

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



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

PRESENTACIÓN

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, articula el que hacer 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 segundo 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.....	17
INFORME DE PLAN DE ACCION - VIGENCIA II TRIMESTRE DE 2017	19
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.....	19
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA	45
GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN.....	47
GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO	50
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	55
GESTIÓN FINANCIERA.....	59
GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	75
GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.....	78
GESTIÓN TECNOLÓGICA.....	79
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	81
GESTIÓN JURÍDICA	85
GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO	90
CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA.....	102

ANÁLISIS DE LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION.

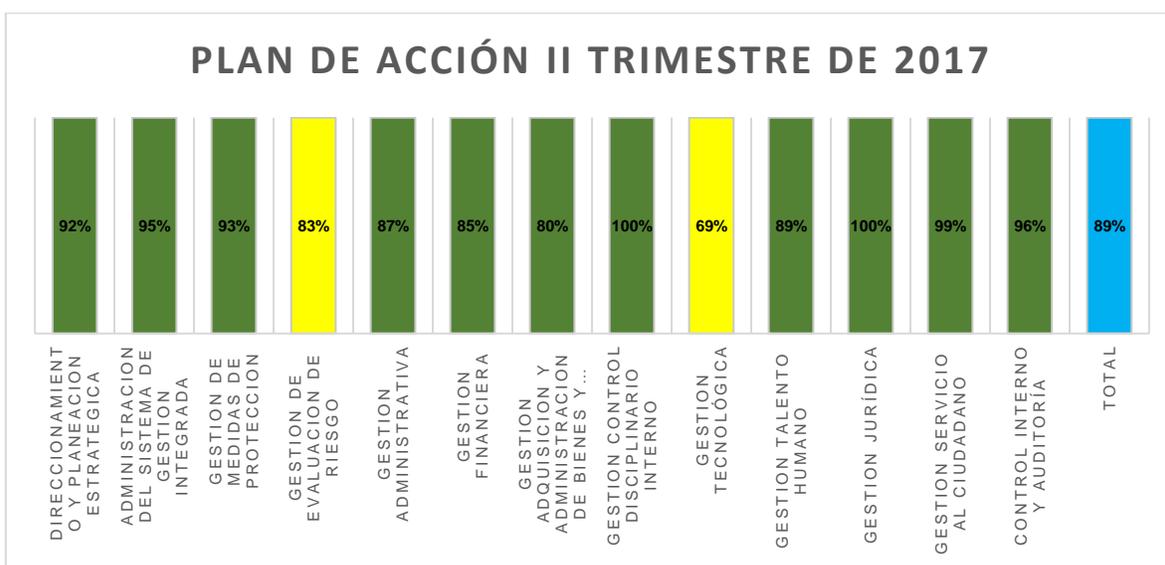
1. El cumplimiento del Plan de Acción de la Unidad Nacional de Protección para el segundo trimestre de 2017, fue del **89%** con resultado satisfactorio.

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

PLAN DE ACCION I TRIMESTRE DE 2017	
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	92%
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADA	95%
GESTION DE MEDIDAS DE PROTECCION	93%
GESTION DE EVALUACION DE RIESGO	83%
GESTION ADMINISTRATIVA	87%
GESTION FINANCIERA	85%
GESTION ADQUISICION Y ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS	80%
GESTION CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	100%
GESTION TECNOLÓGICA	69%
GESTION TALENTO HUMANO	89%
GESTION JURÍDICA	100%
GESTION SERVICIO AL CIUDADANO	99%
CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	96%
TOTAL	89%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información.

Gráfica No. 1 Ejecución Del Plan De Acción 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 89%, 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

En el segundo trimestre de 2017, doce (12) procesos de la entidad obtuvieron un resultado satisfactorio con ejecución del Plan de Acción como fueron:

- El proceso de **Direccionamiento y Planeación Estratégica** obtuvo el **92%**
- El proceso **Administración del Sistema De Gestión Integrada** obtuvo el **95 %**
- El proceso de **Gestión de Medidas de Protección**, obtuvo el **93 %**
- El proceso de **Gestión Financiera**, obtuvo el **85%**,
- El proceso de **Gestión de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios**, obtuvo el **80%**
- El proceso de **Control Interno Disciplinario** obtuvo el **100%**
- El proceso de **Gestión del Talento Humano**, obtuvo el **89%**
- El proceso de **Gestión Jurídica**, obtuvo el **100%**
- El proceso de **Gestión de Atención al Ciudadano**, obtuvo el **99%**
- El proceso de **Gestión de Control Interno y Auditoría**, obtuvo el **96%**
- El proceso de **Gestión Administrativa** obtuvo el **87%**
- El proceso de **Evaluación del Riesgo** obtuvo el **83%**
- El proceso de **Gestión Tecnológica**, obtuvo el **69%**

El proceso de **Gestión Tecnológica** en el Plan de Acción del II Trimestre, presento una ejecución del 69%, con un rango de calificación Aceptable.

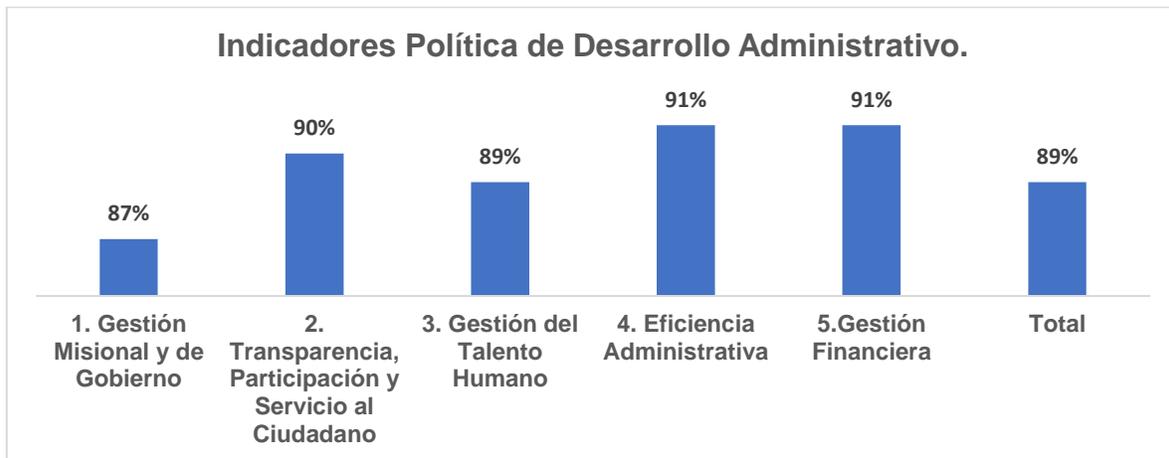
2. En cumplimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión adoptado en el Gobierno Nacional mediante el Decreto 2484 de 2012, el Plan de Acción de la Unidad Nacional de Protección despliega el cumplimiento de las políticas de desarrollo administrativo de la vigencia 2017, el cual obtuvo una ejecución acumulada del 89%.

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

POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	No. de Indicadores	CUMPLIMIENTO VIGENCIA II - 2017	META
1. Gestión Misional y de Gobierno	8	70%	100%
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	14	96%	100%
3. Gestión del Talento Humano	19	89%	100%
4. Eficiencia Administrativa	56	91%	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.

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 protección aprobadas para implementación por acto administrativo) *100	1. Gestión Misional y de Gobierno	80%
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	100%
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	100%
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	100%
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	100%
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	20%
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			87%

1	Formulación y elaboración e Informes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Número de documentos e Informes de seguimiento realizados.	2. Transparencia, Participación y	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	100%
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	89%
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	71%
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	Ferias 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	96%
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			90%
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	81%
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	96%
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	87%
14	Ejecución presupuesto Gastos de Personal Valor ejecutado mensual gastos de personal/Total del presupuesto proyectado mensual X 100	3. Gestión del Talento Humano	96%
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	97%
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	93%
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	4%
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	100%
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	100%
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	71%
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	100%
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	90%
13	Apoyos institucionales de entrenamiento y reentrenamiento. (Apoyos, instrucciones y entrenamiento realizados / Apoyos, instrucciones y entrenamiento solicitados) *100	4. Eficiencia Administrativa	91%
14	Estudios de Seguridad a Instalaciones de la UNP (Estudios de seguridad realizados / Estudios de seguridad programados) *100	4. Eficiencia Administrativa	100%
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/ N° 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	66%
17	Actualización de Tablas de Retención Documental (Tablas de Retención Documental presentadas al archivo General de la Nación/ N° de Tablas de Retención aprobadas y elaboradas en la UNP.) *100	4. Eficiencia Administrativa	100%
18	Capacitación en la Organización de Archivos de Gestión y Conservación.	4. Eficiencia Administrativa	100%
19	Oportunidad en la radicación y distribución recibida. (Total de documentos radicados y distribuidos en SIGOB / Total de	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	100%

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	100%
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	Capacitación PIGA Número de capacitaciones realizadas / total de capacitaciones programadas	4. Eficiencia Administrativa	100%
28	Sensibilización PIGA Número de sensibilizaciones realizadas / número de sensibilizaciones programadas	4. Eficiencia Administrativa	0%
29	Gestión de Residuos POS consumo en la UNP Número de residuos pos consumo gestionados / número de sensibilizaciones programadas	4. Eficiencia Administrativa	100%
30	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%
31	Procesos Contractuales (Numero Procesos abiertos y/o adjudicados/Total Procesos proyectados en el periodo evaluado de la vigencia) *100	4. Eficiencia Administrativa	100%
32	Procesos Contractuales (Número de contratos adjudicados / Número de contratos con registro presupuestal) *100	4. Eficiencia Administrativa	100%
33	Procesos Contractuales (Número de Contratos perfeccionados /Número de Contratos legalizados con Garantías amparadas) *100	4. Eficiencia Administrativa	100%
34	Procesos Contractuales (No. de contratos legalizados / número de contratos publicados en SECOP en términos) *100	4. Eficiencia Administrativa	100%
35	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%
36	Administración de Bienes en Bodega (Pedidos atendidos por las Dependencias/Pedidos solicitados por las Dependencias) *100.	4. Eficiencia Administrativa	100%
37	Bienes Inventariados (Nº de tomas físicas realizadas de los bienes de la entidad /Nº total de tomas físicas programadas) *100	4. Eficiencia Administrativa	0%
38	Informes movimiento inventario al grupo de Contabilidad (Número de Informes de movimiento inventarios para conciliado	4. Eficiencia Administrativa	100%

	con el Grupo de Contabilidad/Número Movimientos de inventarios del periodo evaluado).		
39	Bienes obsoletos Bienes en proceso de "baja" y/o realizada la baja / Número de bienes obsoletos o deteriorados en bodega	4. Eficiencia Administrativa	100%
40	Seguimiento de Tramites en la oficina de CDI (Nº de Quejas oficios e informes evaluados y/o en reparto en el bimestre /Nº de Quejas oficios e informes recibidos bimestralmente) *100	4. Eficiencia Administrativa	100%
41	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%
42	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%
43	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	80%
44	Porcentaje de avance del proyecto de implementación de una herramienta Protección avanzada contra amenazas cibernéticas por correo electrónico. {{Porcentaje de avance del proyecto de implementación del tablero de control en el periodo evaluado) / (Porcentaje total de planeado de avance del periodo evaluado)} *100	4. Eficiencia Administrativa	55%
45	Porcentaje de avance del proyecto de implementación de la herramienta del Tablero de Control para el monitoreo de procesos y actividades de la UNP {{Cantidad de cuentas de POWER BI implementadas en los procesos) / (Cantidad total de licencias de POWER BI adquiridas)} *100	4. Eficiencia Administrativa	30%
46	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	97%
47	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%
48	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	97%
49	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%
50	Sesiones del Comité de Conciliación Número de sesiones del Comité de Conciliación, realizadas en el período / Total de sesiones del Comité de Conciliación programados para el período * 100	4. Eficiencia Administrativa	100%

51	Informe de contingencias Judiciales Informes presentados / informes programados en el año * 100	4. Eficiencia Administrativa	100%
52	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%
53	Sentencias Judiciales Número de solicitudes liquidadas / Número de solicitudes radicadas *100	4. Eficiencia Administrativa	100%
54	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%
55	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (Informes de Seguimiento Presentados / Informes de Seguimiento Programados)	4. Eficiencia Administrativa	100%
56	Porcentaje de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria-PGA (N° de Auditorías realizadas / N° total de Auditorias programadas en el PGA)	4. Eficiencia Administrativa	89%
4. Eficiencia Administrativa			91%
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%

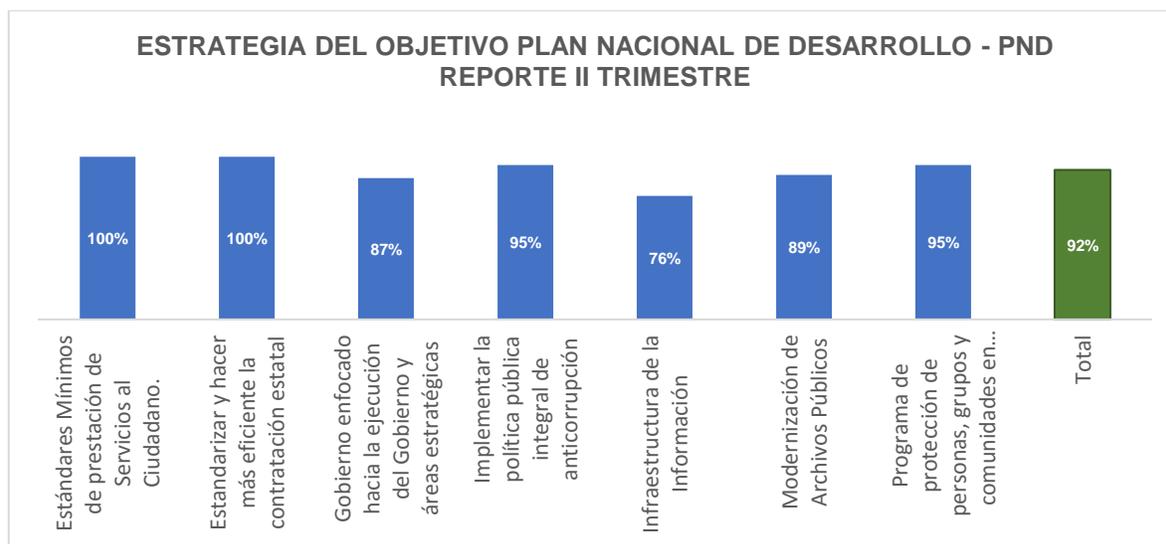
10	Informes mensuales de la ejecución del presupuesto de la Entidad. 1. Número de informes mensuales de la ejecución presupuestal. 2. Informe mensual del estado de los compromisos registrados en el periodo.	5.Gestión Financiera	100%
11	Seguimiento Ejecución del PAC (Cupo PAC utilizado mensual / Cupo PAC asignado en el mes) *100	5.Gestión Financiera	99%
5.Gestión Financiera			91%
TOTAL			90%

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 92% 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.	100%
Estandarizar y hacer más eficiente la contratación estatal	100%
Gobierno enfocado hacia la ejecución del Gobierno y áreas estratégicas	87%
Implementar la política pública integral de anticorrupción	95%
Infraestructura de la Información	76%
Modernización de Archivos Públicos	89%
Programa de protección de personas, grupos y comunidades en riesgo extraordinario y extremo	95%
Total, General	92%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información



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 de prestación de servicios al ciudadano presentaron un cumplimiento del 100%, estandarizar y hacer más eficiente la contratación estatal con un 100%, Gobierno enfocado hacia la ejecución del Gobierno y áreas estratégicas un 87%, Implementar la política pública integral de anticorrupción un 95%, Infraestructura de la Información un 76%, Modernización de Archivos Públicos 89% y por último, el programa de protección de personas, grupos y comunidades en riesgo extraordinario y extremo con un 95% de cumplimiento.

Análisis de los avances de las actividades del Plan De Acción II Trimestre.

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

- Realización de la rendición de cuentas de la vigencia 2016.
- Cumplimiento en la elaboración y presentación de los informes de la Oficina Asesora de Planeación e Información.
- Seguimiento de los Proyectos de Inversión.

El proceso **Administración del Sistema de Gestión Integrada**, obtuvo un cumplimiento del 95%, destacándose las siguientes actividades:

- % Ejecución actividades de Fortalecimiento y mantenimiento del SGI.
1. El proceso **Gestión de Medidas de Protección**, obtuvo un cumplimiento del 93%, destacándose las siguientes actividades:
 - Gestión por mal uso de Medidas de Protección.
 - Estudios de Seguridad a Instalaciones de la UNP.

El proceso **Gestión de Evaluación del Riesgo**, obtuvo un cumplimiento del 83%, destacándose las siguientes actividades:

- Implementación de la Ruta de Protección Colectiva.
- OT Activas Extemporáneas 2016.

El proceso **Gestión Administrativa**, obtuvo un cumplimiento del 87%, destacándose las siguientes actividades:

- Aseguramiento intereses de la entidad.
- Capacitación en la Organización de Archivos de Gestión y Conservación.

El proceso **Gestión Financiera**, obtuvo un cumplimiento del 85%, destacándose las siguientes actividades:

- Elaboración y publicación del Plan de Adquisiciones de la Entidad.
- Informes mensuales de la ejecución del presupuesto de la Entidad.
- Presentación de Informes a la Contaduría General de la Nación.

El proceso **Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios**, obtuvo un cumplimiento del 80%, destacándose las siguientes actividades:

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

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

- Seguimiento de Trámites en la oficina de CDI.
- Procesos disciplinarios adelantados.

El proceso **Gestión Tecnológica**, obtuvo un cumplimiento del 65%, destacándose las siguientes actividades:

- Porcentaje de sedes de la UNP que funcionan sobre la Red de datos corporativa MPLS.
- Porcentaje de implementación de los módulos del sistema de información de Procesos de Apoyo.

El proceso **Gestión Talento Humano**, obtuvo un cumplimiento del 89%, destacándose las siguientes actividades:

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

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

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

El proceso **Gestión Servicio al Ciudadano**, obtuvo un cumplimiento del 99%, destacándose las siguientes actividades:

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

El proceso **Control Interno y Auditoria**, obtuvo un cumplimiento del 95%, destacándose las siguientes actividades:

- Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La ejecución del Plan de Acción del II Trimestre de 2017, alcanzó un avance satisfactorio correspondiente al 89%. Estos resultados manifiestan 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, cinco (5) procesos lograron ejecución por encima del 90%, cinco (5) procesos alcanzaron resultados con ejecución entre el 80 y 90% y uno (1) proceso obtuvo resultados por debajo del 80%.

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

- Encuesta de Satisfacción Al Usuario.
- Sensibilización PIGA.
- Bienes Inventariados.
- Conciliaciones Bancarias.

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

1. % Ejecución actividades de Fortalecimiento y mantenimiento del SGI.
2. Avance implementación del Programa de Gestión Documental.
3. Porcentaje de fortalecimiento y apropiación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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

1. Actualización de Tablas de Retención Documental.
2. Unificación de Procesos.

3. Porcentaje de avance del proyecto de implementación de una herramienta Protección avanzada contra amenazas cibernéticas por correo electrónico.
4. Porcentaje de avance del proyecto de implementación de la herramienta del Tablero de Control para el monitoreo de procesos y actividades de la UNP.
5. Estrategia para el fortalecimiento e Interiorización del Código de Ética en la Unidad Nacional de Protección.

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

ORIGINAL FIRMADO

EDGAR ZAMUDIO PULIDO

Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

INFORME DE PLAN DE ACCION - VIGENCIA II TRIMESTRE DE 2017

DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

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

La Oficina Asesora de Planeación e Información, tiene la función de presentar los informes de ley del segundo 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.

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

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%

Fuente: Oficina Asesora De Planeación E Información.

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

Fuente: Oficina Asesora De Planeación E Información.

Reporte.

PLANES	Formulación	No. De Informes	Reporte del segundo trimestre
Plan de Acción	1	4	1
Plan Estratégico Institucional	1	4	1
Plan Estratégico Sectorial	0	4	1
Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	1	3	1
Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios	0	4	1
Plan de Participación Ciudadana	1	4	1
Sub Total	4	23	6
TOTAL	27		100%

Fuente: Oficina Asesora De Planeación E Información.

I. Plan de Acción

El Plan de Acción del segundo trimestre de 2017 de la Entidad fue elaborado y publicado con la consolidación de los informes de los procesos que reportaron hasta el mes de junio 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/planeacion/Documents/PDA%20UNP%202017.pdf>

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

II. Plan Estratégico Institucional

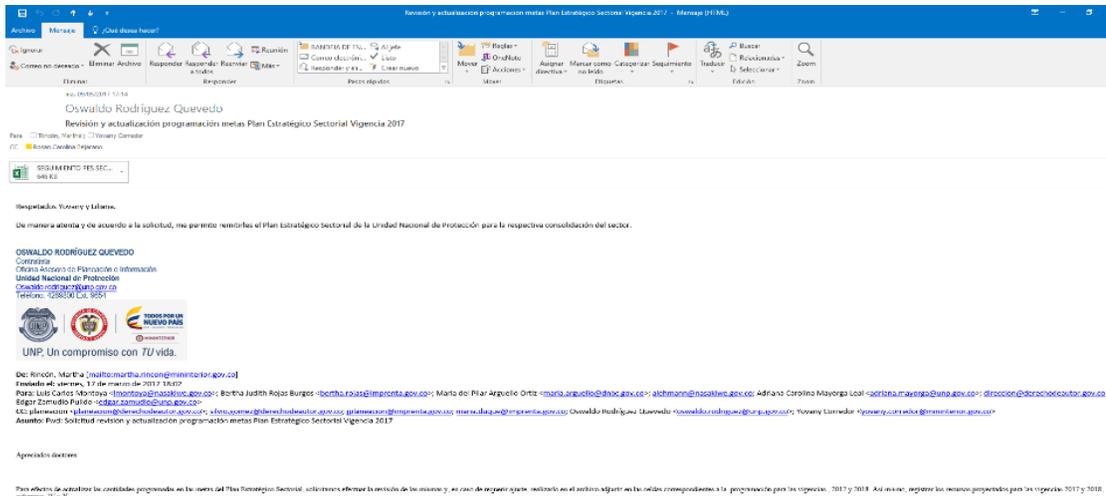
El Plan Estratégico Institucional del segundo trimestre de 2017 de la Entidad fue formulado y publicado en la página web de la Entidad, asimismo, el informe fue revisado y ajustado con la consolidación de los informes de los procesos que reportaron hasta el mes de abril de 2017.

[http://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/PLAN%20ESTRATEGICO%20INSTITUCIONAL%202015-2018%20\(2017\)15062017%20SEG%2020.pdf](http://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/PLAN%20ESTRATEGICO%20INSTITUCIONAL%202015-2018%20(2017)15062017%20SEG%2020.pdf)

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

III. Plan Estratégico Sectorial

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



El cumplimiento de éste indicador es del 100%

IV. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

El Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano del segundo trimestre de 2017 de la Entidad se publicó en la página web de la Entidad con los respectivos avances, asimismo, cabe resaltar que el presente informe corresponde al primer cuatrimestre de la vigencia, reportando un avance del mismo en un 34% de acuerdo a las actividades ejecutadas.

http://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/Seguimiento%201%20Cuatrimestre%202017_Final%20con%20firma.pdf.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

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

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN.

ABRIL - JUNIO DE 2017

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 segundo trimestre de la presente vigencia, la información reportada de los contratos celebrados por el Grupo de Contratos de la Secretaria General y los contratos publicados en SECOP.

Actualizaciones Plan Anual De Adquisiciones

Para el segundo trimestre del año 2017 se realizaron cuatro (4) actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, así:

- 2da actualización – abril
- 3ra actualización - abril
- 4ta actualización – mayo
- 5ta actualización - junio

Contratos Celebrados.

Para el segundo trimestre se realizaron veintinueve (29) contrataciones y/o adquisiciones de bienes y servicios por valor aproximado de \$ 8.275.706.706,00; sin tener en cuenta el servicio de personal contratado, dentro de las cuales:

Detalle Contrato	Fecha estima	Fecha de	Valor total estimado	Valor del Contrato
401 Pruebas Psicopatológicas	Abril	Mayo	30.479.592,	16.303.000,
701 Pruebas para medir competencias	Mayo	Mayo	30.479.592,	17.419.850,
Adquirir 100 sillas para la nueva	Abril	Abril	26.000.000,	15.351.000,
Parqueadero parque automotor	Enero	Junio	9.000.000,0	7.140.000,0
Aunar esfuerzos técnicos, organizacionales y financieros para realizar el Congreso Nacional de Víctimas y Sobrevivientes del	Junio	Junio	200.776.800 ,00	200.776.800 ,00
Suministro de combustible a nivel nacional	Junio	Mayo	6.703.529.4	4.393.345.3
Servicios de carpintería metálica para	Junio	Junio	20.000.000,	12.750.000,
Contratar el servicio de exámenes médicos	Abril	Abril	80.300.000,	145.300.000
Contratar servicio de fiducia pública	Mayo	Mayo	187.000.000	No hay
Contratar el servicio de soporte técnico	Abril	Mayo	727.461.640	649.967.264
Adquisición de extintores y recarga de los	Abril	Abril	8.500.000,0	7.469.260,0
Dotación elementos de protección personal	Junio	Junio	3.870.000,0	4.837.153,0
Adquirir suministros de consumibles de	Mayo	Mayo	600.780.000	162.928.096
Suministro de útiles de oficina y papelería	Mayo	Mayo	149.800.000	118.239.984
Contratar servicio de telefonía móvil celular	Junio	Junio	483.960.400	100.000.000
Servicios de Bienestar Social	Abril	Abril	544.904.694	415.955.013
Servicios de Capacitación personal	Abril	Mayo	538.507.508	545.695.270
Capacitación procesos misionales	Abril	Mayo	192.000.000	\$
Contratar prestación de servicio de correo	Junio	Junio	200.000.000	200.000.000
Adquisición o alquiler de equipos de	Marzo	Abril	200.000.000	18.955.536,
Servicios de conectividad	Marzo	Abril	474.389.000	\$
Dotación Ley 70 de 1988 - Decreto 1933 de	Agosto	abril	604.657.610	130.723.118
Aunar servicios técnicos, organizacionales y financieros para implementar las medidas de protección previstas en los numerales 8 y 9 del artículo 2.4.1.3.6 Decreto 1066 de 2015 en pro de los dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano: las cuales	Febrer o	abril	1.205.130.0 00,00	\$ 760.000.000
Seguros Generales	Febrer	junio	1.181.186.8	77.228.360,
Licencias Microsoft EMS y SA	Julio	Junio	588.626.390	542.020.584

Fuente: Oficina Asesora De Planeación E Información.

Las siguientes contrataciones que se habían estimado iniciar para el I Trimestre se actualizaron en el Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios y fueron realizadas durante el II Trimestre.

PAA	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Fecha de suscripción	Valor del Contrato	Observaciones
Arrendamiento de bienes inmuebles para parqueo del parque automotor asignado al programa de protección de la UNP, en Bucaramanga - Santander-	Enero	Junio	7.140.000,00	Mediante correo electrónico de fecha 17/04/2017, el coordinador del Grupo de Contratos informa que el proceso de selección se adelantó en enero, sin embargo, se evidencia que el contrato fue celebrado en junio.
Adquisición o alquiler de equipos de cómputo y periféricos	Marzo	Abril	18.955.536,00	Mediante correo electrónico de fecha 17/04/2017, el coordinador del Grupo de Contratos informa que se realizó la compra en el mes de marzo. Sin embargo, la fecha de suscripción del contrato fue en abril.
Servicios de conectividad	Marzo	Abril	191.268.300	Correo Alexander: Ya se realizó en el mes que corresponde.

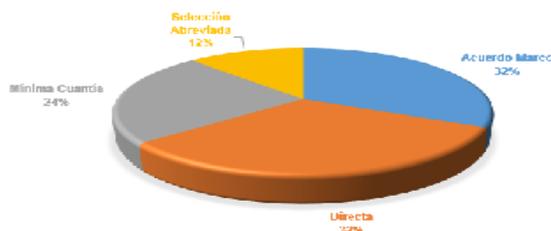
<p>Aunar esfuerzos humanos, económicos, técnicos y logísticos entre la ACIN y la UNP, con el fin de desarrollar la propuesta de servicios contentiva del Plan de Protección ACIN 2017, consistente tanto en el fortalecimiento de las comunidades del norte del Cauca como en el aseguramiento de la implementación de las medidas cautelares solicitadas por la CIDH, así como también de aquellas medidas de protección recomendadas por el CERREM a favor de los líderes y autoridades tradicionales indígenas quienes son sujeto pasivo de amenazas y comportamientos</p>	<p>Febrero</p>	<p>abril</p>	<p>\$ 760.000.000</p>	
---	----------------	--------------	-----------------------	--

Fuente: Oficina Asesora De Planeación E Información.

Modalidad De Contratación

Del total de los procesos realizados el 32% corresponde a contratación Directa y acuerdo marco, el 24% Mínima Cuantía, el 12% Selección Abreviada.

Modalidad de selección Real	Total	Porcentaje
Acuerdo Marco	8	32%
Directa	8	32%
Mínima Cuantía	6	24%
Selección Abreviada	3	12%
Total general	25	100%



Fuente: Oficina Asesora De Planeación E Información.

Contrataciones Pendientes.

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

PAA	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Modalidad de selección	Valor total estimado
Actualización Software	Junio	Directa	43.970.500,00
Alquiler de vehículos convencionales	Mayo	Selección Abreviada	25.152.074.256,00
Software como servicio Microsoft Azure	Junio	Acuerdo Marco	570.000.000,00

Fuente: Oficina Asesora De Planeación E Información.

Observaciones.

- Es importante realizar la actualización del proceso para el alquiler de vehículos convencionales dentro del plan de adquisición de bienes y servicios teniendo en cuenta que la contratación tiene aprobada vigencias futuras.

<http://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/INFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20AL%20PAA%202%20TRIMESTRE.pdf>

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

VI. Seguimiento Plan De Participación Ciudadana Segundo Trimestre 2017.

Los avances de los compromisos adquiridos se desarrollan con el concurso de las diferentes dependencias de la UNP, para este segundo trimestre se tenían programadas a 6 actividades, de las cuales fueron realizados las 6, es decir un 100 % trimestral.

La Actividad Audiencias Públicas de rendición de Cuentas, realizar la Audiencia pública de rendición de Cuentas vigencia 2017, fue se desarrolló en el segundo trimestre de 2017, esta actividad tubo un avance para el trimestre de 100% y fue terminada con un acumulado de 100%.

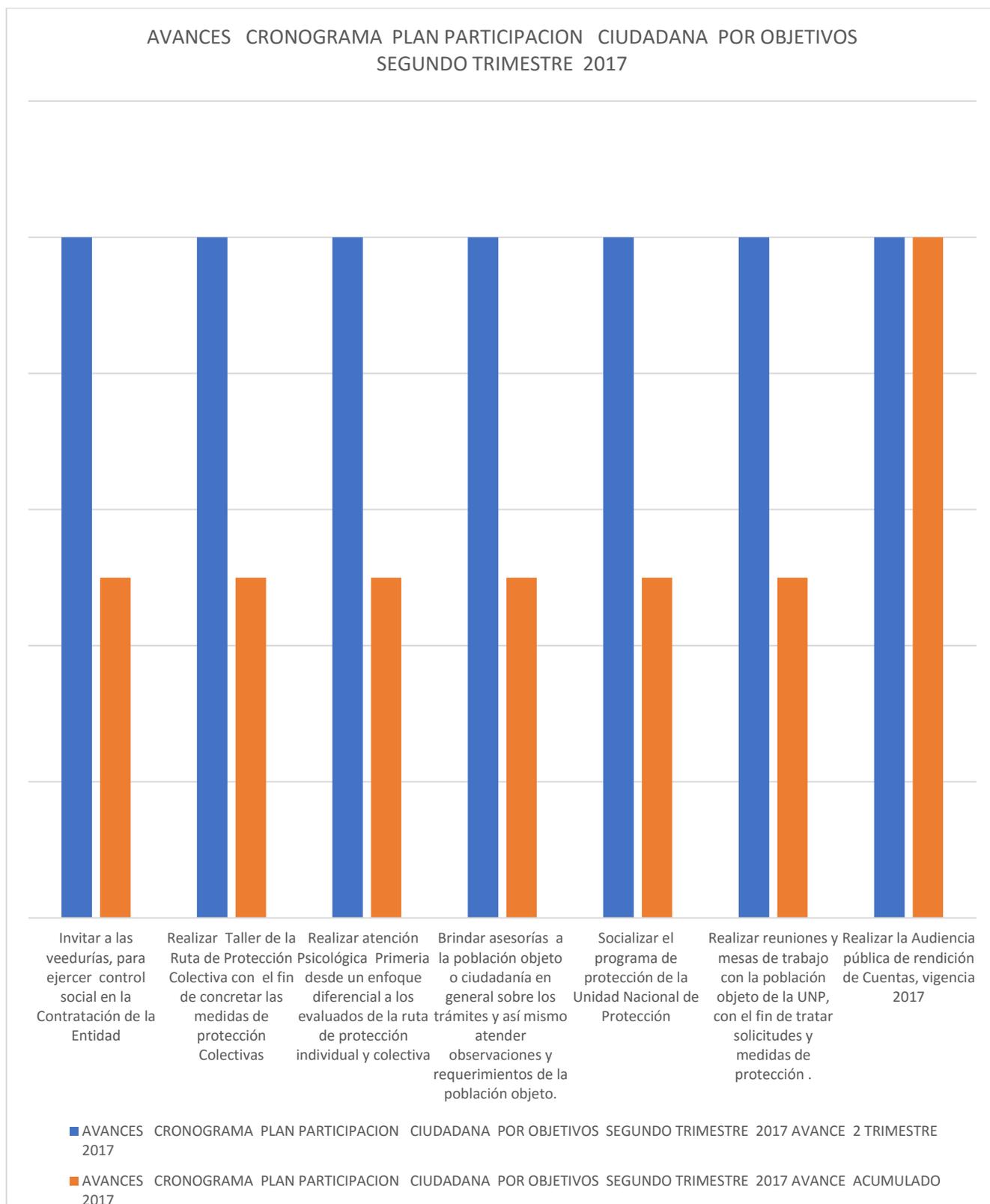
Ilustración 1. Avance cumplimiento actividades a 30 de junio de 2017 es de:



Fuente: Oficina Asesora De Planeación E Información.

Durante el segundo trimestre 2017 se efectuó el seguimiento al cronograma de eventos de participación ciudadana, evaluando cuáles fueron utilizados durante su ejecución; para este segundo trimestre se tenían programados 7 objetivos o metas, de los cuales fueron realizados los 7, es decir un 100 % trimestral y un avance acumulado 2017 del 50 %.

Ilustración 2. Avance cumplimiento objetivos a 30 de junio de 2017 es de:



Fuente: Matriz Consolidada Oficina Asesora de Planeación e Información UNP.

SEGUIMIENTO AVANCES CRONOGRAMA PLAN PARTICIPACION CIUDADANA SEGUNDO TRIMESTRE 2017

AVANCES CRONOGRAMA PLAN PARTICIPACION CIUDADANA PRIMER TRIMESTRE 2017							
ACTIVIDAD	OBJETIVO	GRUPO DE INTERES	RESPONSABLE	FECHAS	AVANCE 2 TRIMESTRE 2017	AVANCE ACUMULADO 2017	OBSERVACIONES SEGUNDO 2 TRIMESTRE 2017
Convocar las veedurías, al proceso de contratación UNP	Invitar a las veedurías, para ejercer control social en la Contratación de la Entidad	veedurías y entes de control	Secretaria General Grupo de Contratación	02/01/2017 AL 30/12/2017	100%	50%	Convocar las veedurías. Segundo trimestre 2017. Para el segundo trimestre de 2017, se invita a las veedurías en los procesos: 1- PSA-UNP-016-2017 – 24 de abril, 2- PSA-UNP-017-2017 – 24 de abril, 3- PSA-UNP-019-2017 el 03 de mayo, 4- PSA-UNP-021-2017 – 23 de mayo, invitaciones que se encuentran en cada uno de los pliegos de condiciones en el numeral "1.5. INVITACIÓN A VEEDURÍAS CIUDADANAS" http://www.unp.gov.co/participacion_ciudadana1
Talleres de la Ruta de Protección Colectiva	Realizar Taller de la Ruta de Protección Colectiva con el fin de concretar las medidas de protección Colectivas	Grupo Objeto Poblacion al UNP	SER (Equipo Colectivos)	02/01/2017 AL 30/12/2017	100%	50%	Talleres de la Ruta de Protección Colectiva Segundo trimestre 2017. Abril. 1. Corporación de servicios profesionales SEMBRAR – Bogotá 2. Colectivo Socio Ambiental Juvenil de Cajamarca -Tolima Mayo. 1. Resguardo Indígena Buenavista de Puerto Asís Putumayo 2. Consejo Comunitario La Larga Tumaradó- Rio suctio Chocó 3. Asociaciones ACIMA y AIPEA del Amazonas Junio. 1. Asentamiento indígena Wayuu Nuevo Espina- Guajira 2. Consejo comunitario rescate las Varas- Tumaco
Atención Psicológica Primaria	Realizar atención Psicológica Primaria desde un enfoque diferencial a los evaluados de la ruta de protección individual y colectiva	Grupo Objeto Poblacion al UNP	SER Equipos Colectivo (Grupo CTRAI)	02/01/2017 AL 30/12/2017	100%	50%	Atención Psicológica Primaria Segundo trimestre 2017 Abril de 2017 se realizaron 54 asistencias psicológicas nuevas y 21 seguimientos de los casos evaluados. Mayo se realizaron 63 asistencias psicológicas nuevas y 16 seguimientos de los casos evaluados. Junio se realizaron 58 asistencias psicológicas nuevas y 13 seguimientos de los casos evaluados. Parapara el segundo trimestre de 2017 avance acumulado se han realizado 336 atenciones psicológicas primarias. Igualmente se ha realizado el acompañamiento desde el área psicosocial a 8 colectivos
Participación ferias Nacionales del Servicio al Ciudadano .	Brindar asesorías a la población objeto o ciudadanía en general sobre los trámites y así mismo atender observaciones y requerimientos de la población objeto.	Grupo objeto poblacion al UNP y ciudadanía en general	Oficina Asesora de Planeación e Información Grupo Atención al Ciudadano	02/01/2017 AL 30/12/2018	100%	50%	Participación ferias segundo trimestre de 2017. El GAC asistió a la segunda y tercera feria de las seis programadas para este año por el DNP de la siguiente manera: 1- Feria 22 de abril de 2017, Ipiales-Nariño, con Número de Asistentes 35, con Tipo de Solicitud "Información sobre el Programa de Protección que brinda nuestra entidad." 2- Feria 13 de mayo de 2017 La Dorada -Caldas con Número de Asistentes 8, con Tipo de Solicitud "Información sobre el Programa de Protección que brinda nuestra entidad"
Reuniones y mesas de trabajo con las diferentes población UNP	Socializar el programa de protección de la Unidad Nacional de Protección	Grupo objeto poblacion al UNP	Dirección UNP	02/01/2017 AL 30/12/2017	100%	50%	Socializar programa de Protección segundo semestre trimestre 2017. 1- 12 socializaciones a diferentes grupos poblacionales. 2- Sindicalistas y docentes con Ministerio de Educación y miembros de SINTRAUNICOL y ASPU y Docentes Amenazados. 3- 4 Talleres socialización de Riesgo Colectivo con el Consejo Comunitario La Larga Tumaradó, Autoridades Locales Política de Prevención y Protección, en Apartadó y Montería, Derechos Humanos. 4- Regional Pasto: Socializar la Ruta protección en el Grupo LGBTI en algunos municipios. 5- Taller de socialización de la ruta d protección en Tumaco con líderes de población LGBTI
	Realizar reuniones y mesas de trabajo con la población objeto de la UNP, con el fin de tratar solicitudes y medidas de protección .				100%	50%	trimestre de 2017: 1- 5 reuniones grupos sindicalistas y docentes nacional. 2- 3 reuniones grupos sindicalistas y docentes nacional convenios protocolo ER. 3- 2 reuniones Tumaco DDHH, víctimas, servidores públicos, étnicos, mujeres, LGBTI, desmovilizados en proceso de reincorporación. 4- 13 Reuniones varias, tema Medida Cautelar emitida a favor de ACIMA y AIPEA, cumplimiento del Auto emitido a favor de Curvaradó y Jiguamiandó, Consejo Comunitario La Larga Tumaradó, ONU DDHH en Medellín, Quibdó cumplimiento de las Medidas Cautelares emitidas a favor de COCOMOPOCA, COCOMASUR, Chidima Tolo y Pescadito y COCOLATU. 5- 3 Talleres de Riesgo Colectivo con el Consejo Comunitario La Larga Tumaradó, Autoridades Locales Política de Prevención y Protección, en Apartadó y Montería, Derechos Humanos. 6- 3 Audiencias de Seguimiento Medida Cautelar emitida a favor del Resguardo Indígena La Albania, Resguardo Indígena Kanalitojo. 7- 3 reuniones Medellín con Ministerio del Interior y Organización Ríos Vivos. Seguimiento compromisos marco del paro cívico de Buenaventura, inseguridad los líderes. Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, en donde asistió la Representante legal de Ríos Vivos, DDH del Ministerio del Interior y la Organización SWEFORD, seguimiento. 8- 10 Subcomités Regionales (departamentales, municipales y Distritales) de Prevención y protección y Garantías de No Repetición. 4 Subcomité Nacional de prevención Protección y Garantías de No Repetición. 1 Encuentro Víctimas del ELN. 2 Mesas Técnicas Protección. 1 Comité de Justicia Transicional Distrital. 3 Comité de Justicia Transicional Departamental. 1 Comité de Justicia Transicional Municipal. 1 Mesa Temática Garantías derechos a la vida de los miembros de la Mesas de Participación de Víctimas.
Audiencias Públicas de rendición de Cuentas	Realizar la Audiencia pública de rendición de Cuentas, vigencia 2017	Poblacion es Objeto de la UNP, ciudadanía y entes de control.	Oficina Asesora de Planeación e Información	30/05/2017	100%	100%	Audiencias Públicas de rendición de Cuentas Esta actividad inició 30/05/2017. Rendición de Cuentas 2016 UNP - Cronograma Rendición de Cuentas 2016 (Junio 2017) - Informe de Rendición de Cuentas (Junio 2017) - Presentación Rendición de Cuentas (Junio 2017) - Informe de Evaluación y diagnóstico de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2016 preguntas (Junio 2017) Transmisión Rendición de Cuentas 2016 UNP (08 de Junio de 2017) http://www.unp.gov.co/informe-rendicion-de-cuentas-2016

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

La Oficina Asesora de Planeación e Información, consolida cada uno de los planes formulados por la Entidad para su cumplimiento trimestral, Plan de Acción, Plan Estratégico Institucional, Plan Estratégico Sectorial, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios y Plan de Participación Ciudadana, los cuales fueron elaborados de acuerdo a lo programado.

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

El Tablero de mando del segundo trimestre de 2017 de la Entidad fue elaborado y publicado con la consolidación de los informes de los procesos que reportaron hasta el mes de junio 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/planeacion/Documents/INFORME%20INDICADORES%202%20TRIMESTRE%202017%20PDF.pdf>

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

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

<http://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/INFORME%20INDICADORES%202%20TRIMESTRE%202017%20PDF.pdf>

- En este informe se analizan 50 indicadores con periodicidad mensual, trimestral y semestral los cuales obtuvieron de acuerdo a los rangos establecidos, los siguientes resultados en el segundo trimestre de 2017:

Número de indicadores	Peso Porcentual	Rango
35	70%	Satisfactorio
0	0%	Aceptable
13	26%	Insatisfactorio
48	96%	Total

- Hay 2 indicadores de los 50 analizados en este periodo, que no presentaron datos de resultado en el segundo trimestre, uno por razones de tipo exógeno al proceso “Valor Ejecutado del Presupuesto del Plan Institucional de Capacitación”, otro por razones de planificación de ejecución para otros periodos diferentes al trimestre en análisis, “Porcentaje de cumplimiento de Auditorias de Calidad”. Se recomienda revisar la periodicidad establecida en los dos.
- De los 50 indicadores referidos en este informe, se encuentran 35 en el rango Satisfactorio que corresponde al 70% en esta categoría, de estos indicadores 29 presentaron resultado de 100% o su equivalente

- El 26% corresponde a 13 indicadores en el rango insatisfactorio de los 50 analizados, estos se distribuyen así:
 - ✓ 6 indicadores misionales de los cuales 2 presentan resultado mayor a 95%, los 4 restantes requieren ACPM:
 - “Oportunidad en las Ordenes de trabajo -OT presentadas al GVP” 78.7%
 - “% de Ejecución de la Implementación de vehículos” 75.16%
 - “% de Ejecución de la implementación de Hombres de Protección” 79.3%
 - “Desmontes realizados de acuerdo al Acto administrativo, previa constancia ejecutoria” 90.10%
 - ✓ 7 indicadores de apoyo, 4 que corresponden a requisitos de términos legales: “Requerimientos jurídicos instaurados contra la Unidad, respondidos dentro de los términos de ley” “% de PQRSD respondidas en términos de ley” y “PQRSD mixtas tramitadas en términos de ley” “Oportunidad de la publicación en el SECOP” y 3 que se deben revisar en cumplimiento: “Avance de implementación y ejecución de la estrategia de GEL” “Avance de implementación y ejecución de la ley de transparencia e información Pública” “Valor ejecutado del presupuesto del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos”
- En este informe trimestral se reportan tres indicadores transversales correspondientes a ACPM 96.9%, PQRSD 93.4% y Ejecución del presupuesto de la Entidad 88.59% los dos primeros con meta de 100% y el de presupuesto con meta de 38%, la cual debe ser revisada y ajustada.
- Los indicadores del macro proceso estratégico presentan resultados satisfactorios a excepción del indicador “Oportunidad en la ejecución de las actividades de las ACPM definidas en la Entidad” que es transversal y presentó resultado de 96.9% mostrando un avance importante en la gestión, se debe formalizar la ACPM para mantener y mejorar este resultado.
- En el proceso de Evaluación del Riesgo, dos de sus seis indicadores presentan resultados satisfactorios con cumplimiento del 100%, tres presentan resultados por encima del 95% sin embargo, deben gestionar el cumplimiento al 100%. Por otro lado, el indicador “Oportunidad en las Ordenes de trabajo -OT presentadas al GVP” requiere especial atención, toda vez que su resultado trimestral fue de 78.7%, aunque subió su resultado respecto al trimestre anterior, se debe revisar la acción correctiva que está en curso para verificar su eficacia y reforzar las actividades.
- Para el proceso de Gestión de Medidas de Protección de sus seis indicadores establecidos, dos se encuentran en el rango satisfactorio y los cuatro restantes en el rango insatisfactorio, los indicadores de implementación (medidas, vehículos y hombres) presentan resultados de 97.7%, 75.1% y 79.3% respectivamente, por lo que es requerido ACPM, el indicador “Desmontes realizados de acuerdo al Acto administrativo, previa constancia ejecutoria” su resultado de 90.10% también requiere que sea llevado al cumplimiento total. En el Proceso de Gestión Tecnológica, de sus cinco indicadores dos cumplen la meta establecida (“Implementación de acciones de acuerdo al plan de trabajo de seguridad de la Información” “Disponibilidad de los servicios tecnológicos y de las comunicaciones de TI”), sin embargo, el indicador “Atención de incidentes y requerimientos de soporte técnico” el acumulado trimestral es de 85.4% frente a la meta de 90%. Para los indicadores “Avance de implementación y ejecución de la ley de transparencia información pública” 71.1% y “Avance de implementación y ejecución de la estrategia de GEL” 86.7% requieren especial atención para arrastrarlos al cumplimiento de su meta 100%.
- El proceso de Gestión Administrativa para el 2017 cuenta con seis (6) indicadores en tablero de mando, los cuales cumplen en su totalidad con la meta establecida de 100%.

- El proceso de Gestión Financiera reporta dos indicadores mensuales y uno semestral, los cuales cumplen con la meta establecida, sin embargo, es pertinente que se revise la meta del indicador transversal “Ejecución del Presupuesto de la Entidad” cuyo resultado semestral fue de 88.6%, tiene determinada la meta de 38% semestral, como se ha venido retroalimentando se debe ajustar.
- El proceso de Gestión Jurídica presenta resultado acumulado para el segundo trimestre del año 2017 de 96.8% como se trata de cumplimiento de términos de Ley se deben realizar acciones para procurar el 100% de resultado, para este caso 16 requerimientos no fueron respondidos en términos de Ley en este trimestre.
- En el proceso de Control Disciplinario Interno de los tres indicadores determinados para 2017, dos son semestrales y uno trimestral: los tres cumplen con la meta establecida, sin embargo, para el indicador “Porcentaje de procesos Disciplinarios sustanciados” con resultado de 56.6% como se refería en el anterior informe es pertinente que el proceso revise nuevamente la meta establecida de 30%.
- El Proceso de Gestión del Talento Humano establece para 2017 cuatro (4) indicadores para tablero de mando, uno anual, dos trimestrales y uno mensual, para este informe se reportan todos menos el de periodicidad anual, “Índice de accidentalidad que genere incapacidad o evento mortal” reporta cumplimiento en el acumulado trimestral de 0.12% con meta menor o igual a 1, para el indicador “Valor Ejecutado del Presupuesto del Plan Institucional de Capacitación” el proceso reporta cero y argumenta que los pagos de estas formaciones se realizan finalizando el año, así las cosas, es pertinente que revisen la periodicidad establecida para la medición de este indicador, para el indicador “Valor ejecutado del presupuesto del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos “ el proceso reporta 1.5% de la meta trimestral establecida de 95%, se debe revisar la periodicidad establecida.
- El Proceso de Gestión de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios define cuatro (4) indicadores para 2017 en tablero de mando, de los cuales uno es anual (que no se reporta en este periodo) y tres trimestrales, “Ingreso de Bienes a inventarios a la Entidad” y “Porcentaje de ejecución del Plan de Adquisiciones “cumplen con el 100% de la meta, para el indicador: “Oportunidad de la publicación en el SECOP” el resultado es del 97% que equivale a un contrato no publicado en términos, requiere ACPM por tratarse de requisito legal.
- El proceso de Servicio al Ciudadano cuenta con tres indicadores establecidos en tablero de mando dos en el rango insatisfactorio, lo anterior, porque, aunque sus resultados están por encima de 93% son requisitos de términos legales, por lo que se debe mantener la ACPM y revisar la eficacia de sus actividades, el indicador “Satisfacción del ciudadano en la respuesta de PQRS” presenta resultado trimestral de 95.1%
- Los resultados del proceso de Control Interno y Auditoría fueron satisfactorios a excepción del indicador “Porcentaje de cumplimiento de Auditorías de Calidad” que no registra resultado, toda vez que en el Programa de Auditorías quedó planificada su ejecución para el cuarto trimestre del año, es recomendable de acuerdo a esto verificar la periodicidad establecida para este indicador.
- Para los procesos que siguen presentando resultados del 100% permanente y sostenido es importante que verifiquen la pertinencia de este indicador, si es necesaria su permanencia o si se puede medir otro aspecto que motive la mejora continua del proceso y genere valor agregado al proceso.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

3. Formulación Y Elaboración De Informes Del Plan Anticorrupción Y De Atención Al Ciudadano.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del segundo trimestre de 2017 de la Entidad se publicó en la página web de la Entidad con los respectivos avances, asimismo, cabe resaltar que el presente informe corresponde al primer cuatrimestre de la vigencia, reportando un avance del mismo en un 34% de acuerdo a las actividades ejecutadas.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

4. Elaborar Informes Requeridos Por Los Entes De Control.

En el segundo trimestre (abril, mayo y junio) de 2017, se elaboraron 22 informes con el fin de presentar a los entes de control de los 18 informes programados, lo anterior debido a que en el primer trimestre quedaron tres (3) informes pendientes por presentar y uno (1) que se reprogramó, generando un porcentaje de cumplimiento del 122% real, excediendo la meta de acuerdo a lo programado, sin embargo, el reporte se presenta con un 100% de cumplimiento. En la vigencia 2017 se programaron 67 informes a los Entes de control y en algunos casos, estos informes dependen de una demanda exigida por los mismos, los cuales se reportarán cuando éstos sean requeridos, por tal motivo la Oficina Asesora de Planeación e Información informa que se han reportado 36 de los 34 reportes para un porcentaje de cumplimiento acumulado del 106% de avance total. A continuación, se relacionan en el anexo los informes presentados y el porcentaje de cumplimiento para la respectiva verificación.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

5. Presentar El Anteproyecto Presupuestal De La Entidad

Esta actividad se realizó en el primer trimestre del 2017.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

6. Realizar Seguimiento A La Ejecución Presupuestal.

La UNP, dentro de los cinco primeros días de cada mes debe presentar un informe de ejecución al Ministerio de hacienda y al Ministerio del Interior.

Lo anterior significa que se deben presentar al final de la vigencia 12 informes (100%). En los informes mensuales se presenta la ejecución presupuestal de la UNP en sus diferentes rubros presupuestal y se remite a las entidades correspondientes. A continuación, se presenta el informe correspondiente al segundo trimestre del año 2017 para un cumplimiento del 100%.

Con corte al 30 de junio de 2017, la entidad cuenta con una apropiación vigente de \$ 473.105 millones, de los cuales se han comprometido \$419.136 millones, que corresponden al 88,6 %, obligado \$ 227.733 millones que representan un 48,1 % y pagado \$ 219.852 millones, equivalente al 46,5 %.

Gastos De Funcionamiento.

En lo que respecta a gastos de funcionamiento, de una apropiación de \$ 470.796 millones se han comprometido \$ 418.936 millones, que corresponden 89,0 %, obligado \$ 227.633 millones que representan un 48,4 % y se ha pagado \$ 219.786 millones equivalente al 46,7 %.

Durante el segundo trimestre del año la ejecución presupuestal se desarrolló de la siguiente manera:

Gastos De Personal

Abril

Con corte al mes de abril de 2017, la ejecución de los gastos de personal muestra que de una apropiación de \$ 41.755 millones, se han comprometido \$ 9.043 millones (21,7%), obligado \$ 9.043 millones (21,7%) y pagado \$ 8.932 millones (21,7%).

La ejecución de Gastos de Personal del mes de abril de 2017, obedece al número total de cargos provistos durante el respectivo periodo (Cargos provistos: 748, Cargos vacantes: 1,294). Así mismo, es importante precisar que 2 de los cargos provistos se encuentran suspendidos y 2 en licencia no remunerada.

En el mes de abril de 2017, las obligaciones del rubro de gastos de personal ascendieron a \$ 2.321 millones de pesos, desagregadas de la siguiente manera: Sueldos \$ 1.168 millones (50%), contribuciones inherentes a la nómina por valor de \$ 654 millones (28%), bonificación por compensación \$ 207 millones (9%), prima de riesgo \$ 63 millones (3%), sueldos de vacaciones \$ 55 millones (2%), prima de vacaciones \$ 39 millones (2%), bonificación por servicios prestados \$ 36 millones (2%), prima técnica no salarial \$ 28 millones (1%), incapacidades y licencias de maternidad \$ 21 millones (1%), prima de coordinación \$ 20 millones (1%), y el 1% restante corresponde a prima técnica salarial, prima de clima o prima de calor, bonificación especial de recreación, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, indemnización por vacaciones, otras primas provisionadas, prima de servicio, prima de navidad y prima de instalación.

Mayo

Con corte al mes de mayo de 2017, la ejecución de los gastos de personal muestra que de una apropiación de \$ 41.755 millones, se han comprometido \$ 11.968 millones (28,7%), obligado \$ 11.968 millones (28,7%) y pagado \$ 11.717 millones (28,1%).

La ejecución de Gastos de Personal del mes de mayo de 2017, obedece al número total de cargos provistos durante el respectivo periodo (Cargos provistos: 773, Cargos vacantes: 1.271). Así mismo, es importante precisar que 4 de los cargos provistos se encuentran suspendidos y 3 en licencia no remunerada.

En el mes de mayo de 2017, las obligaciones del rubro de gastos de personal ascendieron a \$ 2.926 millones de pesos, desagregadas de la siguiente manera: Sueldos \$ 1.241 millones (42%), contribuciones inherentes a la nómina por valor de \$ 741 millones (25%), sueldos de vacaciones \$ 300 millones (10%), bonificación por compensación \$ 211 millones (7%), prima de vacaciones \$ 189 millones (6%), prima de riesgo \$ 64 millones (2%), bonificación por servicios prestados \$ 62 millones (2%), prima técnica no salarial \$ 28 millones (1%), prima de coordinación \$ 20 millones (1%), bonificación especial de recreación \$ 18 millones (1%), incapacidades y licencias de maternidad \$ 15 millones (1%), y el 1% restante correspondiente a prima técnica salarial, prima de clima o prima de calor, indemnización por vacaciones, prima de instalación, prima de servicio, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, otras primas provisionadas y prima de navidad.

Junio

Con corte al mes de junio de 2017, la ejecución de los gastos de personal muestra que de una apropiación de \$ 41.755 millones, se han comprometido \$ 16.670 millones (39,9%), obligado \$ 16.670 millones (39,9%) y pagado \$ 16.034 millones (38,4%).

La ejecución de Gastos de Personal del mes de junio de 2017, obedece al número total de cargos provistos durante el respectivo periodo (Cargos provistos: 770, Cargos vacantes: 1.274). Así mismo, es importante precisar que 4 de los cargos provistos se encuentran suspendidos y 3 en licencia no remunerada.

En el mes de junio de 2017, las obligaciones del rubro de gastos de personal ascendieron a \$ 4.701 millones de pesos, desagregadas de la siguiente manera: Sueldos \$ 1.637 millones (35 %), prima de servicio \$ 1.305 millones (28 %), contribuciones inherentes a la nómina por valor de \$ 765 millones (16 %), bonificación por compensación \$ 271 millones (6 %), sueldos de vacaciones \$ 222 millones (5 %), prima de vacaciones \$ 157 millones (3 %), prima de riesgo \$ 86 millones (2%), bonificación por servicios prestados \$ 76 millones (2%), prima técnica no salarial \$ 36 millones (1%), bonificación de dirección 30 millones (1 %), prima de coordinación \$ 25 millones (1 %) y el 2 % restante correspondiente incapacidades y licencias de maternidad, indemnización por vacaciones, bonificación especial de recreación, prima de navidad, prima de clima o prima de calor, prima técnica salarial, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, otras primas provisionadas y prima de instalación.

Gastos Generales.

Abril

Con corte al mes de abril de 2017, la ejecución de los gastos generales muestra que de una apropiación de \$ 359.570 millones, se han comprometido \$ 299.512 millones (83,3%), obligado \$ 113.428 millones (31,5%) y pagado \$ 108.316 millones (30,1%).

En el mes de abril de 2017, por el rubro de gastos generales se comprometió \$ 29.649 millones, siendo el rubro más representativo el de Otros Gastos por Adquisición de Servicios con un valor de \$ 23.399 millones (79%), el cual se encuentra desagregado de la siguiente manera: \$ 20.992 millones (90%) para la provisión, implementación y operación de hombres de protección, \$ 945 millones (4%) en apoyos de protección, \$ 736 millones (3%) en convenios con grupos y comunidades indígenas para la implementación de medidas con enfoque diferencial, \$ 698 millones (3%) en contratos de prestación de servicios con personas naturales y jurídicas de Apoyo a la gestión y \$ 29 millones en gastos para cubrir el pago de botones de pánico y el avalúo de vehículos.

Así mismo por el rubro de gastos generales se obligó \$ 2.988 millones (10%) en arrendamiento de vehículos para el programa de protección; \$ 1.371 millones (5%) de viáticos y gastos de viajes; \$ 910 millones (3%) en combustibles y lubricantes; \$ 334 millones (1%) en arrendamientos bienes inmuebles; \$ 224 millones (1%) en telefonía móvil celular y \$ 421 millones restantes (1%) corresponde a gastos administrativos y de funcionamiento de la entidad.

Mayo

Con corte al mes de mayo de 2017, la ejecución de los gastos generales muestra que de una apropiación de \$ 359.570 millones, se han comprometido \$ 315.967 millones (87,9 %), obligado \$ 143.868 millones (40,0%) y pagado \$ 142.736 millones (39,7 %).

En el mes de mayo de 2017, por el rubro de gastos generales se obligó \$ 31.684 millones, siendo el rubro más representativo el de Otros Gastos por Adquisición de Servicios con un valor de \$ 19.425 millones (61%), el cual se encuentra desagregado de la siguiente manera: \$ 15.431 millones (79%) para la provisión, implementación y operación de hombres de protección, \$ 1.784 millones (9%) en apoyos de protección, 1.579 millones (8%) en contratos de prestación de servicios con personas naturales y jurídicas de Apoyo a la gestión, \$ 611 millones (3 %) en el convenio interinstitucional con la Policía Nacional para fortalecer la capacidad institucional en materia de apoyo misional y \$ 19 millones para cubrir el pago de botones de pánico y medidas con enfoque diferencial. Así mismo por el rubro de gastos generales se obligó \$ 9.019 millones (28%) en arrendamiento de vehículos para el programa de protección; \$ 853 millones (3%) de viáticos y gastos de viajes; \$ 761 millones (2%) en seguros generales; \$ 419 millones (1%) en combustibles y lubricantes; \$ 354 millones (1%) en telefonía móvil celular; \$ 323 millones (1%) en arrendamientos bienes inmuebles; \$ 259 millones (1 %) en servicio de seguridad y vigilancia y \$ 271 millones restantes (1%) corresponde a gastos administrativos y de funcionamiento de la entidad.

Junio

Con corte al mes de junio de 2017, la ejecución de los gastos generales muestra que de una apropiación de \$ 359.570 millones, se han comprometido \$ 335.224 millones (93,2 %), obligado \$ 179.696 millones (50 %) y pagado \$ 172.494 millones (48 %).

En el mes de junio de 2017, por el rubro de gastos generales se obligó \$ 35.132 millones, siendo el rubro más representativo el de Otros Gastos por Adquisición de Servicios con un valor de \$ 16.657 millones (47%), el cual se encuentra desagregado de la siguiente manera: \$ 13.731 millones (82 %) para la provisión, implementación y operación de hombres de protección, \$ 1.114 millones (7 %) en contratos de prestación de servicios con personas naturales y jurídicas de Apoyo a la gestión, \$ 951 millones (6 %) en apoyos de protección, \$ 460 millones (3 %) en servicios y logística para capacitación y entrenamiento, \$ 382 millones (2 %) en medidas con enfoque diferencial y \$ 18 millones para cubrir el pago de botones de apoyo.

Así mismo por el rubro de gastos generales se obligó \$ 15.349 millones (44 %) en arrendamiento de vehículos para el programa de protección; \$ 996 millones (3 %) en combustibles y lubricantes; \$ 987 millones (3 %) de viáticos y gastos de viajes; \$ 355 millones (1 %) en arrendamientos bienes inmuebles; \$ 242 millones (1%) en telefonía móvil celular; \$ 228 millones (1 %) mantenimiento equipo de navegación y \$ 317 millones restantes (1%) corresponde a gastos administrativos y de funcionamiento de la entidad.

Transferencias.

Abril

A 30 de abril de 2017, la entidad cuenta con una apropiación de \$ 4.421 millones, de los cuales se han comprometido \$ 924 millones (20.9%), obligado \$ 729 millones (16,5%) y pagado \$ 572 millones (12,9%).

En el mes de abril, se obligó un total de \$ 458 millones correspondiente al rubro de sentencias.

Mayo

A 30 de mayo, se cuenta con una apropiación de \$ 4.421 millones, de los cuales se han comprometido \$ 2.161 millones (48,9 %), obligado \$ 2.077 millones (47,0 %) y pagado \$ 1.437 millones (32,5 %).

En el mes de mayo, se obligó un total de \$ 1.037 millones para cubrir sentencias judiciales.

Junio

A 30 de junio de 2017, la entidad cuenta con una apropiación de \$ 4.421 millones, de los cuales se han comprometido \$ 3.525 millones (79,7 %), obligado \$ 3.440 millones (77,8 %) y pagado \$ 3.435 millones (77,7 %).

En el mes de junio, se obligó un total de \$ 1.675 millones para cubrir sentencias judiciales.

Compra De Bienes Y Servicios.

Abril

A 30 de abril de 2017, el rubro Compra de Bienes y Servicios, cuenta con una apropiación de \$ 65.050 millones, de los cuales se han comprometido \$ 55.454 millones (85,3%), obligado \$ 9.267 millones (14,2%) y pagado \$ 9.198 (14,1%).

En el mes de abril las obligaciones ascendieron a \$ 91 millones, correspondiente al arrendamiento de vehículos \$ 61 millones (67%) y al apoyo a la gestión \$ 30 millones (33%).

Mayo

A 30 de mayo de 2017, el rubro Compra de Bienes y Servicios, cuenta con una apropiación de \$ 65.050 millones, de los cuales se han comprometido \$ 61.824 millones (95,0 %), obligado \$ 19.360 millones (29,8 %) y pagado \$ 19.345 (29,7%).

En el mes de mayo las obligaciones ascendieron a \$ 10.152 millones, de los cuales \$ 5.261 millones (52 %) se destinaron a la provisión, implementación y operación de hombres de protección; \$ 4.849 millones (48%) al arrendamiento de vehículos y \$ 42 millones (0.4%) en apoyo a la gestión.

Junio

A 30 de junio de 2017, el rubro Compra de Bienes y Servicios, cuenta con una apropiación de \$ 65.050 millones, de los cuales se han comprometido \$ 63.517 millones (97,6 %), obligado \$ 27.826 millones (42,8 %) y pagado \$ 27.823 millones (42,8 %).

En el mes de junio las obligaciones ascendieron a \$ 8.467 millones, de los cuales \$ 8.441 millones destinados a la provisión, implementación y operación de hombres de protección; y \$ 26 millones (0,3%) en apoyo a la gestión.

Gastos De Inversión

Con corte al mes junio de 2017, la UNP cuenta con un presupuesto de inversión de \$2.309 millones, desagregados de la siguiente forma: \$ 1.809 millones para el proyecto denominado Implementación Programa del Gestión Documental Nacional y \$ 500 millones para la Implementación de la Ruta de Protección Colectiva de la UNP a Nivel Nacional. A la fecha se han comprometido \$ 199 millones (8,6%), obligado \$ 100 millones (4,4%) y pagado \$ 66 millones (2,9%).

Abril

A 30 de abril de 2017, por el rubro de gastos de inversión se han comprometido \$ 199 millones (8,6%) y obligado \$ 66 millones (2,9%). En el mes de abril no se obligaron recursos de inversión

Mayo

A 30 de mayo de 2017, por el rubro de gastos de inversión se han comprometido \$ 199 millones (8,6%) y obligado \$ 66 millones (2,9%).

En el mes de mayo no se obligaron recursos de inversión.

Junio.

A 30 de junio de 2017, por el rubro de gastos de inversión se han comprometido \$ 199 millones (8,6%), obligado \$ 100 millones (4,4%) y pagado \$ 66 millones (2,9%).

En el mes de junio se obligaron recursos por valor de \$ 35 millones del proyecto denominado Implementación de la Ruta de Protección Colectiva de la UNP a Nivel Nacional. de inversión.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

7. Formular Los Proyectos De Inversión UNP – DNP 2018

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

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

DNP Departamento Nacional de Planeación		SPI dnp.gov.co SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN		Entidad UNP Usuario: CARLOS HUMBERTO SALAMÁNCA SANTIEN Cerrar Sesión Cambiar Clave				
Comunas		Seguimiento		Historico 2008-2013				
Inicio Seguimiento Registrar Seguimiento Registrar Seguimiento								
Registro								
Código BPIN								
Nombre del Proyecto								
Sector: Interior		Entidad: UNP						
Responsable: CARLOS HUMBERTO SALAMÁNCA SANTIEN								
Vigencia Desde: 2017		Periodo: Mayo		Periodicidad: MENSUAL				
Vigencia Hasta: 2017		Periodo: Mayo		Periodicidad: MENSUAL				
Fecha límite de Registro de Información: 12/06/2017								
Proyecto	Estado Proyecto	Control Posterior	Vigencia. Estado	Avance Físico del Proyecto	Avance Gestión	Avance Financiero	Complejidad	Cerrar Proyecto
2014011000167 - IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL	ABIERTO	01/06/2017 9:24:11 p. m.	2017 S-Mayo	0,00%	33,00%	0,00%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 12/05/2017 (Actualizado)	<input type="checkbox"/> (Sin Actualizar)
2016011000156 - IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE LA UNP A NIVEL NACIONAL	ABIERTO	01/06/2017 10:22:49 p. m.	2017 S-Mayo	17,00%	0,00%	13,20%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 12/05/2017 (Actualizado)	<input type="checkbox"/> (Sin Actualizar)
Total: 2								

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

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

Se realizaron 3 seguimientos a cada uno de los proyectos para un total de 6 seguimientos cumpliendo así con el 100% de la ejecución del indicador. En el segundo trimestre de 2017, se realizaron los respectivos seguimientos a los proyectos de Inversión en implementación y que actualmente tienen recursos de inversión para la vigencia 2017:

- 1- "Implementación Programa de Gestión Documental Nacional", cumpliendo con la meta mensual del 100%.
- 2- Implementación de la ruta de protección colectiva a nivel nacional cumpliendo con la meta mensual del 100%.
Se efectúa seguimiento y se actualiza el SPI y SUIFP, con los avances de cada actividad y producto por proyecto.

Proyecto	Estado Proyecto	Control Posterior	Vigencia Periodo	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Completitud	Cerrar Proyecto
2016011000167 - IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL	ABIERTO	01/06/2017 09:24:11 p. m.	2017 5-Mayo	0,00%	33,00%	0,00%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 12/05/2017 (Actualizado)	<input type="checkbox"/> (Sin Actualizar)
2016011000156 - IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL	ABIERTO	01/06/2017 10:22:49 p. m.	2017 5-Mayo	17,00%	0,00%	13,20%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 12/05/2017 (Actualizado)	<input type="checkbox"/> (Sin Actualizar)

Totales: 2

1.1.1. Seguimiento SPI DNP productos proyecto de inversión IPGE y PGDE 2016011000167 Abril / 2017.

Indicadores de Producto

2016011000167 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL

Sector: Interior Entidad: UPN
Apropiación Vigente 2017: \$1.809.000.000,00
Responsables: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO-UPN
Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 01/06/2017 09:24:11 p. m.
Fecha Límite de Registro: 12/06/2017
Resumen Ejecutivo (Actualizado 12/05/2017)

Periodo: 2017 - Mayo
Fecha EJE: 01/06/2017

OBJETIVO: Dotar de un Programa de Gestión Documental PGD y –PGDE a la UNP.

OBJETIVO: Implementar una herramienta tecnológica para el sistema de Gestión Documental de la UNP.

OBJETIVO: Organizar física y digitalmente los fondos documentales que genera la UNP y fondos acumulados

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de almacenamiento, medio ambiental, de seguridad y de mantenimiento que garanticen la adecuada conservación de los fondos documentales abiertos y cerrados de la Unidad Nacional de Protección

OBJETIVO: Mejorar las competencias a los funcionarios en el desempeño de las diferentes actividades asignadas para la gestión de archivos.

1.1.2. Seguimiento SPI DNP actividades proyecto de inversión IPGE Y PGDE 2016011000167 mes de Abril 2017.

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	A 30 de abril de 2017, la Unidad Nacional de Protección no priorizó recursos para esta actividad. Meta rezagada 2016, el contratista presentó el diagnóstico y fue revisado, validado y aprobado.
<input type="checkbox"/>	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Crear las políticas, lineamientos, procedimientos y actividades institucionales.	PGN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	A 30 de abril de 2017, la Unidad Nacional de Protección no priorizó recursos para esta actividad. Meta rezagada 2016, el contratista presentó el diagnóstico y fue revisado, validado y aprobado.
	Total Producto	PGN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	

OBJETIVO: Implementar una herramienta tecnológica para el sistema de Gestión Documental de la UNP.						[OBLIGADO PGN = \$0]
PRODUCTO: Herramienta tecnológica ... (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: Parametrizar las características y requerimientos que permitan la articulación del software de gestión documental, con los diferentes softwares que ya están implementados en la entidad	PGN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	A 30 de abril, la Unidad Nacional de Protección no priorizó recursos para la ejecución de esta actividad.
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Adquirir una herramienta tecnológica de gestión documental y para la ventanilla única de radicación y correspondencia	PGN	\$1.100.000.000,00	\$1.100.000.000,00	\$0,00	A 30 de abril de 2017, la Unidad Nacional de Protección continua trámites respectivos para la ejecución de esta actividad.
Total Producto		PGN	\$1.100.000.000,00	\$1.100.000.000,00	\$0,00	

OBJETIVO: Organizar física y digitalmente los fondos documentales que genera la UNP y fondos acumulados						[OBLIGADO PGN = \$0]
PRODUCTO: TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL ... (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: Levantar las series y subseries, para cada archivo de gestión de la UNP	PGN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	En mes de abril de 2017, La UNP no priorizó recursos para el alcance de meta de esta actividad 2017, la meta rezagada de 2017 se entregó.
<input type="checkbox"/>	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Ajustar cuadros de clasificación y codificación, articulados con la resolución que reglamenta la utilización de códigos y siglas para cada una de las dependencias de la UNP	PGN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	En mes de abril de 2017, La UNP no priorizó recursos para el alcance de meta de esta actividad 2017, la meta rezagada de 2017 se entregó.
<input type="checkbox"/>	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar herramientas archivísticas; PGD, PINAR, SIC, PPD.	PGN	\$36.000.000,00	\$36.000.000,00	\$0,00	En el mes de abril de 2017, la Unidad Nacional de Protección continua trámites respectivos para la ejecución de esta actividad, el contratista ya entregó los productos de meta rezagada.
Total Producto		PGN	\$36.000.000,00	\$36.000.000,00	\$0,00	

OBJETIVO: Mejorar las competencias a los funcionarios en el desempeño de las diferentes actividades asignadas para la gestión de archivos.						[OBLIGADO PGN = \$0]
PRODUCTO: Capacitaciones a funcionarios ... (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: Definir los contenidos de la capacitación	PGN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	Para el 1 mes de abril de 2017, la Unidad Nacional de Protección no priorizó recursos para la ejecución de esta actividad
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar capacitaciones a los servidores públicos de la UNP en gestión documental	PGN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	Para el 1 mes de abril 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	

1.2 Proyecto 2016011000156 implementación de la ruta de protección colectiva de la UNP a nivel nacional mes de Abril / 2017

1.2.1 Seguimiento SPI DNP productos proyecto de inversión RPC 2016011000167 mes de Abril de 2017.

Indicadores de Producto													
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-SPIN): 01/06/2017 10:22:49 p. m. Fecha Límite de Registro: 12/06/2017 Resumen Ejecutivo: [Actualizar 12/05/2017]													
OBJETIVO: Lograr un mayor conocimiento y aplicación sobre la ruta de protección colectiva OBJETIVO: Incrementar la sostenibilidad de medidas de protección implementadas a nivel colectivo OBJETIVO: Optimizar la disponibilidad de la información de contextualización de variables de riesgo (amenaza, riesgo y vulnerabilidad).													
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 Rezagada 2016	Avance Rezago 2017	Regionalizable 2017	% Avance Vigencia 2017	% Avance Rezagado 2017	Observación Mensual [®]
<input type="checkbox"/>	Documento del estudio del riesgo	Número - Número/ Cantidad	100	150,00	0,00	30,00	15,00	0,00	0,00		50,00	0,00	En el mes de abril de 2017, La Unidad Nacional de Protección continua con la ejecución respectiva para el alcance de este indicador.
OBJETIVO: Incrementar la sostenibilidad de medidas de protección implementadas a nivel colectivo													
PRODUCTO: Documentos normativos y de cumplimiento a medidas de protección ... (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 Rezagada 2016	Avance Rezago 2017	Regionalizable 2017	% Avance Vigencia 2017	% Avance Rezagado 2017	Observación Mensual [®]
<input type="checkbox"/>	Actos administrativos	Número - Número/ Cantidad	100	150,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	En el mes de abril de 2017, La Unidad Nacional de Protección continua con la ejecución respectiva para el alcance de este indicador.

OBJETIVO: Optimizar la disponibilidad de la información de contextualización de variables de riesgo (amenaza, riesgo y vulnerabilidad).

PRODUCTO: Documentos de análisis de medidas de protección. (Click para expandir)

Indicador del Producto

Todos	Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Paso 2017	Meta Total Proyecto 2017 - 2021	Avance Acumulado 2016	Meta Vigente 2017	Avance Vigencia 2017	Meta Rezagada 2016	Avance Rezagado 2017	Regionalizable 2017	% Avance Vigencia 2017	% Avance Rezagado 2017	Observación Mensual
	Estación central para la gestión y análisis de casos	Número - Número; Cantidad	100	85,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	En el mes de abril de 2017, La Unidad Nacional de Protección continúa con la ejecución respectiva para el alcance de este indicador.

1.2.2 Seguimiento SPI DNP actividades proyecto de inversión RPC 2016011000167 mes de Abril de 2017.

OBJETIVO: Lograr un mayor conocimiento y aplicación sobre la ruta de protección colectiva. [OBLIGADO PGN = \$60.000.000]

PRODUCTO: Documentos técnicos del estudio de riesgo contra la vida, Libertad, seguridad e integridad. (Click para expandir) [OBLIGADO PGN = \$60.000.000]

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	\$7.500.000,00	En el mes de abril 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	\$52.500.000,00	En el mes de abril 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	\$60.000.000,00	

OBJETIVO: Incrementar la sostenibilidad de medidas de protección implementadas a nivel colectivo. [OBLIGADO PGN = \$6.000.000]

PRODUCTO: Documentos normativos y de cumplimiento a medidas de protección. (Click para expandir) [OBLIGADO PGN = \$6.000.000]

Actividades del producto:

Todos	Actividad	Fuente	Inicial SUIFP	Vigente SUIFP	Obligado	Observación Mensual
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar verificaciones de cumplimiento sobre la implementación de medidas de protección colectivas	PGN	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	En el mes de abril de 2017, La Unidad Nacional de Protección continúa con la ejecución respectiva de esta actividad.
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Expedir actos administrativos para implementar las medidas de protección a los beneficiarios.	PGN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	En el mes de abril de 2017, La Unidad Nacional de Protección no priorizó recursos para la ejecución respectiva de esta actividad.
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Otorgar medidas de protección colectiva	PGN	\$150.000.000,00	\$150.000.000,00	\$0,00	En el mes de abril de 2017, La Unidad Nacional de Protección continúa con la ejecución respectiva de esta actividad.
	Total Producto	PGN	\$156.000.000,00	\$156.000.000,00	\$6.000.000,00	

OBJETIVO: Optimizar la disponibilidad de la información de contextualización de variables de riesgo (amenaza, riesgo y vulnerabilidad). [OBLIGADO PGN = \$0]

PRODUCTO: Documentos de análisis de medidas de protección. (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 estudios técnicos, ficha técnica, adelantar proceso de contratación, adquisición y puesta en marcha del funcionamiento de la estación central.	PGN	\$134.020.000,00	\$134.020.000,00	\$0,00	En el mes de abril de 2017, La Unidad Nacional de Protección continúa con la ejecución respectiva de esta actividad, proceso se realizó por camino correcto.
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar capacitaciones acerca de la herramienta tecnológica a los funcionarios de la UNP	PGN	\$37.480.000,00	\$37.480.000,00	\$0,00	En el mes de abril de 2017, La Unidad Nacional de Protección continúa con la ejecución respectiva de esta actividad.
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar estudios técnicos, ficha técnica, adelantar proceso de contratación, adquisición y puesta en marcha del funcionamiento de los kits computacionales.	PGN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	En el mes de abril de 2017, La Unidad Nacional de Protección no priorizó recursos para la ejecución respectiva de esta actividad.
	Total Producto	PGN	\$171.500.000,00	\$171.500.000,00	\$0,00	

2. Seguimiento proyectos de inversión 2016011000167 y 2016011000156 mes de Mayo de 2017. CONTENIDO:

2.1 Seguimiento proyecto de inversión 2016011000167 implementación programa de gestión documental nacional mes de Mayo de 2017.

DNP Departamento Nacional de Planeación | **SPI** Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión

Seguimiento | Historio 2008 - 2013

Entidad DNP Usuario: CARLOS HUMBERTO SALAZAR SARRIENO Contraseña: Sesión Cambiar Clave

Inicio | Seguimiento | Registrar Seguimiento | Registrar Seguimiento

Registro

Código BPN: []
 Nombre del Proyecto: []
 Sector: Interior | Proband: UNP
 Responsable: CARLOS HUMBERTO SALAZAR SARRIENO
 Vigencia Desde: 2017 | Período: Mayo | Periodicidad: MENSUAL
 Vigencia Hasta: 2017 | Período: Mayo | Periodicidad: MENSUAL

Fecha límite de Registro de Información: 12/05/2017

Proyecto	Estado Proyecto	Control Posterior	Vigencia Período	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Complejidad	Control Proyecto
2016011000167 - IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL	ABIERTO	01/06/2017 12:41:15 p. m.	2017 5-Mayo	0,00%	33,00%	0,00%	Básica Actividad Producto Presupuesto Gestión 05/05/2017 (Actualizado)	[Sin Actualizar]
2016011000156 - IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE LA UNIDAD NACIONAL	ABIERTO	01/06/2017 10:22:49 p. m.	2017 5-Mayo	17,00%	0,00%	13,20%	Básica Actividad Producto Presupuesto Gestión 05/05/2017 (Actualizado)	[Sin Actualizar]

2.1.1 Seguimiento SPI DNP productos proyecto de inversión IPGE y PGDE - 16011000167 mes de Mayo de 2017.

Datos Básicos del Proyecto

DNP 2014011000167 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL 2015 - 2018
 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-BPTN): 01/06/2017 09:24:11 p. m.
 Fecha Límite de Registro: 12/06/2017
 Resumen Ejecutivo (Abastado: 12/05/2017) Periodo: 2017 - Mayo
 Ficha ERI(01/06/2017)

Imagen Cargar Resumen Ejecutivo (Actualizar Borrador)

Información General ... (clic para expandir)
 Resumen Avances ... (clic para expandir)
 Cadena de Valor ... (clic para expandir)

OBJETIVO: Implementar una herramienta tecnológica para el sistema de Gestión Documental de la UNP.

PRODUCTO: Herramienta tecnológica ... (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 Rezagada 2016	Avance Rezagado 2017	Regionalizable 2017	% Avance Vigencia 2017	% Avance Rezagado 2017	Observación Mensual
	Herramienta Tecnológica Adquirida para la Gestión de Documentos	Número - Número: Cantidad	100	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	En mes de mayo de 2017 se están efectuando las acciones respectivas para el alcance del indicador de este producto.,

OBJETIVO: Mejorar las competencias a los funcionarios en el desempeño de las diferentes actividades asignadas para la gestión de archivos.

PRODUCTO: Capacitaciones a funcionarios ... (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 Rezagada 2016	Avance Rezagado 2017	Regionalizable 2017	% Avance Vigencia 2017	% Avance Rezagado 2017	Observación Mensual
	Capacitaciones a Funcionarios Realizadas de la UNP	Número - Número: Cantidad	100	6,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00		0,00	0,00	en el mes de mayo de 2017 hay cronograma para capacitaciones, una por semestre 2017.

2.1.2 Seguimiento SPI DNP productos proyecto de inversión IPGE y PGDE 2016011000167 mes de Mayo de 2017.

Programación y Seguimiento de Actividades de Proyecto

DNP 2014011000167 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL 2015 - 2018
 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-BPTN): 01/06/2017 09:24:11 p. m.
 Fecha Límite de Registro: 12/06/2017
 Resumen Ejecutivo (Abastado: 12/05/2017) Periodo: 2017 - Mayo
 Ficha ERI(01/06/2017)

Ejecución Financiera	Inicial S11F	Vigente S11F	Obligación S11F	Total Obligado Actividades
PGN	1.809.000.000	1.809.000.000	\$0,00	\$0,00
Otras Fuentes	0	0	\$0,00	\$0,00

Ejecución PGN Cronológico

OBJETIVO: Dotar de un Programa de Gestión Documental PGD y –PGDE a la UNP. [OBLIGADO PGN – \$0]

OBJETIVO: Implementar una herramienta tecnológica para el sistema de Gestión Documental de la UNP. [OBLIGADO PGN – \$0]

OBJETIVO: Organizar física y digitalmente los fondos documentales que genera la UNP y fondos acumulados. [OBLIGADO PGN – \$0]

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de almacenamiento, medio ambiental, de seguridad y de mantenimiento que garanticen la adecuada conservación de los fondos documentales abiertos y cerrados de la Unidad Nacional de Protección. [OBLIGADO PGN – \$0]

OBJETIVO: Mejorar las competencias a los funcionarios en el desempeño de las diferentes actividades asignadas para la gestión de archivos. [OBLIGADO PGN – \$0]

2.2 Proyecto 2016011000156 implementación de la ruta de protección colectiva de la UNP a nivel nacional mes de Mayo de 2017.

2.2.1 Seguimiento SPI DNP productos proyecto de inversión RPC 2016011000167 mes de Mayo de 2017.

Indicadores de Producto

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

DNP 2016011000156 IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE LA UNP A NIVEL NACIONAL 2017 - 2021
 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): 01/06/2017 10:22:49 p. m.
 Fecha Límite de Registro: 12/06/2017
 Resumen Ejecutivo (Actualizado 12/05/2017) Período: 2017 - Mayo
[Ficha ERI\(01/06/2017\)](#)

Imagen pendiente

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

OBJETIVO: Incrementar la sostenibilidad de medidas de protección implementadas a nivel colectivo

OBJETIVO: Optimizar la disponibilidad de la información de contextualización de variables de riesgo (amenaza, riesgo y vulnerabilidad).

2.2.2 Seguimiento SPI DNP actividades proyecto de inversión RPC 2016011000167 mes de Mayo de 2017.

Programación y Seguimiento de Actividades de Proyecto

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

DNP 2016011000156 IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE LA UNP A NIVEL NACIONAL 2017 - 2021
 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): 01/06/2017 10:22:49 p. m.
 Fecha Límite de Registro: 12/06/2017
 Resumen Ejecutivo (Actualizado 12/05/2017) Período: 2017 - Mayo
[Ficha ERI\(01/06/2017\)](#)

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

● Ejecución PGN ● Cronológica

OBJETIVO: Lograr un mayor conocimiento y aplicación sobre la ruta de protección colectiva [OBLIGADO PGN - \$66.000.000]

OBJETIVO: Incrementar la sostenibilidad de medidas de protección implementadas a nivel colectivo [OBLIGADO PGN - \$6.000.000]

OBJETIVO: Optimizar la disponibilidad de la información de contextualización de variables de riesgo (amenaza, riesgo y vulnerabilidad). [OBLIGADO PGN - \$0]

3. Seguimiento proyectos de inversión 2016011000167 y 2016011000156 mes de Junio de 2017

Contenido:

3.1 Seguimiento proyecto de inversión 2016011000167 implementación programa de gestión documental nacional mes de Junio de 2017.

DNP Departamento Nacional de Planeación **SPI** Seguimiento a Proyectos de Inversión

Inicio | Seguimiento | Registrar Seguimiento | Registrar Seguimiento

Inicio, 10 de julio de 2017

Inicio | Registrar Seguimiento | Registrar Seguimiento | Registrar Seguimiento

Registro

Código BPIN: []
 Nombre del Proyecto: [] Entidad: UPN
 Responsable: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO-UPN
 Vigencia Desde: 2017 Período: 6 Junio Periodicidad: MENSUAL
 Vigencia Hasta: 2017 Período: 6 Junio Periodicidad: MENSUAL

Fecha límite de Registro de Informes: 10/07/2017

Proyecto	Estado Proyecto	Control Posterior	Vigencia Posterior	Avance Esfuerzo Producto	Avance Gestión	Avance Financiera	Complejidad	Contra Proyecto
2016011000156 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL	ABIERTO	01/06/2017 10:22:49 p. m.	2017 6-Junio	0,00%	33,33%	0,00%	Básica Actividad Producto Financiera Gestión 30/06/2017 (Actualizado)	(Con Actualizar)
2016011000167 IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA A NIVEL NACIONAL	ABIERTO	01/06/2017 10:22:49 p. m.	2017 6-Junio	17,33%	0,00%	20,00%	Básica Actividad Producto Financiera Gestión 10/07/2017 (Actualizado)	(Con Actualizar)

3.1.1 Seguimiento SPI DNP productos proyecto de inversión IPGE y PGDE 2016011000167 mes de Junio de 2017.

Inicio, 07 de julio de 2017

Inicio | Registrar Seguimiento | Registrar Seguimiento | Registrar Seguimiento

Datos Básicos del Proyecto

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

DNP 2016011000167 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL 2015 - 2018
 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): 01/06/2017 09:24:11 p. m.
 Fecha Límite de Registro: 10/07/2017
 Resumen Ejecutivo (Actualizado 02/06/2017) Período: 2017 - Junio
[Ficha ERI\(01/06/2017\)](#)

Imagen Cargar

Resumen Ejecutivo (Actualizar Borrar)

Información General ... (clic para expandir)

Resumen Avances ... (clic para expandir)

Cadena de Valor ... (clic para expandir)

3.1.2 Seguimiento SPI DNP productos proyecto de inversión IPGE y PGDE 2016011000167 mes de Junio de 2017.

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 SIIIF	Vigente SIIIF	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 mes de junio de 2017, La UNP no priorizó recursos para el alcance de meta de esta actividad 2017, la meta rezagada de 2017 se entregó.
<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 mes de junio de 2017, La UNP no priorizó recursos para el alcance de meta de esta actividad 2017, la meta rezagada de 2016 se entregó.
Total Producto		PGN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Total: 2						
OBJETIVO: Implementar una herramienta tecnológica para el sistema de Gestión Documental de la UNP. [OBLIGADO PGN = \$0]						
OBJETIVO: Organizar física y digitalmente los fondos documentales que genera la UNP y fondos acumulados. [OBLIGADO PGN = \$0]						
OBJETIVO: Mejorar las condiciones de almacenamiento, medio ambiental, de seguridad y de mantenimiento que garanticen la adecuada conservación de los fondos documentales abiertos y cerrados de la Unidad Nacional de Protección. [OBLIGADO PGN = \$0]						
OBJETIVO: Mejorar las competencias a los funcionarios en el desempeño de las diferentes actividades asignadas para la gestión de archivos. [OBLIGADO PGN = \$0]						

3.2 Proyecto 2016011000156 implementación de la ruta de protección colectiva de la UNP a nivel nacional mes de junio de 2017.

Ejecución Financiera				
	Inicial SIIIF	Vigente SIIIF	Obligación SIIIF	Total Obligado Actividades
PGN	500.000.000	500.000.000	\$100.455.450,00	\$100.455.450,00
Otras Fuentes	0	0	\$0,00	\$0,00

3.2.1 Seguimiento SPI DNP actividades proyecto de inversión RPC 2016011000167 mes de junio de 2017.

Ejecución Financiera				
	Inicial SIIIF	Vigente SIIIF	Obligación SIIIF	Total Obligado Actividades
PGN	500.000.000	500.000.000	\$100.455.450,00	\$100.455.450,00
Otras Fuentes	0	0	\$0,00	\$0,00

De acuerdo a los soportes remitidos por el supervisor del contrato total obligado actividades es de \$100.455.450.00.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

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

Se logró dar cumplimiento a la presentación de la Rendición de cuentas de la Entidad de acuerdo a la normatividad del documento Conpes 3654 de 2010 y contenidos mínimos definidos en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) trabajando en los siguientes objetivos:

- Mejorar los atributos de la información que se entrega a los ciudadanos, para lo cual la información que las entidades suministran debe ser comprensible, actualizada, oportuna, disponible y completa.
- Fomentar el diálogo y la retroalimentación entre las entidades del Estado y los ciudadanos, para lo cual las entidades deben no solo informar, sino también explicar y justificar la gestión pública.
- Promover comportamientos institucionales de rendición de cuentas de las entidades y petición de cuentas por parte de los ciudadanos a partir de la generación de buenas prácticas de Rendición de Cuentas en el sector público y la promoción de iniciativas ciudadanas de petición de cuentas a la Administración Pública.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

10. Encuesta Realizada.

No se ha realizado la encuesta de satisfacción al usuario, se tiene prevista realizar en el segundo semestre de 2017.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

11. Estrategia de comunicación 2017 implementada- Estrategia

Diseñar e implementar el Plan Estratégico de comunicaciones:

Producción del Plan de acción de comunicaciones Estratégicas 2017 (100%): Durante el segundo trimestre del año se inició la ejecución de la estrategia de comunicaciones de la entidad y el plan de acción interno del área con el fin de realizar cada una de las actividades y cumplir estrictamente el cronograma de trabajo. Se definieron durante reuniones los enlaces de cada una de las áreas con el fin de variar la dinámica del área, de acuerdo con las necesidades de cada una de las oficinas. Se realizaron reuniones internas con el equipo de comunicaciones para la ejecución de las actividades en la entidad y proyectar las propuestas para ese trimestre.

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

- Se realizó la socialización de la estrategia de comunicaciones para la rendición de cuentas año 2016 en redes sociales, medios masivos y página web de la entidad. Para esta estrategia se realizó un cronograma de convocatoria y participación a ciudadanos presentados al área de planeación para su respectiva socialización. Esta campaña se realizó 30 días antes y contó con diferentes piezas comunicativas para los medios de la entidad.

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

Comunicaciones internas: El Equipo de Comunicaciones Estratégicas realizó seguimiento a la corrección y edición ortográfica de los textos de la presentación para la redención de cuentas del director año 2016 y el video de logros de cada uno de los asesores de dirección. Así mismo, se garantizó el registro fotográfico y audiovisual del acto de redención de cuentas, su transmisión en vivo vía streaming y en redes sociales la información de los datos más importantes.

Se realizaron de manera oportuna y con veracidad las actividades propuestas para este trimestre del año de acuerdo con las urgentes e importantes, programadas y no programadas cumpliendo con todo lo propuesto y de responsabilidad de la oficina.

Durante este trimestre se actualizaron las bases de datos de los medios masivos y periodistas que maneja la oficina de comunicaciones con el fin de mantener las relaciones estratégicas con ellos.

Se realizó el video en homenaje a las madres y padres de la UNP. Asimismo, se publicaron las piezas publicitarias de fechas conmemorativas en redes sociales.

Se apoyó la grabación de 7 audiencias para diferentes áreas de la entidad.

Generación de contenidos para la base de datos de imágenes de la UNP, con el fin de contar con material para productos audiovisuales propios (100%).

En el periodo reportado, se realizó el cubrimiento de actividades internas y externas, de las cuales se obtuvo registro fotográfico de la siguiente manera:

BOLETINES	
TITULAR	FECHA PUBLICACIÓN
<i>Alianza Estratégica Entre UNP y Secretaría de Gobierno de Bogotá</i>	31 de mayo de 2017
<i>UNP Acompaña y Apoya Gestión de AFROMUPAZ</i>	1 de junio de 2017
<i>ASÍ FUE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 DE LA UNP</i>	9 de junio de 2017

VIDEOS	
TITULAR	FECHA PUBLICACIÓN
<i>Testimonios de protegidos Rendición de cuentas</i>	14 de junio de 2017
<i>Rendición de Cuentas UNP año 2016</i>	8 de junio de 2017
<i>Video Asesores dirección sobre logros 2016</i>	8 de junio de 2017
<i>Somos UNP</i>	27 de abril de 2017
<i>Ruta de protección UNP</i>	27 de abril de 2017

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

Se elaboraron los siguientes documentos del sistema de calidad:

- Informe de avance del Plan Anticorrupción 2017 con anexos entregado a la oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación e Información.
- Informe sobre logros y avances de la oficina de comunicaciones para el documento de rendición de cuentas año 2016.
- Informe segundo trimestre de 2017 con anexos con indicadores de gestión.
- Gestión de textos mapas de riesgos de corrupción. Queda pendiente que el equipo de diseño entregue las piezas publicitarias para su respectiva socialización en la entidad.

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

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

Campañas de comunicación interna y externa de la Entidad:

#Yo me desarmo

#Viva la vida

Conozca sus derechos y deberes como usuario de la UNP

Rendición de cuentas año 2016

Fechas conmemorativas

SOMOS UNP

EVALUACIÓN DE PQRS

Atención al Usuario

Plan de Participación Ciudadana

Conozca más sobre nuestro procedimiento ordinario del programa de protección.

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

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

a- Relacionamiento estratégico

Contactos con medios, entidades, organizaciones (100%)

Se realizaron 5 contactos con medios de comunicación con el fin de precisar información publicada y realizar correcciones de acuerdo a las necesidades de informar de la entidad. Durante este trimestre se lograron rectificar 3 noticias que contenían información errada.

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

Se realizó el informe trimestral de comunicaciones con los anexos respectivos y ubicación de carpetas en el pc de acuerdo con las rutas de registros fotográficos y audiovisuales y el avance de plan anticorrupción 2017 para la oficina de control interno.

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

Durante este primer trimestre del año se monitorearon 380 noticias relacionadas con la entidad en diferentes medios, realizando su respectiva comunicación a los directivos de la entidad y registrado en el formato establecido por el área.

Se enviaron 191 correos informativos internos.

Se realizó la actualización respectiva y periódica de la Página web

12. Estrategia de comunicación 2017 implementada- Seguimiento

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

Las campañas se evalúan de acuerdo con las visualizaciones que cuentan en youtube, los me gusta y compartir en redes sociales...

<https://www.youtube.com/channel/UCUiRLOI-MUqa7ATG-mJwY1w>

<https://www.facebook.com/>

<https://twitter.com/UNPColombia?lang=es>

- **Hacer seguimiento y monitoreo a los contenidos publicados:** divulgar en la página web de la entidad y sus redes sociales, todos los canales virtuales y presenciales disponibles para el ciudadano, dando alcance a lo establecido en la LEY. 1712 DE 2014 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 103 DE 2015.

Se han atendido 25 solicitudes de información por la red social Facebook de interacción de la entidad.

- **Elaborar y editar boletines de prensa:** Se han elaborado 3 tres boletines de prensa con su respectivo registro fotográfico para publicar en redes y página web de la entidad.

- **Gestión de información para prensa, televisión, radio y web (100%)**

En el periodo reportado se produjeron 3 comunicados/boletines relacionados con las actividades de la entidad, los cuales se publicaron a través de la página web institucional, el perfil de twitter corporativo o la fan page institucional. Se elaboraron 5 videos durante este trimestre de carácter externo como bien informativo para la ciudadanía. Se realizaron las grabaciones de 7 audiencias solicitadas por las áreas de secretaria general y jurídica.

- **Gestión de redes sociales (100%):** Se realizaron publicaciones en 52 contenidos Facebook y 203 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 191 correos informativos durante el segundo trimestre del año.

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA

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

Se estableció el inicio de cronograma de transición, diseñando la metodología para la construcción del contexto estratégico, de acuerdo al PESTEL, su estructuración y socialización. Igualmente se estableció a través de un diagnóstico de la situación actual de la transición de norma, identificando a través de un cronograma las actividades por grado de complejidad.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

14. Ejecución De Actividades De Fortalecimiento Del SGI.

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

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

15. Actualización Del Listado Maestro Del SGI.

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

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

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

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

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

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

17. % Monitoreo Y Seguimiento SGI

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

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

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

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

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

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

El cumplimiento de éste indicador es del 71%

GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN

19. Medidas Implementadas Por La UNP.

Durante el II Trimestre se evidencio un cumplimiento del 80% sobre el indicador ya que de 454 actos administrativos que llegaron para la implementación de medidas de protección según resolución, se implementaron satisfactoriamente 366 medidas de protección a los beneficiarios.

- Los inconvenientes para alcanzar el 100% en el proceso de implementación fueron, las demoras presentadas por parte de las rentadoras en la entrega de los vehículos.
- Los procesos que deben superar los Hombre de Protección postulados por los protegidos, en algunos casos las HV enviadas no superan los estándares establecidos y por ende no son contratados, en estos mismos casos los protegidos se rehúsan a aceptar un HP disponible por parte de la UNP.
- Protegidos que se encuentran en zonas apartadas dificultan el mutuo acuerdo para poder asignar las medidas aprobadas por el CERREM.

El cumplimiento de éste indicador es del 80%

20. Gestión Por Mal Uso De Medidas De Protección.

De 92 radicados allegados corresponden a 49 beneficiarios, de los cuales se elaboraron 49 misiones de trabajo asignadas a los diferentes funcionarios que integran el área laboral de verificación.

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

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

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

Durante el último trimestre se cumplió el 94% por los siguientes factores:

1. El área de Control y Seguimiento efectuó el 94% de los controles y seguimientos a las medidas con un enfoque preventivo en atención al plan de trabajo según comunicación interna No. MEM17-00001126 de fecha 31 de enero de 2017, realizando un total de 50 controles, a nivel nacional con el apoyo de los Grupos regionales de Protección de lo cual se realizó un total de 47 Controles a las medidas de protección con un enfoque preventivo.

El cumplimiento de éste indicador es del 94%

22. Desmonte De Medidas De Protección.

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

- Los desmontes realizados por constancias ejecutoriadas de la Oficina Asesora Jurídica, nos muestra una fluctuación de la función primordial de la coordinación, un porcentaje del 90 % de eficiencia en el desarrollo, gestión generada en el segundo trimestre del presente año.
- En el resultado estadístico trimestral se realizaron 91 desmontes en total, sobre 101 Constancias Ejecutorias que allegaron a esta coordinación.

El cumplimiento de éste indicador es del 90%

23. Gestión De PQRS

Durante el segundo trimestre de 2017 el despacho de la Subdirección de protección tuvo conocimiento mediante el grupo de atención al ciudadano de que se radicaron 241 EXT clasificadas en; peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones, de los 241 radicados 179 debían ser contestados dentro del primer trimestre de 2017, al adelantar la verificación se observa que se contestaron 159 PQRS, y otros 20 fueron contestados tardíamente, con el fin de corregir esta situación este despacho está adelantando reuniones con el fin de idear estrategias para que en los próximos meses podamos cumplir y alcanzar un 100%.

Así mismo está pendiente de respuesta un rezago de 62 EXT que cuentan con términos para dar respuesta dentro de los primero quince días del mes de Julio y no fueron tenidos en cuenta dentro del cálculo del indicador de resultado, toda vez que los 62 EXT que quedan como rezago fueron radicados los últimos 10 días del mes de junio y legalmente su término para dar respuesta se cumple posterior al 4 de julio y se extiende durante este mes.

Es importante aclarar que, si bien el rezago no se está calculando, la Subdirección de Protección no está desatendiendo la gestión de los 62 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 89%

24. Apoyos Institucionales.

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

- Para el segundo trimestre el grupo GARO recibió 24 solicitudes de capacitación. Se dio trámite a 21 solicitudes dirigidas a la Agencia Colombiana de Reintegración, Escuela Militar del Ejército, Resguardo Indígena de Agua Negra, Fundación Juan David Pineda y funcionarios UNP. Se negaron 3 solicitudes para charlas de Autoprotección requeridas por la Alcaldía de Bogotá y la Armada Nacional para el mes de junio, por cuanto el grupo GARO no tenía personal disponible debido a que los instructores se encuentran cumpliendo misión de trabajo, ordenada por la Dirección de la UNP, en el municipio de Facatativá.

- El grupo GARO recibió 44 solicitudes para apoyos antiexplosivos. Se atendieron 41 solicitudes. No se dio trámite a 2 solicitudes por cuanto no fueron aprobadas por la Subdirección de Protección; el otro apoyo se canceló a última hora porque se presentó la situación de eventos simultáneos y se dio prioridad a Presidencia de la República.

El cumplimiento de éste indicador es del 91%

25. Estudios De Seguridad A Instalaciones De La UNP

Se logró el 100% del cumplimiento del indicador para el segundo trimestre del año 2017 por cuanto se elaboró el Estudio de Seguridad a Instalaciones de la Sede Central de la UNP ubicada en la ciudad de Bogotá.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

26. Gestión Viáticos Y Pasajes Operador Privado.

El presente informe se presenta con corte 29 de junio 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 abril se tramitaron **3792** solicitudes
- Aprobadas: **2953** Negadas: **839**
- Para el mes de mayo se tramitaron **4162** solicitudes
- Aprobadas: **3138** Negadas: **1024**
- Para el mes de junio se tramitaron **4.692** solicitudes
- Aprobadas: **3320** Negadas: **1372**

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO

27. OT Activas Extemporáneas 2016.

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

Se evidencia durante el segundo trimestre del año 2017 un cumplimiento del **21 %**, de igual manera se tiene un acumulado para el periodo del **46%** para el segundo periodo del total planeado de la meta propuesta. Para el periodo en vigencia se estableció las siguientes actividades:

Se realiza durante el segundo trimestre 2017, el seguimiento a cada uno de los Analistas de Evaluación de Riesgo por medio del Informe de Vencimiento de Términos en el cual se identifica el estado en el que se encuentra cada una de las Órdenes de Trabajo – OT asignadas a los Analistas evidenciando los cierres de estas en los meses de abril-mayo-junio del año 2017. Por otro lado, el Equipo de Trabajo del Grupo Control de Calidad, realiza seguimiento a cada una de las OT Activas Extemporáneas por cargue de Consentimiento y cargue a Control de Calidad para evidenciar la justificación de dicha extemporaneidad y así mismo dar la Asesoría Técnica respectiva.

De acuerdo con el informe de Vencimiento de términos durante el segundo trimestre de 2017, se evidencian las siguientes Ots extemporáneas por cargue de consentimiento así: Se presentaron Ots activas así: el mes de abril 834 Ots; en mayo 454 Ots y en junio 353 Ots activas extemporáneas.

De acuerdo con el informe de Vencimiento de términos durante el segundo trimestre de 2017, se evidencian las siguientes Ots activas extemporáneas por agendar a control de calidad así: Se presentaron en el mes de abril 1123 Ots, en mayo 1032 Ots, y en junio 839 Ots activas extemporáneas

A si mimo, se puede concluir que durante el segundo trimestre hubo una disminución en las OTS extemporáneas por cargue de consentimiento en el mes de mayo con respecto al mes abril de 454 a 353 Ots, que corresponde a una disminución del 11%, y de igual manera se evidencia una disminución de Ots activas por agendar a control de calidad del mes de mayo con relación al mes de junio de 1032 Ots a 829 Ots que corresponde a disminución del 19%.

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.

Se evidenció que se realizó Informe mensual de abril, mayo y junio de 2017: SEGUIMIENTO Y CONTROL A ORDENES EXTEMPORANEAS AÑO 2016 GRUPO CONTROL DE CALIDAD DE ANALISIS DE RIESGO GCCAR.

Se realizaron mesas de Trabajo durante el trimestre con los analistas del CTRAI y Coordinadores de la Subdirección de Evaluación del Riesgo de acuerdo al Informe mensual de Seguimiento y Control a ordenes extemporáneas año 2016 Grupo control de calidad con la finalidad de tomar acciones necesarias para adquirir compromisos con los analistas que tienen mayor número de Ots activadas año 2016.

De igual forma el coordinador de control de calidad junto con el coordinador del CTRAI realizaron mesas de trabajo con los analistas que tenían el mayor número de Ots extemporáneas en donde se evidencia que en el mes de mayo fue el mes de mayor número de Ots cerradas en GVP.

Para el Segundo trimestre de 2017, el Número de Ots cerradas en el GVP fue de: en el mes de abril fue de 201, en mayo 720 y en el mes de junio fue 432 Ots.

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.

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

- Inadecuada selección de la subcategoría poblacional o incompleta: 164 requisitos devueltos en el trimestre en el formato entrevista
- Falta actividad situación específica evaluado: 64 requisitos devueltos en el trimestre en el formato documental
- Desacuerdo en ponderación asignado a los Ítems: 273 requisitos devueltos en el trimestre en el formato estándar
- Inadecuada selección de características de la amenaza: 69 requisitos devueltos en el trimestre en el formato cuerpo
- Inadecuada síntesis de conclusiones: 151 requisitos devueltos en el trimestre en el formato GVP.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

28. Ruta De Protección Colectiva.

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

0. Reunión de acercamiento con los Grupos y comunidades de acuerdo a las Órdenes y mandatos legales
 - Colectivo Socio Ambiental Juvenil de Cajamarca -Tolima
 - Resguardo Buena Vista del Pueblo Siona -Putumayo
 - Asentamiento Nuevo Espinal de Barrancas – Guajira
 - Asociaciones ACIMA-AIPEA – Amazonas
 - ASOCIACIONES ACIMA Y AIPEA DEL AMAZONAS 03 de mayo de 2017
 - ACONC- Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca
1. Realizar los Talleres concertados con los Grupos y comunidades de acuerdo a las Órdenes y mandatos legales
 - Corporación de servicios profesionales SEMBRAR – Bogotá
 - Colectivo Socio Ambiental Juvenil de Cajamarca -Tolima
 - Resguardo Indígena Buenavista de Puerto Asís Putumayo
 - Consejo Comunitario La Larga Tumaradó - Riosucio Chocó
 - Asociaciones ACIMA y AIPEA del Amazonas
 - ASENTAMIENTO INDIGENA WAYUU NUEVO ESPINA- Guajira
 - CONSEJO COMUNITARIO RESCATE LAS VARAS- Tumaco
2. Realizar los Pre-Comités con las diferentes Entidades que tienen competencia de acuerdo al caso evaluado
 1. Para el caso Corporación de Servicios Profesionales SEMBRAR
 - Fiscalía 16/05/2017

- Cancillería 18/05/2017
 - Mintic 18/05/2017
 - Min Interior 30/05/2017
 - Centro de Memoria Histórica 26/05/2017
2. Para el caso Resguardo Indígena Buenavista de Puerto Asís Putumayo
 - Juzgado primero en restitución de tierras de Putumayo
 - Secretaría de salud
 - Unidad de restitución de tierras
 3. Para el caso Asociaciones ACIMA y AIPEA del Amazonas
 - Defensoría del Pueblo
 4. Pueblo Siona Puerto Asis Putumayo:
 - Cruz Roja Colombiana 07/06/2017
 - Agencia Nacional de Tierras 07/06/2017
 - Restitución de Tierras 18/05/2017
 - Distrito de Policía N° 2 18/05/2017
 - Secretaría de Salud de Puerto Asís 18/05/2017
 - Organización Zonal Indígena de Putumayo Mocoa 18/05/2017
 - Unidad de Restitución de Tierras Mocoa 18/05/2017
 - SENA Puerto Asís 19/05/2017
 5. COSAJUCA:
 - 7/06/2017 Se realizó reunión con el área de Responsabilidad Social Empresarial de Anglo Gold Ashanti.
 - 2/06/2017 Se realizó reunión con el centro Nacional de Memoria Histórica
 - 12/06/2017 se realizó reunión con la Alcaldía Municipal de Cajamarca y la Defensoría del Pueblo regional Tolima y Delegada para los Derechos de las mujeres, en virtud de la OT 19 para Colectivo Socio Ambiental Juvenil Cajamarcuno - COSAJUCA.
 - 21/06/2017 Se realiza reunión con la oficina del Alto comisionado para la Paz en virtud de la OT 19 para Colectivo Socio Ambiental Juvenil Cajamarcuno - COSAJUCA. --22/06/2017 se realizó reunión de precomité con el Ministerio del Interior Dirección de Derechos Humanos de acuerdo al estudio que se está adelantando actualmente por parte de la UNP al Colectivo Socio Ambiental Juvenil Cajamarcuno - COSAJUCA OT 19-
 - 27/06/2017 Se realizó reunión con el Ministerio de Ambiente para el Colectivo Socio Ambiental Juvenil Cajamarcuno - COSAJUCA OT 19
 - 29/06/2017 Se realizó reunión con el Ministerio de Defensa.
 - 29/06/2017 Se realizó reunión con Ministerio de Minas y Energía.
 6. Consejo Comunitario La Larga Tumaradó:
 - Defensoría del Pueblo, regional Urabá 29/06/2017
 - Min. Tic 23/06/2017
 - URT 23/06/2017
 - Alta consejería Presidencial para la equidad de la mujer 22/06/2017
 - Ministerio del Interior 20/06/2017
 - ICBF regional chocó 16/06/2017
 - SENA regional Chocó 16/06/2017
 - Cruz Roja Colombiana 07/06/2017
 - DAICMA 04/07/2017

7. Asociaciones ACIMA y AIPEA:
 - 21/06/2017 Se realiza reunión de pre- comité con la Fundación Gaia.
8. Asentamiento Nuevo Espinal:
 - 22/06/2017 se realiza reunión conjunta de Precomité con la Dirección de Asuntos Indígenas, Room y Minorías del Ministerio del Interior y la UARIV, en virtud del caso Nuevo Espinal OT 22.
 - 29/06/2017 Se realizó reunión de pre-comité con el Ministerio de Defensa, en virtud del caso Nuevo Espinal OT 22.
 - 29/06/2017 Alcaldía Municipal de Barrancas en virtud del caso Nuevo Espinal OT 22.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

29. Boletines Informativos.

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

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

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

30. Seguimiento A Las Anulaciones.

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

4. Se realizaron dos (2) informes de anulaciones, incluidos en el reporte de vencimiento de Términos de los meses Abril y mayo de 2017.
5. Se definió en reunión de coordinadores que el grupo de asignaciones realizaría el informe de Anulaciones mensualmente.
6. Se realizó informe de anulaciones por parte de la coordinadora de asignaciones correspondiente a: Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2017, y se presentaron en mesa de trabajo.

7. Se realizaron (3) meses de Trabajo durante el trimestre para revisar y unificar los criterios de los reportes efectuados a las anulaciones durante el segundo trimestre de 2017

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

31. Protocolo De Anulaciones.

Se evidencia para el segundo trimestre, que aún no se ha tenido respuesta del concepto nexo causal por parte del área de jurídica de la Unidad Nacional de Protección. Razón por la cual no se ha implementado y oficializado el protocolo de anulaciones ante la oficina de asesora de planeación.

Se tiene definido el documento protocolo de anulaciones de las ordenes de trabajo de la subdirección de evaluación del Riesgo, documento definido por los Coordinadores y el grupo de jurídica de la SER.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

32. Unificación De Procesos.

Se evidencia durante el segundo trimestre de 2017 que se establecieron las siguientes actividades:

1. Se solicitó a la oficina asesora de Planeación los documentos requeridos del Grupo de Solicitudes de Protección del Proceso Gestión de Evaluación del Riesgo.
2. La Oficina Asesora de Planeación e Información, envió por medio de correo electrónico de fecha jueves 22 de junio de 2017, los documentos de GSP para crear en el proceso de Gestión de Evaluación del Riesgo.
3. El Grupo de solicitudes de Protección realizó el plan de actualización de la documentación de solicitudes de protección.
4. Se está realizando las mesas correspondientes con los grupos de poblaciones de Solicitudes de Protección la actualización correspondiente de la documentación.
5. Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación e Información la documentación (formatos, procedimiento y guía) entregadas desde el grupo de solicitudes de protección. Importante solicitar todas las versiones entregadas y en lo posible que sean archivos modificables, lo anterior para poder recopilar toda la información necesaria y así poder lograr documentos muy completos.

Fecha de Realización de la Actividad: 10 de mayo de 2017.

6. Revisar y analizar documentación correspondiente a formatos, procedimiento y guía entregados por oficina Asesora de Planeación e Información, con el fin de unificar la información.

Fecha de Realización de la Actividad: Del 27 al 30 de junio de 2017.

7. Actualizar la codificación de la siguiente documentación correspondiente a formatos, de acuerdo a las funciones y misionalidad tanto del grupo de solicitudes de protección como de la subdirección de evaluación del riesgo, desde la directriz que ya son un mismo proceso.

- Formulario de Inscripción al Programa de Protección (Colectivo) - GSP-FT-27 V2.
- Verificación Requisitos Solicitud de Protección (Colectivo) - GSP-FT-28 V1.
- Datos Información Integrantes (Colectivo) - GSP-FT-29 V1.
- Formulario de Inscripción al Programa de Protección (Individual) - GSP-FT-01 V6.

- Formato Registro Y Custodia Del Expediente Del Peticionario - GSP-FT-26 V2.
- Lista De Chequeo Solicitudes De Protección - GSP-FT-24 V2.

El cumplimiento de éste indicador es del 20%

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

33. Avance Implementación Del Programa de Gestión Documental.

Para el I y II semestre de 2017, se programaron 5 actividades según cronograma, presentación y aprobación ante el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de los instrumentos archivísticos diseñados y elaborados dentro de la ejecución del Proyecto de Inversión de Gestión Documental: El Programa de Gestión Documental y el Electrónico (PGD - PGDE), Plan Institucional de archivo (PINAR), Sistema Integrado de Conservación(SIC-PPD) y Plan de Prevención y Desastres inmerso en el sistema integrado de conservación. Los anteriores instrumentos hacen parte del sistema de gestión documental que se debe implementar en cumplimiento a la normatividad archivística por parte de la UNP en el Proceso Gestión Documental. Como evidencia se presenta el acta de reunión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo realizado el 28 de marzo de 2017. Generar políticas para la preservación y resguardo de la información que se encuentran elaborado para soportar el Sistema Integrado de Conservación, elaboración del mapa de riesgo del proceso y de corrupción de gestión documental, al cual se le ha realizado los seguimientos establecidos de acuerdo con la prioridad con la y evaluación para mitigar estos riesgos y se programaron dos capacitaciones en el área financiera sobre conceptos básicos archivísticos y sobre el uso y aplicación de las Tablas de Retención Documental TRD 2/2.

El cumplimiento de éste indicador es del 66%

34. Actualización De Tablas De Retención Documental.

Se actualizaron y adaptaron a los formatos establecidos por el grupo de mejoramiento continuo, codificando las herramientas archivísticas (PINAR, PGD, SIC), quedando pendiente para el tercer trimestre, la presentación de las tablas de retención documental ante el Archivo General De La Nación.

El cumplimiento de éste indicador es del 50%

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

De acuerdo a lo programado para el segundo semestre se realizaron las dos capacitaciones, a las áreas de Contabilidad y Presupuesto

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

36. Oportunidad En La Radicación Y Distribución Recibida.

Para el segundo trimestre del año 2017: (abril, mayo, junio) 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.

DOCUMENTOS RECIBIDOS EN LA ENTIDAD	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
FISICO	2706	3187	2954	8847
CORREO ELECTRONICO	2431	2725	3568	8724
TOTAL	5137	5912	6522	17571

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

37. Mantenimiento Preventivo De Vehículos De La Entidad.

Se presenta una disminución en el número de solicitudes de mantenimiento atendidas en los meses de abril, mayo y junio, de esta manera no se cumple con el indicador.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

38. Mantenimiento Correctivo De Vehículos De La Entidad.

PERIODO	No. SOLICITUDES MTO CORRECTIVO	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	SOLICITUDES ANULADAS	NO AUTORIZADAS	EN PROCESO	% AVANCE
Abril	135	84	7	10	2	100%
Mayo	107	80	4	7	11	
Junio	50	65	1	3	18	
TOTAL	292	229	12	20	31	

Para el segundo trimestre del año 2017: (abril, mayo, junio) Para el segundo trimestre se presentaron 292 solicitudes de mantenimiento, de las cuales fueron autorizadas 260 mantenimientos correctivos, 20 no fueron autorizadas, y 12 fueron anuladas. Las solicitudes anuladas corresponden a aquellas mal elaboradas; las no autorizadas por sus costos, historial de mantenimiento, modelo.

De los 260 mantenimientos al corte de 30 de junio se encuentran en proceso de mantenimiento 31 vehículos y el restante ya fue entregado a sus usuarios.

Para el segundo trimestre se autoriza la intervención de QUINCE (15) vehículos que fueron adjudicados a la Entidad mediante Resolución No. 2912 de 2016. Lo anterior, para indicar que se

presenta un aumento en la ejecución del presupuesto del contrato, lo cual requiere se realice el análisis de las cotizaciones de cada uno de los servicios solicitados de mantenimiento correctivo para finalmente establecer por parte del Supervisor los vehículos a intervenir.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

39. Trámite De Inspección De Vehículos.

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

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

40. Aseguramiento Intereses De La Entidad.

La Unidad Nacional de Protección – UNP, ha presentado en el periodo de marzo, abril y mayo – 2017, Veinticuatro (24) reclamaciones de siniestro a nivel nacional a las compañías de seguros.

Discriminados así:

- 21 Automóviles
- 1 Servidores Públicos
- 2 Todo Riesgo

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

41. Recobro De Comparendos

Para el segundo trimestre del año 2017: (abril, mayo, junio) se han registrado en el SIMIT (Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito), un total de 17 comparendos impuestos a vehículos pertenecientes a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN, de estos 17:

- 6 fueron cobrados a los funcionarios encargados del vehículo para la fecha de la infracción.
- A 5 (Cinco) de ellos, se les solicitó la exoneración del pago con la secretaria de la ciudad, toda vez que el comparendo fue impuesto por pico y placa.
- A 3 (tres) de los comparendos, fueron impuestos a vehículos rematados, por lo cual se remitió a Miguel Enrique Díaz Romero, con el fin de que se realice su pago.
- A 3 (tres) de los comparendos, la Subdirección de Protección no ha dado respuesta sobre el conductor infractor.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

42. Administración Del Parque Automotor De La Entidad.

Se aclara que las Hojas de Vida del Equipo de Transporte no fueron entregadas por la Subdirección de Protección – Grupo Vehículos de Protección durante el primer semestre del año. Para el segundo

semestre se realiza la entrega de CUARENTA (40) hojas de vida por parte de la Oficina de Almacén correspondiente a vehículos recibidos mediante Resolución No. 2912 de 2016. Para la fecha de cierre según la fórmula o descripción cualitativa del indicador (Número de Hojas de vida actualizadas según cronograma / Número vehículos de la UNP) se realiza la siguiente observación; no se cumplió con la entrega del 100% de las Hojas de Vida, esto afectando la programación de actividades, se realiza un ajuste en el cronograma inicial (ver cuadro) y se toma para el indicador el Número de Hojas de vida recibidas / Número de Hojas de Vida actualizadas según cronograma.

Nota: Cabe mencionar que al momento de la recepción se debe iniciar con el diagnóstico del estado de cada carpeta. Adicionalmente, si se presenta demora en la entrega de la información que debe contener cada hoja de vida original, no se podrá cumplir con la proyección. Por ejemplo; entrega del archivo FIIUD, improntas, registro fotográfico, entre otros.

La Ejecución del siguiente Cronograma depende del cumplimiento en él envió de la documentación (Hojas de Vida) de vehículos de la UNP que reposa en la Coordinación del Grupo Vehículos de Protección de la Subdirección de Protección.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

43. Trámite De Pago De Arrendamiento Y Servicios Públicos.

Para el segundo 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, Villavicencio, Pereira.

SERVICIO	MES DE PAGO	VR DE PAGO	SEDE
ACUEDUCTO - ASEO	ABRIL	\$ 788.576,00	POPAYAN, BARRANQUILLA, MONTERIA, BUCARAMANGA, IBAGUE
ENERGIA	ABRIL	\$ 31.260.927,00	POPAYAN, BUCARAMANGA, MONTERIA, BARRANQUILLA, IBAGUE, PUENTE ARANDA, BODEGA BOGOTA, BUENAVENTURA
GAS	ABRIL	\$ 12.000,00	BUCARAMANGA, IBAGUE
TELEFONO	ABRIL	\$ 7.767.639,00	BUCARAMANGA, IBAGUE, MONTEVIDEO, BOGOTA, MEDELLIN, NEIVA, BUENAVENTURA, CUCUTA, PUENTE ARANDA, CALI, POPAYAN, MONTERIA, AMERICAS
ARRENDAMIENTO	ABRIL	\$ 332.073.698,00	BUCARAMANGA, BODEGA BOGOTA, BOGOTA, BUENAVENTURA, MONTERIA, BARRANQUILLA, CUCUTA, POPAYAN
ACUEDUCTO - ASEO	MAYO	\$ 1.574.782,00	NEIVA, POPAYAN, IBAGUE, BUCARAMANGA, BOGOTA, MONTERIA, BARRANQUILLA
ENERGIA	MAYO	\$ 1.288.080,00	BOGOTA, BUCARAMANGA, POPAYAN, MONTERIA, BARRANQUILLA, IBAGUE, NEIVA
GAS	MAYO	\$ 41.880,00	BUCARAMANGA, IBAGUE
TELEFONO, INTERNET, TELEVISION	MAYO	\$ 6.786.828,00	IBAGUE, BUCARAMANGA, BOGOTA, MEDELLIN, BOGOTA, BUENAVENTURA, CALI, CUCUTA, NEIVA, POPAYAN, MONTERIA
ARRENDAMIENTO	MAYO	\$ 24.542.984,00	CUCUTA, POPAYAN, BUCARAMANGA, IBAGUE, CUCUTA, BUENAVENTURA
ACUEDUCTO - ASEO	JUNIO	\$ 1.337.903,00	MONTERIA, BARRANQUILLA, BUCARAMANGA, NEIVA, IBAGUE, PEREIRA, AMERICAS
ENERGIA	JUNIO	\$ 43.702.960,00	AMERICAS, BUCARAMANGA, BARRANQUILLA, MONTERIA, IBAGUE, NEIVA, PEREIRA, PUENTE ARANDA, BODEGA BOGOTA, BUENAVENTURA, POPAYAN
TELEFONO, INTERNET, TELEVISION	JUNIO	\$ 6.005.610,00	MONTEVIDEO, VILLAVICENCIO, BUENAVENTURA, IBAGUE, MEDELLIN, CALI, NEIVA, BOGOTA, PUENTE ARANDA, CUCUTA, POPAYAN, MONTERIA, AMERICAS
ARRENDAMIENTO	JUNIO	\$ 9.524.234,00	BARRANQUILLA, CUCUTA, MONTERIA, BUENAVENTURA, BUCARAMANGA

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

GESTIÓN FINANCIERA.

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

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

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

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

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

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

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

En lo transcurrido del segundo trimestre de 2017 fueron publicados 33 contratos misionales de los 34 legalizados, correspondiendo al 99% entre los contratos persona natural y persona jurídica.

Así las cosas, el contrato faltante es el siguiente:

NO. CONTRATO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	FECHA DE PUBLICACIÓN SECOP
502	RECUPERACIONES NARANJO RECYCLING	Martes, 6 de Junio de 2017	lunes, 12 de Junio de 2017

Ahora bien, el vencimiento del termino de publicación se presentó teniendo en cuenta que al momento de firmar el convenio por parte de Recuperaciones Naranjo Recycling todos los documentos correspondientes al proceso fueron suscritos por una persona que no estaba autorizada para hacerlo pero con el conocimiento que debía ser el representante legal, por lo anterior, los documentos tuvieron que ser reemplazados y firmados por el representante legal de la empresa, que figura en el certificado de existencia y representación legal.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

47. Procesos Contractuales Aprobación de Garantías del Contrato.

Durante el periodo se expidieron 75 certificaciones de aceptación de pólizas, dando como resultado 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%

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

En lo transcurrido del segundo trimestre de 2017 fueron publicados 33 contratos misionales de los 34 legalizados, correspondiendo al 99% entre los contratos persona natural y persona jurídica. Así las cosas, el contrato faltante es el siguiente:

No Contrato	Nombre O Razón Social Del Contratista	Fecha De Firma Del Contrato	Fecha de Publicación SECOP
502	Recuperaciones Naranjo Recycling	Martes, 6 de Junio de 2017	Lunes, 12 de Junio de 2017

Ahora bien, el vencimiento del termino de publicación se presentó teniendo en cuenta que al momento de firmar el convenio por parte de Recuperaciones Naranjo Recycling todos los documentos correspondientes al proceso fueron suscritos por una persona que no estaba autorizada para hacerlo pero con el conocimiento que debía ser el representante legal, por lo anterior, los documentos tuvieron que ser reemplazados y firmados por el representante legal de la empresa, que figura en el certificado de existencia y representación legal.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

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

CRONOGRAMA ESTADOS FINANCIEROS												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Balance general y estados de actividad financiera económica y social.												
Balance general, estado de actividad financiera económica y social y estado de cambio en el patrimonio.												

Para este II trimestre se presentaron los reportes a la Contaduría General de la Nación, según cronograma establecido por la Ley.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

50. Presentación De Declaraciones Tributarias.

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

Para este II trimestre se presentarán las respectivas declaraciones de impuesto a la DIAN y su respectivo pago, según cronograma establecido.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

51. Presentación De Informes De La Ruta Financiera.

RUTA FINANCIERA MES DE ABRIL DE 2017

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

En este mes de abril de 2017 se empieza a cruzar información con referencia a la SUBDIRECCION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO Y PROTECCIÓN a la cual se le asignan recursos por el año 2017 de TREINTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE \$30.000.000.000. La revisión se realiza de la misma manera que se ha llevado con la ejecución presupuestal de la UNP.

En este informe se expondrá independiente cada una, para así llevar un mejor control de los recursos y el análisis de la información.

I. SUDIRECCION ESPECIAL SEGURIDAD Y PROTECCION

Lo Obligado en abril de 2017 por valor de \$710.567.354 no se generan pagos en este mes. Lo Obligado genero los siguientes rubros presupuestales:

Sueldos	\$
75.955.054.00	
Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público	\$
34.612.300.00	
Gastos Generales	<u>\$600.000.000.00</u>

TOTAL, OBLIGACIONES MES DE ABRIL DE 2017
\$710.567.354.00

Pendiente por pagar.

II. UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP

Lo Obligado en el mes de abril de 2017 de la UNP por recursos de \$31.716.850.755.03 se realizaron pagos por valor de \$29.450.998.242.18 generando una diferencia de \$2.265.852.512.85.

DETALLE POR RUBRO DE LAS DIFERENCIAS

- **Cajas de Compensación Privadas (-\$99.900):**

De lo Pagado en el mes de abril se realizan dos pagos pendientes del mes de marzo de 2017 uno por \$68.600 y otro por \$31.300 - Nomina Adicional marzo según MEM17-00004163 Carlos Lleras Restrepo. No queda diferencia en este rubro a abril de 2017.

- **Fondos Administradores de Pensiones Privados (-\$93.800.00):**

De lo Pagado en el mes de abril se realiza un pago pendiente del mes de marzo según Nomina Adicional Marzo según MEM17-00004163 Fdo. Pensiones Obligatorias Porvenir Carlos Lleras Restrepo. No queda diferencia en este rubro a abril de 2017.

- **Empresas Privadas Promotoras de Salud (-\$212.100.00)**

De lo Pagado en el mes de abril se realizan dos pagos pendientes del mes de marzo de 2017 uno por \$66.500 y otro por \$145.600 - Nomina Adicional marzo según MEM17-00004163 Carlos Lleras Restrepo.

- **Fondo Nacional de Ahorro (-\$208.000.00)**

De lo Pagado en el mes de abril se realiza un pago pendiente del mes de marzo según Nomina Adicional Marzo según MEM17-00004163 Carlos Lleras Restrepo.

- **Fondos Administradores de Pensiones Públicos (-\$205.600.00)**

De lo pagado en el mes de abril se realiza un pago pendiente del mes de marzo según Nomina Adicional Marzo según MEM17-00004163 Colpensiones Carlos Lleras Restrepo.

- **Administradoras Publicas de Aportes para Accidentes de Trabajo y Enfermedades (-\$123.400.00)**

De lo pagado en el mes de abril se realiza un pago pendiente del mes de marzo según Nomina Adicional Marzo según MEM17-00004163 Positiva Carlos Lleras Restrepo.

- **Aportes al ICBF (-\$75.000.00)**

De lo pagado en el mes de abril se realiza un pago pendiente del mes de marzo según Nomina Adicional Marzo según MEM17-00004163 Positiva Carlos Lleras Restrepo.

- **Aportes al Sena (\$21.900.00)**

De lo Obligado en abril queda pendiente por pagar \$71.900 Liquidación de Ronald Rodriguez Rozo según Resol. 0299 de 2017. De lo pagado en abril de 2017 se realiza un pago pendiente de marzo de \$50.000 correspondiente a Nomina Adicional según MEM17-00004163 Carlos Lleras Restrepo.

- **Software (-\$52.868.530.00)**

De lo pagado en abril de 2017 se realiza un pago pendiente de marzo por \$106.646.528. Este valor corresponde a Servicio Técnico Premier de Microsoft mes de febrero, contrato No. 572-2016. De lo Obligado en abril queda pendiente un valor de \$20.820.000 Software It SAS - \$32.957.998 Cía. de Ingenieros de Sistemas Asociados Coninsa Ltda.

- **Combustibles y Lubricantes (-\$36.885.330.00)**

De lo pagado en abril de 2017 se realizan pagos pendientes de marzo de 2017 valores: \$954.583 Contrato 6325 de 2016 - \$159.145.282 Contrato 515 - \$183.053.032 Contrato 517 -\$203.746.872 Contrato 907 - Organización Terpel SA. De lo Obligado en abril de 2017 queda pendiente de pago valores de \$178.264.113 Contrato 517/16 - \$132.577.035 Contrato 515/16 - \$199.173.291 Contrato 907/16 Organización Terpel SA.

- **Servicio de Aseo (\$1.614.765.00)**

De lo Obligado en abril de 2017 queda pendiente de pago el valor de \$1.614.765 Asecolbas Ltda.

- **Servicio de Seguridad y Vigilancia (-\$146.809.831.00)**

De lo pagado en abril de 2017 se realiza un pago pendiente del mes de marzo, este valor Corresponde a Servicio de Vigilancia mes de enero de 201 Contrato 515 de 2016 - Tecnologías Integrales de Seguridad de Colombia Ltda.

- **Correo (\$42.743.966.00)**

De lo Obligado en abril de 2017 queda pendiente de pago el valor de \$42.743.966 correspondiente a Servicios Postales Nacionales SA Contrato 603 de 2016, servicio de marzo de 2017.

- **Telefonía Móvil Celular (-\$10.928.00)**

De lo Obligado en abril de 2017 queda pendiente de pago el valor de \$16.034.400 Avantel SAS Contrato 486 de 2016 Servicio del mes de marzo de 2016 - De lo Pagado en abril de 2017 se realiza pago pendiente del mes de marzo de 2017 por valor de \$16.045.328 Contrato 486 de 2016 Servicio del mes de febrero de 2017.

- **Arrendamientos Bienes Muebles (\$2.465.451.362.92)**

De lo Obligado en abril queda pendiente de pago \$696.734.853 UT Veblinco - Toyorentacar Contrato 637 de 2015 - \$839.986.820 UT Veblinco - Toyorentacar Cto. 636 de 2015 - \$928.729.689.92 UT Naves 2016 Contrato 635 de 2015.

- **Arrendamiento Bienes Inmuebles (-\$2.009.666.00)**

De lo Obligado en abril queda pendiente de pago \$1.586.250 Central Inmobiliaria de Colombia Ltda. Contrato 318 de 2017 Arrendamiento de marzo de 2017 - \$1.586.250 Central Inmobiliaria de Colombia Ltda. Contrato 318 de 2017 Arrendamiento de abril de 2017. De lo Pagado en abril se realizan pagos pendientes del mes de marzo de 2017 - \$3.465.000 Deulofeut Ocampo Héctor Rafael Contrato 339 Sede Barranquilla - \$1.717.616 Gandur Gomez Oscar Leonardo Contrato 341 Sede Bucaramanga.

- **Viáticos y Gastos de Viaje al Interior (-\$118.888.863.00)**

De lo obligado en abril de 2017 queda pendiente de pago \$31.761.359 Subatours SAS Contrato 493 de 2016. De lo Pagado en abril se realizan pagos pendientes del mes de marzo \$17.340.303 Subatours SAS Contrato 493 de 2016 - \$31.383.232 Subatours SAS Contrato 493 de 2016 - \$42.291.507 Subatours SAS Contrato 493 de 2016 - \$59.635.180 Subatours SAS Contrato 493 de 2016.

- **Otros Gastos por Adquisición de Servicios (\$10.188.233.93)**

De lo obligado en abril de 2017 queda pendiente de pago el valor de \$771.084.363 (Ver anexo) - De lo pagado en abril de 2017 se realizan pagos pendientes del mes de marzo de 2017 por valor de \$760.896.129.07 (ver anexo).

- **Sentencias (\$104.323.233.00)**

De lo Obligado en abril de 2017 quedan pendientes por valor de \$20.944.683 Porvenir - \$129.090.088 Vera Erwin Evaldo - \$3.118.134 Guevara Lozano José Ever - \$1.442.533 Suarez González José Jamid - \$2.997.270 Parrado Barreto Nelson Fidel. De lo pagado en abril se realizan pagos pendientes del mes de marzo de 2017 por valor de \$53.269.475.

- **Arrendamientos (-\$2.914.023.880.21)**

De lo Obligado en abril de 2017 queda pendiente de pago. El valor pagado en abril corresponde a lo pendientes del mes de marzo de 2017.

- **Honorarios (\$6.000.000.00)**

De lo Obligado abril queda pendiente de pago el valor de \$3.000.00 González Tovar Nohora Piedad - \$3.000.000 Pizarro Salcedo Yarelis Sofía - \$3.000.000 Porras García Carlos Andres. De lo pagado en abril se realiza un pago de marzo de 2017 de Hernández Vergara Verónica Judith.

RUTA FINANCIERA MES DE MAYO DE 2017

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

III. SUDIRECCION ESPECIAL SEGURIDAD Y PROTECCION

Lo Obligado en el mes de Mayo de 2017 por valor de \$246.910.685, se realizaron pagos por valor de \$942.127.039 generando una diferencia de \$695.216.354 mayor valor pagado en este mes debido a pagos pendientes del mes de Abril de 2017.

- **Sueldos (-\$ 75.955.054.00)**

La diferencia corresponde a pago pendiente del mes de abril de 2017.

- **Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado y Público (-\$ 34.612.300.00)**

La diferencia corresponde a pago pendiente del mes de abril de 2017. Dif. \$0.

- **Mobiliario y Enseres (\$15.351.000)**

Lo obligado en este mes queda pendiente de pago.

- **Gastos Generales (-\$600.000.000.00)**

De lo pagado en el mes de mayo se realiza pagos del mes de abril de 2017 que habían quedado pendiente. La diferencia real en este mes es \$0.

IV. UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP

Lo Obligado en el mes de mayo de 2017 de la UNP por recursos de \$35.399.210.114.16 se realizaron pagos por valor de \$37.853.440.021.22 generando una diferencia de \$2.454.229.907.06.

DETALLE POR RUBRO DE LAS DIFERENCIAS

- **Administradoras Publicas de Aportes para Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (\$76.145.900):**

La diferencia corresponde Parafiscales mes de Mayo de 2017 según Comunicación interna No. MEM17-00006373.

- **Aportes al Sena (\$37.788.400.00):**

De lo pagado en Mayo se realiza un pago del mes de abril de 2017 por valor de \$71.900 del mes de abril de 2017 correspondiente al pago liquidación de Ronald Rozo. De lo Obligado en Mayo se realiza el pago de \$217.800 Liquidación de Julio Cesar Molina Ruiz - \$99.000 Liquidación de Parafiscales y seguridad social de Jenny Constanza Páez Lozano. Queda pendiente pago de \$37.860.300 correspondiente Parafiscales nomina mes de mayo de 2017.

- **Software (-\$53.777.998.00)**

El valor pagado en mayo de 2017 corresponde a pendiente del mes de abril de 2017 valor de \$20.820.000 Software It SAS - \$32.957.998 Cia de Ingenieros de Sistemas Asociados Coninsa Ltda.

- **Combustibles y Lubricantes (-\$510.014.439.00)**

De lo Pagado en mayo de 2017 se pagan valores de Abril por valor de \$178.264.113 Cto. 517/16 - \$132.577.035 Cto. 515/16 - \$199.173.291 Cto. 907/16 Terpel SA.
Servicio de Aseo (-\$1.614.765.00)

De lo pagado en mayo de 2017 se realiza un pendiente del mes de abril de 2017 por valor de \$1.614.765 Asecolbas Ltda.

- **Servicio de Cafetería y Restaurante (\$86.357.445.00)**

De lo obligado en mayo queda pendiente su pago.

- **Servicio de Seguridad y Vigilancia (\$116.068.359.00)**

De lo Obligado en mayo de 2017 queda pendiente de pago el valor de \$116.068.529 correspondiente a Servicio de Vigilancia mes de marzo de 2017 Cto. 516/16.

- **Correo (-\$42.743.966.00)**

De lo pagado en mayo de 2017 se realiza un pago pendiente del mes de abril de 2017 de Servicios Postales Nacionales Cto. 603/16 mes de marzo de 2017.

- **Energía (\$229.700.00)**

De lo Obligado en mayo de 2017 queda pendiente de pago el Servicio de energía del 23 de abril al 23 de mayo de 2017, sede Popayán

- **Telefonía Móvil Celular (\$25.542.176.00)**

De lo Obligado en mayo de 2017 queda pendiente de pago el valor de \$41.576.576 Telmex Colombia SA Cto. 561/16. De lo pagado en mayo de 2016 se realiza un pago pendiente del mes de abril de 2017 por valor de \$16.034.400.

- **Arrendamiento Bienes Muebles (-\$1.222.315.087.06)**

De lo pagado en mayo se realizan pagos pendientes del mes de abril de 2017 Operadores Veblinco y Naves. Corresponde a la diferencia a mayo. Diferencia a mayo real \$0.

- **Viáticos y Gastos de Viajes al Interior (\$8.545.862.00)**

De lo Obligado en mayo de 2017 queda pendiente de pago el valor de \$40.307.221 Subatours SAS Cto. 493-16. De lo pagado en mayo de 2017 se realiza un pago del mes de abril de 2017 por valor de \$31.761.359 Subatours SAS Cto. 493-16.

- **Sentencias (-\$127.364.931.00)**

De lo Obligado en mayo de 2017 queda pendiente de pago: \$13.133.904 Juan Guillermo Ocampo González - \$1.122.083 Francisco Torres Luna - \$2.122.928 Edwin Correal López - \$2.304.709 Tito de Jesús Zapata Zapata - \$11.544.153 Elkin José Arciniegas Rada. De lo pagado en mayo de realizan pendientes de pago del mes de abril por vr de \$129.090.088 Erwin Evaldo Vera - \$20.944.683 Porvenir - \$3.118.134 José Ever Guevara Lozano - \$1.442.533 José Jamid Suarez González - \$2.997.270 Nelson Fidel Parrado Barreto.

- **Honorarios (-\$9.000.000.00)**

De lo Pagado en mayo de 2017 se realizan pagos pendientes de abril de 2017 de \$3.000.00 González Tovar Nohora Piedad - \$3.000.000 Pizarro Salcedo Yarelis Sofía - \$3.000.000 Porras García Carlos Andres. Diferencia \$0.

RUTA FINANCIERA MES DE JUNIO DE 2017

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

V. SUDIRECCION ESPECIAL SEGURIDAD Y PROTECCION

Lo Obligado en el mes de junio de 2017 por valor de \$815.622.743, se realizaron pagos por valor de \$795.791.608 generando una diferencia de \$19.831.135. De lo Obligado quedan pagos pendientes de junio de 2017. De lo pagado en junio se realizan pagos pendientes del mes de mayo de 2017.

DETALLE POR RUBRO DE LAS DIFERENCIAS

- **Mobiliario y Enseres (-\$ 15.351.000.00)**

El pago realizado en junio de 2017 corresponde a pendiente del mes de mayo de 2017. Diferencia real de junio \$0.

- **Viáticos y Gastos de Viaje al Interior (\$30.182.135.00)**

De lo Obligado en junio de 2017 queda pendiente de pago Reembolso No. 25417 por \$10.457.128 - Reembolso No. 25517 por \$935.050 - Reembolso No. 25817 por \$5.650.519 - Reembolso No. 25917 por \$13.139.438.

- **Otros Gastos por Adquisición de Servicios (\$5.000.000.00)**

De lo Obligado en junio de 2017 queda pendiente de pago de \$5.000.000.00 de ARCHILA CARMONA SANDRA MILENA - Contrato 498 de 2017.

VI. UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP

Lo Obligado en el mes de junio de 2017 de la UNP por recursos de \$40.692.133.866.78 se realizaron pagos por valor de \$34.673.710.459.06 generando una diferencia de \$5.928.423.407.72.

DETALLE POR RUBRO DE LAS DIFERENCIAS

- **Sueldos (\$364.493.642.00)**

De lo obligado en junio de 2017 queda pendiente por pagar el valor de \$358.130.509.00 correspondiente a la Nómina Retroactivo MEM17-00008538 - valor de \$6.363.133.00 correspondiente a Liquidación de Prestaciones Sociales según MEM17-00008454.

- **Sueldos de Vacaciones (\$54.721.032.00)**

De lo Obligado en junio de 2017 queda pendiente por pagar el valor de \$54.721.032.00 correspondiente a la Nómina retroactivo según MEM17-00008538.

- **Prima Técnica Salarial (\$2.605.101.00)**

De lo Obligado en junio de 2017 queda pendiente el valor de \$2.605.101.00 correspondiente a la Nómina retroactivo según MEM17-00008538.

- **Prima Técnica No Salarial (\$9.174.962.00)**

De lo Obligado en junio de 2017 queda pendiente el valor de \$9.174.962.00 correspondiente a la Nómina retroactivo según MEM17-00008538.

- **Bonificación por Servicios Prestados (\$28.331.614.00)**

De lo obligado en junio de 2017 queda pendiente por pagar el valor de \$21.534.656.00 correspondiente a la Nómina Retroactivo MEM17-00008538 - Valor de \$6.796.958.00 correspondiente a Liquidación de Prestaciones Sociales según MEM17-00008454.

- **Bonificación Especial de Recreación (\$4.368.749.00)**

De lo Obligado en junio queda pendiente de pago \$3.337.170.00 Correspondiente a la Nómina Retroactivo según MEM17-00008538 - \$1.031.579.00 Liquidación de Prestaciones Sociales según MEM17-0008454.

- **Bonificación por Compensación (\$68.202.955.00)**

De lo Obligado en junio queda pendiente de pago \$68.202.955.00 Correspondiente a la Nómina Retroactivo según MEM17-00008538.

- **Subsidio de Alimentación (\$839.000.00)**

De lo Obligado en junio queda pendiente de pago \$690.176.00 Correspondiente a la Nómina Retroactivo según MEM17-00008538 - \$148.824.00 Liquidación de Prestaciones Sociales según MEM17-0008454.

- **Auxilio de Transporte (\$759.062.00)**

De lo Obligado en junio queda pendiente de pago \$759.062.00 Correspondiente a la Nómina Retroactivo según MEM17-00008538.

- **Prima de Servicio (\$7.992.746.00)**

De lo Obligado en junio queda pendiente de pago \$7.992.746.00 Correspondiente a la Liquidación de Prestaciones Sociales según MEM17-0008454.

- **Prima de Vacaciones (\$40.060.971.00)**

De lo Obligado en junio queda pendiente de pago \$31.954.610.00 Correspondiente a la Nómina Retroactivo MEM17-00008538 - \$8.106.361.00 Liquidación de Prestaciones Sociales según MEM17-0008454.

- **Prima de Navidad (\$9.215.603.00)**

De lo Obligado en junio queda pendiente de pago \$9.215.603.00 Correspondiente a la Liquidación de Prestaciones Sociales según MEM17-0008454.

- **Prima de Riesgo (\$16.745.161.11)**

De lo Obligado en junio queda pendiente de pago \$16.745.161.11 Correspondiente a la Nómina Retroactivo según MEM17-00008538.

- **Prima de Clima o Prima de Calor (\$2.355.279.00)**

De lo Obligado en junio queda pendiente de pago \$2.355.279 Correspondiente a la Nómina Retroactivo según MEM17-00008538.

- **Prima de Instalación (\$413.700.00)**

De lo Obligado en junio queda pendiente de pago \$413.700.00 Correspondiente a la Nómina Retroactivo según MEM17-00008538.

- **Prima de Coordinación (\$6.436.295.00)**

De lo Obligado en junio queda pendiente de pago \$6.436.295.00 Correspondiente a la Nómina Retroactivo según MEM17-00008538.

- **Otras Primas Provisionadas (\$500.981.00)**

De lo Obligado en junio queda pendiente de pago \$500.981.00 Correspondiente a la Nómina Retroactivo según MEM17-00008538.

- **Indemnización por Vacaciones (\$11.303.828.58)**

De lo Obligado en junio queda pendiente de pago \$11.303.828.58 Correspondiente a la Liquidación de Prestaciones Sociales según MEM17-0008454.

- **Cajas de Compensación Privadas (\$1.346.100.00)**

De lo Obligado en junio queda pendiente de pago CCF Atlántico \$434.000.00 - CCF Antioquia \$194.800.00 - CCF Compensar \$7.000.00 - CCF Córdoba \$77.900.00 - CCF Risaralda \$83.500.00 - CCF Cesar \$199.800.00 - CCF Norte de Santander \$156.200.00 - CCF Meta \$192.900.00. Liquidación Prestaciones Sociales según MEM17-00008454.

- **Fondos Administradores de Pensiones Privados (\$484.600.00)**

De lo Obligado en junio queda pendiente de pago FP Protección \$154.500.00 - FP Porvenir \$306.100.00 - FP Colfondos \$24.000.00. Liquidación Prestaciones Sociales según MEM17-00008454.

- **Empresas Privadas Promotoras de Salud (\$320.700.00)**

De lo Obligado en junio queda pendiente de pago EPS Salud Total \$44.500.00 - EPS Cafesalud \$21.600.00 - EPS Sanitas \$108.400.00 - EPS Sura \$88.100.00 - EPS Coomeva \$44.800.00 - EPS Famisanar \$1.600.00 - EPS Coosalud \$11.700.00. Liquidación Prestaciones Sociales según MEM17-00008454.

- **Fondo Nacional de Ahorro (\$3.216.723.00)**

De lo Obligado en junio queda pendiente de pago \$3.216.723.00 Correspondiente a la Liquidación de Prestaciones Sociales según MEM17-0008454.

- **Fondo Administradores de Pensiones Públicos (\$73.900.00)**

De lo Obligado en junio queda pendiente de pago \$73.900.00 FP Colpensiones, Correspondiente a la Liquidación de Prestaciones Sociales MEM17-0008454.

- **Administradoras Publicas de Aportes para accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (-\$75.674.100.00)**

De lo Obligado en junio queda pendiente de pago \$471.800.00 Correspondiente a la Liquidación de Prestaciones Sociales MEM17-0008454. De lo Pagado en junio se realiza un pendiente del mes de mayo por valor de \$76.145.900.00 Parafiscales mes de mayo según MEM17-00006373.

- **Aportes al ICBF (\$1.009.700.00)**

De lo Obligado en junio queda pendiente de pago \$1.009.700.00 Correspondiente a la Liquidación de Prestaciones Sociales MEM17-0008454.

- **Aportes al Sena (-\$37.186.700.00)**

De lo Obligado en junio queda pendiente de pago \$673.600.00 Correspondiente a la Liquidación de Prestaciones Sociales MEM17-0008454. De lo Pagado en junio se realiza un pendiente del mes de mayo por valor de \$37.860.300 Parafiscales mes de mayo según MEM17-00006373.

- **Equipos de Sistemas (\$3.159.256.03)**

De lo Obligado en junio queda pendiente pago de COMPUTEL SYSTEM SAS Fact. No. 11337 Contrato 432 de 2017.

- **Software (\$1.298.000.00)**

De lo Obligado en junio queda pendiente pago de ANDES DE SERVICIO CERTIFICACION DIGITAL Contrato. 385 de 2017.

- **Combustibles y Lubricantes (\$446.931.771.00)**

De lo Obligado en junio queda pendiente pagos de ORGANIZACIÓN TERPEL SA Contrato 907 \$157.523.964 - Contrato 464 \$154.746.408 - Contrato 465 \$134.661.399.

- **Otros Materiales y Suministros (\$18.299.173.64)**

De lo obligado en junio queda pendiente de pago el valor de \$18.299.173.64 correspondiente a UNIPLES Contrato 470 de 2017.

- **Mantenimiento de Bienes Inmuebles (\$1.904.000.00)**

De lo obligado en junio queda pendiente de pago el valor de \$1.904.000 correspondiente a GPS ELECTRONICS LTDA. Contrato 414 de 2017.

- **Servicio de Aseo (\$17.232.768.23)**

De lo Obligado en junio queda pendiente de pagos de \$7.196.518.00 correspondiente a UNION TEMPORAL SERVIEFICIENTE 2016 Contrato. 362 de 2017 - \$4.678.452.00 SERVIESPECIALES

SA Contrato 364 de 2017 - \$2.171.495.61 UNION TEMPORAL ASEO DE COLOMBIA Contrato 366 de 2017 - \$3.186.302.62 UNION TEMPORAL ASEO DE COLOMBIA Contrato 361 de 2017.

- **Servicio de Cafetería y Restaurante (\$33.433.042.00)**

De lo obligado en junio queda pendiente de pago de \$33.433.042.00 correspondiente a UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2016 Contrato 368 de 2017.

- **Servicio de Seguridad y Vigilancia (\$26.473.175.00)**

De lo pagado en junio de 2017 se realiza un pago pendiente del mes de mayo de 2017 - Contrato 516 de 2016. Queda pendiente de pago de lo Obligado del mes de junio de 2017 correspondiente a ZONA DE SEGURIDAD LTDA Contrato 411 DE 2017.

- **Correo (\$37.419.909.00)**

Queda pendiente lo Obligado en junio corresponde a SERVICIOS POSTALES NACIONALES Contrato 603 de 2017.

- **Energía (-\$229.700.00)**

De lo pagado en junio de 2017 se realiza pago pendiente del mes de mayo de 2017 servicio de energía del 23 de abril al 23 de mayo de 2017, sede Popayán.

- **Telefonía Móvil Celular (\$241.656.620.87)**

Queda pendiente de pago lo Obligado en junio de 2017 correspondiente a \$53.403.858.24 TELMEX COLOMBIA SA Contrato 561 de 2016 - \$148.314.208.63 COMCEL SA Contrato 478 de 2016 - \$16.030.016 AVANTEL SAS Contrato 486 de 2016 - \$23.908.538 MEDIA COMMERCE PARTNERS SA Contrato 436 de 2017.

- **Arrendamiento Bienes Inmuebles (\$18.203.802.00)**

De Obligado en junio queda pendiente de pago \$1.820.818 CRUZ MARTINEZ MARCO FIDEL Contrato 343 de 2017 - \$3.520.000 GALINDO ROCHA NATALIA Contrato 337 de 2017 - \$1.820.818 CRUZ MARTINEZ MARCO FIDEL Contrato 343 de 2017 - \$3.465.000 DEULOFEUT OCAMPO HECTOR RAFAEL Contrato 339 de 2017 - \$4.100.000 AYERBE GONZALEZ LUIS EDUARDO Contrato 338 de 2017 - \$1.717.616 GANDUR GOMEZ OSCAR LEONARDO Contrato 341 de 2017 - \$1.760.000 GALINDO ROCHA NATALIA Contrato 337 de 2017.

- **Viáticos y Gastos de Viajes al Interior (\$587.777.430.00)**

De lo Obligado en junio queda pendiente de pagar a SUBATOURS por \$58.126.603 - \$69.865.250 - \$45.369.140 - \$88.105.999 - \$28.480.847 - \$50.628.807 - \$31.130.003 - \$73.748.444 - Reembolso Caja Menor \$17.997.448 - \$34.676.764 Resolución 603 de 2017 - \$86.981.645 Resolución 620 de 2017 - \$42.973.901 Resolución 648 de 2017. De lo pagado se realiza pago pendiente del mes de mayo de 2017 por \$40.307.221 SUBATOURS Contrato 493 de 2016.

- **Comisiones Bancarias (\$12.299.916.74)**

Queda pendiente de pago lo Obligado en junio correspondiente a Comisiones e IVAS generadas por el pago de Apoyo de 2017.

- **Otros Gastos por Adquisición de Servicios (\$3.985.515.906.52)**

De lo Obligado en junio de 2017 queda pendiente de pago \$3.993.615.906.52 (Ver Anexo). De lo Pagado en junio se pagó \$8.100.000 de meses anteriores.

- **Sentencias (-\$25.063.268.00)**

De lo obligado en junio queda pendiente de pago \$5.164.509 (Ver anexo). De lo Pagado en junio se realiza pagos pendientes del mes de mayo de 2017 por \$30.227.777 (Ver anexo).

- **Implementación de la Ruta de Protección Colectiva de la UNP a Nivel Nacional (\$34.455.450.00)**

Queda pendiente lo Obligado por pagar correspondiente a INFORMESE SAS Contrato 415 de 2017

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

52. Conciliaciones Bancarias Realizadas

No se registró información al respecto.

53. Conciliaciones Bancarias Depuradas.

PARTIDAS EN CONCILIACIONES BANCARIAS POR DEPURAR 2017							
EN TIEMPO							
		PARTIDAS MENOS DE 30 DIAS	PARTIDAS A 30 DIAS	PARTIDAS A 60 DIAS	PARTIDAS A 90 DIAS	PARTIDAS MAS DE 90 DIAS	TOTAL PARTIDAS
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 03076916476	Numero de Partidas	4	2	5	4	11	26
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 03014508286						3	3
TOTAL DE PARTIDAS							29

De las dos cuentas activas que posee la UNP Bancolombia No. 03076916476 – 03014508286, se conciliaron 1981 partidas, de las cuales cruzaron 1.952 correspondiente al 98.54% y quedando 29 partidas pendientes por identificar correspondiente al 1.46% del total conciliado.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

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

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

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

GASTOS GENERAL

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

TRANSFERENCIAS.

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

GASTOS DE INVERSIÓN

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

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

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

GASTOS GENERALES

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

TRANSFERENCIAS

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

GASTOS DE INVERSIÓN

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

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

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

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

GASTOS GENERALES

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

TRANSFERENCIAS.

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

GASTOS DE INVERSIÓN

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

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

55. Seguimiento Ejecución Del PAC

Período de Análisis abril del año 2017: El cupo PAC total ejecutado fue de \$29.806.320.601,18 el cupo PAC total asignado fue de \$30.028.490.221,99 y el cupo PAC total no utilizado de \$222.169.620,81.

Período de Análisis mayo del año 2017: El cupo PAC total ejecutado fue de \$38.069.332.665,22 el cupo PAC total asignado fue de \$39.838.735.041,05 y el cupo PAC total no utilizado de \$1.769.402.375,83.

Período de Análisis junio del año 2017: El cupo PAC total ejecutado fue de \$36.073.417.189,06 el cupo PAC total asignado fue de \$36.372.140.031,44 y el cupo PAC total no utilizado de \$298.722.842,38.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

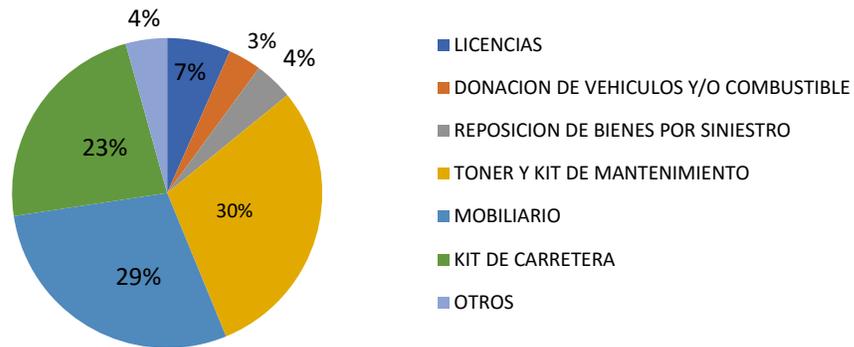
56. Registro al Aplicativo Bienes Recibidos

Durante el segundo trimestre la entidad adquirió 372 bienes, de los cuales solamente 347 fueron ingresados al sistema de información TNS representados mediante 22 números de entradas, los 25 bienes restantes fueron recibidos físicamente, sin embargo, aún no han sido ingresados a los inventarios de la entidad ya que no existe un acto administrativo con las características necesarias que establezcan que dichos bienes son transferidos a la Unidad Nacional a título gratuito; a continuación se detallan las entradas sin ingreso a los inventarios de la unidad

DONADOR	TIPO DE BIEN	CANTIDAD
ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA	ELEMENTOS TECNOLOGICOS	4
GOBERNACION DEL META	ELEMENTOS TECNOLOGICOS	21

En relación a los 347 bienes ingresados a los inventarios de la entidad, es importante mencionar que el mes en el que la unidad adquirió un mayor número de bienes fue Junio, debido principalmente a la compra de Kit de carretera y tóner; a continuación se muestra el tipo de bienes adquiridos durante el segundo trimestre:

TIPO DE BIENES ADQUIRIDOS - II TRIMESTRE 2017



El cumplimiento de éste indicador es del 100%

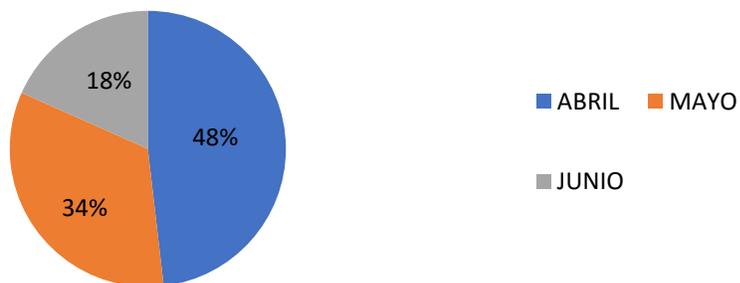
57. Administración de Bienes en Bodega

Durante el segundo trimestre del año se recibieron 218 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 armamento, 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 devolutivos que representan el 54% del total de pedidos atendidos, siendo los chalecos blindados y el mobiliario los bienes de mayor demanda; mientras que los consumibles representan el 50% de los pedidos atendidos siendo la munición, el papel y el tóner los elementos con mayor requisición.

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

PEDIDOS SOLICITADOS Y ATENDIDOS-II TRIMESTRE 2017



Lo anterior, se debe principalmente a la entrega de chalecos blindados y armamento a los funcionarios de la nueva Subdirección Especializada.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

58. Bienes Inventariados:

No se presentó información al respecto

El cumplimiento de éste indicador es del 0%

59. Informes movimiento inventario al grupo de Contabilidad

Con el fin de mantener actualizados los saldos de las subcuentas contables que se afectan por los movimientos llevados a cabo por el área, Almacén General ha enviado inicio del mes de Abril, Mayo y Junio un informe de movimiento al área de Contabilidad en el que se relaciona las transacciones realizadas y las subcuentas afectadas durante los meses de Marzo, Abril y Mayo respectivamente , con el objetivo de lograr la conciliación pertinente y las novedades se vean reflejadas en los estados financieros de la entidad.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

60. Bienes obsoletos

Durante el segundo trimestre del año se realizó la baja de 1462 bienes; a continuación se detalla cada una de las bajas:

BAJA DE BIENES - II TRIMESTRE 2017		
MES	TIPO DE BIENES	CANTIDAD
MAYO	VEHICULOS	59
	ELEMENTOS TECNOLOGICOS (Impresoras, teléfonos, teclados, monitores, CPU, entre otros)	491
	TONER	875
JUNIO	CHALECOS BLINDADOS	37
TOTAL		1462

Es importante mencionar, que Almacén General solicito al grupo de Tecnología realizar un peritaje a los bienes que aún se encuentran tanto el Bodega General como en la bodega de Informática con el fin de establecer los bienes obsoletos o deteriorados que se encuentran almacenados.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

61. Seguimiento de trámites en la oficina CDI.

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 meses marzo, abril, mayo y junio, tal como se estableció.

QUEJAS E INFORMES ALLEGADOS EN MARZO	QUEJAS E INFORMES ALLEGADOS EN ABRIL	QUEJAS E INFORMES ALLEGADOS EN MAYO	QUEJAS E INFORMES ALLEGADOS EN JUNIO
22	6	15	8

La totalidad de las quejas, oficios e informes allegados (51) fueron repartidos de forma equitativa entre los abogados que actualmente hacen parte del Grupo.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

62. Procesos disciplinarios adelantados

De la evaluación de las quejas recibidas se derivaron las siguientes decisiones: (51 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 en el período se logra iniciar trámite del 100% de las quejas allegadas, teniendo en cuenta que la Coordinación no cuenta con el número de Abogados suficiente para atender la cantidad de expedientes disciplinarios que se apertura con ocasión de las quejas o informes que se recepcionan diariamente.

De los procesos que cursan actualmente en la Coordinación se derivaron las siguientes decisiones: (10 aperturas de investigación disciplinaria)

Observamos que se logró identificar al posible autor o autores de la falta disciplinaria para dar paso a proferir un auto de investigación disciplinaria contra determinado funcionario; en virtud a la investigación desarrollada o realizada por el abogado sustanciador conforme a las pruebas ordenadas y practicadas dentro de estos 10 expedientes.

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

No se registraron autos inhibitorios por cuanto dentro de los informes, oficios y quejas allegadas no se observó que se configuraran los requisitos establecidos para la proyección del referido auto como son:

Temeridad de la queja, irrelevancia disciplinaria de los hechos, imposible ocurrencia o presentación inconcreta o difusa de los hechos.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

GESTIÓN TECNOLÓGICA

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

En el segundo trimestre de 2017, se recibe una solicitud de la Subdirección de Protección y la Subdirección de Talento Humano para incluir una sede en Facatativá a la Red de Datos corporativa MPLS. Durante este periodo se prestan los servicios de Internet y red de datos a las sedes de la Entidad de manera unificada por medio del proveedor de servicios MEDIA COMMERCE. Por lo tanto, la totalidad de las 17 sedes se encuentran interconectadas y operando.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

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

Durante el segundo trimestre del presente año, se adelantó de acuerdo al cronograma de trabajo actividades orientadas a aumentar el cumplimiento del marco de referencia de Arquitectura Empresarial y la estrategia de Gobierno en Línea. Como resultado de este proceso de monitoreo y evaluación adelantado Unidad Nacional de Protección; de acuerdo al instrumento cuantitativo interno Unidad Nacional de Protección ; que refleja el estado del avance de la entidad en la implementación de la Estrategia Gobierno en línea de acuerdo al avance total de las 90 actividades previstas de ejecución para cumplimiento de la norma en cuanto a los componente de Tic para servicios, TIC para el gobierno abierto, TIC para la gestión y seguridad y privacidad de la información.

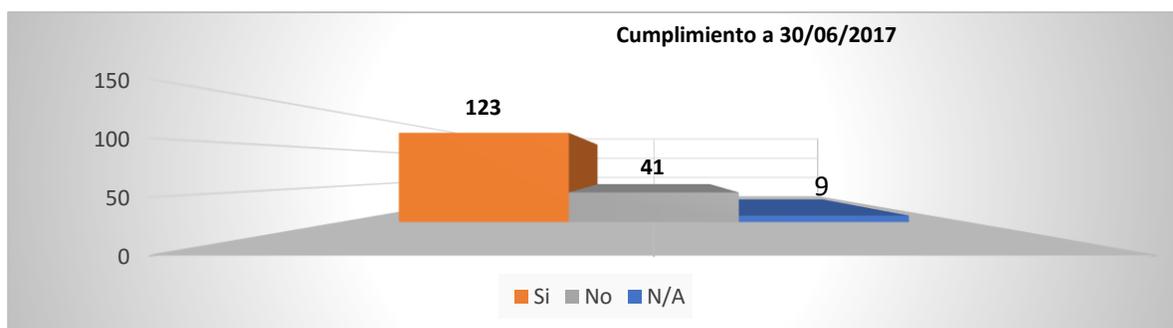
COMPONENTES	Q2 2017	META 2017
TIC PARA SERVICIOS	79%	100%
TIC PARA EL GOBIERNO ABIERTO	92%	100%
TIC PARA LA GESTIÓN	93%	80%
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD EN LA INFORMACIÓN	55%	80%
INDICADOR	80%	90%

El cumplimiento de éste indicador es del 80%

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

Para dar cumplimiento a Ley 1712 de 2014 y al Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, durante este segundo trimestre se ejecutaron 123 actividades de 173 programas dentro del Marco Normativo de

la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, lo cual nos dio como resultado un 71% de ejecución. Frente al reporte del periodo anterior, se denota una disminución de cinco puntos en el porcentaje reportado, pasando de un 76% a un 71%, situación que se generó debido a unas observaciones de la Oficina de Control Interno, en las cuales se sustenta la necesidad de actualizar los instrumentos de gestión de la Información, tales como: índice de activos de información; clasificación de activos en “clasificados” y “reservados”; y el esquema de publicación, los cuales para la presente vigencia no se había realizado de conformidad a lo establecido. Por lo tanto, se ajusta el indicador.



El cumplimiento de éste indicador es del 71%

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

De acuerdo a las actividades proyectadas para dar cumplimiento al indicador, durante el presente periodo el avance del Proyecto de Implementación de una herramienta de protección avanzada contra amenazas cibernéticas ha sido mínima, ya que solo ha sido posible estructurar la Prueba Piloto, seleccionar la muestra y gestionar las debidas autorizaciones para su realización. En este sentido, solo fue posible avanzar 5 puntos, debido a varios eventos relacionados con temas de seguridad a nivel mundial, lo cual hace necesario el tomar acciones complementarias para el avance del Proyecto.

El cumplimiento de éste indicador es del 55%

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

Durante el segundo trimestre para la implementación de la Herramienta del Tablero de Control para el monitoreo de procesos y actividades de la Entidad se avanzó en la definición de las fuentes de información (Archivos de datos Excel, Sistema SER, sistema SIIJT) y se estructuró el documento muestra de la Arquitectura de la Herramienta adquirida por la Entidad para graficar de manera organizada y en línea los datos que impactan la toma de decisiones de la Entidad. Con esta identificación y estructura se considera que el indicador muestra un avance del 30% en el desarrollo de las actividades propuestas ya que se ha avanzado en el tablero integrado con SIIJT.

El cumplimiento de éste indicador es del 30%

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

El proceso de implementación de los módulos del Sistema de Información de TNS para el segundo trimestre corresponde al 96.9%. Los módulos pendientes para alcanzar la meta se encuentran en proceso de validación con porcentajes de avance por módulo así: Salud Ocupacional 96% y Contratación 71% y los restantes diez módulos ya se encuentran al 100% en operación. El resultado de esta medición está dentro de lo previsto en el tiempo de ejecución del Proyecto.

El cumplimiento de éste indicador es del 97%

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

Durante el segundo trimestre el resultado del indicador se mantiene en la misma medida, debido a la dificultad que se ha tenido para resolver la generación por parte del área Jurídica de un concepto sobre la viabilidad legal que permita que un peticionario de medidas de Protección pueda diligenciar el Formulario Web y éste pueda ser tramitado sin la firma mecánica (física sobre papel) y poder adoptar la solicitud como un recurso válido ante la Ruta de Protección. Por este motivo a la fecha solo se tiene el formulario de PQRSD al cual se accede a través de la Página Web en "Contáctenos".

El cumplimiento de éste indicador es del 50%

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

70. Manual Especifico De Funciones Modificado.

En el primer trimestre se modificó el manual de funciones mediante la Resolución 0047 de 16 de enero de 2017, de acuerdo 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. A la fecha no se ha requerido de modificaciones adicionales.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

71. Análisis Integral de Confiabilidad realizados (AIC)

Para el segundo trimestre se realizaron 71 procesos de AIC al personal que aspira 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%

72. Seguimiento Al Cumplimiento De Las Evaluaciones De Desempeño.

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

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

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

Se desarrollaron en total 14 actividades de las cuales 9 están establecidas en el plan de Bienestar (Día de la secretaria, Carrera Verde Medellín, Desafío Bogotá, Unidos x nuestro físico, Caminata Valle de las Moras, Desafío Cali, Pedalea por Héroes Pereira, Media Maratón Cali y Caminata Sendero de Horizonte), las 5 actividades restantes se ejecutaron con el mismo objetivo de generar beneficios para los funcionarios de la entidad. Estas fueron la activación de convenios (Jhonny Rockets – Lagos de Venecia), Incentivo por el uso de la bicicleta y Feria de vivienda y food truck en las instalaciones de la entidad.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

74. Cumplimiento Del Plan De Capacitación

Durante el primer trimestre se ejecutaron 21 capacitaciones de las 21 programadas en el PIC 2017, y se realizaron 9 formaciones adicionales “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 Colpensiones, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ONU MUJERES; SENA, 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%

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

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 al mes de marzo no había sido aprobado, se desarrollaron 2 caminatas en la ciudad de Bogotá donde se ejecutaron actividades con este objetivo, además se diseñaron y se publicaron 6 piezas virtuales y una pieza grafica física.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

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

El plan de trabajo se dio inicio a partir de finales de abril, donde se iniciaron pausas activas, capacitaciones de brigada de emergencia, realización de pruebas de armas y algunas capacitaciones para el avance en SG-SST, adicional se tuvo dificultades al programar las actividades en ciudades por las que quedaron algunas pendientes, adicional una de las actividades que no se dio alcance en su totalidad fue en la realización de prueba psicofísica de armas, la cual no se obtuvo el compromiso por parte de los funcionarios y sus respectivos jefes para cumplir con la meta del trimestre. De igual forma la ARL Positiva ha presentado en el último mes inconvenientes con sus proveedores quienes son los que realizan las actividades a nivel nacional.

El cumplimiento de éste indicador es del 81%

77. Historias Laborales De La Entidad.

Para el segundo trimestre del año se recibieron 6.324 documentos para incluir en la historia laboral de los cuales se incluyeron 6.100 correspondiente al 96% de los documentos recibidos, se espera que para la primera semana del mes de Julio se finalicé con la inclusión.

El cumplimiento de éste indicador es del 96%

78. Funcionarios En Planta.

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%

79. Novedades Laborales.

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

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

80. Seguimiento A Los Procedimientos De SIGEP.

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

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

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

Se cumplió con el indicador toda vez que se liquidó todo que fue legalizado, los 5 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%

82. Ejecución Presupuesto Viáticos Y Gastos De Viaje.

Durante el primer trimestre del 2017 se confirió un 86,72% 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 \$199.092.785 equivalente al 13 % del presupuesto por pago de viáticos y gastos de viaje. Por otra parte, cabe aclarar que para la Nueva Subdirección de acuerdo al Decreto 301, se asignó un presupuesto de 600.000.000 de los cuales se confirieron 183.293.444.

El cumplimiento de éste indicador es del 87%

83. Ejecución Presupuesto Gastos De Personal.

Se aclara que los informes de nómina y anexo No. 1 remitidos durante el mes de junio a la Secretaria General, suman un total de 4.422.136.410,32, pero de ese valor fue descontado lo que suma el informe del retroactivo debido a que ese valor fue comprometido con el PAC de Julio, por ende, en el informe de Julio debe sumarse ese valor. Por otra parte, se le sumo el valor de \$230.000.000,00 al valor ejecutado de junio, debido a que el Grupo de Tesorería nos informó que tuvo que tomar del PAC de junio esa suma para poder terminar de pagar concepto de mayo que no lograron ser ejecutados en dicha vigencia.

El cumplimiento de éste indicador es del 96%

84. Nómina Y Prestaciones Sociales Liquidadas.

En los meses de abril, mayo y junio 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%

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

Se precisa que, en cada uno de los meses de abril, mayo y junio de 2017 se tramitaron solicitudes de libranzas de meses anteriores, de la siguiente manera:

MES	OBSERVACIONES
ABRIL	En el mes de abril se tramitaron 2 libranzas del mes de marzo.
MAYO	En el mes de mayo se tramitaron 5 libranzas del mes de abril.
JUNIO	En el mes de junio se tramitaron 4 libranzas del mes de mayo.

El cumplimiento de éste indicador es del 97%

86. Retiros Parciales De Cesantías Gestionados.

Se precisa que la meta no se cumplió en el periodo, faltando por cumplir el 7%, 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 93%

87. Incapacidades Liquidadas Por Nómina.

Se precisa que las incapacidades recibidas en el periodo actual son incluidas en nómina en el periodo siguiente, debido a la fecha de cierre de novedades.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

88. Incapacidades Pagadas Por Nómina.

Se puede visualizar que en ninguno de los meses del segundo 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 4%

GESTIÓN JURÍDICA

89. Gestión Tutelas, solicitudes de conciliación y Demandas

Área Administrativa (Procesal):

- En el mes de abril de 2017 La oficina Asesora Jurídica debía dar cumplimiento a un total de 114 requerimientos administrativos, los cuales se encuentran clasificados de la siguiente manera:

1. Un total de 54 citaciones las cuales se atendieron 53 en términos de ley.

2. 20 derechos de petición a los cuales se les dio respuesta en su totalidad en términos de ley
3. Cinco (31) demandas las cuales fueron contestadas en su totalidad en términos de ley
4. Un total de 8 alegatos de conclusión atendidos en términos de ley.
5. Una solicitud de pago de sentencias la cual fue respondida en términos.

Área Constitucional:

En lo competente al área constitucional, la Oficina Jurídica debía dar respuesta en el mes de abril a 73 requerimientos allegados a la Entidad, distribuidos así:

1. Un total de 41 tutelas a las cuales se les dio respuesta a su totalidad en términos de ley.
2. Allegaron 11 derechos de petición de los cuales 11 se respondieron en términos de ley y los ocho (8) restantes se respondieron de manera extemporánea.
3. Se recibieron 4 solicitudes de información a las cuales se les dio respuesta en su totalidad en términos de ley.
4. Un total de 9 incidentes de desacato, dándoles respuesta en términos a su totalidad.

➤ En el mes de mayo de 2017 La oficina Asesora Jurídica debía dar cumplimiento a un total de 73 requerimientos administrativos, los cuales se encuentran clasificados de la siguiente manera:

1. Un total de 44 citaciones las cuales se atendieron en su totalidad.
2. 13 derechos de petición a los cuales se les dio respuesta en su totalidad en términos de ley
3. Once (11) demandas de las cuales fueron respondidas en términos de ley.
4. Un total de 2 alegatos de conclusión atendidos en términos de ley.
5. Una solicitud de pago de sentencias la cual fue respondida en términos.
6. Un (1) requerimiento, al cual se le dio respuesta en términos de ley.
7. Una (1) conciliación respondida en términos de ley.

Área Constitucional:

En lo competente al área constitucional, la Oficina Jurídica debía dar respuesta en el mes de mayo a 74 requerimientos allegados a la Entidad, distribuidos así:

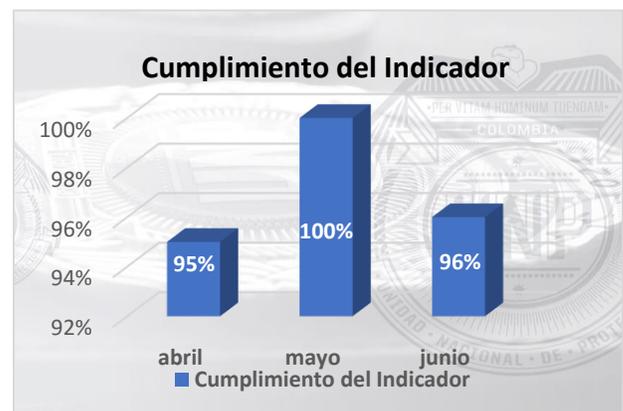
1. Un total de 46 tutelas a las cuales se les dio respuesta a su totalidad en términos de ley.
2. Allegaron 12 derechos de petición los cuales se respondieron en su totalidad en términos de ley.
3. Se recibieron 8 solicitudes de información a las cuales se les dio respuesta en su totalidad en términos de ley.

4. Un total de 8 incidentes de desacato, dándoles respuesta en términos a su totalidad.
- En el mes de junio de 2017 La oficina Asesora Jurídica debía dar cumplimiento a un total de 74 requerimientos administrativos, los cuales se encuentran clasificados de la siguiente manera:
1. Un total de 33 citaciones las cuales se atendieron en su totalidad.
 2. 23 derechos de petición a los cuales se les dio respuesta a 19 en términos de ley quedando 4 con respuesta extemporánea.
 3. Seis (6) demandas de las cuales fueron respondidas en términos de ley.
 4. Un total de 9 alegatos de conclusión atendidos en términos de ley.
 5. 3 requerimientos, al cual se le dio respuesta en términos de ley.

Área Constitucional:

En lo competente al área constitucional, la Oficina Jurídica debía dar respuesta en el mes de mayo a 74 requerimientos allegados a la Entidad, distribuidos así:

1. Un total de 59 tutelas a las cuales se les dio respuesta a su totalidad en términos de ley.
2. Allegaron 11 derechos de petición los cuales se respondieron 9 en términos de ley y 2 de manera 4extemporanea.
3. Se recibieron 4 solicitudes de información a las cuales se les dio respuesta en su totalidad en términos de ley.
4. Un total de 12 incidentes de desacato, dándoles respuesta en términos a su totalidad.



El cumplimiento de éste indicador es del 97%

90. Gestión Tutelas, solicitudes de conciliación y Demandas

En el segundo trimestre del presente año, la Oficina Asesora Jurídica reporto en el EKOGUI un total de 94 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 abril se registraron un total de 27 requerimientos de los cuales 19 eran solicitudes de conciliación y 8 correspondían a Demandas.
- ✓ En el mes de mayo se registraron en el EKOGUI un total de 42 requerimientos de los cuales 27 eran solicitudes de conciliación y 15 eran demandas.

En el mes de junio se registraron 25 requerimientos de los cuales 10 fueron demandas y 15 fueron solicitudes de conciliación.

Los soportes de este Indicador reposan en la base de datos del EKOGUI, la cual es administrada por un abogado del área Administrativa de la Oficina Jurídica y en la base de Datos de Procesal ubicada en Trinity en la carpeta compartida del área

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

91. Sesiones del Comité de Conciliación

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

- En el mes de abril se programaron dos (2) sesiones del Comité los cuales se llevaron a cabo los días 4 y 27 de abril de 2017
- En el mes de mayo se programaron dos (2) sesiones, las cuales se llevaron a cabo el 11 y 23 de mayo de 2017
- En el mes de junio, se programaron tres (2) sesiones, las cuales se llevaron a cabo el 01 y 22 de junio de 2017

COMITES DE CONCILIACIÓN		
	COMITES PROGRAMADOS	COMITES ASISTIDOS
ABRIL	2	2
MAYO	2	2
JUNIO	2	2

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

92. Informe de contingencias Judiciales

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

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

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

En el segundo trimestre del año 2017 la Secretaria Técnica del CERREM envió a la oficina Asesora Jurídica 144 Memorando con solicitudes de notificación:

Abril allegaron 47 memorandos a los cuales se notificaron 32 notificaciones y continúan en gestión 15.

Mayo allegaron 34 memorandos de la Secretaria Técnica del CERREM, de los cuales se notificaron 21 y continúan en gestión 13.

Junio, para este mes CERREM emitió 63 memorandos, se les realizo la notificación a 16 y continúan en gestión 47.

Es importante mencionar que a los 144 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
ABRIL	15	32
MAYO	13	21
JUNIO	47	16

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

94. Sentencias Judiciales

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

9 se radicaron en abril, 8 se radicaron en mayo y 6 fueron radicadas en junio del presente año.

De estas 23 sentencias para pago allegadas a la Oficina Asesora Jurídica se liquidaron 23, radicadas en los años 2014 y 2015 de acuerdo al número de radicación.

4 sentencias liquidadas del año 2014 corresponden a los meses: 24 de octubre y 18 de diciembre de 2014

17 de las sentencias liquidadas en el II trimestre del año 2017 corresponden a solicitudes radicadas en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, julio y agosto del año 2015.

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

95. Gestión recursos de Reposición

En el segundo trimestre del año 2017 la Oficina Asesora Jurídica recibió un total de 142 recursos de reposición de los cuales:

41 allegaron en el mes de abril, 42 en mayo y 59 en el mes de junio.

Estos 142 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 cumplimiento de éste indicador es del 100%

GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO

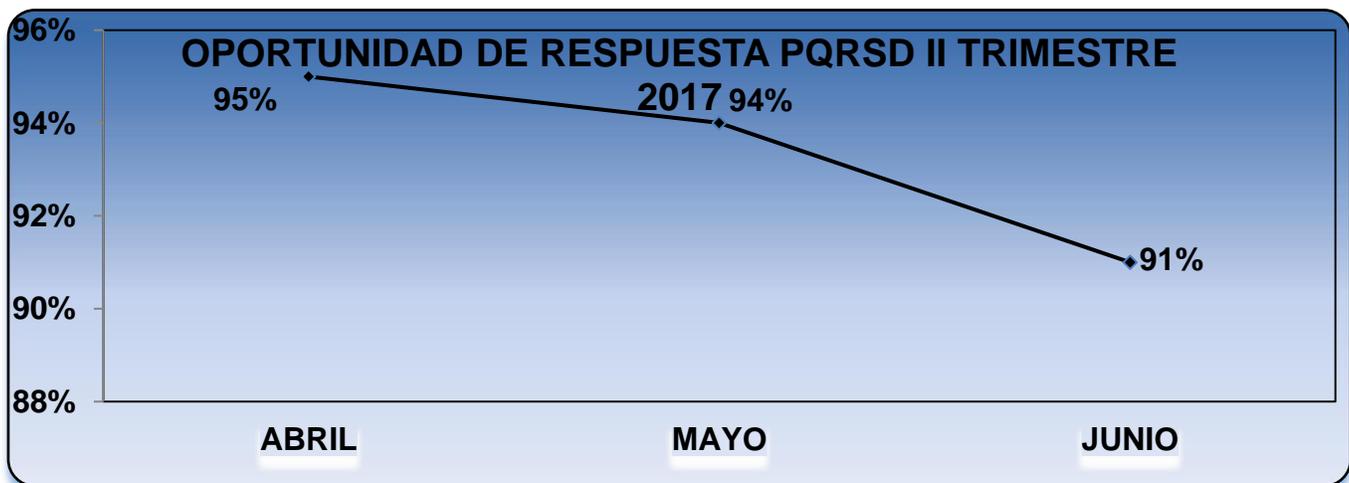
96. Análisis de PQRSD recibidas en la UNP

1. ANÁLISIS DE PQRSD RECIBIDAS EN LA UNP.

En este segundo trimestre el Grupo de Atención al Ciudadano, ha realizado una ardua labor a fin de brindar un mejor servicio a nuestros ciudadanos; realizando las actividades contempladas para dar cumplimiento en un 100% al indicador y garantizar los tiempos de respuesta a las PQRSD que ingresan a la entidad.

Con la gestión realizada por el Grupo de Atención al Ciudadano, mes a mes se ha venido generando cultura de respuesta oportuna a las PQRSD, concientizando al interior de la UNP sobre la importancia de responder en términos de ley.

OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A PQRSD EN EL II TRIMESTRE 2017											
PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ABRIL	REPORT E ABRIL	MAYO	REPORT E MAYO	JUNIO	REPORT E JUNIO
	PQRS Tramitadas en términos de Ley	(No. de PQRSD respondidas dentro de términos de ley en el periodo / Total PQRSD recibidas para responder en términos de ley en el periodo) *100	100%	MENSUAL	EFICIENCIA	525	95%	805	94%	573	91%



El cumplimiento de éste indicador es del 100%

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

GESTIÓN DE PQRSD EN LINEA RECIBIDAS EN LA UNP

- IMPLEMENTACIÓN FORMATO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - HERRAMIENTA DE PQRSD WEB

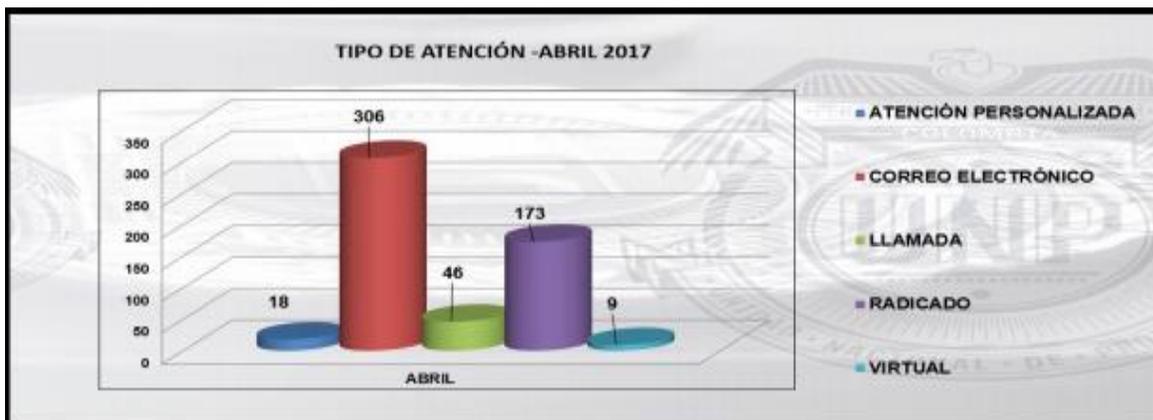
- **SOCIALIZACION FORMATO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - HERRAMIENTA DE PQRSD WEB**

En procura de mejorar nuestros servicios e interactuar con nuestros 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, esto en aras de brindar un espacio de participación ciudadana que facilite la intervención, vigilancia y el acceso a la información sobre peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.

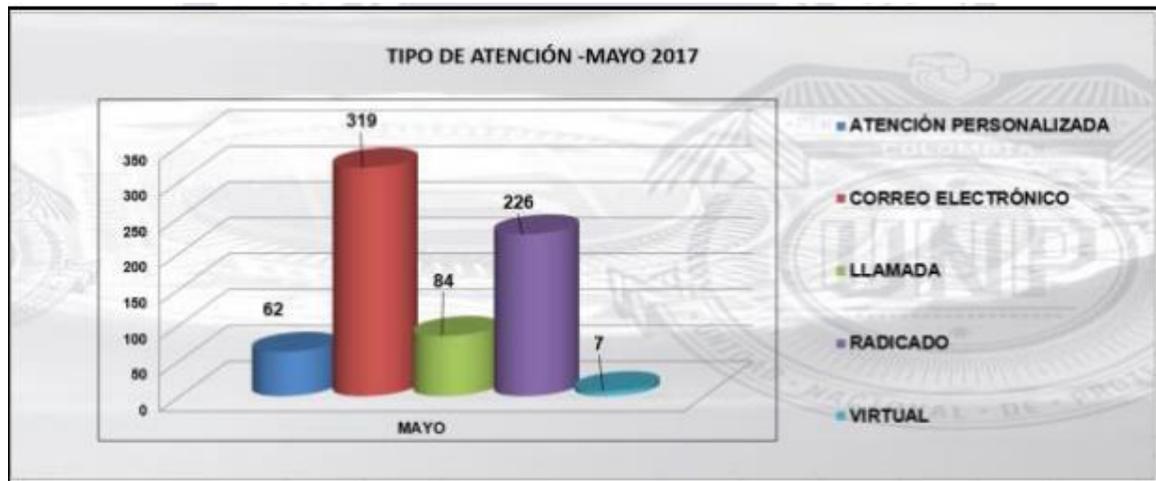
En este II trimestre, el Grupo de Atención al Ciudadano con apoyo del Grupo de Gestión Informática y Soporte Técnico realizo socialización de esta herramienta con los Grupos Regionales de Protección (GURP) a fin de que sea utilizada a nivel nacional.

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>

TIPO DE ATENCIÓN	
ABRIL 2017	
ATENCIÓN PERSONALIZADA	18
CORREO ELECTRÓNICO	306
LLAMADA	46
RADICADO	173
VIRTUAL	9
TOTAL	552



TIPO DE ATENCIÓN	
MAYO 2017	
ATENCIÓN PERSONALIZADA	62
CORREO ELECTRÓNICO	319
LLAMADA	84
RADICADO	226
VIRTUAL	7
TOTAL	698



TIPO DE ATENCIÓN	
JUNIO 2017	
ATENCIÓN PERSONALIZADA	46
CORREO ELECTRÓNICO	281
LLAMADA	86
RADICADO	216
VIRTUAL	11
TOTAL	640



- En este II trimestre a través del formato para PQRSD virtual, ingresaron veintisiete (27) PQRSD en línea a las cuales el GAC les realizó el seguimiento correspondiente.

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	II TRIMESTRE 2017	REPORTE II TRIMESTRE 2017
GESTIÓN DE PQRSD EN LINEA RECIBIDAS EN LA UNP	(No. de PQRSD en línea tramitadas / No. de PQRSD en línea recibidas en la UNP)	100%	TRIMESTRAL	EFICACIA	27	100%
					27	

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

98. Ferias de atención al ciudadano.

1. FERIAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Para el segundo trimestre de 2017 y por invitación del DNP el GAC participo en la segunda y tercera Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, de las seis ferias programadas por el Departamento Nacional de Planeación para 2017.

Feria Nacional de Servicio al Ciudadano Ipiales - Nariño (22 de abril de 2017)

Relatoría y Desarrollo

La Unidad Nacional de Protección UNP hizo presencia en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano que se llevó a cabo en la ciudad de Ipiales – Nariño los días 18, 19, 20, 21 y 22 de abril del presente año.

Los días 18,19 y 20 de abril de 2017, en el Auditorio de la alcaldía de Ipiales se desarrollaron actividades para todos los servidores y entidades que participaron en la FNCS donde se exteriorizaron temas como Prevención del Riesgo PMV – Plan de Emergencia, Reproducción Territorial y Capacitación en Servicio al Ciudadano.

Es de señalar que el Instituto Nacional para Sordos – INSOR, también hizo presencia en esta capacitación quien brindo las herramientas necesarias para atender al ciudadano sordo.

El día 21 de abril de 2017, se dio inicio a la Prefería donde el Doctor Andrés Eduardo Cuenca funcionario del Departamento Nacional de Planeación (DNP) a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC), donde socializo el momento que está pasando esta Ciudad por ser cercano a la frontera con Ecuador, país que participó en esta feria y recalco la importancia de ser un buen funcionario público ya que nuestro objetivo es SERVIR al ciudadano.



El sábado 22 de abril se llevó acabo la Feria Nacional del Servicio al Ciudadano donde participaron 91 entidades del Estado y La Unidad Nacional de Protección mediante el Grupo de Atención al Ciudadano, estuvo presente brindando atención directa a todos los asistentes de Ipiales y Municipios aledaños del Departamento de Nariño, a quienes se le explico que la Unidad Nacional de Protección es organismo de seguridad de Orden Nacional adscrita al Ministerio del Interior, encargada de articular, coordinar y ejecutar medidas de protección prevención, quien promueve los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad de personas, colectivos, grupos y comunidades que por su cargo o ejercicio de sus funciones puedan tener un riesgo extraordinario o extremo.



Feria Nacional de Servicio al Ciudadano La Dorada – Caldas (13 de mayo de 2017)

Relatoría y Desarrollo

La Unidad Nacional de Protección UNP hizo presencia en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano que se llevó a cabo en la ciudad de La Dorada – Caldas los días 9, 10, 11, 12 y 13 de mayo del presente año.

Los días 9, 10, 11 y 12 de mayo de 2017, en el Auditorio Cámara de Comercio de La Dorada, se desarrollaron actividades para todos los servidores y entidades que participaron en la FNSC donde se exteriorizaron temas como Reunión de preproducción Territorial, Reunión de PMU Plan de Emergencia, Jornada de Capacitación en Servicio al ciudadano y DDHH, Jornada de Capacitación en el manejo de regalías y Reunión PREFERÍA.

Para este año el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, quiere continuar con los enfoques diferenciales buscando favorecer uno de los puntos más vulnerables de los Municipios priorizados, queremos enfocarnos en TRANSPARENCIA por esto debemos realizar:

1. Jornada de Sensibilización sobre el uso de la información pública y seguimiento a requerimientos.
2. Campañas para evitar el uso de tramitadores.
3. Divulgar las buenas prácticas de anticorrupción.

Actividades indicadas para promover la confianza en el Estado.

El día 12 de mayo de 2017, se dio inicio a la Prefería donde el Doctor Andrés Eduardo Cuenca funcionario del Departamento Nacional de Planeación (DNP) a través del Programa Nacional de

Servicio al Ciudadano (PNSC), donde socializo el momento que está pasando esta Ciudad por ser cercano al rio Magdalena se presenta una problemática relacionada con el desempleo y recalco la importancia de ser un buen funcionario público ya que nuestro objetivo es SERVIR al ciudadano.



El sábado 13 de mayo se llevó a cabo la Feria Nacional del Servicio al Ciudadano donde participaron 86 entidades del Estado y La Unidad Nacional de Protección mediante el Grupo de Atención al Ciudadano, estuvo presente brindando atención directa a todos los asistentes de la Dorada y Municipios aledaños del Departamento de Caldas, a quienes se le explico que la Unidad Nacional de Protección es organismo de seguridad de Orden Nacional adscrita al Ministerio del Interior, encargada de articular, coordinar y ejecutar medidas de protección prevención, quien promueve los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad de personas, colectivos, grupos y comunidades que por su cargo o ejercicio de sus funciones puedan tener un riesgo extraordinario o extremo.



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

99. Capacitaciones realizadas.

1. CAPACITACIONES REALIZADAS.

Para el **II trimestre de 2017** el Grupo de Atención al Ciudadano programo y realizo dos (2) capacitaciones con los diferentes procesos de la entidad en la cual se explico de forma clara y detallada las implicaciones disciplinarias en las que se incurre por la **NO** respuesta de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en terminos de ley, lo anterior a fin de generar conciencia sobre la importancia de responder oportunamente las 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.

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	II TRIMESTRE 2017	REPORTE II TRIMESTRE 2017
CAPACITACIONES REALIZADAS	(No. Capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas)	100%	TRIMESTRAL	EFICACIA	2	100%
					2	

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

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

1. SATISFACCION DEL USUARIO DEL SERVICIO PRESTADO POR EL GAU.

Para el II trimestre de 2017 se cumplió con el 100% del indicador, como quiera que fueran realizados los tres informes de resultados de la encuesta de satisfacción.

Se aclara que cada encuesta fue practicada por los asesores del Grupo de Atención al Ciudadano a los peticionarios que elevaron alguna PQRSD a través de la línea telefónica o atención personalizada y por los funcionarios y/o colaboradores de las respectivas regionales GURP que brindaron información suministrada por el Grupo de Atención al Ciudadano.

SATISFACCION DE USUARIOS EN LA RESPUESTA DE PQRSD - II TRIMESTRE 2017										
PROCESO	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ABRIL	REPORTE ABRIL	MAYO	REPORTE MAYO	JUNIO	REPORTE JUNIO
	(NO. Total de ciudadanos satisfechos frente a la respuesta de PQRSD elevadas / No.Total de ciudadanos encuestados que elevaron PQRSD ante la entidad)*100	100%	MENSUAL	EFECTIVIDAD	79	99%	85	93,41%	92	94%
					80		91		98	



El cumplimiento de éste indicador es del 100%

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

TRAMITE DE LAS PQRSD NO GESTIONADAS EN TERMINOS DE LEY II TRIMESTRE DE 2017.

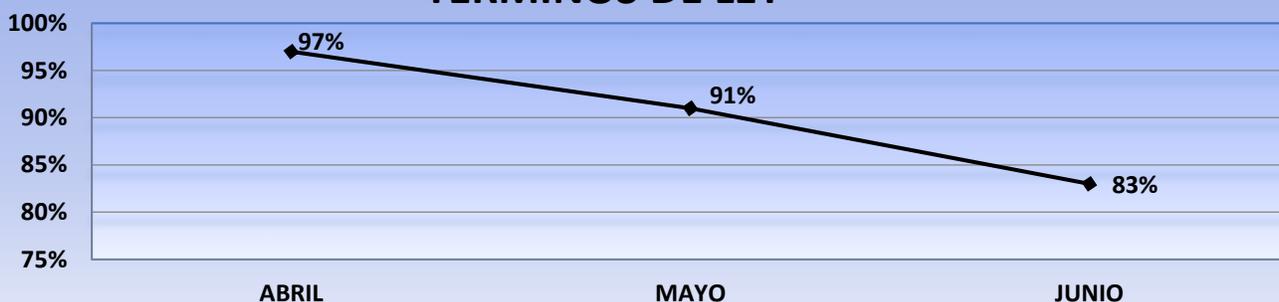
En virtud de lo dispuesto en las Resoluciones 0880 del 7 de diciembre de 2016 y la resolución 0064 del 23 de febrero de 2017 y en desarrollo de las funciones a cargo del Grupo de Atención al Ciudadano, durante el II trimestre de 2017 se realizaron las siguientes actividades a fin de dar cumplimiento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

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

Se elaboró informe de PQRSD en rezago para Comité Directivo.

TRAMITE DE LAS PQRSD NO GESTIONADAS EN TERMINOS DE LEY										
	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ABRIL	REPORTE ABRIL	MAYO	REPORTE MAYO	JUNIO	REPORTE JUNIO
PROCESO	(No. de PQRSD Vencidas tramitadas / No.Total de PQRSD vencidas)*100	100%	MENSUAL	EFECTIVIDAD	208	97%	190	91%	149	83%
					214		208		179	

TRAMITE DE LAS PQRSD NO GESTIONADAS EN TERMINOS DE LEY



El cumplimiento de éste indicador es del 96%

102. Procedimiento de atención al ciudadano.

Procedimiento de atención al ciudadano.

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 este segundo trimestre se realizó a través de comunicación interna emitida por el Coordinador del GAC, socialización de los formatos del Grupo de Atención al Ciudadano que se encuentran oficializados y a los cuales se les realizó nuevamente ajustes, pensando siempre en un mejor servicio.

Con apoyo del Grupo de Gestión Informática y Soporte Técnico, se realizó socialización y capacitación a los enlaces de los Grupos Regionales de Protección para el diligenciamiento del formulario web de PQRSD.

- **Socialización número 1:** Formatos, Protocolos y Guías Atención al Ciudadano, efectuada por correo electrónico el día 20/04/2017 se envió adjunto para conocimiento de los enlaces GURP Comunicación interna MEM17-00005024.
- **Socialización número 2:** Ajuste Formatos **GSC-FT-01 V4 Formato de Atención al Ciudadano**, **GSC-FT-07 V3 BUZON PQRSD**, **GSC-FT-09 V4 Encuesta de Satisfacción al Ciudadano**, efectuada por MEM17-00007240 el día 31/05/2017

Socialización número 3: Uso y apropiación del formulario web de PQRSD realizada los días 30 y 31 de mayo de 2017.

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	II TRIMESTRE 2017	REPORTE II TRIMESTRE 2017
PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	(No. de Socializaciones realizadas / No. de Socializaciones programadas)	100%	TRIMESTRAL	EFECTIVIDAD	3	100%
					3	

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

103. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA- PGA

Indicador Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Auditoría – PGA

ACTIVIDAD	PROGRAMADOS TRIMESTRE 2	EJECUTADOS TRIMESTRE 2	PROGRAMADOS AÑO	AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ANUAL
1. Diseñar el Programa Anual de Auditoría	0	0	1	-	100%
2. Ejecutar el Programa anual de Auditoría	4	4	8	100%	63%
3. Realizar seguimientos trimestrales al cumplimiento de las auditorias programadas en el PGA	1	1	4	100%	50%
4. Realizar los Informes de Auditoría	4	3	8	75%	50%

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

- “Ejecutar el Programa anual de Auditoría”, la cual presenta un porcentaje acumulado del 63%

- “Realizar seguimientos trimestrales al cumplimiento de las auditorias programadas en el PGA”, la cual presenta un porcentaje acumulado del 50%
- “Realizar los Informes de Auditoría”, la cual presenta un porcentaje acumulado de 50%

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

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

104. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional

Indicador Porcentaje de cumplimiento de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional

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

Este indicador está compuesto por dos (2) actividades como se observa en la tabla anterior, las cuales se cumplieron en un 100% de lo programado para el trimestre, como se puede observar, se desarrollaron las actividades:

- “Realizar seguimientos trimestrales al avance del plan de Mejoramiento Institucional”, la cual presenta un porcentaje acumulado del 50%
- “Realizar informes y socializaciones”, la cual presenta un porcentaje acumulado del 50%

El cumplimiento de éste indicador es del 100%

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

Indicador Porcentaje de cumplimiento del Cronograma de Trabajo de la OCI

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

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

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

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

El cumplimiento de éste indicador es del 100%