

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

**INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.**

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE DE 2017

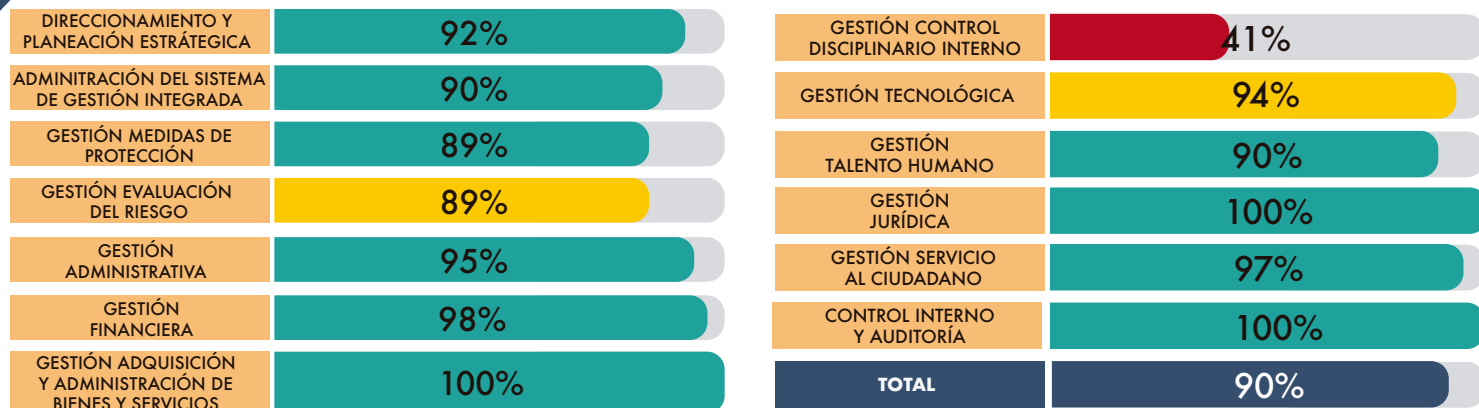


Tabla No. 1 Cumplimiento Del Plan de Acción Cuarto Trimestre De La Vigencia 2017.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

En los datos anteriormente presentados, se presenta el consolidado de los indicadores del Plan de Acción el cual muestra un porcentaje de ejecución del 90%, estos resultados reflejan el compromiso y la gestión de los procesos frente al cumplimiento de las metas del Plan Estratégico de la Entidad.

Los rangos establecidos para interpretar los resultados son los siguientes:

Tabla No. 2 Rangos De Medición.

RANGO	CALIFICACIÓN	COLOR
Mayor o Igual a 80%	Satisfactorio	
60% a 79%	Aceptable	
0 a 59%	Insatisfactorio	

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

2. En cumplimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión adoptado en el Gobierno Nacional mediante el Decreto 2484 de 2012, el Plan de Acción de la Unidad Nacional de Protección despliega el cumplimiento de las políticas de desarrollo administrativo de la vigencia 2017, el cual obtuvo una ejecución acumulada del 92%.

POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	NÚMERO DE INDICADORES	CUMPLIMIENTO VIGENCIA II - 2017	META
Gestión Misional y de Gobierno	8	79%	100%
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	14	87%	100%
Gestión del Talento Humano	19	90%	100%
Eficiencia Administrativa	56	95%	100%
Gestión Financiera	11	97%	100%

Tabla No. 3 Ejecución de las Políticas de Desarrollo Administrativo.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

INDICADORES POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO



Gráfica No. 3 Ejecución De
Las Políticas De Desarrollo
Administrativo.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

01

INDICADOR

Medidas Implementadas por la UNP
(No. de personas que cuentan con medidas de protección implementadas* de acuerdo al acto administrativo / No. Total de personas con medidas protección aprobadas para implementación por acto administrativo) *100

67%

02

INDICADOR

OT Activas Extemporáneas 2016:
(Porcentaje de cumplimiento de las actividades N° 1.1, 1.2 y 1.3 * 100%)

100%

03

INDICADOR

Ruta de Protección Colectiva:
(Porcentaje de cumplimiento de las actividades N° 2.1, 2.2 y 2.3 * 100%)

100%

04

INDICADOR

Boletines Informativos:
(Porcentaje de cumplimiento de las actividades N° 3.1 y 3.2 * 100%)

100%

05

INDICADOR

Seguimiento a las Anulaciones:
(Porcentaje de cumplimiento de las actividades N° 4.1 y 4.2 * 100%)

100%

06

INDICADOR

Protocolo de Anulaciones:
(Porcentaje de cumplimiento de las actividades N° 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 * 100%)

100%

07

INDICADOR

Unificación de Procesos:
(Porcentaje de cumplimiento de las actividades N° 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 y 6.6 * 100%)

36%

08

INDICADOR

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)

100%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
Gestión
Misional y de
Gobierno

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
Gestión
Misional y de
Gobierno

Gestión Misional y de Gobierno

79%

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

01

INDICADOR

Formulación y elaboración e Informes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Número de documentos e Informes de seguimiento realizados.

100%

02

INDICADOR

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

100%

03

INDICADOR

Encuesta realizada. Informe de Análisis de la Encuesta presentado.

0%

04

INDICADOR

Estrategia de comunicación 2017 implementada. informe de la estrategia.

100%

05

INDICADOR

Estrategia de comunicación 2017 implementada. informe de seguimiento.

100%

06

INDICADOR

Gestión de PQRS (No Total de PQRS tramitadas / No Total de PQRS recibidas) * 100

57%

07

INDICADOR

Porcentaje de fortalecimiento y apropiación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Cantidad de numerales de la Ley implementados en la UNP) / (Total de numerales de la Ley de Transparencia)] * 100

82%

08

INDICADOR

Análisis de las PQRS recibidas en la UNP. Informes y análisis de la Gestión a las PQRS recibidas en la UNP.

100%

Transparencia
, Participación
y Servicio al
Ciudadano.

Transparencia
, Participación
y Servicio al
Ciudadano.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

09

INDICADOR

Gestión de PQRSD en línea recibidas en la UNP.
No. de PQRSD en línea tramitadas / No. de PQRSD en línea recibidas en la UNP.

100%

10

INDICADOR

Ferias de atención al ciudadano.
(Asistencia a las ferias del DNP / Invitaciones programadas del DNP) *100

100%

11

INDICADOR

Capacitaciones Realizadas.
No. de capacitaciones realizadas /
No. de capacitaciones programadas.

100%

12

INDICADOR

Satisfacción del usuario del servicio
prestado por el GAU.
Informe de resultados de la encuesta
de satisfacción usuario.

100%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano.

13

INDICADOR

Trámite de las PQRSD no gestionadas
en términos de ley
(No. De PQRSD vencidas tramitadas
/ No. Total PQRSD vencidas).

80%

14

INDICADOR

Procedimiento de atención al ciudadano.
(No. de socializaciones realizadas / No.
socializaciones programadas).

100%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano.

Transparencia, Participación
y Servicio al Ciudadano

87%

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

01

INDICADOR

Manual Especifico de Funciones modificado
Resolución del Manual de Funciones modificado.

100%

02

INDICADOR

Análisis Integral de Confiabilidad realizados (AIC)
(N° AIC realizados/ N° AIC programados) *100

100%

03

INDICADOR

Seguimiento al cumplimiento de las evaluaciones de desempeño.
(N° Funcionarios de carrera evaluados / N° de funcionarios de carrera a evaluar) *100

100%

04

INDICADOR

Cumplimiento del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos
(N° de actividades ejecutadas / N° de actividades programadas) * 100

100%

05

INDICADOR

Cumplimiento del Plan de Capacitación
(N° de actividades ejecutadas / N° de actividades programadas) * 100

100%

06

INDICADOR

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

33%

07

INDICADOR

Cumplimiento del Plan del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
(N° de actividades ejecutadas / N° de actividades programadas) * 100

84%

08

INDICADOR

Historias Laborales de la Entidad
(Total de documentos recibidos para actualizar historias laborales / Total de documentos actualizados de Historias Laborales) *100

60%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Gestión del
Talento Humano

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Gestión del
Talento Humano

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

09

INDICADOR

Funcionarios en Planta
Planta actualizada de acuerdo a los actos administrativos y la ley de creación de la UNP.

100%

10

INDICADOR

Novedades Laborales
(Total de solicitudes tramitadas / N° de solicitudes recibidas) * 100

100%

11

INDICADOR

Seguimiento a los procedimientos de SIGEP
(N° Total de hojas de vida de los funcionarios actualizados en SIGEP / N° Total de hojas de vida de funcionarios de la Entidad) * 100

1%

12

INDICADOR

Cumplimiento en la liquidación de viáticos y gastos de viaje
(N° de comisiones y autorizaciones de viajes liquidados / N° de comisiones y autorizaciones de viaje legalizadas) * 100

98%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Gestión del
Talento Humano

13

INDICADOR

Ejecución presupuesto viáticos y gastos de viaje
(Total liquidado acumulado / Total del presupuesto asignado en la vigencia fiscal actual) * 100

86%

14

INDICADOR

Ejecución presupuesto Gastos de Personal
Valor ejecutado mensual gastos de personal/Total del presupuesto proyectado mensual X 100

91%

15

INDICADOR

Nómina y las prestaciones sociales liquidadas

100%

Nómina Liquidada.

16

INDICADOR

Solicitudes de libranzas y/o descuento directo por nómina verificadas
No. de Solicitudes de libranzas y/o descuento verificadas / No. total de solicitudes de libranzas y/o descuento por nómina recibidas X 100%.

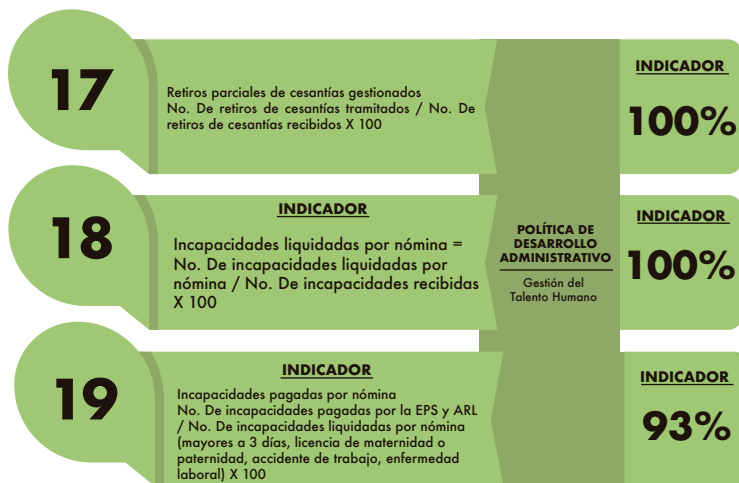
91%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Gestión del
Talento Humano

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.



Gestión del Talento Humano

90%

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

01

INDICADOR

Formulación y elaboración de Informes de los Planes de la UNP.
Número de documentos e informes de seguimiento realizados y publicados de planes de UNP.

100%

02

INDICADOR

Formulación y elaboración de Informes de seguimiento de Gestión de la UNP.
Número de documentos e informes de seguimiento realizados y publicados de Gestión de UNP.

100%

03

INDICADOR

Elaborar Informes requeridos por los entes de control.
Número de informes presentados a los diferentes entes de control

100%

04

INDICADOR

% Ejecución plan de transición ISO 9001:2015.
(# actividades realizadas del plan actualización del SGI a la nueva versión ISO 9001:2015 / Total de actividades programadas en el plan de acción actualización del SGI a la nueva versión ISO 9001:2015) * 100%

55%

05

INDICADOR

Ejecución de actividades de fortalecimiento del SGI (N° de actividades fortalecimiento (sensibilizaciones, socializaciones, talleres y demás) realizadas en el periodo) / Total de actividades de fortalecimiento (sensibilizaciones, socializaciones, talleres y demás) programadas en el año.) x100

100%

06

INDICADOR

Actualización del Listado maestro del SGI.
(Total de documentos aprobados y actualizados en el listado maestro en el trimestre. / Total de solicitudes de creación, modificación y anulación de documentos recibidas en el trimestre) * 100

100%

07

INDICADOR

Evaluación y Medición del proceso de Administración Sistema Gestión Integrada.
(Total de informes realizado en el periodo / Total de informes programados) * 100%

100%

08

INDICADOR

% Monitoreo y seguimiento SGI
(Total de informes realizado en el periodo/ Total de informes programados) * 100%

100%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Eficiencia
Administrativa

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Eficiencia
Administrativa

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

09

INDICADOR

% Ejecución actividades de Fortalecimiento y mantenimiento del SGI.
(Total de actividades realizadas en el trimestre/ Total de actividades programadas según cronograma) *100

85%

10

INDICADOR

Gestión por mal uso de Medidas de Protección (No. Total de novedades tramitadas por el mal uso de medidas de protección / No. total novedades recibidas por mal uso de medidas de protección) *100

100%

11

INDICADOR

Control y seguimiento de las medidas de protección asignadas
(No. Total de beneficiarios que se les realizó el control y seguimiento de las medidas de protección / No. Total de beneficiarios programados para hacer control y seguimiento de las medidas de protección) *100

100%

12

INDICADOR

Desmante de Medidas de Protección
(Número total de desmontes realizados / Número total de desmontes para realizar) *100

98%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Eficiencia
Administrativa

13

INDICADOR

Apoyos institucionales de entrenamiento y reentrenamiento.
(Apoyos, instrucciones y entrenamiento realizados / Apoyos, instrucciones y entrenamiento solicitados) *100

93%

14

INDICADOR

Estudios de Seguridad a Instalaciones de la UNP
(Estudios de seguridad realizados / Estudios de seguridad programados) *100

100%

15

INDICADOR

Gestión viáticos y pasajes operador privado
(Cantidad de solicitudes de viáticos y pasajes tramitados/ Cantidad de solicitudes de viáticos y pasajes recibidas) *100.

100%

16

INDICADOR

Avance implementación del Programa de Gestión Documental.
1. Total, de actividades realizadas para la implementación del SGD en el periodo según cronograma / Total actividades programadas de la implementación del SGD según el cronograma 2. (Tablas de Retención Documental presentadas al archivo General de la Nación/ N° de Tablas de Retención aprobadas y elaboradas en la UNP.) *100
3. (Total capacitaciones realizadas en el periodo/Total capacitaciones programadas) *100

100%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Eficiencia
Administrativa

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

17

INDICADOR

Actualización de Tablas de Retención Documental (Tablas de Retención Documental presentadas al archivo General de la Nación/ N° de Tablas de Retención aprobadas y elaboradas en la UNP.) *100

100%

18

INDICADOR

Capacitación en la Organización de Archivos de Gestión y Conservación.

100%

19

INDICADOR

Oportunidad en la radicación y distribución recibida. (Total de documentos radicados y distribuidos en SIGOB / Total de

100%

20

INDICADOR

Mantenimiento Preventivo de Vehículos de la Entidad. (Número de vehículos con mantenimiento preventivo realizado en el periodo / Número de vehículos programados para mantenimiento preventivo en el periodo) *100

84%

21

INDICADOR

Mantenimiento Correctivo de Vehículos de la Entidad. (Total de mantenimientos correctivos realizados a los vehículos/ Número de solicitudes mantenimiento correctivo de los vehículos.) *100

100%

22

INDICADOR

Trámite de inspección de Vehículos
Número de vehículos con concepto técnico para que se den de baja inhabilitados/Número de vehículos devueltos al almacén por su estado y condición.

100%

23

INDICADOR

Aseguramiento intereses de la entidad. (Número de Reclamaciones presentadas a las Aseguradoras / Número de siniestros ocurridos en el periodo evaluado) *100

100%

24

INDICADOR

Recobros de comparendos (Número de comparendos en proceso de recobro/Total de comparendos con identificación del infractor/.) *100

100%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Eficiencia
Administrativa

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Eficiencia
Administrativa

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

25

INDICADOR

Administración del Parque automotor de la Entidad.
Número de Hojas de vida actualizadas según cronograma/ Número vehículos de la UNP.

52%

26

INDICADOR

Tramite de Pago de arrendamiento y Servicios públicos
(Número de informes de arrendamientos y servicios públicos pagados en el mes.)

100%

27

INDICADOR

Capacitación PIGA
Número de capacitaciones realizadas / total de capacitaciones programadas

100%

28

INDICADOR

Sensibilización PIGA
Número de sensibilizaciones realizadas / número de sensibilizaciones programadas

100%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Eficiencia
Administrativa

29

INDICADOR

Gestión de Residuos POS consumo en la UNP
Número de residuos pos consumo gestionados /
número de sensibilizaciones programadas

100%

30

INDICADOR

Elaboración y publicación del Plan de Adquisiciones de la Entidad.
1. Consolidado de bienes y servicios. 2. Plan de Adquisiciones Anual. 3. Resolución de aprobación 4. Publicación.

100%

31

INDICADOR

Procesos Contractuales
(Número Procesos abiertos y/o adjudicados/Total Procesos proyectados en el periodo evaluado de la vigencia) * 100

100%

32

INDICADOR

Procesos Contractuales
(Número de contratos adjudicados / Número de contratos con registro presupuestal) * 100

100%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Eficiencia
Administrativa

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

33

INDICADOR

Procesos Contractuales
(Número de Contratos perfeccionados /Número de Contratos legalizados con Garantías amparadas) *100

100%

34

INDICADOR

Procesos Contractuales
(No. de contratos legalizados / número de contratos publicados en SECOB en términos) *100

100%

35

INDICADOR

Registro al Aplicativo Bienes Recibidos
(Registro en el APLICATIVO de los ingresos de bienes adquiridos o recibidos por la entidad/Bienes recibidos por la entidad) *100.

100%

36

INDICADOR

Administración de Bienes en Bodega
(Pedidos atendidos por las Dependencias/Pedidos solicitados por las Dependencias) *100.

100%

37

INDICADOR

Bienes Inventariados
(N° de tomas físicas realizadas de los bienes de la entidad /N° total de tomas físicas programadas) *100

100%

38

INDICADOR

Informes movimiento inventario al grupo de Contabilidad
(Número de Informes de movimiento inventarios para conciliado con el Grupo de Contabilidad/Número Movimientos de inventarios del periodo evaluado).

100%

39

INDICADOR

Bienes obsoletos
Bienes en proceso de "baja" y/o realizada la baja / Número de bienes obsoletos o deteriorados en bodega

100%

40

INDICADOR

Seguimiento de Tramites en la oficina de CDI
(N° de Quejas oficinas e informes evaluados y/o en reparto en el bimestre /N° de Quejas oficinas e informes recibidos bimestralmente) *100

0%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Eficiencia
Administrativa

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Eficiencia
Administrativa

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

41

INDICADOR

Procesos disciplinarios adelantados
(N° de indagaciones abiertas / No. de procesos con decisión de apertura de indagación.) * 100
(N° de investigaciones abiertas / No. de procesos con decisión de apertura de investigación.) * 100
(No. de Autos Inhibitorios proyectados/No. de expedientes con decisión inhibitoria) * 100

81%

42

INDICADOR

Porcentaje de sedes de la UNP que funcionan sobre la Red de datos corporativa MPLS
{(Sedes que operan en la red corporativa MPLS) / (Total de sedes de la UNP)} * 100

100%

43

INDICADOR

Porcentaje de fortaleciendo y apropiación de la Estrategia de Gobierno en Línea
Promedio ponderado de los porcentajes en cada componente de la Estrategia de GEL

86%

44

INDICADOR

Porcentaje de avance del proyecto de implementación de una herramienta Protección avanzada contra amenazas cibernéticas por correo electrónico.
{(Porcentaje de avance del proyecto de implementación del tablero de control en el periodo evaluado) / (Porcentaje total de planeado de avance del periodo evaluado)} * 100

100%

POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Eficiencia Administrativa

45

INDICADOR

Porcentaje de avance del proyecto de implementación de la herramienta del Tablero de Control para el monitoreo de procesos y actividades de la UNP {(Cantidad de cuentas de POWER BI implementadas en los procesos) / (Cantidad total de licencias de POWER BI adquiridas)} * 100

92%

46

INDICADOR

Porcentaje de implementación de los módulos del sistema de información modular para algunos Procesos de Apoyo
{(Porcentaje de avance de implementación de los módulos) / (Porcentaje de avance de implementación de los módulos según lo planeado)} * 100

100%

47

INDICADOR

Nivel de implementación de formularios WEB para procesos misionales y de apoyo
{(Cantidad de formularios Web creados e implementados) / (Total de formularios Web planeados)} * 100

100%

48

INDICADOR

Gestión Tutelas, solicitudes de conciliación y Demandas
Número total de respuestas (Tutelas, solicitudes de conciliación y Demandas) / Número total de registros allegados * 100

97%

POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Eficiencia Administrativa

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

49

INDICADOR

Gestión Tutelas, solicitudes de conciliación y Demandas
Número total de registros incluidos (Tutelas, solicitudes de conciliación y Demandas) en EKOGUI / Número total de registros allegados * 100

100%

50

INDICADOR

Sesiones del Comité de Conciliación
Número de sesiones del Comité de Conciliación, realizadas en el periodo / Total de sesiones del Comité de Conciliación programados para el periodo * 100

100%

51

INDICADOR

Informe de contingencias Judiciales
Informes presentados / informes programados en el año * 100

100%

52

INDICADOR

Notificaciones iniciadas de los actos administrativos por los cuales se ordena la finalización y/o desmejoramiento de las medidas de protección.
Número de notificaciones gestionadas / Numero de notificaciones allegadas * 100

100%

53

INDICADOR

Sentencias Judiciales
Número de solicitudes liquidadas / Número de solicitudes radicadas * 100

100%

54

INDICADOR

Gestión recursos de Reposición
Número de recursos tramitados dentro de los términos de ley / Total de recursos allegados para dar respuesta dentro de los términos de ley * 100

100%

55

INDICADOR

Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (Informes de Seguimiento Presentados / Informes de Seguimiento Programados)

100%

56

INDICADOR

Porcentaje de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria-PGA
(N° de Auditorías realizadas / N° total de Auditorías programadas en el PGA)

100%

Eficiencia Administrativa

95%

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

01

INDICADOR

Presentar el Anteproyecto Presupuestal de La Entidad. Anteproyecto Presupuestal de la Entidad aprobado por la Dirección.

100%

02

INDICADOR

Realizar el Seguimiento de la Ejecución Presupuestal
Número de informes realizados a la ejecución presupuestal de la Entidad.

100%

03

INDICADOR

Formular los Proyectos de Inversión UNP - DNP 2018.
(No. de Proyectos de Inversión aprobados por el DNP / No. De Proyectos de Inversión formulados y presentados al DNP) * 100

100%

04

INDICADOR

Realizar seguimiento a los Proyectos de Inversión UNP - DNP 2017.
No. de Informes de seguimiento a los Proyectos de Inversión aprobados por el DNP

100%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Gestión
Financiera

05

INDICADOR

Presentación de Informes a la Contaduría General de la Nación.
(Total de Informes de Estados Financieros elaborados y publicados en el periodo/ Total de Informes de Estados Financieros elaborados y publicados programados para el periodo) * 100

100%

06

INDICADOR

Presentación de Declaraciones tributarias.
(Declaraciones tributarias Reteica y Rete fuente declaradas y pagadas / Declaraciones tributarias Reteica y Rete fuente a declarar pagadas en el periodo evaluado) * 100

100%

07

INDICADOR

Presentación de Informes de la Ruta Financiera.
(Informe Ruta Financiera elaborado en el periodo / Informe programados en la ruta financiera del periodo evaluado) * 100.

100%

08

INDICADOR

Conciliaciones Bancarias Realizadas.
(Conciliaciones bancarias elaboradas / conciliaciones bancarias a realizar en el periodo evaluado según cuentas bancarias de la UNP) * 100.

100%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Gestión
Financiera

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

09

INDICADOR

Conciliaciones Bancarias Depuradas.
(Número de partidas conciliatorias depuradas en el periodo / Total de partidas conciliatorias pendiente por depurar) *100.

70%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

11

INDICADOR

Seguimiento Ejecución del PAC
(Cupo PAC utilizado mensual / Cupo PAC asignado en el mes) *100

99%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Gestión
Financiera

10

INDICADOR

Informes mensuales de la ejecución del presupuesto de la Entidad.
1. Número de informes mensuales de la ejecución presupuestal.
2. Informe mensual del estado de los compromisos registrados en el periodo.

100%

Gestión
Financiera

Gestión Financiera

97%

TOTAL

90%

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

En la gestión de la estrategia del objetivo Plan Nacional de Desarrollo – PND la Unidad Nacional de Protección cumplió con un **96%** de acuerdo con las siete (7) estrategias implementadas las cuales se discriminan en el siguiente cuadro con el correspondiente porcentaje de cumplimiento.

ESTRATEGIA DEL OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-PND	REPORTES IV TRIMESTRE	
Estándares Mínimos de prestación de Servicios al Ciudadano.		92%
Estandarizar y hacer más eficiente la contratación estatal		100%
Gobierno enfocado hacia la ejecución del Gobierno y áreas estratégicas		93%
Implementar la política pública integral de anticorrupción		100%
Infraestructura de la Información		97%
Modernización de Archivos Públicos		97%
Programa de protección de personas, grupos y comunidades en riesgo extraordinario y extremo		91%
TOTAL		96%

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

ESTRATEGIA DEL OBJETIVO PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - PND REPORTE II TRIMESTRE

Estándares Mínimos de
prestación de Servicios
al Ciudadano.

92%

Estandarizar y hacer
más eficiente la
contratación estatal

100%

Infraestructura de la
Información

97%

Modernización de
Archivos Públicos

100%

Gobierno enfocado
hacia la ejecución del
Gobierno y áreas
estratégicas

92%

Implementar la política
pública integral de
anticorrupción

100%

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

89%

TOTAL

96%

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

Con el fin de evidenciar la contribución de los objetivos del Sector al logro de las directrices impartidas en el PND 2014-2018, se presenta el correspondiente análisis de las estrategias enmarcados con los objetivos del PND y los objetivos estratégicos de la Política de “Todos por un Nuevo País” 2015-2018.

Los estándares de prestación de servicios al ciudadano presentaron un cumplimiento del **92%**, estandarizar y hacer más eficiente la contratación estatal con un **100%**, Gobierno enfocado hacia la ejecución del Gobierno y áreas estratégicas un **92%**, Implementar la política pública integral de anticorrupción un **100%**, Infraestructura de la Información un **97%**, Modernización de Archivos Públicos **100%** y por último, el programa de protección de personas, grupos y comunidades en riesgo extraordinario y extremo con un **89%** de cumplimiento.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

ANÁLISIS DE LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE.

El proceso Direccionamiento y Planeación Estratégica, obtuvo un cumplimiento del 92%, destacándose las siguientes actividades:

- Elaborar el anteproyecto presupuestal.
- Ejecución estrategia de rendición de cuenta.

El proceso Administración del Sistema de Gestión Integrada, obtuvo un cumplimiento del 90%, destacándose las siguientes actividades:

- Actualización del listado maestro del SGI.
- Ejecución de actividades de fortalecimiento del SGI.

El proceso Gestión de Medidas de Protección, obtuvo un cumplimiento del 89%, destacándose las siguientes actividades:

- Estudios de Seguridad a Instalaciones de la UNP.
- Gestión viáticos y pasajes operador privado.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

El proceso Gestión de Evaluación del Riesgo, obtuvo un cumplimiento del 89%, destacándose las siguientes actividades:

- Seguimiento a las anulaciones.
- Boletines informativos.

El proceso Gestión Administrativa, obtuvo un cumplimiento del 95%, destacándose las siguientes actividades:

- Oportunidades en la radicación y distribución recibidas.
- Trámite de inspección de vehículos.

El proceso Gestión Financiera, obtuvo un cumplimiento del 98%, destacándose las siguientes actividades:

- Elaboración y publicación del Plan de Adquisiciones de la Entidad.
- Informes mensuales de la ejecución del presupuesto de la Entidad.
- Presentación de declaraciones tributarias.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

El proceso Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios, obtuvo un cumplimiento del 100%, destacándose las siguientes actividades:

- Registro al Aplicativo Bienes Recibidos.
- Administración de Bienes en Bodega.

El proceso Control Disciplinario Interno, obtuvo un cumplimiento del 41%, destacándose las siguientes actividades:

- Procesos disciplinarios adelantados.

El proceso Gestión Tecnológica, obtuvo un cumplimiento del 94%, destacándose las siguientes actividades:

- Porcentaje de sedes de la UNP que funcionan sobre la Red de datos corporativa MPLS.
- Porcentaje de avance del proyecto de implementación de una herramienta Protección avanzada contra amenazas cibernéticas por correo electrónico.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

El proceso Gestión Talento Humano, obtuvo un cumplimiento del 90%, destacándose las siguientes actividades:

- Análisis Integral de Confiabilidad Realizados (AIC).
- Seguimiento al cumplimiento de las evaluaciones de desempeño.
- Cumplimiento del Plan de Capacitación.

El proceso Gestión Jurídica, obtuvo un cumplimiento del 100%, destacándose las siguientes actividades:

- Gestión Tutelas, solicitudes de conciliación y Demandas.
- Notificaciones iniciadas de los actos administrativos por los cuales se ordena la finalización y/o desmejoramiento de las medidas de protección.

El proceso Gestión Servicio al Ciudadano, obtuvo un cumplimiento del 97%, destacándose las siguientes actividades:

- Análisis de las PQRSD recibidas en la UNP.
- Procedimiento de atención al ciudadano.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

El proceso Control Interno y Auditoria, obtuvo un cumplimiento del 100%, destacándose las siguientes actividades:

- Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional

CONCLUSIONES

La ejecución del Plan de Acción del IV Trimestre de 2017, alcanzó un avance satisfactorio correspondiente al **90%**. Estos resultados manifiestan cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la Unidad Nacional de Protección.

De los trece (13) procesos de la entidad, tres (3) procesos obtuvieron un resultado del 100% cumpliendo satisfactoriamente con la meta programada, cinco(5) procesos lograron ejecución por encima del 90%, cuatro(4) procesos alcanzaron resultados con ejecución entre el 80 y 90% y uno (1) proceso obtuvo resultados por debajo del 80%.

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN IV TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

Las actividades que en el Plan de Acción del IV Trimestre no presentaron avance fueron las siguientes:

- Encuesta De Satisfacción Al Usuario.
- Seguimiento De Tramites En La Oficina Del CDI.

De las 108 actividades formuladas en el Plan de Acción de los diferentes procesos de la Entidad, se observa que obtuvieron un rango aceptable las siguientes actividades:

1. Implementación De Medidas.
2. Conciliaciones Bancarias.
3. Historias Laborales De La Entidad.

Es importante sugerir a los líderes de los procesos que deben analizar los resultados de este informe e implementar acciones correctivas con relación a los resultados que obtuvieron calificación insatisfactoria en su ejecución.

MARÍA EUGENIA NAVARRO PÉREZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información (E)

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó:	Omar Ernesto Riveros Diaz		19/01/2018
Revisó:	Rosan Carolina Bejarano		19/01/2018
Aprobó:	Edgar Zamudio Pulido.		19/01/2018
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.			

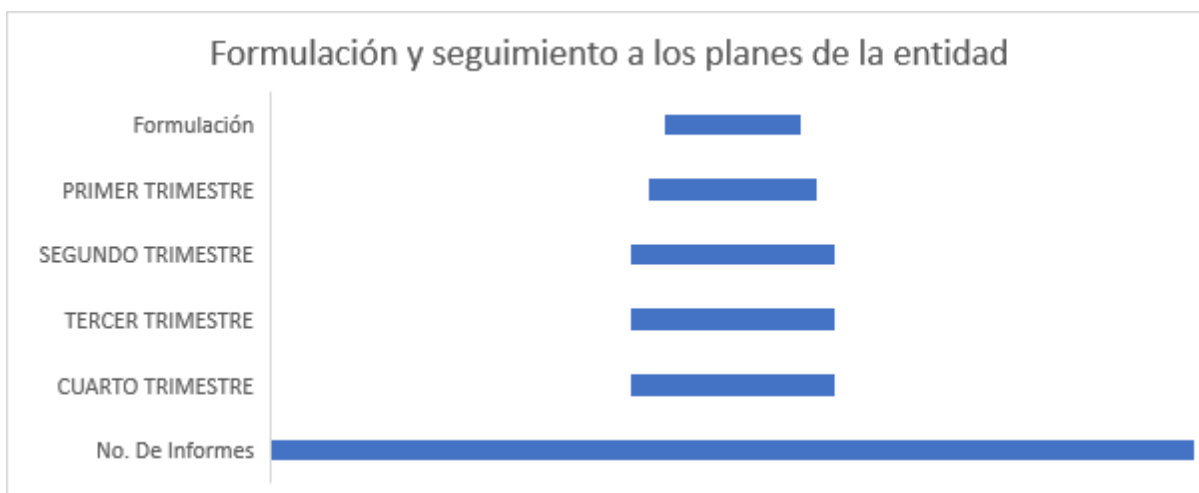
INFORME DE PLAN DE ACCION - VIGENCIA IV TRIMESTRE DE 2017

DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

1. Formulación Y Elaboración De Informes De Los Planes De La UNP.

La Oficina Asesora de Planeación e Información, tiene la función de presentar los informes de ley del cuarto trimestre de 2017 del Grupo Direccionamiento y Planeación Estratégica, asimismo, realizar el monitoreo y reporte de la ejecución de la oficialización, partiendo de la metodología y formatos diseñados para tal fin.

Los informes reflejan los resultados y avances obtenidos en cada una de las actividades discriminadas, de manera tal que informen el avance de acuerdo con las funciones y responsabilidades de la Oficina Asesora de Planeación e Información



PLANES	Formulación	No. De Informes	Periodicidad	Meta
Plan de Acción	1	4	Trimestral	100%
Plan Estratégico Institucional	1	4	trimestral	100%
Plan Estratégico Sectorial	0	4	trimestral	100%
Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	1	3	Cuatrimestral	100%
Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios	0	4	Trimestral	100%
Plan de Participación Ciudadana	1	4	trimestral	100%
Sub Total	4	23		100%
TOTAL	27			100%

Reporte.

PLANES	Formulación	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	No. De Informes	Meta
Plan de Acción	1	1	1	1	1	5	100%
Plan Estratégico Institucional	1	1	1	1	1	5	100%
Plan Estratégico Sectorial	0	1	1	1	1	4	100%
Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	1		1	1	1	4	100%
Plan Anual de Adquisiciones y de bienes y servicios	0	1	1	1	1	4	100%
Plan de Participación Ciudadana	1	1	1	1	1	5	100%
Sub Total	4	5	6	6	6	27	100%
TOTAL, REPORTADO	27						
TOTAL, PROGRAMADO	27						100%

I. Plan de Acción

El Plan de Acción del cuarto trimestre de 2017 de la Entidad fue elaborado y publicado con la consolidación de los informes de los procesos que reportaron hasta el mes de diciembre de 2017, este informe se presentó y publicó en la página web de la Entidad y así mismo será oficializado a los líderes de los procesos de la Entidad para su verificación y seguimiento respectivo de los indicadores para aplicar las acciones correctivas y de mejora que haya a lugar para tener en cuenta en la formulación del Plan de Acción 2018.

<https://www.unp.gov.co/planes-y-programas>

El cumplimiento de este indicador es del 100%

II. Plan Estratégico Institucional

El Plan Estratégico Institucional del cuarto trimestre de 2017 de la Entidad fue formulado y publicado en la página web de la Entidad, asimismo, el informe fue revisado y ajustado con la consolidación de los informes de los procesos que reportaron hasta el mes de diciembre de 2017.

<https://www.unp.gov.co/planes-y-programas>

El cumplimiento de este indicador es del 100%

III. Plan Estratégico Sectorial

El Plan Estratégico sectorial del cuarto trimestre de 2017 de la Entidad se realizó con la consolidación de los indicadores de cada uno de los procesos y se reportó al Ministerio del Interior, por medio de correo electrónico para que sean consolidados todos los indicadores del Sector del Interior.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

IV. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al cuarto cuatrimestre de 2017, reportado y publicado en la página web de la Entidad en el mes de diciembre de los corrientes, reportando así el 100% de cumplimiento. Con relación a este indicador es importante aclarar que su reporte es cada cuatro meses, (3/3).

<https://www.unp.gov.co/planes-y-programas>

El cumplimiento de este indicador es del 100%

V. Plan Anual De Adquisiciones Y De Bienes Y Servicios.

Para el cuarto trimestre del año 2017 se realizaron aproximadamente trece (13) actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios. El valor del contrato para la intermediación comercial previsto para el último trimestre, con el fin de asesorar y adelantar todos los trámites necesarios para perfeccionar la venta de bienes muebles obsoletos, e inservibles que se dieron de baja, corresponde al porcentaje según la venta de los bienes obsoletos o dados de baja.

Para el tercer trimestre se realizaron contrataciones y/o adquisiciones de bienes y servicios por valor aproximado de \$ 143.514.075.409.

De los 133 procesos realizados el 80% corresponde a contratación directa, el 8% a mínima cuantía, el 7% a acuerdo marco y el 5% a selección abreviada Actualizar el procedimiento de contratos en las actividades 1,2 y sobre la elaboración del plan de adquisiciones de bienes y servicios.

<https://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/Informe%20de%20Seguimiento%20del%20IV%20trimestre%20de%202017%20del%20plan%20adquisiciones%20de%20Bienes%20y%20Servicios.pdf>

El cumplimiento de este indicador es del 100%

VI. Seguimiento Plan De Participación Ciudadana Segundo Trimestre 2017.

Se realizó seguimiento y publicación en la página Web de la Entidad del Plan de Participación Ciudadana de la Entidad correspondiente al cuarto trimestre de 2017.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

2. Formulación Y Elaboración De Informes De Seguimiento De Gestión De La UNP.

El Tablero de mando del cuarto trimestre de 2017 de la Entidad fue elaborado y publicado con la consolidación de los informes de los procesos que reportaron hasta el mes de diciembre de 2017, este informe se presentó y publicó en la página web de la Entidad y así mismo será oficializado a los líderes de los procesos de la Entidad para su verificación y seguimiento respectivo de los indicadores para aplicar las acciones correctivas y de mejora que haya a lugar para los siguientes trimestres.

Se realizó el informe de seguimiento de cada una de las actividades formuladas en cada uno de los indicadores de los procesos con el fin de evidenciar el cumplimiento de las metas, los cuales se evidencian en el siguiente link.

<https://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/INFORME%20INDICADORES%20IVTRIMESTRE%202017.pdf>

El Tablero de Mando de la Entidad cuenta con 56 Indicadores, los cuales están distribuidos en las diferentes periodicidades establecidas (mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral y anual), para este informe que cubre el cuarto trimestre del año 2017 y se tienen en cuenta los indicadores mensuales, trimestrales y cuatrimestrales.

<http://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/INFORME%20INDICADORES%203%20TRIMESTRE%202017%20PDF.pdf>.

- La distribución total de los indicadores en la Entidad según la periodicidad es la siguiente:

Periodicidad	Número de Indicadores	Peso porcentual
Mensual	25	45%
Trimestral	22	39%
Cuatrimstral	2	4%
Semestral	5	9%
Anual	2	3%
Total	56	100%

- En este informe se analizan 56 indicadores con periodicidad mensual, trimestral y semestral los cuales obtuvieron de acuerdo a los rangos establecidos, los siguientes resultados en el cuarto trimestre de 2017:

Número de indicadores	Peso Porcentual	Rango
38	68%	Satisfactorio
2	3%	Aceptable
16	29%	Insatisfactorio
56	100%	TOTAL

- Hay 2 indicadores de los 56 analizados en este periodo, que no presentaron datos de resultado en el tercer trimestre, uno por razones de tipo exógeno al proceso “Valor Ejecutado del Presupuesto del Plan Institucional de Capacitación”, otro por razones de planificación de ejecución para otros periodos diferentes al trimestre en análisis, “Porcentaje de cumplimiento de Auditorias de Calidad”. Se recomienda revisar la periodicidad establecida en los dos
- De los 56 indicadores referidos en este informe, se encuentran 38 en el rango Satisfactorio que corresponde al 68% en esta categoría, de estos indicadores 28 presentaron resultado de 100% o su equivalente
- El 3% corresponde a dos (2) indicadores de los procesos de: Gestión Administrativa, Gestión Talento Humano
- El 29% corresponde a 16 indicadores en el rango insatisfactorio de los 56 analizados, estos se distribuyen así:

10 indicadores misionales de los cuales 5 presentan resultado mayor a 93%, los 8 restantes requieren ACPM:

“Oportunidad en las Ordenes de trabajo -OT presentadas al GVP” 89.36%

6 indicadores misionales que corresponde: “% de Ejecución de la implementación de las medidas de protección (medios de comunicación)” 83.61%, “% de Ejecución de la implementación de las medidas de protección (chalecos blindados)” 63.52%, “% de Ejecución de la implementación de las medidas de protección (Botones de apoyo) 67.19%,” “% de Ejecución de la implementación de las medidas de protección (solicitudes de implementación de vehículos) 74.55%, “% de Ejecución de la implementación de las medidas de protección (personas con vehículos implementados)79.01% y “% de Ejecución de la implementación de las medidas de protección (hombres implementados según resolución) 92.50% Es de anotar que estos indicadores son los reformulados y su medición fue a partir de agosto a terminar el periodo 2017, presentaron mejoría en la medición del indicadores

5 indicadores de apoyo, uno (1) que corresponden a requisitos de términos legales: “Requerimientos jurídicos instaurados contra la Unidad, respondidos dentro de los términos de ley” “% de PQRSD respondidas en términos de ley” y “PQRSD mixtas tramitadas en términos de ley” y 3 que se deben revisar en cumplimiento: “Avance de implementación y ejecución de la estrategia de GEL” “Avance de implementación y ejecución de la ley de transparencia e información Pública”.

- En este informe trimestral se reportan tres indicadores transversales correspondientes a ACPM 95.89%, PQRSD 98.32% con una meta del 100%. Por lo sé está llevando actividades que permito que el proceso mejore su gestión.
- Los indicadores del macro proceso estratégico presentan resultados satisfactorios a excepción del indicador “Oportunidad en la ejecución de las actividades de las ACPM definidas en la Entidad” que es transversal y presentó resultado de 95.89% mostrando un avance importante en la gestión, se debe formalizar la ACPM para mantener y mejorar este resultado.
- En el proceso de Evaluación del Riesgo, dos de sus seis indicadores presentan resultados satisfactorios con cumplimiento del 100%, tres presentan resultados por encima del 95% sin embargo, deben gestionar el cumplimiento al 100%. Por otro lado, el indicador “Oportunidad en las Ordenes de trabajo -OT presentadas al GVP” requiere especial atención, toda vez que su resultado trimestral fue de 89.36%, aunque subió su resultado respecto al trimestre anterior, se requiere ACPM para mejorar la gestión del proceso.
- Para el proceso de Gestión de Medidas de Protección de sus diez (10) indicadores establecidos, el proceso reformulo sus indicadores desagregando, con el fin de identificar falencias en su medición y de presentar mejoras en su gestión. tres se encuentran en el rango satisfactorio y los siete restantes en el rango insatisfactorio, de los indicadores reformulados identificados todos con el nombre de: “% de ejecución de la implementación de las medidas de protección”, desagregando la medición de la siguiente manera: (medios de comunicación, chalecos blindados, botones de apoyo, personas con vehículos implementados según resolución/ solicitudes de implementación de vehículos, solicitudes de hombres de protección/personas con hombres de protección implementados) presentan los siguientes resultados: 813.61%, 63.52%, 67.19%, 74.55%, 79.01%, 92.50%) por lo cual es requerido trabajar en su ACPM, el indicador “Desmontes realizados de acuerdo al Acto administrativo, previa constancia ejecutoria” su resultado de 95.58% también requiere que sea llevado al cumplimiento total.
- En el Proceso de Gestión Tecnológica, de sus cinco indicadores tres cumplen la meta establecida (“Implementación de acciones de acuerdo al plan de trabajo de seguridad de la Información” “Disponibilidad de los servicios tecnológicos y de las comunicaciones de TI” “Atención de incidentes y requerimientos de soporte técnico”), sin embargo, los dos últimos indicadores , es pertinente que se revise la meta, por que supera a la establecida, que es el

96% y 90% del indicador como se ha venido retroalimentando se debe ajustar. Para los indicadores “Avance de implementación y ejecución de la ley de transparencia información pública” 81.50% y “Avance de implementación y ejecución de la estrategia de GEL” 94.4% requieren especial atención para arrastrarlos al cumplimiento de su meta 100%. • El proceso de Gestión Administrativa para el 2017 cuenta con seis (6) indicadores en tablero de mando, los cuales para este informe se reportaron cinco (5) con un rango satisfactorio llegando al cumplimiento del 100%, sin embargo, el indicador de “Mantenimiento preventivos de vehículos UNP, está en rango aceptable con un porcentaje de 71.05%

- El proceso de Gestión Financiera de los cuatro (4) indicadores en rango satisfactorio, cumpliendo con la meta establecida.
- El proceso de Gestión Jurídica presenta resultado acumulado para el tercer trimestre del año 2017 de 98.28% como se trata de cumplimiento de términos de Ley se deben realizar acciones para procurar el 100% de resultado, para este caso 3 requerimientos no fueron respondidos en términos de Ley en este trimestre.
- En el proceso de Control Disciplinario Interno de los tres indicadores determinados para 2017, dos son semestrales y uno trimestral: el cual cumple con la meta establecida, sin embargo, para el indicador “Porcentaje de procesos Disciplinarios sustanciados” con resultado de 42.4% como se refería en el anterior informe es pertinente que el proceso revise nuevamente la meta establecida del 30%, debido a que no mide la gestión del proceso.
- El Proceso de Gestión del Talento Humano establece para 2017 cuatro (4) indicadores para tablero de mando, uno anual, dos trimestrales y uno mensual, para este informe se reportan todos menos el de periodicidad anual, “Índice de accidentalidad que genere incapacidad o evento mortal” reporta cumplimiento en el acumulado trimestral de 0.20% con meta menor o igual a 1, para el indicador “Valor Ejecutado del Presupuesto del Plan Institucional de Capacitación” 70.90% es pertinente que revisen la periodicidad establecida para la medición de este indicador, para el indicador “Valor ejecutado del presupuesto del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos “ el proceso reporta 96.11% de la meta trimestral establecida de 95%, se debe revisar la periodicidad establecida.
- El Proceso de Gestión de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios define cuatro (4) indicadores para 2017 en tablero de mando, de los cuales uno es anual y tres trimestrales, “Ingreso de Bienes a inventarios a la Entidad” y “Porcentaje de ejecución del Plan de Adquisiciones “cumplen con el 100% de la meta.
- El proceso de Servicio al Ciudadano cuenta con tres indicadores establecidos en tablero de mando dos en el rango insatisfactorio, lo anterior, porque, aunque sus resultados están por encima de 93% son requisitos de términos legales, por lo que se debe mantener la ACPM y revisar la eficacia de sus actividades, el indicador “Satisfacción del ciudadano en la respuesta de PQRS” presenta resultado trimestral de 98.32%

- Los resultados del proceso de Control Interno y Auditoría fueron satisfactorios, sin embargo, el indicador “Porcentaje de cumplimiento de Auditorías de Calidad” que no registra resultado, toda vez que en el Programa de Auditorías quedo planificada su ejecución para el cuarto trimestre del año, es recomendable de acuerdo con esto verificar la periodicidad establecida para este indicador, debido a que no mide la gestión del proceso.
- Para los procesos que siguen presentando resultados del 100% permanente y sostenido es importante que verifiquen la pertinencia de este indicador, si es necesaria su permanencia o si se puede medir otro aspecto que motive la mejora continua del proceso y genere valor agregado al proceso.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

3. Elaborar Informes Requeridos Por Los Entes De Control.

En el cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) de 2017, se elaboraron 13 informes con el fin de presentar a los entes de control de los 17 informes programados (de los cuales 2 no fueron requeridos por los entes de control, convirtiendo el total de programados en 15 informes), generando un porcentaje de cumplimiento del 87% en el IV trimestre y 99% para el cumplimiento del total de la programación del año 2017.

En la vigencia 2017 se programaron 67 informes a los entes de control, en el IV trimestre no se requirieron 2 de estos informes:

- La formulación del Plan de Acción de Víctimas se realizó en abril y la siguiente formulación se realizaría en el 2018.
- SEGUIMIENTO CONPES 3799 (DESARROLLO INTEGRAL CAUCA) no fue requerido por el DNP en la plataforma SISCONPES

Así mismo, se presentaron inconvenientes con:

- SEGUIMIENTO CONPES 3784 (MUJERES VÍCTIMAS), No fue posible cargar la información en la plataforma del DNP.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

4. Presentar El Anteproyecto Presupuestal De La Entidad

Esta actividad se realizó en el primer trimestre del 2017.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

5. Realizar Seguimiento A La Ejecución Presupuestal.

La UNP, dentro de los cinco primeros días de cada mes debe presentar un informe de ejecución al Ministerio de hacienda y al Ministerio del Interior. Lo anterior significa que se deben presentar al final de la vigencia 12 informes (100%). En los informes mensuales se presenta la ejecución presupuestal de la UNP en sus diferentes rubros presupuestal y se remite a las entidades correspondientes.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

6. Formular Los Proyectos De Inversión UNP – DNP 2018

Se formularon los proyectos de inversión de la Entidad, los cuales se estructuraron y se han ido actualizando mensualmente (octubre - diciembre) en cada una de las plataformas del SUIFP y se presentaron al DNP, posteriormente se realizó el registro de los proyectos en BPIN.

- Proyecto 2014011000167 Implementación Programa De Gestión Documental Nacional.
- Proyecto 2016011000156 Implementación De La Ruta De Protección Colectiva De La UNP A Nivel Nacional.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

7. Realizar Seguimiento A Los Proyectos De Inversión UNP – DNP 2017.

Se realizaron 3 seguimientos a cada uno de los proyectos para un total de 6 seguimientos Se realizaron 3 seguimientos (mensualmente) a cada uno de los proyectos para un total de 6 seguimientos cumpliendo así con el 100% de la ejecución del indicador.

En el cuarto trimestre de 2017, se realizaron los respectivos seguimientos a los proyectos de Inversión en implementación y que actualmente tienen recursos de inversión para la vigencia 2017:

- 1- “Implementación Programa de Gestión Documental Nacional”, cumpliendo con la meta mensual del 100%.

- 2- Implementación de la ruta de protección colectiva a nivel nacional cumpliendo con la meta mensual del 100%.

Se efectúa seguimiento y se actualiza el SPI y SUIFP, con los avances de cada actividad y producto por proyecto.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

9. Informe De Rendición De Cuentas Y Audiencia De La Entidad

Se realizó la rendición de cuentas en el segundo trimestre de 2017, la cual se desarrolló el día 08 de junio de 2017 en el auditorio del Fondo Nacional del Ahorro, cumpliendo con el cronograma establecido para dar cumplimiento a la normatividad de la Función Pública. El documento de Rendición de cuentas, cronograma, evidencias (video y fotografías) e informe final se encuentran en la página web de la Entidad.

<http://www.unp.gov.co/informe-rendicion-de-cuentas-2016>

El cumplimiento de este indicador es del 100%

10. Encuesta Realizada.

No se realizó esta actividad.

El cumplimiento de este indicador es del 0%

11. Estrategia de comunicación 2017 implementada- Estrategia

Diseñar e implementar el Plan Estratégico de comunicaciones:

Producción del Plan de acción de comunicaciones Estratégicas 2017 (100%) Durante el cuarto trimestre del año se realizó la Creación y publicación en sección Sala de Prensa, de la página web, de cuatro contenidos informativos sobre gestión de la entidad: tres noticias y un comunicado de prensa.

Creación de botones Notas Regionales, para visibilizar gestión de regionales y Notas Externas, en donde se publican los links de menciones de la entidad en medios de comunicación masiva, en sección Sala de Prensa, de la página web. Actualización permanente de los mismos.

Socialización estrategia de Comunicaciones 2017: (100% de avance)

Creación de botón Derechos y Deberes del Usuario y contenidos del mismo, en página web de la entidad. Campaña de difusión sobre el tema en redes sociales de la entidad. Difusión en redes de Guía Práctica de Autoprotección y Autoseguridad y Difusión en redes y página web de Campaña Devolución de Medidas por Parte de Ex Protegidos.

Implementación estrategia de Comunicaciones 2017: (100% de avance)

Comunicaciones internas: El Equipo de Comunicaciones Estratégicas realizó bajo la supervisión y coordinación de la líder del grupo, la planeación de los acompañamientos a los eventos o actividades de las áreas solicitantes con el fin de suplir todas las necesidades de la entidad. Se apoyó la grabación de 4 audiencias para diferentes áreas de la entidad.

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 y externas, de las cuales se obtuvo registro fotográfico de la siguiente manera:

BOLETINES	
TITULAR	FECHA PUBLICACIÓN
TODOS SOMOS UNP, TODOS SOMOS COLOMBIA.	19 de octubre de 2017
<u>UNP COMPROMETIDA CON LAS MUJERES</u>	29 de noviembre de 2017
COMUNICADO DE PRENSA	20 de diciembre de 2017

Producción de los documentos del sistema de calidad (100%).

Se elaboraron los siguientes documentos del sistema de calidad:

- Tercer Informe de avance del Plan Anticorrupción 2017 con anexos entregado a la oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación e Información.
- Informe cuarto trimestre de 2017 con anexos con indicadores de gestión.
- Socialización de mapas de riesgos de corrupción por correos masivos e intranet.
- Socialización del Tren de Transparencia a través de correos masivos e intranet.
- Socialización de Datos Abiertos en redes sociales de la entidad.

Apoyo a la comunicación interna, gestión del relacionamiento estratégico (campañas) (100%)

En el primer trimestre 2017 se realizaron las siguientes actividades de comunicación interna:

Campañas de comunicación interna y externa de la Entidad:

Fechas conmemorativas.

Plan de Participación Ciudadana.

Tren de la Transparencia.

Mapas de Riesgo de Corrupción.

Encuesta Esquema de Publicaciones.

Guía Práctica para la Seguridad personal.

Campaña Devolución Medidas por parte de Ex protegidos.

Guía Práctica para la Seguridad personal.

Construcción sistema de indicadores del equipo de trabajo (100%)

Con base en el Plan de Acción 2017, se construyó el sistema de indicadores del equipo de trabajo. Para cada actividad se asignó un integrante del equipo, de modo que se cumpliera con lo propuesto, tal y como se definió en el documento “Funciones equipo de comunicaciones”.

a- Relacionamiento Estratégico.

Contactos con medios, entidades, organizaciones (100%)

Durante este trimestre se ha mantenido contacto con los medios, resolviendo dudas y solicitudes de diferentes medios. En total 1 entrevistas para diferentes medios.

Se realizaron los contactos con medios de comunicación con el fin de precisar información publicada y realizar correcciones de acuerdo a las necesidades de informar de la entidad.

• Seguimiento a la estrategia de Comunicaciones 2017: (100% de avance)

Se realizó el informe trimestral de comunicaciones con los anexos respectivos y ubicación de carpetas en el pc de acuerdo con las rutas de registros fotográficos y audiovisuales y el avance de plan anticorrupción 2017 para la oficina de control interno. También se realizó el seguimiento del Plan Anticorrupción logrando las metas establecidas del área.

• Monitoreo y seguimiento a medios de comunicación 2017: (100% de avance)

Durante este primer trimestre del año se monitorearon 230 noticias relacionadas con la entidad en diferentes medios, realizando su respectiva comunicación a los directivos de la entidad y registrado en el formato establecido por el área.

Se enviaron 175 correos informativos internos.

Se realizó la actualización respectiva y periódica de la información publicada en la Página web.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

12. Estrategia de comunicación 2017 implementada- Seguimiento

- **Hacer seguimiento y monitoreo a los contenidos publicados:** divulgar en la página web de la entidad y sus redes sociales, todos los canales virtuales y presenciales disponibles para el ciudadano, dando alcance a lo establecido en la LEY. 1712 DE 2014 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 103 DE 2015. Se han atendido 4 solicitudes de información por la red social Facebook de interacción de la entidad.
- **Elaborar y editar boletines de prensa:** Se han elaborado 3 tres boletines de prensa con su respectivo registro fotográfico para publicar en redes y página web de la entidad.
- **Gestión de información para prensa, televisión, radio y web (100%)**

En el periodo reportado se produjeron 3 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 fan page institucional. Se realizaron las grabaciones de 4 audiencias solicitadas por las áreas de Secretaria General, Oficina Asesora Jurídica y Control Interno Disciplinario.

- **Gestión de redes sociales (100%):** Se realizaron publicaciones en contenidos 16 Facebook y 108 para Twitter, con información sobre las actividades misionales en la UNP. Estas publicaciones cuentan con el proceso de elaboración de textos y diseño de piezas publicitarias.
- **Gestión de Correos Informativos (100%):** Se enviaron 175 correos informativos durante el cuarto trimestre del año.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA

13. % Ejecución Plan De Transición ISO 9001:2015.

Se realizaron las siguientes actividades, acorde al cronograma establecido:

1. Socialización de la metodología PESTEL, para la definición de los factores externos para el establecimiento del contexto de la organización.

2. Presentación propuesta de auditoría de autodiagnóstico institucional integrado en los sistemas de: Calidad, Gestión Ambiental, Seguridad y salud en el trabajo.
3. Preparación de auditores internos para desarrollo de la auditoría de autodiagnóstico integral
4. Desarrollo auditoría de autodiagnóstico integral.
5. Consolidación y depuración de factores externos para establecimiento del contexto.

El cumplimiento de este indicador es del 55%

14. Ejecución De Actividades De Fortalecimiento Del SGI

La sensibilización ejecutada inicialmente, no se encuentra en el cronograma de actividades del SGI que se programó a comienzo del año en curso, debido a que lo planificado para este trimestre fue las sensibilizaciones de Modulo ACPM – Sócrates. Se realizó las actividades programadas; pero debido a que la herramienta se evidencio mejoras se prolongó la actividad; sin embargo, no se ha dejado de sensibilizar, se ha cubierto es por demanda del Sistema de Gestión Integrado de la Unidad Nacional de Protección.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

15. Actualización Del Listado Maestro Del SGI.

A corte del 30 de septiembre correspondiente al IV trimestre (octubre, noviembre, diciembre) de acuerdo con los documentos oficializados y al listado maestro de documentos actualizado a la fecha se hicieron las siguientes anulaciones, modificaciones, y creaciones durante el periodo:

$(32/32) * 100 = 100\%$ - Documentos Anulados: 2

Documentos modificados: 13

Documentos creados: 17

Total: 32 documentos.

Este indicador de eficacia o producto en el plan de Acción es de demanda es decir que se aprobó a un 100% de acuerdo con las solicitudes documentales realizadas por los procesos para el manejo operativo y de gestión de los mismos, como evidencia reposan los Formatos de Solicitud de creación, modificación, y anulación SGI-FT-04 en forma física y digital.

De acuerdo a lo establecido en la norma internacional ISO 9001 Y LA GP 1000, en lo referente a control de documento y en cumplimiento del procedimiento de control de documentos logramos mantener el cumplimiento del requisito de normas de acuerdo lo requerido, el listado maestro de documentos se encuentra actualizado a medida que los documentos llegan por demanda y surten todo el proceso de aprobación por parte de líder del proceso y oficialización por parte del Jefe de la Oficina de Planeación en cumplimiento de los requisitos técnicos de forma.

Al momento de reportar el indicador de documentos del SGI se evidencia que algunos procesos de la secretaria general demoran los formatos y demás documentos para su revisión y aprobación hasta casi un mes en los escritorios de los responsables de firma, esto ocasiona impedimentos en los controles y en el listado maestro de documentos en su actualización por fecha por lo que es necesarios que los responsables o líderes tengan mayor celeridad al momento de hacer el respectivo tramite.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

16. Evaluación Y Medición Del Proceso De Administración Sistema Gestión Integrada.

Los informes (Seguimientos) de mapa de riesgo por proceso y corrupción del SGI, se establecieron como los seguimientos del 1 y 2 trimestre (mapa por procesos), del primer cuatrimestre mapa de corrupción, donde se estableció el cumplimiento de las actividades para ejercer control preventivo sobre materialización de riesgos identificados en el proceso.

De acuerdo a la evaluación trimestral del mapa de riesgo por proceso y cuatrimestral de mapa de riesgo de corrupción, por parte de la oficina de control interno, se obtuvo como resultado que el proceso del SGI estableció puntos de control y acciones eficaces para controlar materialización de riesgos. Quedando como soporte el informe direccionado a OAPI en cuanto a los proceso mencionad, el SGI seguirá reportando los informes seguimientos de los dos trimestres faltantes de la vigencia actual de ambos mapas de riesgo.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

17. % Monitoreo Y Seguimiento SGI

El resultado del indicador reporta cumplimiento al 100% respecto a la elaboración de los 4 informes del cuarto trimestre del año 2017, se presenta demora en la consolidación de la información, toda vez que los procesos no reportan a tiempo los datos de insumo para este fin.

Se realiza seguimiento y retroalimentación a los procesos sobre el contenido y la pertinencia de la información que registran para ser consolidada y publicada de acuerdo con los compromisos de la Entidad por transparencia y GEL (Gobierno en Línea).

El cumplimiento de este indicador es del 100%

18. % Ejecución Actividades De Fortalecimiento Y Mantenimiento Del SGI.

Se realizaron los 2 informes de Seguimiento en el Aplicativo de cada mapa de Riesgos (Por Proceso 4 trimestre) y el cuatrimestral de mapa de Riesgos de corrupción 3 Cuatrimestre) reportados a la oficina de Control Interno, se actualizo el Normograma de todos los procesos de la entidad y seguimiento a la implementación del procedimiento de control de registros, quedando al día todas las actividades programadas.

El cumplimiento de este indicador es del 85%

GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN

19. Medidas Implementadas Por La UNP.

Durante el IV Trimestre del 2017, se evidencio un cumplimiento del 67% sobre el indicador ya que de 792 actos administrativos que llegaron para la implementación de medidas de protección según resolución, se implementaron satisfactoriamente 531 medidas de protección a los beneficiarios. El restante de resoluciones se encuentra en los pendientes por implementar por factores como son:

- Pendiente firma de convenio
- Pendiente de implementación de chaleco antibalas por falta de inventario
- Pendiente de hombres de protección por temas de enfoque
- Pendiente de constancia ejecutoria.
- No aceptan las medidas para lo cual se deja la firma del acta de no aceptación de la medida
- Caso no contactado en aplicación protocolo
- En proceso de implementación y envió a las GURP.

Se logro operar de manera eficaz y eficiente los tiempos establecidos para implementar medidas de protección según procedimiento actual de implementaciones dependiendo si es por resolución, tramite de emergencia y/o tutela. Se ajustan los tiempos se modifica el procedimiento actual del Grupo de Implementaciones y se definen entradas, actividades y salidas, así como se identifican los controles respectivos y el seguimiento a la implementación de las medias de protección.

Adicionalmente se está aplicando el protocolo de casos no contactados con el fin de agotar las instancias y poder cumplir con los tiempos de Implementación; dicho protocolo se modificó en lo concerniente a los tiempos.

Se creo el formato certificación medidas con enfoque diferencial con el fin de mitigar el tema de hombres de confianza permitiendo la implementación de hombres de protección sin armamento y de confianza del protegido.

Dentro de las dificultades presentadas encontramos:

- ✓ Los datos de los beneficiarios son erróneos, incompletos y de difícil ubicación.
- ✓ Los beneficiarios no envían a tiempo la documentación generando mayor demora en sus pagos, esto en el tema de los apoyos de transporte.
- ✓ La coordinación de implementación depende de terceros para que su gestión sea 100% efectiva, un ejemplo de ello es el caso de los hombres de protección con enfoque diferencial, ya que por parte de la unidad se envían los escoltas pero estos no son aceptados por el beneficiario ya que este manifiesta que no es de su confianza, lo que no solamente afectaría la implementación del hombre sino también de los vehículos, ya que hasta tanto no se tengan los hombres de protección, el vehículo no puede ser implementado; adicional a esto el beneficiario postula sus hombres de protección y estos pasan por una evaluación que por lo general no pasan, es decir que este personal no es idóneo lo cual también influye en el proceso de la entrega de los vehículos.
- ✓ En caso de vehículos convencionales repercute e influye en el tema de la entrega oportuna de la media, la disponibilidad que tenga la rentadora para la implementación de vehículos que en su mayoría son los convencionales los que presentan más demora para la implementación, debido a la falta de stock de los mismos. La respuesta de la rentadora ante esta solicitud de vehículos convencionales es que no cuenta con los vehículos disponibles.
- ✓ La coordinación designo a un contratista la función del seguimiento riguroso a los casos en los que los beneficiarios no fueron contactados lo que ayudo pues fue evidenciado que el motivo del no contacto representaba un gran impacto en el indicador; motivo por el cual ya se está trabajando con un protocolo de casos no contactados que nos da las pautas a seguir en dichos casos.

El cumplimiento de este indicador es del 67%

20. Gestión Por Mal Uso De Medidas De Protección.

En el último trimestre se alcanzó un 100% teniendo en cuenta los siguientes factores:

De 54 radicados allegados corresponden a 34 beneficiarios de las cuales se elaboraron 34 misiones de trabajo asignadas a los diferentes funcionarios que integran el área laboral de verificación.

Dentro de los logros obtenidos, en la recepción de las noticias, análisis y asignación de las misiones se instauró un filtro por medio de un colaborador que permite identificar la duplicidad de la información y la individualización por beneficiario para la asignación georreferenciada de las misiones, así mismo esto permite efectuar las verificaciones y las recordaciones frente al uso de las medidas, el equipo de trabajo no escatima en esfuerzos y constantemente está actualizando la base de datos para mayor seguimiento.

Se presentaron las siguientes dificultades:

- ✓ Duplicidad en los radicados recibidos
- ✓ Disminución de personal
- ✓ Por una misión realizada se relacionan varios EXT.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

21. Control Y Seguimiento De Las Medidas De Protección Asignadas.

Durante el último trimestre se cumplió el 100% por el siguiente factor:

El área de Control y Seguimiento efectuó más del 100% de los controles y seguimientos a las medidas con un enfoque preventivo en atención al plan de trabajo según comunicación interna No. MEM17-00001126 de fecha 31 de enero de 2017, para este trimestre se debían realizar un total de 70 controles, a nivel nacional con el apoyo de los Grupos regionales de Protección de lo cual se realizaron un total de 210 Controles a las medidas de protección con un enfoque preventivo.

Se adoptó una actividad de georreferenciación que permite identificar la distribución de las medidas en el territorio nacional, esto con el fin de levantar un Plan de trabajo para agendar de forma eficiente las visitas de control y seguimiento con la colaboración de las regionales, esto permite entregar a tiempo los informes y ajusta los tiempos para la toma de decisiones y las acciones, el éxito del comportamiento de este indicador se debe al enfoque preventivo en la toma de conciencia y la búsqueda de la estimulación a los beneficiarios y/o beneficiarias del Programa, sobre la importancia del debido uso racional, manejo y conservación del patrimonio físico representado en las medidas de protección, con el objeto de asegurar el período de vida útil y obtener el máximo rendimiento de las funciones para las que ha sido diseñado, todo esto con el apoyo de las regionales que están cumpliendo un papel importante en este proceso.

Dentro de las dificultades presentadas tenemos:

- ✓ Para este trimestre hubo disponibilidad total del personal de los Grupos Regionales de Protección por las prestaciones operativas que ellos como regionales deben cumplir.
- ✓ hubo disponibilidad por parte de los esquemas a los cuales se le iba a efectuar el control.

- ✓ Los Grupos Regionales de Protección mensualmente reportaron a esta Coordinación las diligencias de Control y Seguimiento realizadas durante el mes.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

22. Desmante De Medidas De Protección.

En el indicador de desmante realizado de acuerdo al Acto Administrativo, previa constancia ejecutoria, nos refleja el siguiente resultado:

Los desmontes realizados por constancias ejecutoriadas de la Oficina Asesora Jurídica, nos muestra una fluctuación de la función primordial de la coordinación, un porcentaje del 98 % de eficiencia en el desarrollo, gestión generada en el cuarto trimestre del presente año. En el resultado estadístico trimestral se realizaron 43 desmontes en total, sobre 44 Constancias Ejecutorias que allegaron a esta coordinación.

En el proceso de recepcionar los actos administrativos objeto de finalización de medidas esta coordinación mejoró por medio de mesas de trabajo el manejo de información con la Oficina Jurídica debido a que parte del cuello de botella radicaba en las constancias ejecutorias, esto mejoró significativamente el tiempo de respuesta, los contenidos de la base de datos en tiempo real y la confiabilidad del contenido de los informes para la toma de decisiones.

Evidenciamos las siguientes dificultades:

- ✓ Se encuentra pendiente un (1) caso de constancia ejecutoria allegada el 26 de diciembre de 2017 y se encuentra en gestión por parte del Grupo Regional de Protección.
- ✓ Se aclara que las medidas blandas (chaleco y medio de comunicación) no son objeto de desmante; ya que, se debe coordinar la entrega por parte del beneficiario esto según MEM16-00007859 de fecha 13 de mayo de 2016 con el asunto Disposición final de medidas.

El cumplimiento de este indicador es del 98%

23. Gestión De PQRS

Durante el cuarto trimestre de 2017 el despacho de la Subdirección de Protección tuvo conocimiento a través el grupo de atención al ciudadano de que se radicaron 205 EXT clasificadas en; peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones, de los 205 EXT, al adelantar la verificación se observa que se contestaron 118 PQRS, con el fin de corregir esta situación este despacho está adelantando reuniones con el fin de idear estrategias para que en los próximos meses podamos cumplir y alcanzar un 100%.

Es importante aclarar que debido al bajo indicador obtenido este despacho adelantó una revisión detallada a fin de identificar las causas de los bajos resultados mensuales dentro del indicador de PQRS, es así como en reunión adelantada con la Oficina Asesora de Planeación el pasado 23/11/2017 se expuso que los EXT a los que se les está adelantando el seguimiento por parte de la oficina de Atención al ciudadano, no corresponden al total de EXT que realmente está tramitando esta subdirección, de acuerdo al MEM17-00016804 mediante el cual este despacho deja en evidencia la novedad, si bien el indicador refleja un trámite bajo, los diferentes grupos de la subdirección están tramitando EXT correspondientes a PQRS que no están siendo tenidos en cuenta, situación que afecta claramente el indicador para lo cual se espera que se inicien las acciones correctivas a que haya lugar a fin de obtener mejores resultados durante el 2018.

Se logro evidenciar la falla que se está presentando en cuanto al seguimiento de PQRS.

Se generaron las siguientes dificultades:

- ✓ Algunos EXT competencia de esta subdirección se asignan equivocadamente a otras dependencias lo que afecta el indicador por cuanto al llegar a la dependencia correcta ya se encuentra con términos vencidos lo cual afecta visiblemente el indicador.
- ✓ No se están adelantando el seguimiento ni se están teniendo en cuenta la totalidad de PQRS que tramita la subdirección de protección.

El cumplimiento de este indicador es del 57%

24. Apoyos Institucionales.

No se logró el 100% del cumplimiento del indicador para el segundo trimestre del año 2017 por cuanto:

- ✓ Para el cuarto trimestre el grupo GARO recibió 44 solicitudes entre capacitación y antiexplosivos. Se dio trámite a 41 solicitudes de diferentes poblaciones entre las que se encuentran. No se han orientado 3 capacitaciones por los siguientes motivos:

- ✓ Rescate las varas: Los instructores se encuentran de comisión.
- ✓ Unidad de Víctimas, San Carlos Córdoba: Los instructores se encuentran de comisión.
- ✓ Dirección Nacional de Inteligencia: No asistieron a la reunión programada.

El compromiso adquirido por los funcionarios en el desarrollo de las actividades, la prioridad en la ejecución de estos requerimientos se establece por medio de la capacidad instalada y disponibilidad en términos de Apoyos Institucionales, Entrenamiento, reentrenamiento, charlas, apoyos en antiexplosivos realizados, dando solo trámite a las solicitudes autorizadas por la Subdirección de Protección, este filtro permite dar cumplimiento a cabalidad de lo inminentemente prioritario y el ajuste de los planes de trabajo en términos de la realización de las actividades, así mismo cabe resaltar que más que un número en el indicador, se debe entender que lo ejecutado esta sobre demanda y a discreción del filtro del dueño del proceso.

Dentro de las dificultades presentadas, no se ha podido establecer comunicación con los peticionarios, el grupo de instrucción ha enviado mensajes a los medios de contacto suministrados (celular y correos institucionales) sin que a la fecha se halla recibido respuesta.

El cumplimiento de este indicador es del 93%

25. Estudios De Seguridad A Instalaciones De La UNP

Se logró cumplir la meta del indicador para el cuarto trimestre del año 2017, por cuanto para este periodo no se proyectó elaborar estudios de seguridad a instalaciones.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

26. Gestión Viáticos Y Pasajes Operador Privado.

El presente informe se presenta con corte 31 diciembre de 2017 con el fin de dar cumplimiento a las fechas de entrega del mismo, así mismo 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, de manera mensual.

- Para el mes de octubre se tramitaron **4768** solicitudes

Aprobadas: **3645** Negadas: **1123**

- Para el mes de noviembre se tramitaron **4803** solicitudes
- Aprobadas: **3439** Negadas: **1364**
- Para el mes de diciembre se tramitaron **4867** solicitudes
- Aprobadas: **4419** Negadas: **448**.

Se logro evidenciar una mejora en la recepción de los formatos con el lleno de requisitos para el trámite correspondiente a la autorización de viáticos, así como el cumplimiento de los tiempos para estos requerimientos, de otro modo, se mantienen las bases actualizadas, con los EXT que denotan la trazabilidad caso a caso para futuras consultas y seguimiento.

las dificultades presentadas son:

- ✓ Las interferencias en el correo electrónico a través del cual llegan las solicitudes de desplazamiento, como insumos para el desarrollo de las actividades que determinan el cumplimiento, gestión y efectividad de nuestro indicador.
- ✓ La falta de un sistema robusto con la información en línea para las distintas actualizaciones, con el fin de agilizar el servicio y respuesta oportuna.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO

27. OT Activas Extemporáneas 2016.

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

Se evidencia que durante el cuarto trimestre del año 2017 se un cumplimiento del 130 %, de igual manera se tiene un acumulado para el cuarto periodo del 115% para el Cuarto periodo del total planeado de la meta propuesta.

De acuerdo con el informe de Vencimiento de términos de los meses de octubre-noviembre y diciembre de 2017 no se evidencia OTS activas extemporáneas por cargue de consentimiento asignadas en el año 2016, así mismo se evidenció el total de Ordenes Activas extemporáneas por cargue de consentimiento asignadas en el 2017 de la siguiente manera: el mes de octubre 504 Ots; en noviembre 329 Ots y en diciembre 391 Ots activas extemporáneas. Así mismo se evidencia el

total de Ots activas extemporáneas por cargue de control de calidad con corte a 31/12/2017, para el año 2016 No se evidencia Ots activas y Ots activas extemporáneas por cargue a control de calidad asignadas en el 2017 discriminadas de la siguiente manera octubre 713 Ots, noviembre 435 Ots, y en el mes de diciembre 545 Ots.

Por otro lado, los informes de seguimiento y control a ordenes extemporáneas año 2017 por parte del grupo de control de calidad de analista de Riesgo GCAR se evidencia los siguiente:

Informe mes de Octubre: Seguimiento Ordenes extemporáneas asignadas primer trimestre 2017 (corte 16 de noviembre de 2017): Se realiza en el mes septiembre de 2017 el diagnóstico de las órdenes extemporáneas asignadas en el primer trimestre de 2017 (enero, febrero, marzo) con un total de 103 órdenes extemporáneas. El resultado del seguimiento del mes de octubre de 2017 es:

Agosto	103
Septiembre	38
Octubre	4

Seguimiento Ordenes extemporáneas asignadas segundo trimestre 2017 (corte 16 de noviembre de 2017): Se realiza en el mes septiembre de 2017 el diagnóstico de las órdenes extemporáneas asignadas en el segundo trimestre de 2017 (abril, mayo, junio) con un total de 211 órdenes extemporáneas. El resultado del seguimiento del mes de octubre de 2017 es:

Septiembre	211
Octubre	65

RESULTADO SEGUIMIENTO 2017 ORDENES EXTEMPORANEAS ASIGNADAS SEGUNDO TRIMESTRE 2017:

OTS FINALIZADAS	146
OTS PENDIENTES	65

Informe mes de Noviembre: Seguimiento Ordenes extemporáneas asignadas primer trimestre 2017 (corte 20 de diciembre de 2017): Se realiza en el mes septiembre de 2017 el diagnóstico de las órdenes extemporáneas asignadas en el primer trimestre de 2017 (enero, febrero, marzo) con un total de 103 órdenes extemporáneas. El resultado del seguimiento del mes de noviembre de 2017 es:

Agosto	103
Septiembre	38

Octubre	4
Noviembre	0

Seguimiento Ordenes extemporáneas asignadas segundo trimestre 2017 (corte 20 de diciembre de 2017): Se realiza en el mes septiembre de 2017 el diagnóstico de las órdenes extemporáneas asignadas en el segundo trimestre de 2017 (abril, mayo, junio) con un total de 211 órdenes extemporáneas. El resultado del seguimiento del mes de noviembre de 2017 es:

Septiembre	211
Octubre	65
Noviembre	4

RESULTADO SEGUIMIENTO NOVIEMBRE 2017 ORDENES EXTEMPORANEAS ASIGNADAS SEGUNDO TRIMESTRE 2017:

OTS FINALIZADAS 60
OTS PENDIENTES 4

Informe mes de Diciembre: Seguimiento Ordenes extemporáneas asignadas primer trimestre 2017 (corte 03 de enero de 2017): Se realiza en el mes septiembre de 2017 el diagnóstico de las órdenes extemporáneas asignadas en el segundo trimestre de 2017 (abril, mayo, junio) con un total de 211 órdenes extemporáneas. El resultado del seguimiento del mes de diciembre de 2017 es

Septiembre	211
Octubre	65
Noviembre	4
Diciembre	3

Seguimiento Ordenes extemporáneas asignadas tercer trimestre 2017 (corte 03 de enero de 2018): Se realiza en el 20 de diciembre 2017 el diagnóstico de las órdenes extemporáneas asignadas en el tercer trimestre de 2017 (julio, agosto, septiembre) con un total de 257 órdenes extemporáneas. Se evidencia con corte 03 de enero de 2018 con un total de 176 órdenes extemporáneas.

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.

Según los resultados de los Informes de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017: SEGUIMIENTO Y CONTROL A ORDENES EXTEMPORANEAS AÑO 2016 GRUPO CONTROL DE CALIDAD DE ANALISIS DE RIESGO GCCAR y de acuerdo con las reuniones de coordinadores del Proceso de evaluación del Riesgo, se realizaron mesas de Trabajo durante el trimestre con los analistas, Coordinadores del CTRAI y GCAR con la finalidad de tomar acciones necesarias para adquirir compromisos con los analistas que tienen mayor número de Ots activadas año 2016, con los siguientes analistas:

- Fred Alexander Cagua
- Erica Garnica

Así mismo, se generó plan Choque que permitió a la Subdirección de Evaluación del Riesgo subsanar al 31 de agosto de 2017 cerrar las órdenes de Trabajo (OT) extemporáneas:

- ✓ Se impartió la instrucción por parte del CTRAI, a todos los señores (as) Analistas para que suban de inmediato a la Plataforma S.E.R., los consentimientos que estén pendientes. Así mismo se verificó y se realizó el seguimiento con el responsable de la Plataforma S.E.R., para garantizar que los mismos se encuentran registrados allí.
- ✓ No se asignaron OT's a los señores (as) Analistas en el mes de noviembre de 2017, que tenían OT's extemporáneas con el único objetivo de cerrarlas.
- ✓ No se autorizaron desplazamientos (viáticos) a los señores (as) Analistas en el mes de noviembre de 2017, que tengan Ots extemporáneas, con el único objetivo de cerrarlas.
- ✓ Los señores Asesores del Grupo de Control de Calidad, dedicaron todas las acciones necesarias para asesorar, apoyar y emitir el correspondiente OK a las OT's extemporáneas de los señores (as) Analistas.
- ✓ Se realizó seguimiento a ordenes extemporáneas con corte a 31/08/2017.

Se inició el seguimiento con 855 Ordenes Extemporáneas con corte a 31/08/2017 así:

02/11/2017: se presentaron a GVP 225, quedando pendiente 630 Ots, extemporáneas

10/11/2017: se presentaron a GVP 141, quedando pendiente 489 Ots extemporáneas

17/11/2017: se presentaron a GVP 114, quedando pendiente 375 Ots extemporáneas

23/11/2017: se presentaron a GVP 93, quedando pendiente 282 Ots extemporáneas

01/12/2017: se presentaron a GVP 94, quedando pendiente 188 Ots extemporáneas

14/12/2017: se presentaron a GVP 76, quedando pendiente 112 Ots extemporáneas

03/01/2018: Se presentaron a GVP 64, quedando pendiente 48 Ots extemporáneas con corte a 31/08/2017

Para el cuarto trimestre de 2017, el Número de Ots cerradas en el GVP en el mes de octubre fue de 469, en noviembre 839 y en el mes de diciembre fue 638 Ots, presentadas en GVP.

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.

Durante el cuarto trimestre se identificaron las principales variables de devoluciones de los analistas de acuerdo con el Informe Producto / Servicio No Conforme de la Subdirección de Evaluación del Riesgo según los requisitos incumplidos de acuerdo con la matriz de tratamiento de servicio no conforme evidenciados en los formatos estándar, GVP, entrevista, documental, y cuerpo, a saber:

- Inadecuada selección de la subcategoría poblacional o incompleta: 215 requisitos devueltos en el cuarto trimestre en el formato entrevista
- Falta actividad situación específica evaluado: 57 requisitos devueltos en el cuarto trimestre en el formato documental
- Desacuerdo en ponderación asignado a los Ítems: 234 requisitos devueltos en el trimestre en el formato estándar
- Inadecuada selección de características de la amenaza: 42 requisitos devueltos en el trimestre en el formato cuerpo
- Inadecuada síntesis de conclusiones: 167 requisitos devueltos en el trimestre en el formato GVP

Para el cuarto trimestre (octubre-noviembre- diciembre) de 2017, se generó un plan de choque para dar cierre de las órdenes de trabajo extemporáneas año 2017.

Se llevó a cabo seguimiento por parte de la coordinación del CTRAI y GCAR a las Ots. extemporáneas con corte a 31/08/2017

Compromiso por parte de los analistas del CTRAI para presentar y cerrar Ots al GVP.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

28. Ruta De Protección Colectiva.

Se evidencia el seguimiento a las actividades del plan de acción durante el segundo trimestre abril-mayo-junio de 2017 las siguientes actividades:

Reunión de acercamiento con los Grupos y comunidades de acuerdo con las Órdenes y mandatos legales.

- Colectivo Socio Ambiental Juvenil de Cajamarca -Tolima
- Resguardo Buena Vista del Pueblo Siona -Putumayo
- Asentamiento Nuevo Espinal de Barrancas – Guajira
- Asociaciones ACIMA-AIPEA – Amazonas
- ASOCIACIONES ACIMA Y AIPEA DEL AMAZONAS 03 de mayo de 2017
- ACONC- Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca

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

- Corporación de servicios profesionales SEMBRAR – Bogotá
- Colectivo Socio Ambiental Juvenil de Cajamarca -Tolima
- Resguardo Indígena Buenavista de Puerto Asís Putumayo
- Consejo Comunitario La Larga Tumaradó - Riosucio Chocó
- Asociaciones ACIMA y AIPEA del Amazonas
- ASENTAMIENTO INDIGENA WAYUU NUEVO ESPINA- Guajira
- CONSEJO COMUNITARIO RESCATE LAS VARAS- Tumaco

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

1. Para el caso Corporación de Servicios Profesionales SEMBRAR
 - Fiscalía 16/05/2017
 - Cancillería 18/05/2017
 - Mintic 18/05/2017
 - Min Interior 30/05/2017
 - Centro de Memoria Histórica 26/05/2017
2. Para el caso Resguardo Indígena Buenavista de Puerto Asís Putumayo
 - Juzgado primero en restitución de tierras de Putumayo
 - Secretaría de salud
 - Unidad de restitución de tierras
3. Para el caso Asociaciones ACIMA y AIPEA del Amazonas
 - Defensoría del Pueblo

4. Pueblo Siona Puerto Asis Putumayo:

- Cruz Roja Colombiana 07/06/2017
- Agencia Nacional de Tierras 07/06/2017
- Restitución de Tierras 18/05/2017
- Distrito de Policía N° 2 18/05/2017
- Secretaría de Salud de Puerto Asís 18/05/2017
- Organización Zonal Indígena de Putumayo Mocoa 18/05/2017
- Unidad de Restitución de Tierras Mocoa 18/05/2017
- SENA Puerto Asís 19/05/2017

5. COSAJUCA:

7/06/2017 Se realizó reunión con el área de Responsabilidad Social Empresarial de Anglo Gold Ashanti.

- 2/06/2017 Se realizó reunión con el centro Nacional de Memoria Histórica

- 12/06/2017 se realizó reunión con la Alcaldía Municipal de Cajamarca y la Defensoría del Pueblo regional Tolima y delegada para los Derechos de las mujeres, en virtud de la OT 19 para Colectivo Socio Ambiental Juvenil Cajamarcuno - COSAJUCA.

- 21/06/2017 Se realiza reunión con la oficina del Alto comisionado para la Paz en virtud de la OT 19 para Colectivo Socio Ambiental Juvenil.

Cajamarcuno - COSAJUCA. --22/06/2017 se realizó reunión de precomité con el Ministerio del Interior Dirección de Derechos Humanos de acuerdo con el estudio que se está adelantando actualmente por parte de la UNP al Colectivo Socio Ambiental Juvenil Cajamarcuno - COSAJUCA OT 19.

- 27/06/2017 Se realizó reunión con el Ministerio de Ambiente para el Colectivo Socio Ambiental Juvenil Cajamarcuno - COSAJUCA OT 19.

- 29/06/2017 Se realizó reunión con el Ministerio de Defensa.
- 29/06/2017 Se realizó reunión con Ministerio de Minas y Energía.

6. Consejo Comunitario La Larga Tumaradó:

- Defensoría del Pueblo, regional Urabá 29/06/2017
- Min. Tic 23/06/2017
- URT 23/06/2017
- Alta consejería Presidencial para la equidad de la mujer 22/06/2017
- Ministerio del Interior 20/06/2017
- ICBF regional chocó 16/06/2017
- SENA regional Chocó 16/06/2017
- Cruz Roja Colombiana 07/06/2017
- DAICMA 04/07/2017

7. Asociaciones ACIMA y AIPEA:

- 21/06/2017 Se realiza reunión de pre- comité con la Fundación Gaia.

8. Asentamiento Nuevo Espinal:

- 22/06/2017 se realiza reunión conjunta de Precomité con la Dirección de Asuntos Indígenas, Room y Minorías del Ministerio del Interior y la UARIV, en virtud del caso Nuevo Espinal OT 22.
- 29/06/2017 Se realizó reunión de pre-comité con el Ministerio de Defensa, en virtud del caso Nuevo Espinal OT 22.
- 29/06/2017 Alcaldía Municipal de Barrancas en virtud del caso Nuevo Espinal OT 22.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

29. Boletines Informativos.

Se evidencia durante el segundo trimestre Abril – Mayo - junio un cumplimiento del 100 % del total planeado de la meta propuesta para el año en 2017, que corresponde a 3 Boletines de los 11 Boletines que se tienen programados durante el año 2017, cabe anotar que las actividades realizadas por la sub-dirección de evaluación del Riesgo para este requerimiento en el trimestre se cumplieron al 100%. Se pudo establecer el cumplimiento en las siguientes actividades:

1. Se remitió el Boletín de Asistencia Psicológica Primaria No 4. de 2017; abril mes de los niños, donde se evidencia el tema: Maguare, descubre, imagina y crea, juego didáctico para niños.
2. Se remitió el Boletín de Asistencia Psicológica Primaria No 5. De 2017, mayo mes de las madres, donde se muestra defensores y defensoras de los derechos humanos, cursos gratuitos donde pueden participar las mujeres, eventos de la secretaria de la mujer de mayo, algunos cursos de capacitación para mujeres, entre otros temas
3. Se remitió el Boletín de Asistencia Psicológica Primaria No 6, se presenta el tema de la celebración del día del padre con el siguiente slogan: Gracias padre por todo tu amor y comprensión. Feliz día del papá. En este boletín se incluyeron temas relacionados con: Las 10 reglas esenciales para liberar el lastre emocional, lo mejor y lo peor del día en que se archivó el referendo de adopción, actividades culturales, biblioteca Luis Ángel Arango y Banco de la República, entre otros.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

30. Seguimiento A Las Anulaciones.

Se evidencia el seguimiento a las actividades del plan de acción para el indicador seguimiento a las anulaciones durante el segundo trimestre abril-mayo-junio de 2017 las siguientes actividades:

1. Se realizaron dos (2) informes de anulaciones, incluidos en el reporte de vencimiento de Términos de los meses Abril y mayo de 2017.
2. Se definió en reunión de coordinadores que el grupo de asignaciones realizaría el informe de Anulaciones mensualmente.
3. Se realizó informe de anulaciones por parte de la coordinadora de asignaciones correspondiente a: Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2017, y se presentaron en mesa de trabajo.
4. Se realizaron (3) meses de Trabajo durante el trimestre para revisar y unificar los criterios de los reportes efectuados a las anulaciones durante el segundo trimestre de 2017.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

31. Protocolo De Anulaciones.

Durante el cuarto trimestre de 2017 se realizaron las siguientes actividades:

1. Se remitió la siguiente documentación para revisión, oficialización y publicación ante la oficina de planeación:
 - **Protocolo de inactivación de Órdenes de Trabajo temporal o definitiva.**
2. Se remitió la siguiente documentación para la revisión:
 - Procedimiento para la Evaluación de Riesgo Individual, CÓDIGO: GER-PR- 02/V4; FECHA: 26/05/2016
 - Procedimiento para la Evaluación de la Ruta de Protección Colectiva, CÓDIGO: GER-PR-06/V1; FECHA: 23/06/2016
 - Procedimiento para el estudio e inspección técnica de seguridad física a instalaciones CÓDIGO: GER-PR-02/V3; FECHA: 01/06/2016
3. Se revisó, actualizo y oficializo el formato de inactivación de las Ordenes de Trabajo - GER-FT-97 V3 SOLICITUD CONCEPTO INACTIVACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE LA ORDEN DE TRABAJO.
4. Se oficializo el siguiente documento: PROTOCOLO GRUPO CONTROL DE CALIDAD DE ANALISIS DE RIESGO-GCCAR- GER-PT-05 V1.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

32. Unificación De Procesos.

Durante el cuarto trimestre de 2017 se realizaron las siguientes actividades:

1. Se remitió la siguiente documentación para revisión, oficialización y publicación ante la oficina de planeación:
 - **Protocolo de inactivación de Órdenes de Trabajo temporal o definitiva.**
2. Se remitió la siguiente documentación para la revisión:
 - Procedimiento para la Evaluación de Riesgo Individual, CÓDIGO: GER-PR- 02/V4; FECHA: 26/05/2016
 - Procedimiento para la Evaluación de la Ruta de Protección Colectiva, CÓDIGO: GER-PR-06/V1; FECHA: 23/06/2016

- Procedimiento para el estudio e inspección técnica de seguridad física a instalaciones CÓDIGO: GER-PR-02/V3; FECHA: 01/06/2016

3. Se revisó, actualizo y oficializo el formato de inactivación de las Ordenes de Trabajo - GER-FT-97 V3 SOLICITUD CONCEPTO INACTIVACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE LA ORDEN DE TRABAJO.
4. Se oficializo el siguiente documento: PROTOCOLO GRUPO CONTROL DE CALIDAD DE ANALISIS DE RIESGO-GCCAR- GER-PT-05 V1.

El cumplimiento de este indicador es del 36%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

33. Avance Implementación Del Programa de Gestión Documental.

Se dio comienzo a la Gestión del Cambio con temas de capacitación, Sensibilización, socialización y divulgación a funcionarios y contratistas de la UNP sobre el Sistema de Gestión Documental que deberá ser adoptado en cada una de las dependencias que conforman la estructura de la Entidad. Para esta actividad se realizaron capacitaciones a los funcionarios y contratistas; se está haciendo divulgación por medio de publicaciones periódicas, a través del área de publicaciones y comunicaciones, de los diferentes procedimientos y formatos existentes para la utilización de las herramientas archivísticas.

Se verifico por parte del AGN del avance que se ha tenido en el Programa de Gestión Documental, la revisión y devolución. con algunas observaciones, por parte del AGN de las TRD, presentadas el 2 de agosto para su convalidación y aprobación, realizar el proceso de contratación para la adquisición de la herramienta tecnológica, intervención de archivos, adecuación de espacios e implementación del SGD.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

34. Actualización De Tablas De Retención Documental.

Se realizó seguimiento mediante llamadas y visitas al AGN, para verificar en qué fase se encontraba el proceso de convalidación, finalmente el 14 de diciembre el AGN, devolvió las TRD con algunas

observaciones, las cuales ya fueron abordadas con el contratista, también se realizó el análisis y corrección con los casos que sean necesarios de las observaciones hechas por el AGN, con el fin de presentar las TRD nuevamente para su convalidación por parte del AGN.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

35. Capacitación En La Organización De Archivos De Gestión Y Conservación.

Se programaron 7 capacitaciones programadas según cronograma y se realizaron 7 cumpliendo la meta, es importante resaltar el interés que ha venido aumentando por parte de los funcionarios por conocer más del SGD. Se realizaron las capacitaciones programadas capacitando a 47 entre funcionarios y contratistas, se hizo un seguimiento especial a la nueva Subdirección Especializada de Protección.

La principal dificultad que se presentó en este trimestre para llevar acabo esta actividad, fue la cantidad de cursos que la entidad programó para los funcionarios, dificultando así la programación de las capacitaciones; otra dificultad es el de no contar con espacios adecuados para la capacitación.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

36. Oportunidad En La Radicación Y Distribución Recibida.

DOCUMENTOS RECIBIDOS EN LA ENTIDAD	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
FISICO	4335	4984	3965	13284
CORREO ELECTRONICO	1633	787	1426	3846
TOTAL	5968	5771	5391	17130

el cuarto trimestre del año 2017: (octubre, noviembre y diciembre) todos los documentos, oficios, circulares, correos electrónicos, derechos de petición, tutelas y demás documentos son efectivamente recibidos, radicados y distribuidos en tiempos reales a las diferentes dependencias de la Entidad.

Se realizó la distribución de la documentación en la sede central de la entidad, realizando varios recorridos por las áreas para la entrega de la correspondencia allegada a la entidad, cumpliendo con el procedimiento de Radicación y Correspondencia.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

37. Mantenimiento Preventivo De Vehículos De La Entidad.

Como puede observarse en el cuadro, para el cuarto trimestre se presenta una disminución en la ejecución de los servicios programados en el mes de diciembre, lo anterior, viendo se afectado el cumplimiento de la meta. Para el año 2017 se lleva a cabo la prestación del 100% de los servicios solicitados de mantenimiento preventivo, ahora bien, frente a las cifras proyectadas en Plan de Mantenimiento se llevó a cabo la ejecución del 78% de los servicios de mantenimiento preventivos programados. Es de aclarar que la cifra establecida en el cronograma del Plan obedece a una proyección, ya que se desconoce los tiempos en el cual un vehículo recorre el kilometraje establecidos por el fabricante para ingresar a mantenimiento, las cifras se realizan con base en el histórico de mantenimientos preventivos realizados en la vigencia anterior.

PERIODO	No. MTTOS REALIZADOS	No. MTTOS PROGRAMADOS	% AVANCE
Octubre	43	38	84%
Noviembre	58	48	
Diciembre	13	50	
TOTAL	114	136	

El cumplimiento de este indicador es del 84%

38. Mantenimiento Correctivo De Vehículos De La Entidad.

Para el cuarto trimestre del año 2017: (octubre – noviembre - diciembre) Se presentaron 207 solicitudes de mantenimiento, de las cuales fueron autorizadas 207 mantenimientos correctivos. Para el año 2017, se lleva a cabo la prestación del 99% de los servicios solicitados de mantenimiento

correctivo, presentándose una disminución en el primer trimestre del año, ya que no fueron autorizados todas las solicitudes de mantenimiento realizadas una vez observado el valor del mantenimiento frente a los históricos de mantenimiento, modelo, kilometraje, entre otros, criterios técnicos y financieros para la aprobación de los mantenimientos.

PERIODO	No. MTTOS CORRECTIVOS REALIZADOS	No. MTTOS CORRECTIVOS APROBADOS	% AVANCE
Octubre	134	84	100%
Noviembre	55	98	
Diciembre	18	25	
TOTAL	207	207	

El cumplimiento de este indicador es del 100%

39. Trámite De Inspección De Vehículos.

Inicialmente se analiza si el valor total de la cotización del mantenimiento es viable en comparación con el valor comercial del vehículo. (De acuerdo con el avalúo) Una vez se determina que no es viable, se devuelven al Grupo de Almacén equipos de transporte propiedad de la Entidad.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

40. Aseguramiento Intereses De La Entidad.

La Unidad Nacional de Protección – UNP, ha presentado en el periodo de octubre – noviembre - diciembre - 2017, Cinco (5) reclamaciones de siniestro a nivel nacional a las compañías de seguros.

Discriminados así:

- 1 Automóvil.
- 3 Todo Riesgo.
- 1 Vida Grupo.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

41. Recobro De Comparendos

De lo transcurrido del año: (octubre-noviembre-diciembre) se han registrado en el SIMIT (Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito) un total de 26 comparendos impuestos vehículos pertenecientes a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION, de estos 26:

- 17 fueron cobrados a los funcionarios encargado del vehículo para la fecha de la infracción.
 - 5 se solicitó la exoneración del pago con la secretaria de la ciudad toda vez que el comparendo fue impuesto por pico y placa
- 4 comparendos, los cuales fueron impuestos a vehículos rematados por lo cual se requirió a Miguel Enrique Díaz romero la gestión para el pago de ellos.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

42. Administración Del Parque Automotor De La Entidad.

Durante el cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) según cronograma se programó la revisión de CIENTO SESENTA Y SIETE (167) hojas de vida de las cuales se realizó la actualización de OCHENTA Y SIETE (87) hojas de vida, lo anterior, debido a que se está adelantando el diagnóstico del contenido de las mismas conforme a la creación de la Lista de Chequeo Hoja de Vida Vehículos GAM-FT-33 del 24 de noviembre de 2017. Lo anterior, de acuerdo con la reunión sostenida el día 22 de noviembre con Gestión Documental UT, donde se realizó la revisión del Formato Lista de Chequeo Hoja de Vida de Vehículos GAM-FT-33, se definieron los ítems que debe contener el formato en aras del cumplimiento de las políticas de gestión documental y cero papel del Gobierno Nacional.

Mediante MEM17-00014195 del 11 de octubre de 2017, se solicita a la Coordinación del Grupo de Almacen las Hojas de Vida original de SIETE (7) vehículos del parque automotor de la UNP y se realiza la entrega por parte de esta Coordinación durante el mes de octubre.

Mediante MEM17-0000 del 31 de octubre, se solicita a la Subdirección de Protección las Hojas de Vida original de QUINCE (15) vehículos del parque automotor de la UNP aún no se realiza la entrega, ni se obtiene respuesta por parte de la Subdirección.

Mediante MEM17-00016416 del 22 de noviembre, se realizó informe de diagnóstico, seguimiento y control de las hojas de vida del parque automotor de la UNP, y se sugiere coordinar con los Grupos Internos la entrega de la documentación faltante. Así la cosas, mediante MEM17-00017780 del 13 de diciembre, se solicita a la Coordinación del Grupo de Almacen el Formato de Inventario de DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO (241) vehículos y Registro Fotográfico de

DOSCIENTOS VEINTINUEVE (229) vehículos del parque automotor que no cuentan en sus carpetas con dicha información. Mediante correo electrónico del 13 de diciembre, la Coordinación de Almacen envía link para acceder a carpeta compartida a través de la plataforma de Microsoft OneDrive donde reposa la información requerida.

El cumplimiento de este indicador es del 52%

43. Trámite De Pago De Arrendamiento Y Servicios Públicos.

Para el cuarto trimestre del 2017, se recibieron y se pagaron las facturas de servicios públicos como son acueducto, energía, gas, internet, teléfono, televisión y los cánones de arrendamientos de las sedes de Bogotá, Parqueadero Barranquilla, Bucaramanga, Buenaventura, Cúcuta, Ibagué, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Villavicencio, Pereira.

SERVICIO	MES DE PAGO	VR DE PAGO	SEDE
Acueducto, Aseo y Alcantarillado	Octubre	\$11.183.707,00	POPAYAN, MONTERIA, BUCARAMANGA, CARTAGENA, IBAGUE, PUENTE ARANDA, MONTEVIDEO, MONTERIA, BODEGA BOGOTA, PASTO, CALI
Energia	Octubre	\$46.882.219,69	POPAYAN, MEDELLIN, BUCARAMANGA, IBAGUE, CARTAGENA, MONTERIA, CALI, PUENTE ARANDA, PEREIRA, BODEGA BOGOTA, AMERICAS, BUENAVENTURA
Gas	Octubre	\$ 11.040,00	BUCARAMANGA, IBAGUE
Internet, Telefono, Televisión	Octubre	\$ 5.420.286,00	NEIVA, CALI, PUENTE ARANDA, BOGOTA, CUCUTA, POPAYAN, MONTERIA
Acueducto, Aseo y Alcantarillado	Noviembre	\$ 5.418.795,00	MONTEVIDEO, MONTERIA, POPAYAN, BUCARAMANGA, IBAGUE, BODEGA BOGOTA
Energia	Noviembre	\$40.200.294,31	MEDELLIN, POPAYAN, IBAGUE, CALI, BUCARAMANGA, PUENTE ARANDA, BODEGA BOGOTA, AMERICAS, BUENAVENTURA
Gas	Noviembre	\$ 10.321,00	BUCARAMANGA, IBAGUE
Internet, Telefono, Televisión	Noviembre	\$ 6.066.214,00	IBAGUE, BUENAVENTURA, BUCARAMANGA, PASTO, MEDELLIN, BOGOTA, NEIVA, CALI, CUCUTA, PUENTE ARANDA, POPAYAN, MONTERIA
Acueducto, Aseo y Alcantarillado	Diciembre	\$ 8.192.587,00	MONTEVIDEO, MONTERIA, PASTO, CALI, POPAYAN, BUCARAMANGA, IBAGUE
Energia	Diciembre	\$34.503.361,00	POPAYAN, MEDELLIN, BUCARAMANGA, MONTERIA, IBAGUE, PUENTE ARANDA, AMERICAS, BODEGA BOGOTA, BUENAVENTURA, POPAYAN
Gas	Diciembre	\$ 14.490,00	BUCARAMANGA, IBAGUE
Internet, Telefono, Televisión	Diciembre	\$ 4.708.245,00	IBAGUE, BUCARAMANGA, BUENAVENTURA, MEDELLIN, CALI, NEIVA, CUCUTA, PUENTE ARANDA, BOGOTA, MONTERIA, POPAYAN

El cumplimiento de este indicador es del 100%

GESTIÓN FINANCIERA.

44. Elaboración Y Publicación Del Plan De Adquisiciones De La Entidad.

Se elaboró el plan anual de adquisiciones con base en el consolidado de las necesidades establecidas para en el anteproyecto presupuestal para la vigencia 2017; por otro lado, se determinó el cronograma de contratación de dichas necesidades, así como la posible modalidad de selección. El plan anual de adquisiciones fue publicado en los términos establecidos para ello teniendo como soporte la resolución de aprobación del mismo y certificado de cargue en la plataforma SECOP.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

45. Procesos Contractuales - Ejecución Del Plan De Adquisiciones Según Cronograma.

Se llevó a cabo la apertura del 100% de los procesos establecidos en el periodo, dando cumplimiento al indicador en su totalidad.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

46. Procesos Contractuales Elaboración, Perfeccionamiento Y Envío Para El Registro Presupuestal De Los Contratos Adjudicados.

Durante el cuarto trimestre de 2017 se dio apertura al 100% de los procesos proyectados en el plan anual de adquisiciones, correspondiente a licitaciones públicas, selecciones abreviadas, contratación directa y por acuerdo marco. Los 40 procesos están distribuidos de la siguiente manera: para el mes de octubre se publicaron 7 procesos, 15 en noviembre y 18 en lo transcurrido del mes de diciembre.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

47. Procesos Contractuales Aprobación de Garantías del Contrato.

Durante el cuarto trimestre se requirieron en 36 procesos la póliza como garantía para su ejecución y así mismo se procedió con su aprobación. Es de aclarar que ya no se cuenta con documento "Certificado de Aprobación de Póliza", debido a que este trámite es electrónico por medio de la herramienta del SECOP II.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

48. N° Procesos Contractuales Publicar los contratos en la página de SECOP.

En lo transcurrido del cuarto trimestre de 2017 fueron legalizados y publicados en términos 136 contratos misionales, correspondiendo al 100%. de efectividad en publicación

El cumplimiento de este indicador es del 100%

49. Presentación De Informes A La Contaduría General De La Nación.

Se presentaron los reportes de Ley a la Contaduría General de la Nación correspondiente al cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre), fue el 100%, según cronograma establecido por Ley. En el cuarto Trimestre fueron programados y elaborados un (1) Informes correspondiente Balance general y estado de actividad financiera económica y social y un (1) Balance general, estado de actividad financiera económica y social y estado de cambios en el patrimonio.

CRONOGRAMA ESTADOS FINANCIEROS						
	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
*Balance general y estados de actividad financiera económica y social.						
*Balance general , estado de activida financiera economica y social y estado de cambio en el Patrimonio.						

ACTIVIDAD	REPORTADO	PERIODO DEL REPORTE	REPORTADO
1.1 Balance general Y estado de actividad financiera económica y social.	4	Trimestral	4
1.2 Balance general, Estado de actividad financiera económica y social y Estado de cabios en el patrimonio.	1	Anual	1

El cumplimiento de este indicador es del 100%

50. Presentación De Declaraciones Tributarias.

Se presentaron al 100%, para el cuarto (4) trimestre correspondiente (octubre, noviembre y diciembre), las respectivas declaraciones de impuesto a la DIAN y sus pagos, según cronograma establecido. Declaraciones tributarias Reteica y Rete fuente declaradas y pagadas.

CRONOGRAMA DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Rete / IVA												
Rete ICA												

El cumplimiento de este indicador es del 100%

51. Presentación De Informes De La Ruta Financiera.

RUTA FINANCIERA MES DE ABRIL DE 2017

Para la realización de la Ruta Financiera del mes de Octubre, se toma como base para este análisis el reporte denominado REPORTE DE EJECUCION PRESPUUESTAL MES DE OCTUBRE DE 2017 SIIF Nación II – REPORTE OBLIGACIONES MES DE OCTUBRE DE 2017 SIIF Nación II – REPORTE ORDENES DE PAGO MES DE OCTUBRE DE 2017 SIIF Nación II, con lo anteriores reportes se realiza el respectivo cruce de información para identificar las partidas que fueron obligadas en el mes y cuales quedaron pendientes de pago y a que tercero corresponde.

I. SUDIRECCION ESPECIAL SEGURIDAD Y PROTECCION

Lo Obligado en el mes de octubre de 2017 por valor de \$2.753.854.555.02, se realizaron pagos por valor de \$2.637.253.218.02 generando una diferencia de \$116.601.337.00, menor valor pagado en octubre de 2017. De lo Obligado en septiembre de 2017 quedan pendientes por pagar. De lo pagado en septiembre de 2017 se realizan pagos pendientes del mes de septiembre de 2017.

DETALLE POR RUBRO DE LAS DIFERENCIAS

- Viáticos Y Gastos de Viaje al Interior (\$87.502.237.00)

De lo Obligado en octubre de 2017 queda pendiente de pago Reembolso 30217 Caja Menor de Viáticos y Gastos de Viaje 117. MEM17-00014913. Res. No. 1126-17.

- Elementos de Estimulo (\$23.038.400.00)

De lo Obligado en octubre de 2017 queda pendiente de pago correspondiente a PMC-UNP-035-2017, adquisición por parte de la UNP de setecientas (700) pruebas que midan los rasgos psicopatológicos del personal seleccionado.

- Otros Gastos por Adquisición de Servicios (\$6.060.700.00)

De lo Obligado en octubre de 2017 queda pendiente de pago el valor de \$16.360.700.00 (Ver Anexo). De lo pagado en octubre 2017 se realizan pagos del mes de septiembre 2017 por valor de \$10.300.000.00 (Ver anexo).

II. UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP

Lo Obligado en el mes de octubre de 2017 por valor de \$25.805.512.571.87, se realizaron pagos por valor de \$24.593.266.464.50 generando una diferencia de \$1.212.246.107.37, menor valor pagado en octubre de 2017. De lo Obligado en septiembre de 2017 quedan pendientes por pagar. De lo pagado en septiembre de 2017 se realizan pagos pendientes del mes de agosto y septiembre de 2017.

DETALLE POR RUBRO DE LAS DIFERENCIAS

- Audiovisuales y Accesorios (\$3.354.000.00)

De lo Obligado en octubre 2017 queda pendiente su pago.

- Equipo de Sistemas (-\$3.159.256.00)

Lo Obligado en octubre de 2017 queda pagado. Lo pagado en octubre de 2017 se realiza un pago pendiente del mes de septiembre de 2017 por \$3.159.256.00 COMPUTEL SYSTEM SAS Contrato 432-17.

- Software (\$251.751.663.15)

Lo Obligado en octubre de 2017 queda pendiente de pago \$146.662.378.15 Contrato 407-17 - \$72.218.585.00 Contrato 459-17 - \$43.970.500.00 Contrato 579-17 - \$1.062.000.00 Contrato 385-17. El pago realizado en octubre de 2017 corresponde al pago pendiente del mes de septiembre de 2017 CERTICAMARA SA Contrato 559-17.

- Equipo de Comunicaciones (\$21.828.657.20)

Lo Obligado en octubre de 2017 queda pendiente su pago.

- Combustibles y Lubricantes (\$650.541.313.00)

De lo Obligado en octubre 2017 queda pendiente de pago \$1.313.481.713.00 (Ver anexo). De lo pagado en octubre 2017 se realizan pagos pendientes del mes de septiembre 2017 por valor de \$662.940.400.00 (Ver anexo).

- Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte (\$208.039.282.00)

De lo Obligado en octubre De 2017 queda pendiente de pagar a CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS Contrato 413-17.

- Servicio de Aseo (\$4.194.260.72)

De lo Obligado en octubre De 2017 queda pendiente de pago \$3.132.126.00 UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA Contrato 361-17 - \$2.552.521 UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA Contrato 366-17 - \$1.088.382.72 MR CLEAN SA Contrato 360-17 - \$1.049.129.00 MR CLEAN SA Contrato 365-17. De lo pagado en octubre de 2017 se realiza un pago pendiente del mes de septiembre 2017 \$3.627.898.00 UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA Contrato 361-17.

- Correo (-\$3.325.490.00)

De lo Obligado en octubre de 2017 queda pendiente de pago \$38.019.832.00 SERVICIOS POSTALES NACIONALES Contrato 534-17. De lo pagado en octubre de 2017 se realiza un pago pendiente del mes de agosto de 2017 por \$41.345.322.00 SERVICIOS POSTALES NACIONALES Contrato 534-17.

- Telefonía Celular (\$40.549.925.30)

De lo Obligado en octubre de 2017 queda pendiente de pago \$16.121.290.00 AVANTEL SAS Contrato 481-17 - \$135.192.338.84 COMCEL SA Contrato 566-17. De lo pagado en octubre de 2017 se realizan pagos del mes de 15.953.932.00 AVANTEL SAS Contrato 481-17 - \$94.809.771.54 COMCEL SA Contrato 566-17.

- Seguros Generales (\$2.977.106.00)

Lo pagado en octubre de 2017 se realizan pagos pendientes del mes de sept. De 2017 de \$646.334.00 LA PREVISORA SA Contrato 697-17 - \$6.283.115.00 MAPFRE COLOMBIA CPS 443-17 - \$2.330.772 MAPFRE COLOMBIA Contrato CPS 443-17.

- Arrendamiento Bienes Muebles (-\$347.218.670.00)

De lo Obligado en octubre de 2017 queda pendiente de pago \$20.614.651.00 BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA Contrato 626-15 VF - \$20.614.651.00 GMW SECURITY RENTA CAR LTDA Contrato 626-15 VF. De lo pagado en octubre de 2017 se realizan pagos pendientes del mes de agosto de 2017 por \$84.669.706.00 NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA Contrato 412-17 - \$303.778.265.00 NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA Contrato 628-15 VF.

- Arrendamiento Bienes Inmuebles (\$33.121.203.00)

De lo Obligado en octubre de 2017 queda pendiente de pago \$33.121.203.00 PIZANTEX SA Contrato 334-17.

- Viáticos y Gastos de Viaje al Interior (\$165.547.271.00)

De lo Obligado en octubre de 2017 queda pendiente de pago \$275.703.588.00 (Ver anexo) - De lo pagado en octubre de 2017 se realizan pagos pendientes del mes de septiembre 2017 por valor de \$110.156.317.00 (Ver anexo).

- Servicio de Bienestar Social (\$15.302.880.00)

De lo Obligado en octubre de 2017 queda pendiente de pago \$27.979.000 GERIZIM CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO Contrato 476-17. De lo pagado en octubre de 2017 se realizan pagos pendientes del mes de septiembre de 2017 \$1.397.000.00 Gerizim Centro Médico de Salud Ocupacional Contrato 476-17 - \$11.279.120.00 CCF COMPENSAR Contrato 496-17.

- Otros Gastos por Adquisición de Servicios (\$1.264.742.693.99)

De lo Obligado en octubre de 2017 queda pendiente de pago el valor de \$2.725.625.707.18 (Ver anexo). De lo pagado en octubre de 2017 se realizan pagos pendientes de los meses de agosto - septiembre de 2017 por valor de \$1.460.883.013.19 (Ver anexo).

- Arrendamientos (-\$359.971.775.00)

Lo pagado en octubre de 2017 se realiza un pago pendiente del mes de agosto de 2017 a nombre de OCE & ARRENDAMIENTO VEHICULOS BLINDADOS LTDA Fact. No. 5020 Contrato 628-15.

- Honorarios (-\$3.000.000.00)

Lo Obligado en octubre de 2017 se cancela todo. De lo pagado en octubre de 2017 se realiza un pago pendiente del mes de septiembre de 2017.

El Reporte de ejecución presupuestal mes de noviembre de 2017 SIIF Nación II – reporte obligaciones mes de noviembre de 2017 SIIF nación II – reporte órdenes de pago SIIF Nación II, con lo anteriores reportes se realiza el respectivo cruce de información para identificar las partidas que fueron obligadas en el mes y cuales quedaron pendientes de pago y a que tercero corresponde.

I SUDIRECCION ESPECIAL SEGURIDAD Y PROTECCION

Lo Obligado en el mes de noviembre de 2017 por valor de \$3.580.485.689.26, se realizaron pagos por valor de \$3.398.177.968.26 generando una diferencia de \$182.307.721.00, menor valor pagado en noviembre de 2017. De lo Obligado en noviembre de 2017 quedan pendientes por pagar. De lo pagado en noviembre de 2017 se realizan pagos pendientes del mes de septiembre y octubre de 2017.

DETALLE POR RUBRO DE LAS DIFERENCIAS

- Prima de Navidad (\$332.866.058.00)

De lo obligado en noviembre de 2017 queda pendiente el pago de la prima de navidad según Comunicación Interna MEM-17-00016701.

- Viáticos Y Gastos de Viaje al Interior (-\$87.502.237.00)

De lo pagado en noviembre de 2017 se realiza pendiente del mes de octubre de 2017 correspondiente a Reembolso 30217 caja menor de viáticos y gastos de viaje 117. MEM17-00014913. Res. No. 1126-17.

- Elementos de Estimulo (-\$23.038.400.00)

De lo pagado en noviembre de 2017 se realiza pendiente del mes de octubre de 2017 correspondiente a PMC-UNP-035-2017. Adquisición por parte de la UNP de setecientas (700) pruebas que midan los rasgos los rasgos psicopatológicos del personal seleccionado.

- Servicio de Bienestar Social (-\$26.957.000.00)

De lo pagado en noviembre de 2017 se realiza pendiente del mes de septiembre de 2017, correspondiente a exámenes médicos ocupacionales de ingreso contrato No. 476-2017.

- Otros Gastos por Adquisición de Servicios (\$13.060.700.00)

De lo pagado en noviembre de 2017 se realizan pendientes del mes de octubre De 2017 correspondiente al pago de \$2.500.000.00 TABORDA GIRALDO JOSE YAMITH - \$10.560.700.00 UNP (Ver anexo).

II. UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP

Lo Obligado en el mes de noviembre de 2017 por valor de \$25.200.152.080.14, se realizaron pagos por valor de \$30.396.161.296.28 generando una diferencia de \$5.196.009.216.14, mayor valor pagado en noviembre de 2017. De lo Obligado en noviembre de 2017 quedan pendientes por pagar. De lo pagado en noviembre de 2017 se realizan pagos pendientes del mes de julio - agosto - septiembre y octubre de 2017.

DETALLE POR RUBRO DE LAS DIFERENCIAS

- Audiovisuales y Accesorios (-\$3.354.000.00)

Lo pagado en noviembre de 2017 corresponde a pago pendiente del mes de octubre de 2017 SINGENTEL SA.

- Software (-\$1.167.026.972.10)

De lo pagado en noviembre de 2017 se realizan pendientes de octubre de 2017 por \$146.662.378.15 Contrato 407-17 - \$72.218.585.00 Contrato 459-17 - \$43.970.500.00 Contrato 579-17 - \$1.062.000.00 Contrato 385-17, pendientes del mes de septiembre de 2017 por \$361.092.924.83 Contrato 459-17 - \$542.020.581.12 Contrato 533-17.

- Equipo de Comunicaciones (-\$21.828.657.20)

Lo pagado en noviembre de 2017 corresponde a pago pendiente del mes de octubre de 2017 - Soluciones Tecnología y Servicios SA STS.

- Combustibles y Lubricantes (-\$1.519.379.167.00)

De lo pagado en noviembre De 2017 se realizan pagos pendientes del mes de sept de 2017 por \$205.897.454.00 Organización Terpel Contrato 465-17 - Mes de oct de 2017 por \$159.893.037.00 - \$181.358.291.00 Organización Terpel Contrato 464-17 - \$127.872.283.00 - \$186.804.236.00 Organización Terpel Contrato 465-17 - \$46.403.986.00 - \$169.238.478.00 - \$239.989.614.00 Organización Terpel Contrato 662-17 - \$130.598.443.00 - \$71.323.345.00 Organización Terpel CPS 907-16 VF.

- Otros Materiales y Suministros (-\$27.819.424.56)

De lo pagado en noviembre de 2017 se realiza pendiente del mes de septiembre de 2017 pago el valor \$27.819.424.56 correspondiente a SUMIMAS SAS Contrato 469 de 2017.

- Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte (-\$208.039.282.00)

De lo pagado en noviembre de 2017 se realiza pendiente del mes de octubre de 2017 de CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS Contrato 413-17.

- Servicio de Aseo (-\$7.822.158.72)

De lo pagado en noviembre de 2017 se realizan pendientes del mes de octubre de 2017 por \$3.132.126.00 UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA Contrato 361-17 - \$2.552.521 UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA Contrato 366-17 - \$1.088.382.72 MR CLEAN SA Contrato 360-17 - \$1.049.129.00 MR CLEAN SA Contrato 365-17.

- Servicio de Cafetería (-\$33.433.042.00)

De lo pagado en noviembre de 2017 se realiza un pendiente del mes de junio de 2017 por \$33.433.042 correspondiente a UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016 Contrato 368 de 2017.

- Correo (-\$87.800.622.00)

De lo pagado en noviembre de 2017 se realizan pagos pendientes del mes de septiembre de 2017 por \$49.780.790.00 Servicios Postales Nacionales SA Contrato 534-17 - mes de octubre de 2017 por \$38.019.832.00 Servicios Postales Nacionales SA Contrato 534-17.

- Gas Natural (-\$5.110.00)

De lo pagado en noviembre de 2017 se realiza un pago pendiente del mes de octubre de 2017.

- Telefonía Celular (-\$176.888.166.84)

De lo pagado en noviembre de 2017 se realizan pagos pendientes del mes de septiembre de 2017 \$25.574.538,00 Media Commerce Partners SAS Contrato 436-17 - Mes de octubre de 2017 \$16.121.290.00 Avantel SAS Contrato 481-17 - \$135.192.338.84 Comcel SA Contrato 566-17.

- Arrendamiento Bienes Muebles (-\$41.229.301.00)

De lo pagado en noviembre de 2017 se realiza pendiente del mes de octubre de 2017 por \$20.614.651.00 BLINSECURITY DE COLOMBIA LTDA Contrato. 626-15 VF - \$20.614.651.00 GMW SECURITY RENTA CAR LTDA Contrato 626-15 VF (Ver anexo).

- Arrendamiento Bienes Inmuebles (-\$33.121.203.00)

De lo Pagado en noviembre De 2017 se realiza pendiente del mes de octubre de 2017 \$33.121.203.00 PIZANTEX SA Contrato. 334-17.

- Viáticos y Gastos de Viaje al Interior (-\$400.325.71600)

De lo pagado en noviembre de 2017 se realizan pagos pendientes del mes de octubre de 2017 por valor de \$275.703.588.00 (ver anexo). Se realizan pagos pendientes del mes de septiembre de 2017 por \$124.622.128.00 (Ver anexo).

- Servicio de Bienestar Social (-\$27.979.000.00)

De lo pagado en noviembre de 2017 se realizan pagos pendientes del mes de octubre de 2017 por 27.979.000 GERIZIM CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO Contrato 476-17.

- Otros Gastos por Adquisición de Servicios (-\$3.404.267.733.90)

De lo pagado en noviembre de 2017 se realizaron pagos pendientes del mes de julio de 2017 por \$54.000.000.00 –agosto de 2017 por \$611.442.026.72 – septiembre de 2017 por \$13.200.000.00 – octubre de 2017 \$2.725.625.707.18 Ver Anexos).

El cumplimiento de este indicador es del 100%

52. Conciliaciones Bancarias Realizadas

Se realizó el cruce de partidas del mes de octubre correspondientes a las dos Cuentas Activas con saldo; En la Cuenta Corriente No. 030-145082-86 (Cuenta Recursos Propios) se conciliaron 35 partidas de las cuales 3 quedan pendientes por conciliar; estos valores corresponden a: \$22.907.787.57, los cuales hacen referencia a Pago Interbancario - Pago a Proveedor - Valor por cruzar con Bco. - Traslado Sebra.

En la Cuenta Corriente No. 03076916476 (Cuenta Nomina) se conciliaron un total de 2.378 partidas (Extracto) de las cuales quedaron 31 partidas conciliatorias por \$1.286.649.679.40 por concepto de ingresos pendientes por contabilizar por parte de Tesorería, Diferencia pago Tercero, Depósitos Judiciales - Sentencias Judiciales - Diferencia Impuesto ICA - Libranzas - Extensivas no registradas.

Para el mes de noviembre se realizó el cruce de partidas correspondientes a las dos Cuentas Activas con saldo; En la Cuenta Corriente No. 030-145082-86 (Cuenta Recursos Propios) se conciliaron 34 partidas de las cuales 3 quedan pendientes por conciliar; estos valores corresponden a: \$22.907.787.57, los cuales hacen referencia a Pago Interbancario - Pago a Proveedor - Valor por cruzar con Banco - Traslado Sebra.

En la Cuenta Corriente No. 03076916476 (Cuenta Nomina) se conciliaron un total de 2.649 partidas (Extracto) de las cuales quedaron 35 partidas conciliatorias por \$99.188.496.26 por concepto de ingresos pendientes por contabilizar por parte de Tesorería, Diferencia pago Tercero, Depósitos Judiciales - Sentencias Judiciales - Diferencia Impuesto ICA - Libranzas - Extensivas no registradas.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

53. Conciliaciones Bancarias Depuradas.

De las dos cuentas activas que posee la UNP Bancolombia No. 03076916476 – 03014508286, se conciliaron en octubre y noviembre 5.062 partidas, de las cuales se cruzaron 4.990 y quedando 72 partidas pendientes por identificar.

El cumplimiento de este indicador es del 70%

54. Informes Mensual De La Ejecución Del Presupuesto De La Entidad.

A abril de 2017, la entidad cuenta con una apropiación vigente de \$473.105 millones, de los cuales se han comprometido \$365.192 millones, que corresponden al 77.19%, se han obligado \$132.533 millones representados en un 28.01% y se han pagado \$127.084 equivalente al 26.86%.

A 28 de febrero la apropiación vigente era de \$443.105, pero en el mes de marzo fueron adicionados \$30.000 millones para el post conflicto, quedando una apropiación vigente de \$473.105 millones, la misma para el cierre de abril 2017.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

En lo que respecta a gastos de funcionamiento, de una apropiación de \$ 470.796 millones se ha comprometido \$364.993 millones (77.53%), se ha obligado \$ 132.467 millones (28.14%) y se ha pagado \$127.018 (26.98%). Siendo el más destacado el correspondiente a gastos generales.

GASTOS GENERAL

A abril 30 de 2017, los compromisos asumidos por la UNP fueron de \$365.192 millones, de los cuales 299.512 millones, es decir el 83.30% corresponden a Gastos Generales. Las obligaciones asumidas por la UNP fueron de \$132.533 millones de los cuales \$113.428 millones correspondiente a un 31.55% corresponden a Gastos Generales. Y el total de pagos que realizó la UNP fue de \$127.084 millones de los cuales \$108.316 millones es decir el 30.12% son de Gastos Generales.

TRANSFERENCIAS.

Las transferencias de la UNP están programadas para cubrir las necesidades que se presenten en materia de cuota de auditaje, sentencias y conciliaciones. A 30 de abril de 2017, la apropiación vigente fue de \$ \$4.421 millones de los cuales se ha comprometido \$924 millones es decir el 20.90%, se han obligado \$729 millones es decir el 16.50% y se han pagado \$572 millones es decir el 12.93%.

GASTOS DE INVERSIÓN

Al 30 de abril de 2017 la UNP tiene una apropiación vigente de gastos de inversión por \$2.309 millones para IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE LA UNP A NIVEL NACIONAL de los cuales se ha comprometido \$199 millones es decir el 8.64%, se han obligado \$66 millones es decir el 2.86% y se han pagado \$66 millones es decir el 2.86%, en el mes de abril no se registraron movimientos, en dicho rubro.

A mayo de 2017, la entidad cuenta con una apropiación vigente de \$473.105 millones, de los cuales se han comprometido \$392.120 millones, que corresponden al 82.88%, se han obligado \$177.339 millones representados en un 37.48% y se han pagado \$175.300 equivalente al 37.05%.

A 28 de febrero la apropiación vigente era de \$443.105, pero en el mes de marzo fueron adicionados \$30.000 millones para el post conflicto, quedando una apropiación vigente de \$473.105 millones, la misma para el cierre de mayo 2017.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

En lo que respecta a gastos de funcionamiento, de una apropiación de \$ 470.796 millones se ha comprometido \$391.920 millones (83.25%), se ha obligado \$177.273 millones (37.65%) y se ha pagado \$175.234 (37.22%). Siendo el más destacado el correspondiente a gastos generales.

GASTOS GENERALES

A mayo 31 de 2017, los compromisos asumidos por la UNP fueron de \$392.120 millones, de los cuales 315.967 millones, es decir el 80.57% corresponden a Gastos Generales. Las obligaciones asumidas por la UNP fueron de \$177.339 millones de los cuales \$143.868 millones correspondiente a un 81.12% corresponden a Gastos Generales. Y el total de pagos que realizó la UNP fue de \$175.300 millones de los cuales \$142.736 millones es decir el 81.42% son de Gastos Generales.

TRANSFERENCIAS

Las transferencias de la UNP están programadas para cubrir las necesidades que se presenten en materia de cuota de auditaje, sentencias y conciliaciones. A 31 de mayo de 2017, la apropiación vigente fue de \$ \$4.421 millones de los cuales se ha comprometido \$2.161 millones es decir el 48.88%, se han obligado \$2.077 millones es decir el 46.98% y se han pagado \$1.437 millones es decir el 32.50%.

GASTOS DE INVERSIÓN

Al 31 de mayo de 2017 la UNP tiene una apropiación vigente de gastos de inversión por \$2.309 millones para IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE LA UNP A NIVEL NACIONAL de los cuales se ha comprometido \$199 millones es decir el 8.64%, se han obligado \$66 millones es decir el 2.86% y se han pagado \$66 millones es decir el 2.86%, en el mes de abril no se registraron movimientos, en dicho rubro.

A junio de 2017, la entidad cuenta con una apropiación vigente de \$473.105 millones, de los cuales se han comprometido \$419.136 millones, que corresponden al 88.59%, se han obligado \$227.733 millones representados en un 48.14% y se han pagado \$219.852 equivalente al 46.47%.

A 28 de febrero la apropiación vigente era de \$443.105, pero en el mes de marzo fueron adicionados \$30.000 millones para el post conflicto, quedando una apropiación vigente de \$473.105 millones, la misma para el cierre de junio 2017.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

En lo que respecta a gastos de funcionamiento, de una apropiación de \$ 470.796 millones se ha comprometido \$418.936 millones (88.98%), se ha obligado \$227.633 millones (48.35%) y se ha pagado \$219.786 (46.68%). Siendo el más destacado el correspondiente a gastos generales.

GASTOS GENERALES

A junio 30 de 2017, los compromisos asumidos por la UNP fueron de \$419.136 millones, de los cuales \$335.224 millones, es decir el 80.02% corresponden a Gastos Generales. Las obligaciones asumidas por la UNP fueron de \$227.733 millones de los cuales \$179.696 millones correspondiente a un 78.94% corresponden a Gastos Generales. Y el total de pagos que realizó la UNP fue de \$219.852 millones de los cuales \$172.494 millones es decir el 78.48% son de Gastos Generales.

TRANSFERENCIAS.

Las transferencias de la UNP están programadas para cubrir las necesidades que se presenten en materia de cuota de auditar, sentencias y conciliaciones. A 30 de junio de 2017, la apropiación vigente fue de \$ \$4.421 millones de los cuales se ha comprometido \$3.525 millones es decir el 78.72%, se han obligado \$3.440 millones es decir el 77.82% y se han pagado \$3.435 millones es decir el 77.70%.

GASTOS DE INVERSIÓN

Al 30 de junio de 2017 la UNP tiene una apropiación vigente de gastos de inversión por \$2.309 millones para IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE LA UNP A NIVEL NACIONAL de los cuales se ha comprometido \$199 millones es decir el 8.64%, se han obligado \$100 millones es decir el 4.35% y se han pagado \$66 millones es decir el 2.86%.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

55. Seguimiento Ejecución Del PAC

Octubre

POSICION PAC	CONCEPTO	PAC TOTAL	PAC UTILIZADO	% CUMPLIMIENTO
1-1	Gastos Personal	\$3.456.561.522,80	\$ 3.355.561.072,80	97,00%
1-2	Gastos Generales	\$45.884.505.371,28	\$45.882.152.152,09	100,00%
1-3	Sentencias y Conciliaciones	0	0	
	TOTALES	\$49.341.066.894,08	\$49.237.713.224,89	99,79%
PAC NO UTILIZADO	\$103.356.669.19			

El Seguimiento del PAC

Cupo PAC ejecutado fue de \$ 49.237.713.224.89 y el cupo PAC asignado fue de \$ 49.341.066.894.08 y el cupo PAC total no utilizado de \$ 103.353.669,19, el porcentaje de cumplimiento en el periodo de **99,79%**.

Noviembre

POSICION PAC	CONCEPTO	PAC TOTAL	PAC UTILIZADO	% CUMPLIMIENTO
1-1	Gastos Personal	\$ 5.776.042.411,20	\$ 4.574.521.180,77	79,20%
1-2	Gastos Generales	\$ 49.384.342.965,46	\$49.321.124.742,43	99,87%
1-3	Sentencias y Conciliaciones	0	0	
	TOTALES	\$ 55.160.385.376,66	\$53.895.645.923,20	98.68%
PAC NO UTILIZADO	\$1.264.739.453,46			

El cupo PAC total ejecutado fue de \$ 55.160.385.376.66 el cupo PAC total asignado fue de \$ 53.895.645.923.20 y el cupo PAC total no utilizado de \$ 1.264.739.453.46, el porcentaje de cumplimiento en el periodo de **98.68%**.

Diciembre

El cupo PAC total ejecutado fue de \$63.180.954.778,86 el cupo PAC total asignado fue de \$63.999.433.385,86 y el cupo PAC total no utilizado de \$818.478.607

POSICION PAC	CONCEPTO	PAC TOTAL	PAC UTILIZADO	% CUMPLIMIENTO
1-1	Gastos Personal	\$ 7.154.080.464,86	\$ 6.335.601.857,86	88,56%
1-2	Gastos Generales	\$ 56.845.352.921,00	\$ 56.845.352.921,00	100,00%
1-3	Sentencias y Conciliaciones	\$ -	\$ -	0,00%
	TOTALES	\$ 63.999.433.385,86	\$ 63.180.954.778,86	98,721%
PAC NO UTILIZADO	\$ 818.478.607,00			

Porcentaje de cumplimiento en la meta por el mes de diciembre de 2017: 98.72%, la distribución y ejecución de PAC se dividen en 3 rubros principales; 1-1 corresponde a Gastos de Personal que comprende el pago de nómina de funcionarios y liquidaciones así como el pago de algunos contratistas; 1-2 corresponde a Gastos Generales por el cual se paga a todos los terceros con los que contrata la entidad como arrendamientos, servicios públicos, hombres, vehículos, contratistas, todos los pagos por bienes y servicios; finalmente el 1-3 por medio del que se pagan las sentencias y transferencias corrientes, este valor lo solicita y gasta el área jurídica de la UNP.

Finalmente, para el cálculo del indicador trimestral no se pueden sumar los valores del PAC asignado de cada mes, ya que el PAC restante de un mes pasa al siguiente y se estaría contando ese valor doble vez. Por lo tanto, se realiza con el PAC solicitado y desembolsado por el Ministerio de Hacienda mensualmente, el cual se presenta a continuación:

MES	Gastos Personal	Gastos Generales	Sentencias y Conciliaciones	TOTALES
OCTUBRE	\$ 3.456.561.522,80	\$ 45.884.505.371,28	\$ 0,00	\$ 49.341.066.894,08
NOVIEMBRE	\$ 5.675.041.961,20	\$ 49.381.989.746,27	\$ -	\$ 55.057.031.707,47
DICIEMBRE	\$ 5.952.559.234,43	\$ 56.782.134.697,97	\$ 0,00	\$ 62.734.693.932,40
TOTAL	\$ 15.084.162.718,43	\$ 152.048.629.815,52	\$ 0,00	\$ 167.132.792.533,95

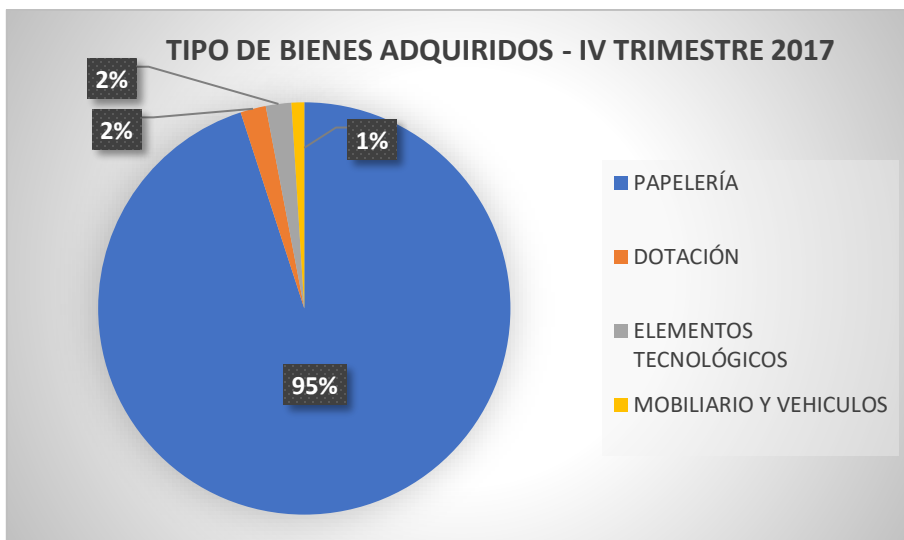
Y teniendo en cuenta que el Total de PAC ejecutado en el trimestre es \$166.314.313.926,95 del Indicador de porcentaje periodo es 99,510%.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

56. Registro al Aplicativo Bienes Recibidos

Durante el cuarto trimestre, la entidad adquirió 72.211 bienes los cuales fueron ingresados en su totalidad al aplicativo TNS mediante 42 números de entradas, el 95% de ellos fueron resmas de papel bond y papelería, la dotación y los elementos tecnológicos representan el 2% cada uno, mientras que el 1% restante corresponde a mobiliario y vehículos, tal y como se muestra a continuación:



El cumplimiento de este indicador es del 100%

57. Administración de Bienes en Bodega

Durante el cuarto trimestre del año se recibieron 436 pedidos tanto de bienes consumibles como de bienes devolutivos, estas solicitudes fueron atendidas en un 100%. Los elementos devolutivos solicitados y atendidos para este periodo fueron: armamento, mobiliario, elementos tecnológicos, vehículos y chalecos blindados, mientras que de bienes consumibles fueron: papelería y munición. Cabe mencionar, que los bienes con mayor solicitud y trámite fueron los bienes devolutivos que representan el 59% del total de pedidos atendidos, siendo el armamento y chalecos blindados los bienes con mayor demanda por parte de la Subdirección Especializada; mientras que los consumibles representan el 41%, siendo el papel y el tóner los elementos con mayor requisición.

Adicionalmente, el mes con mayor número de despacho de bienes fue octubre tal y como se muestra a continuación:



Lo anterior, se debe principalmente a la última entrega bimestral de papelería a las diferentes dependencias de la entidad fue en octubre.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

58. Bienes Inventariados:

Almacén General anualmente realiza un inventario físico general con el fin de comprobar la existencia física de los bienes de la entidad, a su vez busca reportar el valor de los inventarios al área de Contabilidad para que posteriormente este sea reflejado en el los Estados Financieros de la UNP.

De acuerdo a lo anterior, se programó y realizó una toma física general a nivel nacional de los bienes de la entidad durante el último semestre del año, para llevar a cabo esta labor Almacén general visito las diferentes sedes regionales (Medellín, Pereira, Armenia, Cali, Popayán, Pasto, Buenaventura, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Montería, Sincelejo, Bucaramanga, Cúcuta, Barrancabermeja, Ibagué, Neiva ,Villavicencio) y las diferentes sedes en la ciudad de Bogota (Puente Aranda y Américas).

A continuación, se describen el tipo de bienes inventariados:

- Mobiliario
- Elementos Tecnológicos
- Bienes consumibles
- Armamento
- Antiexplosivos
- Chalecos blindados
- Vehículos administrativos y misionales

El resultado de esta actividad permitió la verificación física de aproximadamente 10.000 bienes los cuales están siendo conciliados actualmente por el Almacén.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

59. Informes movimiento inventario al grupo de Contabilidad

Con el fin de mantener actualizados los saldos de las subcuentas contables que se afectan por los movimientos llevados a cabo por el área, Almacén General ha enviado inicio del mes de Octubre,

Noviembre y Diciembre un informe de movimiento al área de Contabilidad en el que se relaciona las transacciones realizadas y las subcuentas afectadas durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre respectivamente , con el objetivo de lograr la conciliación pertinente y las novedades se vean reflejadas en los estados financieros de la entidad.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

60. Bienes obsoletos

Se realizaron las actividades pertinentes, para el cumplimiento del cronograma establecido en el Plan de Acción.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

61. Seguimiento de trámites en la oficina CDI.

Las quejas, oficios e informes allegados en los meses octubre, noviembre y diciembre no fueron tramitados conforme a lo establecido en el procedimiento. Una vez ingresaron al Grupo interno de trabajo, fueron registrados en la base de datos y efectuados los respectivos controles, posteriormente fueron evaluados por el Coordinador quien no pudo proceder a llevar a cabo el respectivo reparto dentro de los meses octubre, noviembre y diciembre. dado el alto cumulo con el que los Abogados cuentan actualmente y la falta de personal, cabe resaltar que una vez se realiza el reparto los términos en cada uno de los expedientes comienza a correr y con ello puede aumentar el riesgo de vencimiento de términos.

QUEJAS E INFORMES ALLEGADOS EN OCTUBRE	QUEJAS E INFORMES ALLEGADOS EN NOVIEMBRE	QUEJAS E INFORMES ALLEGADOS EN DICIEMBRE
28	20	27

La totalidad de las quejas, oficios e informes allegados setenta y cinco (75) que no fueron repartidas de forma equitativa entre los abogados que actualmente hacen parte del Grupo dado el riesgo materializado en el que nos encontramos.

El cumplimiento de este indicador es del 0%

62. Procesos disciplinarios adelantados

De la evaluación de las quejas recibidas se derivaron las siguientes decisiones: De las 74 quejas recibidas en el reparto anterior 32 se aperturaron con indagación preliminar y 42 se aperturaran para el siguiente trimestre dado que el reparto de las quejas correspondiente a los meses de octubre noviembre y diciembre no se realizó dado el cumulo con el que cuentan los abogados y la falta de personal.

De los 32 procesos que se aperturaron con auto de indagación preliminar 09 expediente paso a la etapa de investigación disciplinaria.

Por otra parte, de las 32 quejas recibidas 2 se establecieron como inhibitorios debido al estudio previo que se realizó de las mismas.

- **APERTURA DE INDAGACIÓN** etapa en la cual se busca corroborar la ocurrencia de la conducta, determinar si constituye falta disciplinaria o si existe alguna causal de exclusión de responsabilidad.

De manera general observamos que en el período se logra iniciar trámite del 43% de las quejas allegadas, teniendo en cuenta que la Coordinación no cuenta con el número de Abogados suficiente para atender la cantidad de expedientes disciplinarios que se apertura con ocasión de las quejas o informes que se decepcionan diariamente.

De los procesos que cursan actualmente en la Coordinación se derivaron las siguientes decisiones: (09 aperturas de investigación disciplinaria)

Observamos que se logró identificar al posible autor o autores de la falta disciplinaria para dar paso a proferir un auto de investigación disciplinaria contra determinado funcionario; en virtud de la investigación desarrollada o realizada por el abogado sustanciador conforme a las pruebas ordenadas y practicadas dentro de estos 09 expedientes.

- **APERTURA DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA:** la apertura de investigación disciplinaria, en el artículo 152 ídem, preceptúa que procederá cuando con fundamento en una queja, en la información recibida o en la indagación preliminar, se identifique la comisión de una presunta conducta irregular, y al posible autor o autores de la falta disciplinaria.

Observamos que, de las quejas allegadas en el reparto realizado en el anterior trimestre, se dio apertura de investigación disciplinaria a 09 expediente, por cuanto se encontraba identificados los hechos y el sujeto disciplinable.

El cumplimiento de este indicador es del 81%

GESTIÓN TECNOLÓGICA

63. Porcentaje De Sedes De La UNP Que Funcionan Sobre La Red De Datos Corporativa MPLS

En este periodo, se continúa la conectividad de las 17 sedes bajo el esquema unificado. Sobre la red de datos Corporativa se continúa prestando los servicios tecnológicos requeridos para la operación de la entidad; con un desempeño de red acorde a los Acuerdos de Nivel de Servicio pactados con el proveedor del servicio de conectividad. En este sentido, el indicador para el cuarto trimestre de 2017 se ha cumplido en un 100%. Se hace la proyección de otras sedes que se puedan incluir para la próxima vigencia de conformidad a las disposiciones de la Dirección General.

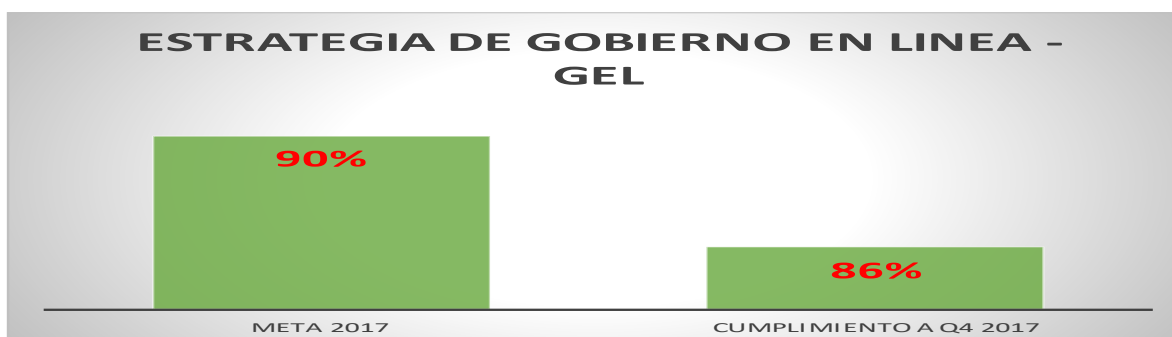
El cumplimiento de este indicador es del 100%

64. Porcentaje De Fortalecimiento Y Apropiación De La Estrategia De Gobierno En Línea.

Durante el cuarto trimestre DE 2017, se desarrollaron las actividades definidas en el cronograma de trabajo establecido para dar cumplimiento del Marco de referencia de Arquitectura Empresarial y la Estrategia de Gobierno en Línea. El estado de avance en la implementación de los componentes es: TIC para servicios – 95%; TIC para el gobierno abierto 98%, TIC para la gestión – 97% y seguridad y privacidad de la información – 52%. Con relación a la meta del indicador, la entidad reporta un cumplimiento del **86%** con respecto a la meta establecida para este periodo, es decir, del 90%.

Como resultado del monitoreo y evaluación realizado con el instrumento cuantitativo interno “Matriz de Seguimiento”, se calcula la proporción de ejecución de las 90 actividades previstas para el cumplimiento de la norma, distribuidas de conformidad a los cuatro componentes, así: TIC para servicios, TIC para el gobierno abierto, TIC para la gestión y Seguridad y Privacidad de la información:

COMPONENTE	Q4 2017	Meta 2017
TIC PARA SERVICIOS	95%	100%
TIC PARA EL GOBIERNO ABIERTO	98%	100%
TIC PARA LA GESTION	97%	80%
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	52%	80%
INDICADOR	86%	90%



Para el cuarto trimestre del 2017 se presentó a Dirección General el proyecto de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, con alcance al Plan de Continuidad del Negocio. Se entregaron estudios previos, análisis del sector y propuesta de implementación. Si embargo, debido a razones presupuestales no se pudo ejecutar en este periodo, y se pasó a la vigencia 2018. Adicionalmente es de aclarar que el MINTIC cambiará lo definido en la estrategia GEL por la estrategia Digital, para la cual se revisarán cambios para ajustar el programa de cumplimiento.

El cumplimiento de este indicador es del 86%

65. Porcentaje De Fortalecimiento Y Apropiación De La Ley De Transparencia y Acceso A La Información Pública.

Se ejecutaron 141 actividades de 173 programas, obteniendo un resultado de **81,5%** de ejecución. El porcentaje faltante para el cumplimiento de la meta del 95%, se debe a la falta de actualización de los instrumentos de gestión de la información de la entidad cuyo proceso depende de la definición, parametrización y aplicación de las Tablas de Retención documental convalidadas por el Archivo General de la Nación - AGN, proceso que se encuentra en curso por el proyecto de Inversión.

Por otra parte, la entidad se encuentra adelantando el proceso de actualización de la página Web, en simultáneo, de tal manera que se generen las condiciones necesarias para mejorar los procesos de gestión de la información en los diferentes canales tecnológicos disponibles, así como contar con la organización de la información para dar cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y al Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015.

La dificultad de actualización de documentos de gestión radica en que esto depende de los entregables y avances del proyecto de inversión de gestión documental, los cuales se desarrollarán para la vigencia 2018 de acuerdo con los documentos y anexos técnicos de dicho proyecto institucional.

El cumplimiento de este indicador es del 82 %

66. Porcentaje De avance Del Proyecto De Implementación De Una Herramienta De Protección Avanzada Contra Amenazas Cibernéticas Por Correo Electrónico.

Durante el cuarto trimestre del año 2017 se realizó la implementación de la herramienta ATP por medio del contrato Premier de Microsoft, y los servicios de FAST TRACK, implementado con cada una de las cuentas de correo de usuarios del directorio activo. Se actualiza la estrategia de socialización de funcionalidades y seguridades de los servicios de tecnología en la entidad, la cual será ejecutada para la siguiente vigencia.

Siendo este un indicador acumulativo y dando cumplimiento a la programación establecida para la implementación de la herramienta, se reporta un avance del 100% para este periodo.

Durante los trimestres anteriores se realizó el análisis de posibles vulnerabilidades y amenazas y en este periodo se implementó la herramienta ATP como parte de la ejecución del contrato Premier de Microsoft y se configuraron los servicios de FAST TRACK, los cuales se implementaron para cada una de las cuentas de correo de usuarios del directorio activo. Se actualiza la estrategia de socialización de funcionalidades y seguridades de los servicios de tecnología en la entidad, la cual será ejecutada para la siguiente vigencia.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

67. Porcentaje de Avance Del Proyecto De Implementación De Una Herramienta Del Tablero De Control Para El Monitoreo De Procesos Y Actividades De La UNP.

Para el cuarto trimestre del año 2017, se realizaron las etapas de ejecución del proyecto de Tableros de control, con lo cual, se finalizó con la puesta en operación del Tablero de control con la información sobre la conciliación bancaria de viáticos, reportándose en un 100% de operatividad.

Siendo este un indicador acumulativo y dando cumplimiento con las actividades definidas para el cumplimiento del indicador, se reporta un avance del 92% para este periodo.

El cumplimiento de este indicador es del 92%

68. Porcentaje De Implementación De Los Módulos Del Sistema De Información Modular Para Algunos Procesos de Apoyo.

Durante el cuarto trimestre se concluyó la implementación del módulo de Salud ocupacional en un 100% y el módulo de Contratación del 100%. Con lo anterior, el total de avance del indicador de implementación de los módulos del sistema de información modular para algunos Procesos de Apoyo es el 100%. Teniendo en cuenta que la fase de desarrollo y ajuste a implementación está terminada, se continúa con el soporte a tres (3) años contados a partir del inicio del contrato, con lo cual se tiene soporte garantizado para la vigencia 2018.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

69. Nivel de Implementación De Formularios WEB Para Los Servicios Al Ciudadano Y El Cumplimiento De La Estrategia Anti Trámites.

Durante el cuarto trimestre del año 2017 no se reportan cambios para este periodo, dado que en el trimestre anterior se había alcanzado el 100% de avance.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

70. Manual Especifico De Funciones Modificado.

En el primer trimestre se modificó el manual de funciones mediante la Resolución 0047 de 16 de enero de 2017, de acuerdo con la información aportada por cada dependencia y oficina. El manual fue publicado en página web para la ciudadanía y correo informativo interno para funcionarios.

A la fecha no se ha requerido de modificaciones adicionales, además por tratarse de un tema del que requiere del tiempo de los Directivos de la Unidad Nacional de Protección, las reuniones suelen aplazarse.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

71. Análisis Integral de Confiabilidad realizados (AIC)

Para el cuarto trimestre se realizaron 748 procesos de AIC al personal que aspiró a vincularse con la entidad, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0337 de 2012, de los cuales 466 fueron procesos para el personal en proceso de reincorporación a la vida civil, conforme al Decreto 301 de 2017.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

72. Seguimiento Al Cumplimiento De Las Evaluaciones De Desempeño.

En cumplimiento al indicador, y bajo la responsabilidad que se establece para los evaluadores y los evaluados funcionarios de carrera administrativa, se realizaron las respectivas 276 evaluaciones parciales y finales correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2016 y el 31 de enero de 2017, dando cumplimiento al 100% del total de los funcionarios.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

73. Cumplimiento Del Plan De Bienestar, Estímulos E Incentivos.

Para el cuarto trimestre del 2017 se llevaron a cabo 13 actividades, de las cuales doce corresponden a lo programado en el Plan de Bienestar, Estímulos e incentivos, tales como, Vacaciones recreativas semana de receso octubre, Celebración Halloween, Celebración amor y amistad cine en familia, Celebración día de la familia UNP, continuidad de torneos internos Bogotá, Tardes deportivas nacionales, Taller de clima laboral 2 fase, Pasadías y caminatas nacional, Apoyo a estímulos e incentivos, Vacaciones recreativas Bogotá, Salida familiar- tren de La Sabana y Vacaciones recreativas ciudades. La actividad restante corresponde a una caminata que, aunque no está incluida dentro del plan, también apuntan al bienestar de nuestros funcionarios

El cumplimiento de este indicador es del 100%

74. Cumplimiento Del Plan De Capacitación

Durante el cuarto trimestre se ejecutaron 17 capacitaciones de las 17 programadas en el PIC 2017, a su vez se encontraban en ejecución 10 diplomados y cuatro cursos de SECOP II que se requirieron con urgencia solicitados por Secretaria General para el último trimestre del año (Este tipo de situaciones pueden suceder debido a las necesidades que tenemos de sensibilización en ciertas temáticas que son esenciales para el desarrollo de nuestras actividades y para cumplir a cabalidad el objeto misional de la Unidad).

Debido al volumen de trabajo que se incrementa a fin de año, y los diplomados que se encontraban en ejecución, se evidencio la inasistencia a los Cursos de SECOP, siendo la misma esencial para el desarrollo de las actividades.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

75. Estrategia Para El Fortalecimiento E Interiorización Del Código De Ética En La Unidad Nacional De Protección.

Para el cuarto trimestre se proyectó realizar una serie de actividades encaminadas a fortalecer e interiorizar el Código de Ética, en consecuencia, se diseñaron y publicaron 6 piezas gráficas a través de correo informativo y carteleras virtuales y fondos de pantalla en cada uno de los computadores de los funcionarios y contratistas de la UNP.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

76. Cumplimiento Del Plan Del Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo.

El plan de trabajo en este trimestre se cumplió en un 84% de acuerdo con las actividades propuestas como lo fueron los exámenes médicos ocupacionales de ingreso de la nueva subdirección, se incrementó la asistencia a la realización de las pruebas de armas y se terminó con la realización de los exámenes médicos periódicos a nivel nacional; y actividades como las historias psicológicas ocupacionales y capacitaciones en brigada de emergencia quedaron pendientes en algunos grupos regionales.

La dificultad en la ejecución en algunas de las actividades dependió de la necesidad que se tiene en el grupo de SST de una psicóloga fija para cumplir con las entrevistas de historia psicológica ocupacional y adicional el proveedor de la ARL frente a las actividades de seguridad industrial se solicitó el cambio ya que no brindo apoyo total en los grupos regionales.

El cumplimiento de este indicador es del 84%

77. Historias Laborales De La Entidad.

El Indicador refleja un porcentaje de: 60% teniendo en cuenta la ampliación de la planta de personal en cumplimiento al Decreto 301 de 2017, lo cual impacta significativamente en el aumento e ingreso de Historias Laborales y documentos para inclusión de la mismas durante el 4To trimestre de la vigencia 2017, dicha situación, es consecuencia también de la falta de personal para el Grupo de Registro y Control además de la ausencia de un espacio físico, infraestructura y medios tecnológicos aptos para el desarrollo de las actividades propias del archivo.

El cumplimiento de este indicador es del 60%

78. Funcionarios En Planta.

El censo se realiza en diciembre de cada vigencia; en el año 2017 se cerró con 700 funcionarios.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

79. Novedades Laborales.

Durante el segundo trimestre del año 2017 se recibieron 44 solicitudes de trámites ante EPS, AFP y CCF, gestionando su totalidad.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

80. Seguimiento A Los Procedimientos De SIGEP.

Para el cuarto trimestre del año se evidencia una disminución en el indicador debido a la ampliación de la planta conforme a lo establecido en el Decreto 301 de 2017, cuyos empleos nuevos no se encuentran actualizados en la plataforma SIGEP, y por lo tanto no es posible cargar la información. Es importante mencionar que el Grupo de Registro y Control está realizando las gestiones correspondientes para la actualización de los cargos.

En cumplimiento al Decreto 301 de 2017, 341 cargos no se encuentran creados en la plataforma SIGEP, por lo que retrasa el cargue de la información, se espera que Función Pública los actualice para continuar con las actividades correspondientes.

El cumplimiento de este indicador es del 1%

81. Cumplimiento En La Liquidación De Viáticos Y Gastos De Viaje.

Se cumplió con el indicador toda vez la gran mayoría de las comisiones conferidas se liquidaron y fueron legalizada, el 2.2% faltantes se deben a demora de los funcionarios en la legalización de dichas comisiones.

El incremento de la planta ha generado aumento en las novedades, sumado a que el personal incluido en su mayoría presenta analfabetismo, entendiéndose que para la legalización de las comisiones deben diligenciar los formatos respectivos.

Los funcionarios y contratistas no radican sus legalizaciones dentro de los términos establecidos por el Decreto 1068 del 2015 del Ministerio de Hacienda, el cual establece que debe ser al 5to día hábil de terminada la comisión.

El cumplimiento de este indicador es del 98%

82. Ejecución Presupuesto Viáticos Y Gastos De Viaje.

Durante el cuarto trimestre del 2017 se confirió un 86.5% del presupuesto total, teniendo en cuenta que a partir de la ampliación de la planta conforme al Decreto 301 de 2017, las comisiones conferidas van hasta el 15 de noviembre que fue el término de la caja menor. El porcentaje por cada trimestre es favorable considerando que no se ha excedido el presupuesto de cada trimestre.

El cumplimiento de este indicador es del 86%

83. Ejecución Presupuesto Gastos De Personal.

Se advierte que se tuvieron en cuentas los informes de nómina y Anexo No. 1 de los meses de octubre, noviembre, diciembre, nóminas adicionales, liquidaciones de las personas que se retiraron en dicho periodo y la prima de navidad. Adicionalmente se aclara, que para este periodo no se cumplió con la meta debido a que la solicitud de PAC se realizó teniendo en cuenta la información suministrada por el Grupo de Selección y Evaluación y de Registro y Control, de las personas a vincular a la planta de personal, los cuales no se cumplieron de acuerdo a lo estimado por ellos, quedando principalmente en el mes de noviembre un PAC sin ejecutar de casi \$1.000 millones de pesos.

El cumplimiento de este indicador es del 91%

84. Nómina Y Prestaciones Sociales Liquidadas.

En los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017, se entregaron las nóminas mensuales respectivas. 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. Se incluye el informe de nómina de la prima de navidad.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

85. Solicitudes De Libranzas y/o Descuento Directo Por Nómina Verificadas.

Se precisa que en el mes de diciembre de 2017 en la última semana, fueron recibidas 30 solicitudes de libranzas y/o descuento directo, las cuales no pudieron ser tramitadas en diciembre debido a que eran personas recién posesionadas y en el software no se contaba con historial de desprendibles de

nómina para verificar información, por tanto se tuvo que esperar en el mes de enero de 2018, que se creará el periodo de nómina de enero y se calculará nómina para que pudiera hacer el análisis de la capacidad de endeudamiento.

Teniendo en cuenta lo anterior, se informará a las entidades financieras, cooperativas y fondos de empleados que para realizarse estudio de capacidad de endeudamiento el funcionario (a) debe tener una antigüedad en la UNP de mínimo dos (2) meses.

El cumplimiento de este indicador es del 91%

86. Retiros Parciales De Cesantías Gestionados.

Se precisa una (1) solicitud de retiro parcial de cesantías fue anulada por solicitud del funcionario, se asesora a los funcionarios para que realicen su trámite desde la página del FNA, con el propósito de que la gestión sea ágil en cuestión de tiempo para el desembolso de sus cesantías.

Dentro de las dificultades presentadas, encontramos que los funcionarios no entregan los documentos completos, se demoran en radicarlos y por ende algunas cesantías quedan estancadas en el trámite.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

87. Incapacidades Liquidadas Por Nómina.

Se precisa que las incapacidades recibidas en el periodo actual son incluidas en nómina en el periodo siguiente, debido a la fecha de cierre de novedades, por lo cual se podrá encontrar que 11 de las incapacidades recibidas en el mes de diciembre de 2017, fueron liquidadas en la nómina de enero de 2018, debido a que para la fecha de recibo ya se había cerrado el ingreso de novedades; pero se confirmar que estas ya fueron liquidadas por nómina.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

88. Incapacidades Pagadas Por Nómina.

Se precisa que las incapacidades recibidas en el periodo actual son incluidas en nómina en el periodo siguiente, debido a la fecha de cierre de novedades, por lo cual se podrá encontrar que 11 de las incapacidades recibidas en el mes de diciembre de 2017, fueron liquidadas en la nómina de enero de

2018, debido a que para la fecha de recibo ya se había cerrado el ingreso de novedades; pero se confirmar que estas ya fueron liquidadas por nómina.

El cumplimiento de este indicador es del 93%

GESTIÓN JURÍDICA

89. Gestión Tutelas, solicitudes de conciliación y Demandas

Área Administrativa (Procesal):

En el mes de octubre de 2017 La oficina Asesora Jurídica debía dar cumplimiento a un total de 66 requerimientos, los cuales se encuentran clasificados de la siguiente manera:

1. Un total de 35 citaciones las cuales se atendieron en su totalidad.
2. Ocho (8) derechos de petición a los cuales se les dio respuesta en términos de ley a su totalidad.
3. Catorce (14) demandas de las cuales 13 fueron respondidas en términos de ley quedando 1 con respuesta extemporánea.
4. Un total de 5 alegatos de conclusión atendidos en términos de ley.
5. Cuatro (4) requerimientos, a los cuales se les dio respuesta en términos de ley.

Área Constitucional:

En lo competente al área constitucional, la Oficina Jurídica debía dar respuesta en el mes de octubre a 108 requerimientos, distribuidos así:

1. Un total de 60 tutelas a las cuales se les dio respuesta a su totalidad en términos de ley.

2. Allegaron 16 derechos de petición los cuales se respondieron en términos de ley.
3. Se recibieron 15 solicitudes de información a las cuales se les dio respuesta en su totalidad en términos de ley.
4. Un total de 3 requerimientos previos a incidentes de desacato, dándoles respuesta en términos a su totalidad.
5. Alego 1 requerimiento dentro de incidente de desacato el cual fue resuelto en los respectivos términos de ley
6. Se recibieron 2 recursos de insistencia y se respondieron dentro de términos.

Área Administrativa (Procesal):

En el mes de noviembre de 2017 La oficina Asesora Jurídica debía dar cumplimiento a un total de 80 requerimientos, los cuales se encuentran clasificados de la siguiente manera:

1. Un total de 31 citaciones las cuales se atendieron en su totalidad.
2. Doce (12) derechos de petición a los cuales se les dio respuesta en términos de ley a su totalidad.
3. 27 demandas de las cuales fueron respondidas en términos de ley
4. Un total de 9 alegatos de conclusión atendidos en términos de ley.
5. Un (1) requerimiento, al cual se le dio respuesta oportuna.

Área Constitucional:

En lo competente al área constitucional, la Oficina Jurídica debía dar respuesta en el mes de noviembre a 123 requerimientos, distribuidos así:

1. Un total de 72 tutelas a las cuales se les dio respuesta a su totalidad en términos de ley.
2. Allegaron 21 derechos de petición de los cuales se respondieron 17 en términos de ley y 4 de manera extemporánea.
3. Se recibieron 3 citaciones las cuales se atendieron en su totalidad en términos de ley.
4. Un (1) incidentes de desacato, dándole respuesta en los términos estipulados.
5. Allegaron 3 medidas cautelares a las cuales se les brindo respuesta oportuna.
6. Se recibieron 11 solicitudes de información y se respondieron dentro de términos.
7. Un (1) el cual se respondió dentro de los términos estipulados por la ley.
8. Una (1) notificación, la cual fue respondida en términos de ley.
9. Allegaron 5 requerimientos previos incidente de desacato, respondiéndose en su totalidad oportunamente.
10. Dos (2) requerimientos recursos de insistencia los cuales fueron resueltos en términos
11. Tres (3) recursos de reposición los cuales se respondieron en términos de ley.
12. Alego un concepto, al cual se le dio respuesta oportuna.

Área Administrativa (Procesal):

En el mes de diciembre de 2017 La oficina Asesora Jurídica debía dar cumplimiento a un total de 53 requerimientos, los cuales se encuentran clasificados de la siguiente manera:

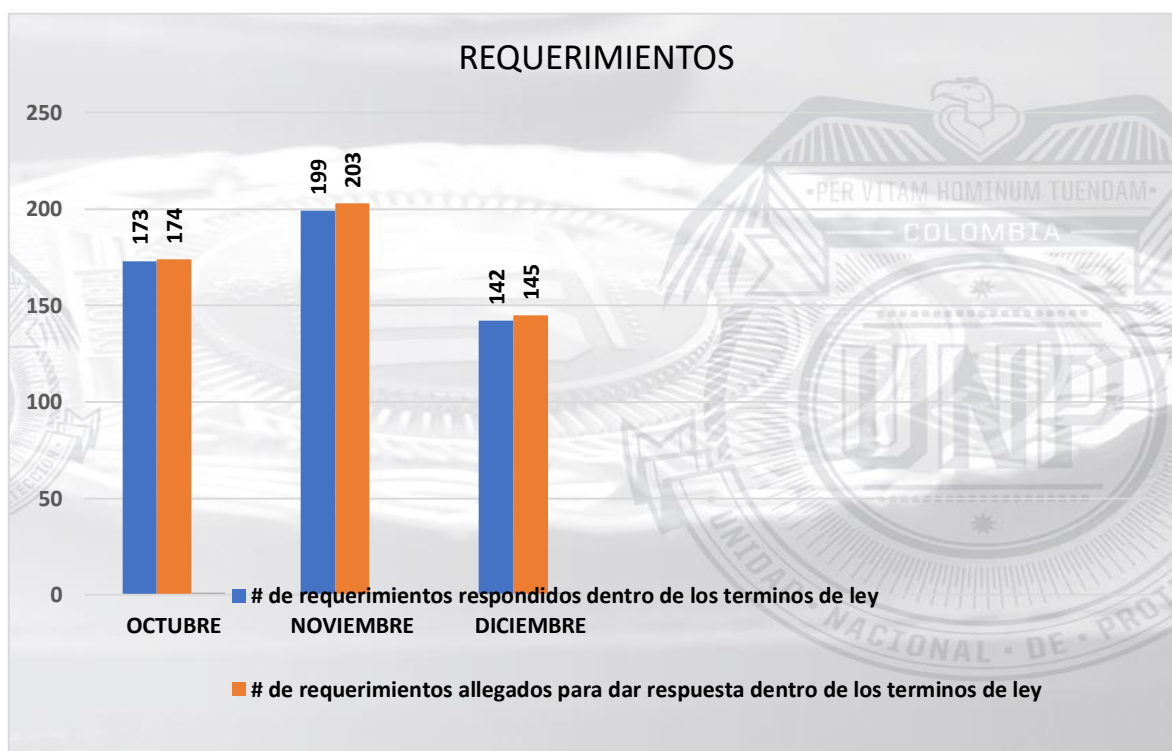
1. Un total de 16 citaciones las cuales se atendieron en su totalidad.
2. Diecisiete (17) derechos de petición de los cuales se respondieron 15 en términos de ley y 2 de manera extemporánea.
3. 14 demandas de las cuales fueron respondidas en términos de ley
4. Un total de 3 alegatos de conclusión atendidos en términos de ley.
5. Tres (3) requerimientos, al cual se le dio respuesta oportuna.

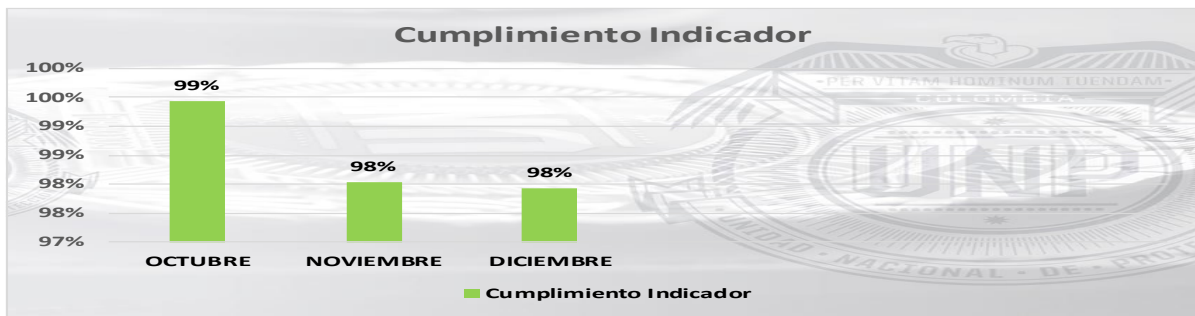
Área Constitucional:

En lo competente al área constitucional, la Oficina Jurídica debía dar respuesta en el mes de diciembre a 93 requerimientos, distribuidos así:

1. Un total de 47 tutelas a las cuales se les dio respuesta a su totalidad en términos de ley.
2. Allegaron 20 derechos de petición de los cuales se respondieron 19 en términos de ley y 1 de manera extemporánea.
3. Se recibió 1 citación las cuales se atendieron en su totalidad en términos de ley.
4. Un (1) incidente de desacato, dándole respuesta en los términos estipulados.
5. Allego 1 medida cautelar a la cual se le brindo respuesta oportuna.
6. Se recibieron 6 solicitudes de información y se respondieron dentro de términos.

7. Seis requerimientos previos incidentes de desacato los cuales se respondieron dentro de los términos estipulados por la ley.
8. Un (1) recurso de reposición, el cual fue respondido en términos de ley.
9. Allego 1 recurso de apelación respondiéndose oportunamente.
10. Un requerimiento proceso de restitución de tierras con respuesta dentro de términos.
11. Dos aclaraciones de medidas cautelares las cuales se respondieron en términos de ley.
12. Allegaron 2 conceptos, a los cuales se le dio respuesta oportuna.





El cumplimiento de este indicador es del 97%

90. Gestión Tutelas, solicitudes de conciliación y Demandas

En el tercer trimestre del presente año, la Oficina Asesora Jurídica reporto en el EKOGUI un total de 96 requerimientos correspondientes a las demandas, solicitudes de conciliación y citaciones allegadas a la Entidad, las cuales se respondieron en términos de ley satisfactoriamente, permitiendo dar un cumplimiento del 100% en el Indicador.

El registro se llevó a cabo de la siguiente manera:

- ✓ En el mes de octubre se registraron un total de 66 procesos de Demandas.
- ✓ En el mes de noviembre se registraron en el EKOGUI un total de 80 procesos de Demandas.
- ✓ En el mes de diciembre se registraron 53 procesos de Demandas.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

91. Sesiones del Comité de Conciliación

Para el cuarto trimestre del año 2017 la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación de la UNP, se realizaron 6 comités de conciliación los cuales se programaron de la siguiente manera:

- ✓ En el mes de octubre se programaron dos (2) sesiones del Comité los cuales se llevaron a cabo los días 9 y 30.
- ✓ En el mes de noviembre se programaron dos (2) sesiones, las cuales se llevaron a cabo los días 7 y 23.
- ✓ En el mes de diciembre, se programaron dos (2) sesiones, las cuales se llevaron a cabo los días 5 y 19.

COMITES DE CONCILIACIÓN		
	COMITES PROGRAMADOS	COMITES ASISTIDOS
OCTUBRE	2	2
NOVIEMBRE	2	2
DICIEMBRE	2	2

El cumplimiento de este indicador es del 100%

92. Informe de contingencias Judiciales

Para el año 2017 se encontraban programados 2 informes de contingencias judiciales los cuales fueron ejecutados en su totalidad en el primero y segundo semestre del año, arrojando un porcentaje de cumplimiento en el periodo del 100%

El cumplimiento de este indicador es del 100%

93. Notificaciones iniciadas de los actos administrativos por los cuales se ordena la finalización y/o desmejoramiento de las medidas de protección

En el cuarto trimestre del año 2017 la Secretaria Técnica del CERREM envió a la oficina Asesora Jurídica 236 Memorandos con solicitudes de notificación:

Octubre allegaron 61 memorandos a los cuales se notificaron 33 notificaciones y continúan en gestión 28.

noviembre allegaron 57 memorandos de la Secretaria Técnica del CERREM, de los cuales se notificaron 30 y continúan en gestión 29.

diciembre, para este mes CERREM emitió 118 memorandos, se les realizo la notificación a 9 y continúan en gestión 109.

Es importante mencionar que a los 236 requerimientos de notificaciones allegados a la oficina Jurídica se le dio gestión a su totalidad, generando así un cumplimiento del 100% de acuerdo a lo formulado en el Plan de Acción.

NOTIFICACIONES

	EN GESTION	NOTIFICADOS
OCTUBRE	28	33
NOVIEMBRE	29	30
DICIEMBRE	109	9

El cumplimiento de este indicador es del 100%

94. Sentencias Judiciales

En el cuarto trimestre del año 2017 allegaron a la Unidad Nacional de Protección un total de 23 Sentencias para pago, de las cuales:

En el mes de diciembre del 2017 se liquidaron un total de 64 sentencias radicadas en los años 2014-2015 y 2016, quedando así un rezago total de 391 sentencias pendientes de pago.

La manera en la cual se realiza la liquidación está supeditada al dinero que otorga a la entidad el ministerio de hacienda y al número de radicación, ya que existen sentencias pendientes por liquidar desde el año 2014, no obstante, en el mes de diciembre se realizaron todas las liquidaciones con el presupuesto que se tenía asignado.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

95. Gestión recursos de Reposición

En el cuarto trimestre del año 2017 la Oficina Asesora Jurídica recibió un total de 139 recursos de reposición de los cuales:

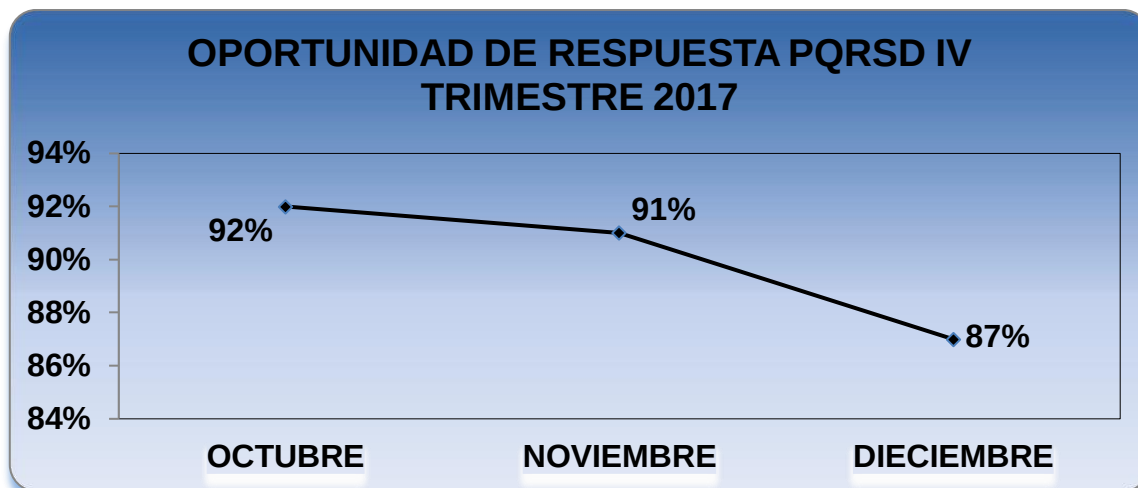
Se tramitaron 86 en octubre pertenecientes a los meses febrero, abril, mayo, agosto, y septiembre, en el mes de noviembre se tramitaron 50 de los meses mayo 8, agosto, septiembre, octubre y noviembre y en el mes de diciembre, se tramitaron 61 recursos de los meses: julio, agosto, septiembre.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO

96. Análisis de PQRSD recibidas en la UNP.

Se cumplió con el 100% como quiera que se realizaron las actividades previstas por el Grupo de Atención al Ciudadano a fin de garantizar los tiempos de respuesta a las PQRSD que ingresan a la entidad. Con la gestión realizada por el Grupo de Atención al Ciudadano, se generó cultura de respuesta oportuna a las PQRSD, concientizando al interior de la UNP.



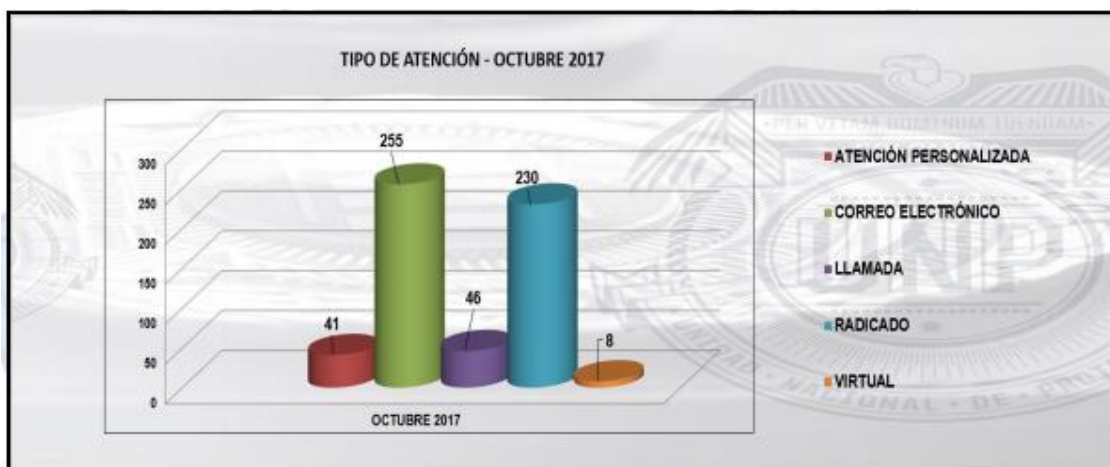
OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A PQRSD IV TRIMESTRE DE 2017											
PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	OCTUBRE	REPORTE OCTUBRE	NOVIEMBRE	REPORTE NOVIEMBRE	DICIEMBRE	REPORTE DICIEMBRE
	PQRSD Tramitadas en términos de Ley	(No. de PQRSD respondidas dentro de términos de ley en el periodo *	100%	MENSUAL	EFICIENCIA	561	92%	692	91%	591	87%
		/Total PQRSD recibidas para responder en términos de ley en el periodo)*100				612		759		677	
* (Incluye las PQRSD del mes anterior en términos y las que se responden oportunamente del mes siguiente).											

El cumplimiento de este indicador es del 100%

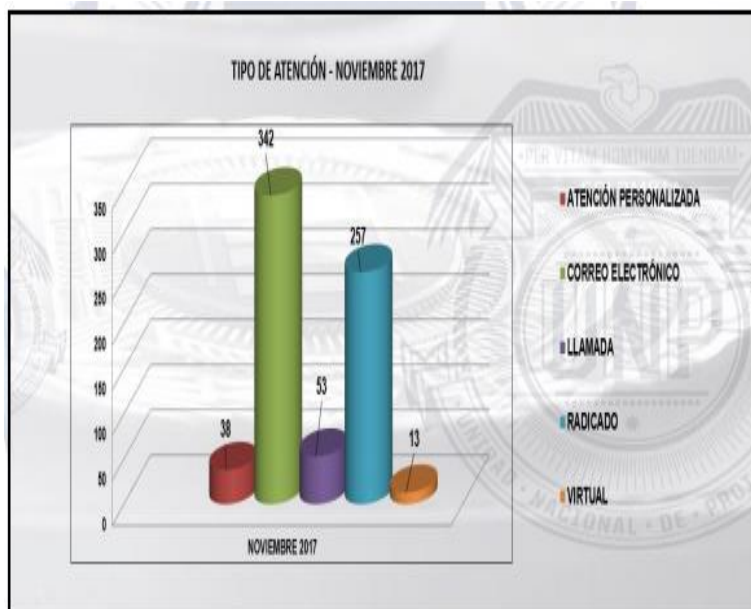
97. Gestión de PQRSD en línea recibidas en la UNP.

Agotada la primera fase de implementación del aplicativo para PQRSD en línea, en atención a los resultados obtenidos y en aras de centralizar las PQRSD elevadas ante la UNP, se ejecutó la fase de adopción del aplicativo por parte de los GURP, para lo cual el Grupo de Atención al Ciudadano realizó capacitaciones a través de video conferencias dirigidas a colaboradores y funcionarios regionales, en las cuales se explicó cómo hacer uso adecuado de la herramienta.

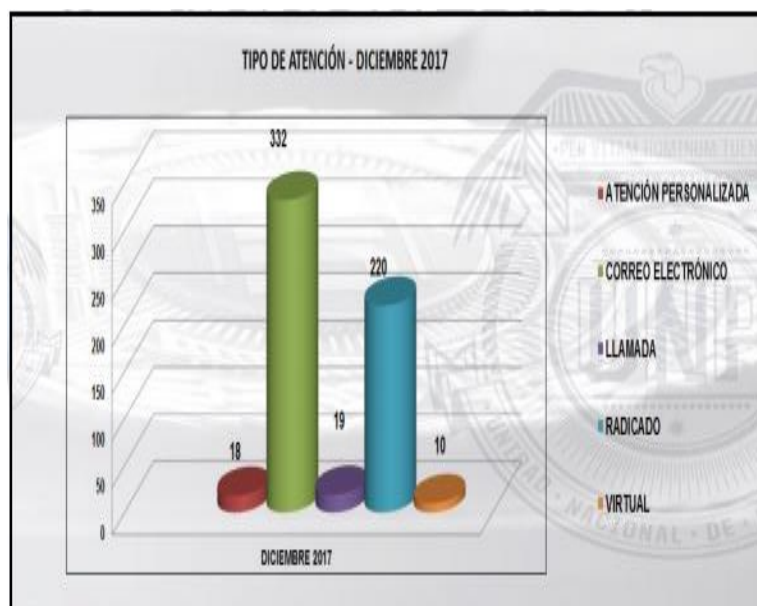
TIPO DE ATENCIÓN	
OCTUBRE 2017	
ATENCIÓN PERSONALIZADA	41
CORREO ELECTRÓNICO	255
LLAMADA	46
RADICADO	230
VIRTUAL	8
TOTAL	580



TIPO DE ATENCIÓN	
NOVIEMBRE 2017	
ATENCIÓN PERSONALIZADA	38
CORREO ELECTRÓNICO	342
LLAMADA	53
RADICADO	257
VIRTUAL	13
TOTAL	703



TIPO DE ATENCIÓN	
DICIEMBRE 2017	
ATENCIÓN PERSONALIZADA	18
CORREO ELECTRÓNICO	332
LLAMADA	19
RADICADO	220
VIRTUAL	10
TOTAL	599



En el IV trimestre a través del formato para PQRSD virtual, ingresaron treinta y una (31) PQRSD en línea a las cuales el GAC les realizó el seguimiento correspondiente.

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	IV TRIMESTRE 2017	REPORTE IV TRIMESTRE 2017
GESTIÓN DE PQRSD EN LINEA RECIBIDAS EN LA UNP	(No. de PQRSD en línea tramitadas / No. de PQRSD en línea recibidas en la UNP)	100%	TRIMESTRAL	EFICACIA	31	100%
					31	

98. Ferias de atención al ciudadano.

A fin de dar a conocer a los habitantes de los diferentes municipios y veredas de nuestro país, sobre el objeto del programa de Protección que lidera la UNP, proporcionando de esta forma espacios de participación e integración ciudadana, el GAC participo en la quinta y sexta Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, de las seis invitaciones realizadas por el DNP.



NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	IV TRIMESTRE 2017	REPORTE IV TRIMESTRE 2017
FERIA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	(Asistencia a las ferias del DNP /Invitaciones programadas del DNP) * 100	100%	TRIMESTRAL	EFICACIA	2	100%
					2	

99. Capacitaciones realizadas.

Para el IV trimestre de 2017 el Grupo de Atención al Ciudadano programo y realizo una (1) capacitación con los diferentes procesos de la entidad en la cual se explico de forma clara y detallada las implicaciones disciplinarias en las que se incurre por la NO respuesta de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en terminos de ley, lo anterior a fin de generar conciencia sobre la importancia de responder oportunamente las PQRSO que se elevan a la entidad.

Es de destacar que gracias a la ardua labor que ha venido realizado el GAC dentro de la entidad, los tiempos de respuesta han mejorado fortaleciendo al interior de la UNP la cultura de respuesta oportuna, lo que nos conlleva optimizar la atención a nuestros ciudadanos.

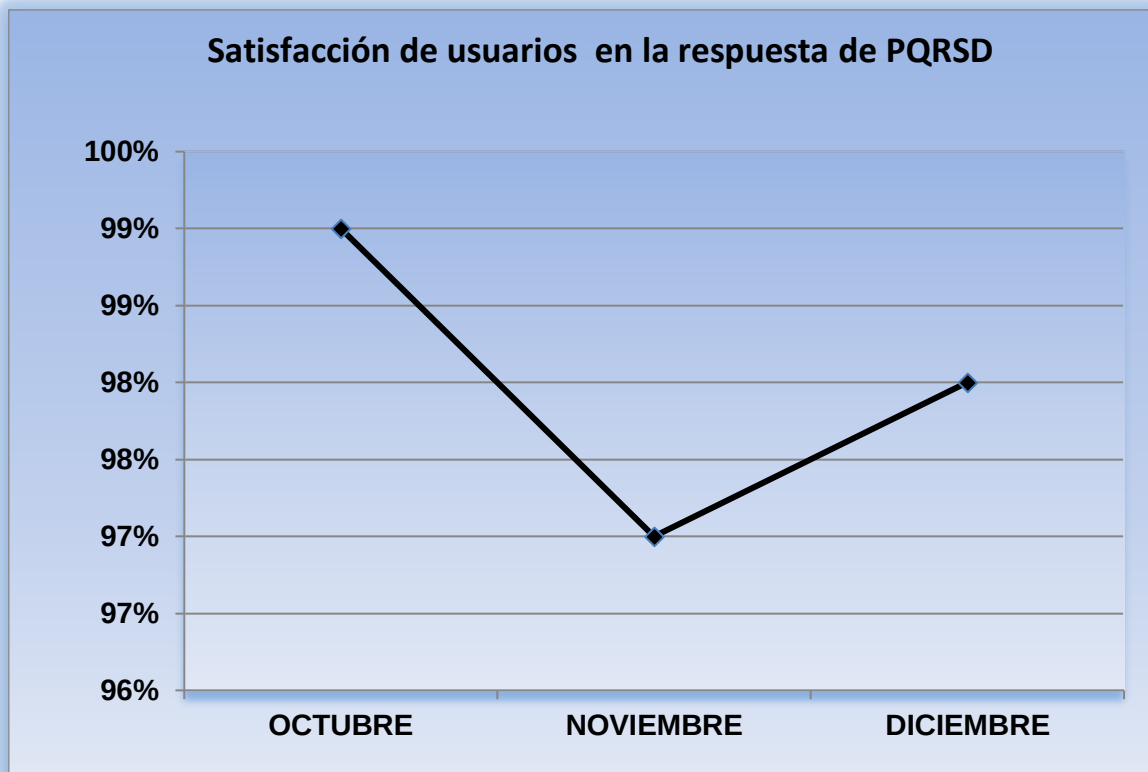
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	IV TRIMESTRE 2017	REPORTE IV TRIMESTRE 2017
CAPACITACIONES REALIZADAS	(No. Capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas)	100%	TRIMESTRAL	EFICACIA	1	100%
					1	

El cumplimiento de este indicador es del 100%

100. Satisfacción del usuario del servicio prestado por el GAC.

Para el IV trimestre de 2017 se cumplió con el 100% del indicador, como quiera que fueron realizados los tres informes de resultados de la encuesta de satisfacción. Se aclara que cada encuesta fue practicada por los asesores del Grupo de Atención al Ciudadano a los peticionarios que elevaron alguna PQRSD a través de la línea telefónica o atención personalizada y por los funcionarios y/o colaboradores de las respectivas regionales GURP que brindaron información suministrada por el Grupo de Atención al Ciudadano.

SATISFACCION DE USUARIOS EN LA RESPUESTA DE PQRSD - IV TRIMESTRE 2017										
PROCESO	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	OCTUBRE	REPORTE OCTUBRE	NOVIEMBRE	REPORTE NOVIEMBRE	DICIEMBRE	REPORTE DICIEMBRE
	(NO. Total de ciudadanos satisfechos frente a la respuesta de PQRSD elevadas	100%	MENSUAL	EFECTIVIDAD	107	99%	73	97%	54	98%
	No. Total de ciudadanos encuestados que elevaron PQRSD ante la entidad)*100				108		75		55	



El cumplimiento de este indicador es del 100%

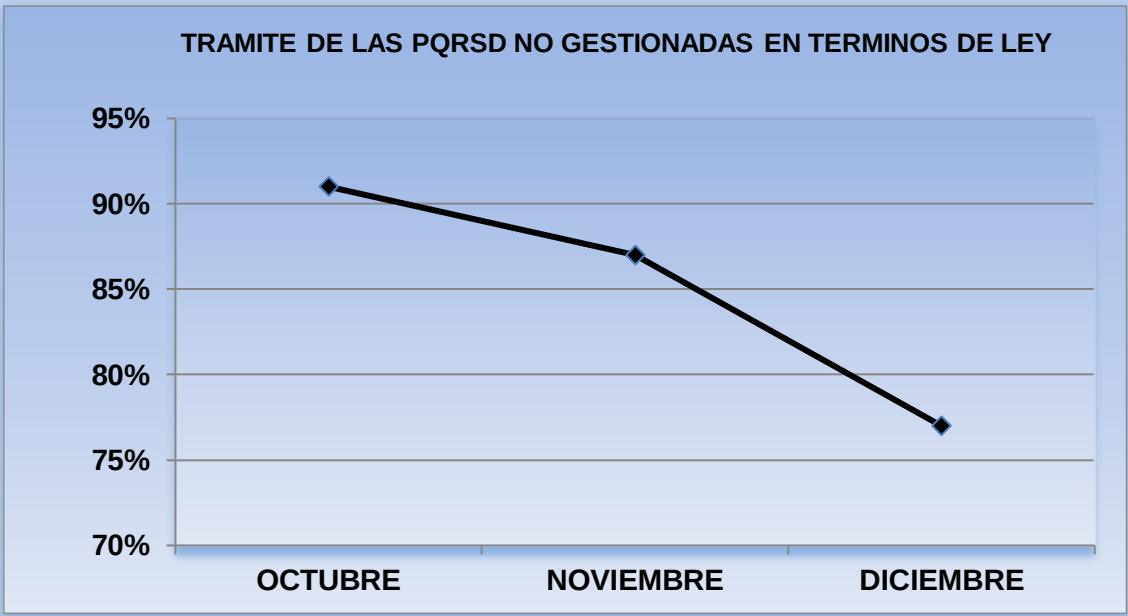
101. Trámite de las PQRSD no gestionadas en términos de ley.

En virtud de lo dispuesto en las Resoluciones 0880 del 7 de diciembre de 2016 y la resolución 0064 del 23 de febrero de 2017 y en desarrollo de las funciones a cargo del Grupo de Atención al Ciudadano, durante el IV trimestre de 2017 se realizaron las siguientes actividades a fin de dar cumplimiento al Indicador en mención.

- Se realizó seguimiento y monitoreo a las PQRSD de la ciudadanía atendida por las dependencias de la entidad, con especial observancia de aquellas que no se gestionaron y/o tramitaron en términos de ley.
- Se generaron las alarmas correspondientes a los diferentes procesos indicando el estado de las PQRSD que les fueron asignadas y se encontraban fuera de términos.
- Se realizó sensibilización y capacitación sobre las implicaciones disciplinarias existentes por la No respuesta oportuna a las PQRSD.

- Se efectuaron mesas de trabajo con los procesos que tenían PQRSD en rezago, a fin de revisar caso por caso y dar trámite a los mismos.
- Se elaboró informe de PQRSD en rezago para Comité Directivo.

TRAMITE DE LAS PQRSD NO GESTIONADAS EN TERMINOS DE LEY										
	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	OCTUBRE	REPORTE OCTUBRE	NOVIEMBRE	REPORTE NOVIEMBRE	DICIEMBRE	REPORTE DICIEMBRE
PROCESO	(No. de PQRSD Vencidas tramitadas / No.Total de PQRSD vencidas)*100	100%	MENSUAL	EFECTIVIDAD	201	91%	190	87%	212	77%
					220		218		275	



El cumplimiento de este indicador es del 80%

102. Procedimiento de atención al ciudadano.

El Grupo de Atención al Ciudadano pensando en brindar un mejor servicio a los ciudadanos y beneficiarios del programa, cuenta con una asesora que continúa efectuando el enlace con las regionales para brindar información relacionada con las PQRSD que se elevan a la entidad.

Así mismo el GAC realizó socialización con los Grupos Regionales de Protección de los temas que a continuación se relacionan:

- Nueva versión de Procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD (GSC-PR-01/V6)
- Resolución 1074 de octubre de 2017 (Tramite Interno del Derecho de Petición, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias)
- Aplicativo PQRSD.
- Socialización número 1: 18/10/2017 Nueva Versión Procedimiento de PQRSD a través de MEM17-00014532
- Socialización número 2: 19/10/2017 Nueva Versión Procedimiento de PQRSD a través de Correo electrónico.
Socialización número 3: 23/10/2017 Nueva Versión Procedimiento de PQRSD a través de Correo Informativo.
- Socialización número 4: 19/10/2017 Resolución 1074 de octubre de 2017 a través de Correo Informativo.
- Socialización número 5: 15/12/2017 Aplicativo PQRSD a través de Correo electrónico.

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	IV TRIMESTRE 2017	REPORTE IV TRIMESTRE 2017
PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	(No. de Socializaciones realizadas / No. de Socializaciones programadas)	100%	TRIMESTRAL	EFFECTIVIDAD	5	100%
					5	

El cumplimiento de este indicador es del 100%

CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

103. Porcentaje de Cumplimiento del Programa Anual de Auditorias - PGA

Indicador Porcentaje de cumplimiento del Cronograma de Trabajo de la OCI

ACTIVIDAD	PROGRAMA DOS TRIMESTRE 4	EJECUTADOS TRIMESTRE 4	PROGRAMA DOS AÑO	AVANCE TRIMESTRE 4	AVANCE ANUAL
1. Diseñar el cronograma de actividades de trabajo de la OCI	0	0	1	-	100%
2. Realizar seguimientos trimestrales al cumplimiento de las actividades programadas	1	1	4	100%	100%

Cronograma de Trabajo de la OCI					
3. Realizar informes y socializaciones	1	1	4	100%	100%

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 100%
- “Realizar informes y socializaciones”, la cual presenta un porcentaje acumulado del 100%.

Nota: la Actividad “Diseñar el cronograma de actividades de trabajo de la OCI”, se le dio un cumplimiento del 100% en el Primer Trimestre acumulado del 100%”.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

104. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional

Indicador Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Auditoría – PGA

ACTIVIDAD	PROGRAMADOS TRIMESTRE 4	EJECUTADOS TRIMESTRE 4	PROGRAMA DOS AÑO	AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ANUAL
1. Diseñar el Programa Anual de Auditoría	0	0	1	-	100%
2. Ejecutar el Programa anual de Auditoría	2	2	8	100%	100%
3. Realizar seguimientos trimestrales al cumplimiento de las auditorias programadas en el PGA	1	1	4	100%	100%
4. Realizar los Informes de Auditoría	2	3	8	100%	100%

Este indicador está compuesto por cuatro (4) actividades como se observa en la tabla anterior y se desarrollaron las actividades:

- “Ejecutar el Programa anual de Auditoría”, la cual presenta un porcentaje acumulado del 100%.
- “Realizar seguimientos trimestrales al cumplimiento de las auditorias programadas en el PGA”, la cual presenta un porcentaje acumulado del 100%.
- “Realizar los Informes de Auditoría”, la cual presenta un porcentaje acumulado de 100% y adicionalmente se cumplió con el rezago del trimestre anterior.

Nota: la Actividad “Diseñar el Programa Anual de Auditoría”, se le dio un cumplimiento del 100% en el Primer Trimestre, acumulado del 100%”

El cumplimiento de este indicador es del 100%

105. Indicador Porcentaje de Cumplimiento del Cronograma de Trabajo de la OCI

Indicador Porcentaje de cumplimiento de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional

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

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, como se puede observar, se desarrollaron las actividades:

- “Realizar seguimientos trimestrales al avance del plan de Mejoramiento Institucional”, la cual presenta un porcentaje acumulado del 100%
- “Realizar informes y socializaciones”, la cual presenta un porcentaje acumulado del 100%

El cumplimiento de este indicador es del 100%
