

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

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

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

PRESENTACIÓN

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, articula el que hacer de la 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.

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

CONTENIDO

- ANÁLISIS DE LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN.
- CONCLUSIONES

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

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN.

1.El cumplimiento del Plan de Acción de la Unidad Nacional de Protección para el tercer trimestre de 2017, fue del 90% con resultado satisfactorio.

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

PLAN DE ACCIÓN III TRIMESTRE DE 2017

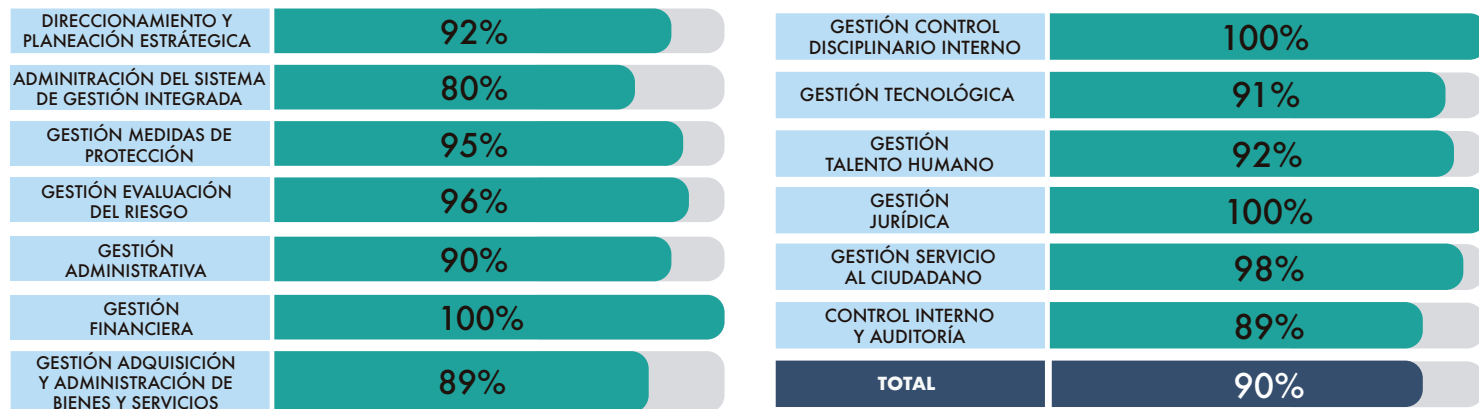


Tabla No. 1 Cumplimiento del Plan de Acción Tercer Trimestre de la Vigencia 2017.

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

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

Los rangos establecidos para interpretar los resultados son los siguientes:

Tabla No. 2 Rangos De Medición.

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

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

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

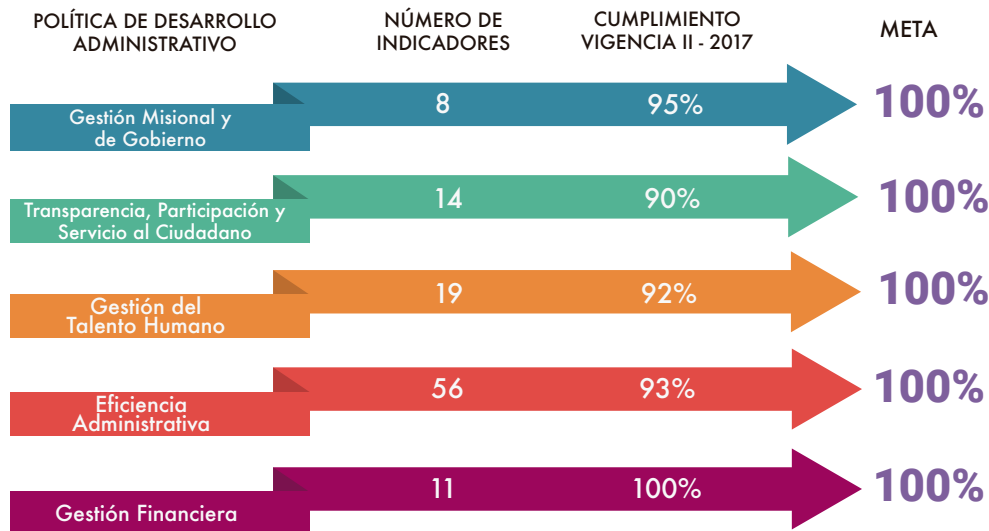


Tabla No. 3 Ejecución de las Políticas de Desarrollo Administrativo.

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

INDICADORES POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO



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

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

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

01

INDICADOR

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

84%

02

INDICADOR

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

100%

03

INDICADOR

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

100%

04

INDICADOR

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

100%

05

INDICADOR

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

100%

06

INDICADOR

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

75%

07

INDICADOR

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

100%

08

INDICADOR

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

100%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
Gestión Misional
y de Gobierno

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
Gestión Misional
y de Gobierno

Gestión Misional y de Gobierno

95%

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

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

01

INDICADOR

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

100%

02

INDICADOR

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

100%

03

INDICADOR

Encuesta realizada. Informe de Análisis de la Encuesta presentado.

0%

04

INDICADOR

Estrategia de comunicación 2017 implementada. informe de la estrategia.

100%

05

INDICADOR

Estrategia de comunicación 2017 implementada. informe de seguimiento.

100%

06

INDICADOR

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

89%

07

INDICADOR

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

81%

08

INDICADOR

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

100%

Transparencia
, Participación
y Servicio al
Ciudadano.

Transparencia
, Participación
y Servicio al
Ciudadano.

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

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

09

INDICADOR

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

100%

10

INDICADOR

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

100%

11

INDICADOR

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

100%

12

INDICADOR

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

100%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano.

13

INDICADOR

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

85%

14

INDICADOR

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

100%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano.

Transparencia, Participación
y Servicio al Ciudadano

90%

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

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

01

INDICADOR

Manual Específico de Funciones
modificado
Resolución del Manual de Funciones
modificado.

100%

02

INDICADOR

Análisis Integral de Confiabilidad
realizados (AIC)
(N° AIC realizados/ N° AIC programa-
dos) *100

100%

03

INDICADOR

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

100%

04

INDICADOR

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

100%

05

INDICADOR

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

100%

06

INDICADOR

Estrategia para el fortalecimiento e Interiorización
del Código de Ética en la Unidad Nacional de
Protección
(N° de actividades ejecutadas / N° de actividades
programadas) *100

100%

07

INDICADOR

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

100%

08

INDICADOR

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

100%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Gestión del
Talento Humano

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Gestión del
Talento Humano

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

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

09

INDICADOR

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

100%

10

INDICADOR

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

100%

11

INDICADOR

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

4%

12

INDICADOR

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

99%

13

INDICADOR

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

64%

14

INDICADOR

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

97%

15

INDICADOR

Nómina y las prestaciones sociales liquidadas
Nómina Liquidada.

100%

16

INDICADOR

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

100%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Gestión del
Talento Humano

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Gestión del
Talento Humano

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

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

16

INDICADOR

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

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Gestión del
Talento Humano

INDICADOR

100%

18

INDICADOR

Incapacidades liquidadas por nómina =
No. De incapacidades liquidadas por nómina / No. De incapacidades recibidas X 100

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Gestión del
Talento Humano

INDICADOR

100%

17

Retiros parciales de cesantías gestionados
No. De retiros de cesantías tramitados / No. De retiros de cesantías recibidos X 100

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Gestión del
Talento Humano

INDICADOR

98%

19

INDICADOR

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

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Gestión del
Talento Humano

INDICADOR

95%

Gestión del Talento Humano

92%

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

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

01

INDICADOR

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

100%

02

INDICADOR

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

100%

03

INDICADOR

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

100%

04

INDICADOR

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

15%

05

INDICADOR

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

100%

06

INDICADOR

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

100%

07

INDICADOR

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

100%

08

INDICADOR

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

100%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Eficiencia
Administrativa

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Eficiencia
Administrativa

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

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

09

INDICADOR

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

56%

10

INDICADOR

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

100%

11

INDICADOR

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

95%

12

INDICADOR

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

95%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Eficiencia
Administrativa

13

INDICADOR

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

90%

14

INDICADOR

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

100%

15

INDICADOR

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

100%

16

INDICADOR

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

100%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Eficiencia
Administrativa

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

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

17

INDICADOR

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

100%

18

INDICADOR

Capacitación en la Organización de Archivos de Gestión y Conservación.

100%

19

INDICADOR

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

100%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Eficiencia
Administrativa

20

INDICADOR

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

71%

21

INDICADOR

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

100%

22

INDICADOR

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

100%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Eficiencia
Administrativa

23

INDICADOR

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

100%

24

INDICADOR

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

70%

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

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

25

INDICADOR

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

100%

26

INDICADOR

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

100%

27

INDICADOR

Capacitación PIGA
Número de capacitaciones realizadas / total de capacitaciones programadas

100%

28

INDICADOR

Sensibilización PIGA
Número de sensibilizaciones realizadas / número de sensibilizaciones programadas

0%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Eficiencia
Administrativa

29

INDICADOR

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

100%

30

INDICADOR

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

100%

31

INDICADOR

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

100%

32

INDICADOR

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

100%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Eficiencia
Administrativa

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

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

33

INDICADOR

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

100%

34

INDICADOR

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

100%

35

INDICADOR

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

100%

36

INDICADOR

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

100%

37

INDICADOR

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

0%

38

INDICADOR

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

100%

39

INDICADOR

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

100%

40

INDICADOR

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

100%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Eficiencia
Administrativa

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Eficiencia
Administrativa

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

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

41

INDICADOR

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

100%

42

INDICADOR

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

100%

43

INDICADOR

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

84%

44

INDICADOR

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

90%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Eficiencia
Administrativa

45

INDICADOR

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

87%

46

INDICADOR

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

98%

47

INDICADOR

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

100%

48

INDICADOR

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

98%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Eficiencia
Administrativa

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

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

49

INDICADOR

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

100%

50

INDICADOR

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

100%

51

INDICADOR

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

100%

52

INDICADOR

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

100%

53

INDICADOR

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

100%

54

INDICADOR

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

100%

55

INDICADOR

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

100%

56

INDICADOR

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

67%

Eficiencia Administrativa

93%

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

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

01

INDICADOR

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

100%

02

INDICADOR

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

100%

03

INDICADOR

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

100%

04

INDICADOR

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

100%

05

INDICADOR

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

100%

06

INDICADOR

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

100%

07

INDICADOR

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

100%

08

INDICADOR

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

100%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Gestión
Financiera

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Gestión
Financiera

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

POLÍTICA DE GESTIÓN MISIONAL Y DE GOBIERNO.

09

INDICADOR

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

99%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

10

INDICADOR

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

100%

Gestión
Financiera

11

INDICADOR

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

99%

POLÍTICA DE
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

Gestión
Financiera

Gestión Financiera

100%

TOTAL

94%

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

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	REPORTES I TRIMESTRE	
Estándares Mínimos de prestación de Servicios al Ciudadano.		92%
Estandarizar y hacer más eficiente la contratación estatal		100%
Gobierno enfocado hacia la ejecución del Gobierno y áreas estratégicas		91%
Implementar la política pública integral de anticorrupción		92%
Infraestructura de la Información		95%
Modernización de Archivos Públicos		100%
Programa de protección de personas, grupos y comunidades en riesgo extraordinario y extremo		95%
TOTAL		95%

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

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

Estándares Mínimos de
prestación de Servicios
al Ciudadano.

92%

Estandarizar y hacer
más eficiente la
contratación estatal

100%

Infraestructura de la
Información

95%

Modernización de
Archivos Públicos

100%

Gobierno enfocado
hacia la ejecución del
Gobierno y áreas
estratégicas

91%

Implementar la política
pública integral de
anticorrupción

92%

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

95%

TOTAL
95%

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

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

Los estándares de prestación de servicios al ciudadano presentaron un cumplimiento del 92%, estandarizar y hacer más eficiente la contratación estatal con un 100%, Gobierno enfocado hacia la ejecución del Gobierno y áreas estratégicas un 91%, Implementar la política pública integral de anticorrupción un 92%, Infraestructura de la Información un 95%, Modernización de Archivos Públicos 100% y por último, el programa de protección de personas, grupos y comunidades en riesgo extraordinario y extremo con un 95% de cumplimiento.

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

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

- Formular y publicar planes internos.
- Realizar el seguimiento de la ejecución presupuestal.
- Estrategia de comunicación implementada.

El proceso Administración del Sistema de Gestión Integrada, obtuvo un cumplimiento del 80%, destacándose las siguientes actividades:

- Actualización del listado maestro del SGI.
- Evaluación y medición del proceso.

El proceso Gestión de Medidas de Protección, obtuvo un cumplimiento del 95%, destacándose las siguientes actividades:

- Control y seguimiento de las medidas de protección asignadas.
- Gestión viáticos y pasajes operador privado.

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

El proceso Gestión de Evaluación del Riesgo, obtuvo un cumplimiento del 96%, destacándose las siguientes actividades:

- Ajuste de caracterización del proceso.
- Seguimiento a las anulaciones.

El proceso Gestión Administrativa, obtuvo un cumplimiento del 90%, 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 100%, 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

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

TERCER TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

El proceso Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios, obtuvo un cumplimiento del 89%, 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 91%, destacándose las siguientes actividades:

- Establecer el alcance y requerimientos funcionales para desarrollar los formularios WEB de solicitudes de protección y pqrsl.
- Porcentaje de sedes de la UNP que funcionan sobre la red de datos corporativa MPLS.

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

El proceso Gestión Talento Humano, obtuvo un cumplimiento del 92%, destacándose las siguientes actividades:

- Manual específico de funciones.
- Análisis integral de confiabilidad realizados.
- Novedades laborales.

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

- Gestión recursos de reposición.
- Informe de contingencias judiciales.
- Gestión tutelas, solicitudes de conciliación y demandas.

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

- Ferias de atención al ciudadano.
- Capacitaciones.
- Procedimiento de GAC.

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

- Cumplimiento del cronograma de trabajo de la OCI.

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

CONCLUSIONES

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

De los trece (13) procesos de la entidad, tres (3) procesos obtuvieron un resultado del 100%, seis (6) procesos lograron ejecución por encima del 90% y cuatro (4) procesos alcanzaron resultados con ejecución entre el 80 y 90%, cumpliendo satisfactoriamente con la meta programada.

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

- Encuesta De Satisfacción Al Usuario.

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:

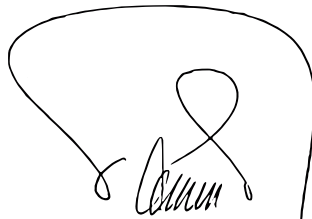
INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TERCER TRIMESTRE – VIGENCIA 2017.

1. Protocolo de anulaciones.
2. Mantenimiento preventivo de vehículos de la entidad.
3. Recobros de comparendos.
4. Ejecución presupuesto viáticos y gastos de viaje.
5. Porcentaje de Cumplimiento del Programa Anual de Auditoria- PGA.

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. Encuesta realizada.
2. % Ejecución plan de transición ISO 9001:2015.
3. % Ejecución actividades de Fortalecimiento y mantenimiento del SGI.
4. Administración del parque automotor de la Entidad.
5. Bienes Inventariados.
6. Seguimiento a los procedimientos de SIGEP.

Es importante realizar seguimiento a las actividades con más bajo porcentaje en el avance del tercer trimestre, con el fin de realizar por parte del líder de proceso, las acciones correctivas pertinentes.



EDGAR ZAMUDIO PULIDO
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó:	Omar Ernesto Riveros Díaz		30/11/2017
Revisó:	Rosan Carolina Bejarano		30/11/2017
Aprobó:	Edgar Zamudio Pulido.		30/11/2017

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

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



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

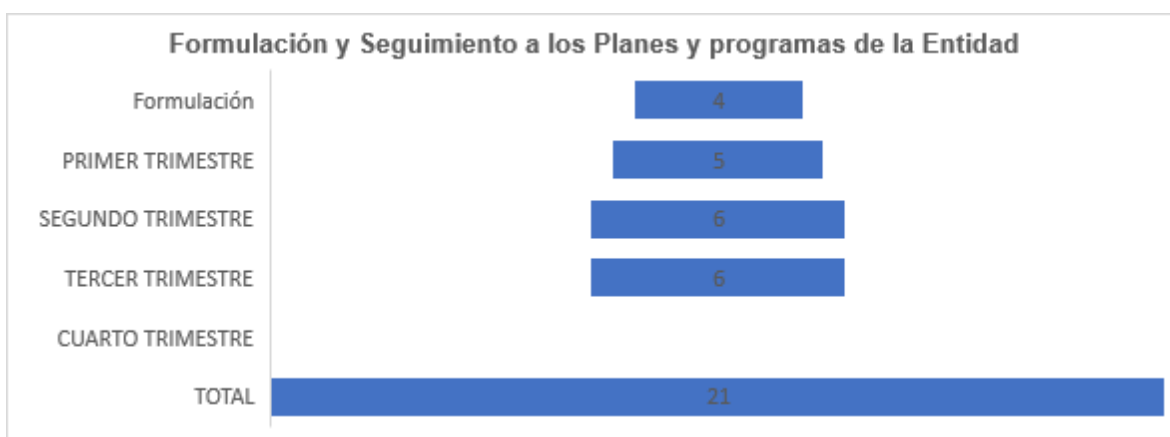
INFORME DE PLAN DE ACCION - VIGENCIA III TRIMESTRE DE 2017

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.



Fuente: Oficina Asesora De Planeación E Información.

OBJETIVO DE PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	OBJETIVOS DE CALIDAD AL CUAL APORTA				FECHA DE MEDICIÓN	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 formulados 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	Cuatrimestral	100%
Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios	0	4	Trimestral	100%
Plan de Participación Ciudadana	1	4	trimestral	100%
Sub Total	4	23		100%
TOTAL	27			100%

Fuente: Oficina Asesora De Planeación E Información.

PLANES	Formulación	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	No. De Informes	Meta
Plan de Acción	1	1	1	1		3	100%
Plan Estratégico Institucional	1	1	1	1		3	100%
Plan Estratégico Sectorial	0	1	1	1		3	100%
Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	1		1	1		2	100%
Plan Anual de Adquisiciones y de bienes y servicios	0	1	1	1		3	100%
Plan de Participación Ciudadana	1	1	1	1		3	100%
Sub Total	4	5	6	6	0	17	100%
TOTAL REPORTADO	21						
TOTAL PROGRAMADO	27						100%

Fuente: Oficina Asesora De Planeación E Información.

I. Plan de Acción

El Plan de Acción del tercer 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 septiembre 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%203%202017.pdf>

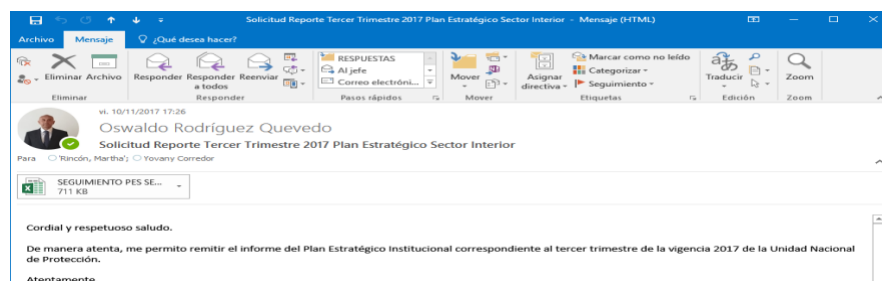
Plan Estratégico Institucional

El Plan Estratégico Institucional del tercer 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 septiembre de 2017.

[http://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/PLAN%20ESTRATEGICO%20INSTITUCIONAL%202015-2018%20\(2017\)15062017%20SEG%203%20.pdf](http://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/PLAN%20ESTRATEGICO%20INSTITUCIONAL%202015-2018%20(2017)15062017%20SEG%203%20.pdf)

II. Plan Estratégico Sectorial

El Plan Estratégico sectorial del tercer 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.



III. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.

Se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al segundo cuatrimestre de 2017, reportado y publicado en la página web de la Entidad en el mes de septiembre de los corrientes, reportando así el 100% de cumplimiento. Con relación a este indicador es importante aclarar que su reporte es cada cuatro meses, (2/3).

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

IV. 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.

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

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

Se realizaron (7) actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios de la Entidad, las cuales se publicaron en la página Web de la Entidad.

- 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 actualizaciones en el mes de julio de 2017, publicadas en la página de la Entidad en la siguiente ruta.

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

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

<https://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/INFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20AL%20PAA%203%20TRIMESTRE%20definitivo.pdf>

Contratos Celebrados.

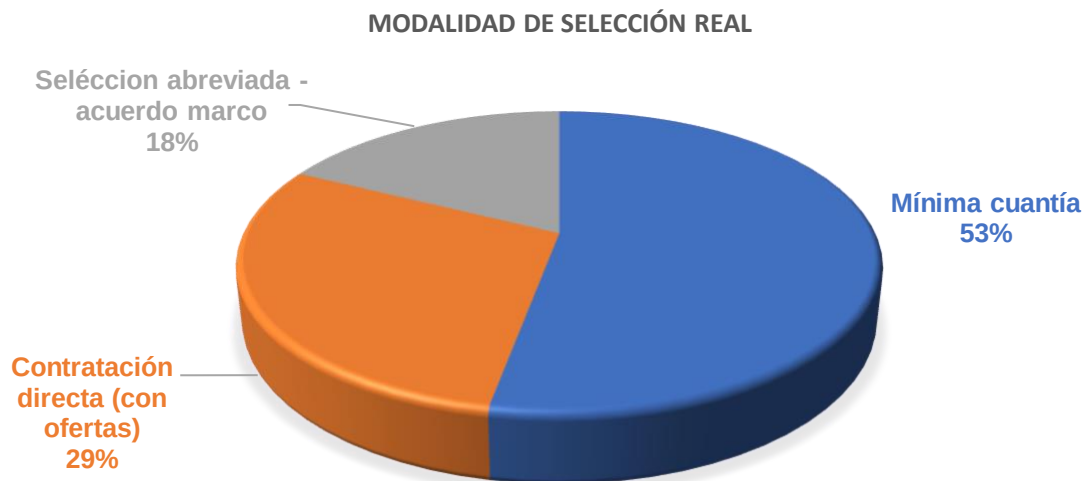
Para el tercer trimestre se realizaron veintinueve (29) contrataciones y/o adquisiciones de bienes y servicios por valor aproximado de \$ 3.687.564.190; sin tener en cuenta el servicio de personal contratado, dentro de las cuales:

Descripción	Fecha estimada de inicio de	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Valor total estimado	VALOR DEL CONTRATO
Dotación Ley 70 de 1988 -	Agosto	Agosto	604.657.610	127.186.414
Suministro de tiquetes aéreos	Agosto	Agosto	2.000.000.000	2.400.000.000
Servicio Público de Telefonía	Julio	Julio	483.960.400	483.960.400
Actualización Software	Julio	Agosto	43.970.500	43.970.500
Arrendamiento de bien	Agosto	Septiembre	32.098.000	32.098.000
Arrendamiento bien inmueble	Agosto	Septiembre	12.756.000	12.756.000
impresos y publicaciones	Julio	Julio	24.575.800	1.335.600
Certificados digitales SSL para seguridad de los servicios	Julio	Julio	17.500.000	12.161.800
Compra de elementos de	Julio	Julio	20.000.000	15.799.559
Adquisición de 291 pruebas	Julio	Julio	20.000.000	11.349.000
Adquisición de 700 pruebas	Agosto	Septiembre	28.000.000	23.038.400
Contratar la elaboración de MIL (1.000) carné para la identificación de los	Agosto	Agosto	2.500.000	2.142.500
Adquisición de dispositivos de red WLAN para la sede	Agosto	Agosto	27.164.972	21.828.657
Adquisición de 700 pruebas que midan las competencias	Agosto	Septiembre	17.500.000	12.889.600
Contratar el suministro de	Septiembre	octubre	3.835.000	3.354.000
Compra de computadores y equipos de impresión y	Septiembre	octubre	550.000.000	483.693.760
TOTALES			3.888.518.282	3.687.564.190

El valor del contrato para la intermediación comercial con el fin de adelantar, asesorar y adelantar todos los trámites necesarios para perfeccionar la venta de bienes muebles obsoletos, e inservibles que se dieron de baja, corresponde al porcentaje según la venta de los bienes obsoletos o dados de baja.

Modalidad de Contratación, de los 17 procesos realizados el 53% corresponde a contratación mínima cuantía, el 29% contratación directa y el 18% a acuerdo marco.

Etiquetas de fila	Modalidad de selección	Porcentaje
Mínima cuantía	9	53%
Contratación directa (con ofertas)	5	29%
Selección abreviada - acuerdo	3	18%
Total	17	100%



CONTRATACIONES PENDIENTES

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

Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)	Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)	Modalidad de selección	Valor total estimado
La Unidad Nacional de Protección procederá a contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos originales nuevos, llantas y mano de obra para el parque automotor de vehículos propios y a cargo de la unidad nacional de protección a nivel nacional.	Agosto	Septiembre	Selección abreviada menor cuantía	1.000.000.000
Contratar la prestación del servicio de transporte circular para los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección en el marco del programa de Bienestar Laboral	Septiembre	Octubre	Mínima cuantía	15.000.000

Fuente: Oficina Asesora De Planeación E Información.

OBSERVACIONES.

- Es importante realizar la actualización del plan anual de adquisiciones de bienes y servicios de los procesos de contratación que tienen aprobadas vigencias futuras.
- Actualizar el procedimiento de contratos en las actividades 1,2 y sobre la elaboración del plan de adquisiciones de bienes y servicios.

V. SEGUIMIENTO PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA TERCER TRIMESTRE 2017.

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

Se cumplió con la formulación de cada uno de los planes, programas y proyectos de la Entidad, mediante la inscripción de los indicadores para el respectivo seguimiento de las metas de los procesos, los cuales se presentan para que los líderes de los procesos realicen las estrategias y planes de mejoramiento para dar cumplimiento a las metas de la Entidad y del sector, se evidencia una correcta ejecución en cuanto al seguimiento de los indicadores cumpliendo con la meta de la Oficina Asesora de Planeación e Información.

Debe existir una revisión minuciosa de los informes por cada uno de los líderes de los procesos para que éstos se presenten de manera eficiente, clara y consistente con la formulación de los mismos.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

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

El Tablero de mando del tercer 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 septiembre de 2017, este informe se presentó y publicó en la página web de la Entidad y así mismo será oficializado a los líderes de los procesos de la Entidad para su verificación y seguimiento respectivo de los indicadores para aplicar las acciones correctivas y de mejora que haya a lugar para los siguientes trimestres.

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

<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 Auditorías 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 quedo 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 este indicador es del 100%

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

Se realizó el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al segundo cuatrimestre de 2017, publicado en la página web de la Entidad en el mes de septiembre de los corrientes. De acuerdo a lo valorado por la oficina de control interno el avance del plan anticorrupción y atención al ciudadano tiene un avance del 34% para el primer cuatrimestre del 2017.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

4. Elaborar Informes Requeridos Por Los Entes De Control.

En el tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) de 2017, se elaboraron 16 informes con el fin de presentar a los entes de control de los 15 informes programados, lo anterior debido a que se realizó un informe adicional que se tenía proyectado para el cuarto trimestre generando un porcentaje de cumplimiento del 107% 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 que, en algunos casos, son informes que 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 52 de los 50 reportes para un porcentaje de cumplimiento acumulado del 104% de avance total.

El cumplimiento de este 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 este 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 tercer trimestre del año 2017 para un cumplimiento del indicador.

El cumplimiento de este 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 (julio - septiembre) 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

Consultas

Seguimiento

Historico 2008 - 2013

Entidad UPN Usuario: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO

Cerrar Sesión Cambiar Clave

Inicio | Seguimiento | Registrar Seguimiento | Registrar Seguimiento

Registro

Código BPIN

Nombre del Proyecto

Sector: Interior

Entidad: UPN

Responsable: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO

Vigencia Desde: 2017

Periodo: 5

Mayo

Periodicidad MENSUAL

Vigencia Hasta: 2017

Periodo: 5

Mayo

Periodicidad MENSUAL

Fecha limite de Registro de Información: 12/06/2017

Proyecto	Estado Proyecto	Control Posterior	Vigencia Periodo	Avance Físico del Producto	Avance Gestion	Avance Financiero	Complejidad	Cerrar Proyecto
2014011000167 - IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL	ABIERTO	01/06/2017 9:24:11 p. m.	2017 5-Mayo	0,00%	33,00%	0,00%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 12/05/2017 (Actualizado)	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 5-Mayo	17,00%	0,00%	13,20%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 12/05/2017 (Actualizado)	Sin Actualizar

Total: 2

El cumplimiento de este 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 tercer 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.

Indicadores de Producto				Datos Básicos Presupuestal Productos Actividades Gestión Beneficiarios Victimas Anexos			
		2014011000167 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL Sector: Interior Entidad: UPN Aprobación Vigente 2017: \$1.809.000.000,00 Responsable: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO-UPN Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 01/06/2017 09:24:11 p. m. Fecha Limite de Registro: 12/06/2017 Resumen Ejecutivo (Actualizado 12/05/2017)		2015 - 2018 Periodo: 2017 - Mayo Ver FRI(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.							

CONTENIDO:

- 1- Seguimiento proyectos de inversión 2016011000167 y 2016011000156 mes de julio de 2017


DNP
 Departamento Nacional de Planeación

SPN *sin gaceta*
 SEMINARIO A PROYECTOS DE RIVERÓN

[Consultas](#)
[Seguimiento](#)
[Historico 2008-2013](#)

miércoles, 27 de septiembre de 2017

Entidad UPN (usuario: CARLOS HURTADO SALAZAR/CA...)
 Centro: Sede del Centro, Ciego

[Registrar Seguimiento](#)
[Registrar o Seguirlo](#)
[Consultar Seguimiento](#)
[Dispositivos](#)

Ejecución Presupuestal del Proyecto-Vigencia

[Datos Básicos](#)
[Ejecución](#)
[Productos](#)
[Actividades](#)
[Gastos](#)
[Beneficiarios](#)
[Vitrinas](#)
[Apexes](#)


DNP
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
no piden permiso

201011000106 IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE LA UPP A NIVEL NACIONAL
 Sector: Interior Entidad: UPN
 Aprobación Vigente 2017: 0
 Responsable: CARLOS HURTADO SALAZAR/CA...
 Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-SPIN): 01/06/2017 10:22:49 p. m.
 Fecha Límite de Registro: 18/10/2017
 Fecha en Ejecución (Actualizado): 10/09/2017

2017 - 2021
 Periodo: 2017 - Septiembre
 Para REG-0000107

* Fecha Corte SPN: 26/09/2017

Ejecución Vigencia

Reservas Presupuestales

Tipo de Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Aprobación Inicial	Aprobación Vigente	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago
Entidades Presupuestales - PUN	370000-UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UPP	Aportes Nacion	\$500.000.000,00	\$500.000.000,00	\$199.455.450,00	\$100.455.450,00	\$100.455.450,00	50,36
		Total PCN	\$500.000.000,00	\$500.000.000,00	\$199.455.450,00	\$100.455.450,00	\$100.455.450,00	50,36
		Total Proyecto	\$500.000.000,00	\$500.000.000,00	\$199.455.450,00	\$100.455.450,00	\$100.455.450,00	50,36


DNP
Departamento
Nacional de
Planificación


SPN
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN

Consultas

Seguimiento

Historial: 2008 - 2013

miércoles, 27 de septiembre de 2017

Filtros UPN Usuario: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARRIENTO
 Cerrar Sesión Cerrar Sesión: Cerrar

Registrar Seguimiento

Receibir Seguimiento

Consultar Seguimiento

Diagnostico

Indicadores de Producto

Datos Básicos

Presupuesto

Productos

Actividades

Gestión

Beneficiarios

Víctimas

Afijos


DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

2016011300136: IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE LA URIP A NIVEL NACIONAL.
 Sector: Interior Grupos: UIN
 Actualización Vigente: 2017-0
 Responsable: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARRIENTO-UIN
 Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-SPIN): 01/09/2017 10:22:49 p. m.
 Fecha Límite de Registro: 1/11/2013
 Fuente: Catálogo (Actualizado: 1/09/2017)

2017 - 2021
 Periodo: 2017 - Septiembre
 Fecha: 09/09/2017

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

OBJETIVO: Incrementar la sustentabilidad 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).

Registrar Seguros

- Registrar Seguros
- Consultar Seguros
- Opciones

Indicadores de Producto

[Inicio](#)
[Bases Basicas](#)
[Presupuesto](#)
[Productos](#)
[Actividades](#)
[Gestión](#)
[Beneficiarios](#)
[Victimas](#)
[Anexos](#)

DNP
Departamento Nacional de Planeación
Imagen pendiente

2015E1100159 IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE LA URP A NIVEL NACIONAL

Sector: Interior Entidad: UPN
Aprobación Vigencia: 2017.17
Responsible: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA GARIBAYO-LIN
Fecha Control Posterior (Registrador Actualizado en Web SIPN): 01/09/2017 10:52:49 p.m.
Fecha Límite de Registro: 10/10/2017
[Resumen Detallado \(Actualizado: 15/09/2017\)](#)

2017 - 2021

Periodo: 2017 - Septiembre
[Ver Fecha: 6/09/17](#)

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.

PROYECTO: Documentación sistematizada y de cumplimiento a medidas de protección. ([Click para expandir](#))

Indicador del Producto

Ítem	Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Base 2017	Meta Total Proyectada 2017 - 2021	Avance Acumulado 2016	Meta Vigencia 2017	Avance Vigencia 2017	Meta Bazaada 2016	Avance Bazaada 2017	Regionalizable 2017	% Avance Vigencia 2017	% Avance Bazaada 2017	Observación Manual
	Actos administrativos	Número - Número Cantidad	100	350,00	0,00	30,00	6,00	0,00	0,00		20,00	0,00	En el mes de agosto de 2017, La Unidad Nacional de Protección continúa con la ejecución respectiva para el avance de este indicador, a agosto de 2017 hay 6 Actos Administrativos.



2010011000156 IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE LA UNP A NIVEL NACIONAL
Sector: Interior/Protección Civil
Aprobación Vigente: 2017-0
Autorización: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SAIZ/GERENTE UNP
Fecha Control Posterior (Registro Actualizado en Web-SIP): 01/06/2017 10:22:49 p. m.
Fecha Límite de Registro: 10/10/2017
[Verificar Registro \(Actualizado 13/07/2017\)](#)

2017 - 2021

CLIL: IVCS: Lograr en mayor conocimiento y aplicación sobre la ruta de protección colectiva

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

CLIL: IVCS: 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	% Peso 2017	Meta Total Proyecto 2017 - 2021	Avance Acumulado 2016	Meta Vigente 2017	Avance Vigencia 2017	Meta Recargada 2016	Avance Recarga 2017	Regionalizable 2017	% Avance Vigencia 2017	% Avance Recargado 2017	Observación Mensual
	Estación central para la gestión y análisis de casos	Número Número: Cantidad	100	85,00	0,00	17,00	6,00	0,00	0,00		35,29	0,00	En el mes de agosto de 2017, La Unidad Nacional de Protección continúa con la ejecución respectiva para el avance de caso individual.

AVANCE ACTIVIADES PROYECTO DE INVERSIÓN IRPC MES DE AGOSTO DE 2017

Ejecución Financiera	Inicial SIIF	Vigente SIIF	Obligación SIIF	Total Obligado Actividades
PGN	500.000.000	500.000.000	\$100.455.450,00	\$215.160.000,00
Otras Fuentes	0	0	\$0,00	\$0,00

☒ Ejecución PGN ☐ Cronológico

OBJETIVO: Lograr un mayor conocimiento y aplicación sobre la ruta de protección colectiva [OBLIGADO PGN = \$46.684.550]

PRODUCTO: Documentos técnicos del estudio de riesgo contra la vida, libertad, seguridad e integridad. (Click para expandir) [OBLIGADO PGN* = \$46.684.550]

Actividades del producto:

Todos	Actividad	Fuente	Inicial SIIFP	Vigente SIIFP	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	\$2.603.600,00	En el mes de agosto de 2017, La Unidad Nacional de Protección continúa con la ejecución respectiva de esta actividad. A 31 de agosto de 2017 se han realizado 10 reuniones de acercamiento, para un 67 % de ejecución.
☐	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Realizar talleres de evaluación de riesgo a los colectivos	PGN	\$165.000.000,00	\$165.000.000,00	\$44.080.950,00	En el mes de Agosto de 2017, La Unidad Nacional de Protección continúa con la ejecución respectiva de esta actividad. A 31 de agosto de 2017 se han realizado 10 talleres de evaluación de riesgo colectivo acercamiento con los colectivos, para un 67 % de ejecución.
	Total Producto	PGN	\$172.500.000,00	\$172.500.000,00	\$46.684.550,00	

Ejecución Financiera	Inicial SIIF	Vigente SIIF	Obligación SIIF	Total Obligado Actividades
PGN	500.000.000	500.000.000	\$100.455.450,00	\$215.160.000,00
Otras Fuentes	0	0	\$0,00	\$0,00

☒ Ejecución PGN ☐ Cronológico

OBJETIVO: Lograr un mayor conocimiento y aplicación sobre la ruta de protección colectiva [OBLIGADO PGN = \$46.684.550]

OBJETIVO: Incrementar la sostenibilidad de medidas de protección implementadas a nivel colectivo [OBLIGADO PGN = \$0]

OBJETIVO: Optimizar la disponibilidad de la información de contextualización de variables de riesgo (amenaza, riesgo y vulnerabilidad). [OBLIGADO PGN = \$168.475.450]

PRODUCTO: Documentos de análisis de medidas de protección. (Click para expandir) [OBLIGADO PGN* = \$168.475.450]

Actividades del producto:

Todos	Actividad	Fuente	Inicial SIIFP	Vigente SIIFP	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	\$134.020.000,00	En el mes de agosto de 2017, La Unidad Nacional de Protección continúa con la ejecución respectiva de esta actividad. proceso se efectuó por Colombia eficiente por un valor de \$ 146.662.378,00 en 2017.
☐	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	\$34.455.450,00	En el mes de agosto de 2017, La Unidad Nacional de Protección continúa con la ejecución respectiva de esta actividad. se llevo acabo ciclos de capacitación sobre software ARCCISS con funcionarios de la UNP, proceso finalizado.
☐	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 agosto de 2017, La Unidad Nacional de Protección no priorizó recursos para la a ejecución respectiva de esta actividad.
	Total Producto	PGN	\$171.500.000,00	\$171.500.000,00	\$168.475.450,00	

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

SPI dnp.gov.co

SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN

Consultas

Seguimiento

Historial 2008 - 2015

Entidad UPFI Usuario: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARZIENTO
Correo: hsc@nps.com.co

R Registrar Seguimiento

R Registrar Seguimiento

C Consultar Seguimiento

C Consultar Seguimiento

E Diagnóstico

E Diagnóstico

Indicadores de Gestión

[Verde] [Icono]
[Amarillo] Delitos Blancos
[Verde] Presupuesto
[Verde] Productos
[Rojo] Actividades
[Verde] Seguros
[Azul] Derivaciones
[Azul] Víctimas
[Azul] Anexos

DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Imagen pendiente

2016011000156 IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE LA UNP-A NIVEL NACIONAL

Sector: Interior Entidad: UPFI

Apropiación Vigente 2017: B

Responsable: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARZIENTO-UPFI

Fecha Control Posterior (después de finalizada en web-SPFI): 07/06/2017 10:22:49 p.m.

Fecha Límite de Registro: 15/10/2017

Resumen Ejecutivo (Actualizado 15/09/2017)

2017 - 2021

Periodo: 2017 - Septiembre
[Hija del\(0\)/M\(01/\)](#)

[BUSCAR BPS](#)

Todas	Descripción Indicador	Unidad de Medida	% Peseo 2017	Heta Vigente 2017	Avance Vigencia 2017	% Avance Vigencia 2017	Observación Mensual ^(B)
	PROCESOS DE Control de gestión -	Número - Número Cantidad	100	1,00	0,67	67,00	En el mes de agosto de 2017, La Unidad Nacional de Protección continuó la ejecución del proyecto para el alcance de este indicador, a la fecha hay un avance del 67 % del indicador.

[illegible]



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

SUIFP *dispositivo*
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS

INICIO
OPIN
PROGRAMACIÓN
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO
REPORTES

FILTROS DE CALIDAD

- [Control de Calidad](#)
- [Ver Observaciones](#)

BCR - FILTROS DE CALIDAD

matrícula, 27 de septiembre de 2017

edgar zamudio pardo - Entidad Info Planeacion -

☒ La operación se evalúa con éxito.
La solicitud fue enviada. Entidad actual Control de viabilidad técnica.

Control de calidad

[Inicio](#) | [Inicio](#) | [Cerrar](#) | [Consultar Ayuda](#)

▼	Sector ▼	Entidad ▼	Nombre proyecto ▼	Código OPIN	Estado solicitud	Tipo modificación

Ajuste corregido 29 09 2017 proyecto implementación de la ruta de protección colectiva

SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 2017 A PROYECTOS DE INVERSIÓN SPI DNP:

- A- PROYECTO BPIN 2014011000167 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL
- B- PROYECTO BPIN 2016011000156 IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE LA UNP A NIVEL NACIONAL.

Proyecto	Estado Proyecto	Control Posterior	Vigencia Período	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Completitud	Correr Proyecto
2014011000167 - IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL	ABIERTO	14/08/2017 10:45:29 a. m.	2017 9- Septiembre	0,00%	0,00%	0,00%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 05/10/2017 (Actualizado)	(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 9- Septiembre	30,89%	75,00%	20,09%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 05/10/2017 (Actualizado)	(Sin Actualizar)

A- PROYECTO BPIN 2014011000167 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL

Proyecto	Estado Proyecto	Control Posterior	Vigencia Período	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Completitud	Correr Proyecto
2014011000167 - IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL	ABIERTO	14/08/2017 10:45:29 a. m.	2017 9- Septiembre	0,00%	0,00%	0,00%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 05/10/2017 (Actualizado)	(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 9- Septiembre	30,89%	75,00%	20,09%	Básica Actividad Producto Presupuestal Gestión 05/10/2017 (Actualizado)	(Sin Actualizar)


DNP Departamento Nacional de Planeación


SPI Seguimiento y Proyectos de Inversión

Consultas | **Historico 2008-2013**

Lunes, 09 de octubre de 2017
 Entidad UPN Usuario: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO
Corte: SESO Cambiar Corte

Ejecución Presupuestal del Proyecto-Vigencia

[Datos Básicos](#)
[Presupuesto](#)
[Productos](#)
[Actividades](#)
[Gestión](#)
[Beneficiarios](#)
[Victimas](#)
[Amenas](#)


DNP

2014011000167 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL

2015 - 2018

Sector Interior Entidad: UPN
 Apropiación Vigente 2017: 0
 Responsable: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO-UPN
 Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 14/08/2017 10:45:29 a. m.
 Fecha Límite de Registro: 10/10/2017
 Resumen Ejecutivos (Actualizado: 05/10/2017)

Periodo: 2017 - Septiembre
[Ficha ERI/14/08/2017](#)

* Fecha Corte SEIF: 30/09/2017

Ejecución Vigencia

Reservas Presupuestales

Tipo de Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Apropiación Inicial	Apropiación Vigente	Compromisos	Obligación	Pago	% Pago
Entidades Presupuestales Nacionales - PGN	270800-UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP	Aportes Nacion	\$1.809.000.000,00	\$1.809.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00
		Total PGN	\$1.809.000.000,00	\$1.809.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00
		Total Proyecto	\$3.132.000,00	\$3.132.000,00	\$3.132.000,00	\$0,00	\$0,00	0,00

1- PRODUCTOS PROYECTO BPIN 2014011000167 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL.


DNP Departamento Nacional de Planeación


SPI Seguimiento y Proyectos de Inversión

Consultas | **Historico 2008-2013**

Lunes, 09 de octubre de 2017
 Entidad UPN Usuario: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO
Corte: SESO Cambiar Corte

Indicadores de Producto

[Datos Básicos](#)
[Presupuesto](#)
[Productos](#)
[Actividades](#)
[Gestión](#)
[Beneficiarios](#)
[Victimas](#)
[Amenas](#)


DNP

2014011000167 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL

2015 - 2018

Sector Interior Entidad: UPN
 Apropiación Vigente 2017: 0
 Responsable: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO-UPN
 Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 14/08/2017 10:45:29 a. m.
 Fecha Límite de Registro: 10/10/2017
 Resumen Ejecutivos (Actualizado: 05/10/2017)

Periodo: 2017 - Septiembre
[Ficha ERI/14/08/2017](#)

OBJETIVO: Dotar de un Programa de Gestión Documental PGN y -PGDE a la UNP.

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

OBJETIVO: Organizar, sistematizar y digitalizar los fondos documentales que genera la UNP y fondos acumulados.

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de almacenamiento, su mantenimiento, su seguridad y de resguardo de los documentos que genera la UNP.

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de almacenamiento, su mantenimiento, su seguridad y de resguardo de los documentos que genera la UNP.


DNP Departamento Nacional de Planeación


SPI Seguimiento y Proyectos de Inversión

Consultas | **Historico 2008-2013**

Lunes, 09 de octubre de 2017
 Entidad UPN Usuario: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO
Corte: SESO Cambiar Corte

Indicadores de Producto

[Datos Básicos](#)
[Presupuesto](#)
[Productos](#)
[Actividades](#)
[Gestión](#)
[Beneficiarios](#)
[Victimas](#)
[Amenas](#)


DNP

2014011000167 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL

2015 - 2018

Sector Interior Entidad: UPN
 Apropiación Vigente 2017: 0
 Responsable: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO-UPN
 Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 14/08/2017 10:45:29 a. m.
 Fecha Límite de Registro: 10/10/2017
 Resumen Ejecutivos (Actualizado: 05/10/2017)

Periodo: 2017 - Septiembre
[Ficha ERI/14/08/2017](#)

OBJETIVO: Dotar de un Programa de Gestión Documental PGN y -PGDE a la UNP.

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

OBJETIVO: Organizar, sistematizar y digitalizar los fondos documentales que genera la UNP y fondos acumulados.

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de almacenamiento, su mantenimiento, su seguridad y de resguardo de los documentos que genera la UNP.

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de almacenamiento, su mantenimiento, su seguridad y de resguardo de los documentos que genera la UNP.


DNP Departamento Nacional de Planeación


SPI Seguimiento y Proyectos de Inversión

Consultas | **Historico 2008-2013**

Lunes, 09 de octubre de 2017
 Entidad UPN Usuario: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO
Corte: SESO Cambiar Corte

Indicadores de Producto

[Datos Básicos](#)
[Presupuesto](#)
[Productos](#)
[Actividades](#)
[Gestión](#)
[Beneficiarios](#)
[Victimas](#)
[Amenas](#)


DNP

2014011000167 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL

2015 - 2018

Sector Interior Entidad: UPN
 Apropiación Vigente 2017: 0
 Responsable: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO-UPN
 Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 14/08/2017 10:45:29 a. m.
 Fecha Límite de Registro: 10/10/2017
 Resumen Ejecutivos (Actualizado: 05/10/2017)

Periodo: 2017 - Septiembre
[Ficha ERI/14/08/2017](#)

OBJETIVO: Dotar de un Programa de Gestión Documental PGN y -PGDE a la UNP.

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

OBJETIVO: Organizar, sistematizar y digitalizar los fondos documentales que genera la UNP y fondos acumulados.

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de almacenamiento, su mantenimiento, su seguridad y de resguardo de los documentos que genera la UNP.

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de almacenamiento, su mantenimiento, su seguridad y de resguardo de los documentos que genera la UNP.

PRODUCTO: Herramienta Tecnológica - (CDS para según)

Indicador del Producto

DNP Departamento Nacional de Planeación
SPI SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Consultas
 Seguimiento
 Histórico 2006 - 2013

lunes, 09 de octubre de 2017

Entidad UPN Usuario: CARLOS HIRIBERTO SALAMANCAS SARRIENTO
 Cerrar Sesión Cambiar Clave

Registrar Seguimiento
 Registrar Seguimiento
 Consultar Seguimiento
 Registrar Seguimiento
 Registrar Seguimiento

Indicadores de Producto

DNP 201401000167 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL
 Sector: Interior Entidad: UPN
 Aprobación Vigente 2017: 0
 Responsable: CARLOS HIRIBERTO SALAMANCAS SARRIENTO-UPN
 Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPM): 14/08/2017 10:45:29 a. m.
 Fecha Límite de Registro: 10/10/2017
 Fuente: Estudios (Actualizado: 26/10/2017)

Periodo: 2017 - Septiembre
 Fecha: 08/10/2017

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.

Producto: TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL. (Click para expandir)

Indicador del Producto	Unidad de Medida	% Proceso 2017	Meta Total Proyectada 2015 - 2018	Avance Acumulado 2015 - 2018	Meta Visión 2017	Avance Visión 2017	Meta Rezojada 2018	Avance Rezojada 2017	Regionalizable 2017	% Avance Visión 2017	% Avance Rezojada 2017	Observación Mensual
Fondos de Retención Documental Elaborados para la implementación de los fondos documentales de la UNP	Requisitos - Cumplimiento	100	116,00	0,00	40,00	0,00	36,00	36,00		0,00	100,00	Para agosto de 2017, la UNP se encuentra cumpliendo acciones administrativas para el cierre de este indicador 2017, 2018, implementación

Consultas
 Seguimiento
 Histórico 2006 - 2013

lunes, 09 de octubre de 2017

Entidad UPN Usuario: CARLOS HIRIBERTO SALAMANCAS SARRIENTO
 Cerrar Sesión Cambiar Clave

Registrar Seguimiento
 Registrar Seguimiento
 Consultar Seguimiento
 Registrar Seguimiento
 Registrar Seguimiento

Indicadores de Producto

DNP 201401000167 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL
 Sector: Interior Entidad: UPN
 Aprobación Vigente 2017: 0
 Responsable: CARLOS HIRIBERTO SALAMANCAS SARRIENTO-UPN
 Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPM): 14/08/2017 10:45:29 a. m.
 Fecha Límite de Registro: 10/10/2017
 Fuente: Estudios (Actualizado: 26/10/2017)

Periodo: 2017 - Septiembre
 Fecha: 08/10/2017

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.

Producto: TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL. (Click para expandir)

Producto: Apoyo Técnico Operativo en la Conformación y Organización de Archivos de Gestión y Central de la entidad. (Click para expandir)

Indicador del Producto	Unidad de Medida	% Proceso 2017	Meta Total Proyectada 2015 - 2018	Avance Acumulado 2015 - 2018	Meta Visión 2017	Avance Visión 2017	Meta Rezojada 2018	Avance Rezojada 2017	Regionalizable 2017	% Avance Visión 2017	% Avance Rezojada 2017	Observación Mensual
Fondos documentales Verificados con control de calidad	Hechos - Medio: Tasa: Longitud	100	1,926,00	0,00	225,00	0,00	775,00	1,094,00		0,00	141,16	Para septiembre de 2017, la UNP se encuentra cumpliendo acciones administrativas para el avance de este indicador 2017, 2018, implementación

Consultas
 Seguimiento
 Histórico 2006 - 2013

lunes, 09 de octubre de 2017

Entidad UPN Usuario: CARLOS HIRIBERTO SALAMANCAS SARRIENTO
 Cerrar Sesión Cambiar Clave

Registrar Seguimiento
 Registrar Seguimiento
 Consultar Seguimiento
 Registrar Seguimiento
 Registrar Seguimiento

Indicadores de Producto

DNP 201401000167 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL
 Sector: Interior Entidad: UPN
 Aprobación Vigente 2017: 0
 Responsable: CARLOS HIRIBERTO SALAMANCAS SARRIENTO-UPN
 Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPM): 14/08/2017 10:45:29 a. m.
 Fecha Límite de Registro: 10/10/2017
 Fuente: Estudios (Actualizado: 26/10/2017)

Periodo: 2017 - Septiembre
 Fecha: 08/10/2017

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, seguridad y de mantenimiento que garanticen la adecuada conservación de los fondos documentales ajenos y cedidos de la Unidad Nacional de Protección.

Producto: Depósito de Archivos. (Click para expandir)

Indicador del Producto	Unidad de Medida	% Proceso 2017	Meta Total Proyectada 2015 - 2018	Avance Acumulado 2015 - 2018	Meta Visión 2017	Avance Visión 2017	Meta Rezojada 2018	Avance Rezojada 2017	Regionalizable 2017	% Avance Visión 2017	% Avance Rezojada 2017	Observación Mensual
Depósito de Archivo Actualizado de Acuerdo a la Normatividad Archivística Vigente	Número - Número: Cantidad	100	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	En el mes de septiembre de 2017, la Unidad Nacional de Protección continua haciendo respectivos movimientos administrativos para el depósito de Archivo y su Actualización de Acuerdo a la Normatividad Archivística Vigente.

2- ACTIVIDADES PROYECTO BPIN 2014011000167 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL

DNP 2014-011000187 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL
Sector Interior-Entidad UPN
Agrupación Vigente SUIF P
Responsable: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO-UPN
Fecha Control Posterior (delegado) Actualizado en Web-SOPN: 14/08/2017 10:45:29 a.m.
Fecha Límite de Registro: 10/10/2017
[Resumen Ejecutivo Descargable](#) [10/10/2017]

2015 - 2018

Programación y Seguimiento de Actividades de Proyecto

Catálogo Básico Presupuesto Productos Activadores Gastos Beneficiarios Víctimas Anexos

Ejecución Financiera	Inicial SUIF	Vigente SUIF	Obligación SUIF	Total Obligado Actividades
PGN	1,809,000.000	1,809,000.000	\$0,00	\$0,00
Otros Fuentes	0	0	\$0,00	\$0,00

✎ Ejecución PGD Ⓢ Convalida

OBJETIVO: Otorgar el acceso al Programa de Gestión Documental PGD y –PGDC a la UINR.

OBLIGADO PGD – \$0

PRODUCTO: Programa de Gestión Documental PGD y PGDC. (Click para expandir)

[ORDENADO POPP – \$0]

Actividades del producto:

Todas	Actividad	Fuente	Inicial SUIFP	Vigente SUIFP	Obligado	Observación Mensual®
☒	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Actualizar el diagnóstico del estado actual de la gestión documental de la entidad;	PGN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	En mes de septiembre de 2017, La UINP no presentó recursos para el alcance de meta de esta actividad 2017.
☒	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Crear las políticas, lineamientos, procedimientos y actividades institucionales.	PGN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	En mes de septiembre de 2017, La UINP no presentó recursos para el alcance de meta de esta actividad 2017.
	Total Producto	PGN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	



201401000167 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL
Sector: Interior Entidad: UNP
Ejecución Vigente 2017: 0
Responsable: CARLOS HUMBERTO SALARRANCA SARMIENTO-UNP
Fecha Control Posterior (Registrada Actualizada en Web-SFPE): 14/08/2017 10:45:29 a. m.
Fecha Límite de Registro: 10/10/2017
Resumen Ejecución (Actualizado: 09/10/2017)

2015 - 2018
Periodo: 2017 - Septiembre
[Ver Ejecución 2017]

Ejecución Financiera	Inicial SUFP	Vigente SUFP	Obligación SUFP	Total Obligado Actividades
PGN	1.809.000.000	1.809.000.000	\$0,00	\$0,00
Otros 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 almacenados y custodiados 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]

PRODUCTO: Capacitaciones a funcionarios. (Click para expandir) [OBLIGADO PGN* = \$0]

Actividades del producto:

Todos	Actividad	Fuente	Inicial SUFP	Vigente SUFP	Obligado	Observación Mensual [®]
☒	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Definir los contenidos de la capacitación.	PGN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	Para el mes de septiembre 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 mes de septiembre 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	

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 SUFP	Vigente SUFP	Obligado	Observación Mensual [®]
☒	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Actualizar el diagnóstico del estado actual de la gestión documental de la entidad.	PGN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	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.
☒	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 SUFP	Vigente SUFP	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 SUFP	Vigente SUFP	Obligado	Observación Mensual [®]
☒	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.
☒	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.
☒	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Implementar herramientas archivísticas: PCD, PIRAB, SIC, PPD.	PGN	\$38.000.000,00	\$38.000.000,00	\$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	\$38.000.000,00	\$38.000.000,00	\$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

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 a 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 efectuó por Colombia eficiente.
	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 a ejecución respectiva de esta actividad.
Total Producto		PGN	\$171.500.000,00	\$171.500.000,00	\$0,00	
Total: 3						

2. Seguimiento proyectos de inversión 2016011000167 y 2016011000156 mes de mayo de 2017.

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

DNP

Departamento Nacional de Planeación

SPI

snip.gov.co

SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN

Estado SPI Usuario: CARLOS HUMBERTO SALASARCA SARDIENGA
Cerrar Sesión Cambiar Clave

Seguimiento Ejercicio 2016 - 2017

Inicio | Seguimiento | Registrar Seguimiento | Registrar Seguimiento

Registro

Código SPI:

Nombre del Proyecto:

Sector: Interior Entidad: UNP

Responsable: CARLOS HUMBERTO SALASARCA SARDIENGA

Vigencia Desde: 2017 Período: 5 Mayo Periodicidad: MENSUAL

Vigencia Hasta: 2017 Período: 5 Mayo Periodicidad: MENSUAL

Fecha límite de Registro de Información: 15/05/2017

Proyecto	Estado Proyecto	Control Posterior	Vigencia Período	Avance Técnico del Proyecto	Avance Gestión	Avance Financiero	Completitud	Error Proyecto
2016011000167 - IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL	ABIERTO	01/06/2017 09:41:13 p. m.	2017 5-Mayo	0,00%	33,00%	0,00%	Buena Actividad Proyecto Presupuesto Gestión 05/05/2017 (Actualizada)	 (Sin Actualizar)
2016011000156 - IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE LA UNIDAD NACIONAL	ABIERTO	01/06/2017 10:22:59 p. m.	2017 5-Mayo	37,00%	0,00%	33,20%	Buena Actividad Proyecto Presupuesto Gestión 05/05/2017 (Actualizada)	 (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

[Datos Básicos](#) [Presupuesto](#) [Productos](#) [Actividades](#) [Gestión](#) [Beneficiarios](#) [Victimas](#) [Anexos](#)

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-BPIN): 01/06/2017 09:24:11 p. m.
 Fecha Límite de Registro: 12/05/2017
 Resumen Ejecutivo (Actualizado: 12/05/2017)
 Periodo: 2017 - Mayo
 Ficha ERI(01/06/2017)

Imagen [Carátula](#) Resumen Ejecutivo ([Actualizar](#) [Borrar](#))

[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 Rezago 2017	Regionalizable 2017	% Avance Vigencia 2017	% Avance Rezago 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 Rezago 2017	Regionalizable 2017	% Avance Vigencia 2017	% Avance Rezago 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

[Datos Básicos](#) [Presupuesto](#) [Productos](#) [Actividades](#) [Gestión](#) [Beneficiarios](#) [Victimas](#) [Anexos](#)

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-BPIN): 01/06/2017 09:24:11 p. m.
 Fecha Límite de Registro: 12/05/2017
 Resumen Ejecutivo (Actualizado: 12/05/2017)
 Periodo: 2017 - Mayo
 Ficha ERI(01/06/2017)

Ejecución Financiera

	Inicial SIIF	Vigente SIIF	Obligación SIIF	Total Obligado Actividades
PGN	1.809.000.000	1.809.000.000	\$0,00	\$0,00
Otras Fuentes	0	0	\$0,00	\$0,00

☒ 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

DNP DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

2016011000156 IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE LA UNP A NIVEL NACIONAL

Sector: Interior Entidad: UPN

Apropiación Vigente 2017: \$500.000.000,00

Responsable: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO-UPN

Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 01/06/2017 10:22:49 p. m.

Fecha Límite de Registro: 12/06/2017

Resumen Ejecutivo (Actualizado 12/05/2017)

Periodo: 2017 - Mayo

[Ficha EBI\(01/06/2017\)](#)

Objetivos:

- Lograr un mayor conocimiento y aplicación sobre la ruta de protección colectiva
- Incrementar la sostenibilidad de medidas de protección implementadas a nivel colectivo
- 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

DNP DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

2016011000156 IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE LA UNP A NIVEL NACIONAL

Sector: Interior Entidad: UPN

Apropiación Vigente 2017: \$500.000.000,00

Responsable: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO-UPN

Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 01/06/2017 10:22:49 p. m.

Fecha Límite de Registro: 12/06/2017

Resumen Ejecutivo (Actualizado 12/05/2017)

Periodo: 2017 - Mayo

[Ficha EBI\(01/06/2017\)](#)

Ejecución Financiera	Inicial SIIF	Vigente SIIF	Obligación SIIF	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 ☐ Cronológico

Objetivos:

- Lograr un mayor conocimiento y aplicación sobre la ruta de protección colectiva [OBLIGADO PGN = \$60.000.000]
- Incrementar la sostenibilidad de medidas de protección implementadas a nivel colectivo [OBLIGADO PGN = \$6.000.000]
- 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

1.1 Seguimiento proyecto de inversión 2016011000167 implementación programa de gestión documental nacional mes de junio de 2017.

DNP Departamento Nacional de Planeación

SPI [dnp.gov.co](#) SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN

Consultas Seguimiento Histórico 2008 - 2013

lunes, 10 de julio de 2017

Entidad UPN Usuario: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO
Cerrar Sesión Cambiar Clave

Inicio | Seguimiento | Registrar Seguimiento | Registrar Seguimiento

Registro

Código BPIN:

Nombre del Proyecto:

Sector: Interior Entidad: UPN

Responsable: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO

Vigencia Desde: 2017 Período: 6 Junio Periodicidad: MENSUAL

Vigencia Hasta: 2017 Período: 6 Junio Periodicidad: MENSUAL

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

Proyecto	Estado Proyecto	Control Posterior	Vigencia Período	Avance Físico del Producto	Avance Gestión	Avance Financiero	Complejidad	Cerrar Proyecto
2014011000167 - IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL	ABIERTO	01/06/2017 9:24:11 p. m.	2017 6-Junio	0,00%	33,33%	0,00%	Básica Actividad Producto Presupuesto Gestión 30/06/2017 (Actualizado)	☐ (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 6-Junio	17,22%	0,00%	30,09%	Básica Actividad Producto Presupuesto Gestión 10/07/2017 (Actualizado)	☐ (Sin Actualizar)

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

viernes, 07 de julio de 2017 Entidad UPN Usuario: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO
Cerrar Sesión Cambiar Clave

Registrar Seguimiento
 e Registrar Seguimiento
 Consultar Seguimiento
 Diagnóstico

Datos Básicos del Proyecto

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



2016011000167 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL NACIONAL
 Sector: Interior Entidad: UPN
 Aprobación Vigente 2017: \$1.809.000.000,00
 Responsable: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO-UPN
 Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 01/06/2017 09:24:11 p. m.
 Fecha Límite de Registro: 10/07/2017
[Resumen Ejecutivo \(Actualizado 12/05/2017\)](#)

2015 - 2018
 Periodo: 2017 - Junio
[Ficha EBI\(01/06/2017\)](#)

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 SUIFP	Vigente SUIFP	Obligado	Observación Mensual [®]
	Inversión - Adquisición de Bienes y Servicios: Actualizar el diagnóstico del estado actual de la gestión documental de la entidad.	PGN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	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.
	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.

Programación y Seguimiento de Actividades de Proyecto ?

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



2016011000156 IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE LA UNP A NIVEL NACIONAL
 Sector: Interior Entidad: UPN
 Aprobación Vigente 2017: \$500.000.000,00
 Responsable: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO-UPN
 Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 01/06/2017 10:22:49 p. m.
 Fecha Límite de Registro: 10/07/2017
[Resumen Ejecutivo \(Actualizado 12/05/2017\)](#)

2017 - 2021
 Periodo: 2017 - Junio
[Ficha EBI\(01/06/2017\)](#)

Ejecución Financiera	Inicial SIIF	Vigente SIIF	Obligación SIIF	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

☒ Ejecución PGN
 ☐ Cronológico

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

Programación y Seguimiento de Actividades de Proyecto		2017 - 2021	
		Resumen Ejecutivo (Actualizado 12/05/2017)	
2016011000167 IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA DE LA UNP A NIVEL NACIONAL		Periodo: 2017 - Junio	
Sector: Interior Entidad: UPN		Fecha: 01/06/2017 10:22:49 p. m.	
Apropiación Vigente 2017: \$500.000.000,00		Fecha Límite de Registro: 10/07/2017	
Responsable: CARLOS HUMBERTO SALAMANCA SARMIENTO-UPN		Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 01/06/2017 10:22:49 p. m.	
Fecha Control Posterior (Registrado Actualizado en Web-BPIN): 01/06/2017 10:22:49 p. m.		Resumen Ejecutivo (Actualizado 12/05/2017)	
Resumen Ejecutivo (Actualizado 12/05/2017)		Resumen Ejecutivo (Actualizado 12/05/2017)	
Ejecución Financiera		Ejecución Financiera	
Inicial SIF		Inicial SIF	
Vigente SIF		Vigente SIF	
Obligación SIF		Obligación SIF	
Total Obligado Actividades		Total Obligado Actividades	
PGR		PGR	
Otras Fuentes		Otras Fuentes	
Ejecución PGN		Ejecución PGN	
Cronológico		Cronológico	
OBJETIVO: Lograr un mayor conocimiento y aplicación sobre la ruta de protección colectiva		[OBLIGADO PGN = \$17.005.903]	
OBJETIVO: Incrementar la sostenibilidad de medidas de protección implementadas a nivel colectivo		[OBLIGADO PGN = \$0]	
OBJETIVO: Optimizar la disponibilidad de la información de contextualización de variables de riesgo (amenaza, riesgo y vulnerabilidad).		[OBLIGADO PGN = \$83.449.547]	

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

El cumplimiento de este indicador es del 100%

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

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

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

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 este indicador es del 100%

10. Encuesta Realizada.

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

El cumplimiento de este 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 tercer 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 este trimestre.

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

Durante este periodo se realizó el Contexto estratégico del área. Para esto se asistieron a varias reuniones con el equipo de planeación.

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

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

Se realizó el video en homenaje a los periodistas por su labor, publicándolo en redes de la entidad y compartiéndolo a cada uno de los correos que maneja el equipo de comunicaciones. Asimismo, se publicaron las piezas publicitarias de fechas conmemorativas en redes sociales y el Testimonio Directora de la Corporación Anna Frank y protegidos de la UNP en el canal de you tube.

Se apoyó la grabación de 15 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>UNP continúa comprometida con el pacto por la igualdad de género</i>	12 de septiembre de 2017
<i>Jornada de fortalecimiento de Derechos Humanos en la UNP</i>	8 de agosto de 2017
<i>UNP realiza conversatorio sobre análisis de Riesgo en el Post Acuerdo</i>	2 de agosto de 2017

VIDEOS	
TITULAR	FECHA PUBLICACIÓN
<i>Testimonio Directora de la Corporación Anna Frank y protegidos de la UNP</i>	18 de julio de 2017
<i>Día del Periodista y comunicador social</i>	4 de agosto de 2017

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

Se elaboraron los siguientes documentos del sistema de calidad:

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

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

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

Campañas de comunicación interna y externa de la Entidad:

Fechas conmemorativas

Atención al Usuario

Plan de Participación Ciudadana

Datos Abiertos

Tren de la Transparencia

Mapas de Riesgo de Corrupción

Encuesta Esquema de Publicaciones

Guía Práctica para la Seguridad personal

Campaña Devolución Medidas por parte de Ex protegidos

Guía Práctica para la Seguridad personal.

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

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

a- Relacionamiento estratégico

Contactos con medios, entidades, organizaciones (100%)

Durante este trimestre se ha mantenido contacto con los medios, resolviendo dudas y solicitudes de diferentes medios. En total 2 entrevistas para diferentes medios.

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

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

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

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

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

Se enviaron 248 correos informativos internos.

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

El cumplimiento de este indicador es del 100%

12. Estrategia de comunicación 2017 implementada- Seguimiento.

Implementar el plan de Información como Bien Colectivo

- ✓ Evaluar el impacto de las campañas informativas.

Las campañas se evalúan de acuerdo con las visualizaciones que cuentan en you tube, 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 72 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 2 videos durante este trimestre de carácter externo como bien informativo para la ciudadanía. Se realizaron las grabaciones de 15 audiencias solicitadas por las áreas de Secretaria General, Oficina Asesora Jurídica y Control Interno Disciplinario.
- ✓ Gestión de redes sociales (100%): Se realizaron publicaciones en contenidos 90 Facebook y 296 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 tercer trimestre del año.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

...ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA

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

Se realizaron 4 reuniones de las 16 programadas, con el fin de diseñar el plan de transición a la norma ISO 9001:2015, implementar las actividades a realizar, teniendo en cuenta los conceptos técnicos del equipo de trabajo del grupo de mejoramiento continuo. Se logro diseñar la herramienta de consolidación del contexto estratégico – PESTEL, la revisión del autodiagnóstico de transición y capacitación sobre la metodología para establecimiento del contexto – PESTEL.

El cumplimiento de este indicador es del 25%

14. Ejecución De Actividades De Fortalecimiento Del SGI.

En el tercer trimestre se ejecutó las actividades plasmadas en el cronograma de fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrada, dentro de los tiempos establecidos, adicionalmente se laboraron los informes de tablero de mando y avances de ACPM, evaluando cada uno de los componentes emitidos por cada proceso y teniendo en cuenta que a partir de este trimestre se cargara la información al aplicativo Sócrates. Por último, se realizó seguimiento a la implementación del procedimiento de control de registros en los procesos de la UNP, con el fin de irlo actualizando teniendo en cuenta la necesidad que presentan los diferentes procesos de la entidad.

Actividades fortalecimiento SGI (III Trimestre de 2017)			
Nombre de la actividad	Total, de Actividades reportadas en el periodo	Actividades programadas en el periodo	Actividades ejecutadas
Sensibilización Temas Apoyo SGI	19	19	Construcción Contexto Estratégico
	1	1	Mesa apoyo para la elaboración de Instructivo SIGOB
	8	8	Mesas de trabajo de seguimiento Convenios
Sensibilización del SGI	1	1	Fortalecimiento de SGI enlaces
	2	2	correos Informativos Slider
Sensibilizaciones aplicativo Sócrates - Acpm	3	3	Asesoría en el módulo ACPM (Cargue ACPM Oficializadas a OAPI-GMC

El cumplimiento de este indicador es del 100%

15. Actualización Del Listado Maestro Del SGI.

A corte del 30 de septiembre, que corresponde a los meses de (julio, agosto y septiembre), se realizó 1 anulación, 42 modificaciones y 14 creaciones de documentos, para un total de 57 documentos gestionados. 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 logró mantener el cumplimiento del requisito de normas de acuerdo a lo requerido, el listado maestro de documentos se encuentra actualizado a medida que los documentos llegan por demanda y surten todo el proceso de aprobación por parte de líder del proceso y oficialización por parte del Jefe de la Oficina de Planeación e Información en cumplimiento de los requisitos técnicos de forma.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

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

Se realizó análisis, ajustes y correcciones, a cada formato emitido por los procesos, con el fin de evidenciar los avances generados por cada grupo concerniente al plan de acción e indicadores de gestión establecidos. Es importante generar socializaciones y capacitaciones al personal de cada proceso, con el fin de fortalecer cada una de esta actividad, debido a vacíos que se evidencia en el concepto del mismo. Se realizaron los informes de acuerdo a la periodicidad establecida.

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 procesos mencionados, el SGI seguirá reportando los informes seguimientos de los dos trimestres faltantes de la vigencia actual de ambos mapas de riesgo.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

17. % Monitoreo Y Seguimiento SGI

En el tercer trimestre del presente año, el Grupo De Mejoramiento Continuo De La Oficina Asesora De Planeación E Información, realizó los 6 informes correspondientes a las ACPM, Tablero De Mando, Producto No Conforme y Despliegue Política De Calidad, teniendo en cuenta la importancia de avanzar en la gestión de calidad y de esta manera fortalecer la gestión institucional. Se logró con el cumplimiento del indicador, el Grupo De Mejoramiento Continuo está enfocando sus esfuerzos en el cumplimiento del 100% del indicador y esto se ve evidenciado en el crecimiento que se ha tenido en el año 2017 con respecto al año anterior.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

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

Dentro de las nueve (9) reuniones programadas para el desarrollo de las actividades estipuladas, se lograron realizar 5 reuniones generando un porcentaje de avance del 56%, por lo cual es importante evaluarlo porque no se cumplió con la meta establecida en el indicador, adicionalmente se asesoró a los líderes de calidad de cada proceso, en la metodología que se utilizara para la actualización de los Normogramas. Por último, como grupo de mejoramiento continuo, debemos seguir generando cultura en la entrega oportuna y real de la información.

El cumplimiento de este indicador es del 56%

..GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN

19. Medidas Implementadas Por La UNP.

Durante el III Trimestre se evidencio un cumplimiento del 84% sobre el indicador, teniendo en cuenta que de 487 actos administrativos que llegaron para la implementación de medidas de protección según resolución, se implementaron satisfactoriamente 410 medidas de protección a los beneficiarios. El restante de resoluciones se encuentra en los siguientes estados:

- Pendiente firma de convenio tres resoluciones (3)
- Pendiente Finalización, una resolución (1)
- Pendiente de implementación de chaleco antibalas por falta de inventario (tallas) veintidós (22)
- Pendiente de hombres de protección, una (1)
- Pendiente de constancia ejecutoria, doce (12)
- No aceptan las medidas, veinte (20)
- Caso no contactado en aplicación protocolo, una (1)
- En proceso de implementación, diecisiete (17)

Es de recalcar que, entre los avances registrados por este proceso encontramos la aplicación del protocolo casos no contactados, con el fin de agotar las instancias y cumplir con los tiempos establecidos para la implementación de las medidas asignadas, también se creó el formato certificación medidas con enfoque diferencial con el fin de mitigar el tema de hombres de confianza.

Por último, se registraron algunas dificultades que no permiten un óptimo desarrollo de las actividades establecidas en el plan de acción, como son:

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

El cumplimiento de este indicador es del 84%

20. Gestión Por Mal Uso De Medidas De Protección.

En el último trimestre se alcanzó con el cumplimiento de la meta del indicador, teniendo en cuenta los siguientes factores:

De 62 radicados allegados corresponden a 50 beneficiarios, se elaboraron 50 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, 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, lo cual genera un logro en la gestión realizada.

Se presentaron dificultades como la duplicidad en los radicados recibidos, disminución de personal y por una misión realizada se relacionan varios EXT.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

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

Durante el último trimestre se cumplió el 100% por los siguientes factores:

1. El área de Control y Seguimiento efectuó más del 100% de los controles y seguimientos a las medidas con un enfoque preventivo en atención al plan de trabajo según comunicación interna No. MEM17-00001126 de fecha 31 de enero de 2017, para este trimestre se debían realizar un total de 127 controles, a nivel nacional con el apoyo de los Grupos regionales de Protección de lo cual se realizaron un total de 127 Controles a las medidas de protección con un enfoque preventivo.

Se logro adaptar una actividad de georreferenciación que permite identificar la distribución de las medidas en el territorio nacional, esto con el fin de levantar un plan de trabajo para agendar de forma eficiente las visitas de control y seguimiento con la colaboración de las regionales.

Dentro de las dificultades presentadas, encontramos la no disponibilidad total del personal de los Grupos Regionales de Protección por las prestaciones operativas que ellos como regionales deben cumplir, también falta de reporte de los Grupos Regionales de Protección quienes mensualmente deben reportar a esta Coordinación las diligencias de Control y Seguimiento realizadas durante el mes.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

22. Desmante De Medidas De Protección.

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

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

- ✓ En el resultado estadístico trimestral se realizaron 132 desmontes en total, sobre 139 Constancias Ejecutorias que allegaron a esta coordinación.

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

Dentro de las dificultades encontradas en el tercer trimestre, se encuentran pendientes 2 casos donde se debe implementar vehículos convencionales para desmontar vehículos blindados y a la fecha no se cuenta con disponibilidad de vehículos convencionales por parte de las rentadora, por tal motivo, se debe esperar a la implementación de citados vehículos. Es importante aclarar que las medidas blandas (chaleco y medio de comunicación) no son objeto de desmonte; ya que, se debe coordinar la entrega por parte del beneficiario esto según MEM16-00007859 de fecha 13 de mayo de 2016 con el asunto Disposición final de medidas.

El cumplimiento de este indicador es del 95%

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 este indicador es del 89%

24. Apoyos Institucionales De Entrenamiento Y Reentrenamiento.

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.

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

La mayor dificultad presentada, es que no se ha podido establecer comunicación con los peticionarios, el grupo de instrucción ha enviado mensajes a los medios de contacto suministrados (celular y correos institucionales) sin que a la fecha se halla recibido respuesta.

El cumplimiento de este indicador es del 90%

25. Estudios De Seguridad A Instalaciones De La UNP

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

Se logro programar y ejecutar prueba de vulnerabilidad sobre manejo de correspondencia y paquetes sospechosos en el área de Correspondencia de la Sede Central.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

26. Gestión Viáticos Y Pasajes Operador Privado.

El presente informe se presenta con corte 29 de septiembre 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 julio se tramitaron **4810** solicitudes - Aprobadas: **3495** Negadas: **1315**
- ✓ Para el mes de agosto se tramitaron **5074** solicitudes - Aprobadas: **3847** Negadas: **1227**
- ✓ Para el mes de septiembre se tramitaron **4.600** solicitudes - Aprobadas: **3555** Negadas: **1045**.

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

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

El cumplimiento de este indicador es del 100%

.. GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO

27. OT Activas Extemporáneas 2016.

1. Se realizó seguimiento mensual a cada uno de los Analistas de Evaluación de Riesgo, identificando las debilidades en la recolección y análisis de la información, también se evidenció durante el tercer trimestre del presente año, un cumplimiento del **100 %** en las actividades realizadas en el plan de acción, generando un acumulado para el tercer periodo del **54%** del total planeado de la meta propuesta. Para el periodo en vigencia se estableció las siguientes actividades:

Se realiza durante el tercer 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 julio-agosto y septiembre del presente año. 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 tercer trimestre de 2017, se evidencian las siguientes Ots extemporáneas por cargue de consentimiento asignadas en el 2016, con corte a 30/09/2017 así: Se presentaron Ots activas así: el mes de julio 3 Ots; en agosto 5 Ots y en septiembre 0 Ots activas extemporáneas. Así mismo se evidencia el total de Ots activas extemporáneas por cargue de consentimiento asignadas en el 2017, con corte al 30/09/2017 así: julio 392 Ots, agosto 455 Ots, y en el mes de septiembre 386 Ots.

De acuerdo con el informe de Vencimiento de términos durante el tercer trimestre de 2017, se evidencian las siguientes Ots activas extemporáneas por cargue a control de calidad asignadas en el 2016, con corte al 30/09/2017 así: Se presentaron en el mes de julio 19 Ots, en agosto 5 Ots, y en el mes de septiembre 0 Ots activas extemporáneas. Según los datos resultantes durante el trimestre se dio el cierre de las Ots. Extemporáneas del año 2016. De igual manera el número de Ots extemporáneas por cargue a control de calidad asignadas en el 2017 con corte al 30/09/2017 de la siguiente manera: julio 725 Ots., agosto 661 Ots, y en el mes septiembre 813 Ots.

A si mimo, se puede concluir que durante el tercer trimestre de 2017 se realizó el cierre de las OTS activas extemporáneas por cargue de consentimiento asignadas en el año 2016, al igual que el cierre de las Ots. Activas extemporáneas por cargue de control de calidad asignadas en el 2016 con fecha de corte el 30/09/2017.

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 julio, agosto y septiembre de 2017: Seguimiento Y Control A Ordenes Extemporáneas 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 los compromisos por parte de los analistas del CTRAI para el correspondiente cierre de las extemporáneas.

Para el tercer trimestre de 2017, el Número de Ots cerradas en el GVP fue de: en julio fue de 471, en agosto 559 y en el mes de septiembre fue 385 Ots.

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 tercer 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: 236 requisitos devueltos en el trimestre en el formato entrevista
- ✓ Falta actividad situación específica evaluado: 65 requisitos devueltos en el trimestre en el formato documental
- ✓ Desacuerdo en ponderación asignado a los Ítems: 285 requisitos devueltos en el trimestre en el formato estándar
- ✓ Inadecuada selección de características de la amenaza: 97 requisitos devueltos en el trimestre en el formato cuerpo
- ✓ Inadecuada síntesis de conclusiones: 205 requisitos devueltos en el trimestre en el formato GVP

El cumplimiento de este indicador es del 100%

28. Ruta De Protección Colectiva.

Se evidencia el seguimiento a las actividades del plan de acción durante el tercer trimestre julio – agosto - septiembre de 2017:

- ✓ Reunión de acercamiento con los Grupos y comunidades de acuerdo a las Órdenes y mandatos legales:
- ✓ Consejo Comunitario de comunidades negras de la cuenca del río Tolo y Zona costera Sur – COCOMASUR, 14 de Julio de 2017
- ✓ 17/08/2017 Consejo Comunitario ODEMAP Mosquera Sur

Teniendo en cuenta que los equipos de trabajo se encontraban desarrollando actividades en pro de la entrega de los casos en curso y con orden de trabajo activa, y al no contar con recurso de consultores ACNUR para los desplazamientos, en el mes de septiembre no se programó esta actividad se reporta en cero. Es importante indicar que de la meta planteada para la actual vigencia quince (15) reuniones de acercamiento

- ✓ Realizar los Talleres concertados con los Grupos y comunidades de acuerdo a las Órdenes y mandatos legales:
- ✓ ACONC- Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, 26 y 27 de julio
- ✓ Consejo Comunitario ODEMAP Mosquera SUR, Mosquera Nariño 2 y 3 de septiembre
- ✓ Consejo Comunitario de comunidades negras de la cuenca del río Tolo y Zona costera Sur – COCOMASUR 5 y 6 de septiembre.
- ✓ Liga de Mujeres Desplazadas, Cartagena Bolívar 22 y 23 de septiembre.

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

- ✓ RESGUARDO INDÍGENA BUENAVISTA PUEBLO SIONA, PUERTO ASÍS – PUTUMAYO
 - DAIRM- Ministerio del Interior 05/07/2017
 - DAICMA 05/07/2017
- ✓ COLECTIVO SOCIO AMBIENTAL JUVENIL DE CAJAMARCA COSAJUCA
 - ESAP-06/07/2017
- ✓ CONSEJO COMUNITARIO LA LARGA TUMARADO, RIOSUCIO-CHOCÓ
 - DAICMA 04/07/2017
 - INVIAS 26/07/2017
 - ICBF 17/07/2017
 - Min Salud 14/07/2017
 - CINEP 18/07/2017
- ✓ CONSEJO COMUNITARIO RESCATE LAS VARAS
 - Agencia de Desarrollo Rural 04/07/2017
- ✓ ASENTAMIENTO INDIGENA WAYUU NUEVO ESPINAL
 - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 26/07/2017
 - Ministerio de Cultura 24/07/2017
 - Corpoguajira 31/07/2017
 - Secretaría de Gobierno Departamental 31/07/2017
 - Secretaría de Salud Departamental 31/07/2017.

- ✓ Consejo Comunitario de comunidades negras de la cuenca del río Tolo y Zona costera Sur – COCOMASUR
 - Unidad para la atención y reparación Integral a las Víctimas UARIV
 - 15/08/2017 Ministerio de Defensa, Departamento Jurídico Integral.
 - 17/08/2017 Agencia de Desarrollo Rural ADR
 - 23/08/2017 Presidencia de la República ciproña.
- ✓ Consejo Comunitario de comunidades negras de la cuenca del río Tolo y Zona costera Sur – COCOMASUR
 - Unidad para la atención y reparación Integral a las Víctimas UARIV
 - 15/08/2017 Ministerio de Defensa, Departamento Jurídico Integral.
 - 17/08/2017 Agencia de Desarrollo Rural ADR
 - 23/08/2017 Presidencia de la República ciproña.
- ✓ Asentamiento Nuevo Espinal
 - 15/08/2017 Sistema de Fundaciones Cerrejón.
 - 04/08/2017 Defensoría delegada para los Indígenas y las Minorías Étnicas.
 - 22/08/2017 Ministerio del Interior. Dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías.
 - 23/08/2017 Gerencia de Dialogo Social del Cerrejón
- ✓ Consejo Comunitario Rescate las Varas
 - 10/08/2017 ICBF
 - 10/08/2017 Gobernación de Nariño
 - 10/08/2017 Unidad De Restitución de Tierras
 - 11/08/2017 Instituto departamental de Salud
 - 11/08/2017 Defensoría del Pueblo
 - 11/08/2017 Corponariño
 - 14/08/2017 Dirección de Comunidades Negras del Ministerio del Interior
 - 15/08/2017 Agencia de Desarrollo Rural ADR.
- ✓ ASOCIACIONES ACIMA Y AIPEA DEL AMAZONAS
 - 04/09/2017 DNP
 - 05/09/2017 Secretaría Jurídica de Presidencia
 - 06/09/2017 Procuraduría General de la Nación
 - 11/09/2017 Computadores para Educar.
- ✓ Consejo Comunitario ODEMAP Mosquera SUR, Mosquera Nariño
 - 27/09/2017 ICBF Nariño
 - 27/09/2017 secretaria departamental de educación Nariño
 - 27/09/2017 Instituto nacional de salud Nariño
 - 28/09/2017 CORPONARIÑO
 - 28/09/2017 secretaria de recreación y deportes Nariño
 - 28/09/2017 Defensoría del pueblo
 - 28/09/2017 Gobernación Nariño.

Presentar los casos ante el CERREM Colectivo con el propósito de definir la Hoja de Ruta referenciada en la Resolución 1085 de 2015:

- ✓ COLECTIVO SOCIO AMBIENTAL JUVENIL DE CAJAMARCA COSAJUCA - 07/07/2017
- ✓ RESGUARDO INDÍGENA BUENAVISTA PUEBLO SIONA, PUERTO ASÍS – PUTUMAYO - 25/07/2017

- ✓ CONSEJO COMUNITARIO LA LARGA TUMARADÓ – COCOLATU - 29/08/2017
- ✓ ASENTAMIENTO INDIGENA WAYUU NUEVO ESPINAL, Barrancas Guajira 19 de septiembre de 2017, Resolución 5986 del 20 de septiembre de 2017.

Para el tercer trimestre se logró un aumento significativo en la realización de precomité con comunidades.

Se presenta dificultades por cuanto no se cuenta con el Presupuesto acorde a las actividades que se realizan por parte del equipo de colectivos, la falta de disponibilidad para viáticos de los analistas contratados por el ACNUR, toda vez que el recurso asignado por el proyecto fue ejecutado en su totalidad, el desconocimiento que aún se presenta en las diferentes entidades sobre la ruta de protección colectiva y que dificulta el ajuste de medidas en el espacio de pre-comité y la falta de efecto vinculante de la resolución 1085 de 2015 y por lo que muchas entidades no se acogen a la propuesta de medidas.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

29. Boletines Informativos.

Se evidencia durante el tercer trimestre julio – agosto – septiembre de 2017 un cumplimiento del 100 % del total planeado de la meta propuesta para el año en 2017, que corresponde a 3 Boletines para el tercer trimestre y un acumulado de 9 boletines de los que se tienen programados para el año 2017, cabe anotar que las actividades realizadas por la sub-dirección de evaluación del Riesgo para este requerimiento en el trimestre se cumplió al 100%. Se pudo establecer el cumplimiento en las siguientes actividades:

1. Se remitió el Boletín de Asistencia Psicológica Primaria No 7. de 2017; 20 de julio día de la independencia. En este boletín se incluyeron temas relacionados como: jornadas de fortalecimiento junio de 2017 en Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, Medellín. Del análisis de Riesgo Colectivo a la toma del Yagé puerto Asis – putumayo. Cuidar tu salud mental no es algo para avergonzarse.
2. Se remitió el Boletín de Asistencia Psicológica Primaria No 8. De 2017, agosto 6 cumpleaños de Bogotá. De igual forma en este boletín se incluyeron los siguientes temas: Queremos hacer un reconocimiento a los analistas que mayor número de casos han remitido durante el primer semestre de 2017jornada de fortalecimiento en las ciudades de Pereira, Cali, Ibagué, algunas técnicas de relación para superar el estrés entre otros temas
3. Se remitió el Boletín de Asistencia Psicológica Primaria No 9, se presenta el tema Septiembre Mes del Amor y la Amistad. En este boletín se incluyeron temas relacionados con: Homenaje a un compañero IT: Jonny Albino González, informarte, meditación y estrés, la eliminación de la violencia en contra de las mujeres y acceso a la justicia entre otros.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

30. Seguimiento A Las Anulaciones.

Se evidencia el seguimiento a las actividades del plan de acción para el indicador seguimiento a las anulaciones durante el tercer trimestre julio-agosto y septiembre de 2017 las siguientes actividades:

4. Se realizaron tres (3) informes de anulaciones, incluidos en el reporte de vencimiento de Términos de los meses de julio-agosto y septiembre de 2017.

5. Se realizaron mesas de trabajo de coordinadores de los meses de julio-agosto-septiembre de 2017.
6. No se realizaron meses de Trabajo durante el trimestre para el tema de anulaciones.

Cabe anotar, que se logró unificar criterios para la anulación e inactivación de ordenes de trabajo.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

31. Protocolo De Anulaciones.

Se evidencia para el tercer trimestre, que aún no se ha tenido respuesta del concepto nexo causal por parte del área de jurídica de la Unidad Nacional de Protección UNP. 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.

Se obtuvo el documento protocolo de anulaciones del Proceso de Evaluación del Riesgo.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

32. Unificación De Procesos.

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

1. Se oficializo ante la oficina de planeación 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.
2. Se actualizo y oficializo ante la oficina de planeación la matriz de Producto No conforme de la Subdirección de Evaluación del Riesgo unificando la matriz con los grupos de solicitudes de protección y el GVP.
3. Se oficializo el formato de inactivación de las Ordenes de Trabajo - GER-FT-97 V1
SOLICITUD PARA INACTIVACIÓN TEMPORAL

El cumplimiento de este indicador es del 100%

..GESTIÓN ADMINISTRATIVA

33. Avance Implementación Del Programa de Gestión Documental.

Para el III trimestre de 2017, están programadas 6 actividades según cronograma, que corresponde a:

1. Solicitar la publicación en la intranet de la UNP del Sistema de Gestión Documental (PGD, PINAR, SIC, PPD), a implementar, aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. Para esta actividad se entregaron a planeación, en medio impreso y con las firmas de los integrantes de comité, los respectivos documentos, que conforman las Herramientas Archivísticas, para su respectiva codificación y publicación en la página Web de la Entidad; adicionalmente se realizó la resolución No 717 del 21 de julio de 2017, por la cual se adopta el PINAR, PGD, SIC y la actualización de la Tablas de Retención Documental TRD y se radicaron las TRD en el AGN mediante Oficio No 17-00026151 que se radicó el 2 de agosto.
2. Definir la estrategia de gestión del cambio que incluya entre otros: capacitación, Sensibilización, socialización y divulgación, para la adopción de los nuevos lineamientos del Sistema de Gestión Documental. Para esta actividad y en conjunto con la empresa contratista y teniendo en cuenta los recursos con que cuenta la Entidad se resolvió comenzar con los procesos de capacitación, para ello se realizó un cronograma.
3. Dar comienzo a la Gestión del Cambio con temas de capacitación, Sensibilización, socialización y divulgación a funcionarios y contratistas de la UNP sobre el Sistema de Gestión Documental que deberá ser adoptado en cada una de las dependencias que conforman la estructura de la Entidad. Se capacitaron a 47 funcionarios en 5 capacitaciones y en inducción y reinducción se capacitaron a 200 funcionarios para un total de 247 personas.
4. Crear y mantener actualizado el Registro de Activos de Información; se realizó el formato inicial para realizar el inventario de activos de información el volumen de documentos especiales, el cual lo tiene el área de Sistemas para las correcciones finales y ser presentado al comité para su aprobación.
5. Realizar revisiones aleatorias a los Archivos intervenidos y de Gestión y a la forma como se lleva el archivo en las diferentes áreas; de acuerdo a los archivos intervenidos se les explico a los enlaces como se debe continuidad con el procedimiento para no perder el orden, archivo central continúa prestado el soporte necesario y se ha prestado especial apoyo al área de registro control en la organización de archivos.
6. Levantar requerimientos y necesidades para Unificar el expediente del protegido como carpeta única que contenga toda la trazabilidad de la documentación en físico y la digitalización de la misma los requerimientos y necesidades de desarrollo tecnológico para la gestión documenta, para esta actividad se levantaron los requerimientos de acuerdo a las necesidades de la Entidad y se anexaron a los estudios previos para la adquisición de la herramienta tecnológica.
7. Elaborar estudios previos y realizar el proceso de adjudicación para la Adquisición de herramienta tecnológica para Gestión Documental. Se elaboraron los estudios previos y se presentaron al área de contratación para la elaboración del estudio del sector y proceder a iniciar el proceso licitatorio.

8. Se realizó el II seguimiento y monitoreo del Mapa de Riesgo de corrupción y III seguimiento al Mapa de Procesos.

La principal dificultad que se presenta es el poco interés de algunos coordinadores y enlaces por el proceso de la implementación del Sistema de Gestión Documental.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

34. Actualización De Tablas De Retención Documental.

Mediante resolución 717 del 21 de julio de 2017, se aprueba la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD). requisito previo para la radicación de las mismas ante el Archivo General de la Nación,

El dos de agosto del presente año, se presentan ante el Archivo General de la Nación (AGN) las Tablas de Retención para su verificación, actividad que puede tardar hasta 90 días hábiles. Dentro de las dificultades presentadas, encontramos que la empresa encargada de realizar esta actividad, no presentaba el formato valido, de acuerdo a lo solicitado por la entidad en temas de calidad.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

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

Se programaron 13 capacitaciones programadas según cronograma y se realizaron 15, cumpliendo la meta. Es importante resaltar el interés que ha venido aumentando por parte de los funcionarios por conocer más del SGD. Por último, una dificultad que se presenta, es el no contar con espacio adecuado para la capacitación ya que se han tenido que aplazar algunas reuniones por falta de sala.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

36. Oportunidad En La Radicación Y Distribución Recibida.

Para el tercer trimestre del año 2017: (julio, agosto y septiembre) 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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
FISICO	2950	3133	3106	9189
CORREO ELECTRONICO	2375	2632	2751	7758
TOTAL	5325	5765	5857	16947

Identificamos que la información del SIGOB, no es verídica frente a las cifras de radicación, ya que al generar dicho informe mes a mes, los datos varían, se presenta intermitencia en la red, lo cual genera retraso en el momento de la radicación, generando que el personal deba trabajar más tiempo, ya que no puede quedar ninguna información sin radicar del mismo día, la demora en la atención de los requerimientos por parte de planeación, genera traumatismos en nuestro proceso.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

37. Mantenimiento Preventivo De Vehículos De La Entidad.

PERIODO	PLAN DE MANTENIMIENTO	DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	% AVANCE
Julio	38	38	71%
Agosto	36	23	
Septiembre	40	20	
TOTAL	114	81	

Como puede observarse en el cuadro anterior, para el tercer trimestre se presenta una disminución en la ejecución de los servicios programados dado que el contrato de mantenimiento se encontraba sin presupuesto, lo anterior, afecta el cumplimiento de la meta. Por consiguiente y resaltando lo anterior, el mantenimiento programado en el plan de acción, refleja una diferencia con la ejecución del contrato para la prestación de los servicios de mantenimiento.

Se ha logrado eficiencia, optimización y actualización de la información del equipo de transporte de propiedad y a cargo de la UNP con la implementación de los controles y personal de apoyo a la gestión, mediante el Formato de Solicitud de Mantenimiento GAM-FT-04/V1y el Formato Acta de Recibo y/o Entrega de Motos GAM-FT-05/V1.

Dentro de las dificultades encontradas tenemos:

- ✓ No se cumple con lo establecido en la Guía de Mantenimiento, ocasionando demoras en los diagnósticos, cotizaciones y aprobación de los servicios de mantenimiento solicitados.
- ✓ No se solicitan los mantenimientos preventivos de acuerdo a las recomendaciones establecidas por los fabricantes.
- ✓ No se diligencia correctamente el formato GAM-FT-04/V1 Solicitud de Mantenimiento.
- ✓ Los vehículos son retirados en medio de la prestación de los servicios de mantenimiento, lo anterior, no permite un óptimo servicio.
- ✓ No contar con el presupuesto necesario para atender las solicitudes, toda vez que se aumentó el inventario del Equipo de Transporte de propiedad y a cargo de la UNP en un total de 40 vehículos mediante Resolución No. 2912 de 2016.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

38. Mantenimiento Correctivo De Vehículos De La Entidad.

PERIODO	No. SOLICITUDES MTTO 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 tercer trimestre del año 2017: (julio- agosto- septiembre), se presentaron 96 solicitudes de mantenimiento, de las cuales fueron autorizadas 58 mantenimientos correctivos, los cuales a corte de septiembre se encuentran 2 vehículos en mantenimiento y el restante ya fue entregado a sus usuarios, 38 no fueron autorizadas por su costo.

Se ha logrado eficiencia, optimización y actualización de la información del equipo de transporte de propiedad y a cargo de la UNP con la implementación de los controles y personal de apoyo a la gestión.

Formato de Solicitud de Mantenimiento GAM-FT-04/V1

Formato Acta de Recibo y/o Entrega de Motos GAM-FT-05/V1

Formato Acta de Recibo y/o Entrega de Vehículos GAM-FT-06/V1

Dentro de las dificultades encontramos:

- ✓ No se cumple con lo establecido en la Guía de Mantenimiento, ocasionando demoras en los diagnósticos, cotizaciones y aprobación de los servicios de mantenimiento solicitados.
- ✓ No se solicitan los mantenimientos preventivos de acuerdo a las recomendaciones establecidas por los fabricantes.
- ✓ No se diligencia correctamente el formato GAM-FT-04/V1 Solicitud de Mantenimiento.
- ✓ Los vehículos son retirados en medio de la prestación de los servicios de mantenimiento no permitiendo un óptimo servicio.
- ✓ No contar con el presupuesto necesario para atender las solicitudes, toda vez que se aumentó el inventario del Equipo de Transporte de propiedad y a cargo de la UNP en un total de 40 vehículos mediante Resolución No. 2912 de 2016.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

39. Trámite De Inspección De Vehículos.

No se programó ningún trámite de inspección.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

40. Aseguramiento Intereses De La Entidad.

La Unidad Nacional de Protección – UNP, ha presentado en el periodo de julio, agosto y septiembre - 2017, Veintinueve (29) reclamaciones de siniestro a nivel nacional a las compañías de seguros.

Discriminados así:

- ✓ 28 automóviles
- ✓ 1 *todo* Riesgo

Se elaboraron los reportes de tiempo, modo y lugar en el momento oportuno.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

41. Recobro De Comparendos

De lo transcurrido del año: (Julio, agosto, septiembre) se han registrado en el SIMIT (Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito) un total de 37 comparendos impuestos vehículos pertenecientes a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION, de estos:

- 13 fueron cobrados a los funcionarios encargado del vehículo para la fecha de la infracción.
- 7 se solicitó la exoneración del pago con la secretaria de la ciudad toda vez que el comparendo fue impuesto por pico y placa
- 5 comparendos, los cuales fueron impuestos a vehículos rematados por lo cual se requirió a Miguel Enrique Díaz romero la gestión para el pago de ellos
- 11 comparendos de los cuales subdirección de protección no ha dado respuesta sobre la imposición de este
1 comparendo que se cobró a la operadora UT PROTECCION COLOMBIA.

Se presenta demora por parte de la Subdirección de Protección en respuesta del funcionario encargado para la fecha de la imposición del comparendo, lo cual dificulta el trámite de notificación de estos.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

42. Administración Del Parque Automotor De La Entidad.

Durante el tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) según cronograma se programó la revisión de CIENTO OCHENTA Y CINCO (185) hojas de vida de las cuales se realizó la actualización de CUARENTA Y TRES (43) hojas de vida, lo anterior, debido a que se está adelantando el diagnóstico del contenido de las mismas conforme a la creación de la Lista de Chequeo Hoja de Vida Vehículos GAM-FT-33 del 26 de julio de 2017.

Se está implementando lista de chequeo Hoja de Vida Vehículos GAM-FT-33 del 26 de julio de 2017, también se está evidenciando que la información en las Hojas de Vida no se encuentra archivada de acuerdo a las normas archivísticas y no se cuenta con la documentación básica del vehículo.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

43. Trámite De Pago De Arrendamiento Y Servicios Públicos.

Para el tercer trimestre del 2017, se recibieron y se pagaron las facturas de servicios públicos como son acueducto, energía, gas, internet, teléfono, televisión y los cánones de arrendamientos de las sedes de Bogotá, Parqueadero Barranquilla, Bucaramanga, Buenaventura, Cúcuta, Ibagué,

Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Villavicencio, Pereira, también se logró identificar las cuentas de acueducto y aseo de la sede Puente Aranda y dejar al día dichas facturas.

SERVICIO	MES DE PAGO	VR DE PAGO	SEDE
Acueducto, Aseo y Alcantarillado	Julio	\$ 2.263.066,00	AMERICAS, POPAYAN, BARRANQUILLA, VILLAVICENCIO, BUCARAMANGA, BOGOTA, NEIVA, PEREIRA, IBAGUE
Energía	Julio	\$ 36.308.533,00	BUCARAMANGA, NEIVA, BARRANQUILLA, IBAGUE, PEREIRA, BODEGA BOGOTA, AMERICAS, PUENTE ARANDA, BUENAVENTURA, POPAYAN
Gas	Julio	\$ 8.000,00	BUCARAMANGA
Internet, Telefono, Televisión	Julio	\$ 6.011.228,00	IBAGUE, BUENAVENTURA, BUCARAMANGA, MEDELLIN, NEIVA, CALI, BOGOTA, CUCUTA, MONTERIA, POPAYAN
Acueducto, Aseo y Alcantarillado	Agosto	\$ 10.557.459,00	MONTERIA, BUCARAMANGA, BARRANQUILLA, NEIVA, PUENTE ARANDA, IBAGUE, PEREIRA, POPAYAN
Energía	Agosto	\$ 35.007.216,00	BUCARAMANGA, IBAGUE, MONTERIA, BARRANQUILLA, NEIVA, PUENTE ARANDA, BODEGA BOGOTA, AMERICAS, BUENAVENTURA, POPAYAN
Gas	Agosto	\$ 11.780,00	BUCARAMANGA, IBAGUE
Internet, Telefono, Televisión	Agosto	\$ 5.908.509,00	IBAGUE, BUCARAMANGA, BUENAVENTURA, MEDELLIN, NEIVA, CALI, CUCUTA, BOGOTA, PUENTE ARANDA, MONTERIA, POPAYAN
Acueducto, Aseo y Alcantarillado	Septiembre	\$ 3.396.465,00	AMERICAS, BUCARAMANGA, CARTAGENA, BODEGA BOGOTA, IBAGUE, PEREIRA
Energía	Septiembre	\$ 52.323.383,00	BUCARAMANGA, PUENTE ARANDA, PEREIRA, BODEGA BOGOTA, AMERICAS, BUENAVENTURA
Gas	Septiembre	\$ 10.760,00	BUCARAMANGA, IBAGUE
Internet, Telefono, Televisión	Septiembre	\$ 5.933.590,00	IBAGUE, BUENAVENTURA, BUCARAMANGA, MEDELLIN, NEIVA, BOGOTA, PUENTE ARANDA, CUCUTA, MONTERIA, POPAYAN

Aun encontramos personal de las regionales que no envían las facturas a tiempo como lo es la sede de Montería.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

...GESTIÓN FINANCIERA.

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

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

El cumplimiento de este indicador es del 100%

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

Durante el tercer trimestre de 2017 se abrieron el 100% de los procesos proyectados en el plan anual de adquisiciones, correspondiendo a licitaciones públicas, selecciones abreviadas, contratación directa y por acuerdo marco. Los 19 procesos están distribuidos de la siguiente manera: para el mes de julio se publicaron 6 procesos, 10 en agosto y 3 en lo transcurrido del mes de septiembre.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

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

Durante el periodo se perfeccionaron 160 contratos de los 161 que se legalizaron; dicha contratación corresponde a contratos con personas jurídicas y personas naturales.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

47. Procesos Contractuales Aprobación de Garantías del Contrato.

Durante el tercer trimestre se requirieron en 16 procesos la póliza como garantía para su ejecución y así mismo sus debidas Certificaciones De Aceptación.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

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

En lo transcurrido del tercer trimestre de 2017 fueron legalizados y publicados en términos 24 contratos misionales, correspondiendo al 100%. de efectividad en publicación.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

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

CRONOGRAMA ESTADOS FINANCIEROS						
	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 el III trimestre se presentarán los reportes a la Contaduría General de la Nación, según cronograma establecido por Ley.

El cumplimiento de este 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												

Se presentaron para el III trimestre las respectivas declaraciones de impuesto a la DIAN y su los pagos, según cronograma establecido.

El cumplimiento de este indicador es del 100

51. Presentación De Informes De La Ruta Financiera.

Informe ruta financiera mes de julio de 2017.

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

I. SUDIRECCION ESPECIAL SEGURIDAD Y PROTECCION

Lo Obligado en el mes de julio de 2017 por valor de \$2.221.318.326, se realizaron pagos por valor de \$2.152.360.711 generando una diferencia de \$68.957.615. De lo Obligado quedan pagos pendientes de julio de 2017. De lo pagado en julio se realizan pagos pendientes del mes de Junio de 2017.

DETALLE POR RUBRO DE LAS DIFERENCIAS

- ✓ Cajas de Compensación Privadas (\$5.792.000.00): De lo obligado en Julio de 2017 queda pendiente su pago.
- ✓ Fondos Administradores de Pensiones Privados (\$12.904.900.00): De lo obligado en Julio de 2017 queda pendiente su pago.
- ✓ Empresas Privadas Promotoras de Salud (\$10.133.200): De lo obligado en Julio de 2017 queda pendiente su pago.
- ✓ Fondo Nacional de Ahorro (\$12.059.300): De lo obligado en Julio de 2017 queda pendiente su pago.
- ✓ Fondo Administradores de Pensiones Públicos (\$4.455.100): De lo obligado en Julio de 2017 queda pendiente su pago.
- ✓ Empresas Públicas Promotoras de Salud (\$2.163.800): De lo obligado en Julio de 2017 queda pendiente su pago.
- ✓ Administradoras Públicas de Aportes para Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales (\$10.070.600): De lo obligado en Julio de 2017 queda pendiente su pago.

- ✓ Aportes al ICBF (\$4.342.000): De lo obligado en Julio de 2017 queda pendiente su pago.
- ✓ Aportes al Sena (\$2.900.000): De lo obligado en Julio de 2017 queda pendiente su pago.
- ✓ Viáticos Y Gastos de Viaje al Interior (-\$30.182.135): De lo Pagado en julio de 2017 se realizan pagos pendientes de junio de 2017 del 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.
- ✓ Elementos de Estimulo (\$28.768.850): De lo obligado en Julio de 2017 queda pendiente su pago.
- ✓ Otros Gastos por Adquisición de Servicios (\$5.550.000): De lo Obligado en julio de 2017 queda pendiente de pago \$3.300.000 Restrepo Criollo Carlos Mario - \$2.300.000 Barreto Flórez Yina Alejandra - \$1.150.000 González Ariza María Fernanda - \$2.300.000 Pérez Araque Angie Lorena - \$1.500.000 Hernandez Pinzón Rafael Andres. De lo pagado en julio de 2017 se paga un pendiente del mes de junio de 2017 Por Valor de \$5.000.000 de Archila Carmona Sandra Milena.

II. UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP

Lo Obligado en el mes de julio de 2017 de la UNP por recursos de \$38.395.585.207.71 se realizaron pagos por valor de \$40.708.290.293.48 generando una diferencia de -\$2.312.705.084.77, mayor valor pagado en julio de 2017.

DETALLE POR RUBRO DE LAS DIFERENCIAS

- ✓ Sueldos (-\$364.493.642.00): De lo pagado en julio de 2017 se paga pendiente del mes de junio de 2014 por valor de \$358.130.509 correspondiente a la Nómina Retroactivo MEM17-00008538 - valor de \$6.363.133 correspondiente a Liquidación de prestaciones Sociales MEM17-00008454.
- ✓ Sueldos de Vacaciones (-\$54.721.032.00): De lo pagado en julio de 2017 se pagan pendientes del mes de junio de 2017 por valor de \$54.721.032 correspondiente a la Nómina retroactivo MEM17-00008538.
- ✓ Prima Técnica Salarial (-\$2.605.101.00): De lo pagado en julio de 2017 se paga pendiente del mes de junio de 2017 por valor de \$2.605.101 correspondiente a la Nómina retroactivo MEM17-00008538.
- ✓ Prima Técnica No Salarial (-\$9.174.962.00): De lo pagado en julio de 2017 se paga pendiente del mes de junio de 2017 por valor de \$9.174.962 correspondiente a la Nómina retroactivo MEM17-00008538.
- ✓ Bonificación por Servicios Prestados (-\$28.279.259.00): De lo Obligado en Julio de 2017 queda pendiente de pago el valor de \$52.355 correspondiente a Liquidación exfuncionario William Ardila - Resol 0577-2017 MEM17-00009808. De lo pagado en Julio de 2017 se pagan pendientes del mes de junio de 2017 por valor de \$21.534.656 Nomina Retroactivo MEM17-00008538 - Valor. de \$6.759.958 Liquidación Prestaciones Sociales MEM17-00008454.
- ✓ Bonificación Especial de Recreación (-\$4.337.336.00): De lo Obligado en julio de 2017 queda pendiente de pago el valor de \$31.413 correspondiente a Liquidación exfuncionario William Ardila - Resol No. 0577-2017 MEM17-00009808. De lo pagado en Julio de 2017 se pagan

pendientes del mes de junio de 2017 por valor de \$3.337.170 Nómina Retroactivo MEM17-00008538 - Valor. de \$1.031.579 Liquidación Prestaciones Sociales MEM17-00008454.

- ✓ Bonificación por Compensación (-\$68.202.955.00): De lo pagado en julio se paga pendiente del mes de junio de 2017 por valor de \$68.202.955 Correspondiente a la Nómina Retroactivo MEM17-00008538.
- ✓ Subsidio de Alimentación (-\$839.000.00): De lo pagado en julio se paga pendiente del mes de junio de 2017 por valor de \$690.176 Correspondiente a la Nómina Retroactivo MEM17-00008538 - \$148.824 Liquidación de prestaciones Sociales MEM17-00008454.
- ✓ Auxilio de Transporte (-\$759.062.00): De lo pagado en Julio se paga pendiente del mes de junio de 2017 por \$759.062 Correspondiente a la Nómina Retroactivo MEM17-00008538.
- ✓ Prima de Servicio (-\$6.650.857.00): Queda pendiente de pago lo Obligado en Julio de 2017 correspondiente a Liquidación de exfuncionarios William Ardila - Resol. 0577-2017 MEM17-00009808. Lo pagado en Julio es pendiente del mes de junio valor de \$7.992.746 Correspondiente a la Liquidación de Prestaciones Sociales MEM17-00008454.
- ✓ Prima de Vacaciones (-\$39.680.769.00): De lo Obligado en Julio de 2017 queda pendiente de pago el valor de \$380.202 correspondiente a Liquidación de exfuncionarios William Ardila - Resol. 0577-2017 MEM17-00009808. De lo pagado en julio se paga pendiente del mes de junio de 2017 por valor de \$31.954.610 Correspondiente a la Nómina Retroactivo MEM17-00008538 - \$8.106.361 Liquidación de prestaciones Sociales MEM17-00008454.
- ✓ Prima de Navidad (-\$8.654.572.00): Queda pendiente de pago lo Obligado en Julio de 2017 el cual corresponde a Liquidación de exfuncionario William Ardila - Resol. 0577-2017 MEM17-00009808. Lo pagado en Julio corresponde a pago pendiente del mes de junio de 2017 por valor de \$9.215.603 Correspondiente a la Liquidación de Prestaciones Sociales MEM17-00008454.
- ✓ Prima de Riesgo (-\$16.745.161.11): De lo pagado en julio de 2017 se paga pendiente del mes de junio de 2017 por \$16.745.161.11 Correspondiente a la Nómina Retroactivo MEM17-00008538.
- ✓ Prima de Clima o Prima de Calor (-\$2.355.279.00): De lo pagado en julio de 2017 se paga pendiente del mes de junio de 2017 por \$2.355.279 Correspondiente a la Nómina Retroactivo MEM17-00008538.
- ✓ Prima de Instalación (-\$413.700.00): De lo pagado en julio de 2017 se paga pendiente del mes de junio de 2017 por \$413.700 Correspondiente a la Nómina Retroactivo MEM17-00008538.
- ✓ Prima de Coordinación (-\$6.436.295.00); De lo pagado en julio de 2017 se paga pendiente del mes de junio de 2017 por \$6.436.295 Correspondiente a la Nómina Retroactivo MEM17-00008538.
- ✓ Otras Primas Provisionadas (-\$500.981.00): De lo pagado en julio se paga pendiente del mes de junio de 2017 por \$500.981 Correspondiente a la Nómina Retroactivo MEM17-00008538.
- ✓ Indemnización por Vacaciones (-\$11.810.764.58): Lo Obligado en julio de 2017 queda pendiente su pago correspondiente a la liquidación de exfuncionario William Ardila - Resol. 0577-2017 MEM17-00009808. Lo Pagado en julio de 2017 es un valor pendiente del mes de junio de 2017 por \$11.303.828.58 Correspondiente a la Liquidación de Prestaciones Sociales MEM17-00008454.

- ✓ Cajas de Compensación Privadas (-\$1.346.100.00): De lo pagado en Julio se paga pendiente del mes de junio de 2017 de CCF Atlántico \$434.000 - CCF Antioquia \$194.800 - CCF Compensar \$7.000 - CCF Córdoba \$77.900 - CCF Risaralda \$83.500 - CCF Cesar \$199.800 - CCF Norte de Santander \$156.200 - CCF Meta \$192.900. Liquidación Prestaciones Sociales MEM17-00008454.
- ✓ Fondos Administradores de Pensiones Privados (\$484.600.00): De lo pagado en Julio se paga pendiente del mes de junio de 2017 de FP Protección \$154.500 - FP Porvenir \$306.100 - FP Colfondos \$24.000. Liquidación Prestaciones Sociales MEM17-00008454.
- ✓ Empresas Privadas Promotoras de Salud (-\$320.700.00): De lo pagado en Julio se paga pendiente del mes de junio de 2017 de la EPS Salud Total \$44.500 - EPS Cafesalud \$21.600 - EPS Sanitas \$108.400 - EPS Sura \$88.100 - EPS Coomeva \$44.800 - EPS Famisanar \$1.600 - EPS Coosalud \$11.700. Liquidación Prestaciones Sociales MEM17-00008454
- ✓ Fondo Nacional de Ahorro (-\$3.122.094.00): De lo obligado en Julio queda pendiente de pagar el valor de \$94.629 correspondiente a la Liquidación exfuncionario William Ardila, Resolución No. 0577-2017. MEM17-00009808. de lo pagado en julio de 2017 se paga un pendiente del mes de junio de 2017 por valor de \$3.216.723.
- ✓ Fondo Administradores de Pensiones Públicos (\$73.900.00): De lo pagado en Julio se paga pendiente del mes de junio de 2017 por \$73.900 FP Colpensiones. Correspondiente a la Liquidación de Prestaciones Sociales MEM17-0008454.
- ✓ Administradoras Publicas de Aportes para accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (-\$471.800.00): De lo pagado en Julio se paga pendiente del mes de junio de 2017 por \$471.800 FP Colpensiones. Correspondiente a la Liquidación de Prestaciones Sociales MEM17-0008454.
- ✓ Aportes al ICBF (-\$1.009.700.00): De lo pagado en Julio se paga pendiente del mes de junio de 2017 por \$1.009.700 Correspondiente a la Liquidación de Prestaciones Sociales MEM17-0008454.
- ✓ Aportes al Sena (-\$673.600.00): De lo pagado en Julio se paga pendiente del mes de junio de 2017 por \$673.600 Correspondiente a la Liquidación de Prestaciones Sociales MEM17-0008454.
- ✓ Software (-\$944.000.00): Lo Obligado en julio de 2017 queda pendiente su pago correspondiente a Certificado Digital según Contrato No. 385 de 2017. Lo pagado en Julio de 2017 corresponde a un pendiente del mes de junio de 2017 a favor de Andes Servicio Digital Contrato 385 de 2017.
- ✓ Combustibles y Lubricantes (\$558.132.093.00): De lo Obligado en julio de 2017 queda pendiente de pago el valor de \$159 001.569 - \$127.248.303 - \$144.144.363 - \$226.342.563 - \$164.013.654 - \$184.313.412 Organización Terpel SA Contratos 907-16 464-17 465-17. De lo pagado en Julio se pagan pendientes del mes de junio de 2017 de la ORGANIZACIÓN TERPEL SA Contrato 907 \$157.523.964 - Contrato 464 \$154.746.408 - Contrato 465 \$134.661.399.
- ✓ Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina (\$22.468.858.00): Lo Obligado en Julio de 2017 queda pendiente de pago.
- ✓ Otros Materiales y Suministros (\$38.819.121.95): Lo Obligado en Julio de 2017 queda pendiente de pago.

- ✓ Mantenimiento de Bienes Inmuebles (\$10.775.953.00): Lo obligado en julio de 2017 queda pendiente su pago. Lo pagado en julio de 2017 corresponde a pendiente de junio de 2017 de GPS ELECTRONICS LTDA Contrato 414 de 2017.
- ✓ Servicio de Aseo (-\$17.232.768.23): De lo pagado en Julio se paga pendiente del mes de junio de 2017 correspondiente a \$7.196.518 correspondiente a UNION TEMPORAL SERVIEFICIENTE 2016 Contrato 362 de 2017 - \$4.678.452 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 (-\$52.514.476.00): Lo obligado en julio de 2017 queda pendiente de pago. Lo pagado en Julio de 2017 corresponde a pago pendiente del mes de mayo de 2017 de \$33.433.042 servicio de aseo y cafetería del mes de mayo de 2017 Contrato 368 de 2017 - \$52.947.891 servicio de aseo y cafetería del periodo comprendido del 15 de febrero al 31 de marzo de 2017 Contrato 368 de 2017.
- ✓ Correo (-\$3.613.790.00): Lo Obligado en julio de 2017 queda pendiente su pago. Lo pagado en julio de 2017 corresponde a pago pendiente del mes de junio de 2017 de SERVICIOS POSTALES NACIONALES Contrato 603 de 2017.
- ✓ Acueducto Alcantarillado y Aseo (\$104.650.00): De lo Obligado en Julio de 2017 queda pendiente de pago el 70% del servicio de acueducto del 31 de mayo al 30 de junio de 2017, sede Popayán
- ✓ Telefonía Móvil Celular (-\$55.061.322.98): Lo Obligado en julio de 2017 queda pendiente de pago. Lo pagado en julio de 2017 es pendiente del mes de 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.
- ✓ Seguros Generales (\$77.228.360): Lo Obligado en Julio de 2017 queda pendiente de pago.
- ✓ Arrendamientos Bienes Muebles (\$268.817.034.60): De lo obligado de julio de 2017 queda pendiente de pago el valor de \$268.817.034.60 correspondiente a GMW SECURITY RENTACAR LTDA Contrato 627 de 2015-
- ✓ Arrendamiento Bienes Inmuebles (-\$8.907.047.00): De lo Obligado en julio de 2017 queda pendiente de pago el valor de \$9.004.255 Cuota administración mes de enero de 2017 Resol. 0709 de 2017 - \$3.465.000 DEULOFEUT OCAMPO HECTOR RAFAEL Contrato 339-2017. De lo pagado en julio se realizan pendientes del mes de junio de 2017 \$1.820.818 CRUZ MARTINEZ MARCO FIDEL Contrato 343-2017 \$3.520.000 GALINDO ROCHA NATALIA Contrato 337-2017 \$1.820.818 CRUZ MARTINEZ MARCO FIDEL Contrato 343-2017 \$3.465.000 DEULOFEUT OCAMPO HECTOR RAFAEL Contrato 339-2017 \$4.100.000 AYERE GONZALEZ LUIS EDUARDO Contrato 338-2017 \$1.717.116 GANDUR GOMEZ OSCAR LEONARDO Contrato 341-2017 \$1.760.000 GALINDO ROCHA NATALIA Contrato 337-2017. Se realiza pagos pendientes del mes de mayo de 2017 \$1.586.250 - \$1.586.250 CENTRAL INMOBILIARIA DE COLOMBIA LTDA. Contrato 318-2017.
- ✓ Viáticos y Gastos de Viajes al Exterior (\$5.183.971.00): Queda pendiente de pago lo Obligado en Julio de 2017.
- ✓ Viáticos y Gastos de Viajes al Interior (\$153.429.411.00): De lo Obligado en Julio de 2017 quedo pendiente de pago \$464.050.822 (Ver Anexo). De lo Pagado en Julio de 2017 se realizaron pagos de junio de 2017 por valor de \$310.621.411 (Ver Anexo).

- ✓ Servicios de Bienestar Social (\$2.666.286): Queda pendiente de pago lo Obligado en Julio de 2017.
- ✓ Comisiones Bancarias (-\$12.299.916.74): El pago realizado en julio de 2017 corresponde a pendiente del mes de junio de 2017 correspondiente a Comisiones e IVAS generadas por el pago de Apoyo de 2017.
- ✓ Otros Gastos por Adquisición de Servicios (-\$2.677.248.258.68): De lo Obligado en Julio de 2017 queda pendiente de pago el Valor de \$1.206.537.847.84 (ver Anexo). De lo pagado en Julio de 2017 se pagan \$3.883.778.306.52 del mes de junio de 2017 (Ver Anexo). Queda una diferencia de \$7.800 pagado en julio correspondiente al pago de Positiva.
- ✓ Sentencias (\$10.640.106.00): De lo Obligado en julio queda pendiente de pago \$15.804.615 (Ver anexo). De lo pagado en julio se realizan pagos pendientes del mes de junio de 2017 por \$5.164.509 (Ver Anexo).
- ✓ Honorarios (\$18.000.000.00): De lo Obligado en Julio de 2017 queda pendiente de pago el valor de \$3.000.000 Pizarro Salcedo Yarelis Sofía - \$3.000.000 Gonzalez Tovar Nohora Piedad - \$3.000.000 Hernandez Vergara Verónica Judith - \$3.000.000 Silva Rueda Alberto - \$3.000.000 Martinez Marin Yamilet - \$3.000.000 Jiménez Medina Nataly.

INFORME RUTA FINANCIERA MES DE AGOSTO DE 2017

Para la realización de esta Ruta Financiera se toma como base para este análisis el reporte denominado REPORTE DE EJECUCION PRESPUUESTAL MES DE AGOSTO DE 2017 SIIF Nación II – REPORTE OBLIGACIONES MES DE AGOSTO DE 2017 SIIF Nación II – REPORTE ORDENES DE PAGO MES DE AGOSTO 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 agosto de 2017 por valor de \$2.007.494.142.73, se realizaron pagos por valor de \$1.988.435.488.73 generando una diferencia de \$19.058.654.00 De lo Obligado quedan pagos pendientes de agosto de 2017. De lo pagado en agosto se realizan pagos pendientes del mes de julio de 2017.

DETALLE POR RUBRO DE LAS DIFERENCIAS

- ✓ Cajas de Compensación Privadas (-\$5.792.000.00): De lo Obligado en agosto se cancela todo - De lo Pagado en agosto se cancela pendiente del mes de julio de 2017 por valor de \$5.792.000.
- ✓ Fondos Administradores de Pensiones Privados (-\$12.904.900.00): De lo Obligado en agosto se cancela todo - De lo Pagado en agosto se cancela pendiente del mes de julio de 2017 por valor de \$12.904.900.
- ✓ Empresas Privadas Promotoras de Salud (-\$10.133.200): De lo Obligado en agosto se cancela todo - De lo Pagado en agosto se cancela pendiente del mes de julio de 2017 por valor de \$10.133.200.
- ✓ Fondo Nacional de Ahorro (-\$12.059.300): De lo Obligado en agosto se cancela todo - De lo Pagado en agosto se cancela pendiente del mes de julio de 2017 por valor de \$12.059.300.

- ✓ Fondo Administradores de Pensiones Públicos (-\$4.455.100): De lo Obligado en agosto se cancela todo - De lo Pagado en agosto se cancela pendiente del mes de julio de 2017 por valor de \$4.455.100.
- ✓ Empresas Públicas Promotoras de Salud (-\$2.163.800): De lo Obligado en agosto se cancela todo - De lo Pagado en agosto se cancela pendiente del mes de julio de 2017 por valor de \$2.163.800.
- ✓ Administradoras Públicas de Aportes para Accidentes de trabajo y Enfermedades Profesionales (-\$10.070.600): De lo Obligado en agosto se cancela todo - De lo Pagado en agosto se cancela pendiente del mes de julio de 2017 por valor de \$10.070.600.
- ✓ Aportes al ICBF (-\$4.342.000): De lo Obligado en agosto se cancela todo - De lo Pagado en agosto se cancela pendiente del mes de julio de 2017 por valor de \$4.342.000.
- ✓ Aportes al Sena (-\$2.900.000): De lo Obligado en agosto se cancela todo - De lo Pagado en agosto se cancela pendiente del mes de julio de 2017 por valor de \$2.900.000.
- ✓ Viáticos Y Gastos de Viaje al Interior (\$90.448.404.00): De lo obligado queda pendiente de pago Reembolso 28317 caja menor de viáticos y gastos de viaje 117. MEM17-00011838. Resolución No. 0862-17.
- ✓ Elementos de Estimulo (-\$28.768.850): Lo pagado en agosto de 2017 es pago pendiente del mes de Julio de 2017.
- ✓ Otros Gastos por Adquisición de Servicios (\$5.550.000): De lo Obligado en Agosto de 2017 queda pendiente de pago \$32.750.000 (Ver Anexo). De lo Pagado en Agosto de 2017 se paga pendientes de Julio de 2017 de \$10.550.000 (Ver Anexo).

IV. UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP

Lo Obligado en el mes de agosto de 2017 de la UNP por recursos de \$30.519.969.366.55 se realizaron pagos por valor de \$29.998.424.042.68 generando una diferencia de \$521.545.323.87, menor valor pagado en agosto de 2017.

DETALLE POR RUBRO DE LAS DIFERENCIAS

- ✓ Bonificación por Servicios Prestados (-\$52.355.00): De lo Pagado en agosto de 2017 se paga un pendiente del mes de Julio de 2017 de \$52.355.00 correspondiente a Liquidación exfuncionario William Ardila - Resol 0577-2017 MEM17-00009808.
- ✓ Bonificación Especial de recreación (-\$31.413.00): De lo Pagado en agosto de 2017 se paga un pendiente de Julio de 2017 de \$31.413 correspondiente a Liquidación exfuncionario William Ardila - Resol 0577-2017 MEM17-00009808.
- ✓ Prima de Servicio (-\$1.341.889.00): De lo Pagado en agosto de 2017 se paga un pendiente de Julio de 2017 de \$1.341.889.00 correspondiente a Liquidación de exfuncionario William Ardila - Resol. 0577-2017 MEM17-00009808.
- ✓ Prima de Vacaciones (-\$380.202.00): De lo Pagado en agosto de 2017 se paga un pendiente de Julio de 2017 de \$380.202.00 correspondiente a Liquidación de exfuncionario William Ardila - Resol. 0577-2017 MEM17-00009808.

- ✓ Prima de Navidad (-\$561.031.00): De lo Pagado en agosto de 2017 se paga pendiente de Julio de 2017 de \$561.031.00 el cual corresponde a Liquidación de exfuncionario William Ardila - Resol. 0577-2017 MEM17-00009808.
- ✓ Indemnización por Vacaciones (-\$506.936.00)

Lo Pagado en agosto de 2017 se realiza un pago pendiente del mes de julio de 2017 por \$506.936.00 correspondiente William Ardila - Resol. 0577-2017 MEM17-00009808.

- ✓ Cajas de Compensación Privadas (\$23.312.600.00): De lo Obligado en agosto de 2017 queda pendiente de pago \$23.312.600.00 (Ver Anexo partidas pendientes).
- ✓ Fondos Administradores de Pensiones Privados (\$10.306.800.00): De lo Obligado en agosto queda pendiente de pago \$1.952.100 FP Protección - \$6.820.600 FP Porvenir - \$118.600 FP OLD Mutual - \$1.415.500 FP Colfondos.
- ✓ Empresas Privadas Promotoras de Salud (\$38.112.100.00): De lo Obligado en agosto queda pendiente de pago \$105.500 EPS Aliansalud - \$2.334.500.00 EPS Salud Total - \$8.710.800.00 EPS Medimas - \$7.512.100.00 EPS Sanitas - \$10.337.000.00 EPS Compensar - \$1.471.800.00 EPS Sura - \$168.400.00 EPS CCF Valle del Cauca - \$4.180.900.00 EPS Coomeva - \$1.651.800.00 EPS Famisanar - \$444.500.00 EPS Occidental - \$486.700.00 EPS Cruz Blanca - \$106.100.00 EPS Saludvida - \$599.900.00 EPS Consorcio SAYP 2011 - \$2.100.00 EPS Asoc Mutual Ser.
- ✓ Fondo Nacional de Ahorro (\$43.921.271.00): De lo obligado en agosto queda pendiente de pagar el valor de \$44.015.900 Nomina Retroactivo Parafiscales MEM17-00011602. De lo pagado en agosto de 2017 se paga un pendiente del mes de Julio de 2017 por valor de \$94.629,00 MEM17-0009808 Liquidación William Ardila.
- ✓ Fondo Administradores de Pensiones Públicos (\$47.643.500.00): De lo Obligado en agosto queda pendiente de pago \$47.643.500.00 Colpensiones Retroactivo de enero a mayo de 2017.
- ✓ Empresas Publicas Promotoras de Salud (\$1.627.100.00): De lo Obligado en agosto queda pendiente de pago \$1.627.100.00 EPS Nueva EPS Nomina Retroactivo Parafiscales MEM17-000011602.
- ✓ Administradoras Publicas de Aportes para accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (\$24.188.000.00): De lo Obligado en agosto queda pendiente de pago \$24.188.000.00 ARL Positiva Nomina Retroactivo MEM17-000011602.
- ✓ Aportes al ICBF (\$17.408.400.00): De lo Obligado en agosto queda pendiente de pago \$17.408.400.00 ICBF Nomina Retroactivo MEM17-000011602.
- ✓ Aportes al Sena (\$11.608.500.00): De lo Obligado en agosto queda pendiente de pago \$11.608.500.00 Sena Nomina Retroactivo MEM17-000011602.
- ✓ Software (-\$354.000.00): Lo Pagado en agosto de 2017 es pendiente del mes de julio de 2017. Corresponde Certificado Digital Contrato. 385 de 2017.
- ✓ Combustibles y Lubricantes (-\$78.355.715.00): De lo Obligado en agosto de 2017 queda pendiente de pago \$183.073.189 Terpel Sa Contrato 464 de 2017. De lo Pagado en agosto de 2017 se pagan pendientes de Julio de \$159 001.569 - \$127.248.303 - \$144.144.363 - \$226.342.563 - \$164.013.654 - \$184.313.412 Organización Terpel SA Contratos No. 907-16, 464-17, 465-17.

- ✓ Papelería, Útiles de Escritorio y Oficina (-\$22.468.858.00): De lo pagado en agosto de pagan pendientes del mes de Julio de 2017 \$22.468.858.00 Institucional Star Service Ltda.
- ✓ Otros Materiales y Suministros (-\$57.118.295.59): Lo Obligado en agosto de 2017 queda pendiente de pago, correspondiente a Reembolso de Caja Menor Administrativa 217 Resolución 0836-17. Lo pagado en agosto de 2017 se pagan pendientes del mes de junio de 2017 por \$18.299.173.64 Uniples SA - Pendientes del mes de Julio por \$1.292.349.52. SOS Soluciones de Oficinas & Suministro SA - \$37.526.772.43 Suminsas SAS.
- ✓ Mantenimiento de Bienes Inmuebles (-\$12.679.953.00): Lo Pagado en agosto de 2017 corresponde a pendiente del mes de julio de 2017 Elenco Ingenieros SAS Contrto. 416-17.
- ✓ Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte (\$315.012.015.00): Lo Obligado en agosto de 2017 queda pendiente de pago. Corresponde al pago de Autocars SAS Contrato 413-17.
- ✓ Servicio de Aseo (\$6.745.483.25): Lo Obligado en agosto de 2017 queda pendiente de pago \$1.044.202 Asecolbas Ltda Contrato 363-17 - \$1.088.382.72 MR Clean SA Contrato 360-17 - \$1.049.129.00 MR Clean SA Contrato 365-17 - \$3.563.769.53 MR Clean SA Contrato 367-17.
- ✓ Servicio de Cafetería y Restaurante (\$23.488): De lo obligado hay una diferencia con respecto al pago realizado en este mes.
- ✓ Servicio de Seguridad y Vigilancia (-\$142.541.534.00): De lo Pagado en agosto de 2017 se realiza un pago pendiente del mes de junio de 2017 por valor de \$142.541.534 correspondiente a Zona de Seguridad Ltda. Contrato 411 de 2017.
- ✓ Correo (\$41.345.322.00): Lo Obligado en agosto de 2017 queda pendiente su pago.
- ✓ Acueducto Alcantarillado y Aseo (\$2.663.225.00): De lo Obligado en agosto de 2017 queda pendiente de pago \$2.356.580.00 EAAB servicio de aseo Mayo Junio - \$199.115.00 EAAB servicio de aseo abril junio - \$211.380.00 Fideicomisos Servitrust GNB Sudameris. De lo pagado en agosto se paga pendiente de Julio de \$104.650.00 correspondiente del 70% del servicio de acueducto del 31 de mayo al 30 de junio de 2017 sede Popayán.
- ✓ Telefonía Móvil Celular (\$134.888.231.93): Lo Obligado en agosto de 2017 queda pendiente de pago. Lo Pagado en agosto de 2017 corresponde a \$41.576.576.00 pago pendiente del mes de mayo de 2017 TELMEX COLOMBIA SA Contrato 561-16 - \$16.016.436.00 AVANTEL SAS Contrato. 481-17.
- ✓ Seguros Generales (-\$77.228.360): Lo pagado en agosto de 2017 corresponde a pago pendiente del mes de Julio de 2017.
- ✓ Arrendamientos Bienes Muebles (\$119.630.936.40): De lo Obligado en agosto de 2017 \$16.078.934.098.50 queda pendiente de pago \$303.378.265 Contrato 628-15 - \$84.669.706.00 Contrato 412-17 NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA. De lo pagado en agosto de 2017 se realiza un pago pendiente de Julio de 2017 por \$268.817.034.60 BLINSEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA Contrato 627-15.
- ✓ Arrendamiento Bienes Inmuebles (\$20.651.948.00): De lo Obligado en agosto queda pendiente de pago \$33.121.203.00 PIZANTEX SA Contrato 334-17. Lo pagado en agosto de 2017 se pagan pendientes del mes de julio de 2017 \$9.004.255.00 ORGANIZACIÓN DE INGENIERIA INTERNACIONAL SA |Resol. 0709 - \$3.465.000.00 DEULOFEUT OCAMPO HECTOR RAFAEL Contrato 339-17.

- ✓ Viáticos y Gastos de Viajes al Exterior (-\$5.183.971.00): Lo pagado en agosto de 2017 corresponde a un pago pendiente del mes de Julio de 2017.
- ✓ Viáticos y Gastos de Viajes al Interior (-\$390.103.382.00): De lo Obligado en agosto de 2017 queda pendiente de pago \$235.668.772.00 (Ver Anexo). De lo Pagado de agosto de 2017 se realizan pagos pendientes de los meses de junio y Julio de 2017 (Ver Anexo).
- ✓ Servicios de Bienestar Social (-\$2.666.286): Lo pagado en agosto de 2017 se realiza un pago pendiente del mes de Julio de 2017.
- ✓ Otros Gastos por Adquisición de Servicios (\$554.504.904.88): De lo Obligado en agosto de 2017 queda pendiente de pago el Valor de \$1.788.042.752.72 (ver Anexo). De lo pagado en agosto de 2017 se pagan \$1.233.537.847.84 del mes de Julio de 2017 (Ver Anexo).
- ✓ Sentencias (-\$15.804.615.00): De lo Obligado en agosto de 2017 se paga todo. De lo pagado en agosto de 2017 se realizan pagos pendientes del mes de julio de 2017 por \$15.804.615.00 (Ver Anexo).
- ✓ Honorarios (-\$18.000.000.00): De lo Pagado en agosto de 2017 se realizan pagos pendientes del mes de Julio de 2017 por el valor de \$3.000.000 Pizarro Salcedo Yarelis Sofía - \$3.000.000 González Tovar Nohora Piedad - \$3.000.000 Hernández Vergara Verónica Judith - \$3.000.000 Silva Rueda Alberto - \$3.000.000 Martínez Marin Yamilet - \$3.000.000 Jiménez Medina Nataly.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

52. Conciliaciones Bancarias Realizadas.

En el mes de julio se realizó el cruce de partidas correspondientes a las dos Cuentas Activas con saldo; En la Cuenta Corriente No. 030-145082-86 (Cuenta Recursos Propios) se conciliaron 26 partidas de las cuales 3 quedan pendientes por conciliar; estos valores corresponden a: \$ 22.907.787.57 los cuales hacen referencia a Pago Interbancario - Pago a Proveedor - Valor por cruzar con Bco. En la Cuenta Corriente No. 03076916476 (Cuenta Nomina) se conciliaron un total de 2.210 partidas (Extracto) de las cuales quedaron 39 partidas conciliatorias por \$378.129.301.63 por concepto de ingresos pendientes por contabilizar por parte de Tesorería, Diferencia pago Tercero, Depósitos Judiciales - Sentencias Judiciales - Impuesto ICA - Libranzas.

En agosto se realizó el cruce de partidas correspondientes a las dos Cuentas Activas con saldo; En la Cuenta Corriente No. 030-145082-86 (Cuenta Recursos Propios) se conciliaron 29 partidas de las cuales 3 quedan pendientes por conciliar; estos valores corresponden a: \$ 22.907.787.57 los cuales hacen referencia a Pago Interbancario - Pago a Proveedor - Valor por cruzar con Bco. En la Cuenta Corriente No. 03076916476 (Cuenta Nomina) se conciliaron un total de 1.221 partidas (Extracto) de las cuales quedaron 25 partidas conciliatorias por \$565.069.951.69 por concepto de ingresos pendientes por contabilizar por parte de Tesorería, Diferencia pago Tercero, Depósitos Judiciales - Sentencias Judiciales - Diferencia Impuesto ICA – Libranzas.

Se evidencian partidas que no se cruzan en libros SIIF como Extracto Bancario por falta de información, las cuales se solicitan al Grupo de Tesorería para su verificación e identificación. Estas partidas quedan en Conciliación Bancaria.

Se ha venido avanzando de acuerdo al cronograma establecido en el Plan de Acción en la elaboración nuevamente de las Conciliaciones Bancarias desde el año 2011 al año 2016 de la cuenta de Bancolombia cuenta corriente No. 03076916476.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

53. Conciliaciones Bancarias Depuradas.

PARTIDAS EN CONCILIACIONES BANCARIAS							
AÑO 2017							
EN TIEMPO							
BANCOLOMBIA A CUENTA		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 No. 03076916476	No. de Partidas	4	3	1	1	16	25
Cuenta Corriente No. 03014508286						3	3
					TOTAL, PARTIDAS		28

De las dos cuentas activas que posee la UNP Bancolombia No. 03076916476 – 03014508286, se conciliaron en julio y agosto 3.486 partidas, de las cuales cruzaron 3.458 correspondiente al 99.20 % y quedando 28 partidas pendientes por identificar correspondiente al 0.80 % del total conciliado.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

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

EJECUCION ACUMULADA A JULIO DE 2017									
DESCRIPCION	APROPION INICIAL	APROPION VIGENTE*	COMPROMISOS	OBLIGACION	PAGOS	APROP SIN COMP	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
		1	2	3	4	5=(1-2)	COMP/AP VIG 6=(2/1)	OBLIG/AP VIG 7=(3/1)	PAGOS/AP VIG 8=(4/1)
GASTOS DE PERSONAL	\$ 32.630	\$ 41.755	\$ 19.369	\$ 19.356	\$ 19.288	\$ 22.386	46,39%	46,36%	46,19%
GASTOS GENERALES	\$ 338.695	\$ 429.570	\$ 359.684	\$ 216.895	\$ 199.485	\$ 69.886	83,73%	50,49%	46,44%
TRANSFERENCIAS	\$ 4.421	\$ 4.421	\$ 3.548	\$ 3.464	\$ 3.449	\$ 873	80,26%	78,36%	78,01%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 65.050	\$ 65.050	\$ 63.517	\$ 34.975	\$ 34.957	\$ 1.533	97,64%	53,77%	53,74%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 440.796	\$ 540.796	\$ 446.119	\$ 274.689	\$ 257.178	\$ 94.677	82,49%	50,79%	47,56%
GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 2.309	\$ 2.309	\$ 199	\$ 100	\$ 66	\$ 2.110	8,64%	4,35%	2,86%
TOTAL GENERAL	\$ 443.105	\$ 543.105	\$ 446.318	\$ 274.790	\$ 257.244	\$ 96.787	82,18%	50,60%	47,37%

A julio de 2017, la entidad cuenta con una apropiación vigente de \$543.105 millones, de los cuales se han comprometido \$446.318 millones, que corresponden al 82.18%, se han obligado \$274.790 millones representados en un 50.60% y se han pagado \$257.244 equivalente al 47.37%.

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, y en el mes de Julio adicionaron \$70.000 millones, para una apropiación Vigente de 543.105 millones a 31 de julio de 2017.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

En lo que respecta a gastos de funcionamiento, de una apropiación de \$ 540.796 millones se ha comprometido \$446.119 millones (82.49%), se ha obligado \$274.689 millones (50.79%) y se ha pagado \$257.178 (47.56%). Siendo el más destacado el correspondiente a gastos generales.

Gastos Generales

A julio 31 de 2017, los compromisos asumidos por la UNP fueron de \$446.318 millones, de los cuales \$359.684 millones, es decir el 80.62% corresponden a Gastos Generales. Las obligaciones asumidas por la UNP fueron de \$274.689 millones de los cuales \$216.895 millones correspondiente a un 78.96% corresponden a Gastos Generales. Y el total de pagos que realizó la UNP fue de \$257.178 millones de los cuales \$199.485 millones es decir el 77.57% 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 julio de 2017, la apropiación vigente fue de \$ 4.421 millones de los cuales se ha comprometido \$3.548 millones es decir el 80.26%, se han obligado \$3.464 millones es decir el 78.36% y se han pagado \$3.449 millones es decir el 78.01%.

GASTOS DE INVERSIÓN

Al 31 de julio 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%.

EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO DE 2017									
DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE*	COMPROMISOS	OBLIGACION	PAGOS	APROP SIN COMP	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
		1	2	3	4	5=(1-2)	COMP/AP VIG 6=(2/1)	OBLIG/AP VIG 7=(3/1)	PAGOS/AP VIG 8=(4/1)
GASTOS DE PERSONAL	\$ 32.630	\$ 41.755	\$ 22.164	\$ 22.163	\$ 21.944	\$ 19.591	53,08%	53,08%	52,56%
GASTOS GENERALES	\$ 338.695	\$ 429.570	\$ 397.386	\$ 255.761	\$ 226.489	\$ 32.184	92,51%	59,54%	52,72%
TRANSFERENCIAS	\$ 4.421	\$ 4.421	\$ 3.820	\$ 3.820	\$ 3.820	\$ 601	86,40%	86,40%	86,40%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 65.050	\$ 65.050	\$ 63.532	\$ 44.836	\$ 44.441	\$ 1.518	97,67%	68,93%	68,32%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 440.796	\$ 540.796	\$ 486.903	\$ 326.579	\$ 296.695	\$ 53.893	90,03%	60,39%	54,86%
GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 2.309	\$ 2.309	\$ 199	\$ 100	\$ 100	\$ 2.110	8,64%	4,35%	4,35%
TOTAL GENERAL	\$ 443.105	\$ 543.105	\$ 487.103	\$ 326.680	\$ 296.795	\$ 56.002	89,69%	60,15%	54,65%

A agosto de 2017, la entidad cuenta con una apropiación vigente de \$543.105 millones, de los cuales se han comprometido \$487.103 millones, que corresponden al 89.69%, se han obligado \$326.680 millones representados en un 60.15% y se han pagado \$296.795 equivalente al 54.65%.

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, y en el mes de Julio adicionaron \$70.000 millones, para una apropiación Vigente de 543.105 millones la misma para a 31 de agosto de 2017.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

En lo que respecta a gastos de funcionamiento, de una apropiación de \$ 540.796 millones se ha comprometido \$486.903 millones (90.03%), se ha obligado \$326.579 millones (60.39%) y se ha pagado \$296.695 (54.86%). Siendo el más destacado el correspondiente a gastos generales.

Gastos Generales

A agosto 31 de 2017, los compromisos asumidos por la UNP fueron de \$487.103 millones, de los cuales \$397.386 millones, es decir el 81.62% corresponden a Gastos Generales. Las obligaciones asumidas por la UNP fueron de \$326.579 millones de los cuales \$255.761 millones correspondiente a un 78.32% corresponden a Gastos Generales. Y el total de pagos que realizó la UNP fue de \$296.695 millones de los cuales \$226.489 millones es decir el 76.34% 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 agosto de 2017, la apropiación vigente fue de \$ 4.421 millones de los cuales se ha comprometido \$3.820 millones es decir el 86.40%, se han obligado \$3.820 millones es decir el 86.40% y se han pagado \$3.820 millones es decir el 86.40%.

GASTOS DE INVERSIÓN

Al 31 de agosto 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 \$100 millones es decir el 4.35%.

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN ACUMULADO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA¹

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

EJECUCION ACUMULADA A SEPTIEMBRE DE 2017									
DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE*	COMPROMISOS	OBLIGACION	PAGOS	APROP SIN COMP	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
		1	2	3	4	5=(1-2)	COMP/AP VIG 6=(2/1)	OBLIG/AP VIG 7=(3/1)	PAGOS/AP VIG 8=(4/1)
GASTOS DE PERSONAL	\$ 32.630	\$ 41.755	\$ 24.968	\$ 24.944	\$ 24.944	\$ 16.787	59,80%	59,74%	59,74%
GASTOS GENERALES	\$ 338.695	\$ 429.570	\$ 410.152	\$ 290.912	\$ 270.043	\$ 19.418	95,48%	67,72%	62,86%
TRANSFERENCIAS	\$ 4.421	\$ 4.421	\$ 3.820	\$ 3.820	\$ 3.820	\$ 601	86,40%	86,40%	86,40%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 65.050	\$ 65.050	\$ 63.543	\$ 55.880	\$ 55.471	\$ 1.507	97,68%	85,90%	85,28%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 440.796	\$ 540.796	\$ 502.484	\$ 375.556	\$ 354.279	\$ 38.312	92,92%	69,45%	65,51%
GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 2.309	\$ 2.309	\$ 199	\$ 100	\$ 100	\$ 2.110	8,64%	4,35%	4,35%
TOTAL GENERAL	\$ 443.105	\$ 543.105	\$ 502.683	\$ 375.656	\$ 354.380	\$ 40.422	92,56%	69,17%	65,25%

A septiembre de 2017, la entidad cuenta con una apropiación vigente de \$543.105 millones, de los cuales se han comprometido \$502.683 millones, que corresponden al 92.56%, se han obligado \$375.656 millones representados en un 69.17% y se han pagado \$354.380 equivalente al 62.25%.

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, y en el mes de Julio adicionaron \$70.000 millones, para una apropiación Vigente de 543.105 millones la misma para 30 de septiembre de 2017.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

En lo que respecta a gastos de funcionamiento, de una apropiación de \$ 540.796 millones se ha comprometido \$502.484 millones (92.92%), se ha obligado \$375.556 millones (69.45%) y se ha pagado \$354.279 (65.51%). Siendo el más destacado el correspondiente a gastos generales.

Gastos Generales

A septiembre 30 de 2017, los compromisos asumidos por la UNP fueron de \$502.683 millones, de los cuales \$410.152 millones, es decir el 81.59% corresponden a Gastos Generales. Las obligaciones asumidas por la UNP fueron de \$375.656 millones de los cuales \$290.912 millones correspondiente a un 77.44% corresponden a Gastos Generales. Y el total de pagos que realizó la UNP fue de \$354.380 millones de los cuales \$270.043 millones es decir el 76.20% 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 septiembre de 2017, la apropiación vigente fue de \$ 4.421 millones de los cuales se ha comprometido \$3.820 millones es decir el 86.40%, se han obligado \$3.820 millones es decir el 86.40% y se han pagado \$3.820 millones es decir el 86.40%.

GASTOS DE INVERSIÓN

Al 30 de septiembre 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 \$100 millones es decir el 4.35%.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

...GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

56. Registro al Aplicativo Bienes Recibidos

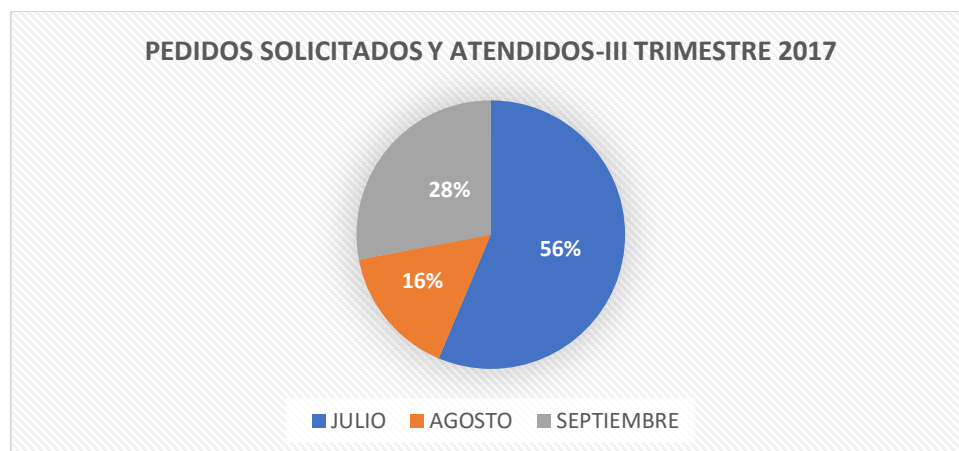
Durante el tercer trimestre la entidad adquirió 3344 bienes lo cuales fueron ingresados al aplicativo TNS mediante ocho números de entradas, el 69% de ellos fueron licencias y el restante corresponden a resmas de papel bond, vehículos y elementos tecnológicos como computadores portátiles, impresoras entre otros, estos últimos fueron entregados por la Gobernación del Meta a la regional Villavicencio. Cabe mencionar, que existe una entrada pendiente por registrar en el sistema de información TNS, ya que por solicitud del subdirector de protección estos bienes no deben ser ingresados a los inventarios de la unidad hasta validar la información.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

57. Administración de Bienes en Bodega

Durante el tercer trimestre del año se recibieron 268 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 consumibles que representan el 77% del total de pedidos atendidos, siendo los insumos de oficina los elementos con mayor demanda lo que se debe a la entrega bimestral de papelería que Almacén General realiza a las diferentes dependencias y regionales de la unidad; mientras que los devolutivos representan el 23% de los pedidos atendidos siendo el armamento y chalecos blindados los elementos con mayor requisición. Adicionalmente, el mes con mayor número de pedidos atendidos fue Julio tal y como se muestra a continuación:



El cumplimiento de este indicador es del 100%

58. Bienes Inventariados:

No se presentó información al respecto

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

El cumplimiento de este indicador es del 100%

60. Bienes obsoletos

Durante el tercer trimestre del año se realizó la baja de 2 bienes, a continuación, se detalla el tipo de bien:

BAJA DE BIENES III TRIMESTRE 2017	
DESCRIPCION	TIPO DE BAJA
VEHICULO CAMPERO TOYOTA FORTUNER TW	VEHICULO ENTREGADO MEDIANTE COMODATO 553 AL MUNICIPIO DE TUMACO
CAMIONETA FORD EXPEDITION EDDIE BAUER	VEHICULO ENTREGADO MEDIANTE COMODATO 212 A MIGRACION COLOMBIA

De acuerdo a lo anterior el indicador se cumplió en un 100%.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

....GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

61. Seguimiento De Trámites En La Oficina CDI.

Las quejas, oficios e informes allegados 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 julio, agosto, septiembre, tal como se estableció.

QUEJAS E INFORMES ALLEGADOS EN JULIO	QUEJAS E INFORMES ALLEGADOS EN AGOSTO	QUEJAS E INFORMES ALLEGADOS EN SEPTIEMBRE
46	26	12

La totalidad de las quejas, oficios e informes allegados ochenta y cuatro (84) fueron repartidas de forma equitativa entre los abogados que actualmente hacen parte del Grupo. 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 reciben diariamente por lo cual fue necesario realizar el reparto trimestral.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

62. Procesos disciplinarios adelantados

De la evaluación de las quejas recibidas se derivaron las siguientes decisiones: De las 84 quejas recibidas 10 se aperturaron con indagación preliminar y 64 se aperturaran para el siguiente trimestre dado que el reparto de las quejas se realizó finalizando el mes de septiembre.

De los 10 procesos que se aperturaron con auto de indagación preliminar 01 expediente paso a la etapa de investigación disciplinaria.

Por otra parte, de las 84 quejas recibidas 10 se establecieron como inhibitorios debido al estudio previo que se realizó de las mismas.

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

De manera general observamos que en el período se logra iniciar trámite del 7.4%% de las quejas allegadas, teniendo en cuenta que la Coordinación no cuenta con el número de Abogados suficiente para atender la cantidad de expedientes disciplinarios que se apertura con ocasión de las quejas o informes que se decepcionan diariamente.

De los procesos que cursan actualmente en la Coordinación se derivaron las siguientes decisiones: (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.

Observamos que, de las quejas allegadas en el reparto realizado en el trimestre, se dio apertura de investigación disciplinaria a 01 expediente, por cuanto se encontraba identificados los hechos y el sujeto disciplinable.

INHIBITORIOS: Se registraron 10 autos inhibitorios por cuanto dentro de los informes, oficios y quejas allegadas se observó que se configuraron hechos de temeridad de la queja, irrelevancia disciplinaria, imposible ocurrencia o presentación inconcreta o difusa de los hechos.

La Coordinación no cuenta con el número de Abogados suficiente para atender la cantidad de expedientes disciplinarios que se apertura con ocasión de las quejas o informes que se decepcionan diariamente. Cabe resaltar que el reparto de las quejas allegadas en el trimestre se realizó finalizando el mes de septiembre lo que impidió proyectar los autos respectivos.

Teniendo en cuenta que se han realizado procedimientos verbales a solicitud de la Dirección General de la UNP, la coordinación dio prioridad a expedientes nuevos dejando de lado los expedientes antiguos que se tramitan por la cuerda procesal ordinaria.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

....GESTIÓN TECNOLÓGICA

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

Sobre la red de datos Corporativa se continúa prestando los servicios tecnológicos requeridos para la operación de las 17 sedes interconectadas de manera unificada; con un desempeño de red acorde a los acuerdos de nivel de servicio pactados con el proveedor del servicio de conectividad. En este sentido, el indicador para el tercer trimestre se ha cumplido acorde a lo planeado.

Con respecto al avance en el cumplimiento del indicador, se gestionaron las siguientes actividades:

- ✓ Se cuenta con la arquitectura de red definida para la interconexión de todas las sedes de la UNP.
- ✓ El proveedor del servicio de conectividad fue seleccionado de acuerdo al Marco definido por Colombia compra eficiente.
- ✓ Los aspectos técnicos requeridos para la contratación del proveedor de conectividad se definieron en el anexo técnico con el cual se adelantó el proceso y se supervisa su ejecución conforme lo estipulado.
- ✓ Todas las sedes de la Entidad se encuentran habilitadas en los canales de la Red de Datos Corporativa unificada.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

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

Durante el tercer 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 del monitoreo y evaluación realizado con el instrumento cuantitativo interno “Matriz de Seguimiento”, en el cual se registra el avance de implementación de la Estrategia Gobierno en línea y se calcula la proporción de ejecución de las 90 actividades previstas para el cumplimiento de la norma, distribuidas de conformidad a los cuatro componentes, así: TIC para servicios, TIC para el gobierno abierto, TIC para la gestión y Seguridad y Privacidad de la información:

COMPONENTES	Q3 2017	META 2017
TIC PARA SERVICIOS	88%	100%
TIC PARA EL GOBIERNO ABIERTO	97%	100%
TIC PARA LA GESTIÓN	96%	80%
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD EN LA INFORMACIÓN	55%	80%
INDICADOR	84%	90%

En el cumplimiento del componente de Seguridad y Privacidad de la Información se realizaron las siguientes actividades:

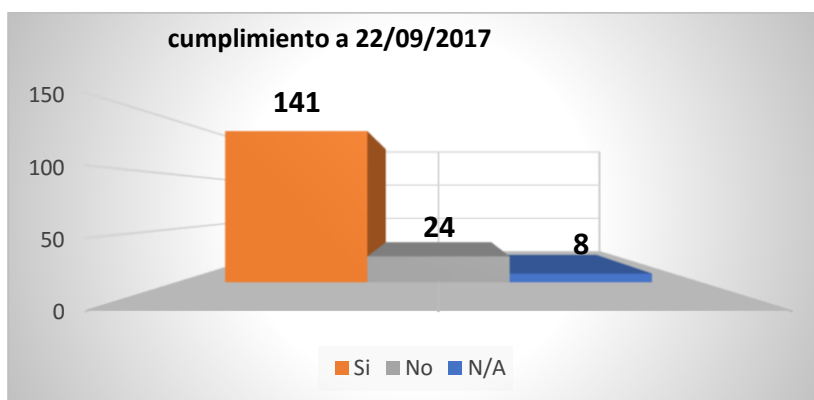
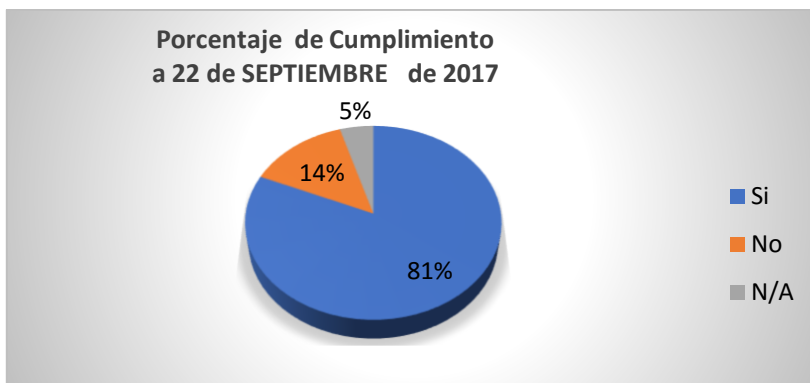
- ✓ Generación del documento de política general de la seguridad y privacidad de la información para ser presentado al área jurídica de la UNP para sus respectivos comentarios.
- ✓ Se avanzó en la ejecución del plan de trabajo para la generación del SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) con respecto al fortalecimiento del tópico de Gobierno TI, mediante la revisión de posibles proveedores para la estructuración del anteproyecto.
- ✓ Se realizó el estudio preliminar sobre el estado actual de la seguridad informática, cuyo resultado evidenció que la Entidad cuenta con mecanismos básicos de defensa y protección contra amenazas informáticas. En consecuencia, se desarrollaron pruebas de concepto con diversas herramientas para mitigar la posible pérdida de información digital sensible para la Entidad.

En cuanto a las dificultades presentadas, encontramos que está pendiente que Secretaría General expida la Resolución de costos de la entidad, por cuanto aún no se han definido los procedimientos necesarios. Se remite el MEM17-00008335 solicitando la generación de dicha resolución.

El cumplimiento de este indicador es del 84%

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, se realizaron actividades de actualización de la página web, en relación a los documentos publicados y la generación de nuevos sets de datos abiertos durante este tercer trimestre se ejecutaron 141 de 173 actividades programas obteniendo un 81 % de ejecución. A la fecha no se cuenta con la actualización de los instrumentos de gestión de la información de la entidad, registro de los activos matriz de su clasificación en reservada y clasifica, en relación al esquema de publicación se realizó actualización publicación en la página web e ingreso a la plataforma de datos abiertos, pero aún falta la formalización del mismos la cual se debe realizar de acuerdo a la norma con los demás instrumentos de gestión de información.



En cuanto a los logros obtenidos evidenciamos los siguientes:

- ✓ se realizó actualización y depuración de los sets datos abiertos publicados por la entidad en la plataforma de datos abiertos del estado colombiano <https://www.datos.gov.co/> se ingresan 2.sets de datos completando 26 conjuntos de datos y un mapa <http://www.unp.gov.co/datos-abiertos> https://www.datos.gov.co/browse?Informaci%C3%B3n-de-la-Entidad_Nombre-de-la-Entidad=Unidad+Nacional+de+Protecci%C3%B3n&sortBy=newest&utf8=%E2%9C%93
- ✓ se realiza reunión de trabajo para consolidación de los documentos de caracterización de usuarios para los tramites de la entidad.
- ✓ se realizó actualización de la información de los tramites en la plataforma SUIT actualización de la información de todas las sedes cada que desde alguna área reportan cambios.
- ✓ Se continua con la constante actualización de información de la página web y su organización para facilitar el acceso a la información de la entidad para lo cual se hace seguimiento a los correos que llegan al grupo de publicaciones y su respectiva gestión. Se realiza revisión aleatoria de la información publicada contrastada con la solicitud.
- ✓ Se puso en funcionamiento encuesta relacionada con el esquema de publicación para consultar a los usuarios su opinión https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoxmqY7bTvycJmUY_8VkB13DYf3x66DftxBqJs8koAXXI54w/viewform
- ✓ Se inicio el proceso de recopilación de evidencias del trabajo realizado por el equipo de publicaciones.

Cabe anotar, que se presentaron dificultades como las siguientes:

- ✓ No se ha logrado generar la resolución de costos de la entidad ya que desde secretaria general aún no se han realizado los procedimientos necesarios se envió MEM17-00008335 Resolución de costos
- ✓ El área jurídica no ha remitido respuesta a concepto jurídico en relación a firma en los formularios de solicitud de los programas de protección por lo cual no ha sido posible poner en funcionamiento los formularios web de los mismos. En carpeta se encuentra documento de solicitud y correos de seguimiento
- ✓ La página web de la entidad continua con problemas de código los cuales son de difícil documentación.
- ✓ por la cantidad de actividades a realizar se dificulta la consecución de los soportes de las actividades realizadas.
- ✓ El área de solicitudes de protección no ha terminado la consolidación del documento de caracterización de usuarios se envió correo recordatorio y solicitando su cumplimiento

El cumplimiento de este indicador es del 81%

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

Durante el tercer trimestre se registraron las licencias en el portal de licenciamiento de Microsoft, preparando la asociación de cuenta de correo y servicio de protección contra amenazas. Posterior a esta actividad, se dará de alta las cuentas de correo protegidas y la socialización de los beneficios de uso y apropiación de este servicio de seguridad, siendo este un indicador acumulativo y dando cumplimiento a la programación establecida para la implementación de la herramienta, se reporta un avance del 100% para este periodo.

En consideración a las situaciones presentadas por el ataque mundial del RANSOMWARE PETYA WANNACRY, se actualizó el cronograma y algunas de las actividades para incorporar las recomendaciones del proveedor de la plataforma tecnológica Microsoft en cuento a seguridad.

Se informa el estado de cierre de fases de revisión e implementación de las herramientas ATA, EMS e INTUNE, se actualiza y socializa la actualización de procedimiento para solicitar y acceder a recursos tecnológicos en la entidad, incorporado en el sistema de gestión integrado, se socializa las funcionalidades de las herramientas implementadas, enfocado a servicios de tecnología y seguridad y Se crea una lista de cuentas de correo de usuarios con información clave, las cuales serán las que se asociarán con las licencias de la herramienta ATP.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

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

Respecto al periodo anterior, se realiza un cambio en la implementación de los tableros de control, debido a la necesidad de incluir algunos ajustes considerados en el sistema de información de Justicia transicional, para la generación de reportes que suplen la necesidad de seguimiento y control por parte de los procesos misionales. Por lo anterior, para el tercer trimestre de 2017, se definió priorizar otros dos (2) procesos: conciliación bancaria de viáticos, y gestión administrativa del mantenimiento de vehículos. Este cambio de prioridades modifica las condiciones del total de avance para el periodo evaluado, cuyo resultado genera las siguientes implementaciones de la actividad 4: implementación; aclarando que las otras tres actividades siguen con un avance de 100%:

El cálculo del indicador, se tiene análisis al 100%, definición de herramienta al 100%, compra al 100%, implementación al 50% (Tablero de control de conciliación bancaria de viáticos: 100%, Tablero de control Administrativo: 0%) para un promedio de 87.5%.

Teniendo en cuenta que el tablero de control se había definido inicialmente para el sistema de información de Justicia Transicional SIJIT, con el cambio del alcance, se analizaron de nuevo las necesidades y se priorizaron dos proyectos:

- 1) Tablero de control con información sobre la conciliación bancaria de viáticos.
- 2) Tablero de control Administrativo

El cumplimiento de este indicador es del 87%

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

Durante el tercer trimestre se realizó un contrato con el proveedor TNS para el desarrollo y ajuste de algunas funcionalidades requeridas en el sistema de información implementado para los grupos de trabajo de la Subdirección de Talento Humano, con el propósito de solucionar la necesidad de identificar y clasificar la información de los funcionarios vinculados por la nueva subdirección de protección especial, dando cumplimiento al avance de implementación de los acuerdos de paz. Para la ejecución de este proyecto se determinó un plazo de dos meses, iniciando el 2 de agosto y concluyendo el 2 de octubre del año en curso; durante este periodo y para este ejercicio se prorrogaron temporalmente las actividades de ajustes sobre los módulos de contratos y bienestar.

Como parte de la ejecución de las actividades previstas para el tercer trimestre, se reporta un avance del 100% de implementación de los módulos: Nómina; Libranzas; Vacaciones; Selección de personal; Bienestar; Capacitaciones; Viáticos; Certificados e Historia Laboral; Almacén y Activos Fijos. El módulo de Salud ocupacional tiene un avance del 98,4% y el módulo de Contratación del 79%. El resultado total de avance del indicador de implementación de los módulos del sistema de información modular para algunos Procesos de Apoyo es el 97,8%. Se retomó el avance en los dos últimos.

Como parte del desarrollo del proyecto de implementación del sistema de información modular para algunos Procesos de Apoyo, durante el tercer trimestre 2017, se adelantaron las siguientes actividades:

- ✓ Se definieron y priorizaron las necesidades de desarrollo y ajuste requeridos para la incorporación de los lineamientos del Acuerdo de Paz;
- ✓ Se modificó el alcance y requerimientos funcionales de conformidad a las necesidades identificadas;
- ✓ Se suscribió un nuevo contrato con el proveedor de TNS para el mantenimiento de los módulos del Sistema de Información implementado en la Subdirección de Talento Humano
- ✓ Se encuentra en etapa de implementación los módulos de Salud Ocupacional y Contratación según el cronograma de implementación estimado con el proveedor.

El cumplimiento de este indicador es del 98%

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

Durante el tercer trimestre se hizo revisión del estado de los dos formularios Web definidos; el formulario de PQRSD se entregó al 100%, sin embargo, al hacer seguimiento a la viabilidad legal para la implementación del Formulario Web para la recepción de información de Solicitudes de Protección, se determinó la existencia de una limitante para su desarrollo. La plataforma tecnológica debe garantizar la validación y formalización de este documento mediante un mecanismo electrónico que convalide la firma electrónica en lugar de la mecánica o física. Dado que la Ruta de Protección exige que los formatos sean firmados físicamente por el solicitante, lo cual requiere de una solución tecnológica que demanda una inversión que en este momento no se tiene presupuestada, además de la falta del aval jurídico para convalidar la firma digital, se determina que no puede llevarse a cabo en este periodo y tendría que ser postergada para otro momento.

En consecuencia, el Nivel de implementación de formularios WEB para los servicios al ciudadano y el cumplimiento de la estrategia anti trámites se valida con la implementación del Formulario Web de PQRSD, al cual se accede a través de la Página Web de la Entidad en: "Contáctenos" y se retira el segundo formulario considerado.

Este cambio de prioridades modifica las condiciones del total del avance para el periodo evaluado, por lo tanto, el indicador se reporta en un 100% al tomar como resultado de cumplimiento el formulario Web de PQRSD que se encuentra en este momento en uso por parte de Atención al Ciudadano.

Con respecto a las actividades para la implementación del formulario WEB para los servicios al ciudadano y cumplimiento de la estrategia anti trámites, se reporta que fueron ejecutadas a conformidad:

- ✓ El establecimiento del alcance y requerimientos funcionales para desarrollar el formulario Web de PQRSD.
- ✓ Se definió la arquitectura tecnológica para el desarrollo del formulario Web de PQRSD.
- ✓ Se implementó el formulario Web de PQRSD y se generaron unas ayudas didácticas para y uso y apropiación por parte de los usuarios.

Para el desarrollo del Formulario Web para la recepción de información de Solicitudes de Protección, únicamente se desarrolla la primera y segunda actividad, las cuales se suspenden debido a la inviabilidad legal y técnica evidenciada como parte del análisis efectuado durante este periodo.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

.....GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

70. Manual Especifico De Funciones Modificado.

En el primer trimestre se modificó el manual de funciones mediante la Resolución 0047 de 16 de enero de 2017, de acuerdo 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 este indicador es del 100%

71. Análisis Integral de Confiabilidad realizados (AIC)

Para el tercer trimestre se realizaron 443 procesos de AIC al personal que aspira a vincularse con la entidad, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0337 de 2012, de los cuales 326 fueron procesos para el personal en proceso de reincorporación a la vida civil, conforme al Decreto 301 de 2017.

Dentro de las dificultades presentadas, encontramos rotación de personal y cambios en la normatividad que impactan en las actividades del proceso de vinculación.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

72. Seguimiento Al Cumplimiento De Las Evaluaciones De Desempeño.

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

El cumplimiento de este indicador es del 100%

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

Para el tercer trimestre del 2017 se llevaron a cabo 13 actividades, de las cuales siete corresponden a lo programado en el Plan de Bienestar, Estímulos e incentivos, tales como, Vacaciones recreativas de julio, medición de clima laboral, unidos por nuestro físico, torneo deportivo interno, torneo deportivo en ciudades, desvinculación laboral asistida y caminatas en ciudades. Las cinco actividades restantes corresponden a actividades que, aunque no están incluidas dentro del plan, también apuntan al bienestar de nuestros funcionarios, estas son: Media Maratón de Bogotá, Instalación mesa de ping-pong, dos caminatas ecológicas en Bogotá, Cineforo, Carrera de las Flores Medellín.

Se amplió la cobertura en beneficiarios de las actividades sobre todo en los GURP. Adicional, con el desarrollo de las actividades anteriormente mencionadas, se logró incrementar la actividad física y motivación por las mismas en las diferentes ciudades.

La aprobación tardía del plan de bienestar, omitió algunas actividades que se encontraban proyectadas para ejecución dentro del cronograma propuesto. Así mismo, algunas actividades se han retrasado debido a la inasistencia a las mismas por parte de los funcionarios aun cuando se trata de temas mandatorios como la medición de clima laboral.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

74. Cumplimiento Del Plan De Capacitación

Durante el tercer trimestre se ejecutaron 31 capacitaciones de las 31 programadas en el PIC 2017, y se realizaron 13 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, Policía Nacional, 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.

Se realizaron 13 formaciones adicionales “no programadas” ya que se requerían en su momento por parte de cada una de las dependencias de la entidad, las demás se han venido ejecutando de acuerdo a nuestro cronograma establecido.

Para dar cumplimiento del PIC se evidencio que los funcionarios no realizaron participación activa de los diferentes diplomados proyectados.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

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

Para este tercer trimestre se proyectó realizar una serie de actividades encaminadas a fortalecer e interiorizar el Código de Ética, en consecuencia, se diseñaron y publicaron 6 piezas gráficas a través de correo informativo y carteleras virtuales. En el desarrollo de la Semana de la Salud se instaló una mesa de juegos donde los funcionarios y colaboradores tuvieron la posibilidad de por medio de una sopa de letras recordar los valores y principios institucionales. Además, se realizaron dos concursos, “el más rápido gana” donde se llevaba a recordar los valores ya socializados mediante el correo informativos, y a su vez contar qué hacen para poner en práctica los mismos.

A través de la socialización por medios de comunicación interno, los funcionarios y colaboradores de la UNP conocen y recuerdan principios y valores institucionales. Los funcionarios participaron activamente de actividades lúdicas entorno a los valores institucionales durante el desarrollo de las caminatas recreativas programas por Bienestar Institucional.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

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

El plan de trabajo en este trimestre se cumplió en totalidad y con 6% adicional debido al ingreso del nuevo personal de la subdirección especializada en la cual se realizaron más exámenes médicos de los que se tenían planeados. En estos meses se llevó a cumplimiento la mayor parte de las actividades a nivel nacional en las cuales están incluidos los exámenes médicos periódicos a nivel nacional, inspecciones de puesto de trabajo, exámenes médicos de ingreso, capacitaciones de brigada de emergencia, jornada de salud en grupos regionales y semana de la salud en Bogotá, pruebas psicofísicas de armas, pausas activas, entrevistas de seguimiento a historias psicológicas ocupacionales.

En este trimestre la ejecución de las actividades fluyó de manera más practica debido a la conexión con los proveedores en los grupos regionales. Adicional la ARL nos apoya con un médico laboral,

fisioterapeuta y psicóloga dos días a la semana para mejorar el cumplimiento de las actividades estipuladas en el Plan.

La dificultad en la ejecución en algunas de las actividades fue la disponibilidad de tiempo del personal operativo de la entidad, a quienes se les dificulta el organizar sus tiempos dentro del esquema. Adicional se informa la falta de compromiso por parte de los funcionarios y sus respectivos jefes para la realización de la prueba psicofísica de armas.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

77. Historias Laborales De La Entidad.

A la fecha la empresa contratista que termino la digitalización de las Historias Laborales el 30 de agosto de 2017, hizo entrega de 279 cajas de archivo que corresponde a 1.397 carpetas de Historias Laborales. Así mismo la empresa digitalizó las 60 cajas de personal desvinculado de la UNP que corresponde a 358 expedientes. (es importante resaltar que dejar acumular estas planillas implica un reproceso al momento de foliar los documentos en la Historia Laboral), por lo que se recomienda que se radiquen mes vencido. El indicador de inclusión de documentos bajó para este tercer trimestre ya que a la fecha no han llegado a la Subdirección de Protección las planillas de horas hombre de los meses de julio, agosto y septiembre de 2017 a nivel nacional por lo que el indicador fue el siguiente 4.100 documentos recepcionados para incluir en las Historias Laborales de los cuales se incluyeron 3.600.

Encontramos como dificultades en esta actividad las siguientes:

- ✓ No se cuenta con espacio físico para archivar las Historias Laborales.
- ✓ Falta de herramientas Tecnológicas, ni digitalización de los documentos que llegan a las hojas de vida, ni la actualización de las hojas de control.
- ✓ No se cuenta con personal con conocimiento para el manejo de archivo.
- ✓ El indicador disminuye teniendo en cuenta que el Grupo de Registro y Control se encuentra a la espera de que la Subdirección de Protección realice el envío de las planillas horas hombre de los meses: julio, agosto y septiembre.

El cumplimiento de este indicador es del 88%

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 este indicador es del 100%

79. Novedades Laborales.

Durante el tercer trimestre del año 2017 se recibieron 44 solicitudes de trámites ante EPS, AFP y CCF, gestionando su totalidad, Gracias al apoyo de los asesores de las EPS el tiempo de solicitud es rápido ya que tienen la facilidad de desplazarse hasta la entidad.

Dentro de las dificultades presentadas, encontramos que cuando la solicitud es en una Regional se tarda demasiado, considerando que primero debe pasar por confirmación del coordinador de la

GURP para que a su vez lo envíe al funcionario donde se va a realizar el trámite, también para los casos de Fondos de Pensiones (Colpensiones) no hay respuesta inmediata, por lo que tarda mucho tiempo en la gestión del trámite.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

80. Seguimiento A Los Procedimientos De SIGEP.

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

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

El cumplimiento de este indicador es del 4%

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

Se cumplió con el indicador toda vez que se liquidó todo lo que fue legalizado, los 19 faltantes se deben a novedades presentadas en los cumplidos de legalización y se espera que lleguen las correcciones para liquidar.

Se logró generar más número de informes en menos tiempo, para pago de gastos de viaje y solicitud de reembolsos, garantizando el pago de los gastos de viaje dentro de los términos de la resolución 0133 de 2016 y la liquidez de la caja menor radicando reembolsos por mayor valor en menos tiempo.

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

El cumplimiento de este indicador es del 99%

82. Ejecución Presupuesto Viáticos Y Gastos De Viaje.

Durante el tercer trimestre del 2017 se confirió un 63.72% del presupuesto total, teniendo en cuenta que a partir de la ampliación de la planta conforme al Decreto 301 de 2017, se amplía también el presupuesto a \$ 8.176.793.312. El porcentaje por cada trimestre es favorable considerando que no se ha excedido el presupuesto de cada trimestre.

El número de viáticos que, por incremento de la planta de personal de Unidad, ocasiona que la solicitud de viáticos aumente, igualmente la temporada del año como en el mes los 3 festivos y la temporada de vacaciones inciden para no tener un ahorro o que podamos cumplir con el plan de austeridad.

El cumplimiento de este indicador es del 64%

83. Ejecución Presupuesto Gastos De Personal.

Se aclara que se tuvo en cuenta en la sumatoria el valor de \$230.000.000,00; los cuales corresponden al informe del retroactivo el cual fue entregado en junio, pero contabilizado y pagado en el mes de julio. Por otra parte, se advierte que se tuvieron en cuentas los informes de nómina y Anexo No. 1 de los meses de julio, agosto, septiembre, nómina adicional de agosto y las liquidaciones de 10 personas que se retiraron en dicho periodo.

El Cambio Normativo afecta la actividad, en este caso el Decreto 999 del 2017, por la que se realizó una solicitud de recursos adicionales para dar cumplimiento a lo establecido por el Gobierno Nacional.

El cumplimiento de este indicador es del 97%

84. Nómina Y Prestaciones Sociales Liquidadas.

En los meses de julio, agosto y septiembre de 2017, se entregaron las nóminas mensuales respectivas. Se precisa que, en las nóminas mensuales, se incluyeron las liquidaciones de las siguientes prestaciones sociales: bonificación de servicios prestados, prima de vacaciones, bonificación de recreación, prima de clima, prima de orden público, bonificación del decreto 1700/10, prima de instalación, gasto menaje doméstico y transporte de parientes, prima de coordinación, prima técnica salarial y no salarial. Se incluye el informe de nómina de la prima de servicio, la cual se advierte fue radicada en el mes de junio, pero no fue incluida en el reporte del trimestre anterior. Actualmente se cuenta con herramientas automáticas como es el caso de la implementación del software de TNS, esta implementación del software ha permitido llevar el proceso de forma automática, sin embargo, por ser una actividad en la que aún se está implementando, el Grupo de Nomina realiza el comparativo manual para garantizar la confiabilidad de la información.

El cumplimiento de este 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 julio, agosto y septiembre de 2017 se tramitaron solicitudes de libranzas de meses anteriores, de la siguiente manera:

MES	OBSERVACIONES
JULIO	En el mes de julio se tramitaron 4 del mes de junio
AGOSTO	En el mes de agosto se tramitaron 14 del mes de julio
SEPTIEMBRE	En el mes de septiembre se tramitaron 5 del mes de agosto

Actualmente se cuenta con herramientas automáticas como es el caso de la implementación del software de TNS. Las dificultades más representativas en libranzas es que el software de TNS presenta errores, hay caída del sistema evitando el ingreso a la plataforma

El cumplimiento de este indicador es del 100%

86. Retiros Parciales De Cesantías Gestionados.

Se precisa que la meta no se cumplió en el periodo, faltando por cumplir el 2%, debido a que a la fecha se tiene 1 solicitud de retiros de cesantías pendientes de tramitar debido a que el funcionario remitió sin el total de los documentos requeridos para su aprobación o negación. Se asesora a los funcionarios para que realicen su trámite desde la página del FNA, con el propósito de que la gestión sea ágil en cuestión de tiempo para el desembolso de sus cesantías.

Los funcionarios no entregan los documentos completos, se demoran en radicarlos y por ende algunas cesantías quedan estancadas en el trámite.

El cumplimiento de este indicador es del 98%

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

Los cambios normativos (Resolución 2388 del 2017), Cambia la estructura de archivos planos y obliga a reportar las novedades en el mismo mes.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

88. Incapacidades Pagadas Por Nómina.

Se modifica indicador, de acuerdo al MEM17-00014651 teniendo en cuenta que el mismo no evidenciaba la gestión del Grupo de Nomina. Por lo tanto, se realiza el reporte consolidado de los tres primeros trimestres de acuerdo a la nueva fórmula del indicador, el cual indica que solo están pendiente por gestionar 21 incapacidades. Se advierte que en el cuarto y último trimestre todas esas incapacidades quedarán radicadas en las EPS y ARL. Se precisa que el reporte consolidado de los tres trimestres se efectúa atendiendo las instrucciones de la Coordinadora del Grupo de Mejoramiento Continuo, En ese sentido a continuación se puede observar el reporte desagregado por trimestre del indicador, teniendo en cuenta la siguiente formula: **No. De incapacidades tramitadas ante la EPS y ARL / No. De incapacidades recibidas de enfermedad general mayores a 3 días, licencia de maternidad o paternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral * 100**

Primer Trimestre: 64/74, para un avance del 86%

Segundo Trimestre: 53/61 para un avance del 87%

Tercer Trimestre: 59/62 para un avance del 95%.

El cumplimiento de este indicador es del 89%

....GESTIÓN JURÍDICA

89. Gestión Tutelas, solicitudes de conciliación y Demandas

Área Administrativa (Procesal):

En el mes de agosto 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 40 citaciones las cuales se atendieron en su totalidad.
2. 10 derechos de petición a los cuales se les dio respuesta a 9 en términos de ley quedando 1 con respuesta extemporánea.
3. Quince (15) demandas de las cuales fueron respondidas en términos de ley 13 y 2 con respuesta fuera de términos.
4. Un total de 3 alegatos de conclusión atendidos en términos de ley.
5. 5 requerimientos, al cual se le dio respuesta en términos de ley.
6. 1 recurso de apelación el cual fue respondido en términos de ley.

Área Constitucional:

En lo competente al área constitucional, la Oficina Jurídica debía dar respuesta en el mes de agosto allegaron 104 requerimientos, distribuidos así:

1. Un total de 60 tutelas a las cuales se les dio respuesta a su totalidad en términos de ley.
2. Allegaron 22 derechos de petición los cuales se respondieron 20 en términos de ley y 2 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 4 incidentes de desacato, dándoles respuesta en términos a su totalidad.
5. Se recibieron 4 citaciones a las cuales se les dio respuesta de manera oportuna.

Área Administrativa (Procesal):

En el mes de agosto 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:

7. Un total de 40 citaciones las cuales se atendieron en su totalidad.
8. 10 derechos de petición a los cuales se les dio respuesta a 9 en términos de ley quedando 1 con respuesta extemporánea.
9. Quince (15) demandas de las cuales fueron respondidas en términos de ley 13 y 2 con respuesta fuera de términos.
10. Un total de 3 alegatos de conclusión atendidos en términos de ley.
11. 5 requerimientos, al cual se le dio respuesta en términos de ley.
12. 1 recurso de apelación el cual fue respondido en términos de ley.

Área Constitucional:

En lo competente al área constitucional, la Oficina Jurídica debía dar respuesta en el mes de agosto allegaron 104 requerimientos, distribuidos así:

6. Un total de 60 tutelas a las cuales se les dio respuesta a su totalidad en términos de ley.
7. Allegaron 22 derechos de petición los cuales se respondieron 20 en términos de ley y 2 de manera extemporánea.
8. Se recibieron 4 solicitudes de información a las cuales se les dio respuesta en su totalidad en términos de ley.
9. Un total de 4 incidentes de desacato, dándoles respuesta en términos a su totalidad.
10. Se recibieron 4 citaciones a las cuales se les dio respuesta de manera oportuna.
11. Alego 1 recurso de reposición el cual fue resuelto en los respectivos términos de ley
12. Se recibieron 3 notificaciones y se respondieron dentro de términos.
13. Allegaron 2 conceptos los cuales fueron respondidos oportunamente
14. Se recibió 1 requerimiento por conflicto de competencias el cual se respondió en términos de ley.
15. Un total de 3 requerimientos por restitución de tierras, los cuales se respondieron dentro de los términos estipulados por la ley.

Área Administrativa (Procesal):

En el mes de septiembre de 2017 La oficina Asesora Jurídica debía dar cumplimiento a un total de 64 requerimientos administrativos, los cuales se encuentran clasificados de la siguiente manera:

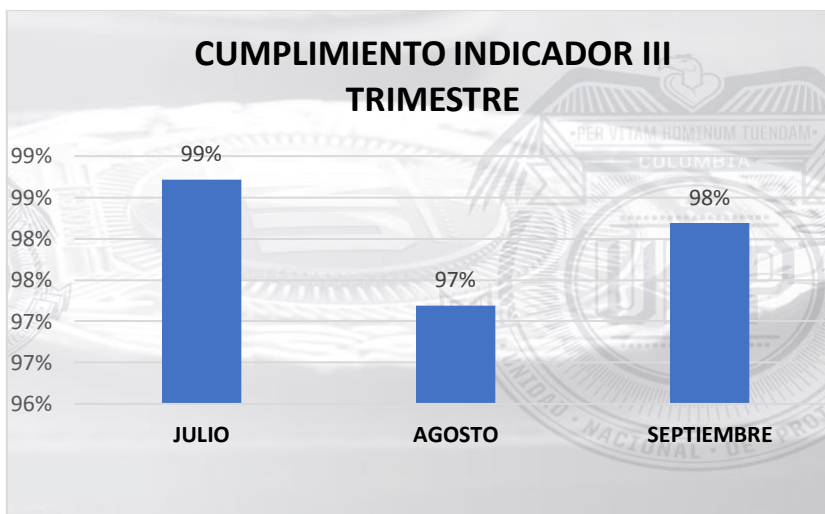
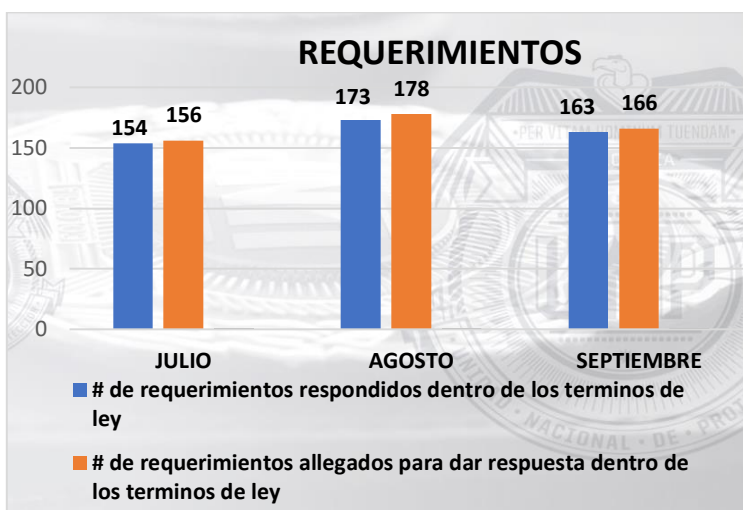
1. Un total de 19 citaciones las cuales se atendieron en su totalidad.
2. 23 derechos de petición a los cuales se les dio respuesta a 21 en términos de ley quedando 2 con respuesta extemporánea.
3. Doce (12) demandas las cuales fueron respondidas en términos de ley
4. Un total de 9 alegatos de conclusión atendidos en términos de ley.
5. 1 requerimiento, 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 septiembre allegaron 102 requerimientos, distribuidos así:

1. Un total de 66 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 11 en términos de ley y 1 de manera extemporánea.

3. Se recibieron 10 solicitudes de información a las cuales se les dio respuesta en su totalidad en términos de ley.
4. Un total de 4 incidentes de desacato, dándoles respuesta en términos a su totalidad.
5. Allego 1 recurso de insistencia el cual fue resuelto en los respectivos términos de ley
6. Se recibieron 3 notificaciones y se respondieron dentro de términos.
7. Un total de 5 requerimientos por restitución de tierras, los cuales se respondieron dentro de los términos estipulados por la ley.
8. Un exhorto el cual fue respondido en términos de ley.



Aunque aún no se logra el 100% en el cumplimiento del Indicador, la Oficina Asesora Jurídica continúa enfocando sus esfuerzos en el mejoramiento del cumplimiento del indicador y esto se ve evidenciado en el crecimiento que se ha tenido en el año 2017 con respecto al año 2016.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

90. Gestión Tutelas, Solicitudes De Conciliación Y Demandas.

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

El registro se llevó a cabo de la siguiente manera:

- ✓ En el mes de julio se registraron un total de 18 requerimientos de los cuales 4 eran solicitudes de conciliación y 14 correspondían a Demandas.
- ✓ En el mes de agosto se registraron en el EKOGUI un total de 48 requerimientos de los cuales 6 eran solicitudes de conciliación y 42 eran demandas.

En el mes de septiembre se registraron 30 requerimientos de los cuales 8 fueron demandas y 22 fueron solicitudes de conciliación.

Al igual que en el primer trimestre del presente año, los reportes en el EKOGUI se realizan de manera permanente, por tal motivo el cumplimiento en el periodo es del 100% en el acumulado correspondiente al I, II y III trimestre un 75%.

El cumplimiento de este 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 julio se programaron dos (2) sesiones del Comité los cuales se llevaron a cabo los días 11 y 17 de julio de 2017
- ✓ En el mes de agosto se programaron tres (3) sesiones, las cuales se llevaron a cabo el 03, 17 y 22 de agosto de 2017
- ✓ En el mes de septiembre, se programaron dos (2) sesiones, las cuales se llevaron a cabo el 14 y 28 de septiembre de 2017

COMITES DE CONCILIACIÓN		
	COMITES PROGRAMADOS	COMITES ASISTIDOS
JULIO	2	2
AGOSTO	3	3
SEPTIEMBRE	2	2

Los comités de conciliación presentados durante los trimestres I, II y III son variables y dependen única y exclusivamente de la programación que tenga la Secretaría Técnica del CERREM.

El cumplimiento de este 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%; el segundo informe se encuentra programado para el IV trimestre del presente año, esto genera a la fecha un porcentaje acumulado del 50%.

En el informe de contingencias judiciales presentado en el primer semestre del año se encuentra reportado a Secretaria General el pasivo contingente de las demandas allegadas a la Entidad en los trimestres I y II, ya que para el III trimestre no se genera informe puesto que este se encuentra programado para el IV trimestre del año en curso.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

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

En el tercer trimestre del año 2017 la Secretaria Técnica del CERREM envió a la oficina Asesora Jurídica 194 Memorandos con solicitudes de notificación:

julio allegaron 60 memorandos a los cuales se notificaron 48 notificaciones y continúan en gestión 12.

agosto allegaron 66 memorandos de la Secretaria Técnica del CERREM, de los cuales se notificaron 61 y continúan en gestión 5.

septiembre, para este mes CERREM emitió 68 memorandos, se les realizó la notificación a 19 y continúan en gestión 49.

Es importante mencionar que a los 194 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
JULIO	12	48
AGOSTO	5	61
SEPTIEMBRE	49	19

Es pertinente aclarar que las 66 solicitudes de notificación del tercer trimestre que se encuentran en gestión es porque han interpuesto recurso de reposición, lo cual genera que los tiempos de respuesta se extiendan.

El cumplimiento de este 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 radicarón en abril, 8 se radicarón 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 este indicador es del 100%

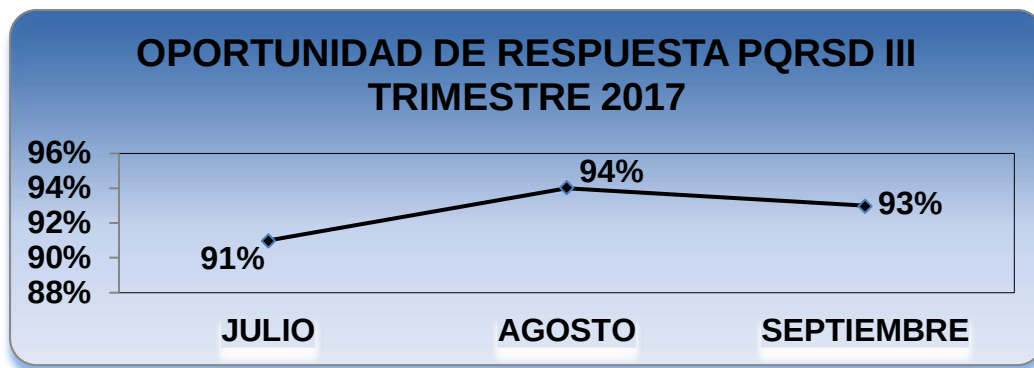
95. Gestión Recursos De Reposición.

En el tercer trimestre del año 2017 la Oficina Asesora Jurídica recibió un total de 194 recursos de reposición de los cuales:

- ✓ Se tramitaron 50 en julio pertenecientes a los meses marzo 8, abril 9, mayo 12, junio 17, julio 4, en el mes de agosto se tramitaron 45 de los meses abril 4, mayo 8, junio 13, julio 16, agosto 3 y en cuanto al mes de septiembre, se tramitaron 55 recursos de los meses: abril 1, mayo 1, junio 9, julio 21, agosto 20, septiembre 3.

De los 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 dentro de los respectivos términos de ley, cabe mencionar

OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A PQRSO III TRIMESTRE DE 2017											
PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	JULIO	REPORTE JULIO	AGOSTO	REPORTE AGOSTO	SEPTIEMBRE	REPORTE SEPTIEMBRE
	PQRSO Tramitadas en términos de Ley	(No. de PQRSO respondidas dentro de términos de ley en el periodo *	100%	MENSUAL	EFICIENCIA	525	91%	692	94%	623	93%
		/Total PQRSO recibidas para responder en términos de ley en el periodo)*100				575		734		670	
* (Incluye las PQRSO del mes anterior en términos y las que se responden oportunamente del mes siguiente).											



Al interior de la entidad se ha ido generando cultura de respuesta oportuna a las pqrso, concientizando a los encargados de la importancia de responder en términos de ley.

Se evidenció, que la actividad número dos “Responder las pqrso de acuerdo a los términos de ley”, una de las dificultades presentadas y que en muchas ocasiones conlleva al vencimiento de términos, se debe a la no transferencia de las mismas de forma ágil en el sigob, para que sean gestionadas con oportunidad en el área competente, pensando en contrarrestar esta dificultad, el gap ha venido realizando capacitaciones con los diferentes procesos en manejo adecuado de sigob y generando conciencia en la importancia de dar respuesta en los tiempos estipulados.

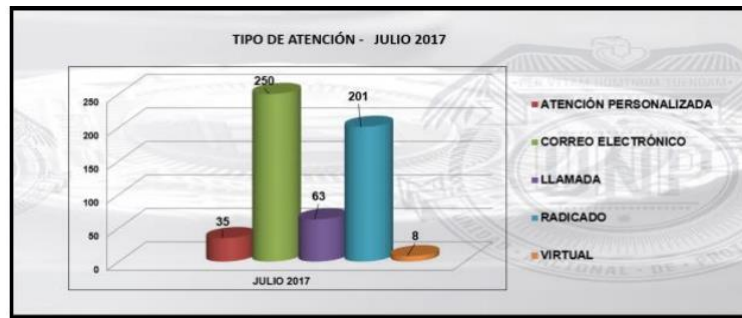
El cumplimiento de este indicador es del 100%

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

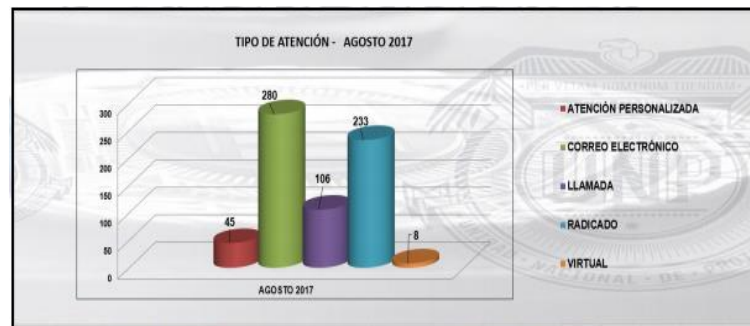
En el tercer trimestre una vez agotada la primera fase de implementación del aplicativo para PQRSO en línea, en atención a los resultados obtenidos y en aras de centralizar las pqrso elevadas ante la Unidad Nacional De Protección, se procede a la ejecución de la segunda fase, la cual consiste en la adopción del aplicativo por parte de los GURP, para lo cual el Grupo de Atención al Ciudadano ha realizado capacitaciones a través de video conferencias dirigidas a colaboradores y funcionarios regionales, en las cuales se explicó cómo hacer uso adecuado de la herramienta.

De esta forma los ciudadanos podrán en ejercicio de sus derechos, presentar de manera respetuosa sus PQRSO 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	
JULIO 2017	
ATENCIÓN PERSONALIZADA	35
CORREO ELECTRÓNICO	250
LLAMADA	63
RADICADO	201
VIRTUAL	8
TOTAL	557



TIPO DE ATENCIÓN	
AGOSTO 2017	
ATENCIÓN PERSONALIZADA	45
CORREO ELECTRÓNICO	280
LLAMADA	106
RADICADO	233
VIRTUAL	8
TOTAL	672



TIPO DE ATENCIÓN	
SEPTIEMBRE 2017	
ATENCIÓN PERSONALIZADA	24
CORREO ELECTRÓNICO	351
LLAMADA	55
RADICADO	264
VIRTUAL	9
TOTAL	703



En el III trimestre a través del formato para PQRSD virtual, ingresaron veinticinco (25) pqrSD en línea a las cuales el GAC les realizó el seguimiento correspondiente.

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	III TRIMESTRE 2017	REPORTE III TRIMESTRE 2017
GESTIÓN DE PQRSD EN LÍNEA RECIBIDAS EN LA UNP	(No. de PQRSD en línea tramitadas / No. de PQRSD en línea recibidas en la UNP)	100%	TRIMESTRAL	EFICACIA	25	100%
					25	

Es de resaltar que al utilizar los medios digitales se obvian desplazamientos y tiempos para realizar trámites, lo que permite a los ciudadanos con algún tipo de discapacidad acceder más fácilmente a nuestra entidad.

El fortalecimiento del canal virtual de la UNP, es un avance de gran trascendencia en el marco de los postulados de la Estrategia Gobierno en línea, liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, pensando siempre en prestar un mejor servicio mediante el aprovechamiento de la tecnología, con el fin de impulsar la competitividad y el mejoramiento de la calidad de vida para la prosperidad de todos los colombianos.

Hasta el momento el Grupo de Atención al Ciudadano no ha presentado ninguna dificultad al momento de desarrollar las actividades previstas para dar cumplimiento al indicador Gestión de PQRSD en línea recibidas en la UNP, estas se han ejecutado conforme se tienen programadas.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

98. Ferias de atención al ciudadano.

Para el tercer trimestre del año en curso y por invitación del DNP el GAC participo en la cuarta 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 Santa Rosa de Cabal –Risaralda (29 de julio de 2017)



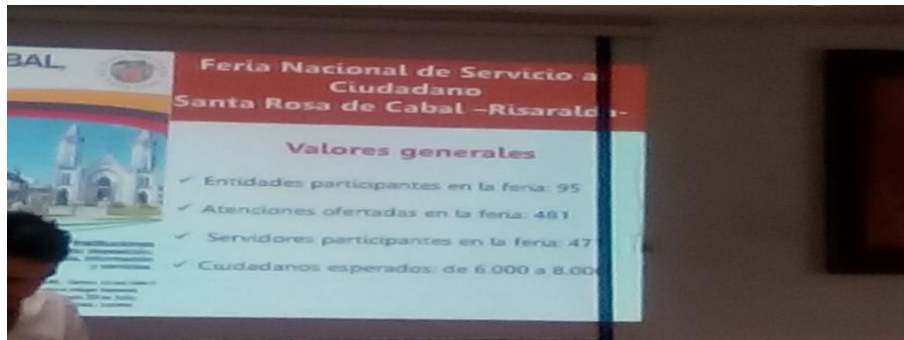
La Unidad Nacional de Protección acepto la invitación para participar en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en la ciudad de Santa Rosa de Cabal – Risaralda a realizarse entre los días 25 al 29 de julio del año cursante, como una iniciativa del Departamento Nacional de Planeación – DNP, a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, para dar a conocer a los habitantes de los municipios y veredas aledañas, sobre el objeto del programa de Protección que lidera la UNP, proporcionando de esta forma espacios de participación e integración ciudadana.

Durante este evento, las asesoras del Grupo Atención al Ciudadano brindaron información a los visitantes de la Feria provenientes de los municipios de Dosquebradas, Chinchiná, Marsella, Palestina, Villa María y Pereira, así como de las veredas San José, El Español, La Capilla, Campo alegre, Guamal, Manzanillo, Santa Bárbara entre otras, resolviendo inquietudes a algunos beneficiarios y atendiendo inquietudes sobre temas relacionados con la misión, visión de la entidad y sobre el procedimiento para acceder al programa de protección.

MARTES 25 DE JULIO: En el auditorio del Centro Administrativo Municipal, se llevó a cabo la reunión de preproducción territorial con la participación de las entidades participantes en la feria tanto del nivel nacional como territorial, en dicha reunión, se explica la finalidad del evento como es un espacio de acercamiento entre entidades y ciudadanos para llevar la oferta interinstitucional a las regiones; buscando que los tramites lleguen a la puerta de la casa de los ciudadanos, así mismo pormenoriza la logística a desarrollar, e invita a las entidades a desarrollar un jornada ejemplar de trabajo.



Finalmente, y debido a que habría un gran cubrimiento de la Feria por parte de diferentes medios de comunicación tanto de la región como de la capital, suministra a los asistentes las estadísticas de los factores más relevantes que se han dado en la programación de este evento y sus posibles resultados.



JUEVES 27 DE JULIO: En el Auditorio de la Alcaldía Municipal, se llevó a cabo la capacitación ***“Hacia un servicio al ciudadano de Excelencia”***, donde se enfatizó en temas relevantes sobre la atención al ciudadano como un espacio de interacción y una oportunidad única de cambiarle la vida a otros, generar vínculos con la ciudadanía y construir intereses conjuntos, se invitó al auditorio a ser mejores servidores prestando un servicio que marque la diferencia y cambie el concepto desfavorable que tiene el público sobre las entidades estatales, sin olvidar que como servidores somos garantes de los derechos de los ciudadanos... las entidades las hacemos nosotros.



VIERNES 28 DE JULIO: A partir de las 15:00 horas se dio inicio a la Prefería, ante todos los representantes de las 95 entidades del orden nacional que participarán en la Feria. El Señor Alcalde Municipal Doctor Henry Cardenas, da la bienvenida a todos los servidores participantes, habla sobre las expectativas que tienen los pobladores por el desarrollo de este evento no solo de Santa Rosa de Cabal sino de sus veredas y pueblos aledaños, reiteran finalmente agradecimiento a todos los asistentes por la participación en este importante evento.



SABADO 29 DE JULIO: A partir de las 07:00 horas se da apertura a la feria sobre la calle 7, desde la carrera 14 entrada al Santuario de la Milagrosa y la carrera 10, aprovechando igualmente una cuadra por la carrera 12 entre calles 6 y 7, zona contigua al Colegio Nacional Francisco José de Caldas. Durante el desarrollo de la misma se contó con la presencia del director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Fernando Mejía, el Alcalde Municipal.



Respecto a la actividad número dos “Alistamiento y preparación de la logística necesaria para las ferias”, la mayor dificultad que se presenta es que no se ha asignado una partida presupuestal, para desarrollar la logística que se requiere para hacer presencia institucional in situ y poder dar a conocer de forma lúdica, creativa y original el programa de protección que lidera la UNP.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

99. Capacitaciones realizadas.

Para el III 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 explicó 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 términos de ley, lo anterior a fin de generar conciencia

sobre la importancia de responder oportunamente las PQRSD que se elevan a la entidad.

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

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	MET A	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	III TRIMESTRE 2017	REPORTE III TRIMESTRE 2017
Capacitaciones Realizadas	(No. Capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas)	100 %	TRIMESTRAL	EFICACIA	2	100%
					2	

Con relación a años anteriores, en los que no se daba importancia a los términos de ley, se ha venido generando dentro de nuestra entidad cultura de respuesta oportuna a las pqrds, optimizando la atención a nuestros ciudadanos y/o protegidos, lo que conlleva a mejorar la percepción que tienen de nuestra entidad.

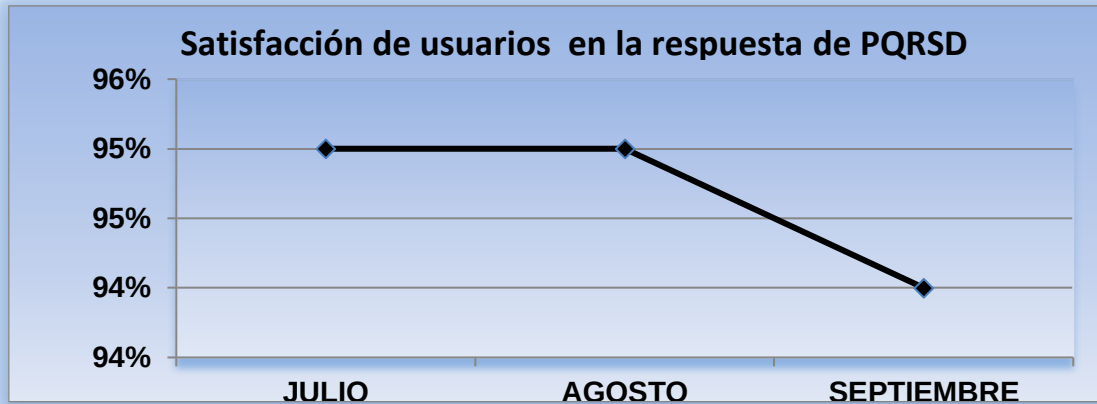
Una de las mayores dificultades para el desarrollo de la actividad es la falta de disponibilidad de salas, ya que las pocas que hay, al momento de realizar el requerimiento para poder llevar a cabo las capacitaciones y/o sensibilizaciones se encuentran ocupadas, lo que hace que las fechas previstas para las mismas deban ser modificadas.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

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

Para el III 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 pqrds 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 - III TRIMESTRE 2017										
PROCESO	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	JULIO	REPORTE JULIO	AGOSTO	REPORTE AGOSTO	SEPTIEMBRE	REPORTE SEPTIEMBRE
	(NO. Total de ciudadanos satisfechos frente a la respuesta de PQRSD elevadas	100%	MENSUAL	EFECTIVIDAD	92	95%	58	95%	82	94%
	No.Total de ciudadanos encuestados que elevaron PQRSD ante la entidad)*100				97		61		87	



Los resultados de la encuesta de satisfacción no se consideran totalmente objetivos al ser los mismos asesores quienes la realizan cuando atienden al ciudadano, esto debido a que no existe un mecanismo electrónico que permita que el ciudadano califique el servicio directamente.

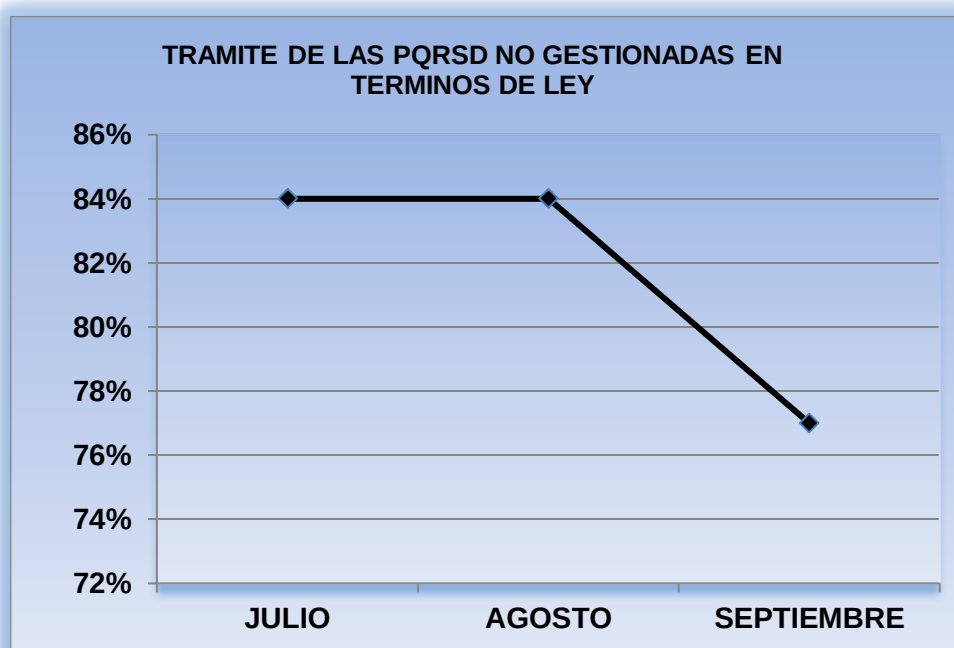
El cumplimiento de este indicador es del 100%

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

En virtud de lo dispuesto en las Resoluciones 0880 del 7 de diciembre de 2016 y la resolución 0064 del 23 de febrero de 2017 y en desarrollo de las funciones a cargo del Grupo de Atención al Ciudadano, durante el 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	JULIO	REPORTE JULIO	AGOSTO	REPORTE AGOSTO	SEPTIEMBRE	REPORTE SEPTIEMBRE
PROCESO	(No. de PQRSD Vencidas tramitadas / No.Total de PQRSD vencidas)*100	100%	MENSUAL	EFECTIVIDAD	150	84%	149	84%	137	77%
					178		177		177	



El cumplimiento de este indicador es del 100%

102. Procedimiento De Atención Al Ciudadano.

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

Así mismo para este trimestre el GAC programa la realización de videoconferencias a fin de poner en conocimiento de los Grupos Regionales de Protección los temas que a continuación se relacionan:

- ✓ Aplicativo PQRSD.
- ✓ Formatos Atención al Ciudadano - Encuesta de Satisfacción al Ciudadano.

- ✓ Protocolo de Atención a Mujeres en el Programa de Prevención y Protección (pasos atinentes a la atención a mujeres en los GURP)
- ✓ Carta de Trato Digno.

Socialización número 1: 18/07/2017 con Grupo Regional de Protección Bucaramanga – Cúcuta.

Socialización número 2: 01/08/2017 con Grupo Regional de Protección Antioquia.

Socialización número 3: 01/08/2017 con Grupo Regional de Protección Armenia.

Socialización número 4: 03/08/2017 con Grupo Regional de Protección Popayán.

Socialización número 5: 14/08/2017 con Grupo Regional de Protección Barranquilla y Cartagena.

Socialización número 6: 15/08/2017 con Grupo Regional de Protección Sur Occidente.

Socialización número 7: 15/08/2017 con Grupo Regional de Protección Villavicencio.

Socialización número 8: 30/08/2017 con Grupo Regional de Protección Buenaventura.

Socialización número 9: 30/08/2017 con Grupo Regional de Protección Pereira.

Socialización número 10: 04/09/2017 con Grupo Regional de Protección Pasto.

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	III TRIMESTRE 2017	REPORTE III TRIMESTRE 2017
PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	(No. de Socializaciones realizadas / No. de Socializaciones programadas)	100%	TRIMESTRAL	EFECTIVIDAD	10	100%
					10	

La falta de equipos de cómputo y la imposible conexión a internet por las condiciones en que se encuentran algunas oficinas de los Grupos Regionales de Protección ha hecho que sea un poco más difícil que se puedan realizar las socializaciones previstas con todos los enlaces encargados en los GURP existentes a nivel nacional.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

....CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

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

ACTIVIDAD	PROGRAMADOS TRIMESTRE 3	EJECUTADOS TRIMESTRE 3	PROGRAMADOS AÑO	AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ANUAL
1. Diseñar el Programa Anual de Auditoría	0	0	1	-	100%
2. Ejecutar el Programa anual de Auditoría	1	1	8	100%	75%
3. Realizar seguimientos trimestrales al cumplimiento de las auditorías programadas en el PGA	1	1	4	100%	75%
4. Realizar los Informes de Auditoría	1	0	8	67%	63%

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 75%
- ✓ “Realizar seguimientos trimestrales al cumplimiento de las auditorías programadas en el PGA”, la cual presenta un porcentaje acumulado del 75%
- ✓ “Realizar los Informes de Auditoría”, la cual presenta un porcentaje acumulado de 63%

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

Una de las dificultades que se presentó para la realización del Informe de la Auditoría “Gestión de Evaluación del Riesgo”, es que se requirió el análisis de la muestra tomada en cuanto a la interacción

de esta en la ruta de la protección y los grupos internos de trabajo de la Subdirección del Riesgo, y el análisis preliminar por ende se encuentra en proceso de construcción el Informe Final.

El cumplimiento de este indicador es del 100%

104. Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional

ACTIVIDAD	PROGRAMADOS TRIMESTRE 3	EJECUTADOS TRIMESTRE 3	PROGRAMADOS AÑO	AVANCE TRIMESTRE	AVANCE ANUAL
1. Realizar seguimientos trimestrales al avance del plan de Mejoramiento Institucional	1	1	4	100%	75%
2. Realizar informes y socializaciones	1	1	4	100%	75%

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 75%
- ✓ “Realizar informes y socializaciones”, la cual presenta un porcentaje acumulado del 75%

El cumplimiento de este indicador es del 100%

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

ACTIVIDAD	PROGRAMADOS TRIMESTRE 3	EJECUTADOS TRIMESTRE 3	PROGRAMADOS 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	1	1	4	100%	75%

programadas Cronograma de Trabajo de la OCI					
3. Realizar informes y socializaciones	1	1	4	100%	75%

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 75%
- ✓ “Realizar informes y socializaciones”, la cual presenta un porcentaje acumulado del 75%

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

El cumplimiento de este indicador es del 100%