ACTA DE INFORME DE GESTION

08 DE NOVIEMBRE DE 2011 A 19 DE ENERO 2015

ACTA DE INFORME DE GESTION

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA	ANDRÉS VILLAMIZAR PACHÓN
B. CARGO	DIRECTOR UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CÓDIGO 0015 GRADO 24
C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL)	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
D. CIUDAD Y FECHA	Bogotá D.C. – Enero 19 del 2015
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN	Noviembre 8 del 2011

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN	RETIRO	X
	SEPARACIÓN	
	RATIFICACIÓN DEL CARGO	

G. FECHA DE RETIRO DEL CARGO	Enero 19 del 2015

2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTION

A continuación se presenta el Informe ejecutivo de la gestión del Dr. Andrés Villamizar Pachón en el periodo comprendido entre el 8 de Noviembre de 2011 y el 19 de enero de 2015.

El Dr. Andrés Villamizar Pachón ha liderado el proceso de creación y consolidación de la Unidad Nacional de Protección, cumpliendo satisfactoria y eficazmente su misión de "articular, coordinar y ejecutar medidas de protección y apoyo a la prevención, promover los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad de personas, colectivos, grupos y comunidades que por su o ejercicio de sus funciones puedan tener un extraordinario o extremo".

Una vez nombrado el Dr. Villamizar en el mes de Octubre de 2011, empezó con todo el proceso de estructuración y puesta en funcionamiento de la Unidad ya que para esa fecha la UNP no contaba con los recursos físicos, financieros y humanos para garantizar su misionalidad.

En el transcurso del año 2012, iniciando con la incorporación de los 601 funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad D.A.S. y el nombramiento en provisionalidad de algunos funcionarios que venían trabajando en el programa de protección de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección empezó a prestar por si misma todo el servicio que implica la ruta de protección y a participar en los distintos espacios nacionales e internacionales.

La Unidad Nacional de Protección UNP viene cumpliendo satisfactoria y eficazmente su misión y prueba de ellos son las cifras que lo demuestran, a continuación se presentan algunas de estas:

- 7519 Colombianos Protegidos a Diciembre 2014
- 15305 Solicitudes de Protección de población objeto 2014
- 7.336 Evaluaciones realizadas en el 2014
- 208 sesiones del CERREM que han resuelto 8.864 casos en el 2014
- 2.000 Vehículos para la protección actualmente en operación,
- 3.100 Hombres de Protección en servicio en la actualidad
- 5.736 chalecos a prueba de balas entregados a los protegidos entre 2012 y 2014
- 11.845 medios de comunicación implementados 2014
- 14 Oficinas regionales abiertas UNP (13 Oficinas en proceso de apertura)
- 86% Nivel de Credibilidad y Confianza UNP – Encuesta Pwc, Abril 2014

Para entender la misionalidad de la entidad se presentan los datos concernientes a la ruta de protección que en ejercicio de las facultades legales y constitucionales concedidas a la Unidad Nacional de Protección mediante decreto 4065 del 2011; la U.N.P tiene por objeto la "prestación del servicio de protección a quienes determine el Gobierno Nacional que por virtud de sus actividades, condiciones o situaciones políticas, públicas, sociales, humanitarias, culturales, étnicas, de género, de su calidad de víctima de la violencia, desplazado, activista de derechos humanos, se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo" (Artículo 3°, Decreto 4065 del 2011).

En virtud de lo anterior la Entidad estableció tres procesos misionales.[1]

Los trámites ante la UNP inician con la entrega física o virtual del formulario de solicitud de protección ante la dependencia de Gestión del Servicio, donde se hace la recepción, se revisa la competencia de la UNP y se analiza el caso en cuestión. Si la población es objeto de la protección y los hechos victimizantes y, o amenazantes lo son a su vez, se activa la Ruta de Protección[2]. En caso de riesgo inminente y excepcional o de ser aplicable la activación de presunción

[1] El SGI de la UNP está compuesto por dos procesos estratégicos, tres procesos misionales, siete procesos de apoyo y 3 de evaluación.

[2] Inicia con la intención o manifestación del (a) peticionario (a) de ser beneficiario (a) del Programa de Prevención y Protección, incluye la solicitud de medidas preventivas a la Policía Nacional y en caso que el mismo ya ostente una evaluación de riesgo por parte de esta entidad, se procederá a recepcionar los hechos sobrevinientes y verificar la temporalidad de la respectiva evaluación.

constitucional de riesgo, se procederá a remitir la solicitud a los asesores de Medidas de Emergencia.[3]

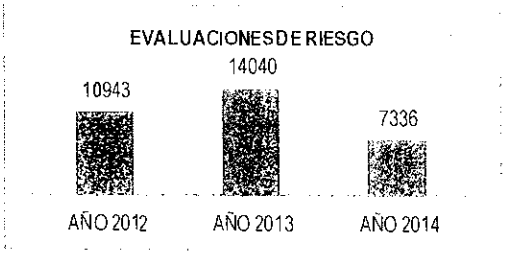
Durante el periodo comprendido entre 2012 y 2014 la Unidad recibió 43.018 solicitudes de protección que cumplen con los requerimientos contemplados en el marco del Decreto 4912 de Diciembre de 2011

La solicitud aprobada es tramitada al Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información (CTRAI), encargado de realizar todo el trabajo de campo para la convalidación de la información con las entidades competentes y el diligenciamiento del Instrumento Estándar (Matriz de Valoración de IEV concebido por la Corte Constitucional mediante el Auto 266 de 2009.

El IEV consta de Tres variables: Amenaza, y vulnerabilidad, las cuales se diligencian de acuerdo a las actividades de campo realizadas por el analista en el sitio y la aplicación de los criterios emitidos por la honorable corte constitucional en las diferentes sentencias en lo relacionado con el tema de seguridad personal.

El instrumento pondera el de la siguiente manera:

- Extremo desde 81%
- Extraordinario desde 50% hasta 80%
- Ordinario menor a 50%



Los análisis realizados por el CTRAI se presentan al Grupo de Valoración Preliminar GVP[4] el cual ha realizado 32.319 evaluaciones de riesgo, de las cuales 12.555 (39%) fueron ponderadas como riesgo ordinario, 16.426 (51%) como riesgo extraordinario, 48 (0%) como riesgo extremo, y se presentaron 3.269 (10%) devoluciones. Por otro lado, se realizaron 156 evaluaciones de riesgo de instalaciones.

Las evaluaciones del CTRAI se presentan al Comité Especial CERREM[5] el cual tiene como objeto llevar a cabo la valoración integral del riesgo, así como la recomendación de medidas de protección teniendo en cuenta el concepto del GVP, así como los insumos que aportan los delegados de las instituciones que lo conforman; desde el 2012 hasta el 2014 resolvió 28. casos, con los siguientes resultados.

[3] La medida de emergencia es una potestad dada por el decreto 4065 de 2011 al Director de la UNP para adoptar en casos de riesgo inminente y excepcional, sin necesidad de la evaluación del riesgo medidas provisionales de protección mientras concluye el trámite ordinario de la ruta de protección; Uno de los indicadores de Tablero de mando de 2014 muestran que estas activaciones de emergencia pueden alcanzar el 6% de las solicitudes de protección.

[4] Según modificación del art. 6, del Decreto 1225 de 2012, el Grupo de Valoración preliminar (GVP), tiene como atribución: Analizar la situación de riesgo de cada caso, según la información provista por el CTRAI; presentar al CERREM la determinación sobre el nivel de riesgo y un concepto sobre las medidas idóneas a implementar

[5] Los integrantes del CERREM se describen en el artículo 36 del Decreto 4912 de 2011.

Casos Resueltos por el CERREM 2012-2014		
PONDERACIÓN DEL RIESGO	CANTIDAD	PARTICIPACIÓN
Extraordinario	13.829	49,20%
Extremo	28	0.1%
Ordinario	14.272	51%
TOTAL	28,129	100%

Implementación de Medidas Blandas de Protección

La Unidad implemento un importante número de medidas blandas a los beneficiarios del programa de protección desagregadas de la siguiente manera:

Medidas Blandas de Protección implementadas

2012-2014				
ELEMENTO	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014*	TOTAL
Chalecos	1208	3838	690	5736
Medios de comunicación	1943	8955	947	11845
Apoyos	21037	26082	21037	68156
TOTAL	24188	38875	22674	85737

Los apoyos económicos son de tres tipos reubicación, transporte y Trasteo, los cuales tienen como fin salvaguardar la vida integridad, Libertad y seguridad de los protegidos, es una de las medidas mayor Aplicación por parte de la Unidad dado que se han implementado 68.156 apoyos desde el año 2012 hasta junio de 2014.

Implementación de Medidas Duras de Protección

La Unidad implementó medidas de protección duras a los beneficiarios del programa desagregadas de la siguiente manera:

Medidas de Protección implementadas
(Cifras acumuladas al corte)
2012 a junio de 2014

FECHA DE CORTE	HOMBRES DE PROTECCIÓN	VEHÍCULOS EN OPERACIÓN
31 de diciembre 2012	2321	1750
31 de Diciembre 2013	2900	1863
30 de Diciembre de 2014	3100	2023

En la medida de hombres de protección, los sindicalistas, dirigentes y victimas de DDHH son las poblaciones que más demandan este tipo de medidas y en donde se concentra el mayor porcentaje de gastos de la UNP.

Con respecto a la implementación de vehículos blindados y corrientes, los senadores y representantes, sindicalistas, alcaldes y dirigentes de DDHH son los que más requieren la medida.

Medidas con enfoque Diferencial

En el marco del Programa de Prevención y Protección tiene como uno de sus principios rectores el enfoque diferencial, en el cual se observa las características particulares, especialmente, las vulnerabilidades de los indígenas como personas individuales y como un colectivo sujeto de derechos.
Es importante señalar que existe CERREM Étnico, donde tiene asiento un representante de estas poblaciones, en el cual sus miembros analizan los casos presentados por la UNP y recomiendan las medidas de protección pertinentes teniendo en cuenta el enfoque diferencial étnico en cada caso particular. En cumplimiento del Decreto 4633 de 2011 a concertado y aplicado medidas de protección con enfoque diferencial a las siguientes comunidades:

1. Cacarica
2. Curvarado y Jiguamiando
3. Comunidad Embera Katio del alto de andagueda
4. Resguardo de Aldana - comunidad los pastos
5. Resguardo Yaquiva
6. Comunidad Embera Chamí de Pueblo Rico - Risaralda
7. Resguardo indígena. El Sandé – Awá
8. Awá-unipa Barbacoas el diviso
9. Cabildo indígena Cerro Tijeras
10. Resguardo Zenú del Alto San Jorge

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

A. Recursos Financieros:

CONCEPTO	VALOR (Miles de Pesos)
Vigencia Fiscal Año **2014** al cierre del **30** de **Septiembre**	
Activo total	**43.545.444**
Corriente	26.032.778
No corriente	17.512.666
Pasivo total	**7.590.003**
Corriente	7.590.003
No corriente	0
Patrimonio	**35.955.441**

CONCEPTO	VALOR (Miles de Pesos)
Vigencia Fiscal Año **2013** al cierre del **31** de **Diciembre**	
Activo total	**17.224.853**
Corriente	2.053.861
No corriente	15.170.992
Pasivo total	**9.923.080**
Corriente	9.923.080
No corriente	0
Patrimonio	**7.301.773**

CONCEPTO	VALOR (Millones de Pesos)
Vigencia Fiscal Año **2012** al cierre del **31** de **Diciembre**	
Activo total	**24.209.512**
Corriente	796.545

No corriente	23.412.967
Pasivo total	**14.214.773**
Corriente	14.214.773
No corriente	0
Patrimonio	**9.994.739**

La información financiera para la última vigencia se presenta al 30 de septiembre de 2014, el cual es el cierre contable más reciente. Cabe anotar que la fecha límite para registros contables correspondientes al periodo 2014 es hasta el viernes 13 de Febrero de 2015. Igualmente, la fecha del cierre Contable correspondiente al año 2014 es el viernes 6 de Marzo de 2015 según Circular Externa 061 de fecha noviembre 14 de 2014 publicada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

B. Bienes Muebles e Inmuebles

CONCEPTO	VALOR (Miles de Pesos)
Vigencia Fiscal Año **2014** comprendida entre el **1** de **Enero** y el **31** de **Septiembre**	
Terrenos	0
Edificaciones	0
Construcciones en curso	0
Maquinaria y equipo	15.085.344
Equipo de transporte, tracción y elevación	26.782.248
Equipo de Comunicación y computo	4.383.185
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.770.335
Bienes Muebles en bodega	0
Redes, Líneas y cables	0
Plantas, Ductos y Túneles	0
Otros conceptos	

CONCEPTO	VALOR (Miles de Pesos)
Vigencia Fiscal Año **2013** comprendida entre el **1** de **Enero** y el **31** de **Diciembre**	
Terrenos	0
Edificaciones	0
Construcciones en curso	0
Maquinaria y equipo	7.104.807
Equipo de transporte, tracción y elevación	25.511.380
Equipo de Comunicación y computo	3.326.224
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.745.821
Bienes Muebles en bodega	0
Redes, Líneas y cables	0
Plantas, Ductos y Túneles	0
Otros conceptos	0

CONCEPTO	VALOR (Miles de Pesos)
Vigencia Fiscal Año **2012** comprendida entre el **1** de **Enero** y el **31** de **Diciembre**	

Terrenos	0
Edificaciones	0
Construcciones en curso	0
Maquinaria y equipo	8.668.468
Equipo de transporte, tracción y elevación	25.900.372
Equipo de Comunicación y computo	328.932
Muebles Enseres y Equipos de Oficina	1.413.224
Bienes Muebles en bodega	0
Redes, Líneas y cables	0
Plantas, Ductos y Túneles	0
Otros conceptos	8.668.468

4. PLANTA DE PERSONAL:

Antecedentes.

Tras la expedición del decreto 4057 del 2011, por medio de la cual se ordenó la supresión del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, se le transfirió a la Unidad Nacional de Protección –UNP, la función de coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección a quien el Gobierno Nacional determine.

Para efectos de poder asumir la función antes descrita, se expidió, además del Decreto 4065 del 2011 por medio de la cual se crea la UNP, el Decreto 4066 de 2011 por medio del cual se establece la planta de personal de esta entidad, conformada por setecientos treinta y nueve (739) empleos de los cuales cinco (5) están ubicados en el Despacho del Director General y los setecientos treinta y cuatro (734) restantes, se encuentran ubicados en la Planta Globalizada de la Entidad.

De igual forma, y teniendo en cuenta que la UNP se consolidó como una Entidad receptora de algunos de los ex –servidores del DAS, mediante Decreto 4067 de 2011, se establecieron las equivalencias entre la nomenclatura y clasificación de empleos del Departamento Administrativo de Seguridad y la nomenclatura y clasificación de empleos públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, aplicable a la Unidad Nacional de Protección, UNP. De los 739 empleos 601 corresponden a incorporados de DAS.

Como consecuencia de lo anterior, mediante Resolución 0044 de 27 de diciembre de 2011 de la Unidad Nacional de Protección, se incorporaron a partir del 1 de enero de 2012, seiscientos (600) ex servidores misionales y operativos del DAS en Proceso de Supresión a la Unidad Nacional de Protección, quienes pasaron a cumplir las mismas funciones que tenían en el Departamento Administrativo de Seguridad DAS en proceso de supresión, conservando los beneficios salariales y prestacionales que venían percibiendo en esa Entidad. Así mismo, se incorporaron en su planta de personal a nueve (9) ex – funcionarios del DAS, tras la expedición de la Resolución N° 0349 de 21 de septiembre de 2012 y las Resoluciones 0493 y 0494 de 30 de octubre de 2013.

Las funciones propias de la UNP se cumplen con la planta de personal que a continuación se detalla (artículo 1°del Decreto 4066 del 2011)

Cant.	Nivel	Código	Grado
6	**NIVEL DIRECTIVO**		
1	Director General	0015	24
1	Secretario general	0037	23
3	Subdirector general	0040	21
1	Jefe de Oficina	0137	20
4	**NIVEL ASESOR**		
2	Jefe de Oficina Asesora	1045	14
1	Asesor	1020	12
1	Asesor	1020	11
83	**NIVEL PROFESIONAL**		
1	Profesional Especializado	2028	22
13	Profesional Especializado	2028	18
1	Profesional Especializado	2028	14
62	Profesional Universitario	2044	11
2	Profesional de protección	2045	6
4	Profesional de protección	2045	10
328	**NIVEL TÉCNICO**		
10	Técnico Administrativo	3124	16
5	Técnico Administrativo	3124	15
7	Técnico Administrativo	3124	13
3	Técnico Administrativo	3124	12
1	Técnico Administrativo	3124	11
2	Técnico Administrativo	3124	10
2	Técnico Administrativo	3124	9
49	Oficial de Protección	3137	10
104	Oficial de Protección	3137	11
70	Oficial de Protección	3137	13
42	Oficial de Protección	3137	14
22	Oficial de Protección	3137	15
7	Oficial de Protección	3137	16
2	Oficial de Protección	3137	17
2	Oficial de Protección	3137	18
318	**NIVEL ASISTENCIAL**		
19	Auxiliar Administrativo	4044	11
1	Secretario Ejecutivo	4210	24
6	Secretario Ejecutivo	4210	18
200	Agente de Protección	4071	16

7	Agente de Protección	4071	20
6	Agente de Protección	4071	23
2	Secretario Ejecutivo	4210	15
4	Secretario Ejecutivo	4210	16
2	Secretario Ejecutivo	4210	18
1	Auxiliar Administrativo	4044	15
1	Secretario Ejecutivo	4210	23
44	Conductor Mecánico	4103	16
18	Conductor Mecánico	4103	18
6	Conductor Mecánico	4103	20
1	Conductor Mecánico	4103	22
739	**TOTAL PLANTA DE PERSONAL**		

A continuación se presenta las variaciones de la planta de personal de la entidad con corte a 19 de enero de 2015.

CONCEPTO	Total cargos de planta	Número de cargos provistos	Número de cargos vacantes
Cargos de Libre nombramiento y remoción			
A la fecha de inicio de la gestión ***(8 de noviembre de 2011)***	14	1	13
a la fecha de retiro del cargo ***(19 de enero de 2015)***	14	9	5
Variación porcentual			
Cargos de Carrera Administrativa			
A la fecha de inicio de la gestión ***(8 de noviembre de 2011)***	725	0	725
a la fecha de retiro del cargo ***(19 de enero de 2015)***	725	284	441
Variación porcentual			
Total Cargos UNP			
A la fecha de inicio de la gestión ***(8 de noviembre de 2011)***	739	1	738
a la fecha de retiro del cargo ***(19 de enero de 2015)***	739	652	87
Variación porcentual			

EMPLEOS VACANTES

CARGO	CANTIDAD
AGENTE DE PROTECCIÓN Código 4071 Grado 16	6
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Código 4044 Grado 11	3
CONDUCTOR MECÁNICO Código 4103 Grado 16	3
CONDUCTOR MECÁNICO Código 4103 Grado 18	1
JEFE DE OFICINA Código 0137 Grado 20 (Oficina de Control Interno. Lo nombra Presidencia de la República directamente. La UNP no tiene decisión al respecto)	1
JEFE DE OFICINA ASESORA Código 1045 Grado 14 (Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Hoy en día se encuentra encargado de las funciones del Jefe de Oficina Jurídica, el Dr. Juan David Bello Guevara, Asesor del Despacho de la Dirección)	1
OFICIAL DE PROTECCIÓN Código 3137 Grado 10	1
OFICIAL DE PROTECCIÓN Código 3137 Grado 11	3
OFICIAL DE PROTECCIÓN Código 3137 Grado 13	16
OFICIAL DE PROTECCIÓN Código 3137 Grado 14	18
OFICIAL DE PROTECCIÓN Código 3137 Grado 15	9
OFICIAL DE PROTECCIÓN Código 3137 Grado 16	2
OFICIAL DE PROTECCIÓN Código 3137 Grado 17	1
OFICIAL DE PROTECCIÓN Código 3137 Grado 18	1
PROFESIONAL ESPECIALIZADO Código 2028 Grado 18	2
PROFESIONAL UNIVERSITARIO Código 2044 Grado 11	9
SECRETARIO EJECUTIVO Código 4210 Grado 18	1
SECRETARIO GENERAL Código 0037 Grado 23. Hoy en día se encuentra encargado de las funcione del Secretario General, el Dr Alonso Miranda Montenegro, Subdirector de Protección	1
TÉCNICO ADMINISTRATIVO Código 3124 Grado 16	2
TOTAL CARGOS VACANTES	81

Respecto de las vacantes actuales, en cuanto a los empleos cuya denominación es AGENTE DE PROTECCIÓN y CONDUCTOR MECÁNICO, en el nivel asistencial y OFICIAL DE PROTECCIÓN en el nivel técnico, se refiere, estas no han sido provistas, en atención a que la UNP es una Entidad receptora de ex - funcionarios del DAS y los procesos de reincorporación en virtud de la liquidación definitiva del DAS, se encuentran en curso ante la Comisión Nacional del Servicio Civil.

- **De los grupos internos de trabajo.**

Si bien es cierto que los grupos internos de trabajo no forman parte de la estructura orgánica de la Entidad, se hace mención a ellos por cuanto son una figura legalmente reconocida (artículo 115 de la Ley 489 de 1998), por medio de la cual y a través de la expedición de un acto administrativo, la Entidad lleva a cabo sus funciones, de acuerdo con sus necesidades administrativas y organizacionales.

De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución No. 103 de 2014 *"Por la cual se crean y organizan los grupos internos de trabajo en la Unidad Nacional de Protección – UNP"*, la Entidad tiene los grupos internos de trabajo que a continuación se detallan:

DEPENDENCIA	GRUPO INTERNO DE TRABAJO	UOA/OBSERVACIÓN
SECRETARIA GENERAL	Grupo de Control Disciplinario Interno	
	Grupo de Gestión Financiera y Administrativa	
	Grupo de Contratación	
	Grupo de Gestión Informática y de Soporte Técnico	Pasa a Oficina Asesora de Planeación e Información
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	Grupo de Análisis Estratégico Poblacional (GAEP)	
	Grupo Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información (CTRAI)	
SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN	Grupo de Gestión del Servicio (GGS)	
	Grupo de Implementación (GI)	
	Grupo de Esquemas Protectivos (GEP)	
	Grupo de Seguridad Especial (GSE)	
	Grupo de Operaciones Tácticas y Técnicas de Protección (GOTT)	
	Grupo de Control, Seguimiento y Desmonte de Medidas de Protección (CSDM)	
	Grupo de Secretaria Técnica del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM)	
	Grupo Unidad Operativa y Administrativa	Grupo Unidad Operativa y Administrativa Bogotá
		Grupo Unidad Operativa y Administrativa Barranquilla (GUOABA)
		Grupo Unidad Operativa y Administrativa Cartagena
		Grupo Unidad Operativa y Administrativa Cúcuta
		Grupo Unidad Operativa y Administrativa Medellín
		Grupo Unidad Operativa y Administrativa Cali
		Grupo Unidad Operativa y Administrativa Florencia
		Grupo Unidad Operativa y Administrativa Neiva
		Grupo Unidad Operativa y Administrativa Popayán
		Grupo Unidad Operativa y Administrativa Villavicencio
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Grupo de Selección y Evaluación (GES)	
	Grupo de Nómina, Registro y Control (GNRC)	
	Grupo de Capacitación, Bienestar y Salud Ocupacional (GCBSD)	
	Grupo de Comisión de Servicios y Autorización de Viajes (GCA).	

De los grupos internos descritos, ofrece especial atención los denominados Grupo Unidad Administrativa, que corresponden a Unidades Operativas Administrativas cuya presencia de la UNP en las regiones, es debidamente avalada por el Consejo Directivo de la Entidad (Art 2° del Decreto 4065 del 2011) ***unidades operativas y administrativas en cualquier lugar del territorio nacional"*** (negrillas, resaltado y cursiva fuera de texto).

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE PERSONAL - 2014

El presupuesto asignado para la vigencia fiscal 2014 fue de $ 29.640.856.357,00, de los cuales a 15 de diciembre de 2014 se han ejecutado la suma de $ 27.799.723.060,71, equivalente al 93.79%.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE PERSONAL - 2013

El presupuesto asignado para la vigencia fiscal 2013 es de $ 30.126.647.678, de los cuales a 31 de diciembre de 2013 se ejecutaron la suma de $ 28.046.861.044,15, quedando sin ejecutar el 6.90% debido a las vacancias que se presentaron en esa vigencia.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE PERSONAL - 2012

El presupuesto asignado para la vigencia fiscal 2012 fue de $ 24.549.795.879,00, de los cuales a 31 de diciembre de 2012 se ejecutaron la suma de $24.425.964.045,00.

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

A continuación se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas entre la vigencia 2012 y el 30 de Diciembre del 2014 todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad.

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 -Todos por un nuevo país: paz, equidad, educación.

La UNP incluyo los siguientes aspectos el documento de PND 2014-2018.

Estrategia 3.7. Programa de protección de personas, grupos y comunidades en riesgo extraordinario y extremo.

El Estado deberá aumentar su capacidad de respuesta frente a las amenazas actuales y aquellas derivadas de un eventual escenario de postconflicto.
Para ello se requerirá definir planes e indicadores en el 2015 para:

- Impulso del diseño y la implementación de una política de prevención de violaciones a los derechos humanos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal en el marco del conflicto armado interno y de la violencia sociopolítica y de un eventual escenario de postconflicto, tanto en el nivel nacional como territorial.
- Ampliación de la presencia en el territorio nacional de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a 27 Unidades Operativas Administrativas (UOA), dotadas con los medios y el personal requerido. Dichas oficinas facilitarán la articulación entre la UNP y los entes territoriales para la acción regional del programa de protección.
- Ajuste de la estructura orgánica de la UNP para que esté acorde con las necesidades y dinámicas del programa de protección.
- Desarrollo de sistemas de información integrados en el que se contemplen los procesos misionales, de apoyo y evaluación para mejorar la oportunidad en el tiempo de respuesta a las solicitudes y activación de la ruta de protección individual y colectiva.
- Implementación de una ruta de protección colectiva que contemple las especificidades y vulnerabilidades en la composición de los grupos y comunidades.

Plan Estratégico 2015-2018

La Unidad debe plantear su nueva plataforma estratégica, dado que la anterior tenía una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014. Las bases de este ejercicio serán el informe de evaluación del plan estratégico 2012-2014, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y las orientaciones de la Dirección General y Consejo Directivo.

Para llevar a cabo este ejercicio de construcción del plan, la oficina asesora de planeación ya ha identificado la metodológica a aplicar y durante el mes de noviembre de 2014 capacitó en la Universidad del Rosario a 8 funcionarios de la planta, con perfil de coordinador de grupo, en el curso de planeación estratégica y balance score card, con una duración de 60 horas, para que lideraran las acciones de planeación en cada una de sus áreas. La metodología será la siguiente y se debe implementar en un plazo máximo de tres meses: i) construcción del planteamiento estratégico, ii) construcción mapa

estratégico, iii) definición de iniciativas y proyectos estratégicos; y iv) elaboración del Balance Score Card.

Indicadores de Desempeño

A 31 de diciembre de 2014, se ha reportado el informe de indicadores de desempeño del tercer trimestre del año 2014, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre; el consolidado del año se presentará el día 5 de febrero de 2015. Se presentan los principales indicadores cuyo resultado aportan al seguimiento de los objetivos estratégicos.

- La UNP tiene al 30 de septiembre de 2014, 7519 personas protegidas
- La UNP al 30 de septiembre de 2014, cuenta con 1.304 vehículos (corrientes y blindados) al servicio de los protegidos.
- Se ha evaluado la situación de riesgo de 5456 personas, de las cuales: el 0.07% (4) beneficiarios fueron aprobados con nivel de riesgo extremo, el 57% (3.386) beneficiarios calificaron con riesgo extraordinario y con un 34% (2.066) con riesgo ordinario, en proceso de evaluación con 8.7% (507), las 1556 personas protegidas restantes se encuentran (727) por trámite de emergencia y 829 por virtud de su cargo.
- En promedio, la evaluación de riesgo para cada caso está tardando 67 días para obtener los resultados.
- De los esquemas implementados se logró determinar que estas medidas se cumplieron dentro de los rangos de tiempos preestablecidos 10 días aproximadamente.
- La Unidad Nacional de Protección, hasta el mes de Septiembre recibió 4648 PQRS, de las cuales fueron atendidas dentro los términos un total del 2661, lo que corresponde a un 57% aproximadamente
- De la apropiación vigente en el tercer trimestre la ejecución presupuestal es del 83%.
- A septiembre del año 2014 se implementaron medidas de protección por trámite de emergencia a 727 beneficiarios y se desmontaron medidas por resolución a 1.411 beneficiarios de 1.777 aprobadas, para un porcentaje del 79% de cumplimiento.
- Se recibieron 13.410 solicitudes de protección ingresadas a SIGOB de las cuales un 32% (3.831) iniciaron la ruta de protección.
- La Unidad Nacional de Protección dentro del presente trimestre (14 /08 /2014) obtuvo la aprobación de ICONTEC del sistema de Gestión ISO 9001:2008, IQ Net y NTCGP 1000:2009

En el primer trimestre del año 2015, se requiere realizar un nuevo ejercicio de Indicadores de la UNP, en el cual se identifiquen los de tablero de mando que deben estar atados al Plan estratégico 2015-2018, que a su vez coincide con el nuevo Plan de Desarrollo 2014-2018. Igualmente, se deberá mantener un seguimiento continuo a los indicadores de procesos conciliado en algunas áreas con los indicadores de desempeño de funcionarios.

Proyectos de Inversión

La oficina asesora de planeación e información de la UNP cuenta con la aprobación de los siguientes proyectos de inversión presentados ante el Departamento Nacional de Planeación para la vigencia 2015.

1) Renovación de armamento de la unidad nacional de protección a nivel nacional
Código BPIN 2012011000108; Este proyecto de inversión cuenta con una apropiación vigente para el 2015 por valor de $3.000.000.000.
Este proyecto fue aprobado desde el año 2013, donde se le asignaron recursos por valor de 3.155.000.000, con el cual se adquirieron y recibieron 939 pistolas marca Glock modelo 22 y 23; y 9852 cartuchos calibre .40S&W. Para el año 2014, se asignaron recursos por valor de 3.000.0000.0000, con el cual se adquirieron y recibieron 441 pistolas marca Glock modelo 22 y 23; y se está en espera de recibir 319 pistolas más de la misma denominación y 130.000 cartuchos calibre .40S&W.

2) Implementación programa de gestión documental nacional
Código BPIN 2014011000167; Este proyecto de inversión no cuenta con una apropiación vigente para el 2015.

3) Centro de comando y control para la UNP nacional
Código BPIN 2014011000190: Este proyecto de inversión no cuenta con una apropiación vigente para el 2015.

4) Ruta de Protección del riesgo colectivo
Código BPIN 2014011000191: Este proyecto de inversión no cuenta con una apropiación vigente para el 2015.

Proyectos especiales solicitados a la Oficina de Planeación por la Dirección:

Implementación Sistema de Información: SISPRO

El día 21 de Noviembre de 2014, en reunión efectuada en la Dirección se solicitó a la Oficina de Planeación e Información hacerse cargo de la implementación del Sistema de Información SISPRO que venía siendo coordinado por la Subdirección de Protección y la Secretaria General. Asimismo, se indicó que el grupo interno de trabajo de Gestión Tecnológica pasará de la Secretaria General a la Oficina de Planeación, por lo cual se iniciaron los trámites pertinentes ante la Subdirección de Talento Humano, a la fecha aún no ha sido asignado oficialmente el grupo.

En ese orden, a la fecha ya se han realizado tres reuniones con el proveedor del sistema en la cual ya se estableció un plan de trabajo que contempla, i) la revisión del estado actual de la herramienta, dividida en dos acciones pruebas en servidores y visita técnica; ii) conformación y entrenamiento de un equipo técnico interno en el Grupo de Gestión Tecnológica; iv) el análisis de los requisitos, v) los acuerdos; vi) el modelo de gobierno y vii) el cronograma de implementación.

Los días 29 y 30 de diciembre de 2014 se iniciaron pruebas en servidores y en la segunda semana de enero de 2015 se realizara la visita técnica y el entrenamiento del equipo de gestión tecnológica, el cual estará conformado para esta fecha.
Finalmente, desde la Dirección se coordinó la depuración de las bases de datos de información de beneficiarios para cada una de las 16 poblaciones, labor que ya se concluyó y será incorporada en las pruebas del sistema en el mes de enero y febrero de 2015.

Seguimiento a las Funciones de Advertencia de la Contraloría General de la República y Hallazgos auditorías internas.

En comité de control interno llevado a cabo los días 11 y 24 de septiembre de 2014, se solicitó por parte del director hacerle seguimiento a los diferentes hallazgos producto de las auditorías, con el fin de mantener informada a la dirección del asunto y facilitar la toma de decisiones

En ese orden, la Oficina de Planeación ha presentado tres informes con el seguimiento a los hallazgos priorizados por esta oficina, uno el con corte al 17 de Octubre de 2014, el segundo con corte a 12 de diciembre de 2014 y un último informe a 23 de diciembre de 2014 con las últimos avances del año, vale la pena destacar que en estos informes se presentan las recomendaciones de la oficina de planeación para la solución de las situaciones.

En ese orden se presenta un cuadro resumen del seguimiento a los hallazgos y planes de mejoramiento los cuales en promedio tienen un avance del 87%,

AUDITORIA	HALLAZGOS TOTAL	HALLAZGOS CERRADOS	HALLAZGOS ABIERTOS	HALLAZGOS A VENCER	HALLAZGOS VENCIDOS	AVANCE
AUDITORIA C.G.R-CD-No.016 DE JUNIO DE 2014	20	17	0	0	3	98%
AUDITORIA ACTUACION ESPECIAL C.G.R-CDSDJS- No. 015 DE FECHA JUNIO DE 2013.	27	14	3	3	10	74%
AUDITORIA F.ADV. PARQUE AUTOMOTOR C.G.R-CDSDJS- No. 015 DE FECHA JUNIO DE 2013.	5	1	1	1	3	90%
TOTAL	52	32	4	4	16	87%

ONU Mujeres

La UNP ha venido consolidando la cooperación con ONU Mujeres, durante el 2014 se han desarrollado diferentes actividades del enfoque de género en cada uno de los procesos que adelantan la entidad; entre las que se encuentran: Directiva 02 del 19 de Febrero de 2014, en el marco de esta Directiva, se están logrando avances importantes como: Resolución 639 del 25 de Noviembre de 2014, Protocolo de funcionamiento del Comité de transversalidad, Propuesta estrategia y lineamientos de comunicaciones sensibles al género, Protocolo de atención a mujeres en la ruta de protección; y Consultoría PNUD-ONUMUJERES fortalecimiento técnico del enfoque de género y los derechos de las mujeres en la planeación estratégica y la respuesta operativa de la UNP.

Para el año 2015, las actividades se enfocaran en poner en funcionamiento el Comité de Transversalidad de Género, implementar los lineamientos de la consultoría en la plataforma estratégica 2015-2018 y los procesos misionales y la realización de estudio técnico para medidas de protección con enfoque de género.

Plan Anual de Capacitación

CAPACITACIONES 2014 CON RECURSOS

DENDMINACION		DESCRIPCION	ESTADO		VALOR ASIGNADO (millones de pesos)
Vigencia fiscal 2014, comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.			EJECUTADO	EN PROCESO	
	Diplomado en Seguridad Física Avanzada	Jornada realizada en cumplimiento al diagnóstico de necesidades de la Subdirección de Protección y Evaluación de Riesgo.	SI		$47.696.845
	Curso de Actualización Poligráfica	Jornada realizada en cumplimiento al diagnóstico de necesidades de la Subdirección de Talento Humano.	SI		$8.932.0000
	Curso Balance Score Card	Jornada realizada en cumplimiento al diagnóstico de necesidades de la Oficina Asesora de Planeación e Información.	SI		$9.801.000
	Programa de desvinculación laboral asistida	Dando cumplimiento al Decreto 1567 de 2008 se realizó el programa de aquellos funcionarios que cumplieron con el tiempo de retiro.	SI		$6.221.811
	Liderazgo y coaching	Dando cumplimiento al programa de capacitación de desarrollo sectorial	SI		$2.164.000
Número de Proyectos vigencia **2014**: proyectos					

CAPACITACIONES 2013 CON RECURSOS

DENOMINACION		DESCRIPCION	ESTADO		VALOR ASIGNADO (millones de pesos)
Vigencia fiscal 2013, comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.			EJECUTADO	EN PROCESO	
	Capacitación Optimización de Recursos	Capacitación realizada en la Universidad Cooperativa de Colombia, en cumplimiento al Plan de Capacitación.	SI		6.000.000
	Programa de Desvinculación Laboral Asistida	Sensibilización realizada a funcionarios que se desvinculan de la Unidad.	SI		5.782.068
	Capacitación en Coaching	Capacitación realizada en cumplimiento del Plan Sectorial del Ministerio de Interior.	SI		1.040.000
	Prevención del Abuso Sexual y Laboral	Capacitación realizada en las instalaciones de Profamilia, donde participan los funcionarios de la Unidad	SI		5.853.360
	Curso de Nómina y Seguridad Social	Jornada realizada en cumplimiento al Plan de Capacitación.	SI		569.000

CAPACITACIONES LLEVADAS A CABO SIN RECURSOS

Capacitación – Año 2014

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	COBERTURA	PRESUPUESTO
Seminario Gestión de Políticas Públicas	1	NO
Ruta de Protección	22	NO
Jornada de Entrenamiento TDR (Tablas de retención documental)	214	NO

Monóxido de Carbono	30	NO
Desvinculación Laboral Asistida	17	NO
Seminario Actualización Contratación Estatal	5	NO
Conducción Defensiva y Efectiva Ministerio del Interior	14	NO
Grupo Focal Enfoque de Género Universidad de los Andes	6	NO
Jornada de Entrenamiento SIGOB	211	NO
Seminario: Panorama Actual de la Contratación Pública en Colombia	5	NO
Charla de fortalecimiento Derecho Disciplinario al grupo control disciplinario interno	13	NO
Jornada de profundización aspectos jurídicos laborales de la UNP	16	NO
Curso en derecho disciplinario	6	NO
Derechos Humanos	150	NO
Jornada de entrenamiento Enfoque de Género según directriz 002 de la UNP	101	NO
Taller en Gestión del Talento Humano	15	NO
Jornada de entrenamiento atención al cliente interno y externo	13	NO
Jornadas de fortalecimiento Procedimiento de Valoración del Riesgo	131	NO
Sensibilización Ciudadanía Digital	400	NO
Provisión de Empleos Concurso Evaluación de Desempeño	3	NO
Jornada de Fortalecimiento Ley 1437 de 2011	15	NO
Entrenamiento Explosivos	16	NO
Gestión Proyectos de Inversión Pública	4	NO
Reentrenamiento en técnica de protección	17	NO
Proceso de Formación Atención, Asistencia y Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia	19	NO
Taller en Gestión financiera y presupuesto público	16	NO
Desvinculación laboral asistida	10	NO
Seminario Taller en Liderazgo como facilitador bajo la filosofía del coaching	28	NO
Curso Gestión de calidad	22	NO
Inducción A Procesos Pedagógicos	11	NO
Modelo Estándar Control Interno – MECI	4	NO
Primer Encuentro Zonal Sobre Gestión De Talento Humano En Competencias Laborales "Herramienta De Modernización Del Estado Para El Buen Gobierno"	2	NO
Innovación Y Tecnología Para El Estado.	1	NO
Seminario de normas Internacionales de Información Financiera	2	NO
Derecho Administrativo y Derecho de Petición	2	NO
Profundización de Elementos MECI	170	NO
Jornada de Fortalecimiento en Manejo de Herramientas Psicosociales Videoconferencia	27	NO
Sensibilización Negociación Colectiva	14	NO
Seminario Taller Administración por Valores	9	NO
Excel Intermedio	25	NO
Cliente Interno y Externo	19	NO

Comunicación Asertiva Con Énfasis En Relaciones Interpersonales Y PNL	10	NO
Seminario Repositorios Digitales Archivo General de la Nación	1	NO
Retos para la Intervención Psicosocial y la Salud Mental	4	NO
Recursos Ordinarios Ley 1437 de 2014	6	NO
Curso Avanzado de Documentos	1	NO
Acoso Laboral	60	NO
TOTAL	**1940**	

Capacitación Año 2013

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	COBERTURA	PRESUPUESTO
Curso de Atención y Servicio al usuario SENA.	11	NO
Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.	204	NO
Taller de Lineamientos de seguridad para el uso de los sistemas de información	27	NO
Taller Parques Naturales.	23	NO
Ruta de Protección	32	NO
Curso de Herramientas Microsoft (Office básico)	34	NO
Curso Técnicas de Redacción y Ortografía.	18	NO
Seminario Fundamentos en Sistemas de Gestión de Calidad MECI	3	NO
Seminario Nuevo código de procedimiento Administrativo y de lo contencioso.	3	NO
Video Conferencia Situaciones Administrativas.	5	NO
Contratación Pública.- Expoestatal	3	NO
Curso de Atención al Cliente	20	NO
Charla sobre Reforma Tributaria	11	NO
Charla Acoso Laboral ARL	84	NO
Seminario Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo	8	NO
Taller Gestión de Proyectos	8	NO
Diplomado en Gestión Documental	3	NO
Curso de fortalecimiento Norma de Calidad NTCGP-1000	80	NO
Conferencia Presentación de Escenarios de Riesgo Identificados y caracterizados en los Planes de Prevención y Protección.	30	NO
Charlas informativas en contratación estatal, tipos penales y disciplinarios	41	NO
Seminario Herramientas para el manejo de excel avanzado	12	NO
Diplomado en Finanzas y Presupuesto Público	4	NO
Seminario Fundamentos del Sistema de Gestión de Calidad	12	NO
Tendencias Globales de Gestión Humana en el Sector Público	9	NO
Ley 1448 de 2011 Ley de Victimas y Restitución de Tierras.	60	NO
Desmovilizados.	79	NO
Programa de Ciudadanía Digital.	650	NO

Diplomado de Contratación Estatal.	16	NO
Curso en Políticas Públicas.	3	NO
Atención al Ciudadano.	8	NO
Seminario Gestión Financiera Publica	10	NO
Seminario Gestión del Riesgo y atención de desastres	18	NO
II Cátedra Internacional de Administración Pública	3	NO
Igualdad y no Discriminación	9	NO
Seminario Aprendizaje Organizacional	7	NO
Seminario Planeación Pública	8	NO
Proceso de Solicitud de Comisiones.	38	NO
Diplomado Virtual Gestión del Talento Humano	2	NO
Curso Supervisión de Contratos	6	NO
Seminario Manejo de Herramientas para Presentaciones Efectivas	16	NO
Seminarios Prácticas e Innovación en la Gestión Pública	8	NO
Total	**1808**	

Capacitación Año 2012

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN	COBERTURA	PRESUPUESTO
Seminario Enfoque Diferencial	20	NO
Derechos Humanos	31	NO
Auditores Internos	55	NO
Planeación Estratégica	80	NO
TOTAL	**186**	

6. OBRAS PÚBLICAS:

La Unidad Nacional de Protección no ejecuta obras públicas.

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

A continuación se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la vigencia 2012 y el 31 de diciembre de 2014, los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.

INGRESOS (Millones de Pesos)			
CONCEPTO DEL INGRESO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE DE RECAUDO
Vigencia Fiscal Año **2012** comprendida entre el **1** de **Enero** y el **31** de **Diciembre**			
Tasas, multas y contribuciones	0	0	0
Excedentes financieros de entidades descentralizadas	0	0	0
Rendimientos financieros	0	0	0
Otros recursos de capital	0	0	0
Recuperación de cartera	0	0	0

Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0
Enajenación de activos	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	**VALOR PRESUPUESTADO**	**VALOR RECAUDADO**	**PORCENTAJE DE RECAUDO**
Vigencia Fiscal Año **2013** comprendida entre el **1** de **Enero** y el **31** de **Diciembre**			
Tasas, multas y contribuciones			
Excedentes financieros de entidades descentralizadas	0	0	0
Rendimientos financieros	0	0	0
Otros recursos de capital	0	0	0
Recuperación de cartera	0	0	0
Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0
Enajenación de activos	0	0	0
TOTAL	**0**		

INGRESOS			
CONCEPTO DEL INGRESO	**VALOR PRESUPUESTADO**	**VALOR RECAUDADO**	**PORCENTAJE DE RECAUDO**
Vigencia Fiscal Año **2014** comprendida entre el **1** de **Enero** y el **31** de **Diciembre**			
Tasas, multas y contribuciones	0	0	0
Excedentes financieros de entidades descentralizadas	0	0	0
Rendimientos financieros	0	0	0
Otros recursos de capital	0	0	0
Recuperación de cartera	0	0	0
Reintegros y otros recursos no apropiados		72.285.607,80	
Enajenación de activos			
TOTAL	**0**	**72.285.607,80**	

A continuación se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas entre la vigencia 2012 y el 31 de diciembre de 2015, los valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución.

GASTOS			
CONCEPTO DEL GASTO	**VALOR PRESUPUESTADO (**	**VALOR EJECUTADO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**
Vigencia Fiscal Año **2012** comprendida entre el **1** de **Enero** y el **31** de **Diciembre**			
Funcionamiento	**240.480.867.800,00**	**240.389.809.806,90**	100%

Inversión	0	0	0
TOTAL	**240.480.867.800,00**	**240.389.809.806,90**	**100%**

GASTOS			
CONCEPTO DEL GASTO	**VALOR PRESUPUESTADO**	**VALOR EJECUTADO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**
Vigencia Fiscal Año **2013** comprendida entre el **1** de **Enero** y el **31** de **Diciembre**			
Funcionamiento	***391.152.388.597,00***	***384.739.254.856,70***	***98%***
Inversión	***3.155.000.000,00***	***3.155.000.000,00***	***100%***
TOTAL	***394.307.388.597,00***	***387.894.254.856,70***	**98%**

GASTOS			
CONCEPTO DEL GASTO	**VALOR PRESUPUESTADO**	**VALOR EJECUTADO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**
Vigencia Fiscal Año **2014** comprendida entre el **1** de **Enero** y el **31** de **Diciembre**			
Funcionamiento	***475.824.410.622,40***	***461.532.849.416.81***	**97%**
Inversión	***3.000.000.000,00***	***2.999.998.594,00***	**99%**
TOTAL	***478.824.410.622,40***	***461.531.960.500,81***	**96%**

8. CONTRATACIÓN:

A continuación se relaciona por cada una de las vigencias fiscales cubiertas entre 2012 y 2014, el número de contratos en proceso y ejecutados de acuerdo con los objetos contractuales (prestación de servicios, adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultarías, concesiones, Fiducias, etc.) y modalidades de contratación.

MODALIDAD DE CONTRATACION	TIPO DE CONTRATO	N° CONTRATOS EN PROCESO	N° CONTRATOS EJECUTADOS	N° ADICIONES	VALOR TOTAL CONTRATACION
Vigencia Fiscal Año 2012 comprendida entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre					
CONTRATACION DIRECTA	ARRENDAMIENTO	N/A	7	N/A	$ 155.091.214,00
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	N/A	207	28	$ 4.606.521.196
	CONSULTORIA	N/A	N/A	N/A	N/A
	PERMUTA	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRESTACION DE SERVICIOS	N/A	138	18	$ 1.374.991.601,00
PROCESO	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	N/A	29	7	$ 302.930.633.626,00
	CONSULTORIA	N/A	N/A	N/A	N/A
	INTERVENTORIA	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRESTACION DE SERVICIOS	N/A	N/A	N/A	N/A
	SEGUROS	N/A	2	N/A	$ 678.292.317,00

MODALIDAD DE CONTRATACION	TIPO DE CONTRATO	N° CONTRATOS EN PROCESO	N° CONTRATOS EJECUTADOS	N° ADICIONES	VALOR TOTAL CONTRATACION
Vigencia Fiscal Año 2013 comprendida entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre					
CONTRATACION DIRECTA	COMODATO	1	12	N/A	$ 0,00
	ADQUISICION DE BINES Y SERVICIOS	N/A	440	116	$ 43.246.589.268,33
	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	2	32	14	$ 4.364.174.884,00
	INTERADMINISTRATIVO	N/A	10	8	$ 3.631.025.486,83
	MANDATO	N/A	N/A	N/A	N/A
	PRESTACION DE SERVICIOS	N/A	387	94	$ 4.583.337.083,33
	SEGUROS	N/A	2	N/A	$ 2.848.320.414,00
PROCESO	ADQUISICION DE BINES Y SERVICIOS	N/A	32	8	$ 60.646.585.096,00
	CONSULTORIA	N/A	N/A	N/A	N/A
	INTERVENTORIA	N/A	N/A	N/A	N/A
	OBRA	N/A	1	1	$ 241.063.767,00
	PRESTACION DE SERVICIOS	N/A	N/A	N/A	N/A
	SEGUROS	N/A	2	4	$ 1.813.361.379,00

MODALIDAD DE CONTRATACION	TIPO DE CONTRATO	N° CONTRATOS EN PROCESO	N° CONTRATOS EJECUTADOS	N° ADICIONES	VALOR TOTAL CONTRATACION
Vigencia Fiscal Año 2014 comprendida entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre					
CONTRATACION DIRECTA	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	9	918	12	$ 144.276.551.194,49
	INTERADMINISTRATIVO	18	21	10	$ 23.727.250.216,00
	PRESTACION DE SERVICIOS	N/A	829	2	$ 7.452.608.200,00
PROCESO	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2	45	9	$ 70.349.223.953,49
	ARRENDAMIENTO	N/A	18	2	$ 2.887.142.200,00
	PRESTACION DE SERVICIOS	N/A	N/A	N/A	N/A
	SEGUROS	N/A	3	N/A	$ 2.141.949.838,00

9. REGLAMENTOS Y MANUALES:

La UNP cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad totalmente documentado y en mejoramiento continuo, recibió auditoría de otorgamiento de certificación por parte de ICONTEC los días 14, 15 y 16 de Julio del presente año, obteniendo la certificación de su Sistema de Gestión Integrado bajo las Normas ISO 9001: 2008 y GP 1000: 2009, los sellos otorgados son los siguientes:

Igualmente, por los hechos denunciados por la entidad en agosto del presente año, se recibió una auditoría extraordinaria por parte del ente certificador el día 2 de diciembre de 2014, con el fin de verificar que se hubieran tomado las acciones de mejoramiento necesarias para contrarrestar el impacto de los hechos antes mencionados, en la cual se evidencio que el SGI no fue afectado y que incluso sirvió para ayudar a revelar los hechos, gracias a las auditorías internas y a la toma de acciones correctivas. Como resultado de las dos auditorías se glosan 6 no conformidades menores, las cuales cuentan con Plan de Acción aprobado por el ente certificador y en ejecución, como conclusión de estas auditorías los retos del SGI para el 2015 están en la gestión de riesgos, en la implementación efectiva de indicadores de control, en el MECE y desempeño y en la realización de la revisión por la dirección del SGI en el primer trimestre del 2015.

El Sistema de Gestión Integrada en la Unidad cuenta con 14 procesos definidos en estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, los cuales tienen definida su estructura documental de acuerdo a sus necesidades de gestión, seguimiento y control los cuales se encuentran debidamente aprobados, oficializados y disponibles para consulta de todos los funcionarios y contratistas de la Unidad en la Intranet, con la cual se puede consultar y disponer por cada proceso la siguiente documentación: Caracterización, Formatos, Guías, Manuales, Nomograma, Procedimientos y Tablas de Retención Documental (TRD).

Para garantizar el mantenimiento del SGI y la implementación de cultura de calidad en la Unidad, se presentó en el mes de diciembre de 2014 a la Subdirección de Talento Humano un proyecto de creación del grupo interno de trabajo de Calidad y Mejoramiento Continuo para sus observaciones.

Modelo Estándar de Control Interno-MECI

A pesar que durante el año 2014 se realizó la documentación del MECI en el sistema de gestión Integrada, los objetivos de control se vienen cumpliendo, se realizaron capacitaciones y sensibilizaciones al personal y se estableció un equipo MECI, se hace necesario fortalecer las acciones en el 2015, dado que el MECI se encuentra en una etapa muy temprana, donde sus preceptos aún no han sido incorporados de manera efectiva en el SGI. Para ello se debe establecer un cronograma de implementación a junio de 2015.

Se relaciona a continuación los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la entidad con corte a 31 de diciembre de 2014

DENOMINACION DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCION	MECANISMO DE ADOPCION Y VIGENCIA	N° DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA DE ADOPCION O VIGENCIA
Manual de especifico de funciones y competencias laborales	Por medio de la cual se establece el manual especifico de funciones de la UNP	Resolución	357	2012
Manual de especifico de funciones y competencias laborales	Por medio de la cual se modifica la Resolución 357.	Resolución	0444	2012
Manual de especifico de funciones y competencias laborales	Por medio de la cual se modifica la Resolución 357.	Resolución	0087	2013
Manual de especifico de funciones y competencias laborales	Por medio de la cual se modifica la Resolución 357.	Resolución	0416	2013
Manual de especifico de funciones y competencias laborales	Por medio de la cual se modifica la Resolución 357.	Resolución	0554	2014
Manual De Políticas Institucionales	Por medio de la cual se adoptan documentos del Sistema Gestión Integrada	Resolución	0420	2012
Manual para regionalizar y ajustar los recursos asignados por medio del aplicativo suif	N/A	Aprobado por firma de Jefe Oficina Asesora de Planeación	N/A	2013
Manual Para La Rendición De Cuentas De La Unidad Nacional De Protección	N/A	Aprobado por firma de Jefe Oficina Asesora de Planeación	N/A	2013
Manual De Calidad Del Sistema De Gestión Integrado	N/A	Aprobado por firma de Jefe Oficina Asesora de Planeación	N/A	2014

Manual de uso y funcionamiento de medidas de protección	N/A	Aprobado Por El Señor Director General	N/A	2012
Manual De Uso Y Funcionamiento Del Robot Antiexplosivos	N/A	Jefe Oficina Asesora De Planeación E Información	N/A	2012
Administración Uso Y Control De Los Vehículos	N/A	Jefe Oficina Asesora De Planeación E Información	N/A	2012
Manual De Uso Y Funcionamiento Del Traje Antifragmentación	N/A	Jefe Oficina Asesora De Planeación E Información	N/A	2012
Manual De Procedimientos Financieros	N/A	Aprobó Secretario General	N/A	2014

DENOMINACION DEL REGLAMENTO y/o MANUAL	DESCRIPCION	MECANISMO DE ADOPCION Y VIGENCIA	N° DE ACTO ADMINISTRATIVO	FECHA DE ADOPCION O VIGENCIA
Manual De Contratación	Por la cual se adopta la versión 2 del Manual de Contratación	Resolución	497	2013
Manual Administración De Bienes	N/A	Jefe Oficina Asesora De Planeación E Información	N/A	2014
Manual De Archivo Y Correspondencia	N/A	Aprobó Secretario General	N/A	2014

Se anexa el Listado maestro de Documentos, el cual contiene la relación de los manuales de funciones y los procedimientos que hacen parte del Sistema Único de Gestión de la Unidad Nacional de Protección

10. CONCEPTO GENERAL:

A continuación se presenta el Balance Estratégico de la gestión del Dr. Andres Villamizar Pachón:

BALANCE ESTRATEGICO

OPORTUNIDADES DE MEJORA	LOGROS
Activación oportuna de la ruta de protección	✓ 43.018 solicitudes de protección objeto atendidas desde el año 2012- 2014 y 32.319 evaluaciones realizadas.
Homicidios a población víctima en el marco del conflicto de tierras	✓ Disminución en un 80% de los homicidios de víctimas en el marco del conflicto de tierras (2011-2014)
Homicidios a población desmovilizada	✓ Hasta el primer semestre de 2014 se presenta una disminución del 64% en los homicidios de desmovilizados.

Mejora en la atención a casos de víctimas de la violencia, incluyendo reclamantes de tierras	✓ Activación de la presunción constitucional de riesgo que opera sobre las víctimas de desplazamiento forzado, en virtud de lo cual la UNP ha brindado medidas urgentes de protección en 921 casos
Implementación eficaz de medidas de protección a la población objeto, que permita el ejercicio de sus derechos.	✓ Implementación de medidas de protección a 6.941 a diciembre de 2012, 7.511 personas a diciembre de 2013 y 7.519 a 31 de diciembre de 2014. ✓ Desmonte de medidas a 759 personas en 2013 y 1945 a 31 de diciembre de 2014, después de revaluar su riesgo. ✓ Activación del plan democracia para proteger a 309 candidatos aspirantes al Senado de la República y a la Cámara de Representantes junto con las directivas de algunos partidos desde el 2013. ✓ Protección a todos los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia para las elecciones 2014.
Demoras en estudios de (45 días en 2013) e implementación de medidas de protección (30 días en 2013)	✓ Creación de equipos especializados por tipo de población para garantizar atención especializada y diseño de indicadores de control de la gestión ✓ En la actualidad el indicador de tiempo en implementación de medidas obtuvo un promedio de 10 días y 3 días para trámite de emergencia.
Desconfianza de algunas poblaciones en el programa de protección	✓ Consecución de un nivel de confianza de los beneficiarios superior al 86% según la encuesta de satisfacción al usuario PWC
Presencia limitada de la UNP en las regiones.	✓ Ampliación de la presencia regional con la apertura de 14 oficinas en igual número de departamentos.
Déficit en el presupuesto para atender nuevas obligaciones del Programa, posibles incumplimientos en pagos.	✓ Aumento del presupuesto de $90 mil millones en 2011 a $384 mil millones a 2014 e incorporación de nuevos Proyectos de Inversión.
Inconsistencias en la asignación de escoltas a los beneficiarios del programa de protección.	✓ Recuperar 556 hombres de la PONAL para labores de Seguridad Ciudadana que estaban al servicio de la protección y hoy es asumido por la UNP
Parque automotor obsoleto (8 años de edad promedio)	✓ Modernización del parque automotor, pasando en promedio de vehículos con antigüedad de 8 años a vehículos de 3 años en promedio
Aumentar la eficiencia, transparencia y participación *on line* de la comunidad con la UNP	✓ A Junio 2014 se presenta una implementación en un 60% de la estrategia de gobierno en línea según el Decreto 2693 de 2012.
Alcanzar la excelencia en la prestación del servicio de Protección mediante el mejoramiento continuo.	✓ Certificación a los 14 procesos de la entidad en la norma ISO9001:2008 y NTCGP1000:2009
Asegurar una comunicación permanente con los beneficiarios del programa de protección y la sociedad en general sobre la gestión de la UNP	✓ El 30 de abril de 2014, se realizó la Rendición de Cuentas de la UNP y se activaron mecanismos de rendición de cuentas permanente a través de la página web de la entidad.

Para el próximo periodo 2014-2019 quedan importantes retos administrativos que la UNP debe afrontar para continuar llevando a cabo eficazmente su Misión:

- Obtener los recursos financieros necesarios para garantizar el programa de protección, lo que implica incluir el programa en el Plan de Desarrollo 2015-2019 y aumentar el techo presupuestal

- Ampliar y fortalecer la presencia regional con la apertura de 13 nuevas sedes, para consolidar 27 sedes en el territorio nacional.
- Avanzar en la Gestión de la Calidad Total con la convicción que es la mejor forma para satisfacer plenamente a todos los usuarios y alcanzar el grado de excelencia que nos permita continuar con la certificación en ISO9001:2009 Y NTCGP1000:2009
- Desarrollar un sistema de planificación y gestión que permita a la entidad optimizar y automatizar la información
- Reforzar la planta de personal operativa para aumentar la confianza en el programa
- Avanzar en el desarrollo de Proyectos de Inversión que mejoren integralmente el Servicio de Protección y permitan acercar a la UNP a su Visión Corporativa.

11. Firma

Esta acta se firma en Bogotá D.C., a los 10 días del mes de febrero del año 2015

ANDRÉS VILLAMIZAR PACHÓN
C.C. 79.777.607

Libertad y Orden

REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

A SEPTIEMBRE 30 DE 2014

(Cifras en miles de pesos)

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

Código	Concepto	30/09/2014
	INGRESOS OPERACIONALES	**342.230.283**
41	**INGRESOS FISCALES**	**0**
4105	Tributarios	0
4110	No tributarios	0
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**5.945.640**
4390	Otros servicios	5.945.640
44	**TRANSFERENCIAS**	**0**
4403	Corrientes del Gobierno General	0
4428	Otras Transferencias	0
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**320.939.685**
4705	Fondos Recibidos	320.476.185
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo	463.500
48	**OTROS INGRESOS**	**15.344.958**
4805	Financieros	2.267
4808	Otros ingresos Ordinarios	14.827.644
4810	Extraordinarios	69.228
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	445.819
6	**COSTO DE VENTAS**	**0**
63	**COSTO DE VENTA DE SERVICIOS**	**0**
6320	Servicios de acueducto	0
	GASTOS OPERACIONALES	**309.711.879**
51	**ADMINISTRACIÓN**	**84.223**
5101	Sueldos y Salarios	3.000
5102	Contribuciones Imputadas	0
5111	Generales	81.223
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	0
52	**OPERACIÓN**	**308.993.469**
5202	Sueldos y Salarios	20.195.062
5203	Contribuciones Imputadas	0
5204	Contribuciones Efectivas	3.589.810
5207	Aportes Sobre la Nómina	640.986
5211	Generales	283.998.617
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	568.994
53	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZ**	**149.056**
5304	Provisión para Deudores	0
5309	Provisiones para Responsabilidades	0
5314	Litigios o Demandas	
5330	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	0
5340	Amortización e Propiedades, Planta y Equipo	0
5344	Amortización de Bienes entregados a Terceros	0
5345	Amortización de Intangibles	149.056
54	**TRANSFERENCIAS**	**0**
5401	Por Convenios con el Sector Privado	0
5403	Corrientes al Gobierno General	0
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**0**
5501	Educación	0
5502	Salud	0

56	**GASTOS DE INVERSION SOCIAL**	**0**
5601	Salud	0
5603	Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico	0
5611	Gobierno, Planeación y Desarrollo	0
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**485.131**
5705	Fondos Entregados	482.864
5720	Recaudos	2.267
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	**32.518.404**
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTA	**32.518.404**
58	**OTROS GASTOS**	**315.201**
5801	Intereses	0
5802	Comisiones	248.864
5803	Ajustes por Diferencia en Cambio	0
5808	Otros gastos ordinarios	66.337
5815	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	**32.203.203**
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	**32.203.203**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ANDRES VILLAMIZAR PACHON

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ANDREA LUCIA SANCHEZ SANABRIA
TP 80850-T

Ver: Certificación adjunta.

Elaboró: Andrea Lucía Sánchez Sanabria

Libertad y Orden
REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

ACTIVO

Código		Período Actual 30/09/2014
	CORRIENTE (1)	**26.032.778**
11	**Efectivo**	**22.500.598**
1105	Caja	15.000
1110	Bancos y Corporaciones	22.485.598
1115	Fondos Vendidos con Compromiso de Reventa	0
12	**Inversiones**	**0**
1201	Inversiones Administración de Liquidez Renta Fija	0
13	**Rentas por Cobrar**	**0**
1305	Vigencia Actual	0
1310	Vigencia Anterior	0
1315	Difícil Recaudo	0
1380	Provisión para Rentas por Cobrar (CR)	0
14	**Deudores**	**1.468.413**
1401	Ingresos no Tributarios	0
1404	Fondos Especiales	0
1413	Transferencias por Cobrar	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	0
1424	Recursos entregados en Administración	1.366.990
1425	Depósitos Entregados	0
1470	Otros Deudores	101.423
1475	Deudas de Difícil Cobro	0
1480	Provisión para Deudores (CR)	0
15	**Inventarios**	**0**
1505	Bienes Producidos	0
1510	Mercancías en Existencia	0
1512	Materias Primas	0
1517	Materiales para la Producción de Bienes	0
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	0
1520	Productos en Proceso	0
19	**Otros Activos**	**2.063.767**
1905	Gastos Pagados por Anticipado	0
1910	Cargos Diferidos	213.651
1915	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0
1920	Bienes Entregados a Terceros	0
1925	Amortización Acumulada de Bienes Entregados a Terceros (CR)	0
1926	Bienes y Derechos en Proceso de Titularización	0
1930	Bienes Recibidos en Dación de Pago	0
1970	Intangibles	1.850.116
	NO CORRIENTE (2)	**17.512.666**
12	**Inversiones**	**0**
1208	Inversiones Patrimoniales - Método de Participación	0
1209	Inversiones Renta Fija - DTN	0
1211	Inversiones Renta Fija - Fondos Administrados - DTN	0
1280	Provisión para Protección de inversiones (CR)	0

PASIVO

Código		Período Actual 30/09/2014
	CORRIENTE (4)	**7.590.003**
21	**Operaciones de Banca Central y Entidades Financieras**	**0**
2105	Operaciones de Banca Central	0
2110	Operaciones de Captación y Servicios Financieros	0
2111	Gastos Financieros por Pagar por Operaciones de Cap	0
22	**Operaciones de Crédito Público**	**0**
2202	Deuda Pública Interna de Corto Plazo por Amortizar en la Vigencia	0
23	**Obligaciones Financieras**	**0**
2301	Administración de Liquidez	0
2315	Fondos Adquiridos con Compromiso de Recompra	0
2320	Intereses Administración de Liquidez	0
24	**Cuentas por Pagar**	**1.676.937**
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0
2403	Transferencias	0
2425	Acreedores	931.657
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	745.280
2437	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Pagar - ICA	0
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Cobrar	0
2460	Créditos Judiciales	0
2490	Otras cuentas por Pagar	0
25	**Obligaciones Laborales**	**114.239**
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	114.239
2510	Pensiones por Pagar	0
26	**Otros Bonos y Títulos Emitidos**	**0**
2625	Bonos Pensionales	0
2630	Títulos Emitidos	0
27	**Pasivos Estimados**	**3.212.723**
2710	Provisión para Contingencias	0
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	3.212.723
2790	Provisiones Diversas	0
29	**Otros Pasivos**	**2.586.104**
2905	Recaudos por Reclasificar	2.586.104
	NO CORRIENTE (5)	**0**
21	**OPERACIONES DE BANCA CENTRAL Y ENTIDADES FINANCIERAS**	**0**
2105	Operaciones de Banca Central	0
23	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**0**
2301	Administración de Liquidez	0
2315	Fondos Adquiridos con Compromiso de Recompra	0
2320	Intereses Administración de Liquidez	0
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**0**
2401	Adquisición de Bienes y sErvicios Nacionales	0
2425	Acreedores	0

Libertad y Orden
REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

Código		Período Actual
13	**Rentas por Cobrar**	**0**
1310	Vigencia Anterior	0
1315	Difícil Recaudo	0
1380	Provisión para Rentas por Cobrar (CR)	0
14	**Deudores**	**0**
1407	Prestacion de Servicios	0
1410	Aportes por Cobrar a Entidades Afiliadas	0
1415	Préstamos Concedidos	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	0
1422	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	0
1424	Recursos Entregados en administración	0
1470	Otros Deudores	0
1475	Deudas de Difícil Cobro	0
16	**Propiedades, Planta y Equipo**	**17.512.666**
1605	Terrenos	0
1610	Semovientes	0
1615	Construcciones en Curso	0
1625	Maquinaria, Planta y Equipo en Tránsito	0
1630	Equipos y Materiales en Depósito	0
1637	Propiedades, Planta y Equipo no Explotados	0
1640	Edificaciones	0
1650	Redes, Líneas y Cables	0
1655	Maquinaria y Equipo	15.085.344
1660	Equipo Médico y Científico	0
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.770.335
1670	Equipos de Comunicación y Computación	4.383.185
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	26.782.248
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-30.508.446
1690	Depreciación Diferida	0
17	**Bienes de Beneficio y Uso Público**	**0**
1703	Materiales	0
1704	Materiales en Tránsito	0
1705	Bienes de Beneficio y Uso Público en Construcción	0
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	0
1715	Bienes Históricos y Culturales	0
18	**Recursos Naturales y del Ambiente**	**0**
1804	Recursos Naturales Renovables en Conservación	0
19	**Otros Activos**	**0**
1905	Gastos Pagados por Anticipado	0
1910	Cargos Diferidos	0
	TOTAL ACTIVO (3)	**43.545.444**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**
81		**0**
8110	Bienes Entregados en Garantía	0
8124	Contragarantía Recibida por la Nación	0
8130	Bienes Aprendidos o Incautados	0
8190	Otros Derechos Contingentes	0
82	**Deudoras Fiscales**	**0**
83	**Deudoras de Control**	**5.639.031**

Código		Período Actual
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Tiembre	0
2437	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Pagar - ICA	0
2460	Créditos Judiciales	0
25	**OBLIGACIONES LABORALES**	**0**
2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0
2510	Pensiones por Pagar	
26	**OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS**	**0**
2625	Bonos Pensionales	0
2630	Títulos Emitidos	0
	TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	
	Participación de terceros	
	Participación patrimonial del sector público	
	PATRIMONIO (7)	
31	**HACIENDA PÚBLICA**	**35.955.441**
3105	Capital fiscal	0
3110	Resultados del ejercicio	0
3115	Superávit por valorización	0
3117	Superávit por el Método de Participación Patrimonial	0
3120	Superávit por donación	0
3125	Patrimonio público incorporado	
3128	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y amortizacion	0
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	**35.955.441**
32		
	Capital autorizado y pagado	0
3205	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0
3208	Capital Fiscal	32.976.573
3220	Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores	-36.830.828
3225	Resultados del ejercicio	32.203.203
3230	Superávit por donación	0
3240	Revalorización del patrimonio	0
3245	Ajustes por inflación	0
3255	Patrimonio institucional incorporado	23.917.945
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciación y amortizacion	-16.311.452
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	**43.545.444**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**5.024.971**
9120	Litigios y mecanismos alternativos	5.024.971
9130	Bienes Aprendidos o Incautados	0
9135	Reservas Presupuestales	0
		0

Libertad y Orden
REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

UNIDAD NACIONAL DE PRDTECCIDN

Código		Período Actual
8303	Bienes Recibidos por Contratos de Leasing Operativo	0
8306	Bienes Entregados en Custodia	0
8310	Bonos, Títulos y Especies no Colocados	0
8315	Bienes Incautados o Decomisados	5.585.893
8330	Bienes Pendientes de Legalizar	0
8335	Capital Garantía	0
8340	Inventario de Obsoletos y Vencidos	0
8344	Bienes y Derechos Titularizados	0
8347	Bienes entregados a terceros	0
8361	Responsabilidades en proceso	53.138
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	0
89	**Deudoras por Contra**	**-5.639.031**
8905	Derechos Contigentes por Contra (CR)	0
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	-5.639.031

Código		Período Actual
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**0**
9303	Contratos de Leasing Operativo	0
9306	Bienes Recibidos en Custodia	0
99	**OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL**	**-5.024.971**
9905	Responsabilidades Contingentes por Contra (BD)	-5.024.971
9910	Acreedoras Fiscales por Contra (DB)	0
9915	Acreedoras de Control por Contra (DB)	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE : ANDRES VILLAMIZAR PACHON

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: ANDREA LUCIA SANCHEZ SANABRIA
T.P. 80850-T

Ver: Certificación Adjunta

Elaboró: Andrea Lucía Sánchez

Libertad y Orden
República de Colombia

Unidad Nacional de Protección - UNP

NOTAS AL BALANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

N1. Naturaleza Jurídica, funciones, actividades que desarrolla o cometido estatal.

N.1.1 Naturaleza Jurídica.

Que en virtud del Decreto Ley 4065 de octubre 31 de 2011, se crea la Unidad Nacional de Protección (UNP), con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Interior, hace parte del Sector Administrativo del Interior y tiene el carácter de organismo nacional de seguridad.

N.1.2. Función Social o Cometido Estatal, Objetivos y Actividades.

Objetivos:

La Unidad Nacional de Protección – UNP tendrá como objetivo articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección a quienes determine el Gobierno Nacional que por virtud de sus actividades, condiciones o situaciones políticas, públicas, sociales, humanitarias, culturales, étnicas, de género, de su calidad de víctima de la violencia, desplazado, activista de derechos humanos, se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal o en razón del ejercicio de un cargo público u otras actividades que pueden generar riesgo extraordinario, como el liderazgo sindical, de ONG y de grupos de personas desplazadas, y garantizar la oportunidad, eficiencia e idoneidad de las medidas que se otorgan.

Se exceptúan del campo de aplicación de la Unidad los programas de competencia de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz.

Libertad y Orden

República de Colombia

Unidad Nacional de Protección - UNP

Funciones

Las funciones de la Unidad Nacional de Protección son las siguientes:

1. Articular y coordinar la prestación del servicio de protección con las entidades competentes a nivel nacional y territorial.
2. Definir, en coordinación con las entidades o instancias responsables, las medidas de protección que sean oportunas, eficaces e idóneas, y con enfoque diferencial, atendiendo a los niveles de riesgo identificados.
3. Implementar los programas de protección que determine el Gobierno Nacional, de competencia de la Unidad, dirigidos a salvaguardar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal.
4. Hacer seguimiento y evaluación a la oportunidad, idoneidad y eficacia de los programas y medidas de protección implementadas, así como al manejo que de las mismas hagan sus beneficiarios y proponer las mejoras a que haya lugar.
5. Brindar de manera especial protección a las poblaciones en situación de riesgo extraordinario o extremo que le señale el Gobierno Nacional o determine de acuerdo con los estudios de riesgo que realice la entidad.
6. Realizar la evaluación del riesgo a las personas que soliciten protección, dentro del marco de los programas que determine el Gobierno Nacional, de competencia de la Unidad, en coordinación con los organismos o entidades competentes.
7. Realizar diagnósticos de riesgo a grupos, comunidades y territorios, para la definición de medidas de protección, en coordinación con los organismos o entidades competentes.
8. Apoyar y asesorar técnicamente a las entidades del nivel territorial, que tienen competencia en la materia de protección, en el diseño e implementación, de estrategias para salvaguardar los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad de personas, grupos y comunidades, en especial, en situación de riesgo extraordinario o extremo.
9. Aportar la información necesaria a la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior para la formulación de los lineamientos generales para el diseño e implementación de la política en materia de prevención y protección a cargo del Ministerio del Interior.
10. Apoyar al Ministerio del Interior, con recursos humanos, técnicos, logísticos y administrativos, en la implementación de las acciones de prevención, a fin de salvaguardar los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad y a la seguridad de personas, grupos y comunidades, que se encuentran sujetas a la jurisdicción del estado Colombiano, siguiendo las directrices que para tal efecto brinde el referido Ministerio.
11. Administrar el sistema de información de protección.
12. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la entidad.

Unidad Nacional de Protección – Calle 26 No. 59 – 41/65 Piso 8. Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia Carrera 58 No 10-51
Bogotá D.C., Colombia.

N2. Políticas y Prácticas Contables

N.2.1 Para el proceso de reconocimiento, identificación, clasificación, registró y ajustes, revelación, elaboración presentación y publicación de los estados financieros, la Unidad Nacional de Protección - UNP está aplicando el marco conceptual de la Contabilidad Pública y las normas técnicas establecidas en el PGCP del año 2007 y sus reglamentarios.

N.2.2 La Unidad está aplicando a nivel de documento fuente el Catalogo General de Cuentas de la Contabilidad Pública emanado de la Contaduría General de la Nación.

N.2.3 Se están aplicando las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación. Los activos y pasivos se reconocen y valúan aplicando los criterios y normas relacionadas con la constitución de provisiones, depreciaciones y amortizaciones.

N.2.4 La Unidad Nacional de Protección esta dando cumplimiento a las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación en cuanto al registro oficial de los libros y elaboración de los documentos soporte. Adicionalmente, las normas emitidas por la Contaduría para el registro de la información en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II.

Para el reconocimiento de los hechos financieros y sociales, se aplicó el sistema de contabilidad de causación, el cual indica que el registro de ingresos o gastos debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representen y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquellos.

N.3. Procesos y Resultado de la Consolidación de la Información.

La Unidad Nacional de Protección a la fecha se consolida el 100% de las operaciones

N.4. Limitaciones y/o deficiencias de tipo operativo o administrativo que inciden en el normal desarrollo del proceso contable y/o afectan la consistencia y razonabilidad de las cifras.

N.4.1 Limitaciones de orden Administrativo

En algunas oportunidades los insumos para realizar la legalización de los convenios por parte de los supervisores y los entes administradores de los depósitos entregados a fiducias no se reciben oportunamente lo cual afecta la razonabilidad de los Estados Financieros.

N.4.2 Limitaciones de orden Contable:

La Unidad Nacional de Protección, creada mediante decreto Ley 4065 del 31 de octubre de 2011, por ser una entidad nueva aún se encuentra en estructuración e implementación los procesos administrativos y financieros.

Unidad Nacional de Protección – Calle 26 No. 59 – 41/65 Piso 8. Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia Carrera 58 No 10-51
Bogotá D.C., Colombia.

Libertad y Orden

República de Colombia

Unidad Nacional de Protección - UNP

Teniendo en cuenta que el Sistema de información Financiera SIIF no ha implementado los módulos de inventarios, y no maneja los deudores por contrato, no contamos con sistema de inventarios robusto, lo que nos ha generado llevarlos como control en libros contables en Excel con alto riesgo de error humano.

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

Aprox. $42.000' no registrados [illegible]

1. Relativas a la consistencia y razonabilidad de las cifras

A la presente fecha de corte son consistentes y razonables los saldos relativos a las siguientes cuentas:

- Los saldos de las cuentas contables Grupo 11 de Bancos y Corporaciones se encuentran conciliados con los extractos bancarios, y se están realizando los procesos de depuración de partidas.
- Los saldos del grupo 14 de deudores se encuentra legalizados de conformidad con los informes de ejecución remitidos por los supervisores de los convenios.
- Las cuentas de ingresos y gastos se han registrado de conformidad con el Régimen de Contabilidad Publica emitido por la Contaduría General de la Nación y del Sistema de Información Financiera SIIF.

2. Relativas a situaciones particulares de las clases, grupos, cuentas y subcuentas.

GRUPO 11 – EFECTIVO

NOTA 1

1110 – BANCOS Y CORPORACIONES

Representa los fondos en las diferentes cuentas corrientes, por un valor total de $22.485.598 (Miles), los cuales se encuentran de acuerdo con los extractos bancarios, para el corte de septiembre 30 de 2014, existe diferencia en el saldo de los extractos bancarios respecto al saldo del banco en libros por que aún se encuentran en proceso de depuración y registro contable algunas partidas.

BANCO	CUENTA	DESCRIPCION	SALDO FINAL
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03076916476	SE REALIZA LA SOLICITUD DE APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA CON EL OBJETO DE PAGAR GASTOS DE PERSONAL-	736.153.844,70
BANCO POPULAR S. A.	CTA BAN 070001755	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP-PROTECCION SENADORES	10.226.311.857,00

Libertad y Orden

República de Colombia

Unidad Nacional de Protección - UNP

BANCO DE BOGOTA S. A.	CTA BAN 000064071	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CCE -09-4C-2012 UNP Y AGENAL CC EFICIENTE	110.870.095,00
BANCO DE BOGOTA S. A.	CTA BAN 000065177	UAEGRTD-UNP-CONVENIO 069 DE 2012	132.656.019,00
BANCO DE BOGOTA S. A.	CTA BAN 000067223	CONVENIO 031 DE 2012 DNI Y UNP	1.278.706.284,31
BANCO DE BOGOTA S. A.	CTA BAN 000074633	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE Y UNP - 110 DE 2012	13.697.480,00
BANCO DE BOGOTA S. A.	CTA BAN 000079962	UNIDAD ADM.ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO Y UNP 032 DE 2012	1.004.002.533,00
BANCO DE BOGOTA S. A.	CTA BAN 000102541	MINHACIENDA-UNP PROTECCION DE DIGNATARIOS	159.390.000,00
BANCO DE BOGOTA S. A.	CTA BAN 000083865	DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y UNP CONVENIO	52.500.000,00
BANCO DE BOGOTA S. A.	CTA BAN 000113514	CONVENIO ITRC-UNP PROTECCION DIGNATARIOS	53.235.000,00
BANCO DE BOGOTA S. A.	CTA BAN 000115188	CAMARA DE REPRESENTANTES -UNP PROTECCION DIGNATARIOS	4.892.625.839,07
BANCO DE BOGOTA S. A.	CTA BAN 000113787	MININTERIOR UNP PROTECCION DIGNATARIOS	166.429.436,00
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03095133303	MINISTERIO DE JUSTICIA - UNP - PROTECCION DIGNATARIOS	17.500.000,00
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03094786422	MIGRACION COLOMBIA - UNP - PROTECCION DIGNATARIOS	60.711.334,00
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03099945622	UARIV-UNP-PROTECCION DIGNATARIOS	8.298.400,00
BANCO DE BOGOTA S. A.	CTA BAN 000153510	MIN TRABAJO-UNP- PROTECCION DIG	6.960,00
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03014508286	UNP-CONVENIOS RECURSOS PROPIOS	574.794.500,00
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03014185865	UNP-PROTECCFUNCIONARIOSDECRET01225/12	2.676.335.222,43
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03016788328	UNP-DAPRE CONVENIO 338/13	305.289.314,00
BANCOLOMBIA S.A.	CTA BAN 03016939456	UNP-CONTRATO 456/13 ALCALDES CAUCA	15.000.000,00
BANCO DE BOGOTA S. A.	CTA BAN 000986364	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION-UNP	1.083.665,00
		TOTALES:	**22.485.597.783,51**

Libertad y Orden
República de Colombia

Unidad Nacional de Protección - UNP

GRUPO 14 – DEUDORES

NOTA 2

1424 – RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION
Esta cuenta presenta un saldo de $1.366.990 (Miles), que corresponde a encargos Fiduciarios discriminados así:

Nombre	Nit.	Valor
Fiduciaria La Previsora	860.525.148	$ 17.993
Fiduciaria Banco de Bogotá	800.142.383	$ 974.203
Programa de las Naciones PNUD	800.091.076	$ 138.500
Consorcio Protección Amazonas	900.557.061	$ 236.293

1470 – OTROS DEUDORES
Esta cuenta presenta un saldo de $101.423 (Miles), correspondiente a la discriminación de las subcuentas:

14.70.64 Pago por cuenta de terceros
Esta cuenta presenta un saldo de $97.757 (Miles) que corresponde a cuentas por cobrar por concepto incapacidades y con salvedad se informa que a la fecha de corte de septiembre 30 de 2014 no fue enviada por parte del área de talento humano la información discriminada de este concepto, por lo tanto no fue posible depurar las partidas.

14.70.83 Otros Intereses
Corresponde a la cuenta por cobrar por valor de $3.666.814; con tercero de Adriana Milena Espitia, Ex - Tesorera de la Unidad Nacional de Protección, correspondiente a intereses por mora causados en el pago de la planilla de Aportes de seguridad social, incurridos en el mes de febrero por valor de $1.698.006 y por el mes de octubre $391.272 de la vigencia 2012 y por valor de $1.577.536 en el mes de Mayo de 2013.

GRUPO 19 – OTROS ACTIVOS

NOTA 3

1910– CARGOS DIFERIDOS
Esta cuenta presenta un saldo de $213.651 (Miles), correspondiente a compra y traslados de Munición de las diferentes entidades estatales, que se ira amortizando de acuerdo al consumo de cada periodo, y se discrimina así:

19.10.90 Otros Cargos Diferidos
Munición:

- Acta 171 de 2012 Transferencia del Das en Proceso de Supresión por un valor de $ 23.655.049.oo
- Aclaración al acta 171 donde el DAS transfiere más munición por un valor de $6.486.515.oo

- Acta 299 Transferencia del DAS por un valor de $26.964.311
- Factura 2995923 Compra de Munición a Indumil por valor de $149.314.000.oo
- Factura 3004978 Compra de Munición a Indumil por valor de $5.627.276.oo
- Factura 3004980 Compra de Munición a Indumil por valor de $1.604.048.oo

1970– INTANGIBLES

Esta cuenta presenta un saldo de $1.850.116 (Miles), correspondiente licencias de software adquiridas en la vigencia, menos las amortizaciones correspondientes de acuerdo con la normatividad, y se discriminan así:

- Factura de compra a Controles Empresariales por un valor de $662.679.999.48
- Factura No 3665 de GTS por un valor de $78.822.290,00
- Factura No 28223 de Idéntico por un valor de $ 2.317.807,60
- Factura 080 de Systems y Solution por un valor de $27.840.000
- Factura de 5465 de COMPUCOM por un valor de $99.690.157,56
- Factura de compra por valor de $1.097.501.000

GRUPO 16 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

NOTA 4

La Unidad Nacional de Protección es una entidad que ha recibido bienes por transferencia de otras entidades estatales como el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS en supresión. El método de depreciación utilizado es en línea recta, conforme al decreto 2649 y los procedimientos de la Contaduría General de la Nación, se registra como vida útil de los bienes la estipulada en las normas que rigen para tal fin.

La Contaduría General ha fijado que la vida útil para el rubro de Vehículos es de 10 años, partiendo de esto, la UNP acogiéndose al artículo 10 del capítulo tercero del manual de procedimientos contables del Régimen de Contabilidad Pública, en donde se indica que: "La vida útil de un activo depreciable o amortizable debe definirse por parte de la Entidad Contable Pública, considerando los beneficios futuros o el potencial de servicio del activo.", determinó que la vida útil para los vehículos de la Unidad es de 5 años, debido al desgaste y deterioro de estos en la prestación del servicio de protección, pues son activos que trabajan 24 horas y su uso es excesivo e indiscriminado, por lo tanto depreciarlos de acuerdo a la norma de 10 años seria sobreestimar el valor de los activos de este rubro.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el proceso de depreciación de los bienes hemos tenido en cuenta las fechas informadas en las actas de transferencia y se han ajustado a la vida útil de los bienes.

GRUPO	PORCENTAJE DE DEPRECIACION MENSUAL	VIDA UTIL (AÑOS)
Maquinaria y Equipo	0.84%	10
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	0.84%	10
Equipo de Comunicación Y Comp.	1.67%	5
Equipo de Transporte T y Elevación	0.84%	5
Licencias y Software	1.67%	5

1655 – MAQUINARIA Y EQUIPO

Esta cuenta presenta un saldo de $15.085.344 (Miles), que corresponde a armamento y equipo reservado recibido mediante acta de traslado del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, y actas de otras entidades estatales discriminadas en las siguientes subcuentas:

16.55.02 Armamento y equipo reservado:

- Resolución No 2693 de 2012 transferencia del Ministerio del Interior por un valor de $1.059.112.061
- Factura de Compra N 6470 del 17/12/2012 a CI Miguel Caballero por un valor de $ 1.499.596.960
- Acta No 102 de 2012, Transferencia del Das en Proceso de Supresión por un valor de $1.240.273.675
- Acta No 237 de 2012, Transferencia del Das en Proceso de Supresión por un valor de $125.683.738
- Acta 299 transferencia del DAS por $38.768.937.84
- Acta 326 transferencia del DAS POR $7.336.825
- Factura de compra No 7191 por $768.075.165 a CI Miguel Caballero que corresponde a 1503 chalecos blindados.
- Factura de compra No.7310 por $767.365.278.68 a CI Miguel Caballero
- Factura de compra No.7383 por $768.075.165 a CI Miguel Caballero
- Factura de Compra a Indumil por $1.577.499.297
- Factura de Compra por $5.962.530.940,80 a CI Miguel Caballero
- Ajuste por reclamación de siniestros de armamento por valor de $8.359.934.

Valor total de la cuenta $13.822.677.977,29

16.55.90 Otras maquinarias y equipos

- Acta No 272 de 2012, Transferencia del Das en Proceso de Supresión por un valor de $832.757.298
- Acta No.334 de 2012, transferencia del DAS en procesos de Supresión por valor de $429.908.729,20

Valor total de la cuenta $1.262.666.027,20

Libertad y Orden

República de Colombia

Unidad Nacional de Protección - UNP

1665– MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

Esta cuenta presenta un saldo de $1.770.335 (Miles), que corresponde al valor de los Activos fijos representados en muebles y equipo de oficina, equipo de comunicación y computación y el parque automotor con su respectiva depreciación, se encuentra discriminada así:

16.65.01 Muebles, enseres y equipo de oficina

- Resolución No 1361 de 2012 por un valor de $30.876.579
- Facturas de compra a CRD por un valor de $1.626.016.013
- Factura No 412 de Basa Diseños por un valor de $14.067.292,25
- Factura No. 019 de Aconci por valor de $47.425.827.00
- Factura No.13613 de Madertriplex por valor de $600.000
- Factura No.13614 de Madertriplex por valor de $600.000
- Factura No.13901 de Metálicas SP por valor de $371.200
- Factura No.27447 de Almacenes la Visa por valor e $299.001
- Acta Seccional de Santander por valor de $10.725.186
- Acta No.418 de DAS por valor de $1.425.735

Valor total de la cuenta $1.732.406.833.46

16.65.90 Otros Muebles Enseres y Equipos de Oficina

- Factura 39893 de Asia computadores por $ 8.524.840
- Factura 0514 de Supliser por un valor de $11.832.000
- Factura 43514 de Serviespeciales por un valor de $6.171.200
- Acta 396 de DAS por valor de $2.187.919
- Acta 419 de DAS por valor de $3.743.704,24
- Factura 459497 de Sodimac por valor de $219.900
- Factura 612 de Atlas Safe por valor de $1.009.200
- Factura 367 de Evolucionemos por valor de $200.000
- Factura 622 de Atlas Safe por valor de $986.000
- Factura 27447 de Almacenes la 14 por valor de $119.901
- Factura 27447 de Almacenes la 14 por valor de $379.797
- Acta 418 de DAS por valor de $2.554.206,23

Valor Total de la Cuenta $37.928.667,47

Unidad Nacional de Protección – Calle 26 No. 59 – 41/65 Piso 8. Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia Carrera 58 No 10-51
Bogotá D.C., Colombia.

Libertad y Orden

República de Colombia

Unidad Nacional de Protección - UNP

1670– EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

Esta cuenta presenta un saldo de $4.383.185 (Miles), que corresponde al valor de los Activos fijos representados en:

16.70.01 Equipo de Comunicación

- Resolución 1361 de transferencia de ministerio del interior que corresponde a Antenas amplificadoras de señal por un valor de $ 76.372.426(antenas instaladas).
- Factura No.70060 de Axede por valor de $29.969.064
- Acta No.436 de DAS por valor de $23.790.092
- Acta No.400 de DAS por valor de $688.931
- Acta No.418 de DAS por valor de $410.809.84
- Acta No.396 de DAS por valor de $755.729,86
- Acta No.401 de DAS por valor de $4.144.870,95

Valor total de la cuenta $136.131.923,65

16.70.02 Equipos de computación

- Resolución 1361 de transferencia de ministerio del interior por un valor de $226.854.419
- Resolución 1167 de transferencia de ministerio del interior por un valor de $25.706.564
- Factura No O35-38386 y Fac.0035-384004 de Colsoft por un valor de $1.312.006.886
- Factura No 3157 por $52.350.152 de Congeter
- Factura No 3156 por $19.140.000 de Congeter
- Factura No 3155 por $5.026.400 de Congeter
- Factura 3665 de GTS por $1.267.026.155
- Factura 080 de System y Solution por $122.158.000
- Factura 082 de System y Solution por $146.512.400
- Factura No 29286 de WM WIRELESS & MOBILE LTDA por un valor de $1.038.345
- Acta DAS por valor de $309.885.266,14
- Factura No 28223 de Identico SAS por un valor de $12.465.778,76
- Factura 0033 de SOCOP por un valor de $5.916.000
- Factura 39964 de Asia computadores por un valor de $3.603.600
- Factura 39963 de Asia computadores por un valor de $8.256.880
- Factura 1321 de Insigne por $17.121.600
- Factura 5466 de Compucom por $24.668.600,6
- Factura de DELL por $554.000

- Acta No.400 de DAS por valor de $7.349.460,07
- Acta No.401 de DAS por valor de $14.798.468,50
- Acta No.453 de DAS por valor de $434.063.138,14
- Acta No.11 de DAS por valor de $223.901.179,36
- Acta No.396 de DAS por valor de $6.650.441,98

Valor total de cuenta $4.247.052.734,55

1675– EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION

El valor total de la cuenta 1675 presenta saldo al cierre de la vigencia de $26.782.248 (Miles), discriminado así:

16.75.02 Equipo Terrestre
Esta cuenta presenta un saldo de $2.864.303 (Miles), que corresponde al valor del parque automotor debidamente legalizado y a nombre de la Unidad Nacional de Protección al cierre de la vigencia.

- Factura por siniestros reclamados No 0101119501/02 de ZUZUKI MOTOR por un valor de $42.964.000, 2 motocicletas.
- Factura por siniestros reclamados No 2906 Y 2950 de YOKOMOTOR por un valor de $264.201.600, 2 camperos.
- Factura por siniestros reclamados No 214034202/ 214034201 de SOFASA por un valor de $53.200.000, 2 Automóviles Renault Logan.
- Factura No.68017 por siniestros reclamados de Distribuidora NISSAN por $32.100.000.oo, 1 Automóvil Nissan.
- Factura 3847 y 3848 por siniestros reclamados de YOCOMOTOR por siniestros reclamados por un valor de $206.402.000,oo, 1 Toyota Prado y 1 Toyota Fortuner.
- Facturas 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378 de Inucol Ltda. Por total de $84.000.000.oo, por compra de 7 Motocicletas.
- Facturas 27123 y 27124 de la Gobernación del Santander por valor de $131.520.000.oo, 2 camperos Suzuki.
- Facturas F101-5009, 5011, 5034, 5023 de la Gobernación del Atlántico por valor de $630.839.591.oo, por la compra de 3 Camperos y 1 Camioneta.
- Factura por siniestros reclamados de YOCOMOTOR por valor de $97.817.000.oo, compra de 2 Vehículos Corola.
- Factura por siniestros reclamados de YOCOMOTOR por valor de $50.400.000.oo, Compra de 1 Vehículo Toyota Corola.

- Acta 394 del DAS por valor de $296.665.251,99
- Acta 435 del DAS por valor de $913.334.999,29
- Factura por Siniestro por valor de $60.858.500,45

16.75.07 Equipos de Transporte pendientes de Legalizar
Esta cuenta presenta saldo por valor de $23.917.946 (Miles), correspondiente al resultado del registro de los siguientes documentos:

- Acta No.282 de 2012 transferido del DAS por valor de $58.821.697.oo
- Acta No.297 de 2013 transferido del DAS por valor de $1.698.484.817.oo
- Acta No.301 de 2013 transferida del DAS por valor de $1.450.167.973.59
- Acta No.333 de 2013 transferida del DAS por valor de $519.013.574.50
- Acta No.359 de 2013 transferida del DAS por valor de $465.297.456.63
- Acta No.374 de 2013 transferida del DAS por valor de $138.721.452.oo
- Acta No.091 de 2011 transferida del DAS por valor de $9.674.840.244.oo
- Resolución 1160 del 26/07/2012 derogada por la 1168 de 30/07/2012 transferida de Mininterior por valor de $829.485.850.59
- Resolución No.1360 del 31/08/2012 transferida de Mininterior por valor de $172.043.484.13
- Resolución No.1497 del 01/04/2013 transferida del DAPRE por valor de $23.100.951.52
- Resolución No.1777 del 2/11/2012 transferida de Mininterior por valor de $27.192.000.oo
- Resolución No.1780 del 31/10/2013 transferida de Mininterior por valor de $4.820.131.85
- Resolución No.2696 del 30/12/2011 transferida de Mininterior por valor de $13.891.507.445.52
- Resolución No.280 del 28/02/2013 transferida de Mininterior por valor de $78.377.270.63

El valor total de la cuenta en ingresos asciende a la suma de $26.782.248.462,73

De los cuales, se registran de acuerdo a Régimen de Contabilidad Pública en el Manual de Procedimientos Contables Capitulo III Articulo 23 segundo párrafo, sobre el control de los bienes inservibles o destruidos total o parcialmente, las actas de baja por cantidad total de 243 vehículos, Acta No.1 y No.2 por los valores $3.505.393.225.11 y $1.258.734.117.25 respectivamente. Además se retiran los 7 vehículos de los cuales se ha realizado el proceso de reclamación por siniestros a las respectivas aseguradoras por valor de $296.663.736,17. También se registra la pérdida de 1 vehículo del cual ya se inició el proceso administrativo de investigación por valor de $53.137.750.oo, y se registra en la cuenta de orden respectiva.

1685– DEPRECIACION ACUMULADA (CR)

Representa el valor de las depreciaciones acumuladas y ascienda a la suma de $-30.508.447 (Miles), discriminada así:

16.85.04 Maquinaria y Equipo	$ -3.761.491.388,20
16.85.06 Muebles Enseres y Equipo	$ -476.641.279,23
16.85.07 Equipos de Comunicación y C	$ -1.551.002.573,22
16.85.08 Equipos de Transporte T y Ele	$-24.719.311.517,94

CLASE 2 – PASIVO

GRUPO 24 - CUENTAS POR PAGAR

NOTA 5

2425 – ACREEDORES
Esta cuenta presenta un saldo de $931.657 (Miles), que corresponde a cuentas por pagar por concepto de arrendamiento de vehículos, servicios públicos, saldos a favor de beneficiarios, aportes a fondos pensionales, aportes a seguridad social en salud, aportes al Sena, ICBF y Cajas de compensación, aportes a riesgos profesionales, libranzas, embargos judiciales y descuentos a cuentas AFC.

2436 – RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
Son los recaudos efectuados por la Unidad Nacional de Protección, como agente retenedor por un valor total de $745.280 (Miles), a los pagos o abonos en cuenta efectuados a personas naturales o jurídicas sujetos de retención en la fuente y timbre, que deben ser consignados a la Administración de Impuestos Nacionales. Igualmente el ICA el cual debe ser consignado a la Administración de Impuestos Distritales bimestralmente, según las normas tributarias vigentes, estos valores se encuentran pendientes por cruzar en contabilidad debido al error de Tesorería en el proceso incompleto de las órdenes de pago.

GRUPO 25 - OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

NOTA 6

2505 – SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Esta cuenta representa los valores causados pendientes por pagar por el área de tesorería por los distintos conceptos de nómina y asciende al valor de $114.239 (miles).

2715 – PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES
Esta cuenta presenta a esta fecha de corte un saldo total de $3.212.723 (Miles) correspondiente a la consolidación de las prestaciones sociales pendientes de cancelar.

NOTA 7

2905 – RECAUDOS POR CLASIFICAR
Esta cuenta presenta a esta fecha de corte un saldo total de $2.586.105 (Miles), corresponde a gastos y comisiones bancarias pendientes por legalizar y la reclasificación de unos ingresos de vigencias anteriores.

CLASE 3 – PATRIMONIO

NOTA 8

32 – PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Esta cuenta presenta un saldo de $30.568.752 (Miles), que se encuentran representados bajo cada denominación en los recursos asignados a la Unidad Nacional de Protección, el resultado de las operaciones, las reservas, los superávit por valorización, según el siguiente detalle:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA	VALOR
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**3.752.237.603,55**
320801	Capital Fiscal	32.976.573.005,91
322501	Resultados Acumulados	-36.830.828.485,32
323001	Resultados del Ejercicio	0
325530	Bienes Pendientes de Legalizar	23.917.945.520
327003	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones	-16.311.452.437,04

NOTA 9

CLASE 4 – INGRESOS

El saldo total de los ingresos es de $ 342.230.283 (miles de pesos), en la cuenta 47 son de afectación automática, por parte del sistema SIIF, en el momento de girar los recursos de funcionamiento para la entidad, en las demás cuentas se afectan al utilizar el módulo de INGRESOS y registrar las diferentes operaciones por parte del área de tesorería, se deja salvedad que a la fecha de cierre todavía existen ingresos pendientes de registrar por parte del área de tesorería y una parte corresponde a vigencias anteriores, los registrados en los Estados Financieros se discriminan así:

Libertad y Orden

República de Colombia

Unidad Nacional de Protección - UNP

4390 – Venta de servicios:

ENTIDAD	NIT	RECURSO	VALOR 30 DE SEPTIEMBRE
CONGRESO DE LA REPUBLICA - CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL	899999098	PROPIOS	5.678.149.324,00
MUNICIPIO DE MERCADERES	891502397	PROPIOS	5.000.000,00
MUNICIPIO DE MIRANDA	891500841	PROPIOS	5.000.000,00
MUNICIPIO DE BALBOA	891500869	PROPIOS	5.000.000,00
MUNICIPIO DE NEIVA	891180009	PROPIOS	60.775.000,00
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA	891780009	PROPIOS	20.000.000,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	900498879	PROPIOS	171.715.522,00

SALDO CUENTA 4.3.90.29	**5.945.639.846,00**

4808 – Otros Ingresos Ordinarios

ENTIDAD	NIT	RECURSO	VALOR 30DE SEPTIEMBRE
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA- COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	900514813	NSSF	110.870.200,00
CONGRESO DE LA REPUBLICA SENADO GESTION GENERAL	899999103	NSSF	10.094.490.142,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	900039533	NSSF	387.828.621,00
DEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL	899999011	NSSF	25.000.000,00
DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	900475460	NSSF	1.137.837.591,46
FONDO DE COMUNICACIONES	800131648	NSSF	285.186.624,00
MINHACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL	899999090	NSSF	159.390.000,00
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	899999060	NSSF	90.600.000,00

Libertad y Orden

República de Colombia

Unidad Nacional de Protección - UNP

MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL	899999055	NSSF	80.500.000,00
MINISTERIO DE TRANSPORTE - SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	800170433	NSSF	109.138.330,00
MINISTERIO DE VIVIENDA , CIUDAD Y TERRITORIO	900463725	NSSF	100.000.000,00
MINISTERIO DEL INTERIOR	830114475	NSSF	146.735.275,00
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	899999083	NSSF	195.952.291,00
UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	NSSF	177.641.551,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	900528648	NSSF	59.150.000,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO	900507741	NSSF	65.034.200,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS	900490473	NSSF	54.349.666,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	899999059	NSSF	20.000.000,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA	900477235	NSSF	53.211.334,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS	900498879	NSSF	1.384.205.686,00
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL	899999060	NSSF	29.943.998,00
MINISTERIO DEL INTERIOR	830114475	NSSF	24.609.002,00
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL	899999083	NSSF	26.320.357,00
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	899999007	NSSF	8.390.666,67

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	900528648	NSSF	1.258.333,00

SALDO CTA. 4.8.08.90 NSSF	**14.827.643.868,13**

CLASE 5 – GASTOS

Representan los recursos utilizados por el ente en la adquisición de bienes o servicios necesarios para su operación y funcionamiento, al cierre de la vigencia su discriminación fue así:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA	VALOR
5	**GASTOS OPERACIONALES**	**310.027.080**
51	Administración	**84.223**
5101	Honorarios	3.000
5111	Generales	81.223
52	Operación	**308.993.469**
5202	Sueldos y salarios	20.195.063
5204	Contribuciones Efectivas	3.589.808
5207	Aportes sobre la Nomina	640.986
5211	Generales	283.998.617
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	568.994
5345	Amortización de Intangibles	149.056
57	Operaciones Interinstitucionales	**485.131**
5705	Fondos Entregados	482.864
5720	Recaudos	2.267
58	Otros Gastos	**315.201**
5802	Comisiones	76.630
5808	Otros gastos Ordinarios	66.338

NOTA 10

De acuerdo al Manual de Procedimientos contables del Régimen de Contabilidad Pública, del Capítulo III Procedimientos para el reconocimiento y revelación de hechos relacionados con las Propiedades, Planta y Equipo, en el artículo 23 retiro de Propiedades, Planta y Equipo, en el segundo párrafo sobre el control de los bienes inservibles o

destruidos total o parcialmente se registran en la cuentas de orden, por lo tanto nos acogemos a este articulo para mantener el control de los siguientes bienes recibidos y valorados como destruidos total o parcialmente:

Cuenta 8

8315 – Activos retirados
Representa el valor de los activos retirados de servicio y el saldo de la vigencia es de $5.585.892, en las subcuentas:

83.15.10 Activos Retirados – Propiedad, Planta y Equipo

- Acta 181 de Transferencia de semovientes caninos del DAS por un valor $4.443.564.87
- Acta 161 de Transferencia de algunos Equipos de Cómputo del DAS por valor de $4.856.222.oo
- Acta 164 de Transferencia de algunos Equipos de Cómputo del DAS por valor de $55.790.317.oo
- Acta 160 de Transferencia de algunos Equipos de Cómputo del DAS por valor de $2.136.348.oo
- Resolución 1361 de Transferencia de algunos Equipos del Ministerio del Interior, sin valor de transferencia.
- Acta 288 de Transferencia de Equipos de Comunicación del DAS por valor de $249.279.228.oo
- Acta Contrato 3008 de Transferencia de algunos Muebles de la Gobernación de Santander por valor de $56.210.401.oo
- Acta 272 de Transferencia de algunos Equipos por valor de $9.408.464.oo.
- Acta de Baja de 196 Vehículos No.1 por valor de $3.505.393.225.11
- Acta de Baja de 47 Vehículos No.2 por valor de $1.258.734.117.25
- Retiro de 7 Vehículos por reclamación de siniestros $296.663.736,17

8361 – Responsabilidades en Proceso
Esta cuenta presenta saldo por valor de $53.138 que corresponde al registro por inicio de proceso administrativo debido a la pérdida de un vehículo.

83.61.01 Responsabilidades en Proceso

- Pérdida de 1 vehículo del cual ya se inició el proceso administrativo de investigación por valor de $53.138

8915 – Deudoras de Control – Activos Retirados
Se discrimina en las siguientes subcuentas:

89.15.06 Activos Retirados
La contrapartida de la cuenta 83.15.10 en saldo crédito por valor de $5.585.892

89.15.21
La contrapartida de la cuenta 83.61.01 en saldo crédito por valor de $53.138

Libertad y Orden

República de Colombia

Unidad Nacional de Protección - **UNP**

Cuenta 9

91.20.90 Otros Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.
En esta cuenta registra saldo por valor de $5.024.971 (Miles), corresponden a los pasivos contingentes de Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos con corte a la vigencia 2013.

99.05.05 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos
Esta cuenta es la contrapartida en debito de la cuenta 91.20.90 por el registro de las contingencias.

ANDREA LUCIA SANCHEZ SANABRIA
Contadora

Unidad Nacional de Protección – Calle 26 No. 59 – 41/65 Piso 8. Conmutador 4269800
Dirección de Correspondencia Carrera 58 No 10-51
Bogotá D.C., Colombia.

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

ADMINISTRACION SISTEMA DE GESTION INTEGRADA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

No.	ABREVIATURA	TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO DEL TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DOCUMENTO	ÚLTIMA VERSIÓN	APROBADO POR	FECHA DE SOLICITUD	FECHA APROBACIÓN	
1	DPE	CA	DPE-CA-01	CARACTERIZACION DEL PROCESO	3	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	13/06/2014	17/06/2014	
2	DPE	PO	DPE-PO-01	CODIGO DE ETICA	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	05/09/2012	15/09/2012	
3	DPE	PO	DPE-PO-02	CODIGO DEL BUEN GOBIERNO	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	05/09/2012	27/08/2012	carpeta de planeacion
4	DPE	PO	DPE-PO-03	PLATAFORMA ESTRATEGICA	2	DIRECTOR GENERAL	20/02/2014	26/02/2014	
5	DPE	PL	DPE-PL-01	PLAN DE COMUNICACIONES	1	DIRECTOR GENERAL	29/11/2013	29/11/2013	
6	DPE	PL	DPE-PL-02	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	2	DIRECTOR GENERAL	26/04/2013	26/04/2013	
7	DPE	ET	DPE-ET-01	MATRIZ DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	13/06/2014	24/06/2014	PARA AJUSTAR E IMPRIMIR
8	DPE	ET	DPE-ET-03	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	04/10/2013	04/10/2013	carpeta de planeacion
9	DPE	MA	DPE-MA-01	MANUAL DE POLITICAS INSTITUCIONALES	2	DIRECTOR GENERAL	26/12/2012	01/02/2013	
10	DPE	MA	DPE-MA-02	MANUAL PARA REGIONALIZAR Y AJUSTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS POR MEDIO DEL APLICATIVO SMEP	1	DIRECTOR GENERAL	28/12/2012	06/03/2013	
11	DPE	MA	DPE-MA-03	MANUAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	18/09/2013	25/09/2013	
12	DPE	PR	DPE-PR-01	PROCEDIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	1	DIRECTOR GENERAL	05/09/2012	05/09/2012	
13	DPE	PR	DPE-PR-02	PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	3	DIRECTOR GENERAL	06/05/2013	03/07/2013	
15	DPE	PR	DPE-PR-04	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN ANTEPROYECTO PRESUPUESTAL	3	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA	29/04/2014	05/05/2014	
16	DPE	PR	DPE-PR-05	PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	1	DIRECTOR GENERAL	29/07/2013	29/07/2013	corregir el nombre del procedimiento en el físico.
17	DPE	PR	DPE-PR-06	PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	2	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATEGICA	29/04/2014	05/05/2014	
18	DPE	PR	DPE-PR-07	PROCEDIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	22/04/2014	22/04/2014	
19	DPE	GU	DPE-GU-02	GUÍA PARA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1	DIRECTOR GENERAL	17/09/2012	18/09/2012	
20	DPE	GU	DPE-GU-03	GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y LOS PLANES DE ACCIÓN	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	13/12/2013	13/12/2013	
21	DPE	GU	DPE-GU-04	GUÍA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	13/06/2014	24/06/2014	

41

22	DPE	GU	DPE-GU-05	GUÍA ELABORACIÓN ANTEPROYECTO PRESUPUESTAL	1	DIRECTOR GENERAL	30/07/2013	30/07/2013	
23	DPE	GU	DPE-GU-06	ESTRATEGIA Y LINEAMIENTOS DE COMUNICACIONES SENSIBLE AL GENERO	1	DIRECTOR GENERAL	28/12/2014	31/12/2014	
24	DPE	FT	DPE-FT-01	PLAN DE ACCIÓN	3	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	13/12/2013	13/12/2013	
25	DPE	FT	DPE-FT-02	ENCUESTA ESTILOS DE DIRECCIÓN	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	26/07/2012	26/07/2012	
26	DPE	FT	DPE-FT-03	TABLERO DE MANDO	4	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	28/02/2014	28/02/2014	
27	DPE	FT	DPE-FT-04	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	10/10/2012	12/10/2012	
28	DPE	FT	DPE-FT-05	MAPA DE RIESGOS	3	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	13/08/2013	13/08/2013	
29	DPE	FT	DPE-FT-06	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	29/01/2013	29/01/2013	
30	DPE	FT	DPE-FT-07	PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (INSTRUCTIVO)	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	25/03/2014	28/03/2014	
32	DPE	FT	DPE-FT-09	FORMATO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	17/06/2014	18/06/2014	
33	DPE	FT	DPE-FT-10	FORMATO BANCO DE PROYECTOS	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	30/07/2013	18/02/2014	
34	DPE	FT	DPE-FT-11	INSCRIPCION CIUDADANOS RENDICION DE CUENTAS	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION	08/04/2014	08/09/2014	
35	DPE	FT	DPE-FT-12	INSCRIPCION TEMA O PREGUNTA DE CIUDADANOS	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION	08/04/2014	08/04/2014	
36	DPE	FT	DPE-FT-13	ENCUESTA RENDICIÓN DE CUENTAS	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION	22/04/2014	22/04/2014	
37	DPE	FT	DPE-FT-14	FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION AMBIENTAL	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION	18/06/2014	24/06/2014	PARA AJUSTAR E IMPRIMIR
38	DPE	FT	DPE-FT-15	FORMATO MATRIZ DE COMUNICACINES Y RESPONSABLES	1	DIRECTOR GENERAL	22/10/2014	23/10/2014	
39	DPE	GU	DPE-FT-07	GUIA PARA REVISION POR LA DIRECCION DE LA DIRECCION DEL SGI	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION	27/10/2014	30/10/2014	
40	DPE	FT	DPE-FT-16	FORMATO METODOLOGIA ESTRATEGIA POR COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION	06/01/2015	07/01/2015	

		LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS						
		ADMINISTRACION SISTEMA DE GESTION INTEGRADA						
		UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN						
No.	ABREVIATURA	TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO DEL TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DOCUMENTO	ÚLTIMA VERSIÓN	APROBADO POR	FECHA DE SOLICITUD	FECHA APROBACIÓN
1	SGI	CA	SGI-CA-01	CARACTERIZACIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SGI	3	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	13/06/2014	19/06/2014
3	SGI	ET	SGI-ET-01	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS Y NORMOGRAMA	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	01/07/2013	16/07/2013
4	SGI	MA	SGI-MA-01	MANUAL DE CALIDAD DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	4	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	07/06/2014	07/06/2014
5	SGI	PR	SGI-PR-01	ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA	3	DIRECTOR GENERAL	03/06/2014	05/06/2014
6	SGI	PR	SGI-PR-02	PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	1	DIRECTOR GENERAL	04/09/2012	04/09/2012
7	SGI	PR	SGI-PR-03	PROCEDIMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME	3	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIONO	07/10/2014	07/10/2014
8	SGI	GU	SGI-GU-01	GUIA PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS	4	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	09/12/2014	10/12/2014
9	SGI	GU	SGI-GU-02	GUIA METODOS DE ANÁLISIS	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	11/11/2014	11/11/2014
10	SGI	GU	SGI-GU-03	GUIA PARA ANALISIS DE INDICADORES DE TABLERO DE MANDO	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	11/04/2014	11/04/2014
11	SGI	FT	SGI-FT-01	SOLICITUD CREACIÓN, MODIFICACIÓN O ANULACIÓN DE DOCUMENTOS	4	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	19/11/2014	20/11/2014

12	SGI	FT	SGI-FT-02	ACTA DE REUNIÓN	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	26/06/2012	26/06/2012
13	SGI	FT	SGI-FT-03	LISTADO DE ASISTENCIA	3	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	23/02/2012	24/02/2014
14	SGI	FT	SGI-FT-04	COMUNICACIÓN INTERNA	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	04/07/2012	04/07/2012
15	SGI	FT	SGI-FT-05	COMUNICACIÓN EXTERNA	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	00/01/1900	04/07/2012
16	SGI	FT	SGI-FT-06	HOJA DE VIDA DE INDICADORES DE GESTIÓN	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	04/12/2014	05/12/2014
17	SGI	FT	SGI-FT-07	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	4	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	03/06/2014	05/06/2014
18	SGI	FT	SGI-FT-09	LISTADO DE DOCUMENTOS EXTERNOS Y NORMOGRAMA	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	15/10/2012	15/10/2012
19	SGI	FT	SGI-FT-10	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	3	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	10/02/2014	10/02/2014
20	SGI	FT	SGI-FT-11	CONTROL DEL PRODUCTO/ SERVICIO NO CONFORME	4	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	07/10/2014	07/10/2014
22	SGI	FT	SGI-FT-13	REPORTE DE INDICADORES	2	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	11/04/2014	11/04/2014
23	SGI	PR	SGI-PR-04	PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	03/06/2014	03/06/2014
24	SGI	FT	SGI-FT-14	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES	1	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	08/07/2014	08/07/2014
25	SGI	FT	SGI-FT-15	REPORTE TRIMESTRAL DEL SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE TABLERO DE MANDO	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	04/12/2014	05/12/2014

26	SGI	FT	SGI-FT-16	FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIO INTEGRADA	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION	03/10/2014	06/10/2014
27	SGI	FT	SGI-FT-17	FORMATO MATRIZ DE TRATAMIENTO DEL PRODUCTO/ SERVICIO NO CONFORME	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION	07/10/2014	07/10/2014
28	SGI	FT	SGI-FT-18	FORMATO ANALISIS DE CAUSA S	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION E INFORMACION	11/11/2014	11/11/2014

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

No.	ABREVIATURA	TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO DEL TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DOCUMENTO	ÚLTIMA VERSIÓN	APROBADO POR	FECHA DE SOLICITUD	FECHA APROBACIÓN
1	GSP	CA	GSP-CA-01	CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN	2	SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN	13/06/2014	17/06/2014
2	GSP	PR	GSP-PR-01	PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN	3	SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN	13/06/2014	17/06/2014
3	GSP	GU	GSP-GU-01	GUÍA PARA EL ESTUDIO DE CASOS DE TRÁMITES DE EMERGENCIA	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	19/04/2013	25/04/2013
4	GSP	GU	GSP-GU-03	GUIA PARA LA RECEPCIÓN, ATENCIÓN Y ANÁLISIS DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	26/09/2013	26/09/2013
5	GSP	FT	GSP-FT-01	FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN	4	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	14/05/2014	14/05/2014
6	GSP	FT	GSP-FT-02	TRAMITE DE EMERGENCIA DECRETO 4912 DE 2011 ARTÍCULO 9	3	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	09/10/2013	15/10/2013
7	GSP	FT	GSP-FT-04	FORMATO CASOS DE NO INMINENCIA	3	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	09/10/2013	11/10/2013
9	GSP	FT	GSP-FT-13	FORMATO REMISIÓN DE CASOS AL GRUPO ESPECIAL DE TRAMITES DE EMERGENCIA-GETEM	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	04/04/2013	25/04/2013
10	GSP	FT	GSP-FT-14	FORMATO RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE CASOS, GRUPO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS-GAV	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	04/04/2013	25/04/2013
11	GSP	FT	GSP-FT-16	FORMATO CASOS DE VIABILIDAD ACR	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	09/10/2013	11/10/2013
12	GSP	FT	GSP-FT-17	CASOS DE NO VIABILIDAD	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	09/10/2013	11/10/2013

13	GSP	FT	GSP-FT-18	CASOS DE NO VIABILIDAD ACR	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	09/10/2013	11/10/2013
14	GSP	FT	GSP-FT-19	FORMATO IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE EMERGENCIA DECRETO 4912 DE 2011	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	09/10/2013	11/10/2013
15	GSP	FT	GSP-FT-20	SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PONDERACIÓN DE NIVEL DE RIESGO	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	02/07/2013	03/07/2013
17	GSP	FT	GSP-FT-24	LISTA DE CHEQUEO GESTIÓN DEL SERVICIO	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	17/09/2013	17/09/2013
18	GSP	FT	GSP-FT-25	REMISIÓN DE CASOS PARA TRÁMITE DE EMERGENCIA - RECLAMANTES DE TIERRAS	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	07/10/2013	07/10/2013
19	GSP	FT	GSP-FT-26	FORMATO REGISTRO Y CUSTODIA DEL EXPEDIENTE DEL PETICIONARIO	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN	11/06/2014	17/06/2014
20	GSP	FT	GSP-FT-27	ACTA DE ENTREGA DE CARPETAS DE CASOS A CORREO CERTIFICACO	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN	11/06/2014	17/06/2014

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

ADMINISTRACION SISTEMA DE GESTION INTEGRADA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

No.	ABREVIATURA	TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO DEL TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DOCUMENTO	ÚLTIMA VERSIÓN	APROBADO POR	FECHA DE SOLICITUD	FECHA APROBACIÓN
1	GER	CA	GER-CA-01	CARACTERIZACIÓN PROCESO	3	SUBDIRECTOR EVALUACIÓN DEL RIESGO	13/06/2014	16/06/2014
2	GER	PR	GER-PR-01	PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO E INSPECCION TÉCNICA DE SEGURIDAD FÍSICA A INSTALACIONES	2	SUBDIRECTOR EVALUACIÓN DEL RIESGO	12/06/2014	18/06/2014
3	GER	PR	GER-PR-02	PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO INDIVIDUAL	2	SUBDIRECTOR EVALUACIÓN DEL RIESGO	13/06/2014	16/06/2014
5	GER	GU	GER-GU-01	GUÍA DE ATENCION PSICOLOGICA PRIMARIA	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	25/01/2013	07/05/2013
6	GER	FT	GER-FT-01	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO DE BUEN USO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN	3	SUBDIRECTOR EVALUACIÓN DEL RIESGO	25/10/2013	25/10/2013
7	GER	FT	GER-FT-02	FORMATO ESTUDIOS DE SEGURIDAD A INSTALACIONES	1	SUBDIRECTOR EVALUACIÓN DEL RIESGO	25/01/2013	12/02/2013
8	GER	FT	GER-FT-03	FORMATO DE CONSENTIMIENTO / DESISTIMIENTO ESTUDIO DE SEGURIDAD A INSTALACIONES	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	25/01/2013	08/03/2013
9	GER	FT	GER-FT-11	FORMATO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	01/05/2013	08/05/2013
10	GER	FT	GER-FT-12	FORMATO CONSENTIMIENTO	2	SUBDIRECTOR EVALUACIÓN DEL RIESGO	13/06/2014	16/06/2014

11	GER	FT	GER-FT-13	FORMATO INTRUMENTO DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA	2	SUBDIRECTOR EVALUACIÓN DEL RIESGO	13/06/2014	16/06/2014
12	GER	FT	GER-FT-14	FORMATO ENTREVISTA	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	08/05/2013	14/05/2013
13	GER	FT	GER-FT-15	ENTREVISTA A TERCEROS	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	08/05/2013	14/05/2013
14	GER	FT	GER-FT-16	FORMATO DE ENTREVISTA A INTEGRANTES DEL ESQUEMA DE PROTECCIÓN	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	08/05/2013	14/05/2013
15	GER	FT	GER-FT-17	FORMATO ANÁLISIS E INSPECCIÓN DE ENTORNOS	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	08/05/2013	14/05/2013
16	GER	FT	GER-FT-18	FORMATO DESPLAZAMIENTOS	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	08/05/2013	14/05/2013
17	GER	FT	GER-FT-19	FORMATO CONTACTOS	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	08/05/2013	14/05/2013
18	GER	FT	GER-FT-20	FORMATO CONSENTIMIENTO/ DESISTIMIENTO	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	09/09/2013	02/09/2013
19	GER	FT	GER-FT-21	FORMATO ACTA DE ENTREGA RECOMENDACIONES DE AUTOPROTECCIÓN	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	08/05/2013	14/05/2013
20	GER	FT	GER-FT-22	FORMATO MANIFIESTO DE CONFORMIDAD Y CIERRE	2	SUBDIRECTOR EVALUACIÓN DEL RIESGO	13/06/2014	16/06/2014
21	GER	FT	GER-FT-23	FORMATO ENTREGA DE PERSONAS	2	SUBDIRECTOR EVALUACIÓN DEL RIESGO	13/06/2014	16/06/2014
22	GER	FT	GER-FT-24	FORMATO INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN PAP	2	SUBDIRECTOR EVALUACIÓN DEL RIESGO	13/06/2014	16/06/2014

23	GER	FT	GER-FT-25	FORMATO ACTIVACIÓN DE MEDIDAS DE EMERGENCIA	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	31/05/2013	04/06/2013

24	GER	FT	GER-FT-26	FORMATO DE SOLICITUD DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	31/05/2013	04/06/2013
25	GER	FT	GER-FT-27	FORMATO DE ORDEN DE TRABAJO Y REPARTO	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	31/05/2013	05/06/2013
26	GER	FT	GER-FT-28	INFORMACIÓN DOCUMENTAL CONSULTADA	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	13/06/2013	17/06/2013
27	GER	FT	GER-FT-29	INSTRUMENTO ESTÁNDAR DE VALORACIÓN	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	13/06/2013	17/06/2013
28	GER	FT	GER-FT-31	RESUMEN PARA LA SESIÓN GVP	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	13/06/2013	21/06/2013
30	GER	FT	GER-FT-33	FORMATO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE MUJERES QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA	1	DIRECTOR GENERAL	10/07/2013	10/07/2013
31	GER	FT	GER-FT-34	VALORACIÓN ARQUITECTÓNICA	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	31/07/2013	31/07/2013
32	GER	FT	GER-FT-35	FORMATO REPORTE DE NOVEDADES CONTROL DE CALIDAD	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	19/09/2013	19/09/2013
33	GER	FT	GER-FT-36	FORMATO DEVOLUCIONES CONTROL DE CALIDAD	2	JEFE OFICINA DE EVALUACION DEL RIESGO	17/06/2014	25/06/2014
34	GER	FT	GER-FT-37	FORMATO BOLETÍN	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	30/09/2013	30/09/2013
35	GER	FT	GER-FT-38	PORTADA	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	11/02/2014	18/02/2014

36	GER	FT	GER- FT-39	IMÁGENES E INFOGRAFIAS GAEP	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	18/02/2024	18/02/2014
37	GER	FT	GER- FT-40	FORMATO DE REPORTES DE ASISTENCIA PSICOLOGICA PRIMARIA	1	SUBDIRECTOR EVALUACIÓN DEL RIESGO	06/06/2014	16/06/2014
38	GER	FT	GER- FT-41	AGENDA SESIÓN GRUPO DE VALORACIÓN PRELIMINAR	1	SUBDIRECTOR EVALUACIÓN DEL RIESGO	06/06/2014	16/06/2014
39	GER	FT	GER- FT-42	FORMATO DE RECOMENDACIONES PSICOLOGICAS	1	SUBDIRECTOR EVALUACIÓN DEL RIESGO	04/06/2014	16/06/2014
40	GER	FT	GER- FT-43		1	SUBDIRECTOR EVALUACIÓN DEL RIESGO	13/06/2014	16/06/2014
41	GER	FT	GER- FT-44	FORMATO INFORME DE ATENCION PSICOLOGICA PRIMARIA	1	SUBDIRECTOR EVALUACIÓN DEL RIESGO	03/06/2014	16/06/2014
42	GER	FT	GER- FT-45	FORMATO ACTA GENERAL SESION - GRUPO DE VALORACION PRELIMINAR	1	SUBDIRECTOR EVALUACIÓN DEL RIESGO	05/06/2014	16/06/2014
43	GER	FT	GER- FT-46	FORMATO ACTA INDIVIDUAL SECRETARIA TECNICA - GRUPO DE VALORACION PRELIMINAR	1	SUBDIRECTOR EVALUACIÓN DEL RIESGO	05/06/2014	16/06/2014
44	GER	FT	GER- FT-47	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA - GRUPO DE VALORACION PRELIMINAR	1	SUBDIRECTOR EVALUACIÓN DEL RIESGO	05/06/2014	16/06/2014
45	GER	FT	GER- FT-48	CUERPO DEL ESTUDIO DE VALORACION DE RIESGO	1	SUBDIRECTOR EVALUACIÓN DEL RIESGO	12/06/2014	16/06/2014

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

ADMINISTRACION SISTEMA DE GESTION INTEGRADA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

No.	ABREVIATURA	TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO DEL TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DOCUMENTO	ÚLTIMA VERSIÓN	APROBADO POR	FECHA DE SOLICITUD	FECHA APROBACIÓN
1	GMP	CA	GMP-CA-01	CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	3	SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN	26/06/2014	27/06/14
2	GMP	MA	GMP-MA-01	MANUAL DE USO Y FUNCIONAMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	1	DIRECTOR GENERAL	14/12/2012	17/12/2012
3	GMP	MA	GMP-MA-03	MANUAL DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL ROBOT ANTIEXPLOSIVOS	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	09/12/2012	10/12/2012
4	GMP	MA	GMP-MA-04	ADMINISTRACIÓN USO Y CONTROL DE LOS VEHÍCULOS	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	18/09/2012	09/10/2012
5	GMP	MA	GMP-MA-05	MANUAL DE USO Y FUNCIONAMIENTO DEL TRAJE ANTIFRAGMENTACIÓN	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	10/12/2012	10/12/2012
6	GMP	PR	GMP-PR-01	PROCEDIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	2	DIRECTOR GENERAL	29/05/2014	30/05/2014
7	GMP	PR	GMP-PR-02	PROCEDIMIENTO ESQUEMAS PROTECTIVOS	2	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	13/05/2014	13/05/2014
8	GMP	PR	GMP-PR-03	PROCEDIMIENTO DE OPERACIONES TÁCTICAS Y TÉCNICAS	2	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	12/06/2014	16/06/2014
9	GMP	PR	GMP-PR-04	GRUPO DE SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE RIESGO Y RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS - CERREM	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	12/03/2014	14/03/2014
10	GMP	GU	GMP-GU-01	GUÍA DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	1	DIRECTOR GENERAL	18/09/2012	18/10/2012
11	GMP	GU	GMP-GU-02	GUÍA DE ASESORAMIENTO EN AUTOSEGURIDAD	1	DIRECTOR GENERAL	27/09/2012	17/12/2012
12	GMP	GU	GMP-GU-03	GUIA DE SUSPENSIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	2	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	19/05/2014	26/05/2014
13	GMP	GU	GMP-GU-05	GUÍA PARA LA RECOLECCIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE MEDIOS ABIERTOS	1	DIRECTOR GENERAL	18/10/2012	18/10/2012
14	GMP	GU	GMP-GU-06	GUÍA DE LLAMADAS DE REPORTE NOVEDADES	1	DIRECTOR GENERAL	15/11/2012	17/12/2012

47

15	GMP	GU	GMP-GU-07	GUIA DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	19/03/2014	11/04/2014
16	GMP	GU	GMP-GU-08	GUIA DE INSPECCION TÉCNICA DE SEGURIDAD A INSTALACIONES	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	19/03/2014	11/04/2014
17	GMP	GU	GMP-GU-09	GUIA DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTO A ESTUDIO DE NIVEL DE RIESGO Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	19/05/2014	26/05/2014
18	GMP	GU	GMP-GU-10	GUIA DE FINALIZACION DE MEDIDAS DE PROTECCION	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	19/05/2014	26/05/2014
19	GMP	FT	GMP-FT-01	ACTA DE PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE AUTOMOTORES	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	19/02/2013	20/02/2013
20	GMP	FT	GMP-FT-02	ACTA ENTREGA DE AUTOMOTORES	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	18/02/2013	20/02/2013
21	GMP	FT	GMPT-FT-03	ACTA ASIGNACION DE ARMAS DE FUEGO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	18/02/2013	20/02/2013
22	GMP	FT	GMP-FT-04	ENTREGA PROVISIONAL DE ELEMENTOS DE PROTECCION AL ARMERILLO	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	18/02/2013	20/02/2013
23	GMP	FT	GMP-FT-05	FORMATO UNICO DE REVISTA, INVENTARIO Y CONTROL DE ARMAMENTO	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	18/02/2013	20/02/2013
24	GMP	FT	GMP-FT-06	TARJETA CONTROL DE ENTRADA Y SALIDAS DE ARMAMENTO	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	28/01/2013	20/02/2013
25	GMP	FT	GMP-FT-08	ORDEN DE ASIGNACIÓN	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	20/02/2013	20/02/2013
26	GMP	FT	GMP-FT-09	FORMATO AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	2	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	19/05/2014	20/05/2013
27	GMP	FT	GMP-FT-10	ACTA ENTREGA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN	3	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	07/03/2014	14/03/2014
28	GMP	FT	GMP-FT-11	PLANILLA DE APOYOS ECONÓMICOS	2	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	07/03/2014	14/03/2014

29	GMP	FT	GMP-FT-14	ACTA DE NO ACEPTACIÓN DE LAS MEDIDAS	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	20/02/2013	20/02/2013
30	GMP	FT	GMP-FT-15	ENTREVISTA POR MAL USO DE LAS MEDIDAS PROTECTIVAS	1	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	20/02/2013	20/02/2013
31	GMP	FT	GMP-FT-16	INFORME USO DE MEDIDAS	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	18/02/2013	20/02/2013
32	GMP	FT	GMP-FT-17	INFORMACIÓN ESQUEMA PROTECTIVO	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	20/02/2013	20/02/2013
33	GMP	FT	GMP-FT-18	CARTA DE PRESENTACIÓN	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	20/02/2013	20/02/2013
34	GMP	FT	GMP-FT-19	CONTROL FUNCIONARIOS DISPONIBLES	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	20/02/2013	20/02/2013
35	GMP	FT	GMP-FT-20	CONTROL HORAS LABORADAS	2	SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN	12/06/2014	24/06/2014
36	GMP	FT	GMP-FT-21	ACTA DE ENTREGA DE ESQUEMAS DE PROTECCIÓN	2	SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN	20/03/2014	20/03/2014
37	GMP	FT	GMP-FT-22	PLAN DE TRABAJO	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	19/02/2013	20/02/2013
38	GMP	FT	GMP-FT-23	INFORME FINAL DE MISIÓN DE TRABAJO	1	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	18/02/2013	20/02/2013
39	GMP	FT	GMP-FT-25	FORMATO ASESORIA EN AUTOSEGURIDAD	1	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	13/02/2013	20/02/2013
40	GMP	FT	GMP-FT-26	NOVEDAD LÍNEA DE EMERGENCIA	2	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	19/03/2014	11/04/2014
41	GMP	FT	GMP-FT-27	FORMATO REPORTES COPP	1	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	29/10/2012	17/12/2012
42	GMP	FT	GMP-FT-28	APRECIACIÓN DE SITUACION DE SEGURIDAD	2	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	19/03/2014	11/04/2014

43	GMP	FT	GMP-FT-29	FORMATO INVESTIGACIÓN PROTECTIVA	1	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	28/01/2013	20/02/2013
44	GMP	FT	GMP-FT-30	SÍNTESIS INFORMATIVA (FLASH)	2	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	19/03/2014	11/04/2014
45	GMP	FT	GMP-FT-32	LISTADO DE ASISTENCIA - CAPACITACIÓN EN TIRO	2	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	02/10/2014	10/10/2014
46	GMP	FT	GMP-FT-33	PLANILLA DE CONTROL PARA ENTREGA DE LUGARES REVISADOS POR TÉCNICOS ANTIEXPLOSIVOS	1	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	19/02/2013	20/02/2013
47	GMP	FT	GMP-FT-34	FORMATO UNICO DE REVISTA, INVENTARIOS Y CONTROL DE CHALECOS	1	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	20/02/2013	20/02/2013
48	GMP	FT	GMP-FT-35	ACTA DE COMITÉ DE EVALUACIÓN DE RIESGO Y RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS - CERREM	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	12/03/2014	14/03/2014
49	GMP	FT	GMP-FT-36	COMUNICACIÓN CERREM NIVEL DE RIESGO EXTRAORDINARIO - DOCENTES	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	12/03/2014	14/03/2014
50	GMP	FT	GMP-FT-37	COMUNICACIÓN CERREM NIVEL DE RIESGO ORDINARIO - DOCENTES	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	12/03/2014	14/03/2014
51	GMP	FT	GMP-FT-38	COMUNICACIÓN COMITÉ DE EVALUACIÓN DE RIESGO Y RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS NIVEL DE RIESGO ORDINARIO	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	12/03/2014	14/03/2014
52	GMP	FT	GMP-FT-39	COMUNICACIÓN COMITÉ DE EVALUACIÓN DE RIESGO Y RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS NIVEL DE RIESGO EXTRAORDINARIO	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN	12/03/2014	14/03/2014
53	GMP	FT	GMP-FT-40	COMUNICACIÓN COMITÉ DE EVALUACIÓN DE RIESGO Y RECOMENDACIÓN DE MEDIDAS NIVEL DE RIESGO EXTREMO	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	12/03/2014	14/03/2014
54	GMP	FT	GMP-FT-41	COMUNICACIÓN COMITÉ ESPECIAL NIVEL DE RIESGO EXTRAORDINARIO	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	12/03/2014	14/03/2014
55	GMP	FT	GMP-FT-42	COMUNICACIÓN COMITÉ ESPECIAL NIVEL DE RIESGO EXTREMO	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	12/03/2014	14/03/2014

56	GMP	FT	GMP-FT-43	COMUNICACIÓN COMITÉ ESPECIAL NIVEL DE RIESGO ORDINARIO	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	12/03/2014	14/03/2014
57	GMP	FT	GMP-FT-44	INFORME INDIVIDUAL DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN CON DESTINO A LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	12/03/2014	14/03/2014
58	GMP	FT	GMP-FT-45	FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA LA ADICIÓN DE COMBUSTIBLE	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	07/03/2014	14/03/2014
59	GMP	FT	GMP-FT-46	ENTREGA DE RESOLUCIONES CERREM PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	07/03/2014	14/03/2014
60	GMP	FT	GMP-FT-47	SOLICITUD HOMBRES DE PROTECCION Y VEHICULOS	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	14/03/2014	14/03/2014
61	GMP	FT	GMP-FT-48	RELACION ENVIO DE PLANILLAS DE IMPLEMENTACION	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	11/03/2014	14/08/2014
62	GMP	FT	GMP-FT-49	PLANILLA DE APOYO ECONOMICO A ORGANIZACIÓN	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	11/03/2014	14/03/2014
63	GMP	FT	GMP-FT-50	MISION DE TRABAJO	2	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	06/05/2014	06/05/2014
64	GMP	FT	GMP-FT-51	RELACION ENVIOS DE IMPLEMENTACION	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	11/03/2014	14/03/2014
65	GMP	FT	GMP-FT-52	APOYO LOGISTICO OPERADOR PRIVADO	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	11/03/2014	20/03/2014
66	GMP	FT	GMP-FT-53	ACTA COMITÉ ESPECIAL DE SERVIDORES PÚBLICOS CON EXCEPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ASÍ COMO, EX SERVIDORES QUE HAN TENIDO BAJO SU RESPONSABILIDAD EL DISEÑO, COORDINACIÓN O EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS O DE PAZ DEL GOBIERNO NACIONAL	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	12/03/2014	14/03/2014
67	GMP	FT	GMP-FT-54	ACTA DE COMPROMISO PORTE DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICION	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	02/04/2014	11/04/2014
68	GMP	FT	GMP-FT-55	FORMATO LISTA DE CHEQUEO INSPECCION DE SEGURIDAD A INSTALACIONES	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	19/03/2014	11/04/2014
69	GMP	FT	GMP-FT-56	INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD INSTALACIONES	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	19/03/2014	11/04/2014
70	GMP	FT	GMP-FT-57	LECCIONES APRENDIDAS	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	19/03/2014	11/04/2014

71	GMP	FT	GMP-FT-58	SOLICITUD DE DESPLAZAMIENTO	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	25/04/2014	25/04/2014
72	GMP	FT	GMP-FT-59	ACTA DE DESESTIMIENTO DE MEDIDAS	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	19/05/2014	26/05/2014
73	GMP	FT	GMP-FT-60	ACTA DE DESMONTE DE MEDIDAS	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	19/05/2014	26/05/2014
74	GMP	FT	GMP-FT-61	ACTA DE DESMONTE DE VEHICULOS	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	19/05/2014	26/05/2014
75	GMP	FT	GMP-FT-62	FORMATO DE ROTACIÓN DE ESCOLTAS	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	19/05/2014	26/05/2014
76	GMP	FT	GMP-FT-63	VERIFICACION E IDONEIDAD DE MEDIDAS DE PROTECCION	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	19/05/2014	26/05/2014
77	GMP	FT	GMP-FT-64	RECORDATORIO USO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	19/05/2014	26/05/2014
78	GMP	FT	GMP-FT-65	INICIO DE ACTUACION ADMINISTRATIVA POR USO INDEBIDO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	19/05/2014	26/05/2014
79	GMP	FT	GMP-FT-66	INFORME GENERAL	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	19/05/2014	26/05/2014
80	GMP	FT	GMP-FT-67	ACTA DE RESERVA Y BUEN USO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	12/06/2014	24/06/2014
81	GMP	FT	GMP-FT-69	CERTIFICACION	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	03/09/2014	24/06/2014
82	GMP	FT	GMP-FT-68	CERTIFICADO PERITAJE DE VEHICULOS	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	08/09/2014	24/06/2014
83	GMP	FT	GMP-FT-70	BITACORA GRUPO VERIFICACION PROTECTIVA	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	19/09/2014	22/009/2014
84	GMP	FT	GMP-FT-71	PLAN DE TRABAJO GRUPO DE VERIFICACION	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	19/09/2014	22/09/2014
85	GMP	FT	GMP-FT-72	ENTREVISTA	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	24/09/2014	25/09/2014
86	GMP	FT	GMP-FT-73	PRORROGA	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	24/09/2014	26/09/2014
87	GMP	FT	GMP-FT-74	INFORME VERIFICACION	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	29/09/2014	30/09/2014
88	GMP	FT	GMP-FT-75	FORMATO SOLICITUD DE VIATICOS Y TIQUETES AÉREOS OPERADOR PRIVADO	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	30/09/2014	06/10/2014
89	GMP	FT	GMP-FT-76	FORMATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO DE ARMAS DE FUEGO	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	17/09/2014	10/10/2014
90	GMP	FT	GMP-FT-77	ACTA DE ENTREGA DE MUNICION	1	SUBDIRECTOR DE PROTECCION	09/10/2014	10/10/2014

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

ADMINISTRACION SISTEMA DE GESTION INTEGRADA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

No.	ABREVIATURA	TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO DEL TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DOCUMENTO	ÚLTIMA VERSIÓN	APROBADO POR	FECHA DE SOLICITUD	FECHA APROBACIÓN
1	GAF	CA	GAF-CA-01	CARACTERIZACIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	13/06/2014	16/06/2014
2	GAF	PR	GAF-PR-01	PROCEDIMIENTO TESORERIA	2	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	02/05/2014	09/05/2014
3	GAF	PR	GAF-PR-02	PROCEDIMIENTO CAJA MENOR	2	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	29/04/2014	14/05/2014
4	GAF	PR	GAF-PR-03	PROCEDIMIENTO PRESUPUESTO	2	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	29/04/2014	06/05/2014
5	GAF	PR	GAF-PR-04	PROCEDIMIENTO DE SEGUROS	2	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	29/04/2014	05/05/2014
6	GAF	PR	GAF-PR-05	PROCEDIMIENTO FIDUCIA	4	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	01/03/2013	01/03/2013
7	GAF	PR	GAF-PR-06	PROCEDIMIENTO DE ARRENDAMIENTO	2	DIRECTOR GENERAL	02/05/2014	23/05/2014
8	GAF	PR	GAF-PR-07	PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD	3	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	29/04/2014	06/05/2014
9	GAF	PR	GAF-PR-08	PROCEDIMIENTO CONVENIOS INTERADMINSITRATIVOS	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	09/12/2014	10/12/2014
10	GAF	FT	GAF-FT-01	FORMATO CUENTA DE COBRO	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	25/09/2012	05/10/2012
13	GAF	FT	GAF-FT-04	COMPROBANTE DE PAGOS CON CAJA MENOR	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	02/05/2014	16/05/2014
14	GAF	FT	GAF-FT-05	CONCILIACIÓN BANCARIA	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	02/05/2014	16/05/2014
15	GAF	FT	GAF-FT-06	SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS POR CAJA MENOR	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	02/05/2014	16/05/2014
16	GAF	FT	GAF-FT-07	AUTORIZACIÓN DE GASTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	02/05/2014	16/05/2014
17	GAF	FT	GAF-FT-08	FORMATO DE SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP-	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	13/01/2015	13/01/2015
18	GAF	FT	GAF-FT-09	FORMATO COMPROBANTE DE EGRESOS	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	18/04/2013	25/04/2013

57

19	GAF	FT	GAF-FT-10	CERTIFICACIÓN EMPLEADOS - LEY 1607 DE 2012	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	12/06/2013	08/08/2013
21	GAF	FT	GAF-FT-12	FORMATO PAC	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	21/01/2014	13/02/2014
23	GAF	FT	GAF-FT-14	FORMATO DE ACTA ENTREGA Y RECIBO FINAL	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	04/10/2013	04/10/2013
27	GAF	FT	GAF-FT-18	CONTROL DE REGISTRO RUTA FINANCIERA	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	25/03/2014	05/05/2014
28	GAF	FT	GAF-FT-19	REGISTRO DE PLANILLA	1	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	21/05/2014	28/05/2014
29	GAF	FT	GAF-FT-20	CONTROL SEGUIMIENTO ORDEN DE OPERACIÓN	1	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	21/05/2014	28/05/2014
30	GAF	FT	GAF-FT-21	FORMATO ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	1	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	21/05/2014	28/05/2014
31	GAF	FT	GAF-FT-22	INFORME DE SUPERVISION REGISTRO PAGO ADMON Y SERVICIOS PUBLICOS	1	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	21/05/2014	28/05/2014
32	GAF	FT	GAF-FT-23	INFORME DE SUPERVISION DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	1	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	21/05/2014	28/05/2014
33	GAF	FT	GAF-FT-24	RUTA FINANCIERA	1	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	09/06/2014	11/06/2014
34	GAF	MA	GAF-MA-01	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS	1	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	27/06/2014	03/07/2014
35	GAF	FT	GAF-FT-25	FORMATO SOLICITUD DE TIQUETES	1	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	03/07/2014	04/07/2014
36	GAF	PR	GAF-PR-09	PROCEDIMIENTOS SOLICITUD DE TIQUETES	1	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	03/07/2014	04/07/2014

LISTADO MAESTRD DE DOCUMENTOS

ADMINISTRACION SISTEMA DE GESTION INTEGRADA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

No.	ABREVIATURA	TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO DEL TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DOCUMENTO	ÚLTIMA VERSIÓN	APROBADO POR	FECHA DE SOLICITUD	FECHA APROBACIÓN
1	GJU	CA	GJU-CA-01	CARACTERIZACIÓN PROCESO GESTIÓN JURIDICA	3	OFICINA ASESORA JURIDICA	27/05/2014	30/05/2014
2	GJU	PR	GJU-PR-02	PROCEDIMIENTO PETICIÓN DE CONCILIACIÓN	2	DIRECTOR GENERAL	14/01/2013	14/01/2013
3	GJU	PR	GJU-PR-03	PROCEDIMIENTO CONTESTACIÓN DE DEMANDAS	2	DIRECTOR GENERAL	26/12/2012	27/12/2012
4	GJU	PR	GJU-PR-06	PROCEDIMIENTO CONTESTACIÓN DE ACCIÓN DE TUTELA	2	DIRECTOR GENERAL	15/11/2012	14/01/2013
5	GJU	PR	GJU-PR-07	PROCEDIMIENTO CONTINGENCIAS POR PROCESOS JUDICIALES	1	OFICINA ASESORA JURIDICA	28/01/2014	28/01/2014
6	GJU	FT	GJU-FT-01	FORMATO BASE DE DATOS CORRESPONDENCIA	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	01/11/2012	01/11/2012
7	GJU	FT	GJU-FT-02	INSTRUCTIVO MODELO DE RESOLUCIÓN	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	11/12/2012	11/12/2012
8	GJU	FT	GJU-FT-03	FICHA TÉCNICA DE PRESENTACIÓN DE CASO PARA ESTUDIO DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	14/11/2012	26/12/2012
9	GJU	FT	GJU - FT-04	SOLICITUD DE CONCEPTOS Y/O CONSULTAS JURIDICAS	1	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	05/03/2014	11/03/2014
10	GJU	FT	GJU - FT-05	PLANILLA DE CORRESPONDENCIA ENTREGADA FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS	1	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	13/06/2014	19/06/2014
11	GJU	FT	GJU - FT-06	PLANILLA DE CORRESPONDENCIA ENVIADA 4-72	1	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA	13/06/2014	19/06/2014
12	GJU	FT	GJU - FT-07	NOTIFICACION PERSONAL DE ACTO ADMINISTRATIVO	1	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA (E)	24/10/2014	04/11/2014
13	GJU	FT	GJU - FT-08	CITACION PARA NOTIFICACION PERSONAL	1	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA (E)	24/10/2014	04/11/2014
14	GJU	FT	GJU - FT-09	NOTIFICACION POR AVISO	1	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA (E)	24/10/2014	04/11/2014
15	GJU	PR	GJU - PR-08	PROCEDIMEINTO DE NOTIFICACIONES DE ACTDS ADMINISTRATIVDS	1	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA (E)	07/11/2014	25/11/2014

52

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

ADMINISTRACION SISTEMA DE GESTION INTEGRADA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

No.	ABREVIATURA	TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO DEL TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DOCUMENTO	ÚLTIMA VERSIÓN	APROBADO POR	FECHA DE SOLICITUD	FECHA APROBACIÓN
1	GCD	CA	CID-CA-01	CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	3	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	15/06/2014	17/06/2014
2	GCD	PR	GCD-PR-01	PROCEDIMIENTO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	3	DIRECTOR GENERAL	25/04/2014	14/05/2014
3	GCD	FT	GCD-FT-01	FORMATO ÚNICO DE QUEJA O DENUNCIA	1	DIRECTOR GENERAL	31/01/2013	11/05/2013
4	GCD	FT	GCD-FT-02	AUTO	2	SECRETARIA GENERAL	26/03/2014	28/03/2014
5	GCD	FT	GCD-FT-04	CITACIÓN	2	SECRETARIA GENERAL	26/03/2014	28/03/2014
6	GCD	FT	GCD-FT-06	EDICTO DE NOTIFICACIÓN	2	SECRETARIA GENERAL	26/03/2014	28/03/2014
7	GCD	FT	GCD-FT-08	NOTIFICACIÓN PROCURADURÍA APERTURA DE INVESTIGACIÓN	2	SECRETARIA GENERAL	26/03/2014	28/03/2014
8	GCD	FT	GCD-FT-10	SOLICITUD DE DEFENSOR	2	SECRETARIA GENERAL	26/03/2014	28/03/2014
9	GCD	FT	GCD-FT-11	ACTA DE POSESIÓN DEL DEFENSOR	2	SECRETARIA GENERAL	26/03/2014	28/03/2014
10	GCD	FT	GCD-FT-13	AUTO QUE CONCEDE APELACIÓN ANTE SUPERIOR JERÁRQUICO	1	DIRECTOR GENERAL	31/01/2013	15/02/2013
11	GCD	FT	GCD-FT-15	FALLO DE PRIMERA INSTANCIA	1	DIRECTOR GENERAL	31/01/2013	15/02/2013
12	GCD	FT	GCD-FT-16	PLANILLA DE CUSTODIA	1	SECRETARIA GENERAL	08/10/2014	10/10/2014
13	GCD	FT	GCD-FT-17	PLANILLA DE REGISTRO DE CORRESPODENCIA	1	SECRETARIA GENERAL	08/10/2014	10/10/2014
14	GCD	FT	GCD-FT-18	PLANILLA DE ENTREGA DE EXPEDIENTES	1	SECRETARIA GENERAL	08/10/2014	10/10/2014
15	GCD	FT	GCD-FT-19	ACTA DE REPARTO DE QUEJAS	1	SECRETARIA GENERAL	08/10/2014	10/10/2014

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

ADMINISTRACION SISTEMA DE GESTION INTEGRADA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

No.	ABREVIATURA	TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO DEL TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DOCUMENTO	ÚLTIMA VERSIÓN	APROBADO POR	FECHA DE SOLICITUD	FECHA APROBACIÓN
1	GTE	CA	GSI-CA-01	CARACTERIZACIÓN GESTIÓN TECNOLÓGICA	3	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	13/06/2014	24/06/2014
3	GTE	PR	GTE-PR-01	PROCEDIMIENTO ASESORÍA TECNOLÓGICA	1	DIRECTOR GENERAL	02/10/2012	02/10/2012
4	GTE	PR	GTE-PR-02	PROCEDIMIENTO COPIA DE SEGURIDAD	1	DIRECTOR GENERAL	02/10/2012	02/10/2012
5	GTE	PR	GTE-PR-03	PROCEDIMIENTO CREACIÓN DE CUENTA DE USUARIO	1	DIRECTOR GENERAL	02/10/2012	02/10/2012
6	GTE	PR	GTE-PR-04	PROCEDIMIENTO PRÉSTAMO SALA DE JUNTAS	1	DIRECTOR GENERAL	02/10/2012	02/10/2012
7	GTE	PR	GTE-PR-05	PROCEDIMIENTO SOPORTE TÉCNICO	1	DIRECTOR GENERAL	02/10/2012	02/10/2012
8	GTE	PR	GTE-PR-06	PROCEDIMIENTO CONTROL DE CAMBIOS DE ACCESO EN SISTEMA BIOMÉTRICO	1	RESPONSABLE TECNOLOGIA	13/05/2014	21/05/2014
9	GTE	PR	GTE-PR-07	PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE CONTENIDOS	1	RESPONSABLE TECNOLOGIA	13/05/2014	21/05/2014
10	GTE	PR	GTE-PR-08	PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACION BASE DE DATOS	1	RESPONSABLE TECNOLOGIA	13/05/2014	21/05/2014
11	GTE	PR	GTE-PR-09	PROCEDIMIENTO CORREOS INSTITUCIONALES	1	RESPONSABLE TECNOLOGIA	13/06/2014	16/06/2014
12	GTE	PR	GTE-PR-10	PROCEDIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES	1	RESPONSABLE TECNOLOGIA	13/05/2014	21/05/2014
13	GTE	PR	GTE-PR-11	PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE CUENTAS DE ADMINISTRADOR	1	RESPONSABLE TECNOLOGIA	13/05/2014	21/05/2014

54

14	GTE	PR	GTE-PR-12	PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE CORREO ELECTRÓNICO	1	RESPONSABLE TECNOLOGIA	13/05/2014	21/05/2014
15	GTE	PR	GTE-PR-13	PROCEDIMIENTO ADMINSITRACION DE REDES DE COMUNICACIONES	1	RESPONSABLE TECNOLOGIA	13/05/2014	21/05/2014
16	GTE	PR	GTE-PR-14	PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DE USUARIOS	1	RESPONSABLE TECNOLOGIA	13/05/2014	21/05/2014
17	GTE	PR	GTE-PR-15	PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACION DE FILE SERVER	1	RESPONSABLE TECNOLOGIA	13/05/2014	21/05/2014
18	GTE	PR	GTE-PR-16	PROCEDIMIENTO ADMINSITRACION DE LA PLATAFORMA DE SERVIDORES	1	RESPONSABLE TECNOLOGIA	13/05/2014	21/05/2014
19	GTE	PR	GTE-PR-17	PROCEDIMIENTO DE DESACTIVACIONES DE USUARIOS	1	RESPONSABLE TECNOLOGIA	13/05/2014	21/05/2014
20	GTE	PR	GTE-PR-18	PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE LICENCIAS	1	RESPONSABLE TECNOLOGIA	13/05/2014	21/05/2014
21	GTE	PR	GTE-PR-19	PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET	1	RESPONSABLE TECNOLOGIA	13/05/2014	21/05/2014
22	GTE	PR	GTE-PR-20	PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE RED DE DATOS	1	RESPONSABLE TECNOLOGIA	13/05/2014	21/05/2014
23	GTE	PR	GTE-PR-21	PROCEDIMIENTO CAMBIOS DE ACCESO BIOMETRICO	1	RESPONSABLE TECNOLOGIA	29/05/2014	16/06/2014
24	GTE	PR	GTE-PR-22	PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN DE RECURSOS FISICOS	1	RESPONSABLE TECNOLOGIA	29/05/2014	16/06/2014
25	GTE	PR	GTE-PR-23	PROCEDIMIENTO ASIGNACIÓN DE PERMISOS DE FILE SERVER	1	RESPONSABLE TECNOLOGIA	29/05/2014	16/06/2014
26	GTE	PR	GTE-PR-24	PROCEDIMIENTO ENROLAMIENTO DE ACCESO BIOMETRICO	1	RESPONSABLE TECNOLOGIA	29/05/2014	16/06/2014
27	GTE	PR	GTE-PR-25	PROCEDIMIENTO IMPRESIÓN A COLOR	1	RESPONSABLE TECNOLOGIA	29/05/2014	16/06/2014
28	GTE	PR	GTE-PR-26	PROCEDIMIENTO MANEJO DE INCIDENTES	1	RESPONSABLE TECNOLOGIA	29/05/2014	16/06/2014
29	GTE	PR	GTE-PR-27	PROCEDIMIENTO MANEJO DE PROBLEMAS	1	RESPONSABLE TECNOLOGIA	29/05/2014	16/06/2014

30	GTE	PR	GTE-PR-28	PROCEDIMIENTO TOMA DE INVENTARIO	1	RESPONSABLE TECNOLOGIA	29/05/2014	16/06/2014
31	GTE	PR	GTE-PR-29	PROCEDIMIENTO TRANSFERENCIA DE MEDIOS REMOVIBLES	1	RESPONSABLE TECNOLOGIA	29/05/2014	16/06/2014
32	GTE	PR	GTE-PR-30	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CAMBIOS	1	RESPONSABLE TECNOLOGIA	13/06/2014	16/06/2014
35	GTE	FT	GTE-FT-03	FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS	1	RESPONSABLE TECNOLOGIA	13/05/2014	21/05/2014
36	GTE	FT	GTE-FT-04	FORMATO HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE COMPUTO	1	RESPONSABLE TECNOLOGIA	13/06/2014	16/06/2014

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

ADMINISTRACION SISTEMA DE GESTION INTEGRADA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

No.	ABREVIATURA	TIPO DDCUMENTO	CONSECUTIVD DEL TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DOCUMENTO	ÚLTIMA VERSIÓN	APROBADO POR	FECHA DE SOLICITUD	FECHA APROBACIÓN
1	GTH	CA	SGI-CA-01	CARACTERIZACIÓN PROCESO	3	SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO	13/06/2014	19/06/2014
2	GTH	PL	GTH-PL-01	PLAN DE CAPACITACIÓN	2	DIRECTOR GENERAL	22/02/2013	25/02/2013
3	GTH	PL	GTH-PL-02	PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS	2	DIRECTOR GENERAL	22/02/2013	25/02/2013
4	GTH	PG	GTH-PG-01	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG SST	1	DIRECTOR GENERAL	27/09/2012	02/10/2012
5	GTH	PG	GTH-PG-02	PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	2	DIRECTOR GENERAL	21/01/2013	21/01/2013
6	GTH		GTH-MT-01	ROLES Y CARGOS	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACION	28/12/2012	17/01/2013
7	GTH	PR	GTH-PR-01	PROCEDIMIENTO DE VINCULACIÓN Y DESARROLLO	3	DIRECTOR GENERAL	28/02/2013	28/02/2013
8	GTH	PR	GTH-PR-05	PROCEDIMIENTO DE DESVINCULACIÓN DE PERSONAL	2	DIRECTOR GENERAL	28/12/2012	14/01/2013
9	GTH	PR	GTH-PR-06	PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES	4	SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO	24/10/2013	31/10/2013
10	GTH	PR	GTH-PR-07	PROCEDIMIENTO DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	2	DIRECTOR GENERAL	04/01/2013	16/01/2013
11	GTH	PR	GTH-PR-11	PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN	3	DIRECTOR GENERAL	20/03/2013	20/03/2013
12	GTH	PR	GTH-PR-13	PROCEDIMIENTO DE BIENESTAR E INCENTIVOS	2	DIRECTOR GENERAL	28/12/2012	16/01/2013
13	GTH	PR	GTH-PR-14	PROCEDIMIENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	2	DIRECTOR GENERAL	28/12/2012	23/01/2013
14	GTH	PR	GTH-PR-15	ANÁLISIS INTEGRAL DE CONFIABILIDAD	2	DIRECTOR GENERAL	28/12/2012	17/01/2013

15	GTH	GU	GTH-GU-01	GUÍA DE ANÁLISIS INTEGRAL DE CONFIABILIDAD	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	21/09/2012	08/10/2012
16	GTH	GU	GTH-GU-02	GUÍA METODOLÓGICA DE ACUERDOS DE GESTIÓN	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	21/09/2012	08/10/2012
17	GTH	GU	GTH-GU-03	GUÍA SITUACIONES ADMINISTRATIVAS	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	31/12/2012	16/01/2013
18	GTH	GU	GTH-GU-04	GUÍA DE NÓMINA	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	24/10/2013	31/10/2013
19	GTH	GU	GTH-GU-05	GUIA DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS A LOS COMITÉS DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	28/12/2012	23/01/2013
20	GTH	GU	GTH-GU-06	GUÍA PARA LA NOTIFICACIÓN Y REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	28/12/2012	16/01/2013
21	GTH	GU	GTH-GU-07	GUÍA DE LIBRANZAS	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	22/01/2013	28/01/2013
22	GTH	GU	GTH-GU-08	REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	23/07/2013	25/07/2013
23	GTH	GU	GTH-GU-09	GUIA METROLOGIA DE POLIGRAFOS	1	SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO	10/06/2014	12/06/2014
24	GTH	FT	GTH-FT-01	FORMATO DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES DE BIENESTAR (HIJOS DE FUNCIONARIOS)	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	28/12/2012	17/01/2013
25	GTH	FT	GTH-FT-02	FORMATO PAZ Y SALVO	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	10/09/2012	09/10/2012
26	GTH	FT	GTH-FT-03	FORMATO DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES DE BIENESTAR	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	28/12/2012	17/01/2013

27	GTH	FT	GTH-FT-04	PLANILLA DE CONTROL DE PRÉSTAMO Y/O CONSULTA	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	13/09/2012	09/10/2012
28	GTH	FT	GTH-FT-05	RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESTRICCIONES LABORALES	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	22/01/2013	23/01/2013
29	GTH	FT	GTH-FT-06	URNA CERRADA Y SELLADA JURADO DE VOTACIÓN	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	18/01/2013	18/01/2013
30	GTH	FT	GTH-FT-07	FORMATO INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	28/12/2012	17/01/2013
31	GTH	FT	GTH-FT-08	ACTA COMENTARIOS Y TRATO RECIBIDO EVALUACIÓN POLIGRÁFICA	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	21/09/2012	08/10/2012
32	GTH	FT	GTH-FT-09	CONSENTIMIENTO INFORMADO VALORACIÓN PSICOLÓGICA	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	21/09/2012	08/10/2012
33	GTH	FT	GTH-FT-10	ACTA DE ESCRUTINIO GENERAL Y/O PARCIAL ELECCIÓN DE REPRESENTANTES (NOMBRE DE COMITÉ)	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	18/01/2013	18/01/2013
34	GTH	FT	GTH-FT-11	ACTA DE VISITA DOMICILIARIA COMENTARIOS Y TRATO RECIBIDO	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	21/09/2012	08/10/2012
35	GTH	FT	GTH-FT-12	FORMATO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO POLIGRÁFICO	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	21/09/2012	08/10/2012
36	GTH	FT	GTH-FT-13	FORMATO DATOS GENERALES ANÁLISIS INTEGRAL DE CONFIABILIDAD	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	21/09/2012	08/10/2012
37	GTH	FT	GTH-FT-14	FORMATO FORMALIZACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	21/09/2012	12/10/2012
38	GTH	FT	GTH-FT-15	FORMATO APRECIACIÓN MÉDICO PSICOLÓGICA EVALUACIÓN POLIGRÁFICA	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	21/09/2012	08/10/2012

39	GTH	FT	GTH-FT-16	INFORME FINAL ANÁLISIS INTEGRAL DE CONFIABILIDAD	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	21/09/2012	08/10/2012
40	GTH	FT	GTH-FT-17	QUEJA O SUGERENCIA ANTE EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	22/01/2013	23/01/2013
41	GTH	FT	GTH-FT-18	FORMATO EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN LABORAL - cargos de carácter provisional -	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	28/12/2012	17/01/2013
42	GTH	FT	GTH-FT-19	ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO ANÁLISIS INTEGRAL DE CONFIABILIDAD	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	21/09/2012	08/10/2012
43	GTH	FT	GTH-FT-20	EVALUACIÓN NÚMERICA DE GRÁFICAS TÉCNICAS DLST	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	21/09/2012	08/10/2012
44	GTH	FT	GTH-FT-21	EVALUACIÓN NUMÉRICA DE GRÁFICAS OTRAS TÉCNICAS	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	21/09/2012	08/10/2012
45	GTH	FT	GTH-FT-22	ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO EVALUACIÓN POLIGRÁFICA	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓNE INFORMACIÓN	21/09/2012	08/10/2012
46	GTH	FT	GTH-FT-23	REGISTRO DESCUENTO POR NÓMINA.	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	22/01/2013	23/01/2013
47	GTH	FT	GTH-FT-24	CONTROL DE BOTIQUÍN Y PRIMEROS AUXILIOS	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	04/09/2012	02/10/2012
48	GTH	FT	GTH-FT-25	REGISTRO GENERAL DE VOTANTES PARA ELEGIR (nombre del comité)	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	22/01/2013	23/01/2013
49	GTH	FT	GTH-FT-26	MONITORÍA	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	18/03/2013	18/03/2013
50	GTH	FT	GTH-FT-27	EVALUACIÓN ACTIVIDADES DE BIENESTAR	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	16/11/2012	16/11/2012

51	GTH	FT	GTH-FT-28	EVALUACIÓN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	04/01/2013	24/09/2014
52	GTH	FT	GTH-FT-29	REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTE DE TRABAJO	3	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	17/09/2014	24/09/2014
53	GTH	FT	GTH-FT-30	INSPECCIONES DE SEGURIDAD	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	04/09/2012	02/10/2012
54	GTH	FT	GTH-FT-31	FORMATO DE EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	25/09/2012	30/10/2012
55	GTH	FT	GTH-FT-32	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE REPRESENTANTES Y SUPLENTES ELEGIDOS POR LOS FUNCIONARIOS PARA (nombre del comité)	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	18/01/2013	18/01/2013
56	GTH	FT	GTH-FT-33	FORMATO VISITA DOMICILIARIA ANÁLISIS INTEGRAL DE CONFIABILIDAD	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	02/10/2012	08/10/2012
57	GTH	FT	GTH-FT-34	SOLICITUD DE PERMISOS	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	31/12/2012	23/01/2013
58	GTH	FT	GTH-FT-35	NOTIFICACIÓN PERSONAL	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	14/01/2013	14/01/2013
59	GTH	FT	GTH-FT-36	SOLICITUD DE VACACIONES	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	02/10/2012	17/10/2012
60	GTH	FT	GTH-FT-37	CUADRO ESTADISTICO DE PLANTA	3	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	12/11/2013	27/11/2013
61	GTH	FT	GTH-FT-38	AFUERA	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	02/10/2012	17/10/2012
62	GTH	FT	GTH-FT-39	ACTA DE POSESIÓN	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	28/02/2013	28/02/2013

58

63	GTH	FT	GTH-FT-40	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN - REINDUCCIÓN E INDUCCIÓN	3	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	09/04/2014	11/04/2014
64	GTH	FT	GTH-FT-41	INFORME DE NOVEDADES Y/O CORRECIONES DE NÓMINA	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	13/09/2012	17/10/2012
65	GTH	FT	GTH-FT-42	INFORME DE NÓMINA Y/O PRESTACIONES SOCIALES DE PAGO	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	02/12/2014	29/12/2014
66	GTH	FT	GTH-FT-44	SOLICITUD CERTIFICACIÓN LABORAL	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	13/09/2012	17/10/2012
67	GTH	FT	GTH-FT-45	BASE DE DATOS COMISIONES Y VIÁTICOS	3	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	26/02/2013	26/02/2013
68	GTH	FT	GTH-FT-46	INFORME DE VIAJES O COMISIÓN	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	30/10/2012	01/11/2012
69	GTH	FT	GTH-FT-47	EVALUACIÓN DE TRASLADO	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	01/08/2013	01/08/2013
70	GTH	FT	GTH-FT-48	HOJA DE CONTROL	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	13/09/2012	08/11/2012
71	GTH	FT	GTH-FT-49	PROGRAMACIÓN VACACIONES ANUALES	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	18/09/2012	23/10/2012
72	GTH	FT	GTH-FT-50	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	26/10/2012	26/10/2012
73	GTH	FT	GTH-FT-51	FORMATO ACTA DE ACUERDOS DE GESTIÓN	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	28/12/2012	17/01/2013
74	GTH	FT	GTH-FT-52	CUMPLIDO DE AUTORIZACIÓN DE VIAJES	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	01/11/2012	01/11/2012

75	GTH	FT	GTH-FT-53	CUMPLIDO DE ORDEN DE COMISIÓN	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	01/11/2012	01/11/2012
76	GTH	FT	GTH-FT-54	ANEXO 1. RESUMEN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	04/12/2014	05/12/2014
77	GTH	FT	GTH-FT-55	AMPLIACIÓN O PRÓRROGA PARA ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	04/12/2013	13/12/2013
78	GTH	FT	GTH-FT-56	ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	04/12/2013	13/12/2013
79	GTH	FT	GTH-FT-57	FORMATO ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	04/08/2012	31/10/2012
80	GTH	FT	GTH-FT-58	AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y ORDEN DE PAGO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO NACIONALES	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	04/12/2013	16/12/2013
81	GTH	FT	GTH-FT-59	AMPLIACIÓN O PRÓRROGA PARA AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y ORDEN DE PAGO DE GASTOS DE DESPLAZAMIENTO NACIONALES	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	04/12/2013	13/12/2013
82	GTH	FT	GTH-FT-60	IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	01/11/2012	01/11/2012
83	GTH	FT	GTH-FT-61	CERTIFICADO DE PERMANENCIA	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	26/12/2012	15/01/2013
84	GTH	FT	GTH-FT-62	INDUCCIÓN AL PUESTO DE TRABAJO	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	03/04/2013	25/04/2013
85	GTH	FT	GTH-FT-63	HISTORIA PSICOLÓGICA OCUPACIONAL	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	08/04/2013	25/04/2013

86	GTH	FT	GTH-FT-64	REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACIÓN Y OTROS	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	16/04/2013	03/05/2013
87	GTH	FT	GTH-FT-65	INSTRUMENTO PARA MEDIR EL CLIMA ORGANIZACIONAL	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	16/04/2013	10/05/2013
88	GTH	FT	GTH-FT-66	CONTROL HORARIO LABORAL FUNCIONARIOS - UNP	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	21/10/2013	23/10/2013
89	GTH	FT	GTH-FT-67	CONTROL HORARIO LABORAL FUNCIONARIOS - UNP COMPENSATORIO FESTIVIDADES	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	21/10/2013	23/10/2013
90	GTH	FT	GTH-FT-68	ORDEN EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO/ EGRESO	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	10/02/2014	10/02/2014
91	GTH	FT	GTH-FT-69	ACTA DE AUTORIZACIÓN DE ACTA DE AUTORIZACION DE VERIFICACIÓN ACADEMICA ANÁLISIS INTEGRAL DE CONFIABILIDAD	2	SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO	07/10/2014	07/10/2014
92	GTH	FT	GTH-FT-70	AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN ANÁLISIS INTEGRAL DE CONFIABILIDAD	1	SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO	13/03/2014	14/03/2014
93	GTH	GU	GTH-GU-10	GUIA DE PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO	02/09/2014	03/09/2014
94	GTH	GU	GTH-GU-10	GUIA DE PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO	02/09/2014	03/09/2014
95	GTH	FT	GTH-FT-71	RELACIÓN LIBRANZAS Y/O DESCUENTO DIRECTO PARA INCLUSIÓN EN NÓMINA	1	SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO	04/12/2014	15/12/2014
96	GTH	FT	GTH-FT-72	RELACIÓN INCAPACIDADES PARA INCLUSIÓN EN NÓMINA	1	SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO	04/12/2014	15/12/2014
97	GTH	GU	GTH-GU-10	GUIA PARA MEDIR EL CLIMA ORGANIZACIONAL	1	SUBDIRECTORA DE TALENTO HUMANO	13/01/2015	15/01/2015

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

ADMINISTRACION SISTEMA DE GESTION INTEGRADA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

	ABREVIATURA	TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO DEL TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DOCUMENTO	ÚLTIMA VERSIÓN	APROBADO POR	FECHA DE SOLICITUD	FECHA APROBACIÓN
1	GAA	CA	GAA-CA-01	CARACTERIZACIÓN PROCESO	3	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	03/007/2014	03/07/2014
2	GAA	MA	GAA-MA-01	MANUAL DE CONTRATACIÓN	2	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	31/10/2013	31/10/2013
3	GAA	PR	GAA-PR-01	PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE BIENES	2	DIRECTOR GENERAL	11/02/2013	11/02/2013
4	GAA	PR	GAA-PR-02	PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	31/08/2013	31/08/2013
5	GAA	PR	GAA-PR-03	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	1	DIRECTOR GENERAL	08/01/2013	14/01/2013
6	GAA	PR	GAA-PR-04	PROCEDIMIETNO GESTION CONTRACTUAL	1	SECRETARIA GENERAL	06/05/2014	26/05/2014
7	GAA	GU	GAA-GU-01	MANTENIMIENTO DE AUTOMOTORES	2	SECRETARIO GENERAL E	13/11/2014	14/11/2014
8	GAA	GU	GAA-GU-02	GUÍA DE GESTIÓN DE PROVEEDORES	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	05/06/2014	18/06/2014
9	GAA	FT	GAA-FT-01	FORMATO DEVOLUCIÓN A PROVEEDORES	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	21/09/2012	05/10/2012
10	GAA	FT	GAA-FT-02	FORMATO BAJA DE BIENES	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	21/09/2012	05/10/2012
11	GAA	FT	GAA-FT-03	FORMATO INVENTARIOS FÍSICOS BIENES DEVOLUTIVOS EN DESUSO	3	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	27/10/2014	29/10/2014

60

12	GAA	FT	GAA-FT-04	REINTEGRO DE BIENES	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	21/09/2012	05/10/2012
13	GAA	FT	GAA-FT-05	FORMATO REQUISICIÓN DE BIENES	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	27/10/2014	29/10/2014
14	GAA	FT	GAA-FT-06	FORMATO SALIDA DE ALMACÉN	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	21/09/2012	05/10/2012
15	GAA	FT	GAA-FT-07	COMPROBANTE ENTRADA DE ALMACÉN	2	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	25/09/2013	25/09/2013
16	GAA	FT	GAA-FT-08	SOLICITUD DE MANTENIMIENTO A AUTOMOTORES	1	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	01/11/2012	14/01/2013
17	GAA	FT	GAA-FT-09	FORMATO RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	3	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	05/06/2014	18/06/2014
18	GAA	FT	GAA-FT-10	FORMATO TRANSFERENCIA DE BIENES	1	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	07/02/2013	07/02/2013
19	GAA	FT	GAA-FT-11	INFORME MENSUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	27/02/2013	19/03/2013
21	GAA	FT	GAA-FT-13	CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS	1	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	27/02/2013	01/03/2013
22	GAA	FT	GAA-FT-14	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	1	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	27/02/2013	04/03/2013
23	GAA	FT	GAA-FT-15	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES	1	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	06/03/2013	14/03/2013
27	GAA	FT	GAA-FT-19	FORMATO CONTRATO	1	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	07/03/2013	21/03/2013
28	GAA	FT	GAA-FT-20	ESTUDIOS PREVIOS PARA PROCESO CONTRACTUAL	2	SECRETARIA GENERAL	07/03/2013	21/03/2013

29	GAA	FT	GAA-FT-21	ACTA DE CIERRE	1	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	07/03/2013	21/03/2013
30	GAA	FT	GAA-FT-22	FORMATO INVENTARIOS FÍSICOS BIENES DE CONSUMO	1	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	07/03/2013	09/04/2013
31	GAA	FT	GAA-FT-23	FORMATO INVENTARIOS FÍSICOS BIENES DEVOLUTIVOS EN USO	3	JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	27/10/2014	29/10/2014
32	GAA	FT	GAA-FT-24	FORMATO ACTA DE INICIO	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	07/11/2013	07/11/2013
33	GAA	FT	GAA-FT-25	ANALISIS DEL SECTOR ECONÓMICO Y DE LOS OFERENTES	1	SECRETARIA GENERAL	06/05/2014	16/05/2014
34	GAA	FT	GAA-FT-26	ASIGNACIÓN DE SUPERVISOR	1	SECRETARIA GENERAL	06/05/2014	16/05/2014
35	GAA	FT	GAA-FT-27	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	1	SECRETARIA GENERAL	06/05/2014	16/05/2014
36	GAA	FT	GAA-FT-28	ACTA DE INSPECCION DE PRODUCTOS COMPRADOS	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	03/07/2014	03/07/2014
37	GAA	FT	GAA-FT-29	FORMATO HOJA DE CONTROL CONTRATOS EN GENERAL PROCESO DE SELECCIÓN	1	SECRETARIO GENERAL E	02/10/2014	03/10/2014
38	GAA	FT	GAA-FT-30	FORMATO HOJA DE CONTROL CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS	1	SECRETARIO GENERAL E	02/10/2014	03/10/2014
39	GAA	FT	GAA-FT-31	FORMATO HOJA DE CONTROL CONTRATOS CON CARÁCTER RESERVADO	1	SECRETARIO GENERAL E	02/10/2014	03/10/2014
40	GAA	FT	GAA-FT-32	SOLICITUD DE CONTIZACION	1	SECRETARIO GENERAL E	31/10/2014	31/10/2014

40	GAA	FT	GAA-FT-33	SOLICITUD DE CONTIZACIONES ACUERDO DE PRECIOS	1	SECRETARIO GENERAL E	31/10/2014	31/10/2014
41	GAA	MA	GAA-MA-02	MANUAL ADMINISTRACION DE BIENES	1	SECRETARIO GENERAL E	12/11/2014	14/11/2014
42	GAA	GU	GAA-GU-D3	GUIA DE MANEJO USO, CONTROL DE ARMAMENTO Y BIENES DE SEGURIDAD	1	SECRETARIO GENERAL E	14/10/2014	15/10/2014
43	GAA	GU	GAA-GU-04	GUIA DE TRANSPORTE	1	SECRETARIO GENERAL E	13/11/2014	14/11/2014
44	GAA	GU	GAA-GU-05	GUÍA OPERATIVA PARA EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL DE LA UNP	1	SECRETARIO GENERAL E	28/11/2014	01/12/2014
45	GAA	FT	GAA-FT-34	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	1	SECRETARIO GENERAL E	28/11/2014	01/12/2014
46	GAA	FT	GAA-FT-35	ACTA DE ENTREGA PARCIAL	1	SECRETARIO GENERAL E	28/11/2014	01/12/2014
47	GAA	FT	GAA-FT-36	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	1	SECRETARIO GENERAL E	28/11/2014	01/12/2014

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

ADMINISTRACION SISTEMA DE GESTION INTEGRADA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

No.	ABREVIATURA	TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO DEL TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DOCUMENTO	ÚLTIMA VERSIÓN	APROBADO POR	FECHA DE SOLICITUD	FECHA APROBACIÓN
1	GAD	CA	GAD-CA-01	CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	03/07/2014	09/07/2014
2	GAD	ET	GAD-ET-01	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DIRECCIÓN GENERAL	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	28/01/2013	01/02/2013
3	GAD	ET	GAD-ET-02	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL OFICINA ASESORA JURÍDICA	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	28/01/2013	01/02/2013
4	GAD	ET	GAD-ET-03	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	28/01/2013	01/02/2013
5	GAD	ET	GAD-ET-04	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL OFICINA CONTROL INTERNO	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	28/01/2013	01/02/2013
6	GAD	ET	GAD-ET-05	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL SECRETARÍA GENERAL	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	28/01/2013	01/02/2013
7	GAD	ET	GAD-ET-06	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	28/01/2013	01/02/2013
8	GAD	ET	GAD-ET-07	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	28/01/2013	01/02/2013
9	GAD	ET	GAD-ET-08	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	28/01/2013	01/02/2013

10	GAD	ET	GAD-ET-09	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL SERIES COMUNES	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	28/01/2013	01/02/2013
12	GAD	MA	GAD-MA-02	MANUAL DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	1	SECRETARIA GENERAL	13/05/2014	26/05/2014
13	GAD	PR	GAD-PR-01	PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO	2	DIRECTOR GENERAL		25/01/2013
14	GAD	PR	GAD-PR-02	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	2	DIRECTOR GENERAL		23/01/2013
15	GAD	PR	GAD-PR-03	PRODUCCIÓN DOCUMENTAL	2	DIRECTOR GENERAL		23/01/2013
16	GAD	PR	GAD-PR-04	CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS	1	DIRECTOR GENERAL		25/01/2013
17	GAD	PR	GAD-PR-05	TRAMITE DE DOCUMENTOS	1	DIRECTOR GENERAL		25/01/2013
18	GAD	PR	GAD-PR-06	ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	1	DIRECTOR GENERAL		25/01/2013
19	GAD	PR	GAD-PR-07	PROCEDIMIENTO CONSULTA DE DOCUMENTOS	1	DIRECTOR GENERAL		11/02/2013
20	GAD	PR	GAD-PR-08	PROCEDIMIENTO DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS	1	DIRECTOR GENERAL		11/02/2013
21	GAD	PR	GAD-PR-09	PROCEDIMIENTO GESTION DE CORRESPONDENCIA	1	SECRETARIA GENERAL	13/05/2014	26/05/2014
22	GAD	PR	GAD-PR-10	PROCEDIMIENTO GESTION DE ARCHIVO	1	SECRETARIA GENERAL	13/05/2014	26/05/2014
23	GAD	FT	GAD-FT-01	FORMATO INVENTARIO ÚNICO DOCUMENTAL - FIUD	2	SECRETARIA GENERAL	12/06/2014	12/06/2014
24	GAD	FT	GAD-FT-02	ACTA DE ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS	2	SECRETARIA GENERAL	12/06/2014	12/06/2014
26	GAD	FT	GAD-FT-04	CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	28/01/2013	01/02/2013
27	GAD	FT	GAD-FT-05	PLANILLA DE PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	28/01/2013	01/02/2013
28	GAD	FT	GAD-FT-06	PLANILLA DE REGISTRO ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A 4-72	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	28/01/2013	01/02/2013

29	GAD	FT	GAD-FT-07	REGISTRO CONSULTAS ARCHIVO CENTRAL	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	28/01/2013	01/02/2013
30	GAD	FT	GAD-FT-08	RÓTULO PARA CARPETAS	2	SECRETARIA GENERAL	12/06/2014	12/06/2014
31	GAD	FT	GAD-FT-09	RÓTULO PARA CAJAS	2	SECRETARIA GENERAL	12/06/2014	12/06/2014
32	GAD	FT	GAD-FT-10	CORRESPONDENCIA DEVUELTA	1	SECRETARIA GENERAL	13/05/2014	26/05/2014
33	GAD	FT	GAD-FT-11	ENTREGA DE TUTELAS	1	SECRETARIA GENERAL	13/05/2014	26/05/2014
34	GAD	FT	GAD-FT-12	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EXTERNA	1	SECRETARIA GENERAL	13/05/2014	26/05/2014
35	GAD	FT	GAD-FT-13	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNA	1	SECRETARIA GENERAL	13/05/2014	26/05/2014
36	GAD	FT	GAD-FT-14	RELACION DE VALIJA BOLDA DE VALORES	1	SECRETARIA GENERAL	13/05/2014	26/05/2014
37	GAD	FT	GAD-FT-15	ENTREGA DE SOLICITUDES DOCUMENTOS NIVEL CENTRAL	1	SECRETARIA GENERAL	13/05/2014	26/05/2014
38	GAD	FT	GAD-FT-16	PLANILLA CORREO ENVIADO A LAS UOAS	1	SECRETARIA GENERAL	13/05/2014	26/05/2014
39	GAD	FT	GAD-FT-17	ACTA DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL	1	SECRETARIA GENERAL	13/05/2014	26/05/2014
40	GAD	FT	GAD-PR-11	PROCEDIMIENTO PRESTAMO DE DOCUMENTOS	1	SECRETARIA GENERAL	11/11/2014	12/11/2014
41	GAD	FT	GAD-FT-18	FORMATO FICHA TECNICA DE INSPECCION Y VERFICACION DE APLICACIÓN TRD	1	SECRETARIA GENERAL	11/11/2014	12/11/2014

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

ADMINISTRACION SISTEMA DE GESTION INTEGRADA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

No.	ABREVIATURA	TIPO DOCUMENTO	CONSECUTIVO DEL TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DOCUMENTO	ÚLTIMA VERSIÓN	APROBADO POR	FECHA DE SOLICITUD	FECHA APROBACIÓN
1	CIA	CA	CIA-CA-01	CARACTERIZACIÓN CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	3	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	20/05/2014	27/05/2014
2	CIA	PR	CIA-PR-01	PROCEDIMIENTO AUDITORÍA INTERNA	4	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	05/09/2013	10/12/2013
3	CIA	PR	CIA-PR-02	PROCEDIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	3	DIRECTOR GENERAL	19/06/2013	21/06/2013
4	CIA	GU	CIA-GU-01	GUÍA PARA LA PRESENTACION DE LOS INFORMES DE CONTROL INTERNO.	1	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	16/10/2013	31/10/2013
5	CIA	FT	CIA-FT-03	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	3	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	24/09/2012	24/09/2013
6	CIA	FT	CIA-FT-06	FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	22/11/2012	18/01/2013
7	CIA	FT	CIA-FT-07	FORMATO PLAN DE AUDITORÍA	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	31/10/2013	31/10/2013
8	CIA	FT	CIA-FT-09	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO	2	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	19/06/2012	20/06/2013