos con mayor solicitud y tramite fueron los insumos de oficina que representan el 53% de los despachos realizados durante el periodo, los equipos tecnológicos representan el 35%, el 8% equivale a la entrega de bienes muebles, y el 6% corresponde a la entrega de 236 chalecos blindados a la Subdirección de protección y dotación entregada a Implementación, esta información se puede ver con mayor claridad a continuación:

Porcentaje: 100%



SOLICITUDES TRAMITADAS							
ABRIL MAYO JUNIO							
103	48	52					
TOTAL		203					

#### **BIENES INVENTARIADOS.**

Realizar una toma física general a nivel Nacional de los Bienes de la UNP

En relación a este indicador, el Inventario a nivel nacional de los bienes de la entidad se realiza al finalizar cada año, por tal razón no hay reporte de esta actividad para el presente periodo.

Porcentaje: 0%

#### **CUENTAS DE INVENTARIO CONCILIADAS AL GRUPO DE CONTABILIDAD**

Durante el segundo trimestre de 2016 se realizaron y reportaron tres informes de inventarios al área de Contabilidad, los meses reportados fueron Marzo, Abril y Mayo, mediante dichos informes se informan las novedades y diferencias en las cuentas que se ven afectadas por los movimientos llevados a cabo por parte de Almacén; por lo anterior, se propusieron ajustes en cada una de las subcuentas con el fin de lograr una conciliación entre las dos áreas y al mismo tiempo lograr que estas cifras sean reflejadas en los estados financieros.

Se logró conciliar el total de las subcuentas que se manejan en el Balance de la UNP mediante los tres informes de inventarios programados y reportados para los meses de marzo, abril y mayo.

Cumplimiento de la meta del indicador: 100%.

#### **COMITÉ EVALUADOR DE BAJA DE BIENES**

Durante el segundo trimestre no se convocó al Comité evaluador de bajas, por tal motivo no hay reporte de esta actividad para el presente periodo.

Porcentaje: 0%

# **GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL**

# PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PGD Y PGDE

<u>Actividad:</u> Elaborar implementar el programa de Gestión Documental PGD y el PGDE en la entidad según las directrices del archivo General de la Nación.

Segundo Trimestre (abril, mayo y junio) del año 2016: Actividades realizadas para la elaboración del PGD de la UNP.

No se reporta avance al no encontrar consistencia entre los indicadores reportados en Plan de Acción, tablero de mando y Plan Estratégico Institucional en las actividades realizadas frente a las cifras reales para la elaboración del Programa de Gestión Documental PGD Y PGDE, este proceso no tiene cronograma ni presenta avances en las actividades.

Porcentaje: 0%

#### TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL ARCHIVO CENTRAL

No se ha realizado transferencia al archivo central por no contar con la infraestructura y el espacio adecuado.

Porcentaje: 0%

# OPORTUNIDAD EN LA RADICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN RECIBIDA

En el segundo trimestre fueron radicados en medio físico 9924 y correos electrónicos radicados y transferidos por SIGOB fuero 8284 para un total de 18.208 los cuales fueron trasferidos a cada área para su trámite correspondiente.

Porcentaje: 100%



A. Documentos físicos recibidos y radicados en la entidad cumplimiento100%

DOCUMENTOS <u>FÍSICOS</u> RECIBIDOS EN LA ENTIDAD				
ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	
3571	3070	3283	9924	

B. Correos electrónicos recibidos y radicados en la entidad cumplimiento 100%

CORREOS ELECTRÓNICOS RADICADOS Y TRANSFERIDOS POR SIGOB					
ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL		
3003	2530	2751	8284		

# **GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO**

# ANÁLISIS DE PQRS RECIBIDAS EN LA UNP

Se cumplió con el 100% como quiera que se elaboraron los tres informes del trimestre, a continuación, como evidencia se transcriben el respectivo link de la página web de La UNP donde están colgados los informes correspondientes a cada mes.

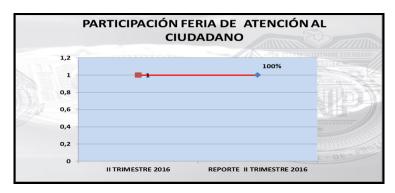
- Abril de 2016 <a href="http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20FINAL%20PQRS%20ABRIL%202016.pdf">http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20FINAL%20PQRS%20ABRIL%202016.pdf</a>
- Mayo 2016 <a href="http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20FINAL%20PQRS%20MAYO%202016.pdf">http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20FINAL%20PQRS%20MAYO%202016.pdf</a>
- Junio 2016 <a href="http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20FINAL%20PQRS%20JUNIO%202016.pdf">http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20FINAL%20PQRS%20JUNIO%202016.pdf</a>

Lo cual indica, que se ha venido generando una cultura de respuesta a PQRS que tiende al mejoramiento mes a mes, gracias a las labores de seguimiento realizadas por el GAU.

# FERIAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

En este trimestre solo hubo una (1) Feria de Atención al Ciudadano, la cual tuvo lugar en Choco el día 30 de abril.

NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	II TRIMESTRE 2016	REPORTE II TRIMESTRE 2016
Feria de Atención al Ciudadano	(Asistencia a las ferias del DNP/Invitaciones recibidas por parte del DNP)*100%	100%	TRIMESTRAL	EFICACIA	1	100%



#### SATISFACCIÓN DEL USUARIO DEL SERVICIO PRESTADO POR EL GAU

Se cumplió con el 100% como quiera que se elaboraron los tres informes del trimestre, a continuación, como evidencia se transcriben el respectivo link de la página web de La UNP donde están colgados los informes correspondientes a cada mes.

- Abril http://www.unp.gov.co/componentes/Documents/INFORME%20ENCUESTAS%20ABRIL.pdf
- Mayo <u>http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20ENCUESTAS%20MAYO%202016.pdf</u>
- Junio <u>http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/INFORME%20ENCUESTAS%20JUNIO%202016.pdf</u>

# **CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA**

#### PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA OCI

(N° de actividades realizadas según cronograma / N° total de actividades programadas en el Cronograma de Trabajo de la OCI)

ACTIVIDAD	PROGRAMAD OS TRIMESTRE 2	EJECUTADO S TRIMESTRE 2	PROGRAMAD OS AÑO	AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ANUAL
Diseñar el cronograma de actividades de trabajo de la OCI	0	0	1	100%	100%
Realizar seguimientos trimestrales al cumplimiento de las actividades programadas Cronograma de Trabajo de la OCI	1	1	4	100%	50%
3. Realizar informes y socializaciones	1	1	4	100%	50%

Este indicador está compuesto por tres (3) actividades como se observa en la tabla anterior, las cuales se cumplieron en un 100% de lo programado para el trimestre, como se puede observar, se desarrollaron las actividades:

- "Realizar seguimientos trimestrales al cumplimiento de las actividades programadas Cronograma de Trabajo de la OCI", la cual presenta un porcentaje acumulado del 50%
- "Realizar informes y socializaciones", la cual presenta un porcentaje acumulado del 50%

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que el avance anual del indicador es del 56%

#### SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

(Informes de Seguimiento Presentados / Informes de Seguimiento Programados)

ACTIVIDAD	PROGRAMADOS TRIMESTRE 2	EJECUTADOS TRIMESTRE 2	PROGRA MADOS AÑO	AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ANUAL
Realizar seguimientos     trimestrales al avance del plan de     Mejoramiento Institucional	1	1	4	100%	50%
Realizar informes y socializaciones	1	1	4	100%	50%

Este indicador está compuesto por dos (2) actividades como se observa en la tabla anterior, las cuales se cumplieron en un 100% de lo programado para el trimestre. Las dos actividades presentan un avance un avance del 50% de lo programado para el año.

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que el avance anual del indicador es del 50%.

# PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA- PGA

(N° de Auditorías realizadas / N° total de Auditorias programadas en el PGA)

ACTIVIDAD	PROGRAMADOS TRIMESTRE 2	EJECUTADOS TRIMESTRE 2	PROGRAMADOS AÑO	AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ANUAL
Diseñar el Programa Anual de Auditoría	0	0	1	100%	100%
Ejecutar el Programa anual de Auditoría	2	2	13	100%	23%
Realizar seguimientos trimestrales al cumplimiento de las auditorias programadas en el PGA	1	1	4	100%	50%
4. Realizar los Informes de Auditoría.	2	2	13	100%	23%

Este indicador está compuesto por cuatro (4) actividades como se observa en la tabla anterior, las cuales se cumplieron en un 100% de lo programado para el trimestre.

Como se puede observar, se desarrollaron las siguientes actividades:

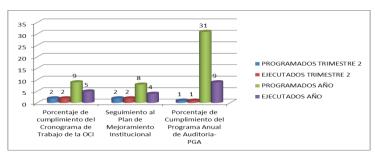
- Ejecutar el Programa anual de Auditoría: 23%
- Realizar seguimientos trimestrales al cumplimiento de las auditorias programadas en el PGA: 50%
- Realizar los Informes de Auditoría de lo programado en el año: 23%

El avance anual del indicador según el número de auditorías es del 23%

El avance anual del indicador según el número de acciones realizadas es del 29%

El avance anual del indicador de acuerdo al número de actividades que lo conforman es del 49%

La siguiente grafica nos ilustra el comportamiento de los indicadores del Plan de Acción en el segundo trimestre del año 2016.



Fuente: Oficina de Control Interno

En la siguiente grafica se puede observar que el avance del plan de acción por indicador es el siguiente:



Fuente: Oficina de Control Interno

# Análisis General del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno

ACTIVIDADES	REALIZADAS	PROGRAMADAS AÑO
Diseñar el cronograma de actividades de trabajo de la OCI	1	1
Realizar seguimientos trimestrales al cumplimiento de las actividades programadas Cronograma de Trabajo de la OCI	2	4
Realizar informes y socializaciones	2	4
Realizar seguimientos trimestrales al avance del plan de Mejoramiento Institucional	2	4
5. Realizar informes y socializaciones	2	4
6. Diseñar el Programa Anual de Auditoría	1	1
7. Ejecutar el Programa anual de Auditoría	3	13
Realizar seguimientos trimestrales al cumplimiento de las auditorias programadas en el PGA	2	4
9. Realizar los Informes de Auditoría.	3	13
TOTAL	18	48

El Plan de Acción de la Oficina de Control Interno en el segundo trimestre de 2016 tiene una ejecución por actividades del 37,5%, debido a que para la vigencia 2016 fueron programadas 48 actividades de las cuales al finalizar el segundo trimestre se han ejecutado 18 actividades.

#### **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