

INFORME DE EJECUCION DEL PLAN DE
ACCION.

CUARTO TRIMESTRE – VIGENCIA 2016

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



INFORME DE EJECUCION
PLAN DE ACCION
I TRIMESTRE 2017

PRESENTACIÓN

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión articula el quehacer de Unidad Nacional de Protección, mediante los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las cinco políticas de desarrollo administrativo, así como el monitoreo y evaluación de los avances de la Entidad.

La gestión y actividades desarrolladas en el Plan de Acción de cada uno de los procesos condensan el cumplimiento de las metas institucionales y de Gobierno, los objetivos estratégicos de la entidad se encuentran enmarcados en cinco importantes ejes: 1) Perspectiva del logro 2) Perspectiva de población objeto, 3) Perspectiva Financiera, 4) Perspectiva de procesos internos y 5) Perspectiva de crecimiento, aprendizaje y desarrollo.

Así las cosas y en concordancia a la estructura organizacional de la UNP a continuación se presentan los resultados de ejecución del Plan de Acción del primer trimestre de la Vigencia 2017, señalando las acciones adelantadas por parte de los procesos de la Entidad, las cuales son formuladas a inicio de cada vigencia.

Contenido

ANÁLISIS DE LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION.	4
CONCLUSIONES	10
INFORME DE PLAN DE ACCION - VIGENCIA I TRIMESTRE DE 2017.....	12
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.....	12
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADA	23
GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN.....	28
GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO	33
GESTIÓN ADMINISTRATIVA.....	37
GESTIÓN FINANCIERA.....	41
GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.....	52
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.....	54
GESTIÓN TECNOLÓGICA.....	56
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	60
GESTIÓN JURÍDICA	66
GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.....	71
CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	76

ANÁLISIS DE LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION.

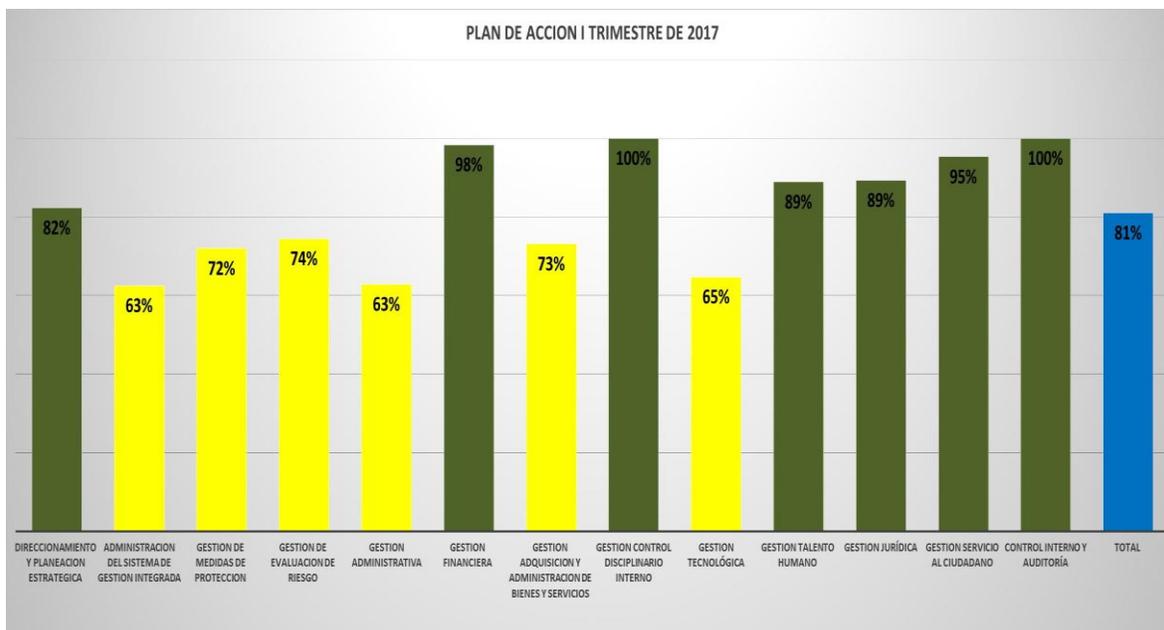
1. La ejecución del Plan de Acción de la Unidad Nacional de Protección para el primer trimestre de 2017, fue del **81%** con resultado satisfactorio.

Tabla No. 1 ejecución del Plan de Acción primer trimestre de la vigencia 2017.

PLAN DE ACCION I TRIMESTRE DE 2017	
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	82%
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADA	63%
GESTION DE MEDIDAS DE PROTECCION	72%
GESTION DE EVALUACION DE RIESGO	74%
GESTION ADMINISTRATIVA	63%
GESTION FINANCIERA	98%
GESTION ADQUISICION Y ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS	73%
GESTION CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	100%
GESTION TECNOLÓGICA	65%
GESTION TALENTO HUMANO	89%
GESTION JURÍDICA	89%
GESTION SERVICIO AL CIUDADANO	95%
CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	100%
TOTAL	81%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información

Gráfica No. 1 Ejecución del Plan de Acción de la vigencia 2017



Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información

En los datos anteriormente presentados, se presenta el consolidado de los indicadores del Plan de Acción el cual muestra un porcentaje de ejecución del 81%, 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 que lo representa
Mayor o igual a 80%	Satisfactorio	Verde
60% a 79%	Aceptable	Amarillo
0 a 59%	Insatisfactorio	Rojo

Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información

En el primer trimestre del 2017, ocho (8) procesos de la entidad obtuvieron un resultado satisfactorio con ejecución del Plan de Acción como fueron:

- El proceso de **Gestión de Control Interno y auditoría**, obtuvo el **100%**,
- El proceso de **Control interno Disciplinario** obtuvo el **100%**;
- El proceso de **Gestión Financiera**, obtuvo el **98%**,
- El proceso de **Gestión de Atención al ciudadano**, obtuvo el **95%**
- El proceso de **Gestión del Talento Humano**, obtuvo el **89%**,
- El proceso de **Gestión Jurídica**, obtuvo el **89%**,
- El proceso de **Direccionamiento y Planeación Estratégica** obtuvo el **82%**,

Los siguientes procesos obtuvieron un resultado aceptable y requieren ser revisados para elevar su cumplimiento sin que éstos afecten el cumplimiento de la misionalidad de la Entidad.

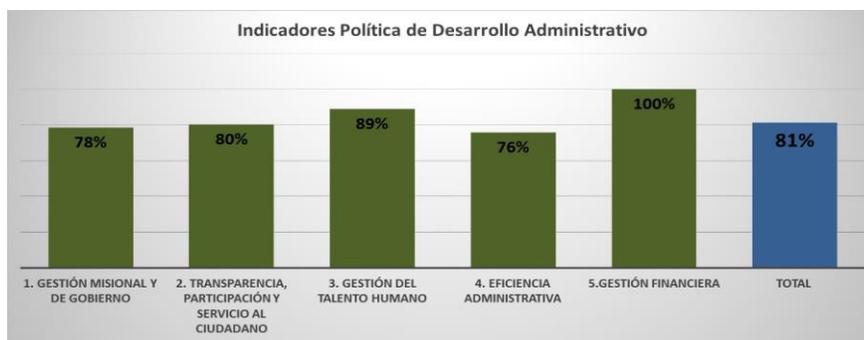
- El proceso de **Evaluación del Riesgo** obtuvo el **74%**,
 - El proceso de **Gestión de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios**, obtuvo el **73%**,
 - El proceso de **Gestión de Medidas de Protección**, obtuvo el **72%**,
 - El proceso de **Gestión Tecnológica**, obtuvo el **65%**,
 - El proceso de **Gestión Administrativa** obtuvo el **63%** de cumplimiento y finalmente,
 - El proceso de **Administración del Sistema de Gestión Integrada**, obtuvo el **63%**,
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 81%.

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

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	No. de Indicadores	CUMPLIMIENTO VIGENCIA I - 2017	META
1. Gestión Misional y de Gobierno	8	78%	100%
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	15	82%	100%
3. Gestión del Talento Humano	19	89%	100%
4. Eficiencia Administrativa	53	76%	100%
5. Gestión Financiera	11	100%	100%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información

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



Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información

En la política de Gestión Misional y de Gobierno

INDICADORES		Política de Desarrollo Administrativo	
1	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 de protección aprobadas para implementación por acto administrativo) *100	1. Gestión Misional y de Gobierno	81%
2	OT Activas Extemporáneas 2016: (Porcentaje de cumplimiento de las actividades N° 1.1, 1.2 y 1.3 * 100%)	1. Gestión Misional y de Gobierno	89%
3	Ruta de Protección Colectiva: (Porcentaje de cumplimiento de las actividades N° 2.1, 2.2 y 2.3 * 100%)	1. Gestión Misional y de Gobierno	28%
4	Boletines Informativos: (Porcentaje de cumplimiento de las actividades N° 3.1 y 3.2 * 100%)	1. Gestión Misional y de Gobierno	100%
5	Seguimiento a las Anulaciones: (Porcentaje de cumplimiento de las actividades N° 4.1 y 4.2 * 100%)	1. Gestión Misional y de Gobierno	55%
6	Protocolo de Anulaciones: (Porcentaje de cumplimiento de las actividades N° 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 * 100%)	1. Gestión Misional y de Gobierno	75%
7	Unificación de Procesos: (Porcentaje de cumplimiento de las actividades N° 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 y 6.6 * 100%)	1. Gestión Misional y de Gobierno	100%
8	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)	1. Gestión Misional y de Gobierno	100%
1. Gestión Misional y de Gobierno			78%
1	Formulación y elaboración e Informes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Número de documentos e Informes de seguimiento realizados y publicados de los avances del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	100%
2	Informe de Rendición de cuentas y Audiencia de la Entidad Informe y Audiencia de Rendición de cuentas Presentado y publicado a la Ciudadanía.	2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	0%
3	Encuesta realizada. Informe de Análisis de la Encuesta presentado.	2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	0%
4	Estrategia de comunicación 2017 implementada. Informe de la estrategia	2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	100%
5	Estrategia de comunicación 2017 implementada. Informe de seguimiento	2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	100%
6	Gestión de PQRS (No Total de PQRS tramitadas / No Total de PQRS recibidas) *100	2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	80%
7	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	2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	76%
8	Análisis de las PQRSD recibidas en la UNP. Informes y análisis de la Gestión a las PQRSD recibidas en la UNP.	2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	100%
9	Gestión de PQRSD en línea recibidas en la UNP. No. de PQRSD en línea tramitadas / No. de PQRSD en línea recibidas en la UNP.	2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	100%
10	Ferías de atención al ciudadano. (Asistencia a las ferias del DNP / Invitaciones programadas del DNP) *100	2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	100%
11	Capacitaciones Realizadas. No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas	2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	100%
12	Satisfacción del usuario del servicio prestado por el GAU. Informe de resultados de la encuesta de satisfacción usuario	2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	100%

13	Trámite de las PQRSD no gestionadas en términos de ley (No. De PQRSD vencidas tramitadas / No. Total PQRSD vencidas)	2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	67%
14	Procedimiento de atención al ciudadano. (No. de socializaciones realizadas / No. socializaciones programadas)	2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	100%
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano			80%
1	Manual Especifico de Funciones modificado Resolución del Manual de Funciones modificado.	3. Gestión del Talento Humano	100%
2	Análisis Integral de Confiabilidad realizados (AIC) (N° AIC realizados/ N° AIC programados) *100	3. Gestión del Talento Humano	100%
3	Seguimiento al cumplimiento de las evaluaciones de desempeño. (N° Funcionarios de carrera evaluados / N° de Funcionarios de carrera a evaluar) *100	3. Gestión del Talento Humano	100%
4	Cumplimiento del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades programadas) * 100	3. Gestión del Talento Humano	100%
5	Cumplimiento del Plan de Capacitación (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades programadas) * 100	3. Gestión del Talento Humano	100%
6	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	3. Gestión del Talento Humano	33%
7	Cumplimiento del Plan del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. (N° de actividades ejecutadas / N° de actividades programadas) * 100	3. Gestión del Talento Humano	100%
8	Historias Laborales de la Entidad (Total de documentos recibidos para actualizar historias laborales / Total de documentos actualizados de Historias Laborales) *100	3. Gestión del Talento Humano	81%
9	Funcionarios en Planta Planta actualizada de acuerdo a los actos administrativos y la ley de creación de la UNP	3. Gestión del Talento Humano	100%
10	Novedades Laborales (Total de solicitudes tramitadas / N° de solicitudes recibidas) * 100	3. Gestión del Talento Humano	100%
11	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	3. Gestión del Talento Humano	100%
12	Cumplimiento en la liquidación de viáticos y gastos de viaje (N° de comisiones y autorizaciones de viajes liquidadas /N° de comisiones y autorizaciones de viaje legalizadas) *100	3. Gestión del Talento Humano	100%
13	Ejecución presupuesto viáticos y gastos de viaje (Total liquidado acumulado / Total del presupuesto asignado en la vigencia fiscal actual) *100	3. Gestión del Talento Humano	73%
14	Ejecución presupuesto Gastos de Personal Valor ejecutado mensual gastos de personal/Total del presupuesto proyectado mensual X 100	3. Gestión del Talento Humano	93%
15	Nómina y las prestaciones sociales liquidadas Nómina Liquidada	3. Gestión del Talento Humano	100%
16	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%	3. Gestión del Talento Humano	93%
17	Retiros parciales de cesantías gestionados No. De retiros de cesantías tramitados / No. De retiros de cesantías recibidos X 100	3. Gestión del Talento Humano	97%
18	Incapacidades liquidadas por nómina = No. De incapacidades liquidadas por nómina / No. De incapacidades recibidas X 100	3. Gestión del Talento Humano	100%
19	Incapacidades pagadas por nómina No. De incapacidades pagadas por la EPS y ARL / No. De incapacidades liquidadas por nómina (mayores a 3 días, licencia de maternidad o paternidad, accidente de trabajo, enfermedad laboral) X 100	3. Gestión del Talento Humano	18%
3. Gestión del Talento Humano			89%
1	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.	4. Eficiencia Administrativa	100%
2	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.	4. Eficiencia Administrativa	100%
3	Elaborar Informes requeridos por los entes de control. Número de informes presentados a los diferentes entes de control	4. Eficiencia Administrativa	88%
4	% Ejecución plan de transición ISO 9001:2015. (# actividades realizadas del plan actualización del SGI a la nueva versión ISO 9001:2015 /Total de actividades programas en el plan de acción actualización del SGI a la nueva versión ISO 9001:2015) *100%	4. Eficiencia Administrativa	0%
5	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	4. Eficiencia Administrativa	100%
6	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	4. Eficiencia Administrativa	100%
7	Evaluación y Medición del proceso de Administración Sistema Gestión Integrada. (Total de informes realizado en el periodo / Total de informes programados) *100%	4. Eficiencia Administrativa	100%
8	% Monitoreo y seguimiento SGI (Total de informes realizado en el periodo/ Total de informes programados) *100%	4. Eficiencia Administrativa	75%
9	% Ejecución actividades de Fortalecimiento y mantenimiento del SGI. (Total de actividades realizadas en el trimestre/ Total de actividades programadas según cronograma) *100	4. Eficiencia Administrativa	100%
10	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	4. Eficiencia Administrativa	90%

11	Control y seguimiento de las medidas de protección asignadas (No. Total de beneficiarios que se les realizo 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	4. Eficiencia Administrativa	94%
12	Desmante de Medidas de Protección (Número total de desmontes realizados / Número total de desmontes para realizar) *100	4. Eficiencia Administrativa	96%
13	Apoyos institucionales de entrenamiento y reentrenamiento. (Apoyos, instrucciones y entrenamiento realizados / Apoyos, instrucciones y entrenamiento solicitados) *100	4. Eficiencia Administrativa	35%
14	Estudios de Seguridad a Instalaciones de la UNP (Estudios de seguridad realizados / Estudios de seguridad programados) *100	4. Eficiencia Administrativa	0%
15	Gestión viáticos y pasajes operador privado (Cantidad de solicitudes de viáticos y pasajes tramitados/ Cantidad de solicitudes de viáticos y pasajes recibidas) *100.	4. Eficiencia Administrativa	100%
16	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/ Nº de Tablas de Retención aprobadas y elaboradas en la UNP.) *100 3. (Total capacitaciones realizadas en el periodo/Total capacitaciones programadas) *100	4. Eficiencia Administrativa	0%
17	Actualización de Tablas de Retención Documental (Tablas de Retención Documental presentadas al archivo General de la Nación/ Nº de Tablas de Retención aprobadas y elaboradas en la UNP.) *100	4. Eficiencia Administrativa	0%
18	Capacitación en la Organización de Archivos de Gestión y Conservación. (Total capacitaciones realizadas en el periodo/Total capacitaciones programadas) *100	4. Eficiencia Administrativa	0%
19	Oportunidad en la radicación y distribución recibida. (Total de documentos radicados y distribuidos en SIGOB / Total de documentos recibidos en la entidad) * 100%.	4. Eficiencia Administrativa	100%
20	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	4. Eficiencia Administrativa	78%
21	Mantenimiento Correctivo de Vehículos de la Entidad. (Total de mantenimientos correctivos realizados a los vehículos/ Número de solicitudes mantenimiento correctivo de los vehículos.) *100	4. Eficiencia Administrativa	95%
22	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.	4. Eficiencia Administrativa	100%
23	Aseguramiento intereses de la entidad. (Número de Reclamaciones presentadas a las Aseguradoras / Número de siniestros ocurridos en el periodo evaluado) *100	4. Eficiencia Administrativa	100%
24	Recobros de comparendos (Número de comparendos en proceso de recobro/Total de comparendos con identificación del infractor/.) *100	4. Eficiencia Administrativa	92%
25	Administración del Parque automotor de la Entidad. Número de Hojas de vida actualizadas según cronograma/ Numero vehículos de la UNP.	4. Eficiencia Administrativa	26%
26	Tramite de Pago de arrendamiento y Servicios públicos (Número de informes de arrendamientos y servicios públicos pagados en el mes.)	4. Eficiencia Administrativa	100%
27	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.	4. Eficiencia Administrativa	100%
28	Procesos Contractuales (Numero Procesos abiertos y/o adjudicados/Total Procesos proyectados en el periodo evaluado de la vigencia) *100	4. Eficiencia Administrativa	82%
29	Procesos Contractuales (Número de contratos adjudicados / Número de contratos con registro presupuestal) *100	4. Eficiencia Administrativa	100%
30	Procesos Contractuales (Número de Contratos perfeccionados /Número de Contratos legalizados con Garantías amparadas) *100	4. Eficiencia Administrativa	100%
31	Procesos Contractuales (No. de contratos legalizados / número de contratos publicados en SECOP en términos) *100	4. Eficiencia Administrativa	99%
32	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.	4. Eficiencia Administrativa	100%
33	Administración de Bienes en Bodega (Pedidos atendidos por las Dependencias/Pedidos solicitados por las Dependencias) *100.	4. Eficiencia Administrativa	100%
34	Bienes Inventariados (Nº de tomas físicas realizadas de los bienes de la entidad /Nº total de tomas físicas programadas) *100	4. Eficiencia Administrativa	0%
35	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).	4. Eficiencia Administrativa	67%
36	Bienes obsoletos Bienes en proceso de "baja" y/o realizada la baja / Número de bienes obsoletos o deteriorados en bodega	4. Eficiencia Administrativa	99%
37	Seguimiento de Tramites en la oficina de CDI (Nº de Quejas oficinas e informes evaluados y/o en reparto en el bimestre /Nº de Quejas oficinas e	4. Eficiencia Administrativa	100%
38	Procesos disciplinarios adelantados (Nº de indagaciones abiertas / No. de procesos con decisión de apertura de indagación.) *100 (Nº 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	4. Eficiencia Administrativa	100%

39	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	4. Eficiencia Administrativa	100%
40	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	4. Eficiencia Administrativa	73%
41	Porcentaje de implementación de la herramienta ATP de protección avanzada contra amenazas cibernéticas por correo electrónico {(Cantidad de cuentas de correo protegidas con ATP) / (Cantidad total de licencias de ATP adquiridas)} *100	4. Eficiencia Administrativa	50%
42	Porcentaje de implementación de la herramienta POWER BI de inteligencia de negocios para el control de procesos de la UNP {(Cantidad de cuentas de POWER BI implementadas en los procesos) / (Cantidad total de licencias de POWER BI adquiridas)} *100	4. Eficiencia Administrativa	10%
43	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	4. Eficiencia Administrativa	94%
44	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	4. Eficiencia Administrativa	50%
45	Gestión Tutelas, solicitudes de conciliación y Demandas Número total de respuestas (Tutelas, solicitudes de conciliación y Demandas) / Número total de registros allegados *100	4. Eficiencia Administrativa	98%
46	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	4. Eficiencia Administrativa	100%
47	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	4. Eficiencia Administrativa	100%
48	Informe de contingencias Judiciales Informes presentados / informes programados en el año * 100	4. Eficiencia Administrativa	100%
49	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	4. Eficiencia Administrativa	100%
50	Sentencias Judiciales Número de solicitudes liquidadas / Número de solicitudes radicadas *100	4. Eficiencia Administrativa	27%
51	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	4. Eficiencia Administrativa	100%
52	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (Informes de Seguimiento Presentados / Informes de Seguimiento Programados)	4. Eficiencia Administrativa	100%
53	Porcentaje de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría- PGA (N° de Auditorías realizadas / N° total de Auditorías programadas en el PGA)	4. Eficiencia Administrativa	100%
4. Eficiencia Administrativa			76%
1	Presentar el Anteproyecto Presupuestal de La Entidad. Anteproyecto Presupuestal de la Entidad aprobado por la Dirección.	5.Gestión Financiera	100%
2	Realizar el Seguimiento de la Ejecución Presupuestal Número de informes realizados a la ejecución presupuestal de la Entidad.	5.Gestión Financiera	100%
3	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	5.Gestión Financiera	100%
4	Realizar seguimiento a los Proyectos de Inversión UNP - DNP 2017. No. de Informes de seguimiento a los Proyectos de Inversión aprobados por el DNP	5.Gestión Financiera	100%
5	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 elaborar y publicar programados para el periodo) *100	5.Gestión Financiera	100%
6	Presentación de Declaraciones tributarias. (Declaraciones tributarias Reteica y Rete fuente declaradas y pagadas / Declaraciones tributarias Reteica y Rete fuente a declarar pagar en el periodo evaluado) *100	5.Gestión Financiera	100%
7	Presentación de Informes de la Ruta Financiera. (Informe Ruta Financiera elaborado en el periodo / Informe programados en la ruta financiera del periodo evaluado) *100.	5.Gestión Financiera	100%
8	Conciliaciones Bancarias Realizadas. (Conciliaciones bancarias elaboradas / conciliaciones bancarias a realizar en el periodo evaluado según cuentas bancarias de la UNP) *100.	5.Gestión Financiera	100%
9	Conciliaciones Bancarias Depuradas. (Número de partidas conciliatorias depuradas en el periodo / Total de partidas conciliatorias pendiente por depurar) *100.	5.Gestión Financiera	0%
10	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.	5.Gestión Financiera	100%
11	Seguimiento Ejecución del PAC (Cupo PAC utilizado mensual / Cupo PAC asignado en el mes) *100	5.Gestión Financiera	99%
5.Gestión Financiera			91%
TOTAL			81%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información

3. En la Gestión de la estrategia del objetivo Plan Nacional de Desarrollo – PND la Unidad Nacional de Protección cumplió con un 81% de acuerdo a 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	REPORTE I TRIMESTRE
Estándares Mínimos de prestación de Servicios al Ciudadano.	86%
Estandarizar y hacer más eficiente la contratación estatal	97%
Gobierno enfocado hacia la ejecución del Gobierno y áreas estratégicas	83%
Implementar la política pública integral de anticorrupción	100%
Infraestructura de la Información	78%
Modernización de Archivos Públicos	0%
Programa de protección de personas, grupos y comunidades en riesgo extraordinario y extremo	79%
Total general	81%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información



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 Mínimos de prestación de Servicios al Ciudadano presentaron un cumplimiento del 86%, Estandarizar y hacer más eficiente la contratación estatal con un 97%, Gobierno enfocado hacia la ejecución del Gobierno y áreas estratégicas un 83%, Implementar la política pública integral de anticorrupción un 100%, Infraestructura de la Información un 78%, Modernización de Archivos Públicos 0% y finalmente el Programa de protección de personas, grupos y comunidades en riesgo extraordinario y extremo con un 79% de cumplimiento.

CONCLUSIONES

La ejecución del Plan de Acción del I Trimestre de 2017, alcanzó un avance satisfactorio correspondiente al 81%. Estos resultados reflejan cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la Unidad Nacional de protección.

De los trece (13) procesos de la entidad dos (2) procesos obtuvieron un resultado del 100% cumpliendo satisfactoriamente con la meta programada, dos (2) procesos lograron ejecución por encima del 90%, tres (3) procesos alcanzaron resultados con ejecución entre el 80 y 90% y cinco (5) procesos obtuvieron resultados por debajo del 80%.

El proceso de Gestión Administrativa no presentó reporte de avance en el primer trimestre de 2017 en las actividades, siendo el resultado más desfavorable debido a que no presentaron avances en las implementaciones del Programa de Gestión Documental, Actualización de Tablas de Retención Documental y Capacitación en la Organización de Archivos de Gestión y Conservación en el programa de gestión documental (PGD Y PGDE).

Las actividades en el Plan de Acción que al primer trimestre de 2017 no presentaron avance fueron las siguientes:

- Informe de Rendición de cuentas y Audiencia de la Entidad,
- Informe y Audiencia de Rendición de cuentas Presentado y publicado a la Ciudadanía
- "Encuesta realizada" Informe de Análisis de la Encuesta presentado.
- "% Ejecución plan de transición ISO 9001:2015", Ejecución actividades de Fortalecimiento y mantenimiento del SGI,
- "Estudios de Seguridad a Instalaciones de la UNP, Avance implementación del Programa de Gestión Documental,
- Actualización de Tablas de Retención Documental,
- Capacitación en la Organización de Archivos de Gestión y Conservación

Son los indicadores que no presentan avance en la Gestión debido y fueron presentados en ceros, por lo tanto. se deben analizar los casos de Gestión Documental.

Finalmente, se recomienda a los líderes de los procesos que deben analizar los resultados de éste informe e implementar acciones correctivas con relación a los que obtuvieron resultados insatisfactorios en su ejecución.

ORIGINAL FIRMADO

EDGAR ZAMUDIO PULIDO

Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó:	Oswaldo Rodríguez Quevedo		
Revisó:	Rosan Carolina Bejarano		
Aprobó:	Edgar Zamudio Pulido.		

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

INFORME DE PLAN DE ACCION - VIGENCIA I TRIMESTRE DE 2017

DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

1. Formulación y Seguimiento a los Planes y programas de la Entidad.

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	FRECUENCIA	REPORTE (MES)	% DE REPORTE (MES)
<u>Formulación y Seguimiento a los Planes y programas de la Entidad</u>	(Número de planes y programas formulado e informes de seguimiento realizados en el periodo / Total de planes y programas formulado e informes de seguimiento programados en el periodo) *100	100% (27)	Trimestral	9	100%
				9	

Análisis De Indicadores del Proceso

La Oficina Asesora de Planeación e Información, tiene la función de presentar el informe de Tablero de mando del primer trimestre 2017 de 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.

El tablero de mando, refleja los resultados y avances obtenidos en cada 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 Formulación.

3. OBJETIVO DE PROCESO	4. NOMBRE INDICADOR	5. FÓRMULA DE CÁLCULO	6. META	7. FRECUENCIA	8. TIPO DE INDICADOR	9. OBJETIVOS DE CALIDAD AL CUAL APORTA				10. FECHA DE MEDICIÓN	11. RESULTADO ANUAL
						1	2	3	4		
Planear, formular y gestionar planes, programas y proyectos de inversión y anteproyecto presupuestal garantizando el cumplimiento de la misión, visión, políticas y objetivos de la Unidad Nacional de Protección.	Formulación y seguimiento a los planes y programas de la Entidad	(Número de planes y programas formulado e informes de seguimiento realizados en el periodo / Total de planes y programas formulado e informes de seguimiento programados en el periodo)*100	100% (27)	Trimestral	Eficacia		x			31/12/2017	100%

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	Cuatrimstral	100%
Plan Anual de Adq/ciones de bienes y servicios	0	4	Trimestral	100%
Plan de Participación Ciudadana	1	4	trimestral	100%
Sub Total	4	23		100%
TOTAL		27		100%

I. Plan de Acción

El Plan de Acción del primer trimestre de 2017 de la Entidad, fue diseñado al inicio de la vigencia y el informe del primer trimestre fue elaborado y publicado con la consolidación de los informes de los procesos que reportaron hasta el mes de marzo 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.

<http://www.unp.gov.co/plan-de-accion-2017>

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

II. Plan Estratégico Institucional

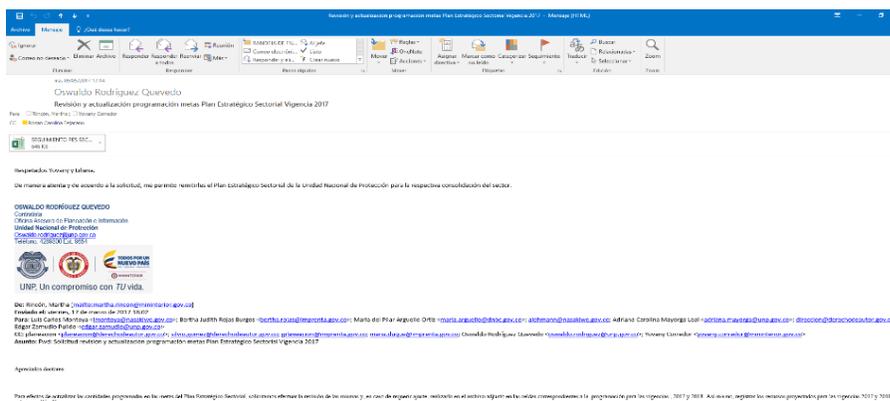
El Plan Estratégico Institucional del primer trimestre de 2017 de la Entidad fue formulado y publicado en la página web de la Entidad, asimismo, el informe fue revisado y ajustado con la consolidación de los informes de los procesos que reportaron hasta el mes de abril de 2017.

<http://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/PLAN%20ESTRATEGICO%20INSTITUCIONAL%20UNP%20DEFINITIVO%202017.pdf>

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

III. Plan Estratégico Sectorial

El Plan Estratégico sectorial del primer trimestre de 2017 de la Entidad lo formuló el Ministerio del Interior por tal motivo en el mes subsiguiente al finalizar cada trimestre se realiza la respectiva consolidación de los indicadores y se reporta al Min Interior el cual fue reportado por medio de correo electrónico para que sean consolidados todos los indicadores del Sector del Interior.



El cumplimiento de éste indicador es del 100%

IV. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.

El Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano del primer trimestre de 2017 de la Entidad fue formulado y publicado en la página web de la Entidad, asimismo, los informes se deben realizar cuatrimestralmente, por tal motivo para el presente reporte únicamente se presentará la formulación publicada.

<http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/PLAN%20ANTICORRUPCIO%CC%81N%202017.pdf>



El cumplimiento de éste indicador es del 100%

V. Plan Anual de Adquisiciones y de bienes y servicios

El Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios de la Entidad para el primer trimestre fue consolidado y publicado en la página web de la Entidad, asimismo, el informe fue revisado y ajustado con la información suministrada por el grupo de contratos en el mes de abril de 2017 con las contrataciones y Número de Proyecciones de contratos.

<http://www.unp.gov.co/la-unp/Documents/Plan%20Anual%20de%20Adquisiciones%202017.pdf>

Se realizaron tres actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios de la Entidad, las cuales se publicaron en la página Web de la Entidad.

<http://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/Tercera%20Actualizacion%20Plan%20Anual%20de%20Adquisiciones.pdf>

El seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios de la Entidad se publicó con el fin de soportar el seguimiento que la Oficina Asesora de Planeación viene realizando como parte de las actividades y se encuentra publicado en la página web.

Con el fin de realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de la Unidad Nacional de Protección, a continuación, se realiza un resumen acerca del cumplimiento a lo programado dentro del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios correspondiente al primer trimestre de la presente vigencia y la información reportada de los contratos celebrados por el Grupo de Contratos de la Secretaria General.

Actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones

Para el primer trimestre del año 2017 se realizó una (1) actualización al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, publicada en el mes de marzo.

Contratos Celebrados.

Para el primer trimestre se realizaron cuarenta (40) contrataciones y/o adquisiciones de bienes y servicios por el valor de \$ 34.283.279.755,00; dentro de las cuales:

Modalidad de Contratación

Del total de los procesos realizados el 55% corresponde a contratación Directa, el 23% Mínima Cuantía, el 10% Orden de Compra, el 6% Selección Abreviada y el 3% Licitación Pública y Menor Cuantía.

Modalidad de selección Real	Total	%
Directa	17	55%
Mínima Cuantía	7	23%
Orden de Compra	3	10%
Selección Abreviada	2	6%
Licitación Pública	1	3%
Menor Cuantía	1	3%
Total general	31	100%



Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información

CONTRATACIONES PENDIENTES

Las adquisiciones de Bienes y Servicios programadas para el I Trimestre de la vigencia 2017 quedaron pendientes para el II Trimestre:

Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Modalidad de selección PAA	Valor total estimado PAA
Adquisición o alquiler de equipos de cómputo y periféricos	Marzo	Acuerdo Marco	\$ 200.000.000
Certificados digitales SSL para seguridad de los servicios WEB	Febrero	Mínima Cuantía	\$ 17.500.000
Contrato de soporte Microsoft Premiere	Febrero	Directa	\$ 727.461.640
Software como servicio Microsoft Azure	Marzo	Acuerdo Marco	\$ 570.000.000
Aires acondicionados	Marzo	Selección Abreviada	\$ 178.190.000
Combustibles y lubricantes	Enero	Acuerdo Marco	\$ 11.463.529.416
Papelaría y útiles de oficina	Marzo	Acuerdo Marco	\$ 149.800.000
Mantenimiento y suministro de consumibles para multifuncionales	Febrero	Acuerdo Marco	\$ 600.780.000
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	Febrero	Selección Abreviada	\$ 78.750.000
Mantenimiento de Aire Acondicionado Data Center	Marzo	Selección Abreviada	\$ 50.000.000
Servicios de envío, recogida o entrega de correo	Enero	Directa	\$ 385.200.000
Arrendamiento de bienes inmuebles donde funcionan las oficinas de la UNP a nivel nacional	Enero	Directa	\$ 33.000.000
Arrendamiento de bienes inmuebles para parqueo del parque automotor asignado al programa de protección de la UNP, en Bucaramanga -Santander-	Enero	Directa	\$ 9.000.000
Servicio de Telefonía Móvil Celular	Febrero	Directa	\$ 2.520.492.000
Suministro de tiquetes aéreos	Enero	Acuerdo Marco	\$ 4.000.000.000
Servicios de Bienestar Social	Marzo	Selección Abreviada	\$ 544.904.694
Servicios de Capacitación personal Administrativo	Marzo	Directa	\$ 538.507.509
Servicios de Capacitación personal Misional	Marzo	Directa	\$ 192.000.000
Contratar el servicio de exámenes médicos	Marzo	Selección Abreviada	\$ 80.300.000
Adquisición de muebles	Marzo	Mínima Cuantía	\$ 17.000.000
Servicios de conectividad	Marzo	Acuerdo Marco	\$ 474.389.000

Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información

OBSERVACIONES

- Verificado la información que se encuentra publicada en la página web y en el SECOP II, se evidencia que se han realizado procesos de Adquisición de Bienes y Servicios que no se encuentran incluidos dentro del Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios como:

Descripción	Valor del Contrato	Fecha de suscripción	Modalidad de Selección	Empresa
Establecer un acuerdo de cooperación entre la Unidad Nacional de Protección y la Policía Nacional orientado a fortalecer la capacidad institucional en materia de apoyo a la gestión, en el Procedimiento de Evaluación del Riesgo e intercambio de información estratégica, técnica y judicial, a fin de obtener resultados efectivo en el cumplimiento de los estipulado en el programa de prevención y protección de los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades, establecido mediante el Decreto 1066 de 2015.	\$1.222.884.053	22/03/2017	Directa	POLICÍA NACIONAL

Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información

- Es importante realizar la actualización del procedimiento del plan de adquisición de bienes y servicios a cargo de la Secretaría General.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

VI. Plan de Participación Ciudadana

El Plan de participación ciudadana de la Entidad para el primer trimestre fue Formulado y publicado en la página Web de la Entidad, adicionalmente, se realizó el seguimiento correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2017, el cual se publica de la misma forma.

<http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/Plan%20de%20participacion%20ciudadana%202017.pdf>

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

Cumplimiento I TRIMESTRE DE 2017

PLANES	Formulación	No. De Informes	Periodicidad	CUMPLIMIENTO
Plan de Acción	1	1	Trimestral	100%
Plan Estratégico Institucional	1	1	trimestral	100%
Plan Estratégico Sectorial	0	1	trimestral	100%
Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	1	0	Cuatrimestral	100%
Plan Anual de Adq/ciones de bienes y servicios	0	1	Trimestral	100%
Plan de Participación Ciudadana	1	1	trimestral	100%
Sub Total	4	5		100%
TOTAL		9		100%

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

2. FORMULAR Y PUBLICAR TABLERO DE MANDO

El Tablero de mando del primer trimestre de 2017 fue Formulado y publicado en la página Web de la Entidad, adicionalmente, se realizó el seguimiento correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2017, el cual se publica de la misma forma.

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

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

3. Formulación y elaboración e Informes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

El Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano del primer trimestre de 2017 de la Entidad fue formulado y publicado en la página web de la Entidad, asimismo, los informes se deben realizar cuatrimestralmente, por tal motivo para el presente reporte únicamente se presentará la formulación publicada.

<http://www.unp.gov.co/atencion-usuario/Documents/PLAN%20ANTICORRUPCION%CC%81N%202017.pdf>

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

4. Elaborar Informes requeridos por los entes de control.

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	I TRIMESTRE MAR	CUMPLIMIENTO
Cumplimiento de los Informes de Ley de la Oficina Asesora de Planeación e Información	(Número de informes de ley presentados y elaborados en el periodo / Total de informes de ley programados a presentar y elaborar en el periodo) *100	100%	14	88%
			16	

ANÁLISIS DEL INDICADOR:

Para el primer trimestre correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de la vigencia 2017, se elaboraron 14 informes de los 16 programados con el fin de presentar a los entes de control, para un cumplimiento en el trimestre del 88%.

En la presente vigencia se programaron 67 informes, aclarando que éstos en algunos casos, son informes que dependen de una demanda exigida por los entes de control, los cuales se reportarán cuando éstos sean requeridos, por tal motivo, la Oficina Asesora de Planeación e Información informa el cumplimiento acumulado del indicador del año es del 21% de avance.

Como resultado del indicador se relaciona en el cuadro adjunto los informes presentados y el porcentaje de cumplimiento para la respectiva verificación.

INFORMES PRESENTADOS A LOS ENTES DE CONTROL 2017				ESTADO													ENTIDAD PRESENTAR	CUMPLIMIENTO 2017					
REQUERIMIENTO	PERIODICIDAD	NUMERO DE INFORMES	FECHAS DE VENCIMIENTO	E	F	M	Pg	A	M	J	Pg	J	A	S	Pg	O		N	D	Pg	Acumulado	META	Responsable
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL	MENSUAL	12	5 PRIMEROS DIAS HÁBILES DE CADA MES	1	1	1	3				3				3				3	Ministerio de Interior. Ministerio de Hacienda.	3	12 100%	Yuli Dassier Reyes
SINERGIA. REPORTE SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN POR RESULTADOS-	MENSUAL	12	10 PRIMEROS DIAS DEL MES				3				3				3				3	Departamento Nacional de Planeación	0	12 100%	Yuli Dassier Reyes
PLAN DE FORTALECIMIENTO VICTIMAS SEGUIMIENTO	SEMESTRAL	2	POR SOLICITUD	0	0	1					1								1	Unidad de Víctimas	1	2 100%	Yuli Dassier Reyes
PLAN DE ACCIÓN VICTIMAS FORMULACION	ANUAL	1	POR SOLICITUD																1	Unidad de Víctimas	0	1 100%	Yuli Dassier Reyes
PLAN DE ACCIÓN VICTIMAS SEGUIMIENTO	SEMESTRAL	2	POR SOLICITUD								1								1	Unidad de Víctimas	0	2 100%	Yuli Dassier Reyes
PROGRAMACION DE METAS DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES	ANUAL	1	FEBRERO	0	1	0	1	0	0	0		0	0	0		0	0	0		Ministerio del Interior	1	1 100%	Yuli Dassier Reyes
SEGUIMIENTO CONPES 3799 (DESARROLLO INTEGRAL CAUCA)	SEMESTRAL	2	Por solicitud								1								1	Departamento Nacional de Planeación	0	1 100%	Yuli Dassier Reyes
SEGUIMIENTO CONPES 3784 (MUJERES VICTIMAS)	SEMESTRAL	2	Por solicitud	0	0	1					1								1	Departamento Nacional de Planeación	1	2 100%	Yuli Dassier Reyes
SUIFP: SISTEMA UNIFICADO DE INVERSION Y FINANZAS PUBLICAS	MENSUAL	12	10 PRIMEROS DIAS DEL MES	1	1	1	3				3				3				3	Departamento Nacional de Planeación	3	12 100%	Carlos Salamanca
REPORTE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL- PROYECTOS DE INVERSIÓN-SPI	CADA VEZ QUE SE REGISTRE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL	12	MES VENCIDO	1	1	1	3				3				3				3	Departamento Nacional de Planeación	3	12 100%	Carlos Salamanca
INFORME DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTO A VICTIMAS	ANUAL	1	15-ene	0	0	0													1	Departamento Nacional de Planeación	0	1 100%	Carlos Salamanca
PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL	TRIMESTRAL	4	10 PRIMEROS DIAS FINALIZADO EL TRIMESTRE	0	0	1	1				1				1				1	Ministerio del Interior	1	4 100%	Oswaldo Rodriguez
SIRECI-SISTEMA DE RENDICION ELECTRONICA DE LA CUENTA E INFORMES A CONTROL INTERNO	ANUAL	1	FEBRERO	0	1	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	1	Contraloría General de la Nación	1	1 100%	Oswaldo Rodriguez
FURAG. FORMULARIO ÚNICO DE REGISTRO DE AVANCE DE LA GESTIÓN	ANUAL	1	FEBRERO	0	1	0	1	0	0	0		0	0	0		0	0	0		Departamento Nacional de Función Pública	1	1 100%	Oswaldo Rodriguez
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARME, DESMOBILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN-DDR-ACR.	SEMESTRAL	2	10 DE FEBRERO DE CADA VIGENCIA 10 DE JULIO DE CADA VIGENCIA	0	1	0	1								1					Procuraduría General de la Nación	1	2 100%	Oswaldo Rodriguez
TOTAL		67					16				17				14				20	14	16	100%	
CUMPLIMIENTO (1) TRIMESTRE 2017																			88%				
CUMPLIMIENTO ACUMULADO AL (1) TRIMESTRE 2017																			21%				

El cumplimiento de éste indicador es del 88%

5. Formular los Proyectos de Inversión UNP - DNP 2018.

Gráfica Trimestral

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	ENERO	REPORTE ENERO	FEBRERO	REPORTE FEBRERO	MARZO	REPORTE MARZO
Seguimiento a los Proyectos de Inversión registrados en el SPI	(Número de seguimientos realizados a los proyectos de inversión registrados en el SPI / Número de seguimientos programados a los proyectos de inversión en el SPI) * 100	100%	2	100%	2	100%	2	100%
			2		2		2	

Análisis De Indicadores del Proceso

En el PRIMER TRIMESTRE DE 2017, se realizaron los respectivos seguimientos a los proyectos de Inversión que actualmente tiene recursos de inversión para la vigencia 2017: "Implementación Programa de Gestión Documental Nacional", cumpliendo con la meta mensual del 100% e 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, con los avances de cada actividad y producto por proyecto.

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

Anexos

Se adjuntan evidencias del seguimiento enero febrero y marzo de los dos proyectos.

6. Realizar seguimiento a los Proyectos de Inversión UNP - DNP 2017.

Seguimiento enero 2017

Productos Proyecto 2014011000167 Implementación Programa De Gestión Documental Nacional

DNP		2014011000167 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL										2015 - 2018	
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN		Sector: Interior Entidad: UPN Apropiación Vigente 2017: \$1.809.000.000,00 Responsable: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO-UPN Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 18/11/2016 09:11:21 a. m. Fecha Límite de Registro: 14/03/2017 Sin Resumen Ejecutivo										Periodo: 2017 - Febrero Ficha EBI(18/11/2016)	
OBJETIVO: Dotar de un Programa de Gestión Documental PGD y -PGDE a la UNP													
PRODUCTO: Programa de Gestión Documental PGD y PGDE ... (Click para expandir)													
Indicador del Producto													
Todos	Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Peso 2017	Meta Total Proyecto 2015 - 2018	Avance Acumulado 2015 - 2016	Meta Vigente 2017	Avance Vigencia 2017	Meta Rezonada 2016	Avance Rezoqo 2017	Regionalizable 2017	% Avance Vigencia 2017	% Avance Rezonado 2017	Observación Mensual [®]
<input type="checkbox"/>	Programa de Gestión Documental PGD y PGDE Elaborado para mejor la consulta de archivos	Número - Número; Cantidad	100	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	En el mes de enero de 2017, La Unidad Nacional de Protección no priorizó recursos para el alcance de meta de este indicador.
Eliminar indicador seleccionado													

SEGUIMIENTO ENERO 2017

Actividades Proyecto 2014011000167 Implementación Programa De Gestión Documental Nacional

DNP		2014011000167 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL										2015 - 2018	
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN		Sector: Interior Entidad: UPN Apropiación Vigente 2017: \$1.809.000.000,00 Responsable: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO-UPN Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 18/11/2016 09:11:21 a. m. Fecha Límite de Registro: 14/03/2017 Sin Resumen Ejecutivo										Periodo: 2017 - Febrero Ficha EBI(18/11/2016)	
Ejecución Financiera		Inicial SIIF	Vigente SIIF	Obligación SIIF	Total Obligado Actividades								
PGN		1.809.000.000	1.809.000.000	\$0,00	\$0,00								
Otras Fuentes		0	0	\$0,00	\$0,00								
<input checked="" type="radio"/> Ejecución PGN <input type="radio"/> Cronológico													
OBJETIVO: Dotar de un Programa de Gestión Documental PGD y -PGDE a la UNP [OBLIGADO PGN = \$0]													
PRODUCTO: Programa de Gestión Documental PGD y PGDE ... (Click para expandir) [OBLIGADO PGN* = \$0]													
Actividades del producto:													
Todos	Actividad	Fuente	Inicial SUIFP	Vigente SUIFP	Obligado	Observación Mensual [®]							
<input type="checkbox"/>	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Actualizar el diagnóstico del estado actual de la gestión documental de la entidad:	PGN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	En el mes de enero de 2017, la Unidad Nacional de Protección no priorizó recursos para la ejecución de esta actividad							
<input type="checkbox"/>	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Crear las políticas, lineamientos, procedimientos y actividades institucionales.	PGN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	En el mes de enero de 2017, la Unidad Nacional de Protección no priorizó recursos para la ejecución de esta actividad							
Total Producto		PGN	\$0,00	\$0,00	\$0,00								
Total: 2													

SEGUIMIENTO PRODUCTOS PIRCP FEBRERO 2017

Indicadores de Producto

Datos Básicos | Presupuestal | Productos | Actividades | Gestión | Beneficiarios | Víctimas | Anexos

DNP GOBIERNO NACIONAL DE PARAGUAY
 2016011000156 IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE LA UNP A NIVEL NACIONAL
 Sector: Interior Entidad: UPN
 Apropiación Vigente 2017: \$500.000.000,00
 Responsable: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO-UPN
 Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 21/11/2016 05:42:43 p. m.
 Fecha Límite de Registro: 10/04/2017
 Sin Resumen Ejecutivo
 Periodo: 2017 - Marzo
 Ficha ERI(21/11/2016)

Imagen pendiente

OBJETIVO: Lograr un mayor conocimiento y aplicación sobre la ruta de protección colectiva

PRODUCTO: Documentos técnicos del estudio de riesgo contra la vida, Libertad, seguridad e integridad... (Click para expandir)

Indicador del Producto

Todos	Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Peseo 2017	Meta Total Proyecto 2017-2021	Avance Acumulado 2016	Meta Vigente 2017	Avance Vigencia 2017	Meta Rezoada 2016	Avance Rezoado 2017	Regionalizable 2017	% Avance Vigencia 2017	% Avance Rezoado 2017	Observación Mensual
	Documento del estudio del riesgo	Número - Número: Cantidad	100	150,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	En el mes de febrero de 2017, La Unidad Nacional de Protección continúa con la ejecución respectiva para el alcance de este indicador.

Eliminar indicador seleccionado

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PIRCP FEBRERO 2017

Programación y Seguimiento de Actividades de Proyecto

Datos Básicos | Presupuestal | Productos | Actividades | Gestión | Beneficiarios | Víctimas | Anexos

DNP GOBIERNO NACIONAL DE PARAGUAY
 2016011000156 IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE LA UNP A NIVEL NACIONAL
 Sector: Interior Entidad: UPN
 Apropiación Vigente 2017: \$500.000.000,00
 Responsable: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO-UPN
 Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 21/11/2016 05:42:43 p. m.
 Fecha Límite de Registro: 10/04/2017
 Sin Resumen Ejecutivo
 Periodo: 2017 - Marzo
 Ficha ERI(21/11/2016)

Imagen pendiente

Ejecución Financiera	Inicial SUIF	Vigente SUIF	Obligación SUIF	Total Obligado Actividades
PGN	500.000.000	500.000.000	\$66.000.000,00	\$0,00
Otras Fuentes	0	0	\$0,00	\$0,00

● Ejecución PGN ● Cronológico

OBJETIVO: Lograr un mayor conocimiento y aplicación sobre la ruta de protección colectiva [OBLIGADO PGN = \$0]

PRODUCTO: Documentos técnicos del estudio de riesgo contra la vida, Libertad, seguridad e integridad... (Click para expandir) [OBLIGADO PGN* = \$0]

Actividades del producto:

Todos	Actividad	Fuente	Inicial SUIFP	Vigente SUIFP	Obligado	Observación Mensual
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar reuniones de acercamiento con los colectivos	PGN	\$7.500.000,00	\$7.500.000,00	\$0,00	En el mes de febrero de 2017, La Unidad Nacional de Protección continúa con la ejecución respectiva de esta actividad.
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar talleres de evaluación de riesgo a los colectivos	PGN	\$165.000.000,00	\$165.000.000,00	\$0,00	En el mes de febrero de 2017, La Unidad Nacional de Protección continúa con la ejecución respectiva de esta actividad.
	Total Producto	PGN	\$172.500.000,00	\$172.500.000,00	\$0,00	

SEGUIMIENTO SPI DNP PRODUCTOS MES DE MARZO DE 2017

Proyecto 2016011000156 Implementación De La Ruta De Protección Colectiva De La UNP A Nivel Nacional.

Registrar Seguimiento | Registrar Seguimiento | Consultar Seguimiento | Diagnóstico

Indicadores de Producto

Datos Básicos | Presupuestal | Productos | Actividades | Gestión | Beneficiarios | Víctimas | Anexos

DNP GOBIERNO NACIONAL DE PARAGUAY
 2016011000156 IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE LA UNP A NIVEL NACIONAL
 Sector: Interior Entidad: UPN
 Apropiación Vigente 2017: \$500.000.000,00
 Responsable: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO-UPN
 Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 21/11/2016 05:42:43 p. m.
 Fecha Límite de Registro: 11/05/2017
 Sin Resumen Ejecutivo
 Periodo: 2017 - Abril
 Ficha ERI(21/11/2016)

Imagen pendiente

OBJETIVO: Lograr un mayor conocimiento y aplicación sobre la ruta de protección colectiva

PRODUCTO: Documentos técnicos del estudio de riesgo contra la vida, Libertad, seguridad e integridad... (Click para expandir)

Indicador del Producto

Todos	Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Peseo 2017	Meta Total Proyecto 2017-2021	Avance Acumulado 2016	Meta Vigente 2017	Avance Vigencia 2017	Meta Rezoada 2016	Avance Rezoado 2017	Regionalizable 2017	% Avance Vigencia 2017	% Avance Rezoado 2017	Observación Mensual
	Documento del estudio del riesgo	Número - Número: Cantidad	100	150,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	En el mes de marzo de 2017, La Unidad Nacional de Protección continúa con la ejecución respectiva para el alcance de este indicador.

Eliminar indicador seleccionado

SEGUIMIENTO SPI DNP ACTIVIDADES MES DE MARZO DE 2017

Proyecto 2016011000156 Implementación De La Ruta De Protección Colectiva De La UNP A Nivel Nacional.

SEGUIMIENTO ENERO 2017

Productos Proyecto 2014011000157 Implementación De La Ruta De Protección Colectiva De La UNP

		2016011000156 IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE LA UNP A NIVEL NACIONAL Sector: Interior Entidad: UPN Aprobación Vigente 2017: \$500.000.000,00 Responsable: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO-UPN Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 21/11/2016 05:42:43 p. m. Fecha Límite de Registro: 14/03/2017 Sin Resumen Ejecutivo										Periodo: 2017 - Febrero Ficha EB(21/11/2016)	
OBJETIVO: Lograr un mayor conocimiento y aplicación sobre la ruta de protección colectiva													
PRODUCTO: Documentos técnicos del estudio de riesgo contra la vida, Libertad, seguridad e integridad. (Click para expandir)													
Indicador del Producto													
Todos	Descripción Indicador	Unidad de Medida.	% PAGO 2017	Meta Total Proyecto 2017 - 2018	Avance Acumulado 2016	Meta Vigente 2017	Avance Vigencia 2017	Meta Rezagada 2016	Avance Rezago 2017	Regionalizable 2017	% Avance Vigencia 2017	% Avance Rezagado 2017	Observación Mensual [®]
	Documento del estudio del riesgo	Número - Número: Cantidad	100	150,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	En el mes de enero de 2017, La Unidad Nacional de Protección tramites respectivos para la ejecución respectiva y alcance de este indicador.

SEGUIMIENTO ENERO 2017

Actividades Proyecto 2014011000157 Implementación De La Ruta De Protección Colectiva De La UNP

		2016011000156 IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE LA UNP A NIVEL NACIONAL Sector: Interior Entidad: UPN Aprobación Vigente 2017: \$500.000.000,00 Responsable: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO-UPN Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 21/11/2016 05:42:43 p. m. Fecha Límite de Registro: 14/03/2017 Sin Resumen Ejecutivo										Periodo: 2017 - Febrero Ficha EB(21/11/2016)	
Ejecución Financiera													
	Inicial SIIF	Vigente SIIF	Obligación SIIF	Total Obligado Actividades									
PGN	500.000.000	500.000.000	\$0,00	\$0,00									
Otras Fuentes	0	0	\$0,00	\$0,00									
Ejecución PGN Cronológico													
OBJETIVO: Lograr un mayor conocimiento y aplicación sobre la ruta de protección colectiva													
PRODUCTO: Documentos técnicos del estudio de riesgo contra la vida, Libertad, seguridad e integridad. (Click para expandir)													
Actividades del producto:													
Todos	Actividad	Fuente	Inicial SUIFP	Vigente SUIFP	Obligado	Observación Mensual [®]							
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar reuniones de acercamiento con los colectivos	PGN	\$7.500.000,00	\$7.500.000,00	\$0,00	En el mes de enero de 2017, la Unidad Nacional de Protección inicia trámites respectivos para la ejecución de esta actividad.							
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar talleres de evaluación de riesgo a los colectivos	PGN	\$165.000.000,00	\$165.000.000,00	\$0,00	En el mes de enero de 2017, la Unidad Nacional de Protección inicia trámites respectivos para la ejecución de esta actividad.							
	Total Producto	PGN	\$172.500.000,00	\$172.500.000,00	\$0,00								

Seguimiento Productos Proyecto 2014011000167 Implementación Programa De Gestión Documental Mes febrero 2017.

Programación y Seguimiento de Actividades de Proyecto

Datos Básicos
 Presupuestal
 Productos
 Actividades
 Gestión
 Beneficiarios
 Víctimas
 Anexos

		2014011000167 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL Sector: Interior Entidad: UPN Aprobación Vigente 2017: \$1.809.000.000,00 Responsable: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO-UPN Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 18/11/2016 09:11:21 a. m. Fecha Límite de Registro: 10/04/2017 Sin Resumen Ejecutivo										2015 - 2018 Periodo: 2017 - Marzo Ficha EB(18/11/2016)	
OBJETIVO: Dotar de un Programa de Gestión Documental PGD y -PGDE a la UNP.													
PRODUCTO: Programa de Gestión Documental PGD y PGDE. (Click para expandir)													
Actividades del producto:													
Todos	Actividad	Fuente	Inicial SUIFP	Vigente SUIFP	Obligado	Observación Mensual [®]							
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Actualizar el diagnóstico del estado actual de la gestión documental de la entidad.	PGN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	El 28 del mes de febrero de 2017, la Unidad Nacional de Protección recibió el diagnóstico Actualizado del estado actual de la gestión documental de la entidad, meta rezagada 2016.							
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Crear las políticas, lineamientos, procedimientos y actividades institucionales.	PGN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	En el mes de febrero de 2017, la Unidad Nacional de Protección no priorizó recursos para la ejecución de esta actividad							
	Total Producto	PGN	\$0,00	\$0,00	\$0,00								

Seguimiento Productos Proyecto 2014011000167 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
MES MARZO 2017.

The screenshot displays the SPI (Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión) interface. At the top, it shows the DNP (Departamento Nacional de Planeación) and SPI logos. The main content area includes a navigation menu on the left with options like 'Registrar Seguimiento', 'Consultar Seguimiento', and 'Diagnóstico'. The central panel shows 'Indicadores de Producto' with a green checkmark icon. Below this, there is a summary box for the project '2014011000167 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL', including details like 'Sector: Interior Entidad: UPN' and 'Apropiación Vigente 2017: \$1.809.000.000,00'. A table titled 'Indicador del Producto' is visible, with columns for 'Indicador', 'Unidad de Medida', '% Pese 2017', 'Meta Total Proyecto 2015 - 2016', 'Avance Acumulado 2015 - 2016', 'Meta Vigente 2017', 'Avance Vigencia 2017', 'Meta Rezagada 2016', 'Avance Rezago 2017', 'Regionalizable 2017', '% Avance Vigencia 2017', '% Avance Rezagado 2017', and 'Observación Mensual'. The first row shows a 100% completion rate for the 'Programa de Gestión Documental PGD y PGDE' indicator.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

7. Informe de Rendición de cuentas y Audiencia de la Entidad

No se ha realizado la rendición de cuentas de la Entidad, ésta se tiene programada para el mes de junio de 2017

El cumplimiento de éste indicador es del 0%

8. Encuesta realizada

No se ha realizado la encuesta de satisfacción al usuario de la Entidad, ésta se tiene programada para el segundo semestre de 2017.

El cumplimiento de éste indicador es del 0%

ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADA

9. % Ejecución plan de transición ISO 9001:2015.

No se han realizado avances en la Ejecución plan de transición ISO 9001:2015 de la Entidad.

El cumplimiento de éste indicador es del 0%

10. Ejecución de actividades de fortalecimiento del SGI

La Ejecución de actividades para el fortalecimiento del SGI en I Trimestre de 2017 fue del 100%, fueron programadas y ejecutadas 60 actividades, referentes a socializaciones, asesorías, mesas de trabajo, sensibilizaciones (etc.), a los procesos en el mantenimiento del SGI enfocadas en los siguientes temas:

Actividades fortalecimiento SGI (I TRIMESTRE 2017)		
Nombre de la actividad	Total, de Actividades reportadas en el periodo	Actividades ejecutadas
ACCION CORRECTIVA (ACPM)	7	Jornada de fortalecimiento Módulo ACPM-Sócrates. Enlaces
	3	Asesorías del uso del aplicativo Sócrates a los enlaces de calidad.
	7	reuniones de seguimiento y estado ACPM
	7	Socialización a los Líderes de los procesos de vistos buenos en el aplicativo-Sócrates
MAPAS DE RIESGOS POR PROCESO/Corrupción	14	Socialización de los mapas de riesgo por proceso
	14	Socialización de los mapas de riesgo Corrupción
1. Sensibilización de Indicadores de Gestión	5	Reuniones de asesorías para formulación de indicadores de gestión Vigencia 2017
	2	Asesorías del uso aplicativo menú indicadores de gestión
Sensibilizaciones del SGI	1	slider de sensibilización para que sirve un sistema de Gestión de calidad
Total		60

Elaboración del cronograma de sensibilizaciones del SGI.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

11. Actualización del Listado maestro del SGI.

La Actualización del Listado maestro del SGI en I trimestre de 2017 fue del 100%,

En el I trimestre de 2017 fueron recibidas 102 solicitud de creación, modificación y anulación de documentos, las cuales fueron oficializadas y actualizada en listado del SGI.

Tipo de Solicitud	N° de Solicitudes I TRI
Anulación	12
Creación	38
Modificación	52
Total	102

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

12. Realizar la evaluación y Medición del proceso de Administración Sistema Gestión Integrada.

Los informes realizados en I Trimestre de 2017 fueron del 100%.

En el I Trimestre de 2017 Se realizó tres (3) Informes de monitoreo y seguimiento de la evaluación y medición del proceso de SGI: Plan Acción (1), Indicadores de Gestión (1) y mapa de Riesgo por proceso (1).

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

13. % Ejecución actividades de Fortalecimiento y mantenimiento del SGI.

No se ha realizado la ejecución de actividades de fortalecimiento del SGI de la Entidad.

El cumplimiento de éste indicador es del 0%

14. Estrategia de comunicación 2017 implementada (Informe de la estrategia). 100%

Actividades del Indicador

1. Diseñar Estrategia de comunicación.
2. Socializar la estrategia de comunicación.
3. Implementar la estrategia de comunicación.
4. Hacer seguimiento a la estrategia de comunicaciones 2017 de acuerdo con la política establecida.
5. Elaborar los informes correspondientes a la estrategia.
6. Monitoreo y seguimiento a medios de comunicación.

Estrategia de comunicación 2017 implementada 100%

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

15. Seguimiento a la Estrategia de Comunicación

Actividades del Indicador

1. Diseñar campañas informativas para público interno y externo sobre temas de interés.
2. Publicar campañas informativas en los diferentes medios o canales de comunicación
3. Evaluar el impacto de las campañas informativas.
4. Hacer seguimiento y monitoreo a los contenidos publicados.
5. 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. Diseñar actividades comunicativas para jornada de Rendición de Cuentas y mesas de transparencia.
7. Recopilar información de cada una de las áreas de la entidad que sea de interés para el ciudadano o usuario.
8. Elaborar y editar boletines de prensa.
9. Publicar boletines de prensa en diferentes medios de comunicación de la entidad.

Análisis del Indicador

1. Diseñar e implementar el Plan Estratégico de comunicaciones:

- Producción del Plan de acción de comunicaciones Estratégicas 2017 (100%)
Se diseñó durante los primeros tres meses del año la estrategia de comunicaciones de la entidad y el plan de acción interno del área con el fin de planificar cada una de las actividades más relevantes para el seguimiento mensual de las mismas.
- Socialización estrategia de Comunicaciones 2017: (100% de avance)
En enero, febrero y marzo se realizaron reuniones formales con las áreas de la entidad para socializar el plan de comunicaciones y consolidar el apoyo en cada una de ellas.

Subdirección de Protección
Subdirección de Talento Humano
Subdirección de Evaluación del Riesgo
Oficinas Asesoras: Planeación, Jurídica, Control Interno
Grupo de Atención al Usuario

- Implementación estrategia de Comunicaciones 2017: (100% de avance)
 - Comunicaciones internas:
Generación de protocolo de gestión de redes con el propósito de que quienes produzcan los contenidos informativos les den el manejo que más conviene a los intereses institucionales en el marco de la estrategia comunicacional (100%).

Se hizo entrega del documento final. Para la fecha de elaboración del presente informe, el documento se encuentra en la Oficina de Planeación e Información con el fin de surtir el trámite para la oficialización de su creación y ubicación en la intranet.

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

Boletines	
Titular	Fecha Publicación
UNP Inicia El 2017 En Nuevas Instalaciones	31 De Enero De 2017
UNP Capacita En Protección Y Autoprotección A Fuerzas Armadas Colombianas.	9 De Febrero De 2017
Participación De Director UNP En Taller De Garantías Para Defensores DDHH	23 De Febrero De 2017
Avanza Protección A Líderes Sociales Y Defensores De Derechos Humanos En	24 De Febrero De 2017
Hombres De Protección Realizan Entrenamiento Misional	7 De Marzo De 2017
Encuentro Diagnóstico Hombres Y Mujeres De Protección	7 De Marzo De 2017
Día De La Mujer En La UNP	9 De Marzo De 2017
ParticipaciónN Del Estado Colombiano Ante La Comisión Interamericana De Derechos	22 De Marzo De 2017
Unidad Nacional De Protección Fortalece Su Misión	30 De Marzo De 2017
Jornada De Transversalización DEl Enfoque Psicosocial Y Diferencial	30 De Marzo De 2017

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

Se elaboraron los siguientes documentos del sistema de calidad:

- Estrategia de comunicaciones 2017: su construcción se formalizó en enero de 2017. Para la fecha de elaboración del presente informe, el documento ya está autorizado y en ejecución.
- Matriz de Responsabilidades y Comunicaciones: Se realizaron correcciones y mejoras con los enlaces de calidad de cada una de las áreas con el fin de publicar en la intranet por cada uno

de los procesos. Se realizó también la consolidación de la matriz haciendo tres de ellas: interna, externa y consolidada.

- Caracterización de proceso de comunicación estratégica: se realizó la actualización del documento de caracterización del proceso de comunicación estratégica. Y se entregó a la Oficina Asesora de Planeación.
- Indicadores de gestión de comunicación estratégica: de acuerdo con el diseño de la estrategia de comunicaciones y la oficialización del plan de acción 2017 se construyó el sistema de indicadores del equipo de trabajo, organizando los roles a desempeñar por cada uno de los miembros del equipo con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el plan de acción.
- Gestión de Mapas de riesgos: Se realizó la actualización del documento y se entregó a la oficina Asesora de Planeación e Información de acuerdo a la solicitud.
- Protocolo de uso de las redes sociales: En enero se hizo entrega del documento actualizado para su oficialización, cumpliendo con las recomendaciones de la Oficina Asesora de Planeación e Información.

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:

- Hagamos Buen Uso De Los Recursos De La Entidad
- Uso Adecuado De Carnetización
- Ruta De Protección
- Protocolo De Acceso A Las Instalaciones De La Entidad
- Uso Adecuado De Los Baños
- Cuidados De La Oficina
- Uso Adecuado Cafetería

➤ **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".

Relacionamiento estratégico

• **Contactos con medios, entidades, organizaciones (100%)**

Se realizaron 6 contactos con medios de comunicación con el fin de precisar información publicada.

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

Se realizó la encuesta de percepción equipo de comunicaciones en la entidad con el fin de medir el impacto de las mismas en la UNP.

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

Durante este primer trimestre del año se monitorearon 285 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.

1.

Implementar el plan de Información como Bien Colectivo

• **Gestión campañas informativas para publico externo sobre temas de interés.**

- Seguridad Personal: Autoprotección Y Auto seguridad
- Buen Uso De Medidas De Protección
- Ubicación Sede Principal Y GURP
- Campaña Ubicación Sedes Regionales
- Accesibilidad Y Divulgación Pagina Web
- Conozca El CERREM

- Poblaciones Objetos UNP
- Nueva Herramienta De PQRS / UNP
- Socialización Mapas De Riesgos
- Protocolo De Acceso A La Web
- Seguridad Informática
- Estereotipos De Genero
- Feria De Atención Al Ciudadano
- Conozca La UNP
- Lineamientos Sobre Tutelas Y Fallos Jurídicos

- **Evaluar el impacto de las campañas informativas.**

Se valuó a través de una encuesta interna realizada por el equipo vía correo masivo e intranet y para el segundo informe trimestral se entregarán los resultados y el análisis con el fin de proponer las actividades de mejora.

- **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.

Durante este primer trimestre se realizaron las campañas informativas de la ubicación de la sede principal de la entidad, accesibilidad y divulgación página web, feria de atención al ciudadano, la nueva herramienta de PQRS, conozca el CERREM y conozca la UNP. Asimismo, se desarrolló la campaña para promocionar las redes sociales de la entidad donde se le ha prestado atención a las solicitudes de información a los ciudadanos que por estos medios lo requieren. Se han atendido 73 solicitudes de información por la red social Facebook de interacción de la entidad.

- **Elaborar y editar boletines de prensa.**

Se han elaborado 6 seis boletines de prensa con su respectivo registro fotográfico y audiovisual 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 7 comunicados/boletines relacionados con las actividades de la entidad, los cuales se publicaron a través de la página web institucional, el perfil de twitter corporativo o la fan page institucional. Se elaboró un video aclaratorio del director de la entidad sobre un hecho noticioso relacionado con la UNP y dos videos internos para la celebración del día de la mujer y el hombre. Se apoyaron las grabaciones de los mensajes de los subdirectores para el saludo del video de reinducción y **13** audiencias solicitadas por las áreas de secretaria general y jurídica.

- **Gestión de redes sociales (100%)**

- Se realizaron publicaciones en 67 contenidos Facebook y 260 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 198 correos informativos durante el primer trimestre del año.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN

16. Medidas Implementadas por la UNP (81%)

Actividades del Indicador

- 1) Establecer contacto con el beneficiario para informar y coordinar la implementación de las medidas aprobadas.
- 2) Realizar las gestiones pertinentes para la entrega efectiva de las medidas aprobadas en coordinación con las GURP.
- 3) Diligenciar y actualizar la base de datos de implementación.
- 4) Verificar vía telefónica con el beneficiario la entrega de las medidas de protección que le fueron aprobadas

Análisis del Indicador

Durante el III Trimestre se evidencio un cumplimiento del 81% sobre el indicador ya que de 321 actos administrativos que llegaron para la implementación de medidas, se implementaron 262; presentando los siguientes inconvenientes para la no implementación de las medidas.

- ✓ Los datos de los beneficiarios son erróneos, incompletos o de difícil ubicación.
- ✓ Los beneficiarios no envían a tiempo la documentación generando mayor demora en sus pagos.
- ✓ 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 que 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 .
- ✓ En caso de vehículos repercute 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, la respuesta de la rentadora 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.
- ✓ Se realiza seguimiento a la implementación desde que el acto administrativo es recibido por parte de la coordinación hasta que la medida es implementada y el beneficiario firma a conformidad, lo que permite reflejar en el formato establecido toda la trazabilidad del proceso de implementación.
- ✓ La no entrega de medios de comunicación, se presentó, ya que el operador "claro" no entrego en las fechas establecidas los equipos para poder cumplir nuestra gestión.

El cumplimiento de éste indicador es del 81%

17. Gestión por mal uso de Medidas de Protección 90%

Actividades del Indicador

1. Recepcionar todas las novedades correspondientes a mal uso de las medidas.

2. Analizar los informes recibidos para determinar cuáles son objeto de verificación e inicio de misión de trabajo y cuales demandan envío de Recordatorio de uso y funcionamiento de medidas de protección.
3. Asignar misiones de trabajo en los casos que son para verificación de las medidas de protección
4. Realizar y enviar el Recordatorio del uso y funcionamiento de las medidas de protección.
5. Realizar las verificaciones por mal uso de las medidas de protección.
6. Actualizar base de datos de Verificación y Seguimiento y control

Análisis del Indicador

En el último trimestre se alcanzó un 90% quedando por ejecutar un 10% teniendo en cuenta los siguientes factores:

1. Duplicidad en los radicados recibidos
2. No autorización de desplazamiento por falta de presupuesto.
3. Disminución de personal
4. Por una misión realizada se relacionan varios EXT

Por los factores anteriores relacionados no se logró en el último trimestre el 100% del indicador.

El cumplimiento de éste indicador es del 90%

18. Control y seguimiento de las medidas de protección asignadas (93%)

Actividades del Indicador

1. Determinar los beneficiarios que tengan medidas de Vehículo y hombres de protección por zonas (departamentos)
2. Realizar Plan de trabajo para establecer las actividades a realizar e integrar y vincular interdisciplinariamente las diferentes dependencias, grupos de trabajo y funcionarios que fungen como enlace en la UNP
3. Realizar las visitas de control y seguimiento a las medidas duras de protección en las zonas establecidas
4. Generar informe y realizar acciones correspondientes como consecuencia de la visita
5. Actualización de Bases de datos de la Subdirección de protección.

Análisis del Indicador

Durante el último trimestre se cumplió el 93% por los siguientes factores:

1. El área de Control y Seguimiento efectuó el 93% de los controles y seguimiento a las medidas con un enfoque preventivo en atención al plan de trabajo que se debe realizar a nivel nacional en apoyo con los Grupos Regionales de Protección durante el año en curso consistente en realizar un total de 293 controles.

Se aclara que no se cumplió el 100% del indicador por los siguientes factores:

- Por no disponibilidad total del personal de los Grupos Regionales de Protección por las prestaciones operativas que ellos como regionales deben cumplir.
- Porque no hubo disponibilidad por parte de algunos esquemas a los cuales se le iba a efectuar el control.

Como acciones correctivas

- Se está realizando seguimiento por el encargado del área de Control y Seguimiento.

- Se apoya en el proceso del diligenciamiento del formato de control a los Grupo Regionales de Protección.

El cumplimiento de éste indicador es del 93%

19. Desmante de Medidas de Protección (96%)

Actividades del Indicador

1. Recepcionar y revisar los actos administrativos para establecer los casos objeto a finalización de medidas
2. Enviar a la Oficina Asesora Jurídica los casos objeto de notificación
3. Ejecutar procedimiento de desmante que no requiere notificación y las que ya se reciben por Constancia Ejecutoria de la Oficina Asesora Jurídica
4. Hacer seguimiento al cumplimiento oportuno de los desmantos por parte de las GURP
5. Actualizar base de datos de desmantos.
6. Proporcionar informes de los desmantos realizados por la UNP cuando se requieran.

Análisis del Indicador

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

Los desmantos realizados por constancias ejecutoriadas de la Oficina Asesora Jurídica, nos muestra una fluctuación de la función primordial de la coordinación, un porcentaje del 95 % de eficiencia en el desarrollo, gestión generada en el primer trimestre del presente año.

- En el resultado estadístico trimestral se realizaron 112 desmantos en total, sobre 117 Constancias Ejecutorias que allegaron a esta coordinación.
- Se realizaron 25 desmantos adicionales por Resolución de comité especial, los cuales no comportaban el procedimiento de notificación, desmantos preventivos y provisionales, desmantos graduales y por constancias allegadas del 27 de febrero al 31 de febrero de 2016 las cuales no entraron en el corte del mes de febrero.

Se aclara que no se cumplió el 100% del indicador por los siguientes factores:

- Se encuentran pendientes 2 casos del mes de febrero, donde se debe implementar vehículos convencionales para desmantar vehículos blindados y a la fecha no se cuenta con disponibilidad de vehículos convencionales por parte de las rentadoras, por tal motivo, se debe esperar a la implementación de citados vehículos.
- 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.

Como acciones correctivas

- Se está realizando seguimiento cada dos a tres días a los desmantos para ratificar que se realice a tiempo.
- Se envía la información completa acerca de la medida a desmantar.
- Se apoya en el proceso de desmante a los Grupo Regionales de Protección entre el corte del 27 de noviembre al 26 de diciembre de 2016.

Se aclara que no se cumplió el 100% por los siguientes factores:

- Se encuentran pendientes 3 casos donde se debe implementar vehículos convencionales para desmantar vehículos blindados y a la fecha no se cuenta con disponibilidad de vehículos convencionales por parte de las rentadoras, por tal motivo, se debe esperar a la implementación de citados vehículos.

- Se encuentra pendiente 1 caso por constancia ejecutoria allegada el 26 de diciembre.
- Se aclara que las medidas blandas (chaleco y medio de comunicación) no son objeto de desmonte; 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.

Como acciones correctivas

- Se está realizando seguimiento cada dos a tres días a los desmontes para ratificar que se realice a tiempo.
- Se envía la información completa acerca de la medida a desmontar.
- Se apoya en el proceso de desmonte a las regionales.

El cumplimiento de éste indicador es del 81%

20. Gestión de PQRS (80%)

Actividades del Indicador

1. Dar respuesta oportuna de los PQRS que se recepciona o allegan a la Subdirección de protección.
2. Realizar el seguimiento de los PQRS

Análisis del Indicador

Durante el I trimestre de 2017 la Subdirección de protección tuvo conocimiento mediante el grupo de atención al ciudadano de que se radicaron 174 EXT clasificadas en; peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones, de los 174 radicados 163 debían ser contestados dentro del primer trimestre de 2017, al adelantar la verificación se observa que se contestaron dentro de términos 130 PQRS, y otros 33 fueron contestados tardíamente, dejando pendiente de respuesta un rezago de 11 EXT que cuentan con términos para dar respuesta dentro de los primeros quince días del mes de abril y no fueron tenidos en cuenta dentro del cálculo del indicador de resultado, toda vez que los 11 EXT que quedan como rezago fueron radicados los últimos 10 días del mes de marzo y su término para dar respuesta se cumple dentro de los 15 primeros días hábiles del mes de abril.

Es importante aclarar que, si bien el rezago no se está calculando, la Subdirección de Protección no está desatendiendo la gestión de los 11 EXT de rezago, si no que este rezago se calcula dentro del siguiente mes inmediatamente posterior con el fin de que sean tramitados dentro del término, actividad que se evidencia a través del seguimiento que lleva a cabo la Subdirección de protección con el fin de mantener al día y dentro de los términos las respuestas a las peticiones quejas y reclamos.

El cumplimiento de éste indicador es del 80%

21. Apoyos institucionales (35%)

Actividades del Indicador

1. Recepcionar todas las solicitudes de apoyos institucionales (Entrenamiento, reentrenamiento, charlas, apoyos en antiexplosivos)
2. Elaborar planes de trabajo previa aprobación del Coordinador, para llevar a cabo los apoyos solicitados.
3. Realizar las actividades de acuerdo a las solicitudes recepcionadas y aprobadas
4. Presentar mediante informe final las novedades y/o el normal desarrollo de la actividad realizada.

Análisis del Indicador

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

- Para este trimestre el grupo GARO recibió **9** solicitudes de capacitación las cuales se dictaron en su totalidad.
- El grupo GARO recibió un total de 183 solicitudes para apoyos antiexplosivos de los cuales se atendieron **41** solicitudes.
- De las **142** solicitudes de apoyos de explosivos que no se prestaron se debe a: **4** solicitudes se recibieron del esquema protectorio del Dr. Simón Gaviria las cuales no se aprobaron por decisión del Subdirector de Protección y las **138** solicitudes restantes se recibieron del esquema protectorio del Dr. German Vargas Lleras las cuales no se prestaron por falta de personal debido a que los eventos tenían fechas simultáneas y otras porque no fueron aprobadas.

El cumplimiento de éste indicador es del 35%

22. Estudios de Seguridad a Instalaciones de la UNP

No se presentaron estudios de seguridad a Instalaciones en el primer trimestre de 2017

El cumplimiento de éste indicador es del 0%

23. Gestión viáticos y pasajes operador privado (100%)

Actividades del Indicador

1. Recepcionar las solicitudes de desplazamientos y pasajes de los hombres de protección del operador privado.
2. Verificar que estén completos los requisitos de gastos de viajes acorde a los formatos establecidos
3. Autorización Gatos de Viajes y respuesta a la solicitud vía correo electrónico en los tiempos establecidos en el normativo aplicable
4. Radiar en SIGOB - para la asignación de EXT para la trazabilidad
5. Actualizar Base de Datos Desplazamientos de hombres de protección del operador privado
6. Verificar el cumplido de permanencia en el proceso de facturación del operador privado ante la UNP

Análisis del Indicador

El presente informe se presenta con corte 30 de marzo 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 enero se tramitaron 3485 solicitudes **Aprobadas:** 2450 **Negadas:** 1035

Para el mes de febrero se tramitaron 4071 solicitudes **Aprobadas:** 3098 **Negadas:** 973

Para el mes de marzo se tramitaron 4.282 solicitudes **Aprobadas:** 2684 **Negadas:** 1598

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO

24. OT Activas Extemporáneas 2016 (89%):

Actividades

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

[11 Informes de Gestión - 35%]

1.2 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

[Actas de Mesas de Trabajo - 35%]

1.3 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

[11 Informes de Gestión - 30%] Porcentaje

Análisis del Indicador

Se evidencia durante el Primer trimestre Enero-febrero- marzo un cumplimiento del 35 % del total planeado de la meta propuesta para el año en 2017, en donde se establecieron las siguientes actividades:

1. Se realizaron tres (3) mesas de Trabajo durante el trimestre una por cada mes.
2. Se evidencia que se realizan mesas de trabajo y se revisan los reportes mensuales: Informe Mensual Enero, febrero, marzo denominado: Seguimiento y control a órdenes extemporáneas año 2016 Grupo Control de Calidad de Análisis de Riesgo GCCAR.
3. Se evidencian capacitaciones realizadas a los analistas del Grupo de Evaluación del Riesgo.
4. Revisión en mesa de trabajo: Se toman las acciones necesarias en los casos de mayor criticidad de las acciones que se debe tomar en relación con los analistas que tienen mayor número de Tos activadas año 2016.

El cumplimiento de éste indicador es del 89%

25. Ruta de Protección Colectiva (28%)

Actividades

2.1 Realizar los Talleres concertados con los Grupos y comunidades de acuerdo a las Órdenes y mandatos legales [10 Talleres realizados - 35%]

2.2 Realizar los Pre-Comités con las diferentes Entidades que tienen competencia de acuerdo al caso evaluado [10 Pre-Comités realizados -30%]

2.3 Presentar los casos ante el CERREM Colectivo con el propósito de definir la Hoja de Ruta referenciada en la Resolución 1085 de 2015 [10 Casos presentados - 35%]

Análisis del Indicador

Se evidencia durante el Primer trimestre Enero-febrero- marzo un cumplimiento del 6 % del total planeado de la meta propuesta para el año en 2017, en donde se establecieron las siguientes actividades:

1. No se han realizado talleres que sean concertados con los grupos y comunidades, esto teniendo en cuenta que para la implementación de la ruta de protección colectiva se cuenta con recursos del Departamento Nacional de Planeación y que para la realización de talleres con los grupos y comunidades se debe contar con un operador para que ejecute dichos recursos, para la vigencia que se reporta no se tenía disponibilidad presupuestal dado que se adelantaban temas administrativos.
2. Se han realizado Reuniones de Pre-comité para el caso Resguardo Chaima Tolo y Pescadito
 - Agencia Colombiana para la Reintegración
 - Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal
 - Secretaria Departamental de Salud de Chocó
 - Secretaria Departamental de Educación de Chocó
 - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
 - Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ
 - Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
3. Reuniones de Pre- comité para el caso Cabildos Mayores de Bojayá
 - Agencia Colombiana para la Reinserción
 - Dirección para la Acción Integral Contra Minas
 - Alcaldía Bojayá
 - ICBF
 - OACNUDH
 - Secretaria Departamental de Salud de Chocó
 - Secretaria Departamental de Educación de Chocó
 - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
 - Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ
4. Se presentaron ante el CERREM Colectivos el 17 de marzo en Quibdó - Chocó
 - Resguardo Chidima Tolo y Pescadito y Cabildos Mayores de Bojayá.

El cumplimiento de éste indicador es del 28%

26. Boletines Informativos (100%)

Actividades

3.1 Boletín informativo

[11 Boletines informativo - 50%]

3.2 Divulgación del Boletín informativo

[11 Boletines divulgados - 50%]

Análisis del Indicador

Se evidencia durante el Primer trimestre Enero-febrero- marzo un cumplimiento del 27.27 % 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 1. de 2017 donde se incluyeron los temas relacionados con escucha activa, programación de metas a largo plazo, oportunidades laborales para las víctimas del conflicto armado entre otros.
2. Se remitió el Boletín de Asistencia Psicológica Primaria No 2. donde se incluyeron temas relacionados con testimonios de víctimas de violencia sexual, estrés laboral, técnicas de relajación, post conflicto, cómo sanar pintando y portal de comunicaciones.
3. Se remitió el Boletín de Asistencia Psicológica Primaria No 3. donde se incluyeron temas de la intervención de algunas entidades del Estado en el Post Conflicto, artículos sobre la inteligencia emocional, información sobre becas del ICETEX, el libro de la Caja y artículos de la experiencia de las mujeres.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

27. Seguimiento a las Anulaciones (55%)

Actividades

- 4.1 Informe de Anulaciones
[11 Informes de Anulaciones - 50%]
- 4.2 Mesas de Trabajo
[4 Acta de Reunión - 50%]

Análisis del indicador

Se evidencia durante el Primer trimestre Enero-febrero- marzo un cumplimiento del 35 % del total planeado de la meta propuesta para el año en 2017, en donde se establecieron las siguientes actividades:

1. Se realizaron tres (3) informes de anulaciones, incluidos en el reporte de vencimiento de Términos de los meses Enero, febrero y marzo de 2017.
2. No se han realizado mesas de Trabajo para realizar el seguimiento de los reportes de los seguimientos efectuados a las anulaciones durante el Primer trimestre de 2017.

El cumplimiento de éste indicador es del 55%

28. Protocolo de Anulaciones (75%):

Actividades

- 5.1. Mesas de Trabajo para la realización del documento [4 Acta de Reunión - 25%]
- 5.2. Revisión y aprobación del documento por parte del Subdirector de Evaluación del Riesgo [1 Documento aprobado - 25%]
- 5.3 Formalización por parte de la Oficina Asesora de Planeación del documento [1 Documento formalizado - 25%]
- 5.4 Implementación del documento [1 Documento Implementado - 25%]

Análisis del Indicador

Se evidencia durante el Primer trimestre Enero-febrero- marzo un cumplimiento del 25 % del total planeado de la meta propuesta para el año en 2017, en donde se establecieron las siguientes actividades:

1. Se realizaron tres (3) mesas de Trabajo durante el trimestre para la definición y realización del documento Protocolo de anulaciones.
2. Se evidencia que se realizan mesas de trabajo y se revisan los aportes realizados por el grupo de supervisores de la Subdirección de evaluación del Riesgo.
3. Se evidencia las mesas de trabajo efectuadas durante el periodo así:
 - 06/03/2017 Definición del documento del Protocolo de Anulaciones
 - 14/03/2017 Definición Dell documento del Protocolo de Anulaciones
 - 14/03/201 Definición del documento del Protocolo de Anulaciones
4. Se dejó evidencia de actas y Listado de asistencia de las mesas de trabajo realizadas en el trimestre, para la definición del documento de anulaciones a saber:
 - 06/03/2017 Definición del documento del Protocolo de Anulaciones
 - 14/03/2017 Definición Dell documento del Protocolo de Anulaciones
 - 14/03/201 Definición del documento del Protocolo de Anulaciones

El cumplimiento de éste indicador es del 75%

29. Unificación de Procesos (100%):

Actividades

- 6.1 Ajuste de la Caracterización del Proceso [1 Caracterización ajustada - 20%]
- 6.2 Ajuste de codificación de los documentos (Formatos, Procedimiento, Guía) [8 Documentos ajustados - 20%]
- 6.3 Formalización de los documentos con la Oficina Asesora de Planeación [9 Documentos formalizados - 10%]
- 6.4 Implementación de los documentos ajustados (Caracterización, Procedimiento, Guía, Formatos) [9 Documentos implementados - 10%]
- 6.5 Revisión de los Indicadores de Gestión [1 Acta de Reunión - 20%]
- 6.6 Revisión de los Mapa de Riesgo (Corrupción y Procesos) [1 Acta de Reunión - 20%]

Análisis del Indicador:

Se evidencia durante el Primer trimestre Enero-febrero- marzo un cumplimiento del 30 % del total planeado de la meta propuesta para el año en 2017, en donde se establecieron las siguientes actividades:

1. Se realizó el Ajuste, actualización y oficialización de la Caracterización del Proceso de la Subdirección de Evaluación del Riesgo, unificando Solicitudes de Protección y Evaluación del Riesgo.
2. Actualización del Plan de acción 2017, consolidado con el proceso Gestión Solicitudes de Protección y Gestión Evaluación del Riesgo. Formalizado y entregado a la Oficina Asesora de Planeación.
3. Se realizó la actualización y unificación del Mapa de Riesgos por Procesos de los Procesos Gestión de Solicitudes de Protección y Gestión de Evaluación del Riesgo. Entregado para la respectiva validación a la Oficina Asesora de Planeación.
4. Se realizó la medición de los indicadores de Gestión del Proceso Gestión de Evaluación del Riesgo con corte a 31 de marzo de 2017. Y se subieron a la Plataforma Sócrates dentro de los términos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación.
5. Se actualizó el tablero de mando y Hojas de Vida Indicadores de Gestión.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

30. Avance implementación del Programa de Gestión Documental. (0%)

No se presentaron avances por esta actividad por lo tanto su cumplimiento es del 0%

El cumplimiento de éste indicador es del 0%

31. Actualización de Tablas de Retención Documental

No se presentaron avances por esta actividad por lo tanto su cumplimiento es del 0%

El cumplimiento de éste indicador es del 0%

32. Capacitación en la Organización de Archivos de Gestión y Conservación.

No se presentaron avances por esta actividad por lo tanto su cumplimiento es del 0%

El cumplimiento de éste indicador es del 0%

33. Oportunidad en la radicación y distribución recibida. (100%)

Actividades del Indicador

Recibir y radicar en el Sistema -SIGOB- la correspondencia externa allegada a llegada a la entidad, por medio físico y electrónico.

Análisis del Indicador

DOCUMENTOS RECIBIDOS EN LA ENTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
FÍSICO	2108	2871	3219	8198
CORREO ELECTRÓNICO	2271	2441	3052	7764
TOTAL	4379	5312	6271	15962

Para el primer trimestre del año 2017: (enero, febrero, marzo) 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 realiza 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 éste indicador es del 100%

34. Mantenimiento Preventivo de Vehículos de la Entidad. (78%)

Actividades del Indicador

Dar trámite a las solicitudes de mantenimiento correctivo de los vehículos de la Entidad.

Análisis del Indicador

El contrato tiene como plazo de ejecución hasta el 28 de febrero y/o hasta el agotamiento de los recursos lo que primero ocurra, se presenta una disminución en el número de solicitudes de mantenimiento atendidas para el mes de febrero ya que el contrato agota sus recursos (presupuesto), de esta manera no se cumple con el indicador para los meses de febrero y marzo.

El cumplimiento de éste indicador es del 78%

35. Mantenimiento Correctivo de Vehículos de la Entidad. (95%)

El contrato tiene como plazo de ejecución hasta el 28 de febrero y/o hasta el agotamiento de los recursos lo que primero ocurra, se presenta una disminución en el número de solicitudes de mantenimiento atendidas para el mes de febrero ya que el contrato agota sus recursos (presupuesto), de esta manera no se cumple con el indicador para los meses de febrero y marzo.

Los mantenimientos correctivos son atendidos una vez se realiza la solicitud por parte del responsable o conductor del vehículo reportando las fallas mecánicas. Ingresados los vehículos al taller se cotizan los servicios solicitados, la Supervisión analiza si el valor cotizado es viable en comparación con el valor comercial del vehículo, si es viable son autorizados, en algunos casos no fueron aprobados servicios ya que no se contaba con los recursos (presupuesto) para ser intervenidos.

El cumplimiento de éste indicador es del 95%

36. Trámite de inspección de Vehículos 100%

Actividades del Indicador

Adelantar el trámite de inspección de vehículos que cumplen su vida útil para reportar su estado y posterior trámite de baja. estudios costo-beneficio

Análisis del Indicador

Inicialmente se analiza si el valor total de la cotización del mantenimiento es viable en comparación con el valor comercial del vehículo. Una vez se determina que no es viable, se devuelven al Grupo de Almacén SETENTA Y OCHO (78) equipos de transporte propiedad de la Entidad.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

37. Aseguramiento intereses de la entidad (100%)

Actividades del Indicador

Liderar el proceso de reclamaciones de los seguros de la entidad.

Análisis del Indicador

La unidad nacional de protección – UNP, ha presentado en el periodo de enero – febrero - marzo – 2017, trece (13) reclamaciones de siniestro a nivel nacional a las compañías de seguros.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

38. Recobro de Comparendos 92%

Actividades del Indicador

Mantener vigilancia al SIMIT para adelantar procesos de recobro de comparendos impuestos a vehículos de la entidad.

Análisis del Indicador

Entre los meses ENERO-FEBRERO-MARZO de 2017 se han impuesto un total de 13 comparendos a vehículos de la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION y así mismo se ha gestionado el pago de 12 de estos.

Nota:

De estos 13 comparendos, 9 corresponden a vehículos que se encuentran activos y los restantes 4 son de vehículos que se encuentran en estado de baja, pago que se gestiona por medio de Miguel Enrique Diaz, para efectuar el pago con la comercializadora Nave.

De los 9 restantes:

1 comparendo No. 08001000000015494625 el cual en el estado de SIMIT con fecha 6 de 2017, reporta como pagado.

1 comparendo No. 76001000000014565701, se solicita la excepción de este con la Secretaria de Transito de Cali, en ocasión a que fue impuesto por concepto de pico y placa

6 comparendos con oficio de solicitud de pago.

1 comparendo a la espera de respuesta por parte de subdirección de protección

El cumplimiento de éste indicador es del 92%

39. Administración del Parque automotor de la Entidad. (26%)

El indicador se ve afectado por la falta de recibido del total de las carpetas donde reposa la información de los vehículos, la misma se solicita por escrito el día 6 de abril y se espera de acuerdo al cronograma planteado con TNS y el grupo De GA, poder finalizar este proceso antes del 5 de junio de 2017. (98/376 vehículos)

CRONOGRAMA

1. Recepción totalidad de Carpetas de Vehículos (24 abril)
2. Check List 100% Hojas de vida de Automotores de propiedad de la UNP (1 a 30 de abril)
3. Completar Información Documental (25 de mayo)
4. Actualización Hojas de Vida en TNS (1 abril a 5 de junio)

El cumplimiento de éste indicador es del 26%

40. Trámite de Pago de arrendamiento y Servicios públicos 100%

Actividades del Indicador

Tramitar el pago de arrendamientos y servicios públicos de las diferentes sedes de la entidad (Base de datos).

Análisis del Indicador

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

SERVICIO	MES DE PAGO	VR DE PAGO	SEDES
ACUEDUCTO - ASEO	ENERO	1.832.020,00	MONTERIA, BUCARAMANGA, VILLAVICENCIO, IBAGUE, BOGOTA, POPAYAN.
ENERGIA	ENERO	18.912.356,00	POPAYAN, BUCARAMANGA, IBAGUE, MONTEVIDEO, VILLAVICENCIO, CALLE 26, AMERICAS, BOGOTA, BUENAVENTURA.
GAS	ENERO	15.170,00	BUCARAMANGA, IBAGUE
INTERNET, TELEVISIÓN, TELEFONO	ENERO	9.493.542,00	IBAGUE, BUCARAMANGA, CUCUTA, BOGOTA, VILLAVICENCIO, BUENAVENTURA, MEDELLIN, MONTEVIDEO, MONTERIA, POPAYAN, CALLE 26, AMERICAS
ARRENDAMIENTO	ENERO		
ACUEDUCTO - ASEO	FEBRERO	1.915.773,00	MONTERIA, PASTO, BUCARAMANGA, IBAGUE, VILLAVICENCIO, MONTEVIDEO, POPAYAN, VILLAVICENCIO
ENERGIA	FEBRERO	21.485.733,00	MONTERIA, BUCARAMANGA, PUENTE ARANDA, IBAGUE, AMERICAS, VILLAVICENCIO, BUENAVENTURA, POPAYAN
GAS	FEBRERO	5.050,00	IBAGUE
INTERNET, TELEVISIÓN, TELEFONO	FEBRERO	8.653.833,00	BOGOTA, BUCARAMANGA, CALI, VILLAVICENCIO, MEDELLIN, BUENAVENTURA, MONTEVIDEO, PUENTE ARANDA, POPAYAN, MONTERIA, NEIVA
ARRENDAMIENTO	FEBRERO	323.499.275,00	BOGOTA, MONTERIA, CUCUTA, BUENAVENTURA, PUENTE ARANDA, POPAYAN, IBAGUE, BUCARAMANGA, BARRANQUILLA
ACUEDUCTO - ASEO	MARZO	991.980,00	MONTERIA, PASTO, BUCARAMANGA, AMERICAS, IBAGUE, VILLAVICENCIO
ENERGIA	MARZO	28.657.142,00	BUCARAMANGA, MONTERIA, IBAGUE, PUENTE ARANDA, BODEGA BOGOTA, AMERICAS, VILLAVICENCIO, BUENAVENTURA
GAS	MARZO	9.980,00	BUCARAMANGA, IBAGUE
INTERNET, TELEVISIÓN, TELEFONO	MARZO	7.821.428,00	IBAGUE, BUENAVENTURA, MEDELLIN, BODEGA BOGOTA, CALI, NEIVA, BUCARAMANGA, CUCUTA, PUENTE ARANDA, VILLAVICENCIO, POPAYAN, MONTERIA, AMERICAS, MONTEVIDEO
ARRENDAMIENTO	MARZO	323.499.275,00	BOGOTA, MONTERIA, CUCUTA, BUENAVENTURA, PUENTE ARANDA, POPAYAN, IBAGUE, BUCARAMANGA, BARRANQUILLA
IMPUESTO PREDIAL	MARZO	729.907,00	NEIVA

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

GESTIÓN FINANCIERA

41. Elaboración y publicación del Plan de Adquisiciones de la Entidad. (100%)

Actividades del Indicador

1. Obtener el " Consolidado de bienes y servicios" que deben ser adquiridos en cada vigencia, con el cual se logra el anteproyecto de la entidad; con los ajustes necesarios según Presupuesto aprobado.
2. Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, definiendo el número de procesos, tipo de procesos que se abrirán en el año, indicando fecha estimada de apertura de cada proceso, para lo cual coordinará con los usuarios del bien o servicio a adquirir la fecha a partir de la cual se requiere.
3. Elaborar la Resolución de aprobación del Plan de Adquisiciones anual de la entidad.
4. Publicar en el SECOP y Página Web del Plan de Adquisiciones previa aprobación del Ordenar del Gasto, siguiendo formatos preestablecidos.

Análisis del Indicador

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.

<http://www.unp.gov.co/la-unp/Documents/Plan%20Anual%20de%20Adquisiciones%202017.pdf>

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

42. Procesos contractuales - Ejecución del Plan de Adquisiciones según cronograma. (82%)

Actividades del Indicador

Ejecución del Plan de Adquisiciones según cronograma.

Análisis del Indicador

Se llevaron a cabo 41 procesos de selección de 50 establecidos en el periodo, dando cumplimiento al indicador en un 82%; dado que 2 de los nueve procesos de selección faltantes tienen contrato vigente, se decide adicionarlos y prorrogarlos extendiendo la vigencia para la nueva contratación; por otro lado, los restantes 7 procesos de selección no fueron abiertos con base la falta de estudios previos por parte del área solicitante.

El cumplimiento de éste indicador es del 82%

43. Procesos Contractuales Elaboración, perfeccionamiento y envío para el registro presupuestal de los contratos adjudicados. (100%)

Actividades del Indicador

Elaboración, perfeccionamiento y envío para el registro presupuestal de los contratos adjudicados.

Análisis del Indicador

Durante el periodo se legalizaron 415 contratos de los cuales 415 fueron perfeccionados; dicha contratación corresponde a contratos con personas jurídicas y personas naturales.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

44. Procesos Contractuales – Aprobación Garantía 100%

Actividades del Indicador

Aprobación de Garantías del Contrato.

Análisis del Indicador

Durante el periodo se expedieron 73 certificaciones de aceptación de pólizas, dando como resultado que el 100% de los contratos perfeccionados que han requerido de expedición y aceptación de póliza, fueron perfeccionados y legalizados.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

45. Procesos Contractuales - Publicaciones Secop (99%)

Actividades del Indicador

Publicar los contratos en la página de SECOP.

Análisis del Indicador

Durante el periodo se publicaron 411 contratos, en donde 415 fueron los legalizados en el periodo.

El cumplimiento de éste indicador es del 99%

46. Presentación de informes a la Contaduría General de la Nación 100%

Actividades del Indicador

Elaborar y presentar los informes de Estados Financieros

1.1 Balance general Y estado de actividad financiera económica y social (Trimestral),

1.2 Balance general, Estado de actividad financiera económica y social y Estado de cambios en el patrimonio(Anual).

Análisis del Indicador

CRONOGRAMA ESTADOS FINANCIEROS												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Balance general Y estado de actividad financiera económica y social	[Orange]			[Green]			[Blue]			[Orange]		
Balance general, Estado de actividad financiera económica y social y Estado de cambios en el patrimonio												[Green]

Para la vigencia 2017 se presentaron los reportes a la Contaduría General de la Nación, según cronograma establecido.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

47. Presentación de Declaraciones tributarias. 100%

Actividades del Indicador

Declaraciones Tributarias:

- 1.1 Rete Fuente(Mensual).
- 1.2 Reteica (Bimestral)

Análisis del Indicador

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

De las declaraciones tributarias a que está obligada a presentar y pagar la Unidad Nacional de Protección durante la vigencia 2017, se ha cumplido con el deber formal de acuerdo al calendario tributario establecido por la DIAN.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

48. Presentación de Informes de la Ruta Financiera.

Actividades del Indicador

Ejecutar la ruta financiera establecida en el proceso contable de la Entidad.

Análisis del Indicador

RUTA FINANCIERA MES DE ENERO DE 2017

Para la realización de esta Ruta se toma como base para este análisis el reporte denominado REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MES DE ENERO DE 2017 SIIF Nación II – REPORTE OBLIGACIONES MES DE ENERO DE 2017 SIIF Nación II – REPORTE ORDENES DE PAGO MES DE ENERO DE 2017 SIIF Nación II, con los 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.

En el mes de enero de 2017 encontramos los siguiente:

Del obligado en enero de 2017 por valor de \$29.819.183.850 se generan pagos por valor de \$29.791.803.850, la diferencia de \$27.395.600, corresponde al rubro presupuestal OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS, dentro de este rubro quedaron pagos pendientes:

RUTA FINANCIERA MES DE FEBRERO DE 2017

Para la realización de la ruta financiera se toma como base para el análisis los siguientes reportes; REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MES DE FEBRERO DE 2017 SIIF Nación II – REPORTE OBLIGACIONES MES DE FEBRERO DE 2017 SIIF Nación II – REPORTE ORDENES DE PAGO MES DE FEBRERO DE 2017 SIIF Nación II, con los anteriores reportes se realiza el respectivo cruce de información para identificar las partidas que fueron obligadas en el mes y a cuales quedaron pendientes de pago y a que tercero corresponde.

Para el mes de febrero de 2017 se realizaron las siguientes transacciones:

De lo obligado en febrero de 2017 por valor de \$30.090.970.792.22 se generan pagos por valor de \$28.788.258.439.22, la diferencia de \$1.302.712.353, corresponde a los rubros presupuestales ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES (\$6.954.332) – VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR (\$71.253.163) – SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (\$15.000.000) – OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS (\$1.179.027.685) – SENTENCIAS (30.477.173), dentro de estos rubros quedaron los siguientes pagos pendientes:

ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES

De lo obligado en febrero de 2017 quedo pendiente de pago por Valor de \$3.434.332 Sede Bucaramanga - por Valor de \$3.520.000 Sede Ibagué.

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR

De lo Obligado en febrero de 2017 quedó pendiente para pago \$71.253.163 correspondiente a la Caja Menor de Viáticos según Resol. 0187-17.

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

Quedó pendiente de pago a la ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO" Resolución 140 de 2017 Capacitación a Funcionarios por valor de \$15.000.000.

OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

De lo obligado en febrero quedó pendiente para pago la suma de \$ 1.179.027.685; del total pagado en febrero de 2017 se realizaron los pagos que habían quedado pendientes del mes de enero de 2017 por la suma de \$27.395.600, según la conciliación efectuada a febrero de 2017.

SENTENCIAS

De lo obligado en febrero quedó pendiente para pago el valor de \$30.477.173

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

49. Conciliaciones Bancarias Realizadas. 100%

Actividades del Indicador

Elaboración conciliaciones bancarias

Análisis del Indicador

En enero 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 28 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. En la Cuenta Corriente No. 03076916476 (Cuenta Nomina) se conciliaron un total de 1.434 partidas (Extracto) de las cuales quedaron 48 partidas conciliatorias por \$658.142.355.40 por concepto de ingresos pendientes por contabilizar por parte de Tesorería, Comisiones Bancarias por concepto de pagos de Apoyos y de Comisiones pagos sucursal virtual, Valor pendiente por registrar menor

valor pagado en libros Pila meses de abril - mayo - junio - julio - agosto - septiembre - octubre - noviembre - diciembre de 2016, Enero de 2017 Diferencia pago Tercero, Depósitos Judiciales - Pendiente por cruzar con Banco Transferencia Pago Apoyos de Protección - Sentencias Judiciales.

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	ENERO	REPORTE ENERO
Conciliaciones Bancarias	(Conciliaciones Bancarias elaboradas /conciliaciones bancarias a realizar en el periodo evaluado según cuentas bancarias de la UNP)*100.	100%	1.411	97%
			1.462	

CONTROL PARTIDAS CONCILIATORIAS CUENTAS BANCARIAS -UNP-			ene-17			
BANCO	No. CUENTA	NOMBRE	NUMERO PB CONCILIADAS	NUMERO DE PB PENDIENTES POR CONCILIAR	VALOR PB CONCILIADAS	VALOR PARTIDAS PENDIENTES X CONCILIAR
Bancolombia	030-14508286	UNP-RECURSOS PROPIOS	28	3	\$ 5.521.760.556,86	\$ 22.907.787,57
SUBTOTAL CUENTAS CONVENIOS			0	0	\$ 5.521.760.556,86	\$ 22.907.787,57
Bancolombia	030-76916476	CUENTA NOMINA	1434	48	\$ 5.534.455.859,07	\$ 658.142.355,40
TOTAL			1462	51	\$ 11.056.216.415,93	\$ 681.050.142,97
TOTAL PARTIDAS CRUZADAS . O.K			1411			

En el mes de febrero 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 30 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. En la Cuenta Corriente No. 03076916476 (Cuenta Nomina) se conciliaron un total de 1.825 partidas (Extracto) de las cuales quedaron 33 partidas conciliatorias por \$161.519.339.70 por concepto de ingresos pendientes por contabilizar por parte de Tesorería, Valor pendiente por registrar menor valor pagado en libros Pila meses de abril a diciembre de 2016, enero a febrero de 2017, Diferencia pago Tercero, Depósitos Judiciales - Sentencias Judiciales.

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FEBRERO	REPORTE FEBRERO
Conciliaciones Bancarias	(Conciliaciones Bancarias elaboradas /conciliaciones bancarias a realizar en el periodo evaluado según cuentas bancarias de la UNP)*100.	100%	1.819	98%
			1.855	

CONTROL PARTIDAS			feb-17			
BANCO	No. CUENTA	NOMBRE	NUMERO PB CONCILIADAS	NUMERO DE PB PENDIENTES POR CONCILIAR	VALOR PB CONCILIADAS	VALOR PARTIDAS PENDIENTES X CONCILIAR
Bancolombia	030-14508286	UNP-RECURSOS PROPIOS	30	3	\$ 3.484.341.071,20	\$ 22.907.787,57
SUBTOTAL CUENTAS CONVENIOS			0	0	\$ 3.484.341.071,20	\$ 22.907.787,57
Bancolombia	030-76916476	CUENTA NOMINA	1825	33	\$ 766.135.071,77	\$ 161.519.339,70
TOTAL			1855	36	\$ 4.250.476.142,97	\$ 184.427.127,27
TOTAL PARTIDAS CRUZADAS . O.K			1819			

En el mes de marzo 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 32 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. En la Cuenta Corriente No. 03076916476 (Cuenta Nomina) se conciliaron un total

de 1.549 partidas (Extracto) de las cuales quedaron 38 partidas conciliatorias por \$65.825.233.09 por concepto de ingresos pendientes por contabilizar por parte de Tesorería, mayor valor pagado en libros Pila, Diferencia pago Tercero, Depósitos Judiciales - Sentencias Judiciales.

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	MARZO	REPORTE MARZO
Conciliaciones Bancarias	(Conciliaciones Bancarias elaboradas /conciliaciones bancarias a realizar en el periodo evaluado según cuentas bancarias de la UNP)*100.	100%	1.540	97%
			1.581	

CONTROL PARTIDAS CONCILIATORIAS CUENTAS BANCARIAS			mar-17			
BANCO	No. CUENTA	NOMBRE	NUMERO PB CONCILIADAS	NUMERO DE PB PENDIENTES POR CONCILIAR	VALOR PB CONCILIADAS	VALOR PARTIDAS PENDIENTES X CONCILIAR
Bancolombia	030-14508286	UNP-RECURSOS PROPIOS	32	3	\$ 3.584.977.014,61	\$ 22.907.787,57
SUBTOTAL CUENTAS CONVENIOS			0	0	\$ 3.584.977.014,61	\$ 22.907.787,57
Bancolombia	030-76916476	CUENTA NOMNA	1549	38	\$ 879.456.390,15	\$ 65.825.233,09
TOTAL			1581	41	\$ 4.464.433.404,76	\$ 88.733.020,66
TOTAL PARTIDAS CRUZADAS . O.K			1540			

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

50. Conciliaciones Bancarias depuradas. (100%)

NO se reportaron avances en este indicador durante el primer trimestre de 2017, por tanto, su avance es 0%

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

51. Número de informes mensuales de la ejecución presupuestal 22 (100%)

Actividades del Indicador

Presentar informe del seguimiento mensual a la ejecución del presupuesto de la entidad e informe final de ejecución.

Análisis del Indicador

Este documento presenta la ejecución acumulada a enero de 2017 de la Unidad Nacional de Protección (UNP)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA¹

EJECUCION ACUMULADA A ENERO DE 2017									
DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE*	COMPROMISOS	OBLIGACION	PAGOS	APROP SIN COMP	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
							1	2	3
GASTOS DE PERSONAL	\$ 32.630	\$ 32.630	\$ 2.005	\$ 2.005	\$ 2.005	\$ 30.625	6,14%	6,14%	6,14%
GASTOS GENERALES	\$ 338.695	\$ 338.695	\$ 255.626	\$ 27.814	\$ 27.083	\$ 83.069	75,47%	8,21%	8,00%
TRANSFERENCIAS	\$ 4.421	\$ 4.421	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.421	0,00%	0,00%	0,00%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 65.050	\$ 65.050	\$ 55.193	\$ 0	\$ 0	\$ 9.857	84,85%	0,00%	0,00%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 440.796	\$ 440.796	\$ 312.825	\$ 29.819	\$ 29.088	\$ 127.971	70,97%	6,76%	6,60%
GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 2.309	\$ 2.309	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.309	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	\$ 443.105	\$ 443.105	\$ 312.825	\$ 29.819	\$ 29.088	\$ 130.280	70,60%	6,73%	6,56%

A enero de 2017, la entidad cuenta con una apropiación vigente de \$443.105, de los cuales se han comprometido \$312.825 millones, que corresponden al 70.60%, se han obligado \$29.819 millones representados en un 6.73% y se han pagado \$29.088 equivalente al 6.56%.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

En lo que respecta a gastos de funcionamiento, de una apropiación de \$ 440.796 millones se ha comprometido \$312.825 millones (70.97%), se ha obligado \$ 29.819 millones (6.76%) y se ha pagado \$29.088 (6.60%). Siendo el más destacado el correspondiente a gastos generales.

Gastos Generales

A enero 31 de 2017, los compromisos asumidos por la UNP fueron de \$312.825, de los cuales 255.626 es decir el 75.47% corresponden a Gastos Generales. Las obligaciones asumidas por la UNP fueron de \$29.819 de los cuales \$27.814 millones correspondiente a un 8.21% corresponden a Gastos Generales. Y El total de pagos que realizó la UNP fue de \$29.088 de los cuales \$27.083 es decir el 8% 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 enero de 2017, la apropiación vigente fue de \$ \$4.421 millones de los cuales no se ha comprometido nada.

GASTOS DE INVERSIÓN

Al 31 de enero 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 no se ha comprometido nada.

¹ Las cifras aquí presentadas corresponden a la ejecución registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación.

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN ACUMULADO A 28 DE FEBRERO DE 2017

Este documento presenta la ejecución acumulada a febrero de 2017 de la (UNP)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA²

EJECUCION ACUMULADA A FEBRERO DE 2017									
DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE*	COMPROMISOS	OBLIGACION	PAGOS	APROP SIN COMP	PORCENTAJE DE EJECUCION		
							1	2	3
GASTOS DE PERSONAL	\$ 32.630	\$ 32.630	\$ 4.307	\$ 4.307	\$ 4.307	\$ 28.323	13,20%	13,20%	13,20%
GASTOS GENERALES	\$ 338.695	\$ 338.695	\$ 260.270	\$ 55.674	\$ 53.581	\$ 78.425	76,84%	16,44%	15,82%
TRANSFERENCIAS	\$ 4.421	\$ 4.421	\$ 208	\$ 47	\$ 17	\$ 4.213	4,70%	1,07%	0,38%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 65.050	\$ 65.050	\$ 55.454	\$ 0	\$ 0	\$ 9.596	85,25%	0,00%	0,00%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 440.796	\$ 440.796	\$ 320.238	\$ 60.028	\$ 57.905	\$ 120.558	72,65%	13,62%	13,14%
GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 2.309	\$ 2.309	\$ 165	\$ 0	\$ 0	\$ 2.144	7,15%	0,00%	0,00%
TOTAL GENERAL	\$ 443.105	\$ 443.105	\$ 320.403	\$ 60.028	\$ 57.905	\$ 122.702	72,31%	13,55%	13,07%

A febrero de 2017, la entidad cuenta con una apropiación vigente de \$443.105, de los cuales se han comprometido \$320.403 millones, que corresponden al 72.31%, se han obligado \$60.028 millones representados en un 13.55% y se han pagado \$57.905 equivalente al 13.07%.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

En lo que respecta a gastos de funcionamiento, de una apropiación de \$ 440.796 millones se ha comprometido \$320.238 millones (72.65%), se ha obligado \$ 60.028 millones (13.62%) y se ha pagado \$57.905 (13.14%). Siendo el más destacado el correspondiente a gastos generales.

Gastos Generales

A febrero 28 de 2017, los compromisos asumidos por la UNP fueron de \$320.403, de los cuales 260.270 es decir el 76.84% corresponden a Gastos Generales. Las obligaciones asumidas por la UNP fueron de \$60.028 de los cuales \$55.674 millones correspondiente a un 16.44% corresponden a Gastos Generales. Y El total de pagos que realizó la UNP fue de \$57.905 de los cuales \$53.581 es decir el 15.82% 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 28 de febrero de 2017, la apropiación vigente fue de \$ \$4.421 millones de los cuales se ha comprometido \$208 millones es decir el 4.70%, se han obligado \$47 millones es decir el 1.07% y se han pagado \$17 millones es decir el 0.38%.

GASTOS DE INVERSIÓN

Al 28 de febrero de 2017 la UNP tiene una apropiación vigente de gastos de inversión por \$2.309 millones para IMPLEMENTACIÓN 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 \$165 millones es decir el 7.15% no se ha obligado ni pagado nada.

² Las cifras aquí presentadas corresponden a la ejecución registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación.

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
ACUMULADO A 31 DE MARZO DE 2017**

Este documento presenta la ejecución acumulada a marzo de 2017 de la Unidad Nacional de Protección (UNP)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA³

EJECUCION ACUMULADA A MARZO DE 2017									
DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE*	COMPROMISOS	OBLIGACION	PAGOS	APROP SIN COMP	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
							1	2	3
GASTOS DE PERSONAL	\$ 32.630	\$ 41.755	\$ 6.722	\$ 6.722	\$ 6.718	\$ 35.033	16,10%	16,10%	16,09%
GASTOS GENERALES	\$ 338.695	\$ 359.570	\$ 283.684	\$ 83.919	\$ 81.077	\$ 75.886	78,90%	23,34%	22,55%
TRANSFERENCIAS	\$ 4.421	\$ 4.421	\$ 272	\$ 272	\$ 219	\$ 4.149	6,15%	6,15%	4,94%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 65.050	\$ 65.050	\$ 55.454	\$ 9.177	\$ 6.199	\$ 9.596	85,25%	14,11%	9,53%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 440.796	\$ 470.796	\$ 346.132	\$ 100.089	\$ 94.213	\$ 124.664	73,52%	21,26%	20,01%
GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 2.309	\$ 2.309	\$ 199	\$ 66	\$ 66	\$ 2.110	8,64%	2,86%	2,86%
TOTAL GENERAL	\$ 443.105	\$ 473.105	\$ 346.331	\$ 100.155	\$ 94.279	\$ 126.774	73,20%	21,17%	19,93%

A marzo de 2017, la entidad cuenta con una apropiación vigente de \$473.105 millones, de los cuales se han comprometido \$346.331 millones, que corresponden al 73.20%, se han obligado \$100.155 millones representados en un 21.17% y se han pagado \$94.279 equivalente al 19.93%.

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

En lo que respecta a gastos de funcionamiento, de una apropiación de \$ 470.796 millones se ha comprometido \$346.132 millones (73.52%), se ha obligado \$ 100.089 millones (21.26%) y se ha pagado \$94.213 (10.01%). Siendo el más destacado el correspondiente a gastos generales.

Gastos Generales

A marzo 31 de 2017, los compromisos asumidos por la UNP fueron de \$346.132 millones, de los cuales 283.684 es decir el 78.90% corresponden a Gastos Generales. Las obligaciones asumidas por la UNP fueron de \$100.155 millones de los cuales \$83.919 millones correspondiente a un 23.34% corresponden a Gastos Generales. Y el total de pagos que realizó la UNP fue de \$94.213 millones de los cuales \$81.077 millones es decir el 22.55% 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 marzo de 2017, la apropiación vigente fue de \$ 4.421 millones de los cuales se ha comprometido \$272 millones es decir el 6.15%, se han obligado \$272 millones es decir el 6.15% y se han pagado \$219 millones es decir el 4.94%.

³ Las cifras aquí presentadas corresponden a la ejecución registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación.

GASTOS DE INVERSIÓN

Al 31 de marzo 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%.

2.REGISTROS PRESUPUESTALES DEL 100% DE LOS CONTRATOS

ENERO: 482 REGISTROS / 482 (Contratos, Resoluciones Actos Administrativos y demás soportes)
FEBRERO: 268 REGISTROS / 268 (Contratos, Resoluciones Actos Administrativos y demás soportes)
MARZO: 285 REGISTROS / 285 (Contratos, Resoluciones Actos Administrativos y demás soportes)

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

52. Seguimiento Ejecución del PAC (99.25%)

Actividades del Indicador

Realizar seguimiento mensual a la ejecución del PAC y reportar el resultado

Análisis del Indicador

- Período de Análisis enero del año 2017: El cupo PAC total ejecutado fue de \$29.088.040.283 el cupo PAC total asignado fue de \$29.415.560.741 y el cupo PAC total no utilizado de \$327.520.458

POSICIÓN PAC	CONCEPTO	PAC TOTAL	PAC UTILIZADO	% CUMPLIMIENTO
1-1	Gastos Personal	\$ 2.332.440.741,00	\$ 2.004.920.283,00	85,9580%
1-2	Gastos Generales	\$ 27.083.120.000,00	\$ 27.083.120.000,00	100,0000%
1-3	Sentencias y Conciliaciones	\$ -	\$ -	
	TOTALES	\$ 29.415.560.741,00	\$ 29.088.040.283,00	98,8866%

Porcentaje de cumplimiento en la meta por el mes de enero de 2017: 98,89%

- Período de Análisis febrero del año 2017: El cupo PAC total ejecutado fue de \$28.816.820.702,22 el cupo PAC total asignado fue de \$30.317.881.198,48 y el cupo PAC total no utilizado de \$1.501.606.496,26.

POSICIÓN PAC	CONCEPTO	PAC TOTAL	PAC UTILIZADO	% CUMPLIMIENTO
1-1	Gastos Personal	\$ 2.659.961.198,48	\$ 2.301.798.633,50	86,5350%
1-2	Gastos Generales	\$ 27.083.120.000,00	\$ 26.498.150.669,72	97,8401%
1-3	Sentencias y Conciliaciones	\$ 574.800.000,00	\$ 16.871.399,00	2,9352%
	TOTALES	\$ 30.317.881.198,48	\$ 28.816.820.702,22	95,0489%

Se aclara que el área jurídica solicitó para el mes de febrero un total de 1.000.000.000 de pesos, de los cuales Hacienda solo autorizó 574.800.000 y tan solo ejecutó 16.871.399, además paso para pago 30.477.173 ya sobre la fecha de pago por lo cual no fue posible realizarlo ya que registrar una cuenta en el sistema SIIF tarda entre 3 y 5 días hábiles.

Porcentaje de cumplimiento en la meta por el mes de febrero de 2017: 95,05%

- Período de Análisis marzo del año 2017: El cupo PAC total ejecutado fue de \$30.110.594.376,94 el cupo PAC total asignado fue de \$30.776.184.298,26 y el cupo PAC total no utilizado de \$655.589.921,32.

POSICION PAC	CONCEPTO	PAC TOTAL	PAC UTILIZADO	% CUMPLIMIENTO
1-1	Gastos Personal	\$ 2.548.201.366,98	\$ 2.411.258.405,89	0,946258972
1-2	Gastos Generales	\$ 27.670.054.330,28	\$ 27.497.639.362,05	0,993768897
1-3	Sentencias y Conciliaciones	\$ 557.928.601,00	\$ 201.696.609,00	0,361509714
	TOTALES	\$ 30.776.184.298,26	\$ 30.110.594.376,94	97,837%

Porcentaje de cumplimiento en la meta por el mes de marzo de 2017: 97.837%

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
ENERO	\$ 2.332.440.741,00	\$ 27.083.120.000,00	\$ 0,00	\$ 29.415.560.741,00
FEBRERO	\$ 2.332.440.740,48	\$ 27.083.120.000,00	\$ 574.800.000,00	\$ 29.990.360.740,48
MARZO	\$ 2.190.038.802,00	\$ 27.085.085.000,00	\$ 0,00	\$ 29.275.123.802,00
TOTAL	\$ 6.854.920.283,48	\$ 81.251.325.000,00	\$ 574.800.000,00	\$ 88.681.045.283,48

Y teniendo en cuenta que el Total de PAC ejecutado en el trimestre es \$88.015.455.362,16 del Indicador de porcentaje periodo es 99,2495%

El cumplimiento de éste indicador es del 99%

GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

53. Registro al aplicativo de Bienes recibidos 100%

Actividades del Indicador

Realizar la recepción de los Bienes Adquiridos, donados, transferidos, entregados en comodato y recibidos en reposición al almacén y Registrarlos en el Sistema de Información TNS del Almacén.

Análisis del Indicador

Durante el primer trimestre la entidad no adquirió ningún bien, sin embargo, se realizó el ingreso de un cuadro decorativo el cual había sido adquirido por medio de la constructora CRP en el año 2012, pero hasta el 2017 se realizó el ingreso al sistema TNS.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

54. Administración de Bienes en Bodega 100%

Actividades del Indicador

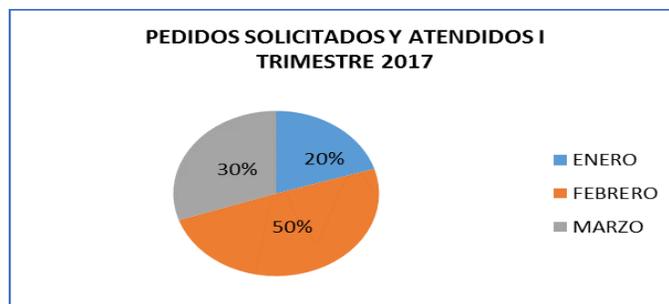
Realizar entrega de los bienes (consumibles y devolutivos en bodega, solicitados por las áreas.

Análisis del Indicador

Durante el primer trimestre del año se recibieron 129 pedidos tanto de bienes consumibles como de bienes devolutivos, estas solicitudes fueron atendidas en un 100%. En este periodo se recibieron requisiciones y solicitudes de dos tipos de bienes; los devolutivos dentro de los cuales se encuentra el mobiliario, elementos tecnológicos, vehículos y chalecos blindados, y los bienes consumibles los cuales hacen referencia a la papelería, munición y botones de pánico.

Cabe mencionar, que los bienes con mayor solicitud y trámite fueron los bienes consumibles que representan el 76% del total de pedidos atendidos, siendo el papel y tóner los insumos con mayor demanda; mientras que los devolutivos representan el 24% de los pedidos atendidos siendo los chalecos blindados los elementos con mayor requisición.

Adicionalmente, el mes con mayor número de pedidos atendidos fue febrero tal y como se muestra a continuación:



Lo anterior, se debe principalmente a la entrega bimestral de insumos de oficina que Almacén realiza tanto a las dependencias en Bogotá como a las diferentes regionales.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

55. Bienes Inventariados. (0%)

NO se reportaron avances en este indicador durante el primer trimestre de 2017, por tanto, su avance es 0%

El cumplimiento de éste indicador es del 0%

56. Informes movimiento inventario al Grupo de Contabilidad 100%

Actividades del Indicador

Realizar los informes de movimiento de inventarios para conciliar al Grupo de Contabilidad.

Análisis del Indicador

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 a fin del mes de enero, febrero y marzo un informe de movimiento al área de Contabilidad en el que se relaciona las transacciones realizadas y las subcuentas afectadas durante el mes para que así contabilidad realice la conciliación pertinente y las novedades se vean reflejadas en los estados financieros de la entidad.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

57. Bienes obsoletos 99%

Actividades del Indicador

-Presentar ante el Comité de Bajas de la entidad informe de bienes inservibles u obsoletos con los soportes requeridos.

-Adelantar las gestiones necesarias ante la decisión de baja de bienes de la entidad

Análisis del Indicador

Durante el mes de enero y marzo Secretaria General convocó al Comité Evaluador de baja de Bienes con el fin de presentar los bienes que no son adecuados para dar cumplimiento a la misión de la Unidad Nacional de Protección, estos bienes fueron:

ENERO

- Chalecos blindados
 - Tóner
 - Equipos tecnológicos
- Como resultado el comité aprobó la baja de los chalecos blindados.

MARZO

- Vehículos (78)
 - Equipos tecnológicos
 - Tóner
- Como resultado, el Comité aprobó la baja de todos los bienes presentados.

El cumplimiento de éste indicador es del 99%

GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

58. Seguimiento de Tramites en la oficina de CDI (100%)

Actividad

Distribución, revisión y trámite de quejas, oficios e informes recibidos en la Oficina de Control Disciplinario Interno y conforme a la normatividad establecida evaluar si procede Remisión por competencia, Apertura de Indagación Preliminar o de Investigación disciplinaria o Auto Inhibitorio dentro de los dos meses siguientes al recibido.

Análisis del Indicador

Las quejas, oficios e informes allegados 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 procedió a llevar a cabo el respectivo reparto a los Abogados, dentro de los dos primeros meses, tal como se estableció.

QUEJAS E INFORMES ALLEGADOS EN ENERO	QUEJAS E INFORMES ALLEGADOS EN FEBRERO	TOTAL DE QUEJAS REPARTIDAS EN EL BIMESTRE
27	12	39

De la evaluación de las quejas recibidas se derivaron las siguientes decisiones:

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 100% de las quejas allegadas en el bimestre. Es de resaltar que el reparto se realiza con dicha periodicidad, 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 recepciona diariamente. Por lo anterior, en el próximo reporte trimestral del plan de acción, se verá reflejado el cumplimiento del reparto de los dos bimestres siguientes

Realice un breve análisis o resumen del resultado del indicador con la tendencia que presenta el indicador en el periodo y un comparativo con los periodos históricos como parámetro para la toma de decisiones y generación de acciones de tipo preventivo o correctivo según sea el caso.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

59. Procesos disciplinarios adelantados (100%)

Actividad

Iniciar la etapa correspondiente del proceso Disciplinario una vez decidido el tramite a seguir dentro del mes siguiente a la asignación.

Análisis del Indicador

De la evaluación de las quejas recibidas se derivaron las siguientes decisiones: (39 aperturas de indagación preliminar)

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 se cumplió con el compromiso de proyectar las decisiones derivadas de la evaluación de cada una de las quejas disciplinarias, durante el trimestre.

Realice un breve análisis o resumen del resultado del indicador con la tendencia que presenta el indicador en el periodo y un comparativo con los periodos históricos como parámetro para la toma de decisiones y generación de acciones de tipo preventivo o correctivo según sea el caso.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

GESTIÓN TECNOLÓGICA

60. Porcentaje de sedes de la UNP que funcionan sobre la Red de datos corporativa MPLS 100%

Actividades del Indicador

1. Definición de la arquitectura de red incluyendo las nuevas sedes de la UNP.
2. Generación del simulador de Colombia compra eficiente y anexo técnico del servicio de red a nivel nacional.
3. Entrega del anexo técnico a Contratos para iniciar proceso contractual.
4. Habilitación de canales incluyendo las nuevas sedes de la UNP.

Análisis del Indicador

Durante el primer trimestre de 2017, las 17 sedes de la Entidad definidas como meta, tienen servicio de Internet y red de datos unificada por medio del proveedor de servicios CLARO. Dado que durante el primer trimestre todas las sedes se encuentran interconectadas y operando, se determina que el indicador ha cumplido en un 100%.

La UNP realizó el proceso de contratación de internet y la red de datos unificada por medio de Colombia Compra Eficiente, en donde resultó adjudicado el proceso a favor de la empresa MEDIA COMEMRCE, por lo tanto, durante segundo trimestre se realizará la transición de migración del servicio desde CLARO a este nuevo proveedor. Se tiene prevista una programación de migración para todas las sedes de la entidad con el fin de que sea transparente para el usuario final y este proceso se realice con el menor porcentaje de interrupción posible.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

61. Porcentaje de fortalecimiento y apropiación de la Estrategia de Gobierno en Línea (73%)

Actividades del Indicador

1. Actualización del programa de cumplimiento normativo de la estrategia de gobierno en línea – GEL con el estado a 1 de enero de 2017.
2. Definición del plan de trabajo, priorización de actividades y distribución de responsabilidades del programa de cumplimiento normativo GEL.
3. Evaluación de avance trimestral del programa de cumplimiento normativo GEL.

Análisis del Indicador

Durante el primer trimestre del presente año, se definió un cronograma de trabajo con 15 actividades orientadas a aumentar el cumplimiento del marco de referencia de Arquitectura Empresarial y la estrategia de Gobierno en Línea, entre los cuales se destaca la implementación de los servicios de tecnología en línea por medio del System Center - Service Manager o Centro de servicios.

La ejecución de estas 15 actividades, permitieron alcanzar un avance del 8% en la estrategia global, lo cual representa un 73% de la meta del 90% establecida para la vigencia 2017.

El cumplimiento de éste indicador es del 73%

62. Porcentaje de fortalecimiento y apropiación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 76%

Actividades del Indicador

1. Actualización del programa de cumplimiento normativo de la Ley de Transparencia – LDT con el estado a 1 de enero de 2017.
2. Definición del plan de trabajo, priorización de actividades y distribución de responsabilidades del programa de cumplimiento normativo LDT.
3. Evaluación de avance trimestral del programa de cumplimiento normativo LDT.

Análisis del Indicador



Para dar cumplimiento a Ley 1712 de 2014 y al Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, se realizaron actividades de actualización de la página web, en relación a los documentos publicados y la generación de nuevos sets de datos abiertos durante este primer trimestre 2017. Se ejecutaron 132 actividades de 173 programas, lo cual representa un 76 % de ejecución. El principal logro de este periodo es tener publicado y en funcionamiento el formulario de PQRSD en línea, mecanismo con el cual la Entidad ofrece un nuevo canal de comunicación de cara a los ciudadanos. (Se adjunta detalle Plan de Acción)

El cumplimiento de éste indicador es del 76%

63. Porcentaje de avance del proyecto de implementación de una herramienta Protección avanzada contra amenazas cibernéticas por correo electrónico 50%

Actividades del Indicador

1. Realizar un análisis de posibles vulnerabilidades y amenazas cibernéticas junto con una estrategia para minimizar su ocurrencia o impacto.
2. Adquirir o desarrollar la estrategia con productos, servicios o protocolos para minimizar su ocurrencia o impacto de vulnerabilidades y amenazas cibernéticas.
3. Implementar la estrategia de mitigación de vulnerabilidades y amenazas cibernéticas.

Análisis del Indicador

La revisión de análisis de vulnerabilidades junto con la estrategia de mitigación, en el cual se revisaron productos compatibles con nuestra infraestructura actual; Microsoft, cuyo resultado se orientó al fortalecimiento de la protección de correos avanzada con el producto ATP. De estas actividades se realiza un informe con los respectivos resultados del análisis efectuado.

Se realizó la adquisición de las licencias de ATP para ser activadas en cuentas de correo marcadas como críticas.

Durante el primer trimestre del presente año, el proveedor hizo entrega de las 10 licencias adquiridas, las cuales se encuentran en fase de pruebas de activación de las funcionalidades de la solución de protección avanzada sobre la plataforma del Office 365. A la fecha no se han terminado las pruebas de la activación de esta solución. Se tiene planea para mediados del año tener todas las licencias activas para su implementación y puesta en funcionamiento.

El porcentaje de avance del proyecto de implementación de la herramienta de Protección avanzada contra amenazas cibernéticas por correo electrónico para este periodo corresponde al 50% del total de las actividades definidas para su ejecución.

El cumplimiento de éste indicador es del 50%

64. Porcentaje de avance del proyecto de implementación de la herramienta del Tablero de Control para el monitoreo de procesos y actividades de la UNP 10%

Actividades del Indicador

1. Realizar un análisis macro de los procesos de la entidad y su necesidad de reportar información de gestión en un tablero de control.
2. Definir una arquitectura o herramienta tecnológica que cumpla los objetivos o necesidad de reportar y consultar información de gestión de los procesos.
3. Adquirir o desarrollar productos, servicios o protocolos para organizar y presentar información de la gestión de los procesos.
4. Implementar los productos, servicios o protocolos para organizar y presentar información de la gestión de los procesos.

Análisis del Indicador

Para la implementación de la herramienta del Tablero de Control para el monitoreo de los procesos y las actividades de impacto de la Entidad se adquirieron 10 licencias recientemente, de las cuales se tiene una (1) activa en periodo de prueba con la información del proceso de Contratos de Tecnología.

Para la implementación de la totalidad de las licencias, los usuarios finales deben primero estructurar la información a la que se desea hacer seguimiento a través de esta herramienta en forma gráfica, organizada y en línea. En esta primera fase de la implementación de esta solución se está adelantando la estructuración de esta información.

El cumplimiento de éste indicador es del 10%

65. Porcentaje de implementación de los módulos del sistema de información modular para algunos Procesos de Apoyo 94%

Actividades del Indicador

1. Definir y priorizar los procesos internos de apoyo a sistematizar.
2. Establecer el alcance y requerimientos funcionales de los procesos internos de apoyo a sistematizar.
3. Adquirir o desarrollar productos o servicios para implementar un sistema de información en los procesos internos de apoyo seleccionados.
4. Implementar los productos y servicios definidos, dando cierre al proyecto siguiente los lineamientos de gestión de proyectos del PMI adoptados en la UNP.

Análisis del Indicador

Con corte al primer trimestre de 2017 se tiene un avance de implementación del 100% en los siguientes módulos: nómina, libranzas, vacaciones, bienestar, capacitaciones, viáticos, almacén, y activos fijos.

Para los módulos de: selección de personal, salud ocupacional, historia laboral y contratación se tiene un avance del 98%, 90%, 98%, y 45% respectivamente, para un avance total de 93.8%

Durante el proceso de implementación se han recibido en todos los módulos solicitudes de mantenimiento y requerimientos funcionales, los cuales se han derivado en cambios en el software. De todos modos, a la fecha los módulos se encuentran operativos.

El cumplimiento de éste indicador es del 94%

66. Nivel de implementación de formularios WEB para los servicios al ciudadano y el cumplimiento de la estrategia anti trámites 50%

Actividades del Indicador

1. Establecer el alcance y requerimientos funcionales para desarrollar los formularios WEB de solicitudes de protección y PQR.
2. Definir la arquitectura tecnológica para adquirir o desarrollar los formularios Web.
3. Implementar la herramienta y generar campañas de capacitación a los usuarios finales.

Análisis del Indicador

La implementación de formularios WEB como estrategia anti trámites de cara al ciudadano se compone de la publicación de dos (2) servicios Web: 1o Formulario de Solicitudes de Protección, y 2o Formulario de PQRSD.

Con respecto al formulario de solicitudes de protección, se está a la espera de un concepto jurídica sobre la viabilidad legal de permitir que un petionario de medidas de protección puede diligenciar el formulario y éste pueda tramitarse sin la firma mecánica (física sobre papel) y poder adoptar la solicitud como un recurso válido ante la Ruta de Protección.

Dado que a la fecha solo se tiene un formulario implementado, el indicador durante el primer trimestre se lleva en un 50%.

El cumplimiento de éste indicador es del 50%

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

67. Manual Especifico de Funciones modificado (100%)

Actividad

Modificar y/o ajustar el Manual Especifico de Funciones, cuando sea necesario.

Análisis del Indicador

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

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

68. Análisis Integral de Confiabilidad realizados (AIC) (100%)

Actividad

Realizar el Análisis Integral de Confiabilidad (AIC)

Análisis del Indicador:

Para el primer trimestre se realizaron 92 procesos de AIC al personal que aspiró a vincularse con la entidad, dando cumplimiento al 100% de las solicitudes de proceso y cumpliendo con lo establecido en la resolución 0337 de 2012.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

69. Seguimiento al cumplimiento de las evaluaciones de desempeño (100%)

Actividad

Realizar seguimiento al cumplimiento de la evaluación de desempeño laboral, dentro de los términos de ley.

Análisis del Indicador

En cumplimiento al indicador, y bajo la responsabilidad que se estable para los evaluadores y los evaluados funcionarios de carrera administrativa, se realizaron las respectivas 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 éste indicador es del 100%

70. Cumplimiento del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos (100%)

Actividad

Diseñar, implementar y evaluar el Plan de Bienestar.

Análisis del Indicador

Se desarrollaron en total 11 actividades de las cuales 7 están establecidas en el plan de Bienestar (Caminata IDRD, Carrera Verde, Desafío Bucaramanga, Carrera Run Tour, Triatlón Pereira, Unidos por Nuestro Físico – Bogotá y Día de la Mujer), las cuatro actividades restantes se ejecutaron con el mismo objetivo de generar beneficios para los funcionarios de la entidad. Estas fueron la activación de convenios, Día del no carro no moto y Ferias Financiera y de turismo.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

71. Cumplimiento del Plan de Capacitación 100%

Actividad

Diseñar, implementar y evaluar el Plan de capacitación

Análisis del Indicador

Durante el primer trimestre se encuentra en proyección el PIC 2017, aun así se realizaron 13 formaciones no programadas ya que se requerían en su momento por parte de cada una de las dependencias de la Unidad Nacional de Protección, para estas formaciones se contó con el apoyo de Escuela de Guerra, Compensar, Colpensiones, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ONU MUJERES; Pink Consultores, UARIV, Defensoría del Pueblo quienes establecieron capacitaciones para nuestros servidores y/o demás colaboradores. 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.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

72. Estrategia para el fortalecimiento e Interiorización del Código de Ética en la Unidad Nacional de Protección (33.33%)

Actividad

Implementar la Estrategia para el fortalecimiento e Interiorización del código de ética en la Unidad Nacional de Protección.

Análisis del Indicador

Las actividades proyectadas que fortalecen e interiorizan el código de ética, están soportadas en el Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos; cabe resaltar que el documento en cuestión fue aprobado el pasado mes de febrero y su proceso de licitación presupuestal a la fecha no ha sido aprobado.

El cumplimiento de éste indicador es del 33%

73. Cumplimiento del Plan del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (100%).

Actividad

Ejecutar y evaluar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Actividades de medicina preventiva y seguridad industrial.

Análisis del Indicador

Las actividades programadas en este trimestre se basan en las que no se necesitaba recursos o que ya se disponían de ellos para realizarlas como los exámenes médicos ocupacionales, adicional que el plan de trabajo de Sistema en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo fue adoptado bajo la resolución 0104 de febrero de 2017 y el Plan de Trabajo con Positiva rige a partir de abril 2017. Se obtuvo un cumplimiento mayor al que se tenía programado debido a la realización de 15 exámenes médicos ocupacionales de ingreso adicionales a los que se tenía programados.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

74. Historias Laborales de la Entidad (80,6%)

Actividad

Actualización de las Historias Laborales

Análisis del Indicador

Durante el primer trimestre del año 2017 se recibieron documentos tardíos de la Subdirección de Protección correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2016 incrementando sustancialmente la labor de inclusión en historia laboral.

El cumplimiento de éste indicador es del 81%

75. Funcionarios en Planta (100%)

Actividad

Realizar el censo anual de la ubicación de los funcionarios de la entidad por dependencias y grupos internos de trabajo.

Análisis del Indicador

El censo se realiza en diciembre de cada vigencia; en el año 2016 se cerró con 687 funcionarios.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

76. Novedades Laborales (100%)

Actividad

Reporte de novedades que presenta los funcionarios (cambios de EPS, fondos de pensión)

Análisis del Indicador

Durante el primer trimestre del año 2017 se recibieron 43 solicitudes de trámites ante EPS, AFP y CCF, gestionando su totalidad.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

77. Seguimiento a los procedimientos de SIGEP (100%)

Actividad

Mantener actualizada la planta de personal de la Entidad en SIGEP.

Análisis del Indicador

Durante el primer trimestre del año 2017 la planta de funcionarios está actualizada 100% en vinculaciones en Sigep.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

78. Cumplimiento en la liquidación de viáticos y gastos de viaje (100%)

Actividad

Liquidar viáticos y gastos de viaje de las comisiones de servicios y autorizaciones de viaje conferidas.

Análisis del Indicador

Se cumplió con el indicador toda vez que se liquidó todo que fue legalizado, los 6 faltantes se deben a novedades presentadas en los cumplidos de legalización y se espera que lleguen las correcciones para liquidar.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

79. Ejecución presupuesto viáticos y gastos de viaje (73%)

Actividad

Solicitar y llevar el control del presupuesto de viáticos y gastos de viaje.

Análisis del Indicador

Durante el primer trimestre del 2017 se confirió un 73% del presupuesto aprobado para la vigencia fiscal actual, lo cual es un resultado favorable teniendo en cuenta que el presupuesto total asignado para la vigencia es de \$6.000.000.000 representando en el 100%; de acuerdo a lo anterior se puede concluir que para esta vigencia existe un ahorro de \$405.385.605 equivalente al 7% del presupuesto por pago de viáticos y gastos de viaje.

El cumplimiento de éste indicador es del 73%

80. Ejecución presupuesto Gastos de Personal (93%)

Actividad

Solicitar y llevar un control a la ejecución del presupuesto de Gastos de Personal de la UNP.

Análisis del Indicador

La ejecución del presupuesto de Gasto de Personal en los meses de febrero y marzo se cumplió con la meta, sin embargo para el mes de enero el porcentaje de ejecución de acuerdo a lo proyectado fue 15% menos, lo anterior debido a que no se tuvo en cuenta que los funcionarios que se encontraban en vacaciones en dicho periodo no se le liquidada el mes completo de asignación

básica, sino solamente los días laborados, y la mayoría solo le fue liquidado 1 día de salario (aproximadamente 66 funcionarios). Por lo tanto, el indicador del periodo promedio fue 2% menos.

El cumplimiento de éste indicador es del 93%

81. Nómina y prestaciones sociales liquidadas (3) 100%

Actividad

Liquidar la nómina y las prestaciones sociales de los funcionarios vinculados a la UNP

Realizar revisiones a la liquidación de la nómina, prestaciones sociales y aportes parafiscales.

Análisis del Indicador

En los meses de enero, febrero y marzo 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, prima de navidad.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

82. Solicitudes de libranzas y/o descuento directo por nómina verificadas (93%)

Actividad

Verificar las solicitudes de libranzas y/o descuento directo por nómina de los funcionarios vinculados en la planta de personal de la UNP.

Análisis del Indicador

Se precisa que en cada uno de los meses de enero, febrero y marzo se tramitaron solicitudes de libranzas de meses anteriores, de la siguiente manera:

MES	OBSERVACION
Enero	Se tramitaron 12 solicitudes recibidas en diciembre de 2016
Febrero	Se tramitaron 7 solicitudes recibidas en enero de 2017
Marzo	Se tramitaron 9 solicitudes recibidas en febrero de 2017, y 3 de las recibidas en marzo pasaron a realizarse su gestión en abril/17

El cumplimiento de éste indicador es del 93%

83. Retiros parciales de cesantías gestionados (97%)

Actividad

Gestionar las solicitudes de retiros de cesantías de los funcionarios de la UNP.

Análisis del Indicador

Se precisa que la meta no se cumplió en el periodo, faltando por cumplir el 3%, debido a que a la fecha se tienen 5 solicitudes de retiros de cesantías pendientes de tramitar debido a que los funcionarios remitieron sin el total de los documentos requeridos para su aprobación o negación.

El cumplimiento de éste indicador es del 97%

84. Incapacidades liquidadas por nómina (100%)

Actividad

Tramitar la liquidación por nómina, transcripción y cobro de las incapacidades de los funcionarios de planta de la UNP.

Análisis del Indicador

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 consiguiente, se cumple el porcentaje aclarando que se adicionó una (1) debido a que en enero se incluyeron en nómina incapacidades de diciembre de 2016.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

85. Incapacidades pagadas por nómina (18%)

Actividad

Tramitar la liquidación por nómina, transcripción y cobro de las incapacidades de los funcionarios de planta de la UNP.

Análisis del Indicador

Se puede visualizar que en ninguno de los meses del primer trimestre se cumplió con la meta, debido a que, aunque a la fecha se han realizado las gestionados todas las gestiones administrativas de cobro antes las EPS y ARL, estas entidades tienen un tiempo prudencial para efectuar el pago. Por consiguiente, a pesar que la gestión se realice a tiempo solo el pago efectivo se podrá visualizar dos o tres meses después.

En ese sentido, solicito se apruebe realizar cambiar el indicador con el fin que el numerador de este sea el "No. De incapacidades gestionadas su cobro" y no el No. De incapacidades pagadas por la EPS o ARL.

El cumplimiento de éste indicador es del 18%

GESTIÓN JURÍDICA

86. Gestión Tutelas, solicitudes de conciliación y Demandas: 100%

Actividades del Indicador

1. Asignar todos los requerimientos judiciales recibidos (tutelas y demandas), interpuestas contra la Entidad.
2. Actualizar la base de datos de procesos litigiosos y de tutelas internamente.
3. Elaborar y enviar oportunamente las respuestas a todas las tutelas, demandas y diligencias requeridas dentro de las mismas.
4. Representar judicial y extrajudicialmente a la Entidad en los procesos y actuaciones que se instauren en su contra, mediante poder o delegación, y supervisar el trámite de los mismos.

Análisis del Indicador

Para el mes de enero de 2017 ingresaron a la Oficina Asesora Jurídica 11 demandas administrativas en contra de la Unidad Nacional de Protección, de las cuales diez (10) fueron respondidas dentro de los términos establecidos por la ley y una (1) con vencimiento de términos debido a que la información solicitada a otras dependencias para dar respuesta a al requerimiento no fue entregada en el tiempo requerido, lo cual dificultó la recopilación de información para dar respuesta a esta demanda dentro de los términos de ley.

En el mes de febrero de 2017 La oficina Asesora Jurídica recibió un total de 46 requerimientos administrativos, los cuales se encuentran clasificados de la siguiente manera:

1. Un total de 15 citaciones atendidas todas en términos de ley
2. 18 derechos de petición a los cuales se les dió respuesta en su totalidad en términos de ley
3. Una (1) demanda (Ordinario laboral) la cual fue contestada en términos de ley
4. Un total de 12 alegatos de conclusión atendidos en su totalidad en términos de ley.

En el mes de marzo de 2017 La oficina Asesora Jurídica recibió un total de 58 requerimientos administrativos, los cuales se encuentran clasificados de la siguiente manera:

1. Un total de 33 citaciones las cuales se atendieron en su totalidad en términos de ley.
2. 8 derechos de petición a los cuales se les dió respuesta en su totalidad en términos de ley
3. Cinco (5) demandas las cuales fueron contestadas en su totalidad en términos de ley
4. Un total de 12 alegatos de conclusión atendidos en términos de ley.

Área Constitucional:

En lo concerniente al área constitucional, se recibieron 53 acciones de tutela en el mes de enero del 2017, de las cuales se les dió respuesta en los tiempos establecidos por la ley a 52 quedando así una (1) acción de tutela con respuesta extemporánea, esto debido a que fue necesario solicitar una prórroga de un (1) día al despacho para poder anexar algunos documentos que eran de gran importancia para proyectar la debida respuesta.

Para el mes de enero de 2017 la Oficina Asesora Jurídica dió respuesta en términos de ley a un total de 62 requerimientos y recibió un total de 64 requerimientos, quedando así 1 demanda y 1 tutela con respuesta fuera de términos; lo cual nos arroja un porcentaje de cumplimiento del 96.88%.

En lo competente al área constitucional, allegaron un total de 79 requerimientos:

1. Un total de 64 tutelas a las cuales se les dió respuesta en su totalidad en términos de ley.

- Allegaron 10 derechos de petición de los cuales 9 se respondieron en términos de ley y el uno (1) restante se respondió en términos, aunque la respuesta al solicitante se envió 2 días después de la fecha estipulada.
- Se recibieron 5 solicitudes de información a las cuales se les dio respuesta en términos de ley a su totalidad.

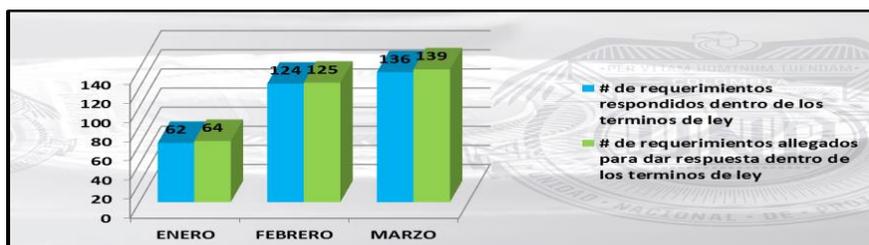
En el mes de febrero de 2017 la Oficina Asesora Jurídica recibió un total de 125 requerimientos de los cuales dio respuesta en términos de ley a 124, quedando un (1) derecho de petición con respuesta fuera de términos; lo cual nos arroja un porcentaje de cumplimiento del 99.20%.

En el mes de marzo de 2017 La oficina Asesora Jurídica recibió un total de 58 requerimientos administrativos, los cuales se encuentran clasificados de la siguiente manera:

- Un total de 33 citaciones las cuales se atendieron en su totalidad en términos de ley.
- 8 derechos de petición a los cuales se les dio respuesta en su totalidad en términos de ley
- Cinco (5) demandas las cuales fueron contestadas en su totalidad en términos de ley
- Un total de 12 alegatos de conclusión atendidos en términos de ley.

Para el mes de marzo de 2017 la Oficina Asesora Jurídica recibió un total de 139 de los cuales dio respuesta a 136 en términos de ley, generando un porcentaje de cumplimiento del 98%.

La distribución de los requerimientos se encuentra de la siguiente manera: 58 pertenecen al área administrativa en donde se les dio respuesta en términos de ley a su totalidad, arrojando un porcentaje de cumplimiento del 100% y 82 pertenecen al área constitucional, la cual dio respuesta en términos de ley a 78 requerimientos quedando 4 fuera de termino, lo cual les da un porcentaje de cumplimiento del 95%.



El cumplimiento de éste indicador es del 100%

87. Gestión Tutelas, solicitudes de conciliación y Demandas 100%

Actividades del Indicador

- Registrar en EKOGUI las Tutelas, solicitudes de conciliación y Demandas

Y como actividad realizar el seguimiento a las Tutelas, solicitudes de conciliación y Demandas.

2. Registrar en el sistema EKOGUI y otros sistemas implementados por el Gobierno Nacional, los procesos judiciales y tutelas insaturadas contra la Entidad

Análisis del Indicador

En el primer trimestre del presente año, la Oficina Asesora Jurídica reporto en el EKOGUI un total de 162 requerimientos correspondientes a las demandas y solicitudes de conciliación 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 enero se registraron un total de 128 requerimientos de los cuales 127 eran solicitudes de conciliación y 1 correspondía a Demanda.
- En el mes de febrero se registraron en el EKOGUI un total de 15 requerimientos de los cuales 10 eran solicitudes de conciliación y 5 eran demandas.
- En el mes de marzo se registraron 19 requerimientos los cuales en su totalidad eran solicitudes de conciliación.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

88. Sesiones del Comité de Conciliación 100%

Actividades del Indicador

1. Convocar a comité de conciliación de la UNP
2. Elaborar las constancias de los casos que fueron estudiados y deliberados en el Comité, y las actas de las sesiones de éste

Análisis del Indicador

Para el primer trimestre del año 2017 la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación de la UNP, se realizaron 7 comités de conciliación los cuales se programaron de la siguiente manera:

- En el mes de enero se programaron dos (2) sesiones del Comité los cuales se llevaron a cabo los días 16 y 19 de enero de 2017
- En el mes de febrero se programaron dos (2) sesiones, las cuales se llevaron a cabo el 09 y 21 de febrero de 2017
- En el mes de marzo, se programaron tres (3) sesiones, las cuales se llevaron a cabo el 01, 09 y 23 de marzo de 2017

COMITÉS DE CONCILIACIÓN		
	COMITÉS PROGRAMADOS	COMITÉS ASISTIDOS
ENERO	2	2
FEBRERO	2	2
MARZO	3	3

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

89. Informe de contingencias Judiciales 100%

Actividades del Indicador

1. Definir el pasivo contingente de las demandas que cursan contra la Entidad
2. Reportar a la Secretaría General, el pasivo contingente de las demandas en el semestre

Análisis del Indicador

Para el año 2017 se encuentran programados 2 informes de contingencias judiciales de los cuales ya se ejecutó uno (1) en el primer trimestre, dando un porcentaje de cumplimiento en el periodo del 100% y un porcentaje acumulado del 50%.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

90. Notificaciones iniciadas de los actos administrativos por los cuales se ordena la finalización y/o desmejoramiento de las medidas de protección. 100%

Actividades del Indicador

1. Recepcionar las solicitudes de notificación remitidas por la Secretaria Técnica del CERREM.
2. Dar inicio al procedimiento de notificación establecido en la ley 1437 de 2011 capítulo V Título III.
3. realizar seguimiento a las notificaciones

Análisis del Indicador

En el primer trimestre del año 2017 la Secretaria Técnica del CERREM envió a la oficina Asesora Jurídica 169 Memorando con solicitudes de notificación:

Enero allegaron 53 memorandos a los cuales se notificaron 21 notificaciones y continúan en gestión 32.

Febrero allegaron 38 memorandos de la Secretaria Técnica del CERREM, de los cuales se notificaron 21 y continúan en gestión 17.

Marzo, para este mes CERREM emitió 78 memorandos, se les realizo la notificación a 12 y continúan en gestión 66.

Es importante mencionar que a los 169 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
ENERO	32	21
FEBRERO	17	21
MARZO	66	12

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

91. Sentencias Judiciales 27%

Actividades del Indicador

1. Liquidar sentencias y conciliaciones judiciales asignadas por sucesión procesal o falladas en contra de la Unidad Nacional de Protección como sujeto procesal.

Análisis del Indicador

En el primer trimestre del año 2017 llegaron a la Unidad Nacional de Protección un total de 52 Sentencias para pago, de las cuales:
8 se radicaron en enero, 29 en febrero y 15 llegaron en marzo.

De estas 52 sentencias para pago llegadas a la Oficina Asesora Jurídica se liquidaron 14, de las cuales en el mes de enero se liquidaron 4, en febrero se liquidaron 7 y en marzo 3.

Es importante mencionar que, aunque existe orden de pago a muchas de las sentencias llegadas, este no se ha podido efectuar debido a que el solicitante o apoderado envió a la UNP la documentación incompleta y aún no ha realizado el envío de los elementos probatorios tales como: sentencia, aportes, fondo de pensiones al que se debe consignar entre otros factores que imposibilitan a la Entidad hacer efectiva la liquidación.

Otra de las razones importantes por las cuales no ha sido posible efectuar el pago oportunamente es debido al presupuesto anual autorizado por el Ministerio de Hacienda, ya que, aunque la UNP solicite un presupuesto superior para efectuar el pago de sentencias oportunamente, es finalmente el Ministerio quien aprueba el monto el cual normalmente es inferior al solicitado por la Entidad.

El cumplimiento de éste indicador es del 27%

92. Gestión recursos de Reposición 100%

Actividades del Indicador

1. Recepcionar los recursos de reposición.
2. Proyectar acto administrativo que resuelve recurso de reposición.
3. Consolidar base de datos del recurso de reposición interpuesto contra los actos administrativos.

Análisis del Indicador

En el primer trimestre del año 2017 la Oficina Asesora Jurídica recibió un total de 55 recursos de reposición de los cuales:

36 llegaron en el mes de enero
17 en febrero
2 en el mes de marzo.

Estos 55 recursos de reposición interpuestos por los beneficiarios o sus apoderados respecto a los actos administrativos que firma el Director de la UNP para la finalización, suspensión o ajustes de las medidas de protección; fueron debidamente estudiados y resueltos por el grupo de abogados encargados del manejo de los Recursos.

El proceso que se llevó a cabo de la siguiente manera:

1. Asignación de los recursos de reposición.
2. Proyección del acto administrativo que resuelve recurso de reposición.
3. Consolidación de la base de datos del recurso de reposición interpuesto contra los actos administrativos

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

93. ANÁLISIS DE PQRSD RECIBIDAS EN LA UNP. (Informe y análisis de la gestión a las PQRSD recibidas en la UNP.) PRIMER TRIMESTRE DE 2017. (100%)

El Grupo de Atención al Ciudadano ha venido realizando una ardua labor a fin de brindar un mejor servicio a nuestros ciudadanos; durante el I trimestre del año en curso se han realizado las actividades contempladas y se ha dado cumplimiento en un 100% al indicador, como quiera que se ha realizado la publicación en nuestra página web de los respectivos informes de gestión a las PQRSD.

Se ha venido generando mes a mes cultura de respuesta oportuna a las PQRSD y esto se debe a la gestión de seguimiento realizada por el GAC. Los tiempos de respuesta han mejorado, lo que conlleva al fortalecimiento al interior de la UNP de la cultura de dar respuesta en términos de ley.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

94. GESTIÓN DE PQRSD EN LÍNEA RECIBIDAS EN LA UNP 100%

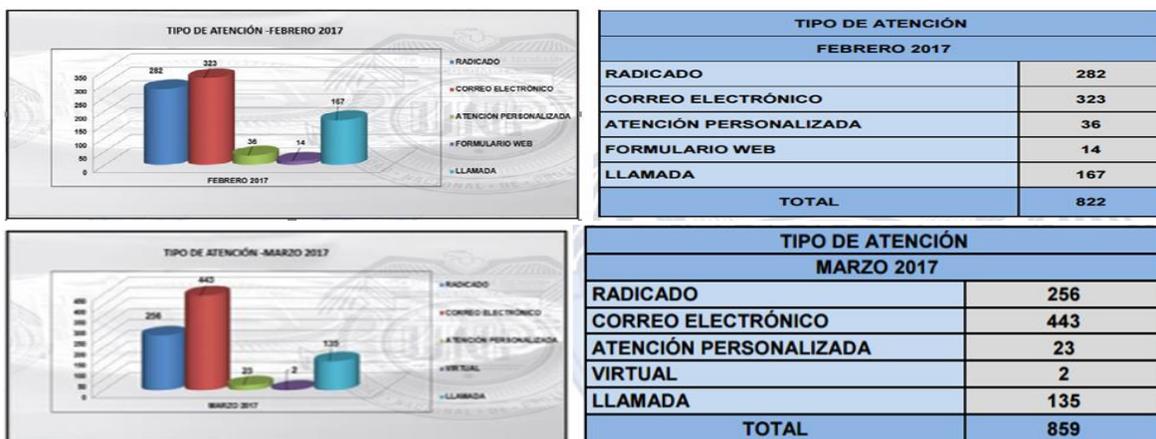
Actividades del Indicador

1. Implementar el formulario de PQRSD en línea.
2. Socializar el formulario de PQRSD en línea.
3. Realizar el seguimiento al formulario de PQRSD en línea.
4. Publicar en la página web el informe mensual de PQRSD.

Análisis del Indicador

En procura de mejorar nuestros servicios e interactuar con nuestro ciudadanos a partir del 02 de febrero de 2017 con apoyo del Grupo de Gestión Informática y Soporte Técnico, entro en funcionamiento la herramienta de PQRSD -WEB (Formato de Atención al ciudadano en línea) para registro de las PQRSD de forma virtual, en aras de brindar un espacio de participación ciudadana y facilitando la intervención, vigilancia y evaluación del acceso a la información sobre peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.

De esta forma los ciudadanos podrán en ejercicio de sus derechos, presentar de manera respetuosa sus PQRSD a través de una plataforma que les permitirá registrar sus requerimientos y efectuar su seguimiento con tan solo hacer clic en <http://www.unp.gov.co/peticiones-quejas-reclamos> - <http://pqrs.unp.gov.co/Solicitud/Create>



El cumplimiento de éste indicador es del 100%

95. FERIAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 100%

Actividades del Indicador

1. Programar las ferias de la UNP con las invitaciones del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
2. Alistamiento y preparación de la logística necesaria para las ferias.
3. Hacer presencia por parte de la UNP en las ferias programadas por el DNP.
4. Realizar informe del desarrollo de la feria de Atención al Ciudadano.

Análisis del Indicador

Para el primer trimestre de 2017 se recibió una (1) invitación por parte del Departamento Nacional de Planeación para participar en la primer Feria Nacional de Atención al Ciudadano, en la cual hizo presencia el Grupo de Atención al Ciudadano.

Feria Nacional de Servicio al Ciudadano Carmen de Bolívar- Bolívar-El día 25 de marzo de 2017

El día martes 22 de marzo de 2017, en el Auditorio de la Escuela Musical Lucho Bermúdez del Carmen de Bolívar, se llevó a cabo la reunión de Preproducción territorial con las entidades participantes de la FNSC nivel territorial.

El día jueves 23 de marzo de 2017 se realizó jornada de capacitación en Servicio al Ciudadano a los Servidores Públicos, en la cual se trató todo lo relacionado a las diferentes necesidades que afronta este municipio a nivel educativo.

Se abordaron temas como la falta de oportunidades para mejoramiento de vivienda de personas víctimas de desplazamiento por la violencia y la pobreza que se ve reflejada en el municipio.

El día viernes 24 de marzo de 2017, se llevó a cabo la reunión Pre Feria en el Auditorio de la escuela musical Lucho Bermúdez del Carmen de Bolívar, allí el DNP hizo énfasis en las necesidades que presenta el municipio, la ubicación logística de las entidades participantes en el lugar del evento, la presentación de la autoridad mayor del municipio, y algunos aspectos de seguridad con los cuales contaría la feria para su desarrollo normal y eficiente.



El día 25 de marzo de 2017, se llevó a cabo la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en el parque central del Carmen de Bolívar, donde hicimos presencia para brindar información acerca del Programa de Protección que lidera la UNP; se recibieron solicitudes de información por parte de beneficiarios del programa, y se hizo la respectiva entrega de formularios de solicitud de estudio de nivel de riesgo, a las personas que por su actividad o condición aplican para el mismo.



A los ciudadanos que se acercaron con el interés de conocer que es la UNP y en que consiste nuestro su programa, se les brindo la información correspondiente, de forma clara y asertiva.

Como entidad este espacio nos permitió mostrar a los asistentes que la UNP busca proteger, promocionar, y garantizar los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de quienes se encuentran en situación de riesgo.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

96. CAPACITACIONES REALIZADAS 100%

Actividades del Indicador

1. Realizar Capacitaciones y sensibilizaciones en la entidad en las respuestas oportunas de las PQRSD y atención al Ciudadano

Análisis del Indicador

Para el I 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 en términos de ley, lo anterior a fin de generar conciencia sobre la importancia de responder oportunamente las PQRSD 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.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

97. SATISFACCIÓN DEL USUARIO DEL SERVICIO PRESTADO POR EL GAU. 100%

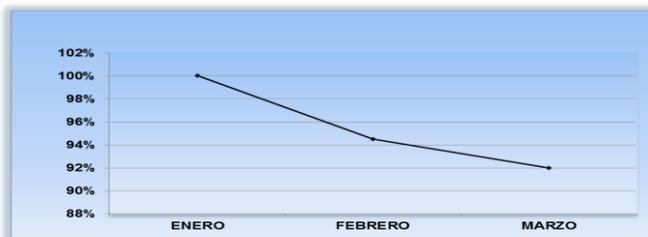
Actividades del Indicador

1. Aplicar Encuestas de Satisfacción al usuario.
2. Tabular y elaborar informe de los resultados de la encuesta.

Análisis del Indicador

1. Se cumplió con el 100% como quiera que se elaboraron los tres informes del trimestre, a continuación, como evidencia se transcriben los respectivos links de la página web de la UNP, donde se pueden encontrar los informes correspondientes a cada mes.
2. 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.

SATISFACCIÓN DE USUARIOS EN LA RESPUESTA DE PERSD – I TRIMESTRE 2017.



El cumplimiento de éste indicador es del 100%

98. TRAMITE DE LAS PQRSD NO GESTIONADAS EN TÉRMINOS DE LEY. 67%

Actividades del Indicador

3. Conformar un equipo de trabajo para terminar los rezagos de los años 2015 y 2016.
4. Elaborar informe por cada proceso del estado de ejecución de las PQRSD.
5. Determinar tiempos de respuesta en los memorandos.
6. Elaborar seguimiento de rezagos PQRSD

Análisis del Indicador

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 primer trimestre de 2017 se realizaron las actividades que a continuación se mencionan 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.

Resumen rezago PQRSD año 2015.

REZAGO PQRSD ÚLTIMO CUATRIMESTRE 2015				
DEPENDENCIAS CON PQRSD PENDIENTES	PQRSD RECIBIDAS ÚLTIMO CUATRIMESTRE 2015	PENDIENTES A CORTE 28 FEBRERO/2017	GESTIONADOS EN MARZO 2017	PORCENTAJE DE GESTION
DIRECCIÓN GENERAL	109	1	1	100%
SECRETARÍA GENERAL	115	2	2	100%
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN	883	1	1	100%
TOTAL	1107	4	4	100%

Resumen rezago PQRSD año 2016.

REZAGO PQRSD AÑO 2016				
DEPENDENCIAS CON PQRSD PENDIENTES	PQRSD RECIBIDAS AÑO 2016	PENDIENTES A CORTE 28 FEBRERO/2017	GESTIONADOS EN MARZO 2017	PORCENTAJE DE GESTION
SECRETARÍA GENERAL	377	4	4	100%
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN	1369	2	2	100%
TOTAL	1746	6	6	100%

Resumen rezago PQRSD enero 2017.

REZAGO PQRSD MES DE ENERO 2017				
DEPENDENCIAS CON PQRSD PENDIENTES	RECIBIDOS MES ENERO 2017	PENDIENTES A CORTE 28 FEBRERO/2017	GESTIONADOS EN MARZO 2017	PORCENTAJE DE GESTION
DIRECCIÓN GENERAL	23	1	1	100%
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN	79	2	2	100%
TOTAL	102	3	3	100%

Resumen rezago PQRSD febrero 2017.

REZAGO PQRSD MES DE FEBRERO 2017				
DEPENDENCIAS CON PQRSD PENDIENTES	RECIBIDOS MES FEBRERO 2017	PENDIENTES A CORTE 28 FEBRERO/2017	GESTIONADOS EN MARZO 2017	PORCENTAJE DE GESTION
DIRECCIÓN GENERAL	22	6	6	100,00%
OFICINA ASESORA JURIDICA	25	13	13	100,00%
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1	1	1	100,00%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	5	0	0	100,00%
SECRETARIA GENERAL	52	17	17	100,00%
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN	65	42	41	97,62%
GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	374	53	53	100,00%
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	27	12	12	100,00%
SUBDIRECCIÓN EVALUACIÓN DE RIESGO	251	41	41	100,00%
TOTAL ENTIDAD	822	185	184	
PORCENTAJE DE GESTION				

Resumen rezago PQRSD marzo 2017

RESUMEN PQRSD MES DE MARZO 2017						
DEPENDENCIAS	RECIBIDOS MES MARZO 2017	GESTIONADOS	RESPUESTA SIN TRAMITAR EN SIGOB	EN GESTION		TOTAL PENDIENTE POR TRAMITAR
				EN TERMINOS	VENCIDOS	
DIRECCIÓN GENERAL	24	12	2	8	2	12
OFICINA ASESORA JURIDICA	24	16	0	8	0	8
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	1	1	0	0	0	0
OFICINA DE CONTROL INTERNO	3	3	0	0	0	0
SECRETARIA GENERAL	31	18	6	6	1	13
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN	86	48	3	35	0	38
GRUPO ATENCIÓN AL CIUDADANO	412	370	0	42	0	42
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	26	20	0	6	0	6
SUBDIRECCIÓN EVALUACIÓN DE RIESGO	252	177	30	44	1	75
TOTAL ENTIDAD	859	665	41	149	4	194
INDICADOR DE EFICIENCIA DE LA ENTIDAD	96%					

El cumplimiento de éste indicador es del 67%

99. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. (100%)

Actividades del Indicador

1. Implementar el procedimiento de atención al ciudadano en todos los Grupos Regionales de Protección presentes a nivel nacional (GURP).
2. Socializar el Procedimiento de atención al ciudadano en todos los Grupos Regionales de Protección presentes a nivel nacional (GURP).

Análisis del Indicador

El Grupo de Atención al Ciudadano con la pretensión de mejorar cada vez más y brindar un mejor servicio a los ciudadanos y beneficiarios del programa, cuenta con una asesora que efectúa el enlace con las regionales para brindar información relacionada con las PQRSD que se elevan a la entidad.

Por parte de la encargada de efectuar el enlace con los Grupos Regionales de Protección, durante los meses de febrero y marzo de 2017 se han efectuado las siguientes actividades de socialización de los formatos que a continuación se relacionan y que fueron actualizados en este primer trimestre del año en curso, sin perjuicio de lo anterior vale la pena aclarar que el procedimiento de atención al ciudadano GAU-PR-01/V5 se encuentra implementado desde el 30/11/2016 y a la fecha en proceso de actualización.

- Socialización de la Importancia de diligenciar la encuesta de satisfacción, como forma de resaltar la gestión de los GURP no solo ante la alta dirección, sino ante la ciudadanía toda vez que el análisis de las mismas es publicado en la página web de la entidad.
- Socialización de los Formatos de atención al ciudadano GSC-FT-01/V3, Formato de Buzón de PQRSD GSC-FT-07/V2, Formato de apertura de Buzón PQRSD GSC-FT-08/02
- Socialización Guía de Atención al Ciudadano GSC-GU-02/V3

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

100. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA OCI (100%)

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)

ACTIVIDAD	PROGRAMADOS TRIMESTRE 1	EJECUTADOS TRIMESTRE 1	PROGRAMA DOS AÑO	AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ANUAL
1. Diseñar el cronograma de actividades de trabajo de la OCI	1	1	1	100%	100%
2. Realizar seguimientos trimestrales al cumplimiento de las actividades programadas Cronograma de Trabajo de la OCI	1	1	4	25%	33,3%
3. Realizar informes y socializaciones	1	1	4	25%	33,3%

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:

- “Diseñar el cronograma de actividades de trabajo de la OCI”, la cual presenta un porcentaje acumulado del 100%”
- “Realizar seguimientos trimestrales al cumplimiento de las actividades programadas Cronograma de Trabajo de la OCI”, la cual presenta un porcentaje acumulado del 33.3%
- “Realizar informes y socializaciones”, la cual presenta un porcentaje acumulado del 33,3%

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que el avance anual del indicador es del 33,3%.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

101. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL (100%)

Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional

(Informes de Seguimiento Presentados / Informes de Seguimiento Programados)

ACTIVIDAD	Programados Trimestre 1	Ejecutados Trimestre 1	Programados Año	Avance Trimestre	Avance Anual
1. Realizar seguimientos trimestrales al avance del plan de Mejoramiento Institucional	1	1	4	100%	25%
2. Realizar informes y socializaciones	1	1	4	100%	25%

Este indicador está compuesto por dos (2) actividades como se observa en la tabla anterior, las cuales se cumplieron en un 100% de lo programado para el trimestre. Las dos actividades presentan un avance del 25% de lo programado para el año.

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que el avance anual del indicador es del 25%.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

102. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA-PGA (100%)

Porcentaje de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria- PGA

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

ACTIVIDAD	PROGRAMADOS TRIMESTRE 1	EJECUTADOS TRIMESTRE 1	PROGRAMADOS AÑO	AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ANUAL
1. Diseñar el Programa Anual de Auditoría	1	1	1	100%	100%
2. Ejecutar el Programa anual de Auditoría	1	1	8	100%	13%
3. Realizar seguimientos trimestrales al cumplimiento de las auditorias programadas en el PGA	1	1	4	100%	25%
4. Realizar los Informes de Auditoria.	1	1	8	100%	13%

Este indicador está compuesto por cuatro (4) actividades, las cuales se cumplieron en un 100% de lo programado para el trimestre. Y se realizó el cumplimiento de la Auditoría a Planes de Acción Evaluación por Dependencia

Como se puede observar, se desarrollaron las siguientes actividades:

- Diseñar el Programa Anual de Auditoría 100%
- Ejecutar el Programa anual de Auditoría: 100%
- Realizar seguimientos trimestrales al cumplimiento de las auditorias programadas en el PGA: 100%
- Realizar los Informes de Auditoría de lo programado en el año: 100%

El avance anual del indicador Diseñar el Programa Anual de Auditoría es del 100%

El avance anual del indicador según el número de auditorías es del 13%

El avance anual del indicador según el número de acciones realizadas es del 25%

El avance anual del indicador de acuerdo al número de actividades que lo conforman es del 13%

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

ORIGINAL FIRMADO

EDGAR ZAMUDIO PULIDO

Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó:	Oswaldo Rodríguez Quevedo		
Revisó:	Rosan Carolina Bejarano		
Aprobó:	Edgar Zamudio Pulido.		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.			