

III
Trimestre
2015

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

Reporte Seguimiento y Control de Indicadores

Seguimiento al Plan de Acción

Tercer Trimestre 2015



UNIDAD · NACIONAL · DE · PROTECCIÓN

Oficina Asesora de Planeación e Información.



RESUMEN

La Unidad Nacional de Protección, a través de la Oficina Asesora de Planeación e Información, da a conocer el informe de seguimiento de los indicadores de Plan de Acción del tercer trimestre vigencia 2015. En esta edición se destacan las principales cifras de las actividades desarrolladas en cada uno de los catorce Procesos compilados de la Entidad, indicadores que presentan el avance estratégico de cada proceso en desarrollo de las políticas públicas de protección, respeto y garantía de los derechos a la vida, integridad y libertad de los beneficiarios objeto de la misión.

- La UNP tiene al 31 de Septiembre de 2015, 9.397 personas protegidas con diferentes medidas implementadas distribuidas así por Departamento.

DEPARTAMENTO	PROTEGIDOS	PORCENTAJE
AMAZONAS	3	0,03%
ANTIOQUIA	860	9,15%
ARAUCA	159	1,69%
ATLANTICO	150	1,60%
BOLIVAR	298	3,17%
BOYACA	93	0,99%
CALDAS	35	0,37%
CAQUETA	242	2,58%
CASANARE	132	1,40%
CAUCA	822	8,75%
CESAR	275	2,93%
CHOCO	511	5,44%
CORDOBA	270	2,87%
CUNDINAMARCA	987	10,50%
GUAINIA	11	0,12%
GUAJIRA	187	1,99%
GUAVIARE	87	0,93%
HUILA	291	3,10%
ISLAS SAN ANDRES	1	0,01%
LA GUAJIRA	15	0,16%
MAGDALENA	179	1,90%
META	379	4,03%
NARIÑO	564	6,00%
NORTE DE SANTANDER	379	4,03%
PUTUMAYO	229	2,44%
QUIBDO	62	0,66%
RISARALDA	68	0,72%
SANTANDER	286	3,04%
SUCRE	93	0,99%
TOLIMA	281	2,99%
VALLE DEL CAUCA	578	6,15%
VAUPES	13	0,14%
VICHADA	857	9,12%
Total general	9.397	100%

- El presupuesto de la entidad inicio con una apropiación de \$368.251.855.905 millones de pesos, A Septiembre de 2015, la entidad cuenta con una apropiación de \$462.113.347.329 millones de pesos, de los cuales se comprometieron \$432.166 millones, que corresponden al 94%, se obligaron \$ 268.165 millones (62%) y se pagaron \$ 285.843 (62%).
- Se ha evaluado la situación de riesgo de 4.519 personas de las 6311 solicitudes recibidas para evaluación con un cumplimiento del 71% en promedio.
- En promedio, la evaluación de riesgo para cada caso tardó 101 días para obtener los resultados, los cuales se deben ajustar e implementar estrategias para reducir los tiempos de acuerdo a los días establecidos por la SER.
- La Unidad Nacional de Protección dentro de la vigencia (14 /08 /2014) obtuvo la aprobación de ICONTEC del sistema de Gestión ISO 9001:2008, NTCGP 1000 y IQ Net.

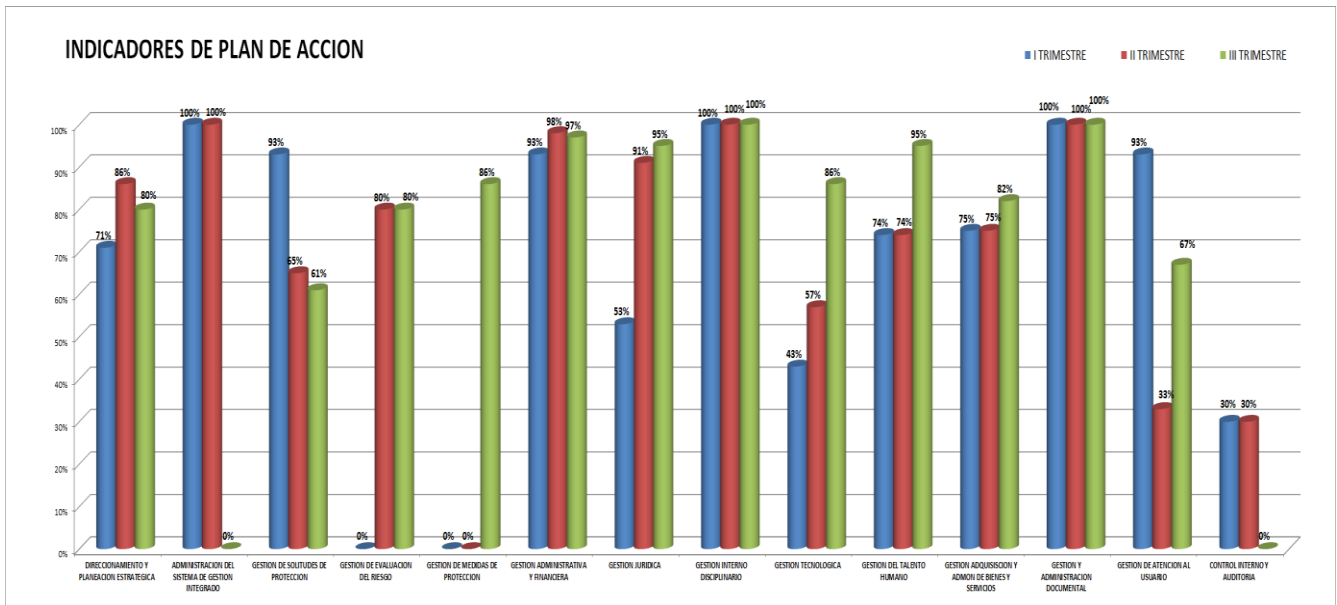
ANALISIS A LOS INDICADORES DE PLAN DE ACCION

PLAN DE ACCION	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	PROMEDIO PLAN DE ACCION
1 DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	71%	86%	80%	79%
2 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	100%	100%	N/A	100%
3 GESTION DE SOLITUDES DE PROTECCION	93%	65%	61%	73%
4 GESTION DE EVALUACION DEL RIESGO	0%	80%	80%	53%
5 GESTION DE MEDIDAS DE PROTECCION	0%	0%	86%	29%
6 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	93%	98%	97%	96%
7 GESTION JURIDICA	53%	91%	95%	80%
8 GESTION INTERNO DISCIPLINARIO	100%	100%	100%	100%
9 GESTION TECNOLOGICA	43%	57%	86%	62%
10 GESTION DEL TALENTO HUMANO	74%	74%	95%	81%
11 GESTION ADQUISICION Y ADMON DE BIENES Y SERVICIOS	75%	75%	82%	77%
12 GESTION Y ADMINISTRACION DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%
13 GESTION DE ATENCION AL USUARIO	93%	33%	67%	64%
14 CONTROL INTERNO Y AUDITORIA	30%	30%	N/A	30%
	66%	71%	86%	73%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación e Información – Corte Septiembre de 2015



GRÁFICA COMPARTIVA TRIMESTRAL DE INDICADORES DE PLAN DE ACCIÓN



ANALISIS A LOS INDICADORES DE PLAN DE ACCION POR PROCESO

- **Direccionamiento y Planeación Estratégica** – Dentro de los indicadores de la OAPI, se encuentra pendiente la entrega y presentación de la Rendición de Cuentas de la Entidad, la cual, a la fecha no se presenta el respectivo informe de ley. La Administración del sistema de gestión integrado: Presenta un rezago en la entrega de la información toda vez que los indicadores los registran cuatrimestralmente efectuando un avance positivo en sus actividades para finalizar la vigencia.
- **Gestión de Solitudes de Protección:** El proceso de Gestión de Solicitudes de protección debe presentar acciones correctivas y generar nuevas estrategias con el fin de mejorar el proceso de solicitudes de protección que inician la ruta vs las ingresadas y las solicitudes por trámite de emergencia, las cuales en la vigencia presentaron rezagos sustanciales.
- **Gestión de Evaluación del Riesgo:** Se debe mejorar los procedimientos para asignar las evaluaciones de riesgo para atender las mismas de manera oportuna y eficaz, presentar los informes de novedades para implementar mejoras con los análisis de los analistas de GVP dentro de los términos de ley.
- **Gestión de Medidas de Protección:** Dentro de los indicadores a cargo se recomienda mejorar en la implementación completa de las medidas de protección y asimismo, los tiempos de implementación y paralelamente establecer los mecanismos de mejora para el procedimiento de desmonte de las medidas.
- **Gestión Administrativa y Financiera:** El proceso se acerca de forma conjunta al cumplimiento de los indicadores al 100%.
- **Gestión Jurídica:** En el primer trimestre se presentó un bajo rendimiento en el proceso, para los dos trimestres subsiguientes los indicadores de respuesta a las PQRS presentaron mejoras en cuando a los tiempos de respuesta cercanos al 100%.

- Gestión de Control Interno Disciplinario: los indicadores del proceso para el primer periodo no reportaron avances, sin embargo en los periodos subsiguientes generaron un cumplimiento del 100%.
- Gestión Tecnológica: Teniendo a cargo los indicadores de Administrar los riesgos que afecten la seguridad de la información y la continuidad de la operación de la Entidad, ha registrado un cumplimiento gradual en lo corrido de la vigencia, acercándose a un 86% en el tercer trimestre de 2015.
- Gestión del Talento Humano: El proceso se acerca de forma conjunta al cumplimiento de los indicadores al 100%.
- Gestión Adquisición y Admón de Bienes y Servicios: El proceso de inventarios y de contratos registra un cumplimiento de mejora en el tercer trimestre, sin embargo la meta esta muy debajo de lo que se recomienda para mejorar las metas de la Entidad las cuales deben ser cercanas al 100%.
- Gestión y Administración Documental: El proceso registra un cumplimiento del 100% en cada trimestre cumpliendo en un 100% con el cronograma proyectado.
- Gestión de Atención al Usuario: Este proceso necesita de un plan de mejoramiento perentorio con el fin de agilizar y dar respuesta a las PQR's toda vez las mismas tienen un rezago en la respuesta y se está incumpliendo con los términos de Ley.
- Control Interno y Auditoria: el presente indicador presenta un bajo rendimiento por el cumplimiento toda vez que su plan de auditoría se ve reflejado en el último cuatrimestre y se espera que este cumpla en un porcentaje cercano al 100% de acuerdo a lo programado.

RECOMENDACIONES GENERALES A LOS INDICADORES DE PLAN DE ACCION

- Efectuar por parte de cada uno de los líderes de los procesos un análisis de los indicadores actuales con el fin de determinar la pertinencia que tienen con el objetivo y actividades actuales de cada proceso, así como el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad Nacional de Protección.
- Implementar por parte de los líderes de los procesos acciones correctivas que permitan efectuar ajustes al desarrollo de las actividades del proceso, a fin de llegar a la meta establecida en los indicadores que presentan comportamiento inaceptable.
- Analizar los rangos de interpretación de los indicadores en cada uno de los procesos, a fin de poder establecer parámetros más ajustados de acuerdo al comportamiento actual de cada indicador de proceso. Para aquellos procesos que en la primera medición presentaron un cumplimiento del 100%, o superior, se recomienda hacer seguimiento en los próximos reportes para determinar si se ajustan los parámetros de medición con el fin de hacer más útil la medición de dichos indicadores.

MARIA EUGENIA NAVARRO PEREZ

Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información.