



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

INFORME DE GESTIÓN

**DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA**



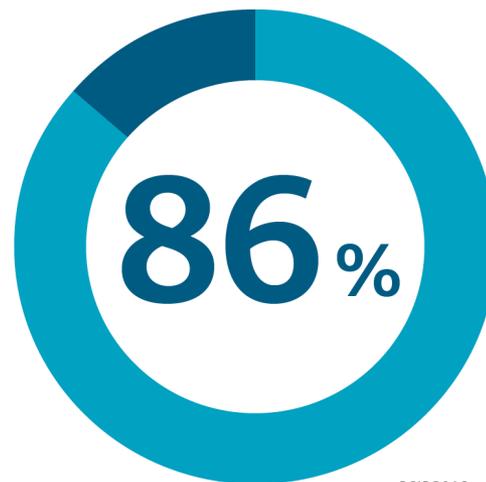
MININTERIOR



GAEP
Grupo de Asesoría Estratégica y Planeación

EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

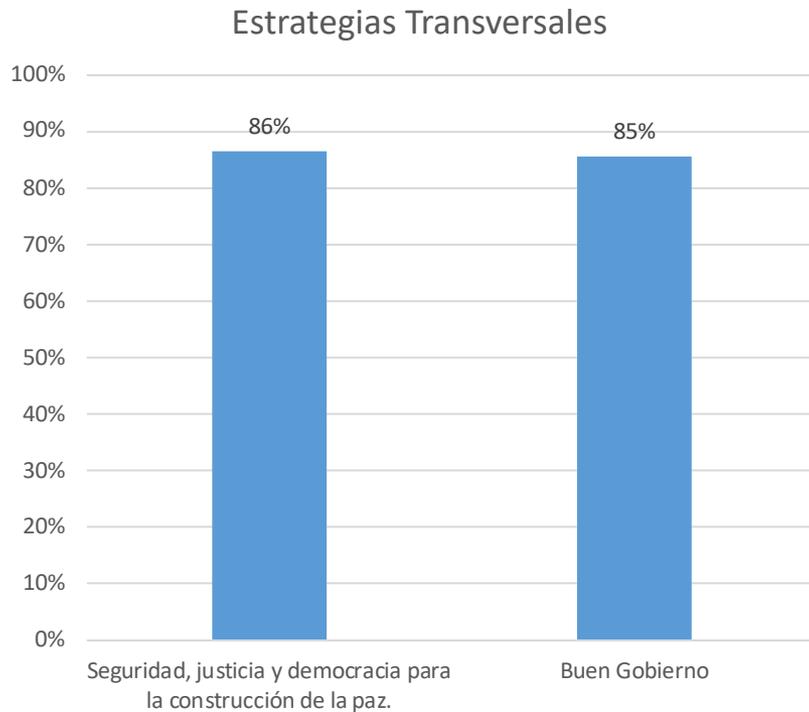
El cumplimiento del Plan Estratégico Institucional de la Unidad Nacional de Protección para la vigencia 2017, fue del 86% con resultado satisfactorio.



PSIR2016



CUMPLIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS TRANSVERSALES



El Plan Estratégico Institucional 2017 tuvo un cumplimiento del 86%.

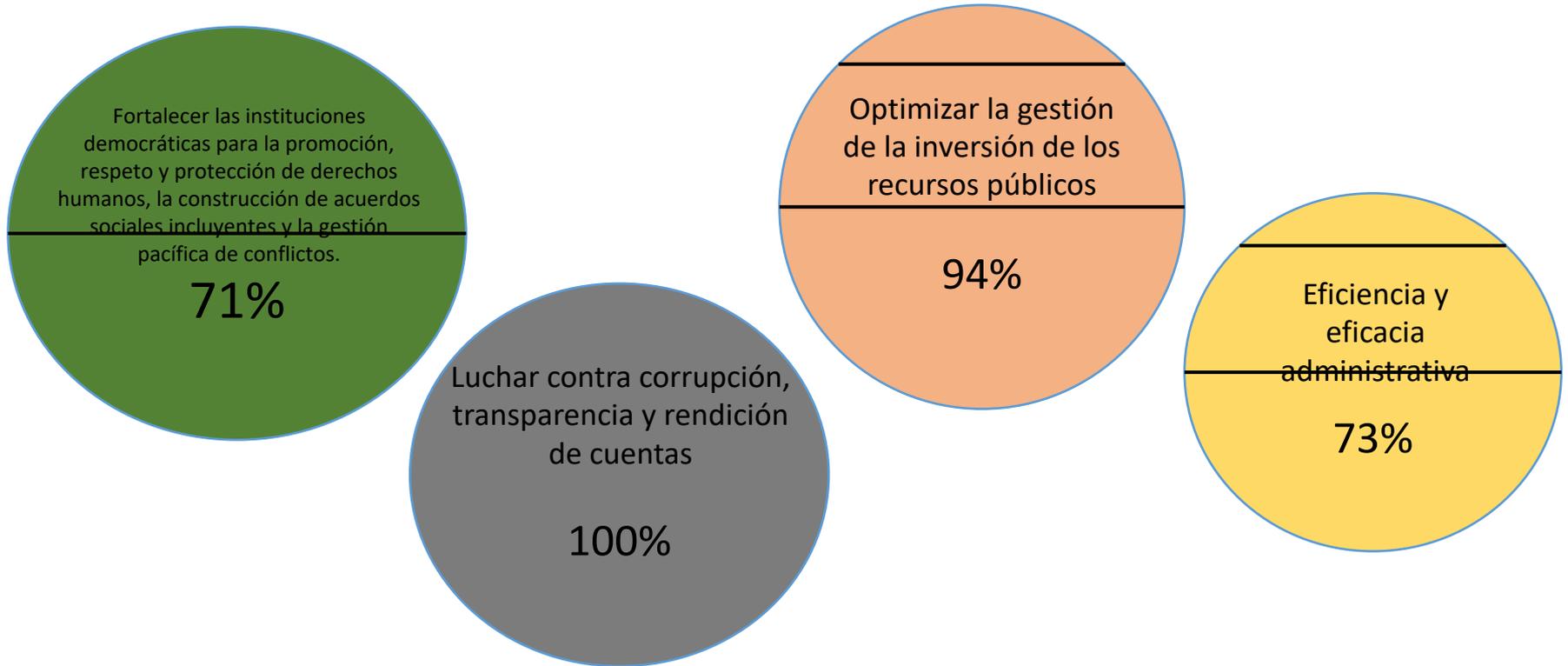
Las estrategias transversales establecidas por el Departamento Nacional de Planeación, tuvieron un cumplimiento de:

Estrategia transversal	Porcentaje de Cumplimiento
Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz.	86%
Buen Gobierno	85%

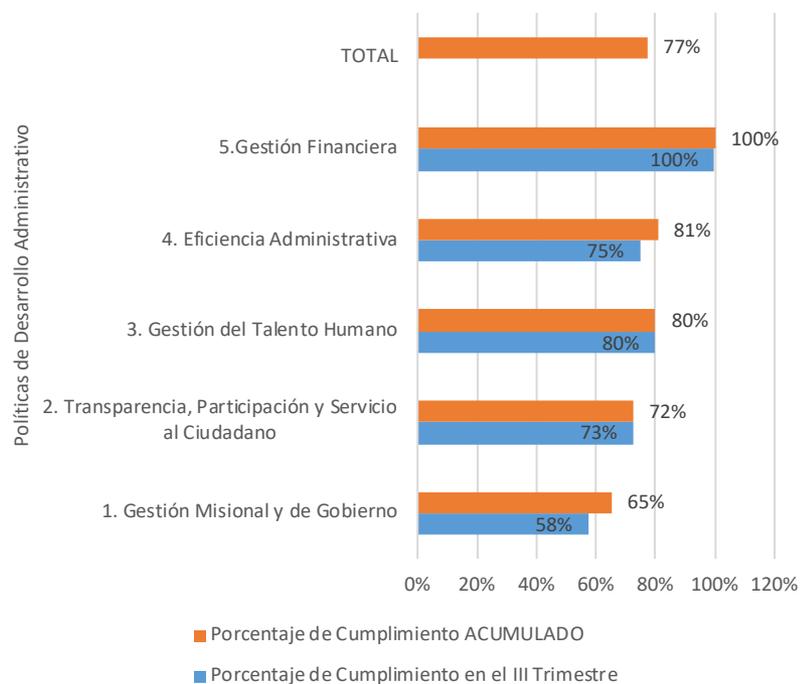
CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - PND



CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO – PND CON EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL



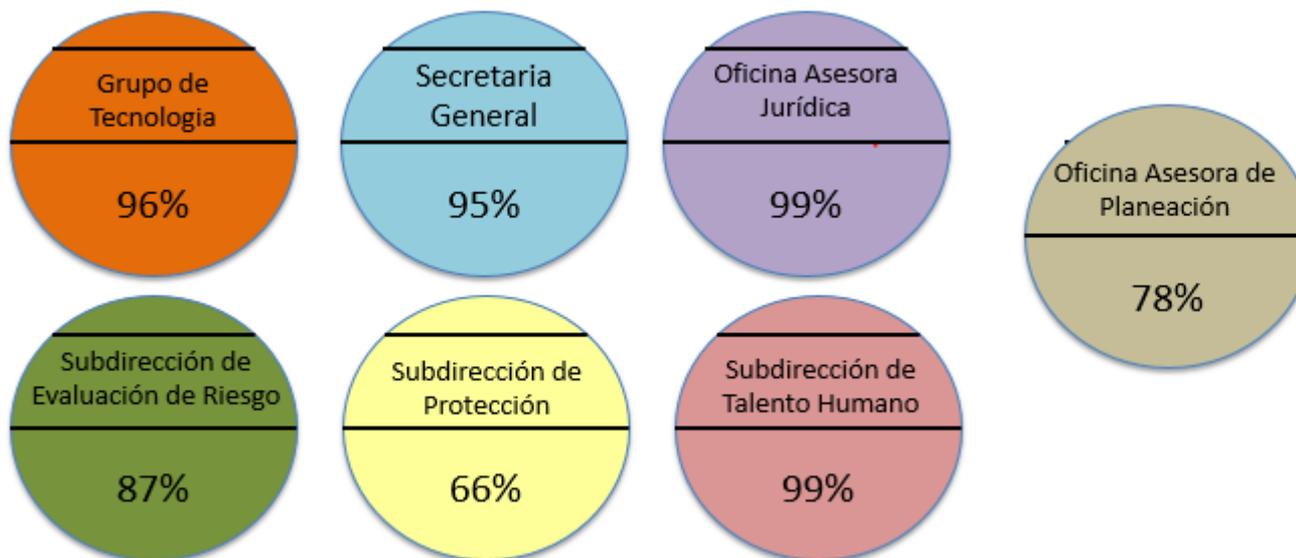
CUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO



El Plan Estratégico Institucional busca dar cumplimiento a las políticas de desarrollo administrativo, alcanzando un 77% de cumplimiento, discriminado así:

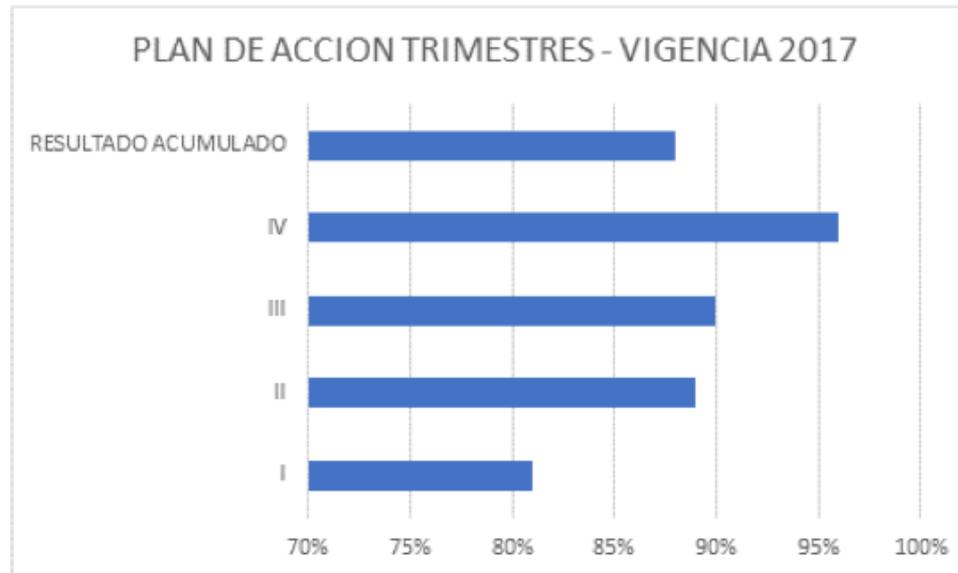
Política de Desarrollo Administrativo	Porcentaje de Cumplimiento en el III Trimestre	Porcentaje de Cumplimiento ACUMULADO
1. Gestión Misional y de Gobierno	58%	65%
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	73%	72%
3. Gestión del Talento Humano	80%	80%
4. Eficiencia Administrativa	75%	81%
5. Gestión Financiera	100%	100%
TOTAL		77%

CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS



EJECUCIÓN DEL PLAN ACCIÓN

El cumplimiento del Plan Acción de la Unidad Nacional de Protección para la vigencia 2017, fue del 88% con resultado satisfactorio.



CUMPLIMIENTO DEL PLAN ACCIÓN POR DEPENDENCIA.

	I	II	III	IV
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	82%	92%	92%	92%
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADA	63%	95%	80%	93%
GESTION DE MEDIDAS DE PROTECCION	72%	93%	95%	89%
GESTION DE EVALUACION DE RIESGO	74%	83%	96%	89%
GESTION ADMINISTRATIVA	63%	87%	90%	95%
GESTION FINANCIERA	98%	85%	100%	100%
GESTION ADQUISICION Y ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS	73%	80%	89%	100%
GESTION CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	100%	100%	100%	41%
GESTION TECNOLÓGICA	65%	69%	91%	94%
GESTION TALENTO HUMANO	89%	89%	92%	90%
GESTION JURÍDICA	89%	100%	100%	100%
GESTION SERVICIO AL CIUDADANO	95%	99%	98%	97%
CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	100%	96%	89%	100%
TOTAL	81%	89%	90%	96%
RESULTADO ACUMULADO VIGENCIA 2017	88%			



COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 2017

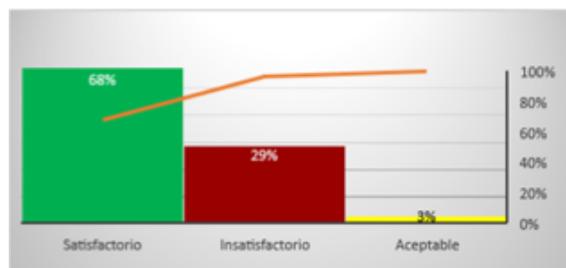
El Tablero de Mando de la Entidad cuenta con 56 Indicadores, los cuales están distribuidos en las diferentes periodicidades establecidas (mensual, trimestral, cuatrimestral, semestral y anual), para este informe que cubre el cuarto trimestre del año 2017 y se tienen en cuenta los indicadores mensuales, trimestrales y cuatrimestrales.

La distribución total de los indicadores en la Entidad según la periodicidad es la siguiente:

Periodicidad	Número de Indicadores	Peso porcentual
Mensual	25	45%
Trimestral	22	39%
Cuatrimestral	2	4%
Semestral	5	9%
Anual	2	3%
Total	56	100%

En este informe se analizan 56 indicadores con periodicidad mensual, trimestral y semestral los cuales obtuvieron de acuerdo con los rangos establecidos En, los siguientes resultados en el cuarto trimestre de 2017:

Número de indicadores	Peso Porcentual	Rango
38	68%	Satisfactorio
2	3%	Aceptable
16	29%	Insatisfactorio
56	100%	TOTAL



EJECUCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2017



Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de corrupción

100%



Racionalización de Trámites

90%



Rendición de Cuentas

100%



Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

100%



Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

84%



Iniciativas Adicionales (Código de Ética)

100%



EJECUCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA UNP

ACTIVIDAD	OBJETIVO	GRUPO DE INTERÉS	% de Cumplimiento
Convocar las Veedurías, al Proceso de Contratación UNP.	Invitar a las Veedurías, para ejercer control social en la contratación de la entidad.	Vedurias y entes de control	100%
Talleres de la Ruta de Protección Colectiva	Realizar talleres de la ruta de protección colectiva, con el fin de concretar las medidas de protección colectivas	Grupo Objeto Poblacional UNP	100%
Atención Psicológica Primaria	Realizar Asistencia Psicológica Primaria desde un enfoque diferencial a los evaluados de la Ruta de Protección individual y colectiva	Grupo Objeto Poblacional UNP	100%



EJECUCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA UNP

ACTIVIDAD	OBJETIVO	GRUPO DE INTERÉS	% DE CUMPLIMIENTO
Participación Ferias Nacionales del Servicio al Ciudadano.	Brindar asesoría a la población objeto o ciudadanía en general sobre los trámites y así mismo atender observaciones y requerimientos de la población objeto	Grupo Objeto Poblacional UNP y ciudadanía en general	100%
Reuniones y Mesas de Trabajo, con las diferentes Poblaciones de la Entidad.	Socializar el programa de protección de la Unidad Nacional de Protección	Grupo Objeto Poblacional UNP	100%
	Realizar reuniones y mesas de trabajo con la población objeto de la UNP, con el fin de tratar solicitudes y medidas de protección.		
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Realizar la audiencia pública de la UNP, vigencia 2016.	Población Objeto, Ciudadanía, Entes de Control	100%





UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

INFORME DE GESTIÓN

**GRUPO DE GESTION INFORMATICA Y SOPORTE
TECNICO**



MININTERIOR



2017

GAEP
Grupo de Gestión Informática y Soporte Técnico

EJECUCION CONTRACTUAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGIA

Para la vigencia 2017, el Grupo de Tecnología participó en la formulación, proyección, supervisión y ejecución de 19 contratos por valor total de \$3.301.905.681.

Estos contratos contemplan: compra y alquiler de equipos, licenciamiento de software y servicios de almacenamiento, procesamiento y aplicaciones en la nube, licencias de equipos de seguridad perimetral, conectividad, soporte a la plataforma tecnológica, seguridad, software de gestión, entre otros.

No	Proveedor	No. Contrato	Objeto contractual	Valor del contrato	Adición y/o prórroga	Valor total del contrato con adiciones	Estado de ejecución	Estado de facturación
1	COMPUTEL SYSTEM	432-2017	Alquiler de Impresoras	\$18.955.536	\$9.377.813	\$28.333.349	Terminado	Tramitado informe supervisión a 31 de diciembre de 2017; entregado al área financiera
2	SOFTWARE ONE	789-2017	Contratar el licenciamiento de office 365 para la unidad nacional de protección.	\$1.011.109.811	\$0	\$1.011.109.811	Terminado	Tramitado
3	CONTROLES EMPRESARIALES	533-2017	Contratar la adquisición de licenciamiento Microsoft	\$542.020.584	\$0	\$542.020.584	Terminado	Tramitado
4	ESRI	407-2017	Contratar las licencias ArcGIS para la unidad nacional de protección	\$146.662.378	\$0	\$146.662.378	Terminado	Tramitado
5	CREAR COLOMBIA	738-2017	Adquisición de impresoras	\$127.004.939	\$0	\$127.004.939	Terminado	Tramitado
6	PROINTECH	743-2017	adquisición de equipos de computo	\$356.688.821	\$0	\$356.688.821	Terminado	Tramitado
7	MEDIA COMMERCE	436-2017	Contratar el servicio de red de datos unificados e internet a nivel nacional para la unidad nacional de protección.	\$191.268.300	\$9.996.000	\$201.264.300	En ejecución	Tramitado informe supervisión a 31 de diciembre de 2017 entregado al área financiera pendiente de prórroga hasta el 15 de abril de 2018
8	BRANCH MICROSOFT	459-2017	Contratar el servicio de Soporte Técnico Premier en Productos de la plataforma Microsoft, implementada en la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN, y acompañamiento en el cumplimiento normativo de Gobierno en Línea del MINTIC.	\$649.967.265	\$0	\$649.967.265	Terminado	Tramitado informe supervisión a 31 de diciembre de 2017 entregado al área financiera
9	TNS	579-2017	Contratar la prestación de servicios para realizar adaptaciones al software Visual TNS, en los Módulos. Nómina, Viáticos, Selección Personal, Vacaciones, Capacitaciones, Bienestar, Seguridad y salud en el trabajo, Libranza y Certificados e Historia Laboral, con Instalación, entrega de anual de Operación y Licencia de uso.	\$43.970.500	\$0	\$43.970.500	Terminado	tramitado
10	COINSALT	369-2017	Adquirir licencias para los dispositivos firewall que posee La Unidad Nacional de Protección- UNP	\$32.958.000	\$0	\$32.958.000	Terminado	tramitado
11	SINGETEL	779-2017	contratar la adquisición de dispositivos de videoconferencia para la comunicación con los grupos regionales	\$27.142.000	\$0	\$27.142.000	Terminado	tramitado
12	CTS	747-2017	contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de las UPS de las sedes ubicadas Bogota y Bucaramanga de la unidad nacional de protección	\$22.249.825	\$0	\$22.249.825	En ejecución	Tramitado el 20,40%; prórroga hasta el 31 de marzo de 2018
13	AIR COLOMBIA	784-2017	Mantenimiento de aires acondicionados	\$6.221.000	\$0	\$6.221.000	En ejecución	Tramitado hasta 31 de marzo de 2018
14	CERTICAMAR A	559-2017	Adquirir certificados digitales SSL para ser utilizados en la plataforma de comunicaciones unificada de la unidad nacional de protección- UNP	\$12.161.800	\$0	\$12.161.800	Terminado	tramitado
15	ANDES	385-2017	Contratar los servicios de correo electrónico certificado y certificados digitales almacenados en los correspondientes dispositivos criptográficos (token)	\$15.000.000	\$0	\$15.000.000	En ejecución	Solicitud prórroga hasta el 31 de marzo de 2018/Tramitado
16	SOFTWARE IT SAS	408-2017	Licencias para diseño, y desarrollo web para la unidad nacional de protección- UNP	\$20.820.000	\$0	\$20.820.000	Terminado	tramitado
17	INFORMESE	415-2017	Adquirir Software de análisis estadístico para la Unidad Nacional de Protección.	\$34.455.450	\$0	\$34.455.450	Terminado	tramitado
18	SINGETEL	783-2017	adquirir discos duros	\$2.047.000	\$0	\$2.047.000	Terminación por mutuo acuerdo	Terminación por mutuo acuerdo
19	STS	619-2017	Contratar la adquisición de dispositivos WLAN	\$21.828.657	\$0	\$21.828.657	Terminado	tramitado



Los costos asociados a la ejecución de contratos de productos y servicios de Tecnología es la siguiente, ordenando los costos de mayor a menor:

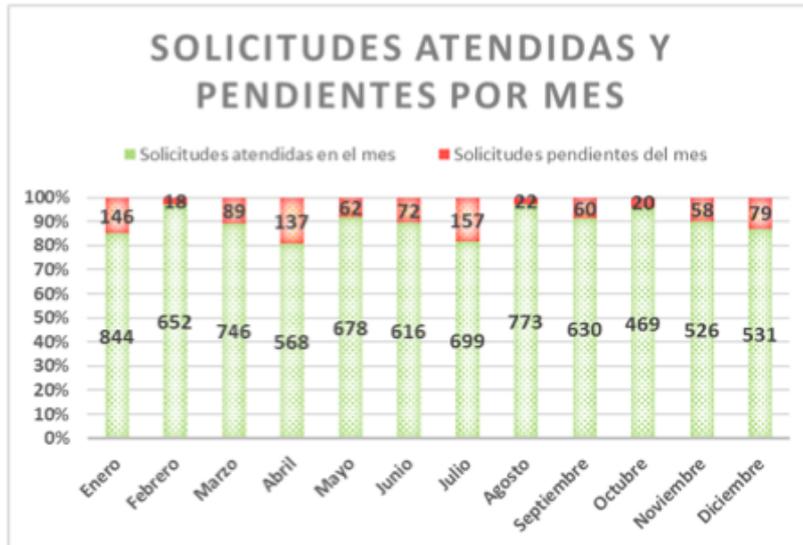


SERVICIOS DE TECNOLOGIA

GESTION DE SOLICITUDES DE SOPORTE TECNICO

Dentro de los subgrupos de Tecnología, se encuentran: Soporte Técnico, e Infraestructura Tecnológica. Estos dos subgrupos reciben y gestionan la mayoría de los casos de requerimientos e incidentes que registran todos los usuarios por medio de la plataforma oficial para registrar casos en la Entidad. Los casos que no pueden atender estos grupos son escalados a proveedores especializados, o derivan en procesos de adquisición de productos o servicios para satisfacer las necesidades de los usuarios.

Se atendieron 7.632 casos



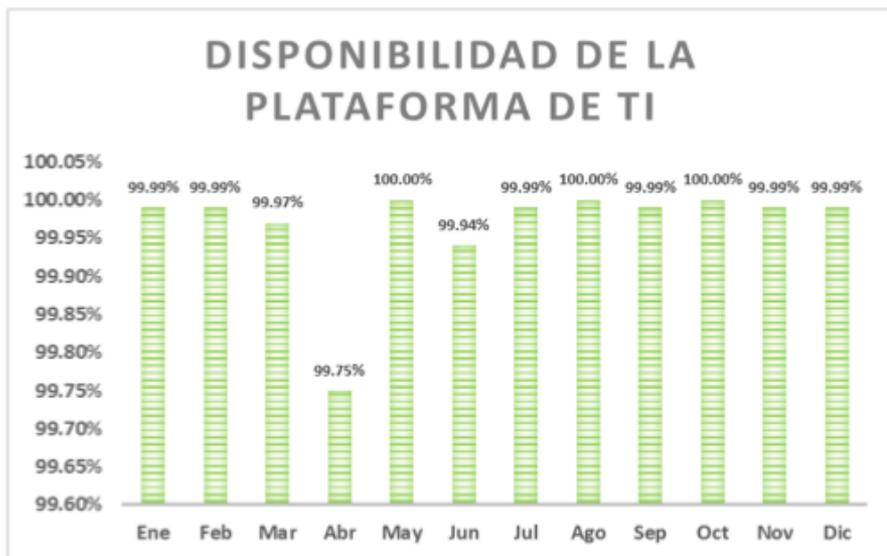
En promedio se cumplió la atención al 88.2%



DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA

El cálculo de la disponibilidad de la plataforma tecnológica se realiza con la medición del tiempo (en segundos) de correcto funcionamiento de un elemento o servicio, menos (-) el tiempo (en segundos) que presentó alguna falla operacional. Diariamente los datos de disponibilidad o de falla operacional son registrados en bitácora.

Para el 2017, la meta de disponibilidad mínima es del 96%. La disponibilidad promedio alcanzada fue del 99.97%, con lo cual se cumplió la meta establecida



GESTION DE PUBLICACIONES

El Grupo de Tecnología cuenta con el subgrupo de Publicaciones, el cual realiza dentro de su gestión la publicación de información en portales Web e Intranet, desmonte de publicaciones, apoyo en envío de correos masivos, edición de documentos, diseño de piezas publicitarias, diseño de campañas de socialización e información, entre otras actividades avaladas por Comunicaciones. Para la vigencia 2017 se recibieron y gestionaron 2.109 solicitudes distribuidas en los siguientes meses.



APOYO A LA OPERACIÓN A NIVEL NACIONAL

1. Comisiones de visitas técnicas a las sedes regionales
Teniendo en cuenta que la UNP tiene operación a nivel nacional, por lo cual cuenta con sedes regionales GURP, y enlaces en diferentes ciudades de país, el Grupo de Tecnología genera un cronograma de visitas técnicas planeando las actividades a realizar para entender semestralmente casos que no se puedan solucionar de manera remota, hacer levantamiento de información respecto a necesidades tecnológicas, y verificar el correcto funcionamiento de los servicios de TI.

En la planeación, se tienen en cuenta todas las sedes y enlaces, pero durante la ejecución pueden presentarse ajustes por incidentes o necesidades eventuales no planeadas.

Para la vigencia 2017, en algunas sedes o enlaces no se realizó la visita técnica de acuerdo con lo planeado, algunas porque los casos fueron atendidos por soporte remoto y no ameritó realizar el desplazamiento físico, o por falta de aprobación para la realización de la actividad.

Visitas
Técnicas:
15 regionales

2. Soporte a la operación en Facatativá
En respuesta a requerimientos de las áreas misionales, objetivos institucionales y nacionales, el Grupo de Tecnología apoyó la adecuación y logística para poner en funcionamiento las instalaciones de Facatativá, destinada a labores de evaluación y selección de personal a ser vinculado con la Entidad derivado de los compromisos de los acuerdos de paz.

Como resultado, se participó en dos (2) fases de actividades, para las cuales se realizó:

- Adecuación de contenedores para oficinas, rack de comunicaciones, centros de operación.
- Instalación de equipos de cómputo e impresoras.
- Entrega del servicio de internet para soportar la operación.
- Configuración del servicio de Wi-Fi institucional.
- Soporte técnico en sitio.
- Apoyo logístico, gestión de servicios y de información.

Las actividades realizadas fueron ejecutadas por solicitud y cumplimiento lineamientos de la Subdirección de Talento Humano y de Protección; los cuales tenían rol de Supervisor de contrato con la academia SWAT y gerente del proyecto respectivamente.



INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

TRASLADO DEL DATACENTER DE CALLE 26 A LA SEDE PUENTE ARANDA

Se realizó el análisis de la infraestructura del Datacenter principal que a finales de 2016 estaba en la sede Calle 26 – Edificio de Cámara Colombia de Infraestructura, con lo cual se proyectó la renovación del soporte técnico del Centro de datos con Hewlett-Packard, y la contratación del servicio especializado del traslado con el mismo proveedor.

Teniendo en cuenta que durante el trasteo el Datacenter estaría apagado, con lo cual los servicios estarían fuera de línea o sin disponibilidad, se realizó un proyecto para implementar un Datacenter de contingencia con la capacidad mínima necesaria para soportar la operación de los servicios críticos de Tecnología mientras se normalizaba el Datacenter principal en la nueva sede. El Datacenter de contingencia fue implementado con equipos y recursos disponibles, incluyendo equipos rehabilitados heredados del extinto DAS.

Adicional al Datacenter de contingencia, se estableció la implementación del servicio de infraestructura en la Nube con Azure para respaldar los servicios no prioritarios y respaldo de la infraestructura principal, lo cual sería activado en caso de que el Datacenter de contingencia presentara fallas. Teniendo en cuenta que las actividades se ejecutaron de manera satisfactoria de acuerdo con lo planeado, y el Datacenter principal se restableció en la nueva sede sin mayores complicaciones, no fue necesario requerir a la contingencia de la nube.

Una vez normalizados los servicios y la infraestructura posterior al trasteo, a finales del primer semestre de 2017 se comenzaron las actividades de diseño de migración de servicios a la nube para la operación de producción, teniendo en cuenta que no se obtuvo aprobación para la renovación tecnológica del Datacenter físico, ni la renovación del soporte por temas presupuestales.

INTERNET Y RED DE DATOS UNIFICADA A NIVEL NACIONAL

Para el 2017, se sigue avanzando en la implementación del proyecto de unificación de la Red de Datos y servicio de Internet a nivel nacional.

En 2015, solamente las sedes de Bogotá: Calle 26, Américas y Montevideo contaban con red de datos centralizada. Las regionales operaban con servicios de internet independientes sin ningún nivel de estandarización, monitoreo, soporte ni seguridades por parte de Tecnología.

En 2016, se estructuró por primera vez en anexo técnico de conectividad contratado por acuerdos marco de precios, cubriendo 14 canales en Bogotá y las regionales. Las regionales faltantes se cubrieron con servicios de internet de banda ancha o de datos móviles.

En 2017, se amplió la cobertura a 17 canales en Bogotá y las regionales, adicionando las instalaciones de Facatativá al servicio unificado. Las regionales faltantes se cubrieron con servicios de internet de banda ancha o de datos móviles.

Dando continuidad al proyecto macro de conectividad, para la vigencia 2018 se planea dar cubrimiento a la totalidad de sedes y enlaces, teniendo en cuenta el presupuesto asignado para tal fin.



G-NAP – RED DE ALTA VELOCIDAD DEL ESTADO COLOMBIANO

La Red de Alta Velocidad del Estado Colombiano; conocida como G-NAP, es el proyecto colombiano que busca y permite que todas las entidades del Estado se conecten entre sí, publiquen y compartan información más rápido y seguro.

La UNP inició labores de diseño para la implementación del canal G-NAP desde mediados de 2016, los cuales fueron implementados funcionalmente a comienzos de 2017 con el servicio de conexión directa al SIF NACIÓN – Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda.

Con la implementación activa actual de este canal, para el 2018, se está reestructurando el esquema y arquitectura para cumplir con objetivos derivados de otros servicios con otras entidades; puntualmente con la Fiscalía General de la Nación, con la cual se podrá proyectar una mejora de los procesos internos de la UNP al tener acceso a información relevante para los Analistas de Evaluación del Riesgo – SER.

A la fecha, el G-NAP ofrece servicios de conexión directos y seguros a los siguientes servicios:

- Sistema Integrado de Información Financiera (SIF).
- Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).
- Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). No aplica a la UNP.
- Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI). No aplica a la UNP.

HABILITACION Y AJUSTE DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA TELETRABAJO

Teniendo en cuenta la tendencia mundial que fomenta el teletrabajo, y los avances en los productos y servicios de tecnología alineados con los estándares difundidos por el Ministerio de las TIC, el grupo de Tecnología de la UNP ha realizado cambios en algunos de los servicios tecnológicos para facilitar las labores de los usuarios que trabajan remotamente.

Durante la vigencia 2017, se realizaron cambios en los perfiles de los usuarios y las VPN (Red Privada Virtual que permite la conexión remota) para que los usuarios puedan acceder a los servicios de tecnología directamente desde un equipo que físicamente se encuentra fuera de la entidad, sin la necesidad de tener que hacer una conexión intermedia a otro equipo conectado a la red interna institucional.

Los cambios más significativos en los servicios de tecnología son los siguientes:

Servicio	Esquema ajustado con enfoque al teletrabajo
Correo electrónico	Outlook para computadores institucionales y personales. Acceso Web al correo electrónico institucional por medio del portal de Microsoft Office 365. Capacidad de almacenamiento extendido, con replica y contingencia en servicios de la nube Microsoft.
Ofimática	Las licencias de Office 365 se asocian a los usuarios. Un mismo usuario puede registrar hasta cinco (5) equipos con la misma licencia; equipos institucionales, personales, celulares y Tablet.
Mensajería instantánea y telefonía IP	Skype empresarial. Instalación en equipos institucionales, personales, celulares y Tablet.
Archivos compartidos Trinity	Se puede configurar la VPN para acceder a Trinity directamente, o por medio de escritorio remoto a equipo institucional.
Sistema de correspondencia SIGOB	
Sistema misional SER	
Sistema de apoyo TNS	
Intranet - Centro de Servicios	



SC – SERVICE MANAGER- Centro de Servicios

El SC – SYSTEM CENTER tiene diversas funcionalidades, las cuales se han venido implementando gracias a las actividades proactivas del contrato Premier de Microsoft.

Para la vigencia 2017, se re estructuró el Centro de Servicios para que funcionara como la herramienta oficial de registro casos a ser atendidos por el Grupo de Tecnología.

Actualmente, el 100% de casos de requerimientos e incidentes son atendidos y documentados en esta herramienta. La herramienta permite asignar y distribuir tareas a cada uno de los funcionarios de Tecnología según el tipo de caso, mide tiempos de atención desde que el usuario hace la solicitud hasta que es solucionada o terminada su gestión, registrando todos los eventos de escalamiento intermedios en caso de que se requiera revisar la trazabilidad.

También se parametrizaron los informes que el sistema genera, para que de manera predeterminada se generen automáticamente y sean usados como soporte de los reportes e informes de indicadores de gestión del área.

SC – OPERATION MANAGER – Gestión de Operaciones

Para el módulo de operaciones, en la vigencia 2017 se avanzó en el plan de implementación de las funcionalidades de monitoreo de los canales de conectividad, con lo cual se puede identificar en línea las fallas que puedan presentar los canales de Internet o de la Red de datos antes que los usuarios finales lo reporten, identifiquen la falla o escalen el incidente.

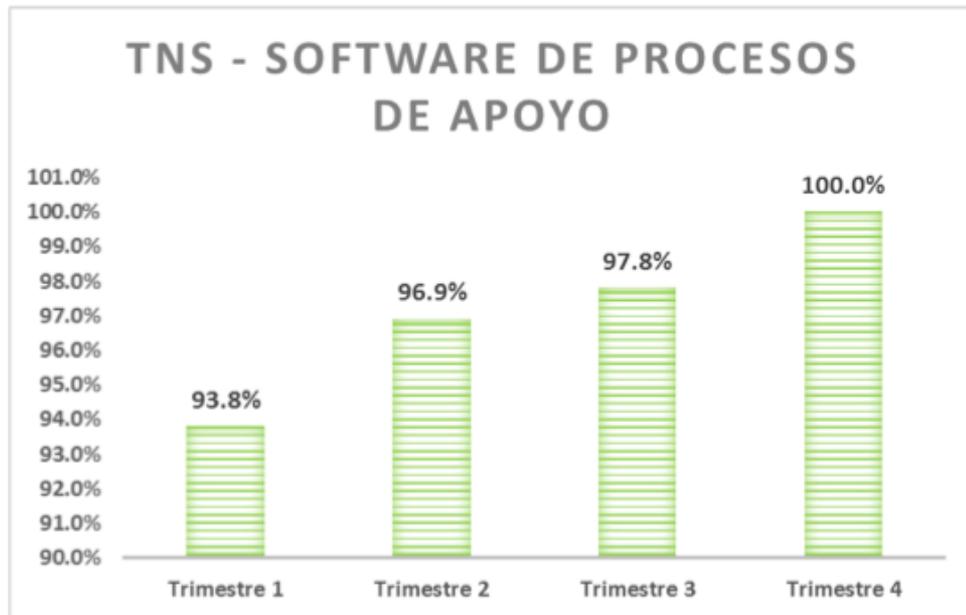
Identificar en tiempo real los problemas del canal de comunicación, dispositivos o servicios, busca disminuir los tiempos de respuesta a incidentes, y mejorar los niveles de disponibilidad de los servicios de Tecnología.

SC – CONFIGURATION MANAGER – Gestión de Configuraciones

Para el módulo de configuración del SYSTEM CENTER, se realizó el dimensionamiento y configuración inicial para establecer la funcionalidad de despliegue automático de aplicaciones y configuraciones, lo cual está en pruebas. A la fecha, se tiene terminado y funcionando las configuraciones de ahorro de energía, con la política de suspensión de equipos de usuario final por inactividad.

TNS – Software de Procesos de Apoyo

TNS es el software por medio del cual se sistematizaron doce (12) procesos de apoyo de la Entidad de las áreas de Talento Humano y Secretaría General. Para la vigencia 2017, se logró el cumplimiento y cierre de parametrización de la totalidad de los módulos adquiridos. Es importante aclarar que es responsabilidad de las áreas usuarios definir los lineamientos, ajustar los procedimientos ante el Sistema de Gestión Integrado, y garantizar su uso en apoyo al proceso particular.



PROCESO		AVANCE POR MÓDULO CON CORTE DICIEMBRE DE 2017
TALENTO HUMANO	Nómina	100%
	Libranzas	100%
	Vacaciones	100%
	Selección de personal	100%
	Salud ocupacional	100%
	Bienestar	100%
	Capacitaciones	100%
	Viáticos	100%
	Certificados e historia laboral	100%
	BIENES Y SERVICIOS	Almacén
Activos fijos		100%
Contratación		100%
TOTAL		100%

POWER BI – Inteligencia de Negocios

POWER BI es una herramienta de Microsoft que funciona como un servicio de análisis del negocio (inteligencia de negocios) basado en la nube, que permite conectarse a diversas fuentes de información, analizar datos y representarlos de forma clara y oportuna, a ser usada como apoyo en el proceso de toma de decisiones o validación de información.

Para la vigencia 2017, se implementó un proyecto por medio del cual se realizan conciliaciones bancarias de los viáticos conferidos y pagados por le UNP. El proyecto se encuentra 100% terminado y en operación



ARC GIS – Georreferenciación y cartografía

Arc Gis es un conjunto de herramientas que permiten y facilitan la captura, edición, análisis, tratamiento, diseño, publicación e impresión de información geográfica. Actualmente adquirido dentro del proyecto de inversión de colectivos lo usa el Grupo GAEP para apoyar la gestión de los Analistas de Evaluación del Riesgo. Para la vigencia 2017 se encuentra implementado en un 100% sus funcionalidades, sin embargo, se continuará avanzando en su uso y apropiación.

IBM SPSS STATISTICS – Análisis Estadístico

SPSS es un programa de información estadística que permite manejar grandes volúmenes de información, actualmente usado por el Grupo GAEP para apoyar la gestión de los Analistas de Evaluación del Riesgo, por medio de la presentación de información del contexto de los solicitantes y beneficiarios de medidas de protección.

El proyecto de implementación de este software de IBM se ha estructurado en fases debido a temas presupuestales. Para la vigencia 2017 se implementó al 100% el módulo de estadística, pero para vigencias futuras se espera obtener presupuesto para adquirir módulos de análisis de información no estructurada y proyecciones predictivas

ATA – ADVANCED THREAT ANALYTICS

ATA es una plataforma de Microsoft de protección de ciberataques avanzados y amenazas de intrusión de diferentes tipos.

ATA tiene como objetivo identificar y bloquear las actividades y efectos derivados del ciclo de vida de una amenaza o de un ciber ataque de seguridad, teniendo en cuenta escalamiento de privilegios no autorizados, credenciales y contraseñas robadas o comprometidas en un ataque, ejecución remota de código malicioso, robo y daño de información, entre otros. Esta herramienta de Microsoft realiza el análisis de posibles anomalías en la actividad de las cuentas de correo de los usuarios, analizando patrones de autenticación en los diferentes equipos, o servicios de tecnología (Controladores de dominio); por ejemplo, los usados por ataques hacker del tipo “fuerza bruta”.

Para la vigencia 2017, ATA se entregó al 100% en funcionamiento, gracias a la ejecución de las horas proactivas de configuración y servicios de Fast Track de Microsoft por medio del contrato Premier.



ATP – Advanced Threat Protection

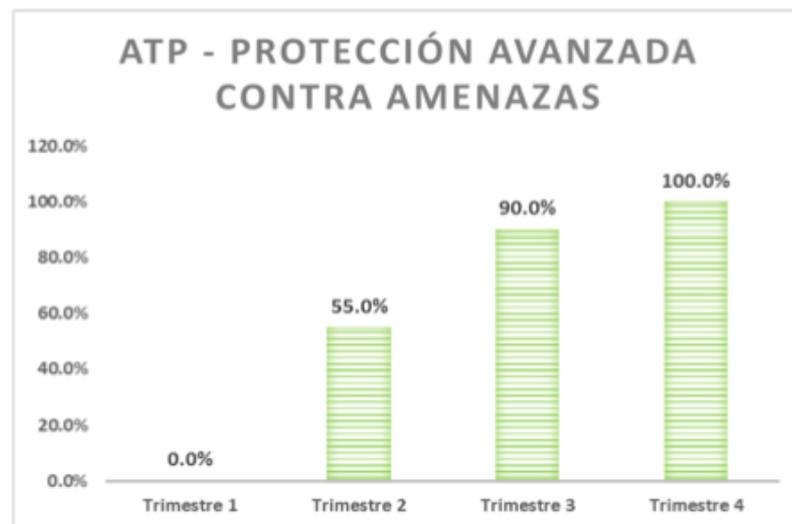
La Unidad Nacional de Protección, cuenta con una infraestructura compuesta por múltiples campos de trabajo, entre estos la plataforma tecnológica de servidores, la red de datos, internet, acceso a servicios tecnológicos, servicios de TI, aplicaciones y sistemas de información entre otros.

La Entidad ha trabajado en los diferentes campos de acción con diversos proyectos: para la red de datos se cuenta con la unificación y estandarización del servicio con criterios de seguridad exigidos al proveedor de servicios y fortalecimiento con dispositivos de seguridad perimetral, para internet definición de perfiles de usuarios con accesos y bloqueos de páginas Web maliciosas, establecimiento de procesos y controles para el acceso a los servicios de tecnología con avales de la dirección general y controles de TI, para las aplicaciones se tiene proyectos de sistematización de procesos controlando perfiles de usuarios, flujos de proceso y documentación y esquema de datos estandarizada, y para la plataforma se cuenta con proyectos de migración a la nube para la disponibilidad, capacidad y continuidad.

Para este caso particular, se revisa para la plataforma la interacción que tiene la Entidad con el exterior, por lo cual se definió desde vigencias anteriores el proyecto de ATP, o protección avanzada contra amenazas, con lo cual se fortalecerá la seguridad de los correos electrónicos, teniendo en cuenta que este es un vector con una brecha de seguridad considerable, en el entendido que mundialmente entidades del estado han sido atacadas con Spam, Phishing y otras técnicas para el robo y secuestro de información y afectación al normal funcionamiento de la plataforma.

Como resultado de mesas de trabajo realizadas entre la UNP y Microsoft, dando uso a los entregables y el servicio actual de Microsoft Premier, se definió que ATP es una solución que busca mitigar riesgos por eventos de seguridad para el vector de correo electrónico.

Para el cuarto trimestre de 2017 se terminó el proyecto de activación de licencias y funcionalidades, presentado el siguiente avance del proyecto por trimestre:

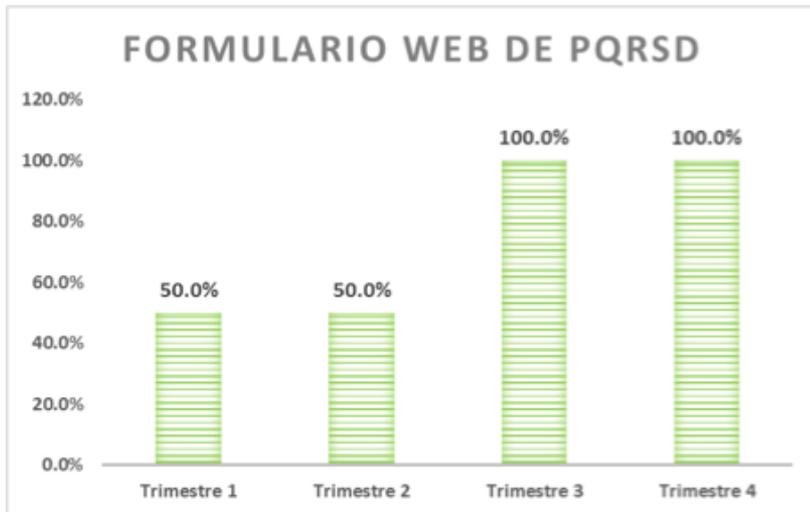


DESARROLLO DE SOFTWARE

FORMULARIO WEB DE PQRS

Entre finales de 2016 y comienzos de 2017 se concluyó el desarrollo inicial del formulario Web de PQRS, por medio del cual, cualquier ciudadano puede registrar sus peticiones, quejas y reclamos por medio de la página Web que apoyan y respaldan el cumplimiento de requerimientos normativos de Ley de Transparencia y Gobierno en Línea.

Para finales de 2017, se observa que en la herramienta se han registrado 4.085 registros de solicitudes, y cuenta con 53 usuarios funcionales a nivel nacional.



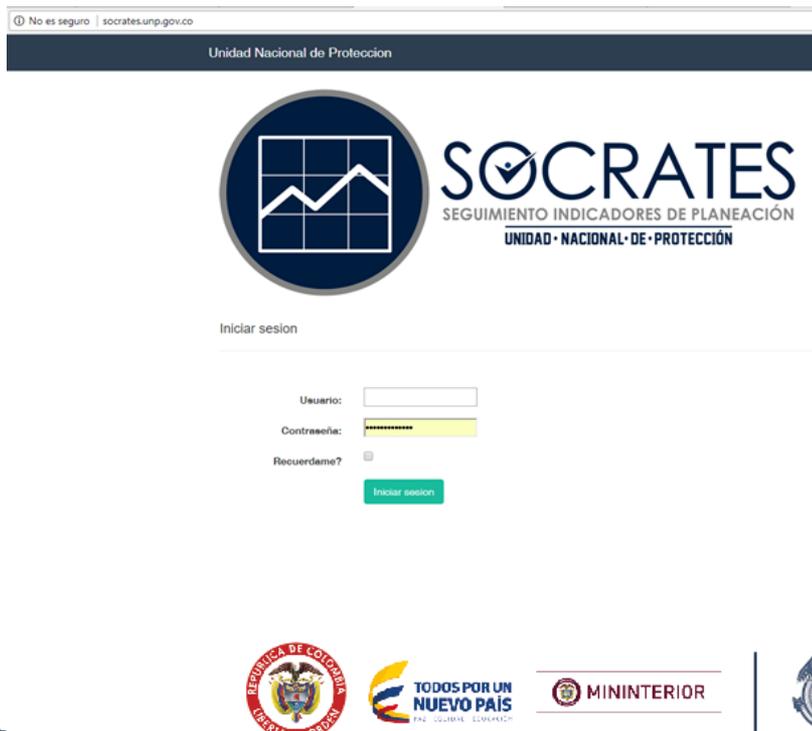
FORMULARIO WEB DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN

El formulario Web de solicitudes de protección es una meta de implementación de la estrategia de Gobierno en Línea, pero, teniendo en cuenta que normativamente la UNP exige que los formularios estén debidamente firmados por los peticionarios de medidas de protección, el Grupo de Tecnología escaló ante la Oficina Jurídica el concepto o aval para implementar esta herramienta haciendo uso de las TIC para la autenticación electrónica que convalide la firma mecánica.

Teniendo en cuenta que el concepto jurídico fue recibido en diciembre de 2017, se planteará la ejecución de este proyecto en 2018. Inicialmente se ha planteado usar la herramienta tecnológica que entregue el proveedor del proyecto de inversión del Sistema de Gestión Documental, con lo cual se busca no incurrir en gastos de implementación ni de software adicional.

SISTEMA SOCRATES Y EL MODULO ACPM

Por medio de desarrolladores de software propios de la Entidad, se realizó el diseño, e implementación del módulo ACPM – Acciones Correctivas Preventivas y Mejora, adicionando funcionalidades al sistema Sócrates. En el sistema Sócrates se definen y reportan los avances en los indicadores de gestión, y en el módulo ACPM se registra y gestiona con su respectiva trazabilidad la eficacia de las acciones de mejora para los indicadores que no cumplieron la meta establecida.

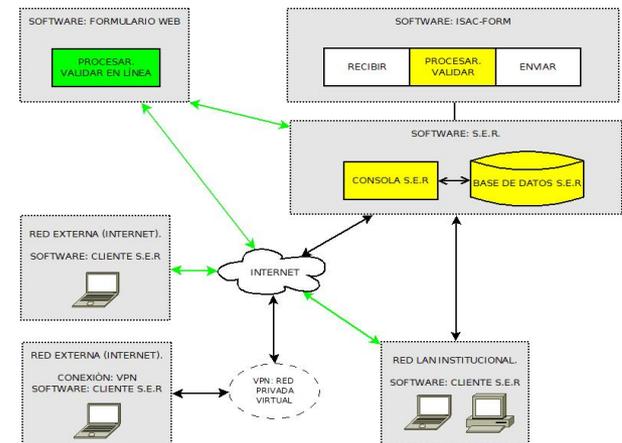


SER Web

La Entidad cuenta con un sistema de información llamado SER – Sistema de Evaluación del Riesgo, el cual es una herramienta tecnológica que apoya parte de los procesos misionales de la Subdirección de Evaluación del Riesgo.

Como resultado de análisis del rendimiento de los sistemas de información de la Entidad, el Grupo de Tecnología en conjunto con los usuarios finales de Evaluación del Riesgo, definió la necesidad de realizar el desarrollo de un módulo Web que se encargara de la recepción, validación y cargue del instrumento de Evaluación del Riesgo, generado por los analistas como parte del proceso de trabajo de campo.

El desarrollo del módulo Web libera carga del módulo de procesamiento del SER e ISAC-FORM



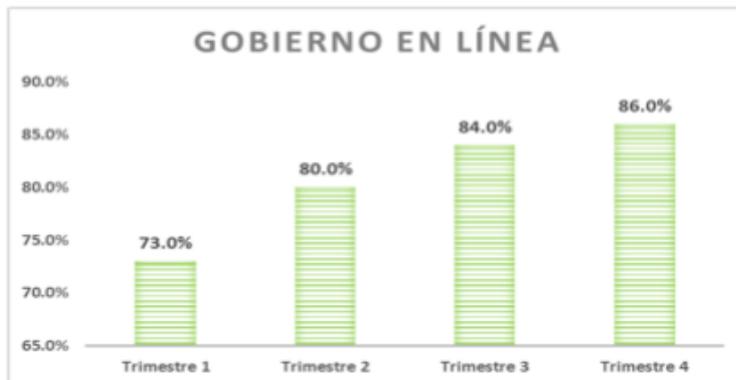
CUMPLIMIENTO NORMATIVO

GOBIERNO EN LÍNEA

Para la vigencia 2017, se desarrollaron las actividades definidas en el cronograma de trabajo establecido para dar cumplimiento del Marco de referencia de Arquitectura Empresarial y los 90 numerales de los cuatro (4) componentes de la Estrategia de Gobierno en Línea.

El estado de avance en la implementación de cada componente es:

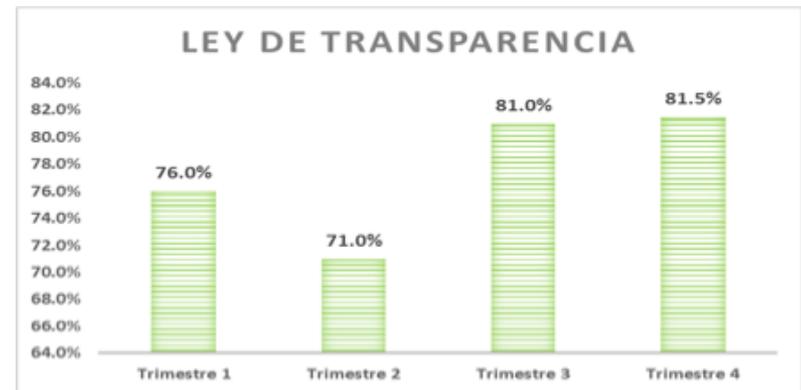
Componente de la Estrategia de Gobierno en Línea	Avance 2017	Meta 2017
TICS para servicios	95%	100%
TICS para el gobierno abierto	98%	100%
TICS para la gestión	97%	80%
Seguridad y privacidad de la información	52%	80%
TOTAL	86%	90%



LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Se ejecutaron 141 actividades de los 173 programadas, obteniendo un resultado ponderado de 81,5% de ejecución. El porcentaje faltante para el cumplimiento de la meta del 95%, se debe a la falta de actualización de los instrumentos de gestión de la información de la entidad cuyo proceso depende de la definición, parametrización y aplicación de las Tablas de Retención documental convalidadas por el Archivo General de la Nación - AGN, proceso que se encuentra en curso por el proyecto de Inversión.

Por otra parte, la Entidad se encuentra adelantando el proceso de actualización de la página Web, en simultáneo, de tal manera que se generen las condiciones necesarias para mejorar los procesos de gestión de la información en los diferentes canales tecnológicos disponibles, así como contar con la organización de la información para dar cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y al Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015





UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

INFORME DE GESTIÓN

GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO



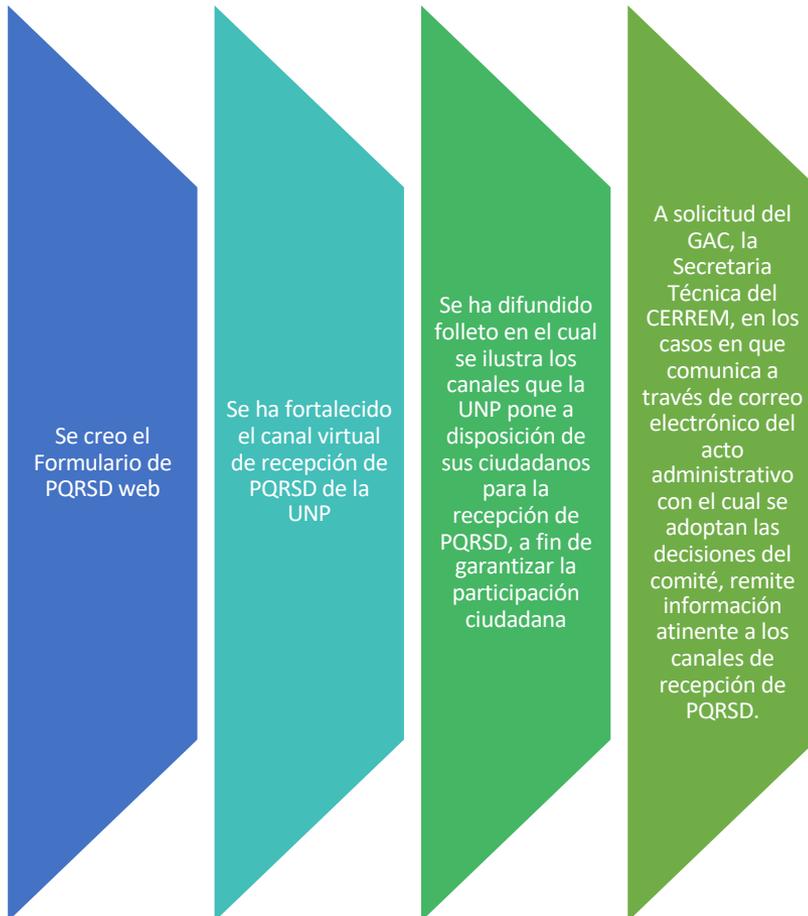
MININTERIOR



2017

GAEP
Grupo de Atención al Ciudadano

PARTICIPACION CIUDADANA Y FORTALECIMIENTO CANALES RECEPCION PQRSD



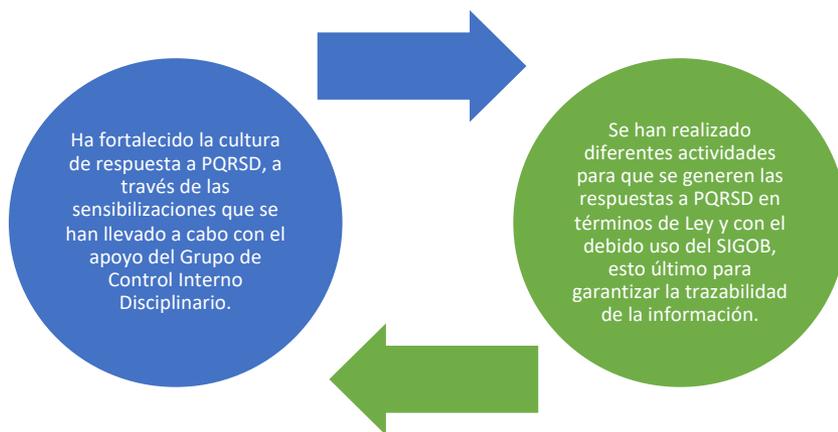
APLICATIVO PQRSD



AJUSTE PROTOCOLO DE ATENCION PERSONALIZADA Y TELEFONICA INCLUYENDO LA PERSPECTVA DE GENERO

Los protocolos de atención personalizada y telefónica de la UNP, deben no solo establecer las actividades que propendan por un servicio oportuno, eficiente, eficaz, sino que además deben ofrecer las pautas para brindar una atención al ciudadano, en el marco del respeto y con exclusión de todo tipo de discriminación, hecho que motivo el ajuste en comento en el mes de marzo del año 2017.

FORTALECIMIENTO CULTURA DE RESPUESTA A PQRSD



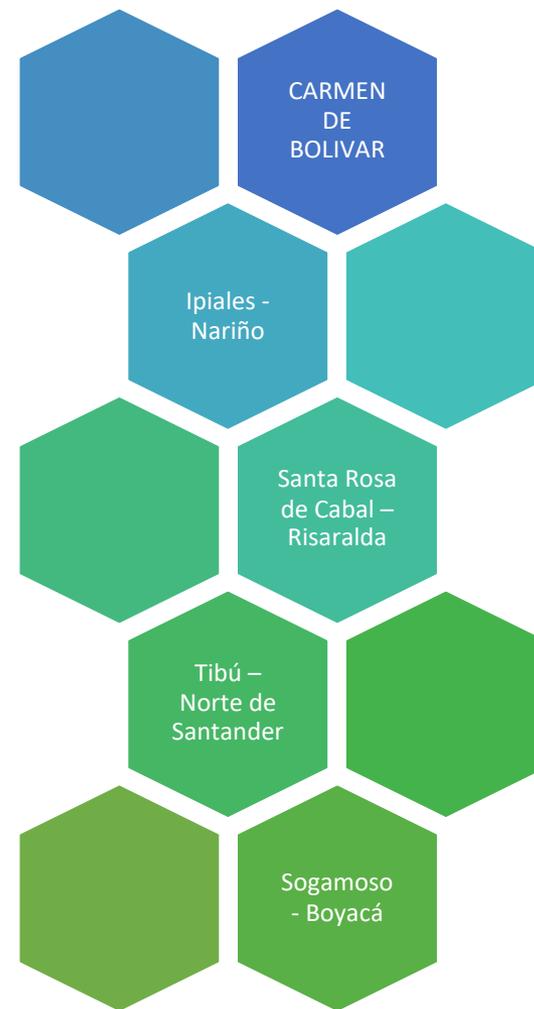
SALA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ADECUACIÓN INGRESO A LAS INSTALACIONES DE CIUDADANOS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD MOTORA O CON MOVILIDAD RESTRINGIDA.

El GAC cuenta con una oficina para la atención La construcción de la rampa para facilitar el ingreso de los ciudadanos con discapacidad motora o movilidad restringida

PARTICIPACION ESCENARIOS ORIENTACION CIUDADANA

El GAC aceptó las invitaciones para participar en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano programadas para el año 2017, una iniciativa del Departamento Nacional de Planeación – DNP, a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, para orientar a los usuarios en lo atinente a los trámites y servicios que ofrece el Gobierno Nacional y mejorar tanto la calidad como accesibilidad a los servicios que para ellos provee la administración pública, a fin que los mismos no tengan que incurrir en cargas y costos innecesarios cuando interactúan con las entidades públicas, generando de esta forma confianza en las instituciones del Estado.

FERIA NACIONAL DE SERVICIO AL CIUDADANO



PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y TRAMITES

En el mes de septiembre de 2017, fue publicado en la página web de la entidad, el Portafolio de Servicios y Trámites elaborado por el Grupo de Atención al Ciudadano – GAC.

ACTUALIZACION REGLAMENTACION INTERNA PQRSD

El Grupo de Atención al Ciudadano actualizó el procedimiento de PQRSD en el mes de septiembre del año 2017, el cual fue socializado en el GAC y difundido a través de correo institucional con funcionarios y colaboradores de la UNP.

Así mismo, se procedió a la actualización de la reglamentación interna de PQRSD, mediante la Resolución 1074 de fecha 18 de octubre de 2017.

SENSIBILIZACION DE FUNCIONARIOS, COLABORADORES Y CIUDADANOS

Dando continuidad a la campaña anticorrupción “Su trámite es Gratuito” creada desde el año 2015 en la UNP, se difundió en el mes de agosto de 2017, mensaje en Twitter con el que se recuerda a la ciudadanía que todos los trámites y servicios ante la UNP son gratuitos

Al interior de la UNP, se recordó a funcionarios y colaboradores a través de correo electrónico, que toda la información atinente a solicitantes y beneficiarios del programa es de carácter reservado y es nuestro deber protegerla, bloqueando nuestros equipos de cómputo cuando no estemos presente en los puestos de trabajo.

CAMPAÑA ANTICORRUPCIÓN

El Grupo de Atención al Ciudadano continúa reiterando a los ciudadanos y/o beneficiarios del Programa de Protección a través de sus diferentes canales de atención la campaña anticorrupción “**Nuestros trámites y servicios no tienen ningún costo**”



COMPORTAMIENTO CANALES DE ATENCIÓN

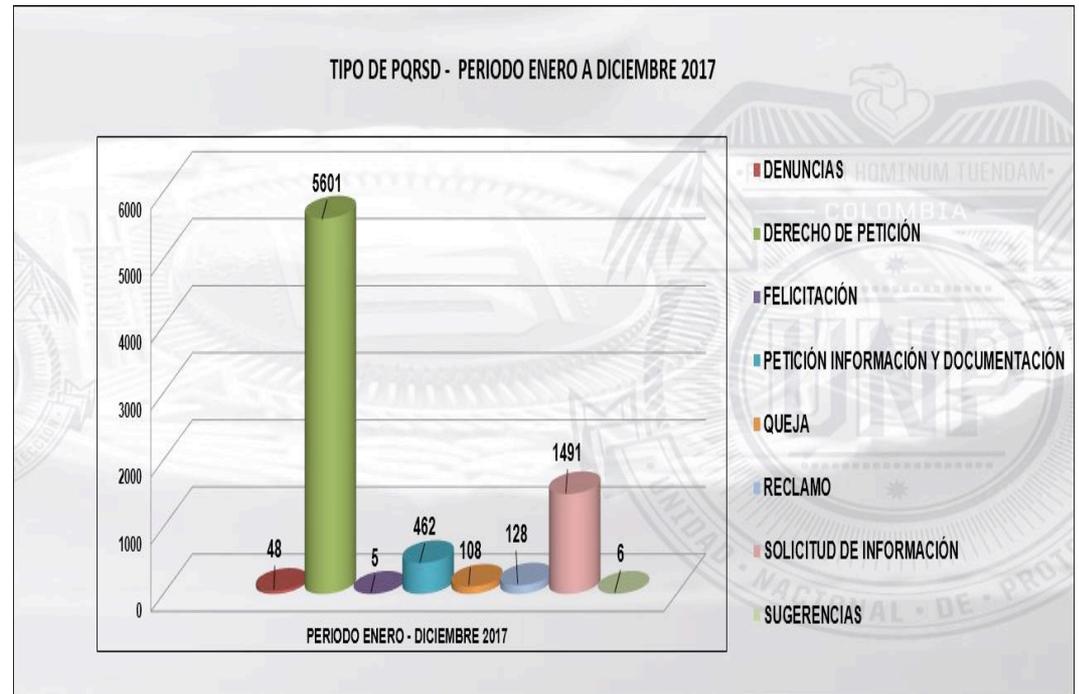
De conformidad con el Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015 y la ley 1712 de 2014 presentamos a continuación los tipos de atención correspondientes al periodo enero a diciembre de 2017, respecto de los canales utilizados para elevar PQRSD ante la entidad, de la cual se colige la gran afluencia de llamadas telefónicas y la concurrencia de los usuarios a la entidad.

TIPO DE ATENCIÓN	
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2017	
ATENCIÓN PERSONALIZADA	398
CORREO ELECTRÓNICO	3878
LLAMADA	881
RADICADO	2757
VIRTUAL	88
TOTAL	8002



TIPO DE PQRS

TIPO DE PQRS	
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2017	
DENUNCIAS	48
DERECHO DE PETICIÓN	5601
FELICITACIÓN	5
PETICIÓN CONSULTA	153
PETICIÓN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	462
QUEJA	108
RECLAMO	128
SOLICITUD DE INFORMACIÓN	1491
SUGERENCIAS	6
TOTAL	8002



RESUMEN DERECHOS DE PETICIÓN, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, FELICITACIONES Y SUGERENCIAS (PQRSD) EN EL 2017

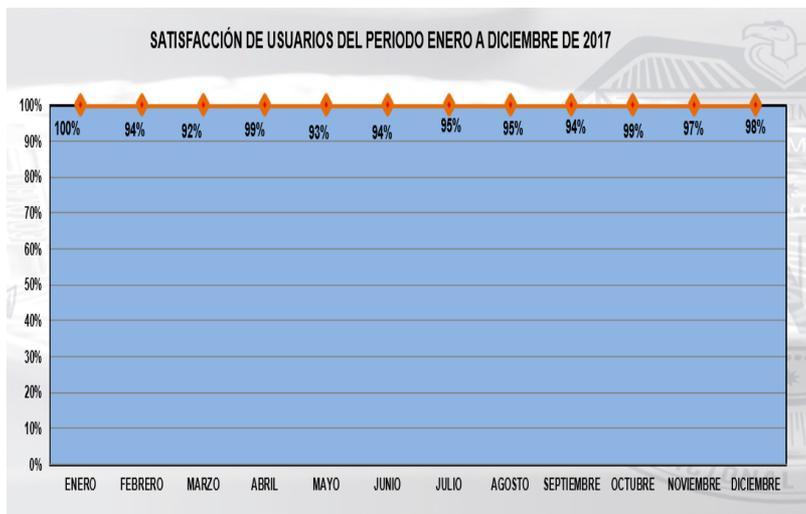
RESUMEN PQRSD DE LA ENTIDAD EN EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017							
TIPO DE PQRSD	RECIBIDOS	GESTIONADOS	RESPUESTA SIN TRAMITAR	EN GESTIÓN	CUMPLIDOS	INCUMPLIDOS	TOTALES
DENUNCIA	48	47	0	1	45	3	48
DERECHO PETICIÓN	5601	5454	46	101	5200	401	5601
FELICITACIÓN	5	5	0	0	5	0	5
PETICIÓN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	615	596	5	14	557	58	615
QUEJA	108	100	1	7	93	15	108
RECLAMO	128	121	1	6	108	20	128
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	1491	1404	30	57	1332	159	1491
SUGERENCIA	6	6	0	0	6	0	6
TOTAL PQRSD RECIBIDAS EN EL PERIODO	8002	7733	83	186	7346	656	8002
INDICADOR DE EFICIENCIA DEL AÑO 2017 DE LA ENTIDAD ES DE 92%							

MOTIVOS DE PQRSD EN EL 2017

MOTIVOS DE PQRSD DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017		
MOTIVOS	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Ajuste de Medidas por Inconformidad a las adoptadas	109	1%
Archivo Documental	156	2%
Comunicado CERREM	136	2%
Escoltas	246	3%
Funciones y Procedimientos UNP	367	5%
Implementación de Medidas	505	6%
Información Trámite y Servicios UNP	3304	41%
Información Estudio Nivel de Riesgo	2721	34%
No Competencia UNP	261	3%
Vehículos	197	2%
TOTAL, MOTIVOS	8002	100%

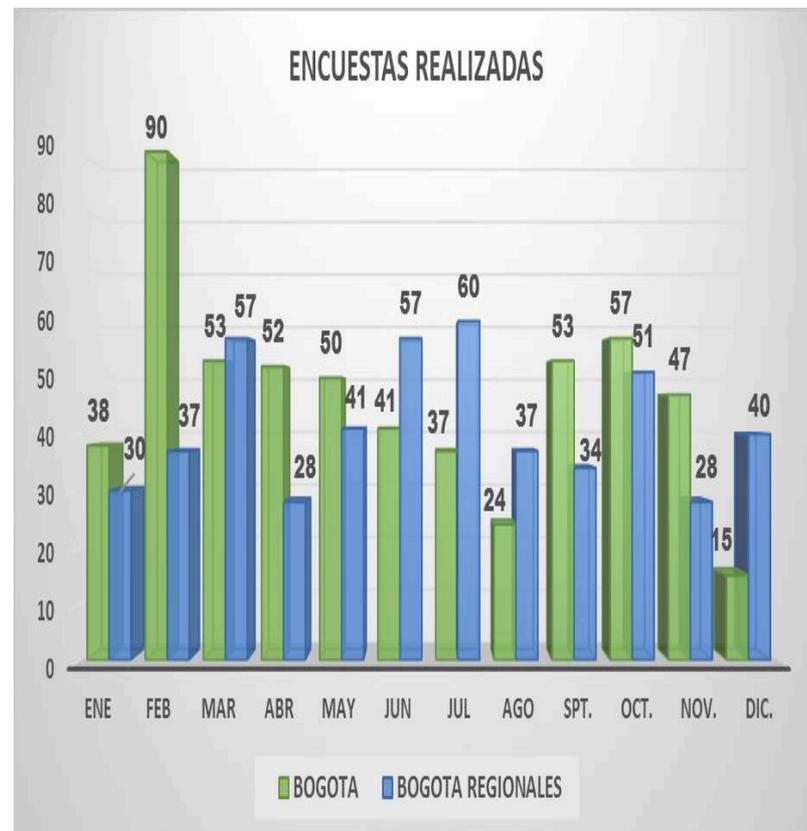


SATISFACCION DE USUARIOS



Una vez verificada la información con el ciudadano encuestado, se observa que la inconformidad de la uno de ellos, no deviene del servicio propiamente prestado por el Asesor de atención al ciudadano de la UNP, sino por la demora en la respuesta del derecho de petición que radico ante la entidad.

ENCUESTAS REALIZADAS





UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

INFORME DE GESTIÓN

SUBDIRECCION DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN



MININTERIOR



2017



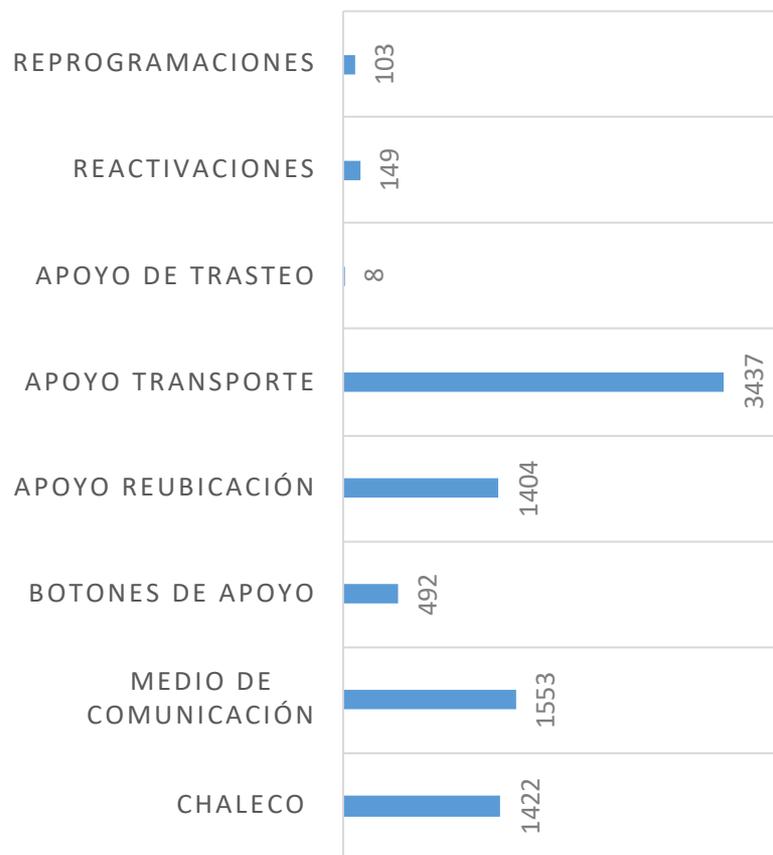
GRUPO DE MEDIDAS DE IMPLEMENTACIÓN

Encargado de la implementación de las medidas de protección



IMPLEMENTACIONES REALIZADAS

En el año 2017, se implementaron 8.568 elementos de medidas de protección, discriminados así:



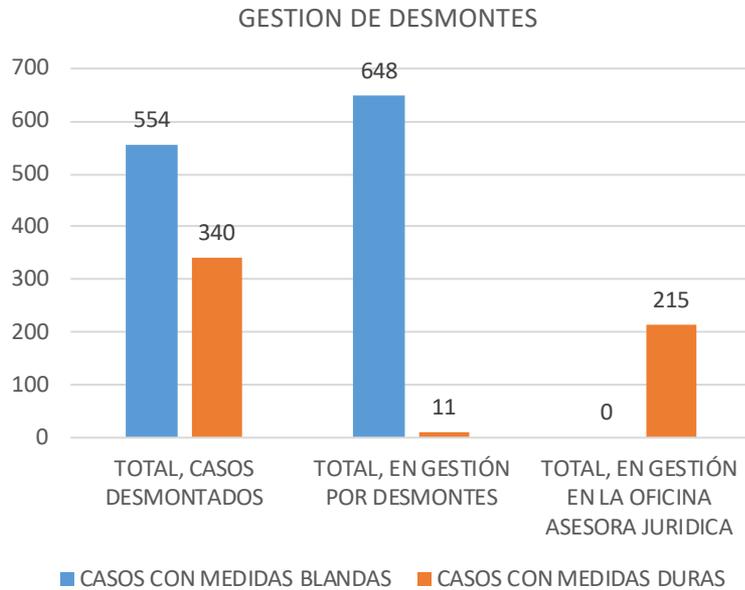
GRUPO DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y DESMONTES DE MEDIDAS

Encargado de realizar el control, seguimiento, verificación y sustentación, y de Desmontes de las medidas de protección.



AREA DE DESMONTES

En el 2017, se tuvieron 1.768 casos objeto de desmonte, de los cuales ya se encuentran desmontado 894 de estos.

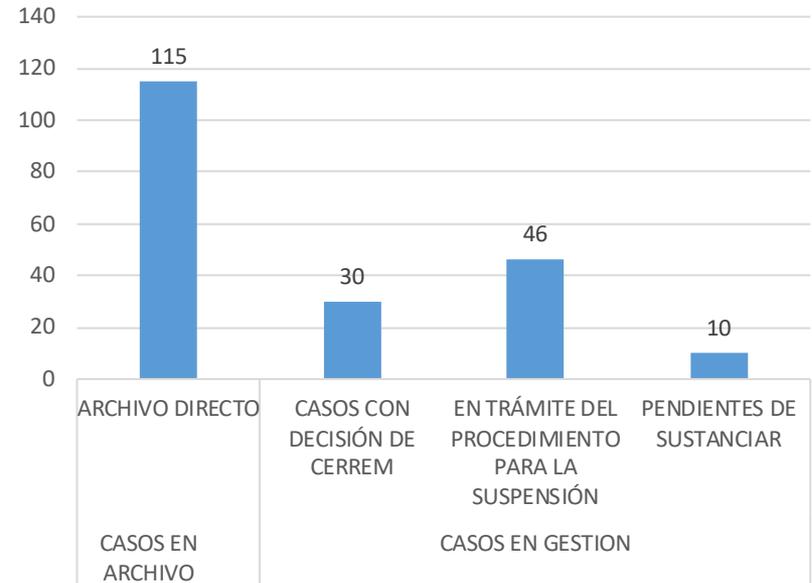


AREA DE VERIFICACIÓN Y SUSTENTACIÓN

AREA LABORAL DE VERIFICACIÓN

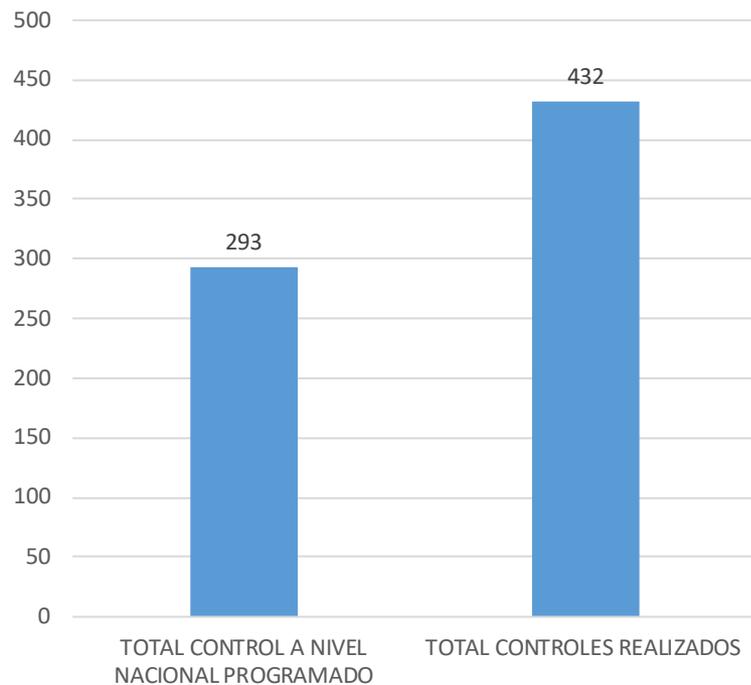


AREA LABORAL DE SUSTENTACIÓN



AREA LABORAL DE CONTROL, SEGUIMIENTO DE MEDIDAS

AREA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
MEDIDAS



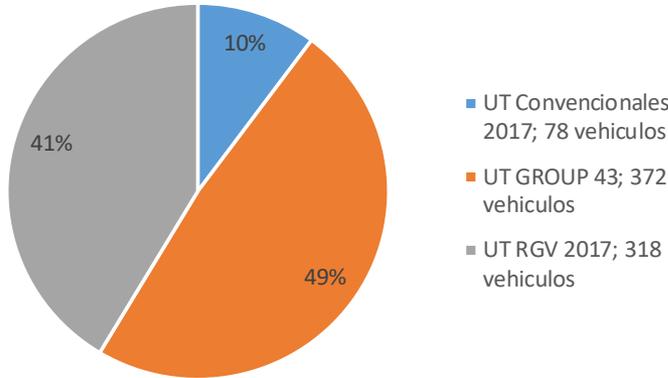
GRUPO DE VEHICULOS

Tiene como propósito coordinar todo lo referente a la implementación, solicitudes de información, quejas y reclamos, relacionadas con vehículos blindados y/o convencionales ya sean propias o contratadas por la modalidad de rentados. Así mismo, se encarga del combustible y pago de peajes.



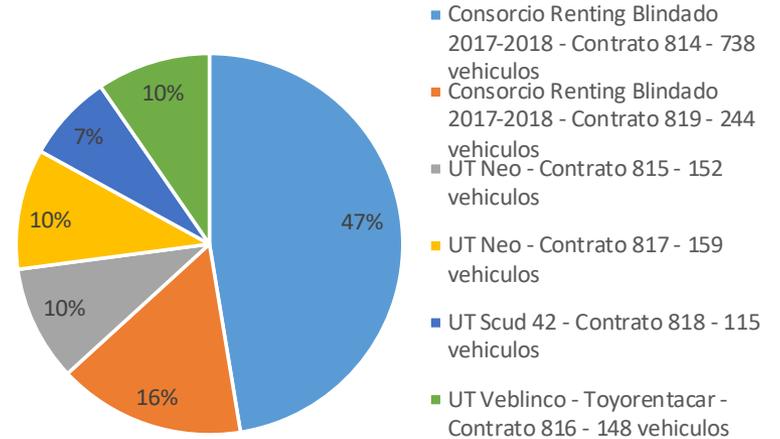
VEHICULOS CONVENCIONALES

CONVENCIONALES



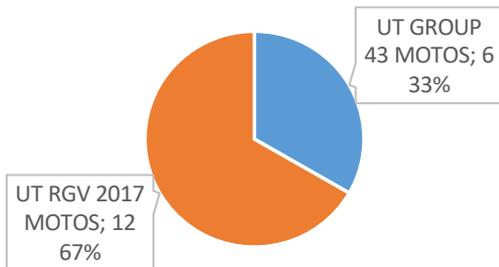
VEHICULOS BLINDADOS

BLINDADOS



MOTOS

MOTOS



La entidad cuenta con:

	Total de Vehículos Rentados
Vehículos Convencionales rentados	768 Vehículos
Vehículos Blindados rentados	1556 Vehículos
Motos	18 motos
	2342 automotores



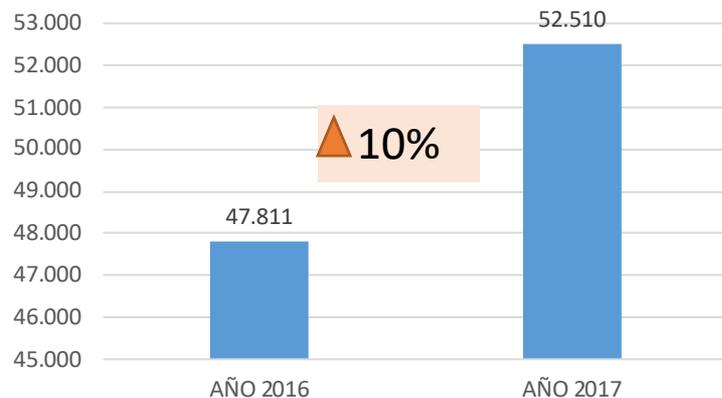
GRUPO DE CONTROL DE DESPLAZAMIENTOS ESQUEMAS PROTECTIVOS

Encargado de establecer los parámetros generales y específicos en la organización de tema de Gastos Desplazamientos para los contratistas que brindan sus servicios como hombres de protección, a través de los diferentes operadores a la Unidad Nacional de Protección UNP, que por necesidades propias del servicio deba realizar acompañamiento al protegido, fuera del lugar de domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

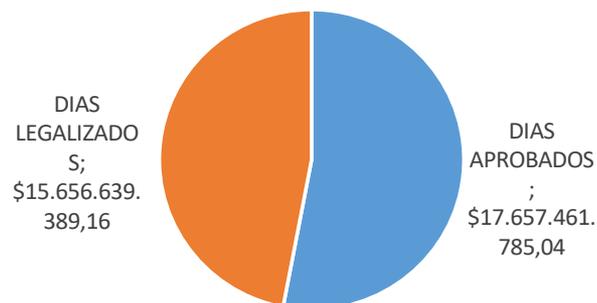


SOLICITUDES ATENDIDAS Y TRAMITADAS

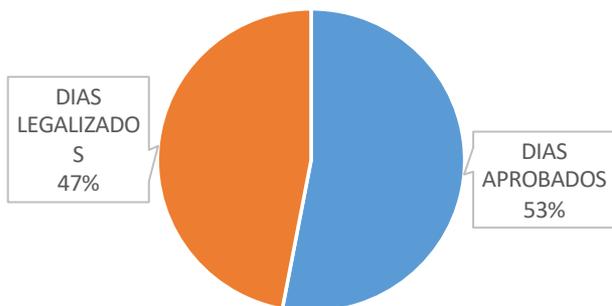
SOLICITUDES ATENDIDAS Y TRAMITADAS



COSTO DE LOS DIAS APROBADOS Y LEGALIZADOS



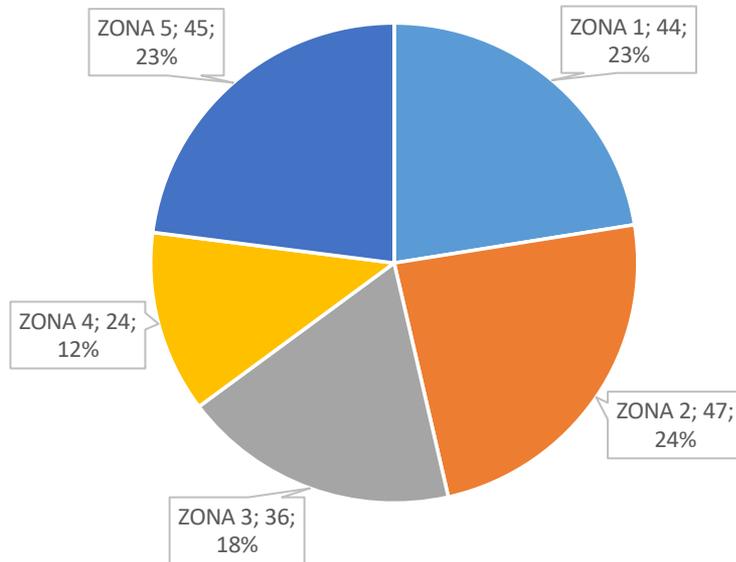
DIAS APROBADOS Y LEGALIZADOS



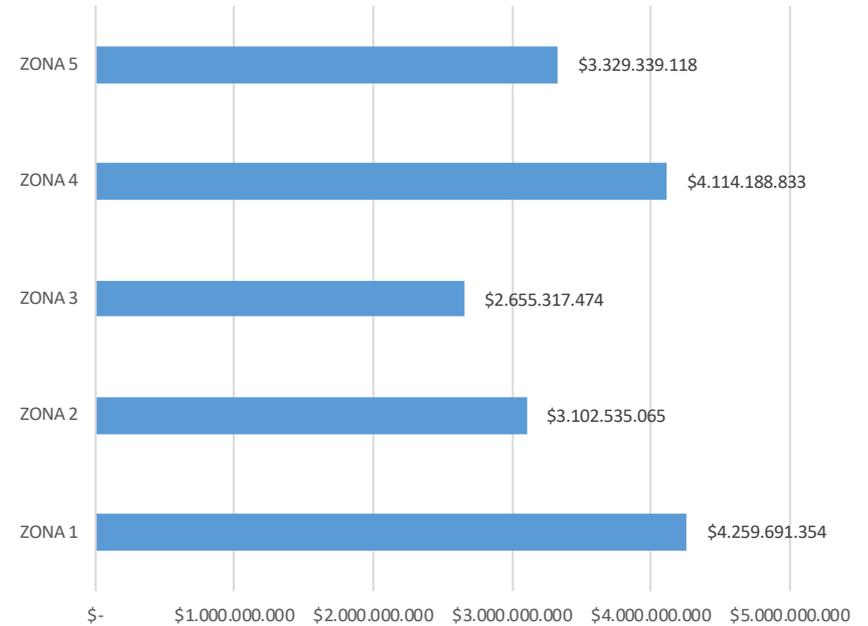
FIDUCIAS

Se recibe base final por el operador y formato orden de pago o cartas debidamente firmadas con el fin de remitir a la fiducia competente para realizar la dispersión a los hombres de protección.

Cantidad de Facturas tramitadas y dispersadas por las fiducias



Valor de Facturas Tramitadas y dispersadas por las fiducias 2017



A estos valores no se les está aplicando los desplazamientos de diciembre de 2017 ya que los hombres de protección tienen 30 días para legalizar y estos serán facturados en enero de 2018 por el operador

PEAJES

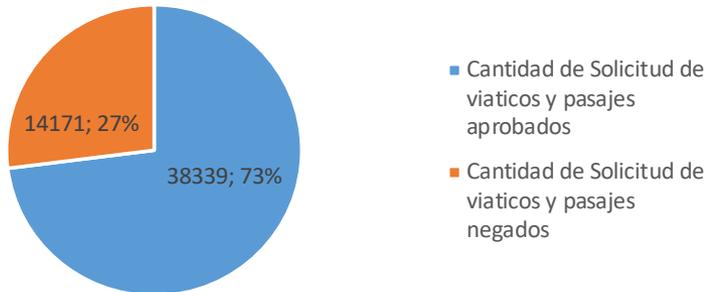
Se gestionaron

- 227 plantillas
- 989 solicitudes de 204 beneficiarios

PERIODO	CANTIDAD DE PEAJES	VALOR AUTORIZADO PARA PAGO
AÑO 2016	1295	\$ 122.654.880
ENERO A NOVIEMBRE 2017	989	\$ 120.806.660

Nota: En el valor para pago falta que los beneficiarios tramiten las cuentas de cobro de diciembre.

Solicitudes de viaticos y pasajes



Dentro de los logros obtenidos durante el año 2017 se encuentran los siguientes:

1. Informar el aumento de solicitudes allegadas vía correo electrónico las cuales fueron atendidas y tramitadas por la coordinación entre el año 2016 y 2017
2. Informar desplazamientos aprobados y legalizados de Hombres de Protección en Operadores Privados, los cuales se supervisaron a través de punto de control con muestreo de llamadas a las solicitudes legalizadas en los certificados de Permanencia con el fin de evidenciar la estadía de los hombres de protección.
3. Optimizar los tiempos de pago de desplazamientos a los hombres de protección pertenecientes al operador privado a través del engranaje llevado a cabo con las áreas de la unidad inmersas en el proceso, el operador y las fiducias.
4. Indicar el presupuesto optimizado en los recursos económicos de los desplazamientos de Hombres de Protección pertenecientes al Operador Privado.
5. Mayores controles en los documentos allegados para el cobro de peajes, los cuales se gestionaron 227 planillas, 989 solicitudes de 204 beneficiarios.
6. De manera semanal se envía un listado de las solicitudes no legalizadas a la Oficina Asesora de Planeación e Información (publicaciones), teniendo en cuenta el tiempo máximo de 30 días estipulado en el contrato para que el hombre de protección legalice sus desplazamientos.
7. Con el ánimo de brindar mejor servicio a los reclamos emitidos por parte de los Beneficiarios y Hombres de Protección se creó el correo reclamosviaticos@unp.gov.co y Sigob de la coordinación los cuales están encaminados a dar respuesta a los requerimientos de los beneficiarios.

GRUPO GARO

Responsable de efectuar la capacitación, entrenamiento y reentrenamiento para el personal de planta de la Unidad y compromisos adquiridos y diferentes solicitudes realizadas a la Dirección de la UNP.



AREA DE EXPLOSIVOS

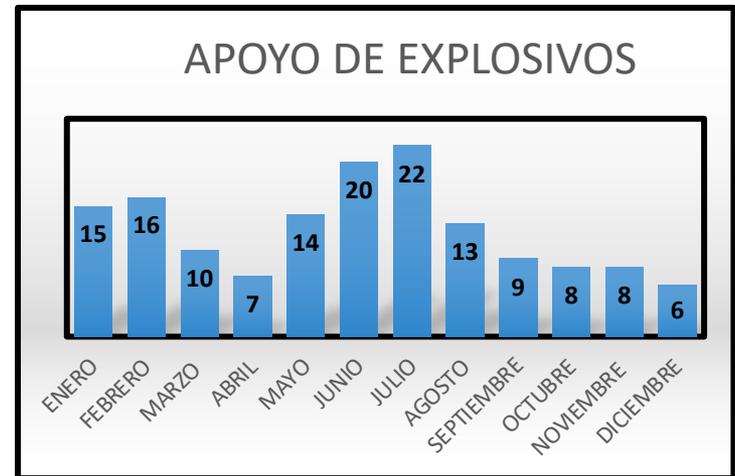
Esta área se encarga de apoyar los servicios y requerimientos solicitados por Presidencia, Vicepresidencia, Ex Presidentes y demás beneficiarios del Programa de Protección; y/o situaciones que sean ordenadas por el Señor Director de la Unidad Nacional de Protección.

Se realizan las revisiones anti explosivas antes, durante y después de los eventos donde asisten personalidades del alto Gobierno y beneficiarios de la Unidad Nacional de Protección, teniendo en cuenta el protocolo establecido para procedimientos en avanzadas, anillos de seguridad y desplazamientos, donde se pueda presentar algún tipo de amenazas en contra de un Protegido y/o su esquema de seguridad. Consiguiendo con nuestra labor garantizar la seguridad a los esquemas receptores y beneficiarios, población objeto del servicio de Técnicos en Explosivos.

Este grupo cuenta con catorce (14) Técnicos en Explosivos, los cuales se encuentran asignados así:

ASIGNACIÓN	FUNCIONARIOS
Dr. Cesar Gaviria Trujillo, Expresidente de la República	2
Dra. Aida Avella Esquivel, Presidenta UP-PCC	2
Dr. German Vargas Lleras candidato presidencial	2
Bogotá	4
Santander	1
Cartagena	2
Cali	1
TOTAL	14

APOYOS ANTIEXPLOSIVOS REALIZADOS MENSUALES



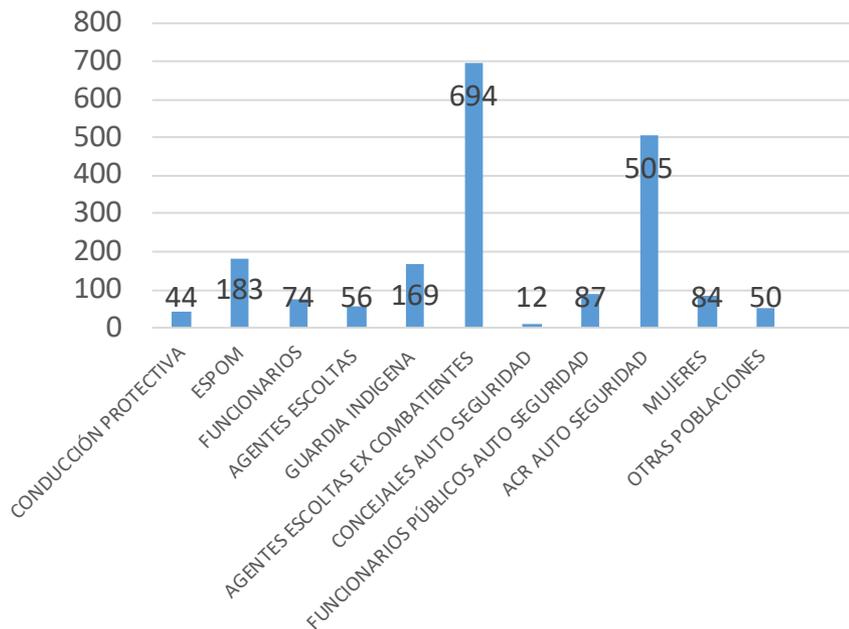
MES	APOYOS REALIZADOS
ENERO	15
FEBRERO	16
MARZO	10
ABRIL	7
MAYO	14
JUNIO	20
JULIO	22
AGOSTO	13
SEPTIEMBRE	9
OCTUBRE	8
NOVIEMBRE	8
DICIEMBRE	6
TOTAL	148



AREA DE INSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

El Grupo de Operaciones Tácticas y Técnicas a través de su Área de Instrucción y Entrenamiento tiene la finalidad de instruir a los funcionarios y entidades homologas, en temas misionales de la Unidad Nacional de Protección, en este caso técnicas protectivas y medidas de auto seguridad

INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO



ALQUILER DE ESPACIOS PARA CAPACITACIÓN

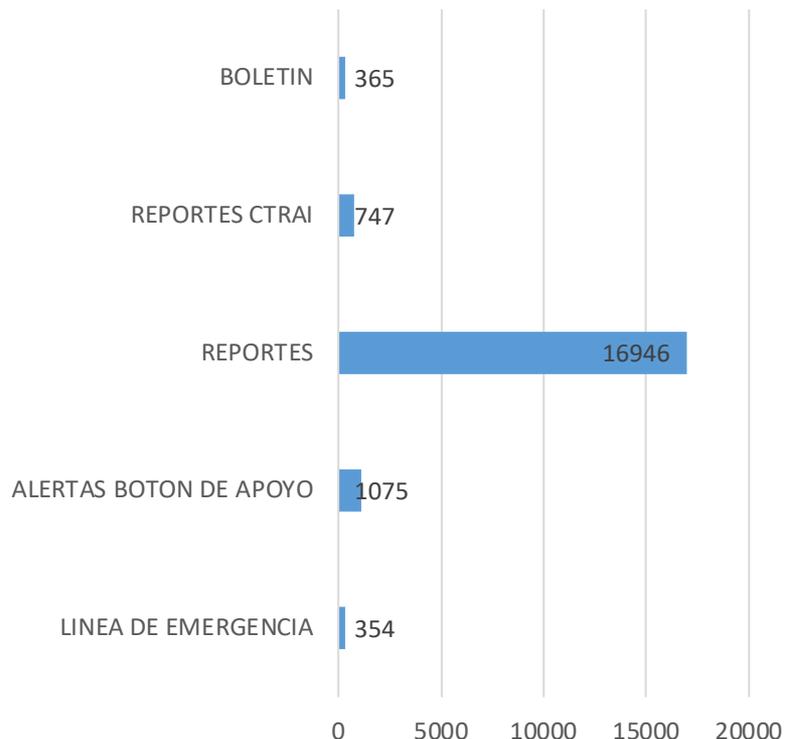
Por el concepto de alquiler de espacios y campos de tiro para armas de fuego largas y cortas los funcionarios que hacen parte del Área de instrucción y Entrenamiento del Grupo GARO le ahorraron a la entidad un promedio de cincuenta millones de pesos (**\$50.000. 000.00**). este valor corresponde a la utilización de escenarios (campo de tiro y espacio para entrenamiento de formaciones) durante tres días por quince reentrenamientos realizados en el año.

ACTIVIDAD	CANT
CONDUCCIÓN PROTECTIVA	44
ESPOM	183
FUNCIONARIOS	74
AGENTES ESCOLTAS	56
GUARDIA INDIGENA	169
AGENTES ESCOLTAS EX COMBATIENTES	694
CONCEJALES AUTO SEGURIDAD	12
FUNCIONARIOS PÚBLICOS AUTO SEGURIDAD	87
ACR AUTO SEGURIDAD	505
MUJERES	84
OTRAS POBLACIONES	50



AREA DE SEGURIDAD E INSTALACIONES

centro de apoyo para la prevención y protección



ARMERILLO

Esta área es la encargada custodia transitoria a los armamentos o elementos asignados a los funcionarios UNP.

CLASE DE ARMA	CANTIDAD ALMACENADA
FUSILES	28
PISTOLAS	139
SUB AMETRALLADORAS MP5	7
MINI UZI	9
RADIOS	7

MANTENIMIENTO TERCER NIVEL – ARMAS DE FUEGO

Esta área se encarga de realizar el mantenimiento preventivo y de tercer nivel de las armas fuego, de la unidad nacional de protección que se encuentran en la sub bodega de armamento y las que se encuentran en servicio

740
HOMBRES



GRUPO HOMBRES DE PROTECCIÓN

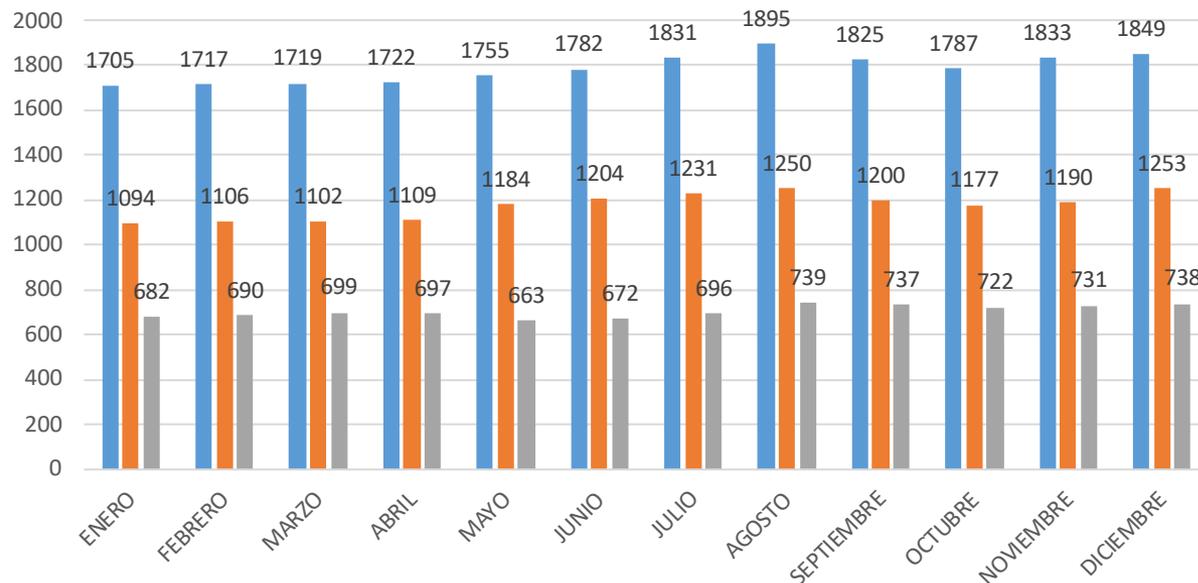
A cargo de tramitar la solicitud de hombres de protección para los diferentes esquemas a los operadores privados, apoyando la supervisión de los contratos correspondientes.



En promedio se adelantó la administración operativa de:

- 3666 hombres de protección, entre escoltas fijos y relevantes, en funciones de protección por empresas proveedoras de escoltas.
- 247 relevantes promedios.
- 233 funcionarios promedio en funciones de protección
- Para un total de 3.899 hombres y mujeres de protección promedio en las 9 Regionales de la UNP, 5 zonas de las empresas contratistas.

CANTIDAD DE HOMBRES POR EMPRESA CONTRATISTA



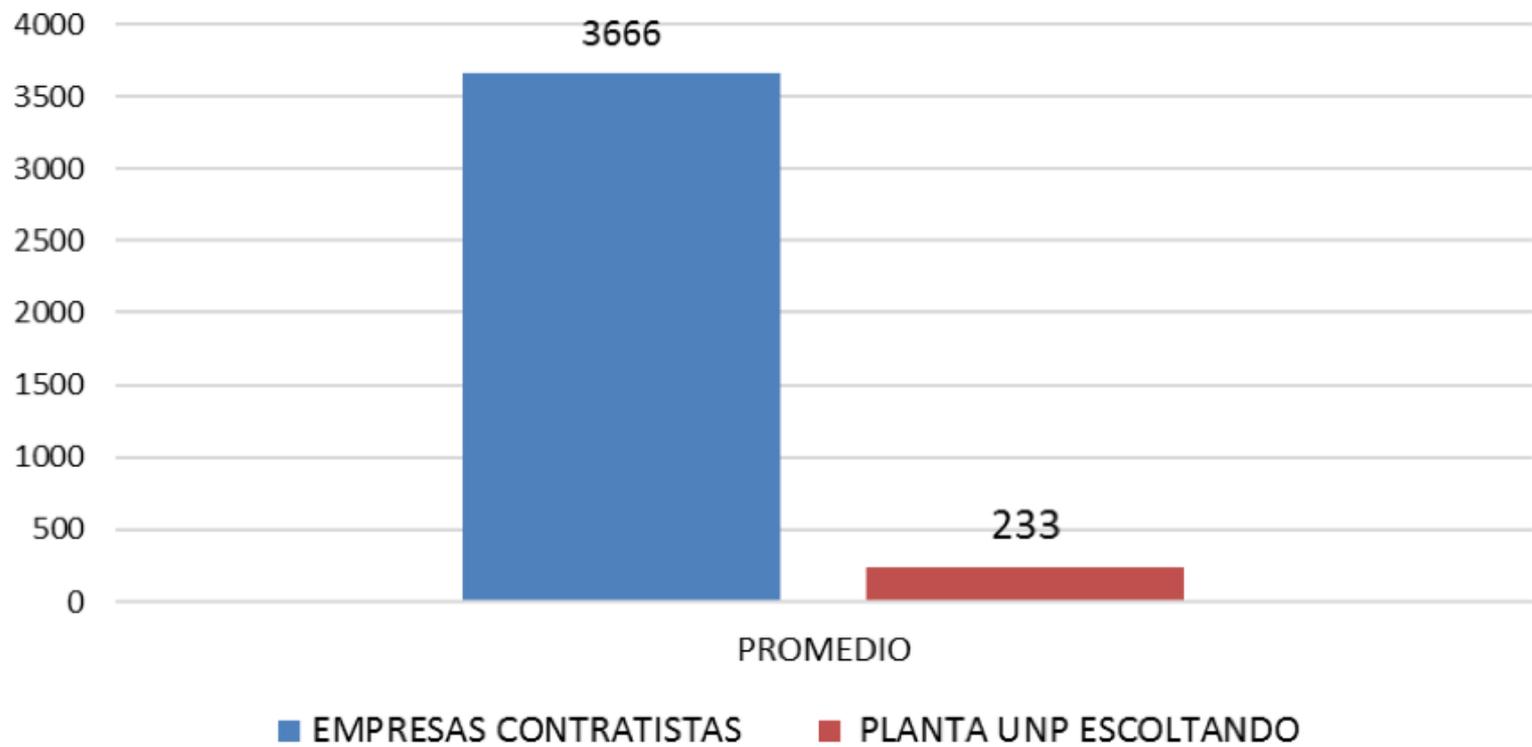
■ UT PROTECCION COLOMBIA FIJOS Y RELEVANTES ■ UT SEGURIDAD INTEGRAL FIJOS Y RELEVANTES
■ UT ISVI SEVICOL FIJOS Y RELEVANTES



EMPRESAS CONTRATISTAS DE LA UNP	PROMEDIO	PORCENTAJE PROMEDIO
UT PROTECCION COLOMBIA FIJOS Y RELEVANTES	1785	48,69%
UT SEGURIDAD INTEGRAL FIJOS Y RELEVANTES	1175	32,05%
UT ISVI SEVICOL FIJOS Y RELEVANTES	706	19,24%
TOTAL	3666	



COMPARTIVO ESCOLTAS UT VS PERSONAL DE PLANTA



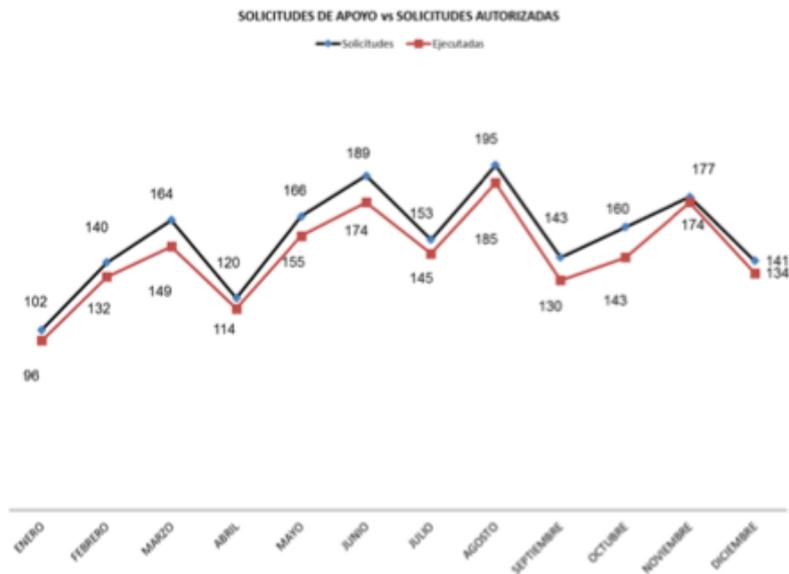
GRUPOS REGIONALES

Son las encargadas de efectuar las actividades que se realizan a nivel central del proceso de Medidas de Protección, en cabeza de cada coordinador regional y sus respectivos enlaces en un trabajo de equipo realizado con los coordinadores de Grupo de Nivel Central en supervisión del Subdirector de Medidas de Protección.

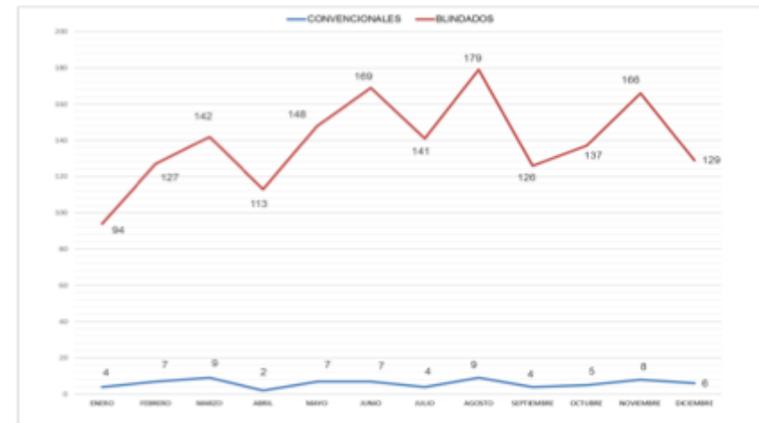


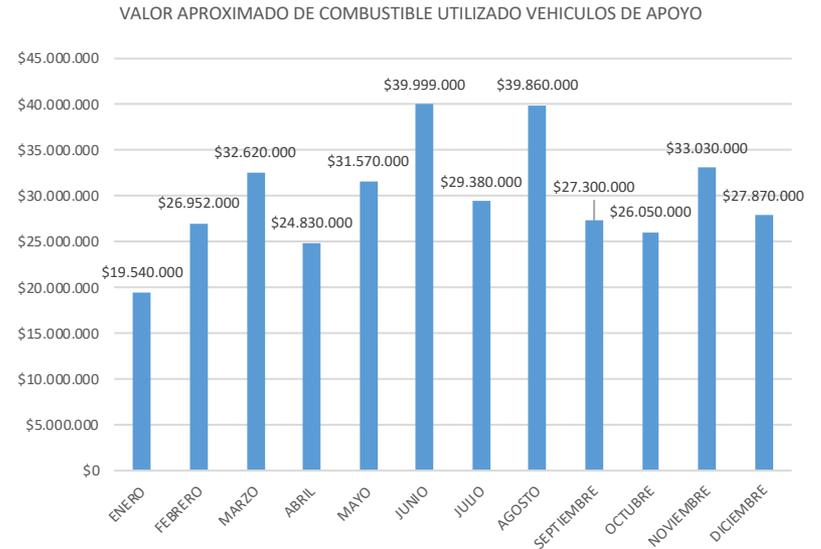
APOYO DE SEGURIDAD

Se gestionaron los apoyos que la UNP presta, servicio de apoyo a beneficiarios que se desplazan a lugares que no son lugares de residencia, en este orden de ideas la UNP dispone de vehículos y hombres de protección y todo lo necesario para salvaguardar la vida de dichos beneficiarios, ya sea por convenios o porque son beneficiarios de esquemas de protección. El resultado de este ejercicio de se observa en las gráficas

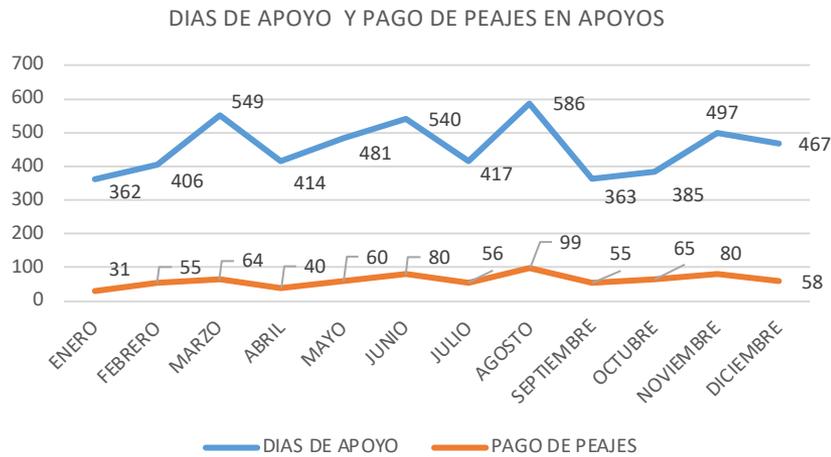


Se utilizaron las siguientes cantidades de vehículos:





PROMEDIO
\$29.916.750



DEPARTAMENTOS QUE MAS APOYOS PRESTARON

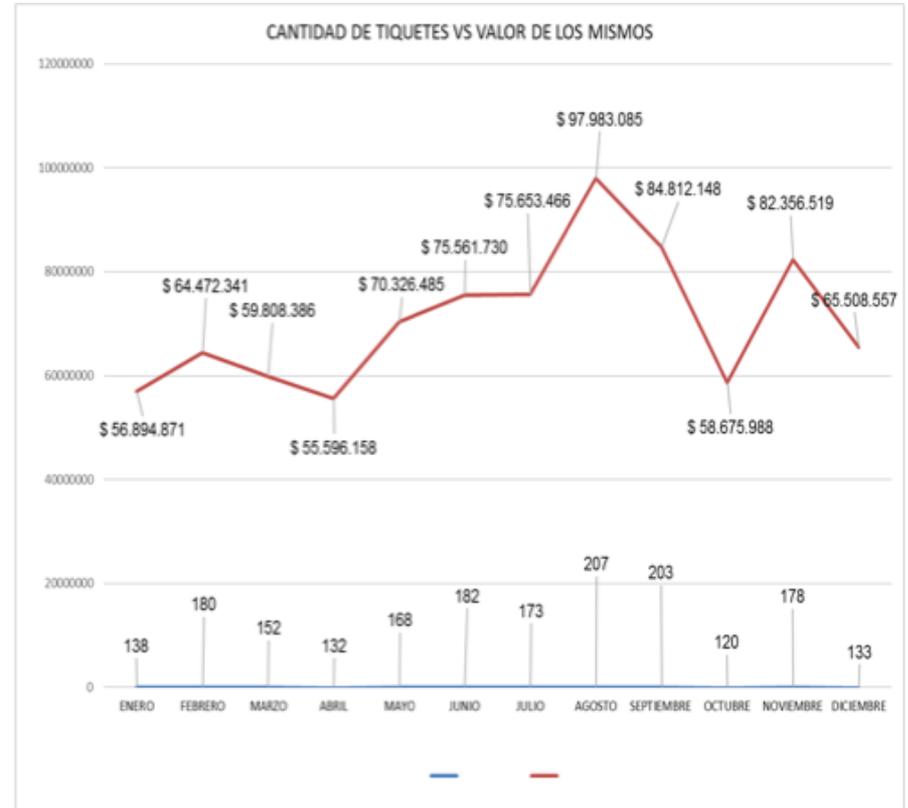
Departamento	Numero de Apoyos prestados
Antioquia	276
Cundinamarca	254
Valle del Cauca	125
Bolivar	97
Atlantico	59



TIQUETES AEREOS

En el año de 2017, se utilizaron por parte de los hombres de protección de planta asignados a esquemas un promedio de 163,8 tiquetes mensuales, con un valor promedio mensual de \$70.637.478

MES	CANTIDAD TIQUETES	VALOR
ENERO	138	\$ 56.894.871
FEBRERO	180	\$ 64.472.341
MARZO	152	\$ 59.808.386
ABRIL	132	\$ 55.596.158
MAYO	168	\$ 70.326.485
JUNIO	182	\$ 75.561.730
JULIO	173	\$ 75.653.466
AGOSTO	207	\$ 97.983.085
SEPTIEMBRE	203	\$ 84.812.148
OCTUBRE	120	\$ 58.675.988
NOVIEMBRE	178	\$ 82.356.519
DICIEMBRE	133	\$ 65.508.557
TOTAL	1966	\$ 847.649.734
PROMEDIO	163,8333333	\$ 70.637.478



ATENCION A PQRS

La coordinación dio atención a la siguiente cantidad.

- 410 PQRS de las diferentes zonas de los operadores o UT.
- 954 respuestas a peticionarios.





UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

INFORME DE GESTIÓN

SUBDIRECCION ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD
Y PROTECCION



MININTERIOR



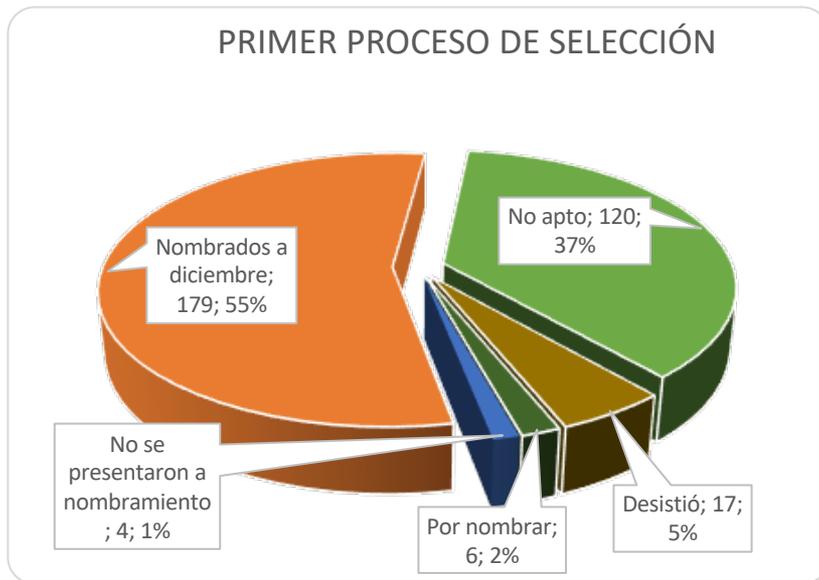
2017



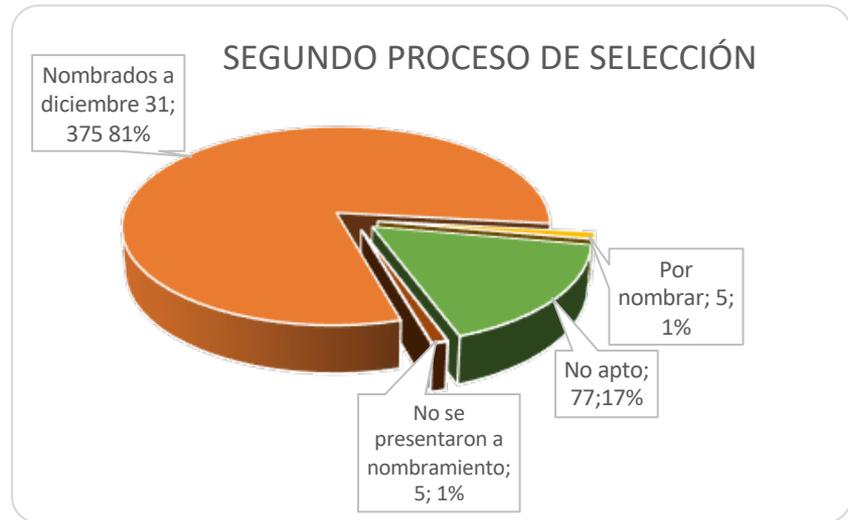
PROCESO DE SELECCIÓN CUERPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Para dar inicio a la conformación del cuerpo de seguridad y protección, establecido en el numeral 3.4.7.4.3 del Acuerdo Final, se han realizado dos procesos de selección y capacitación del personal de confianza de la FARC y de los excombatientes seleccionados, con el fin de realizar la vinculación a la Planta de Personal de la Unidad Nacional de Protección, de acuerdo con lo definido en el Decreto 301 de 2017.

El primer proceso de selección se inició el día 05 de junio con 326 aspirantes y culminó el 15 de agosto de 2017, con el siguiente resultado:



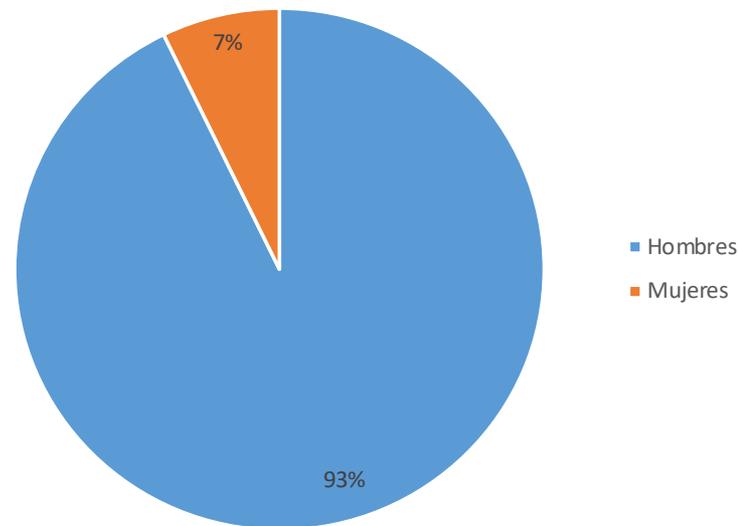
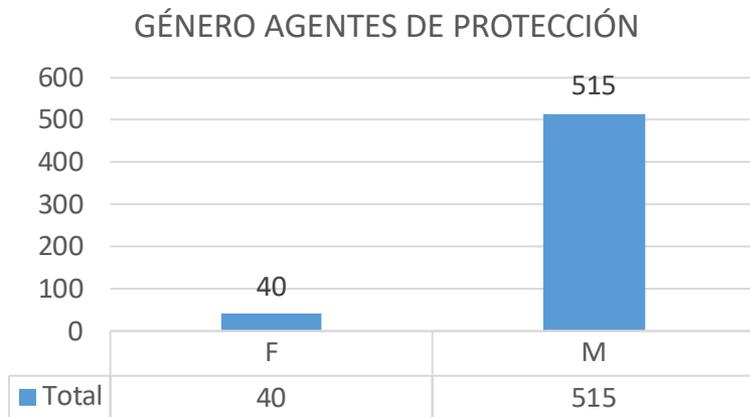
El segundo proceso de selección se inició el 01 de noviembre con 462 aspirantes y culminó el 31 de diciembre con el siguiente resultado:



Los anteriores cursos tenían como objetivo, el proceso de selección de los aspirantes desmovilizados de las FARC, así como del personal de confianza contemplado en el Acuerdo de Paz, y el Decreto 299 de 2017. Se observa que los aspirantes nombrados en el primer y segundo fueron 554. Se espera iniciar un tercer proceso de selección durante el primer trimestre de 2018. La conformación del cuerpo de seguridad contempla el nombramiento de 1.200 agentes escoltas en la Planta de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de acuerdo con el Decreto 301 de 2017, de los cuales al 31 de diciembre de 2017 se nombraron 876, entre quienes se encuentran 554 provenientes de los procesos de selección realizados en los cursos mencionados y 322 a agentes provenientes de la unión temporal y la UNP.

IMPLEMENTACION DE AGENTES DE PROTECCION

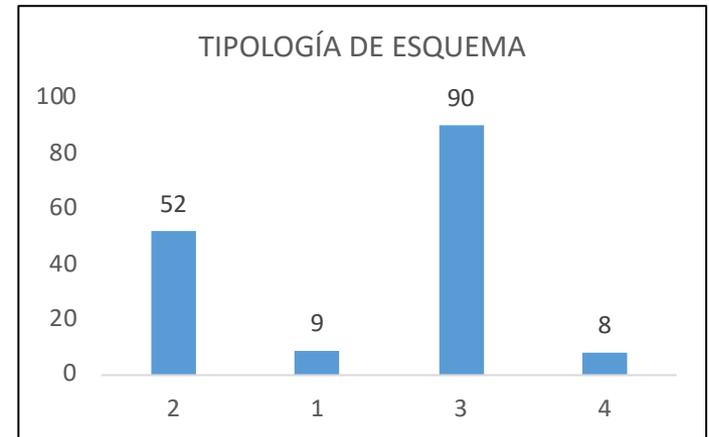
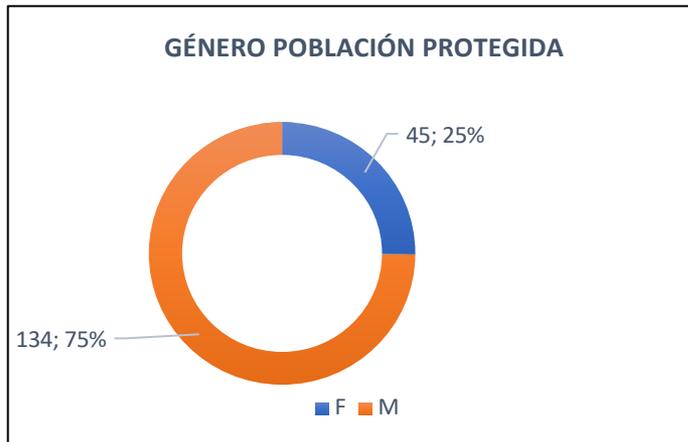
De los 876 agentes escoltas nombrados, al 31 de diciembre se encontraban implementados 555 agentes de protección en los correspondientes esquemas de seguridad y protección, descritos de la siguiente forma:



IMPLEMENTACION DE MEDIDAS

Al 31 de diciembre de 2017, se implementaron esquemas para 179 protegidos, pertenecientes a la población objetivo discriminadas de la siguiente forma

Al terminar la vigencia se implementaron 159 esquemas cuya tipología se describe en el siguiente gráfico:



Los protegidos se encuentran ubicados en su mayoría en la ciudad de Bogotá tal como se muestra en el siguiente gráfico:



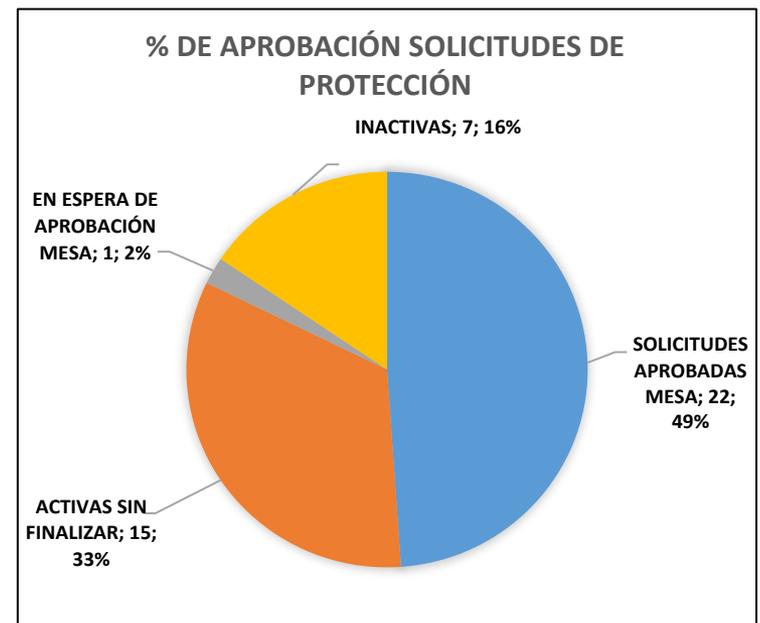
ANÁLISIS Y EVALUACION DEL RIESGO

La Subdirección Especializada de Seguridad y protección a 31 de diciembre de 2017, recibió 56 solicitudes para análisis y evaluación del riesgo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 299 de 2017.

En el siguiente cuadro se expone el tratamiento a cada una de éstas, de acuerdo con su tipología

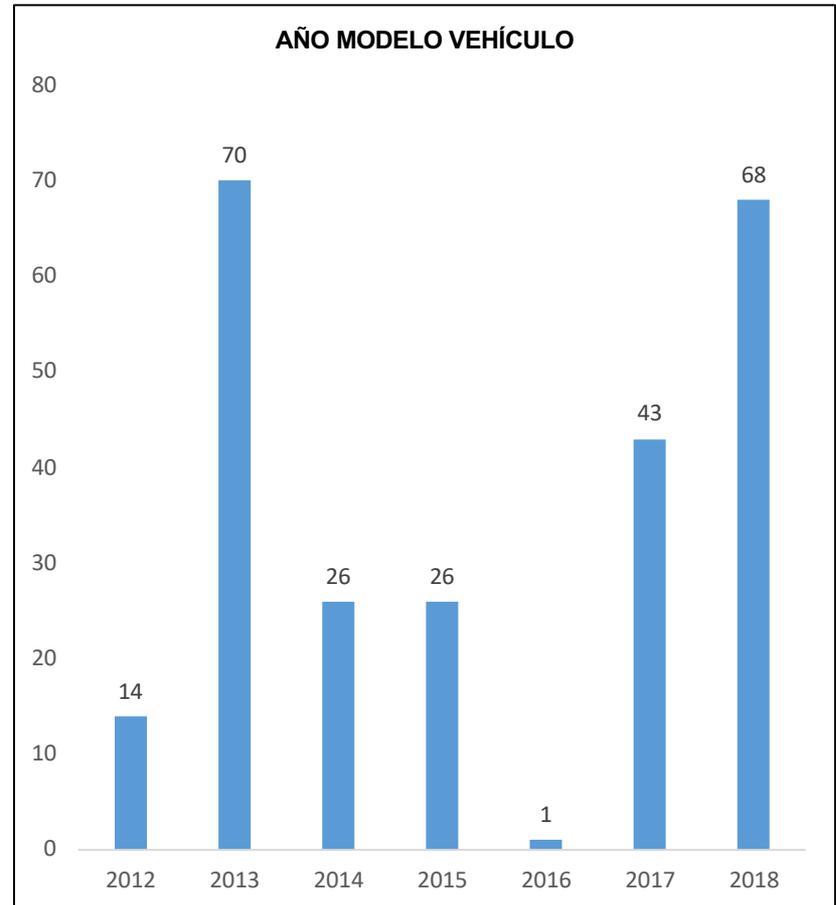
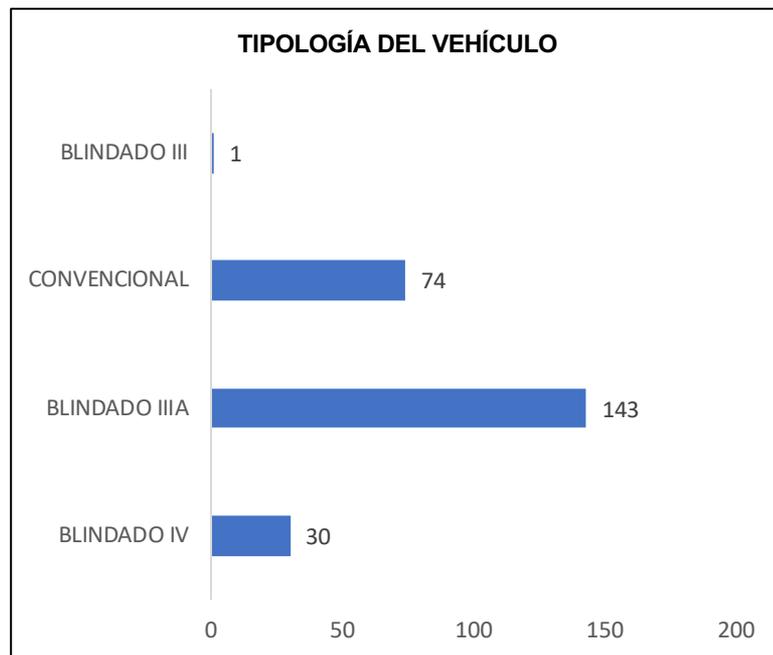
NUMERO DE CASOS DEL 16 JUNIO AL 31 DIC-2017	PRESENTA DOS A MESA TECNICA	PENDIENTE PARA PASAR A LA MESA TECNICA	DESISTIO DEL ESTUDIO	INACTIVAS	EN EVALUACION	SIN INFORMACION PROBLEMAS DE COMUNICACION
56	22	15	1	7	11	0

Se atendieron la totalidad de solicitudes al 31 de diciembre de 2017, las cuales se encuentran discriminadas en la siguiente forma:



VEHICULOS

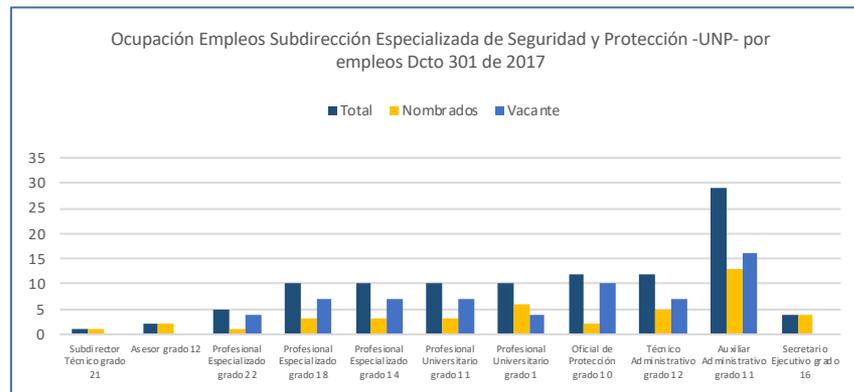
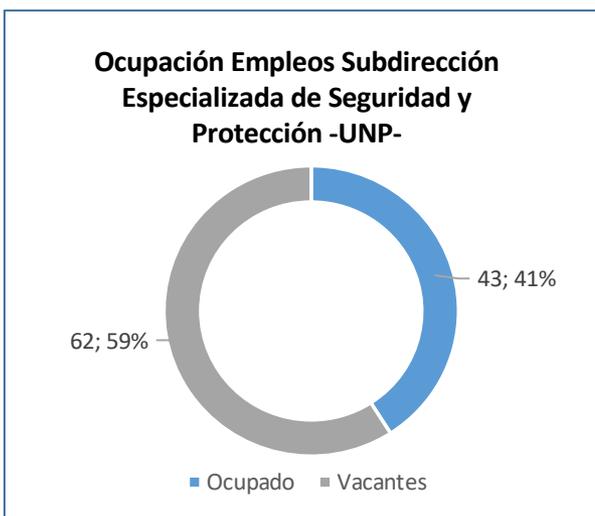
Se implementaron 248 vehículos al 31 de diciembre de 2017, descritos de conformidad con su modelo y tipología de la siguiente forma:



SEGUIMIENTO OCUPACIÓN PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVA

De conformidad con el Decreto 301 de 2017, la Planta administrativa de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, corresponde a 105 empleos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2017, se ocuparon 43, quedando pendiente el 59% de la planta de personal por nombrar, como se expone a continuación

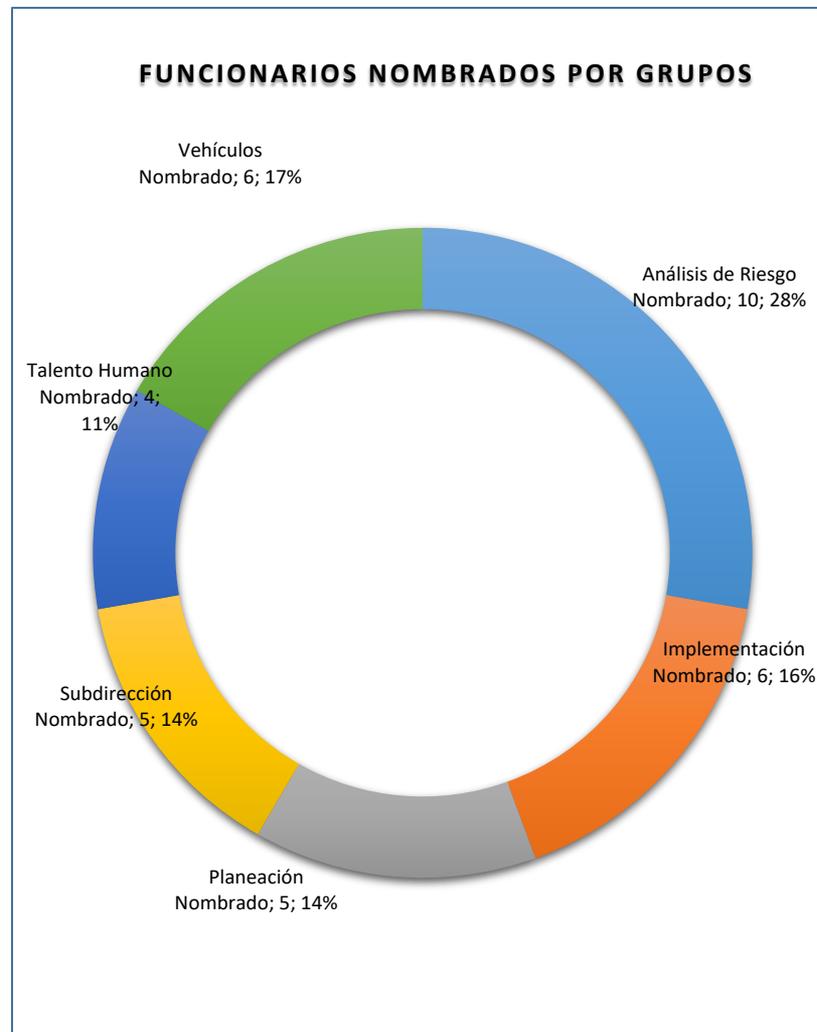
En los siguientes gráficos, se muestran la distribución de personal nombrado y el comportamiento de la misma de acuerdo con el total de cargos por nivel y por grado; y los empleos vacantes:



La Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, se encuentra adelantando el diseño de la estructura informal del Área, creando los siguientes grupos de trabajo, con el propósito de atender la totalidad de las funciones establecidas para la Subdirección en el Decreto 300 de 2017:

- Grupo de recepción, análisis, evaluación del riesgo y recomendaciones (GRAERR)
- Grupo de implementación, supervisión y finalización de medidas (GISFM)
- Grupo vehículos de protección (GVP)
- Grupo vehículos de protección (GVP)
- Grupo Cuerpo de Seguridad y Protección (GCSP)
- Grupo de enlace con Talento Humano (GETH)
- Grupo de Planeación y Seguimiento (GPS)

De acuerdo con lo anterior, se proyecta que los funcionarios nombrados se distribuirán de la siguiente forma en los grupos de trabajo mencionados:



ZONAS VEREDALES Y ESPACIOS TERRITORIALES VISITADOS

El proceso de Evaluación de Riesgo realizó visitas a 25 zonas veredales y Espacios Territoriales entre los meses de junio y septiembre del 2017, donde se obtuvo como resultado lo siguiente:

- Levantamiento de bases de datos de la población que se encontraba en dichos espacios.
- Se observó a través de relatos de los ex combatientes que, en los alrededores de la mayoría de las zonas y espacios visitados, hay presencia de grupos armados ilegales (paramilitares), evidenciándose temor y zozobra por parte de los excombatientes dadas las precarias condiciones de seguridad de algunas zonas, aunado a la presencia de cultivos ilícitos, zonas mineras y petroleras con intereses económicos.
- La mayoría de zonas reportaron novedades en materia de seguridad, como el sobrevuelo de aviación, homicidio de ex combatientes, amenazas a jefes de las zonas y que hacen pedagogía y presencia activa de desertores.
- Se realizó articulación con los encargados de la seguridad de las zonas y espacios con el fin de contar con apoyo y reacción inmediata frente a casos de seguridad.
- Se realizó proceso de selección para la segunda etapa del proceso de formación.



LOGROS

- Aprobación de planta de personal e inicio del proceso de vinculación del personal administrativo y agentes escolta.
- Aprobación de 185 esquemas de protección (Mesa Técnica).
- Implementación de 126 esquemas.
- Recepción y atención de 55 solicitudes de protección de la población objeto.
- El Personal agente escolta nombrado al 31 de diciembre de 2017 es de 876.
- El Personal administrativo nombrado al 31 de diciembre de 2017 es de 43.
- Vehículos implementados 248





UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

INFORME DE GESTIÓN

SECRETARIA GENERAL



MININTERIOR



2017



GESTIÓN FINANCIERA



GESTION FINANCIERA - PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL

Mediante la Ley 1815 de 2016, se asigno el presupuesto a la UNP por valor de:

PRESUPUESTO 2017	
Gastos de Personal, Gastos Generales y Transferencias	\$ 440.796.000.000
Para Inversión	\$ 2.309.000.000
PRESUPUESTO INICIAL 2017	\$ 443.105.000.000
Adición de Recursos Acuerdo N° 003 de 2017	\$ 30.000.000.000
Adición de Recursos acuerdo N° LEY 1837 del 30/06/2017, decreto 1238 del 19/07/2017, donde 8,5 billones a todas las entidades	\$ 70.000.000.000
Adición de Recursos Acuerdo N° 006 de 2017	\$ 30.000.000.000
Incorporación al presupuesto por concepto de convenios interadministrativos acuerdo N° 004 de 2017	\$ 9.420.887.191
Incorporación al presupuesto por concepto de convenios interadministrativos acuerdo N° 007 de 2017	\$ 4.244.906.749
Incorporación al presupuesto por concepto de convenios interadministrativos acuerdo N° 009 de 2017	\$ 1.643.284.188
Adición de Recursos Acuerdo N° 010 de 2017	\$ 20.000.000.000
Adición de Recursos Acuerdo N° 010 de 2017	\$ 15.000.000.000
Incorporación al presupuesto por concepto de convenios interadministrativos acuerdo N° 012 de 2017	\$ 10.587.870.543
TOTAL PRESUPUESTO VIGENCIA 2017	\$ 634.001.948.671



Ejecución de la Reserva Presupuestal 2016

Valor Reserva Constituida	Ejecución %	OBSERVACIONES
10.537.752.081,64	100%	En la vigencia 2017, se enviaron dos Actas de Cancelación de Reserva al Ministerio de Hacienda.



GESTION FINANCIERA - PRESUPUESTO

Ejecución Presupuestal de la Vigencia 2017

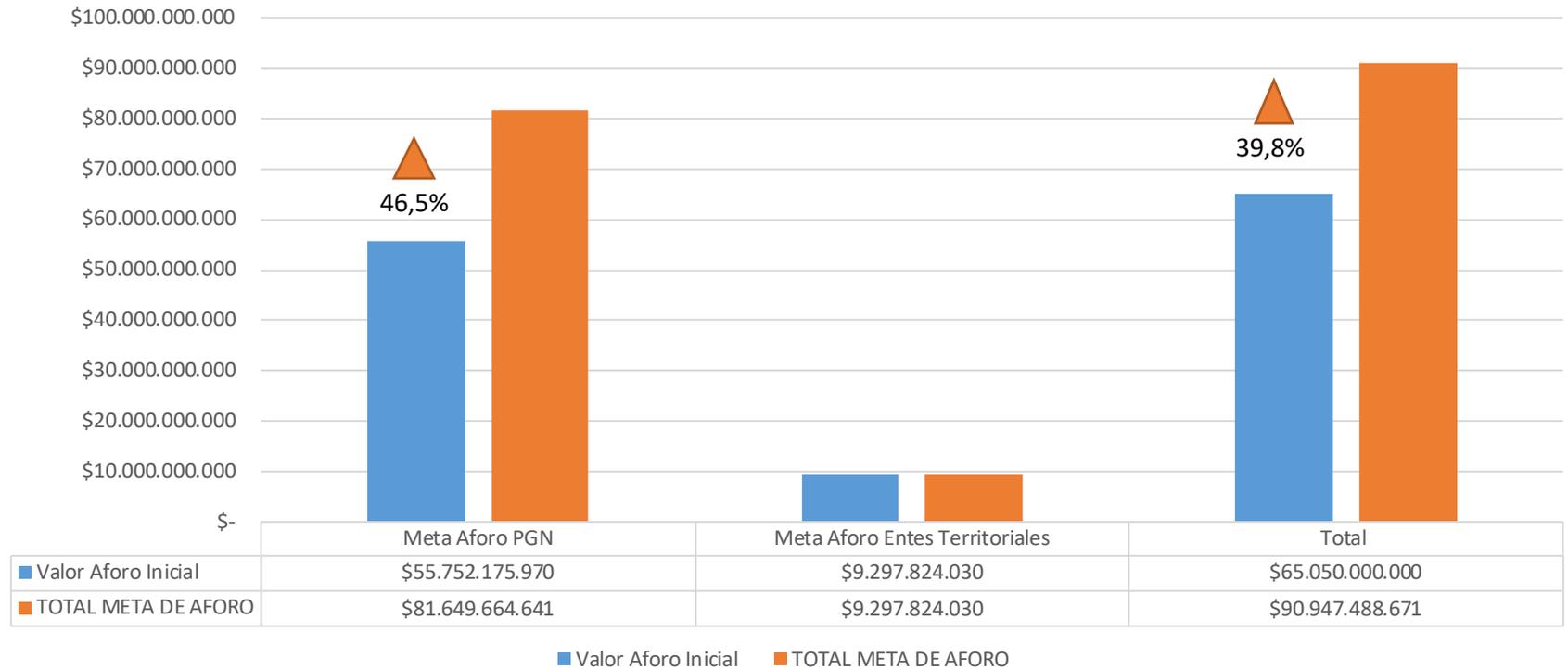
EJECUCION ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2017

DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	APROPIACION VIGENTE*	COMPROMISOS	OBLIGACION	PAGOS	APROP SIN COMP	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
							1	2	3
GASTOS DE PERSONAL	\$ 32.630	\$ 41.755	\$ 40.093	\$ 40.093	\$ 38.955	\$ 1.662	96,02%	96,02%	93,29%
GASTOS GENERALES	\$ 338.695	\$ 479.519	\$ 476.438	\$ 464.449	\$ 421.863	\$ 3.081	99,36%	96,86%	87,98%
TRANSFERENCIAS	\$ 4.421	\$ 19.472	\$ 19.472	\$ 19.472	\$ 4.472	\$ 0	100,00%	100,00%	22,97%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 65.050	\$ 90.947	\$ 90.831	\$ 90.478	\$ 80.191	\$ 117	99,87%	99,48%	88,17%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 440.796	\$ 631.693	\$ 626.834	\$ 614.492	\$ 545.481	\$ 4.860	99,23%	97,28%	86,35%
GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 2.309	\$ 2.309	\$ 2.309	\$ 969	\$ 136	\$ 0	100,00%	41,97%	5,89%
TOTAL GENERAL	\$ 443.105	\$ 634.002	\$ 629.143	\$ 615.461	\$ 545.617	\$ 4.860	99,23%	97,08%	86,06%

GESTION FINANCIERA - PRESUPUESTO

META DE AFORO

META DE AFORO 2017



GESTION FINANCIERA - CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS

La Unidad Nacional de Protección realizó una depuración de los Estados Financieros así:

1. Se efectuó una revisión detallada en cada una de las cuentas contables que hacen parte del Balance General y Estado de Actividad Financiera, Económica y Social.
2. Una vez identificadas las partidas contables que habían de ajustarse y/o reclasificarse, se realizaron las respectivas contabilizaciones.
3. Se determinaron los saldos reales en cada una de las cuentas contables.
4. Podemos decir que la contabilidad se dejó depurada en un 90%.

Se manifiesta que la información contable se encuentra con corte 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con los periodos estipulados por la Contaduría General de la Nación.

Hubo la necesidad de revisar cuentas contables desde la vigencia 2011, dado que muchas traían registros que al momento de verificarse no tenían soportes contables.

REGISTRO DE OBLIGACIONES

Para cumplir con los compromisos adquiridos la Unidad Nacional de Protección durante la vigencia 2017, realizó un total de 9.202 operaciones que sumaron un total de **\$ 615.461.317.270,97**, los cuales están distribuidos por rubros de la siguiente manera

CONCEPTO DEL GASTO	TOTAL ACUMULADO	RUBROS
Gastos de personal	\$40.093.341.184,96	Rubro A-1
Gastos generales	\$464.448.742.778,17	Rubro A-2
Sentencias	\$19.471.835.025,43	Rubro A-3
Cuota de auditaje	\$639.951.448,00	Rubro A-3
Gastos de comercialización. – recursos propios - vehículos	\$38.630.163.002,44	Rubro A-5
Gastos de comercialización. – recursos propios - hombres	\$51.491.979.830,00	Rubro A-5
Gastos de comercialización. – recursos propios - honorarios	\$356.200.000,00	Rubro A-5
Inversiones	\$969.055.450,00	Rubro C-
TOTAL	\$615.461.317.270,97	

REZAGO PARA EL AÑO 2018

Para la vigencia 2018, la Unidad Nacional de Protección constituyó un rezago presupuestal por la suma de:

RESERVA	\$13.681.304.226,22
CUENTAS POR PAGAR	\$69.844.426.098,32
TOTAL REZAGO AÑO 2018	\$83.525.730.324,54



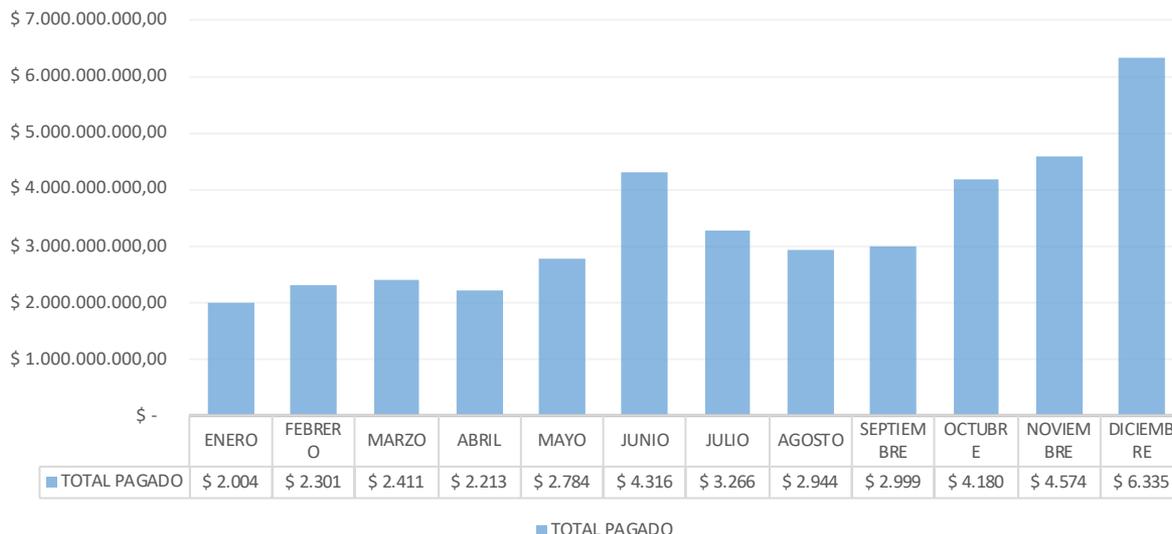
GESTION FINANCIERA - TESORERIA

EJECUCION DEL PAC

Por medio del rubro 1-1 de Gastos de Personal se solicitan los recursos para pagar la nómina principal, nóminas adicionales, primas, retroactivos entre otros que se pagan en la unidad, donde se solicita a la cuenta pagadora de Bancolombia de la entidad los recursos para el pago de sueldos, además los recursos para el pago de Pila donde se discrimina por tercero y las deducciones como libranzas y embargos para que todo sea dispersado desde el banco posteriormente. Durante el periodo informado se presentan los pagos realizados por este rubro

Dentro del proceso de solicitud de nóminas se realizaron para cada nómina principal en promedio 50 órdenes de pago presupuestales que se suben en sistema con archivo plano y un promedio de 85 órdenes de pago no presupuestales manuales para solicitud de Pila y otras deducciones asociadas. En cuanto a las nóminas adicionales este número puede variar de acuerdo con el tamaño de la nómina la cual puede variar entre 15 y 20 órdenes de pago presupuestales y no presupuestales. Cabe resaltar que a partir del mes de mayo la planta de la entidad se extendió y el tamaño de la nómina también, presentando 71 órdenes de pago presupuestales y 110 no presupuestales a realizar.

GASTOS DE PERSONAL



MES	PAC ASIGNADO	PAC UTILIZADO	INDICADOR
ENERO	\$ 29.415.560.741,00	\$ 29.088.040.283,00	98,887%
FEBRERO	\$ 30.317.881.198,48	\$ 28.816.820.702,22	95,049%
MARZO	\$ 30.776.184.298,26	\$ 30.110.594.376,94	97,837%
ABRIL	\$ 30.028.490.221,99	\$ 29.806.320.601,18	99,260%
MAYO	\$ 39.838.735.041,05	\$ 38.069.332.665,22	95,559%
JUNIO	\$ 36.372.140.031,44	\$ 36.073.417.189,06	99,179%
JULIO	\$ 30.748.722.842,38	\$ 3.266.806.098,19	98,446%
AGOSTO	\$ 30.077.495.375,71	\$ 30.041.899.850,37	99,882%
SEPTIEMBRE	\$ 46.730.588.787,36	\$ 46.554.120.201,69	99,620%
OCTUBRE	\$ 49.341.066.894,08	\$ 49.237.713.224,89	99,790%
NOVIEMBRE	\$ 55.160.385.376,66	\$ 53.895.645.923,20	97,710%
DICIEMBRE	\$ 63.999.433.385,86	\$ 63.180.954.778,86	98,720%



GESTION FINANCIERA - TESORERIA

PROCEDIMIENTO DE RECAUDO DE RECURSOS PROPIOS

En el año 2017, se tuvo el siguiente comportamiento de Recursos Propios

RECAUDO RECURSOS PROPIOS AÑO 2017				
MES	VIGENCIAS ANTERIORES (REC 2015)	VIGENCIAS ANTERIORES (REC 2016)	VIGENCIA ACTUAL	TOTAL RECAUDADO
ENERO	\$ 247.567.623,00	\$ 5.274.192.933,86	\$ -	\$ 5.521.760.556,86
FEBRERO		\$ 1.091.814.877,35	\$ 2.392.526.193,85	\$ 3.484.341.071,20
MARZO		\$ 76.253.525,52	\$ 3.508.723.490,09	\$ 3.584.977.015,61
ABRIL		\$ 1.367.658.513,00	\$ 2.612.651.215,47	\$ 3.980.309.728,47
MAYO		\$ 7.749.000,00	\$ 6.216.980.298,92	\$ 6.224.729.298,92
JUNIO	\$ 163.198.766,33	\$ 163.590,00	\$ 2.746.837.579,53	\$ 2.910.199.935,86
JULIO		\$ 84.035.000,00	\$ 6.827.858.990,18	\$ 6.911.893.990,18
AGOSTO		\$ 85.570.808,00	\$ 9.653.944.712,06	\$ 9.739.515.520,06
SEPTIEMBRE			\$ 9.005.147.895,94	\$ 9.005.147.895,94
OCTUBRE	\$ 8.881.353,00		\$ 6.680.509.392,17	\$ 6.689.390.745,17
NOVIEMBRE			\$ 4.864.498.936,76	\$ 4.864.498.936,76
DICIEMBRE			\$ 24.472.174.634,52	\$ 24.472.174.634,52
TOTAL	\$ 419.647.742,33	\$ 7.987.438.247,73	\$ 78.981.853.339,49	\$ 87.388.939.329,55

PROCEDIMIENTO DE RECAUDO DE RECURSOS PROPIOS

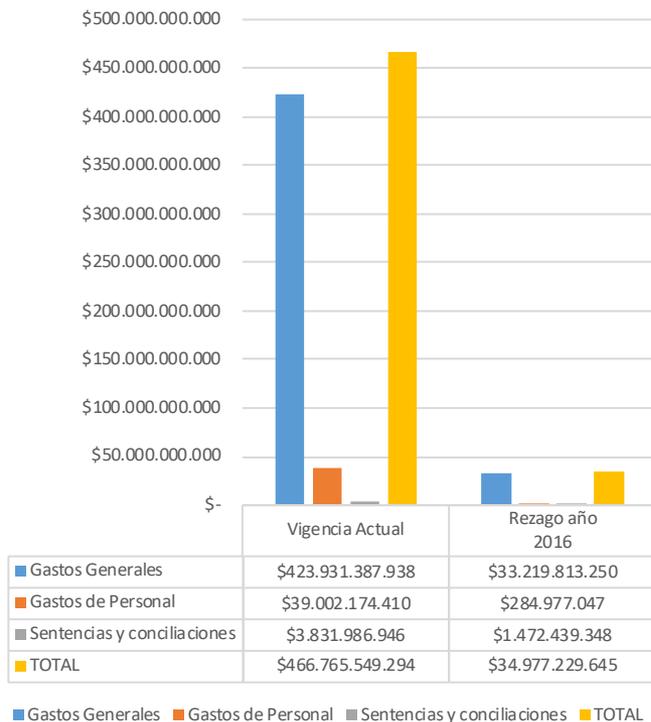
De conformidad con el DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 y 1780 de 2014 y teniendo en cuenta los criterios de giro que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, periódicamente las entidades deberán transferir vía SEBRA a la cuenta 61016986 DGCPN - CUENTA UNICA NACIONAL los recursos propios que serán entregados en administración. En el periodo en mención se realizó la transferencia de los recursos propios mensualmente mes vencido.

TRASLADO DE RECURSOS PROPIOS A LA CUN		
PERIODO DE RECAUDO	PERIODO DE TRASLADO	VALOR
DICIEMBRE	ENERO	\$ 16.576.201.144,52
ENERO	FEBRERO	\$ 5.521.760.556,86
FEBRERO	MARZO	\$ 3.484.341.071,20
MARZO	ABRIL	\$ 3.584.977.014,61
ABRIL	MAYO	\$ 3.980.309.728,47
MAYO	JUNIO	\$ 6.225.898.990,92
JUNIO	JULIO	\$ 2.911.608.300,86
JULIO	AGOSTO	\$ 6.912.323.990,18
AGOSTO	SEPTIEMBRE	\$ 9.739.515.520,06
SEPTIEMBRE	OCTUBRE	\$ 9.005.147.895,94
OCTUBRE	NOVIEMBRE	\$ 6.689.390.745,17
NOVIEMBRE	DICIEMBRE	\$ 4.864.498.936,76
DICIEMBRE	DICIEMBRE-ENERO	\$ 20.805.490.053,72
DICIEMBRE	PENDIENTE - ENERO 2018	\$ 3.666.684.580,80
TOTAL		\$ 103.968.148.530,07



GESTION FINANCIERA - TESORERIA

En el 2017 se realizaron pagos por valor de \$466.765.549.293,99 de vigencia actual de los rubros 1-1 Gastos de Personal, 1-2 Gastos Generales y 1-3 Transferencias Corrientes, generándose 7.883 órdenes de pago presupuestales de las cuales. Igualmente, se realizó pago de Reservas y cuentas de vigencia 2016 por pagar por valor de \$ 34.977.229.644,94 generando 357 órdenes de pago



PAGO APOYOS DE PROTECCIÓN

TOTAL APOYOS PAGADOS DE LO RADICADO EN SECRETARIA GENERAL (VIGENCIA 2017)								
POBLACION	APOYO DE PEAJE		APOYO DE REUBICACION		APOYO DE TRANSPORTE		Total Suma de MEDIDAS	Total Suma de VALOR
	Suma de MEDIDAS	Suma de VALOR	Suma de MEDIDAS	Suma de VALOR	Suma de MEDIDAS	Suma de VALOR		
CONCEJAL			4	4.426.302	16	16.411.584	20	20.837.886
DESPLAZADO - VICTIMA	65	6.235.900	252	346.358.121	201	265.407.972	518	618.001.993
DIRIGENTE DDHH	272	36.614.800	204	251.435.700	124	160.518.383	600	448.568.883
ETNICO - AFRODESCENDIENTE	44	4.805.200	125	188.305.753	918	1.242.511.358	1.087	1.435.622.311
FUNCIONARIO PUBLICO Y EXFUNCIONARIO	2.141	44.034.900	3	1.623.665			2.144	45.658.565
LIDER DE RESTITUCION DE TIERRAS	33	4.094.600	23	33.934.984	168	184.171.816	224	222.201.400
PERIODISTA	66	6.798.760	1	1.475.434			67	8.274.194
PERSONERO			3	4.426.302	15	14.754.340	18	19.180.642
PPFARC	64	12.586.200	12	21.393.793			76	33.979.993
SINDICALISTA	245	27.636.980	6	7.746.030			251	35.383.010
UP-PCC	34	6.380.100	1.022	6.480.689.428	2.229	4.875.782.647	3.285	11.362.852.175
Total general	2.964	149.187.440	1.655	7.341.815.512	3.671	6.759.558.100	8.290	14.250.561.052

Aunque en el cuadro mencionado anteriormente no se reflejan pagos por apoyo de trasteo si se han efectuado, por valor de \$ 10.328.041, correspondientes a 8 medias de la población Dirigentes DDHH.

GESTION FINANCIERA - TESORERIA

Los siguientes apoyos de transporte radicados en secretaria general en el mes de diciembre de 2017, quedaron como cuentas por pagar por un valor de \$ 208,036,219 y serán pagados tan pronto se asigne el PAC de cuentas por pagar:

TOTAL APOYOS PENDIENTE DE PAGO DE LO RADICADO EN SECRETARIA GENERAL (VIGENCIA 2017)			Total	Total
POBLACION	APOYO DE TRANSPORTE		Suma de MEDIDAS	Suma de VALOR
	Suma de MEDIDAS	Suma de VALOR		
DESPLAZADO - VICTIMA	18	22.500.370	18	22.500.370
DIRIGENTE DDHH	18	20.287.225	18	20.287.225
ETNICO - AFRODESCENDIENTE	106	139.428.523	106	139.428.523
LIDER RESTITUCION DE TIERRAS	24	23.606.950	24	23.606.950
PERSONERO	2	2.213.151	2	2.213.151
Total general	168	208.036.219	168	208.036.219

En el año 2017 se solicitaron recursos para pagos de apoyos por valor de **\$ 14,959,426,908**

CONCLUSIONES

los pagos realizados vs al recaudo total por recursos propios, es mayor durante la vigencia actual generando un déficit; estimando que dicho valor sea contrarrestado con el recaudo de las cuentas por cobrar generadas al cierre de la vigencia.

Los pagos correspondientes a la Pila de la Nómina principal se realizaron con anterioridad al tiempo establecido por ley cumpliendo la ejecución al 100%, al igual que pagos de Pilas adicionales, como las de Liquidaciones, Contratistas con alto riesgo, practicantes entre otros.



GESTIÓN ADMINISTRATIVA



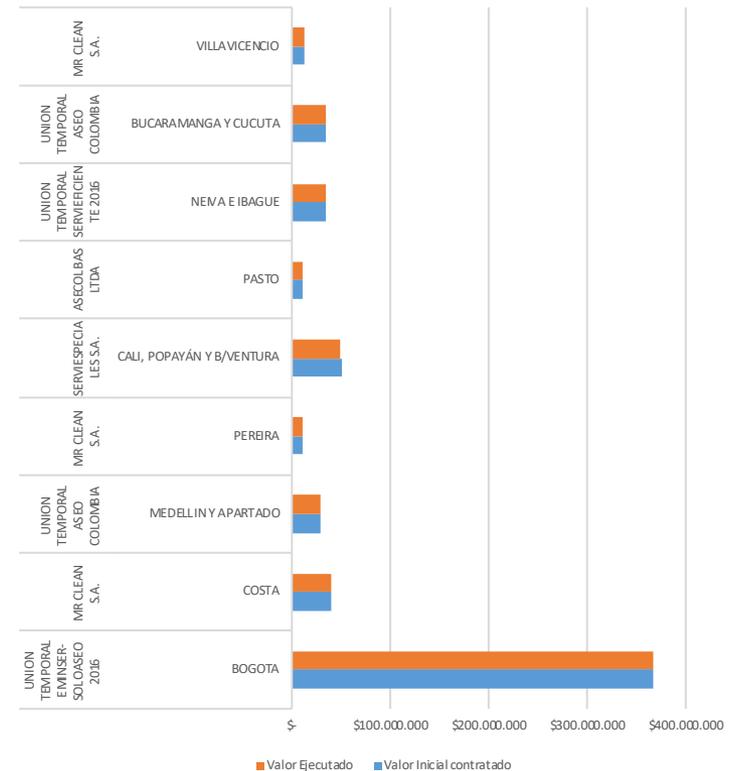
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA

Para la prestación del servicio de Aseo y Cafetería para las sedes a nivel Nacional de la UNP del 2017, se solicitó una disponibilidad de \$900.455.303 de los cuales solo se pudo disponer de \$650.000.000; teniendo que bajar el requerimiento tanto en personal como elementos de aseo, cafetería y maquinaria.

Se presentó ante Colombia Compra Eficiente las cotizaciones de las cuales quedaron asignadas las siguientes empresas:

CONTRATO	EMPRESA	SEDE	ORDEN DE COMPRA
368	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2016	BOGOTA	14204
367	MR CLEAN S.A.	COSTA	14203
366	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	MEDELLIN Y APARTADO	14202
365	MR CLEAN S.A.	PEREIRA	14201
364	SERVIESPECIALES S.A.	CALI, POPAYÁN Y B/VENTURA	14200
363	ASECOLBAS LTDA	PASTO	14199
362	UNION TEMPORAL SERVEFICIENTE 2016	NEIVA E IBAGUE	14198
361	UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA	BUCARAMANGA Y CUCUTA	14197
360	MR CLEAN S.A.	VILLAVICENCIO	14196

Al finalizar el año se pasaron todas las cuentas, quedando un saldo por ejecutar de **\$498.290,55**



SERVICIOS PUBLICOS IMPUESTO PREDIAL

SERVICIOS PUBLICOS

En el transcurso del año 2017 se han tramitado para pago 384 facturas de servicios públicos de acueducto, aseo, gas, energía, internet, teléfono y televisión; en las sedes de Montevideo, américas, bodega Bogotá y puente Aranda; y en las ciudades de Barranquilla, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cúcuta, Ibagué, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira y Popayán.

Por un valor total de QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL VEINTIOCHO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 561.525.028,72).

Se realizó el archivo de las cuentas radicadas con su respectivo comprobante de pago con el fin de verificar que efectivamente se están realizando los pagos, de igual manera, se informa a la empresa correspondiente mediante correo electrónico con el fin de aplicar el pago y evitar el corte de los servicios.

IMPUESTO PREDIAL

Se gestiona el trámite de pago del impuesto predial de los inmuebles en comodato con la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia: Barranquilla, Cali, Cartagena, Pasto y Neiva; Pereira nos informó que estábamos exentos de pago para el año 2017, así mismo, a la Secretaria General del Departamento de Cundinamarca por el inmueble de Américas.

COMODATOS

- Se solicitó la prórroga del comodato No. 002 de 19 de abril de 2012 a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia correspondiente a las oficinas de Medellín, la cual se aprobó mediante Prorroga No. 1, por un término de cinco (5) años contados a partir del 19 de abril de 2017.
- El 7 de febrero de 2017 se firmó el comodato No. 32 de 2017, entre la Alcaldía de Apartadó y la UNP por el inmueble ubicado en la Carrera 82B No. 97 – 43/47 denominado Lote 340 de la manzana D en el municipio de Apartadó por un término de 2 años, el cual quedo bajo la supervisión de esta Coordinación.
- Se entregó la supervisión del Contrato Comodato No. 01 de 2017 celebrado entre la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y la UNP de 251 M2, del inmueble ubicado en la calle 37 No. 42 – 34 Villavicencio, por un término de cinco (5) años, contados a partir del 31 de marzo de 2017.



CAJA MENOR

La Caja Menor estuvo en funcionamiento durante los meses de febrero a mayo de 2017, toda vez que a partir del 06 de marzo embargaron la cuenta corriente del banco Davivienda con la cual se manejan los recursos de la misma, sin embargo y por contar con efectivo se lograron cubrir algunos gastos hasta el 10 de mayo de 2017.

Mediante el oficio 770 del 14 de agosto de 2017 el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Manizales – Caldas, ordena al Banco Davivienda el levantamiento del embargo a la cuenta corriente No. 466769999825, y se reanuda el funcionamiento de la Caja Menor Administrativa de la UNP.

Durante la vigencia 2017, se realizaron cuatro reembolsos y el cierre de la caja menor administrativa por un monto de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/LEGAL (\$17.541.592).

REEMBOLSOS VIG 2017	MONTO
RESOLUCIÓN 233 03-03-2017	5,281,657
RESOLUCIÓN 836 23-08-2017	2,279,204
RESOLUCION 1073 DEL 18-10-2017	3,339,632
RESOLUCIÓN 1254 DEL 22-11-2017	4,918,470
CIERRE VIG 2017	MONTO
RESOLUCIÓN 1344 DEL 12-12-2017	1,722,629
TOTAL VALOR UTILIZADO VIGENCIA 2017	17,541,592

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES LABORALES

La coordinación administrativa tiene a su cargo tres (3) vehículos para realizar los diferentes desplazamientos al servicio de los funcionarios y/o contratistas los cuales deben estar autorizados por los jefes inmediatos, (se utiliza el vehículo que cumpla con las condiciones del servicio requerido). Los servicios se prestan en el horario de 08:00 a.m. a 05:00 p.m. con algunas excepciones.

Durante el año 2017 se prestaron en promedio por mes 60 servicios aproximadamente, los cuales son solicitados por la oficina de jurídica, los asesores de la Dirección General, el Grupo de Comunicaciones, la Subdirección de Talento Humano y los grupos de la Secretaría General.

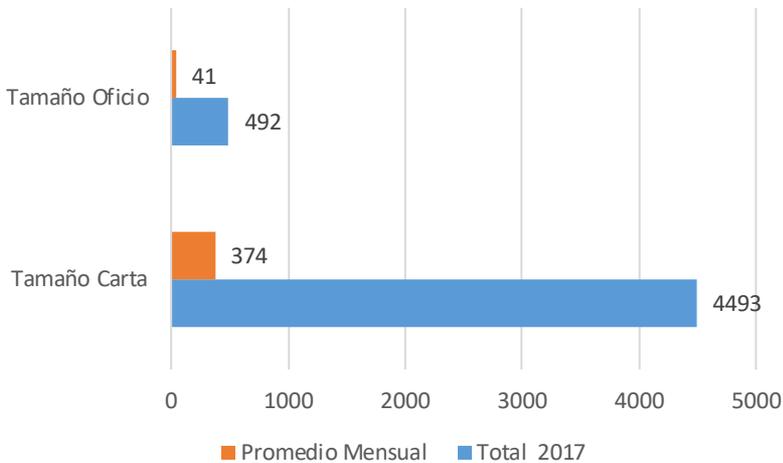
Es importante resaltar que la prioridad de la asignación del vehículo se hace teniendo en cuenta el recibo del correo con el formato adjunto y el respectivo correo del jefe inmediato autorizando el desplazamiento.

60
servicios
por mes

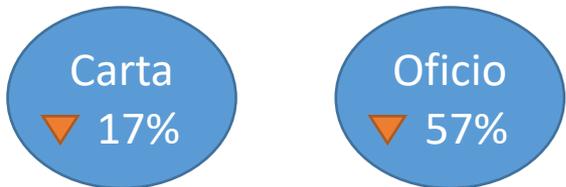


SUMINISTRO CONSUMIBLES IMPRESORAS (PAPEL CARTA Y OFICIO)

La Coordinación Administrativa desde enero del año 2017 se encargó del suministro y cargue del papel de las diferentes impresoras en las sedes de Puente Aranda, Américas y Bodega Automotores (Bogotá); las otras sedes por grupo o regional deben solicitar al almacén el respectivo pedido.



➤ El consumo 2017 vs 2016



TIQUETES AEREOS

La ejecución del contrato 493-16, el cual tiene como fecha de finalización el 30 de septiembre del año en curso, y el contrato 614-17 con fecha de finalización del 15 de abril de 2018.

A continuación, se encuentran por contrato y dependencia el valor total y la cantidad de tiquetes emitidos en el periodo comprendido entre el 01 de julio y 31 de diciembre de 2017.

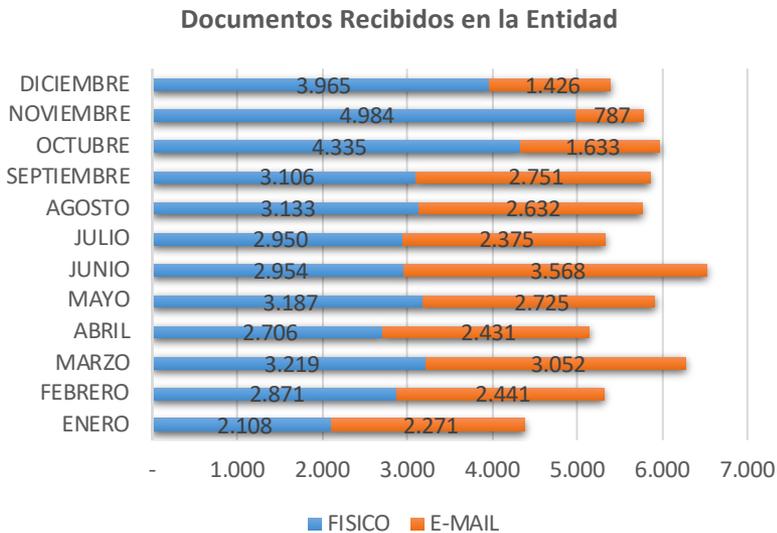
A la fecha el contrato 453-16 se encuentra en proceso de liquidación, y el contrato 614-17 al cual se le adicionaron **MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE (1.200.000.000)**, y se prorrogó hasta el 15 de abril de 2018, de este contrato se ha ejecutado en un 56.96% del presupuesto y en ejecución física se encuentra en el 61.48%, a continuación, se relacionan los estados actuales de los contratos.

CONTRATO	Valor Total del Contrato	Saldo Por ejecutar
493-16 (Ejecución a 15/08/2017)	\$ 6.486.701.704	\$ 19.404
614-17 (Ejecución a 31/12/2017)	\$ 3.600.000.000	\$ 1.598.272.960

RADICACIÓN Y CORRESPONDENCIA

Se firmó un contrato interadministrativo con servicios Postales 472 con el objeto de Contratar la prestación de servicios de correo, con prueba de entrega para la UNP, así como otros servicios postales y servicios especiales a que haya lugar durante la ejecución del contrato, por monto de \$200.000.000 más una adición de \$ 60.000.000 y otra de \$40.000.0000, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2017.

Para el año 2017 la oportunidad en la radicación y distribución de la documentación recibida fue 100% en tiempos reales a las diferentes dependencias de la Entidad



GESTION AMBIENTAL

Se diseño e implemento PIGA y PGIRESPEL institucional en concordancia al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente aplicable a la entidad, así mismo se estableció política ambiental institucional donde se refleja el compromiso con la conservación ambiental por parte de la entidad.

Se diseño y oficializo Plan de Eficiencia Administrativa y Política Cero Papel en cumplimiento a la Directiva Presidencial 04 de 2012.

Se realizo durante todo el año gestión adecuada de residuos peligrosos y especiales generados por el funcionamiento de la entidad, y así mismo se realizó seguimiento a la gestión de residuos peligrosos y especiales generados en mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos propios de la UNP.

Se realizo levantamiento de línea base de consumos de agua y energía de las sedes Bogotá de la UNP, esto como herramienta de planificación que permita implementar estrategias para la optimización del uso excesivo de dichos recursos y la concientización del personal con la responsabilidad ambiental institucional.



APOYO MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE PROPIOS Y A CARGO DE LA UNP

La Entidad adelantó los procesos de Selección Abreviada para la contratación de la prestación de los servicios de mantenimiento, para la vigencia 2017 se adjudicaron dos contratos, a continuación, los números de los procesos

PROCESO DE SELECCIÓN	CONTRATO	VALOR	PROVEEDOR	PERIODO
PSA-UNP-025-2016	No. 645 de 2017	\$1.200.000.000,00	Centro Integral de Mantenimiento "AUTOCAR'S" S.A.S	26 de julio de 2016 hasta el 28 de febrero de 2017.
PSA-UNP-006-2017	No.413 de 2017	\$900.000.000,00	Centro Integral de Mantenimiento "AUTOCAR'S" S.A.S	04 de abril hasta 30 de septiembre de 2017.
PSA-UNP-32-2017	No.693 de 2017	\$1.000.000.000,00	Unión Temporal AUTOMUNDIAL UNP 2017	02 de octubre de 2017 hasta 28 de febrero de 2018.

La Coordinación de Gestión Administrativa realiza la supervisión de los contratos, para tal propósito presenta durante el año 11 informes con sus anexos correspondientes donde se relacionan los servicios prestados y el seguimiento a las obligaciones consignadas en el contrato, se realiza la observación que para el mes de marzo la Entidad se encontraba adelantando el proceso de selección para contratar los servicios de mantenimiento, por tal motivo para este mes no se prestó los servicios.

➤ Ejecución presupuestal de los contratos de Mantenimiento 2017

FACTURA	CONTRATO	PERIODO	VALOR FACTURADO	
38940	645 DE 2016	ENERO	\$ 54,250,027.00	
39108		FEBRERO	\$ 120,563,743.00	
N/A	N/A	MARZO	\$ -	
39255	413 DE 2017	ABRIL	\$ 228,472,725.00	
39331		MAYO	\$ 148,475,978.00	
39368		JUNIO	\$ 315,012,015.00	
39955		JULIO	\$ 148,232,000.00	
39955		AGOSTO	\$ 33,696,434.00	
39955		SEPTIEMBRE	\$ 1,004,584,800.00	
39951		EQUIPOS DE CARRETERA	\$ 16,065,000.00	
40107		693 DE 2017	OCTUBRE	\$ 227,041,382.00
40223			NOVIEMBRE	\$ 256,930,994.00
40231			DICIEMBRE	\$ 64,109,286.00
TOTAL			\$ 2,617,434,384.00	



FUNCIÓN ARCHIVISTICA Y GESTION DOCUMENTAL

Dentro del proyecto durante el año 2017 se realizaron las siguientes actividades:

- Adquisición de los servidores de almacenamiento y de procesamiento en las condiciones y características requeridas por la UNP.
- Elaboración y aprobaron por el comité las herramientas archivísticas PGD y PGDE (Programa de Gestión Documental Físico y Electrónico), PINAR (Plan Institucional Nacional de Archivos) y SIC (Sistema Integrado de Conservación).
- identificación las unidades documentales totales.
- levantamiento y diagnostico ajustado documental integral.
- Análisis y clasificación de la información documental que se levanta en cada uno de los procesos de la UNP.
- Diseño de un plan de atención y prevención en situaciones de desastre o emergencia para los archivos central y de gestión de la entidad.
- Actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD).
- Identificar de series y sub series.
- Elaboración de cuadros de clasificación y codificación documental acorde a la estructura organizacional actual de la entidad.
- Depuración, clasificación y organización, física y técnica de 1184 ML, que corresponden a los archivos de gestión y central de la entidad, verificando y garantizando los soportes tipo documentales que realmente pertenece al proceso y acorde a la Tabla de Retención Documental (TRD), finalmente se intervinieron 1.193ML.
- Digitalización e indexación de los archivos de gestión y central de la entidad, de acuerdo con los archivos ordenados.

- Elaboración de los requerimientos técnicos funcionales y no funcionales para la adquisición de una herramienta tecnológica que cubra las necesidades de la Entidad.
- Revisión del 30% de los archivos intervenidos por la UT del contrato 863 de 2016, como se relaciona en el siguiente cuadro

Área/Dependencia	Metros lineales (entregados)	Metros revisados (30%)
OFICINA ASESORA JURIDICA	133,75	40
GRUPO DE GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	84	25
GRUPO DE CONTRATACION	142,5	42
GRUPO DE NOMINA	7,25	2
REGISTRO Y CONTROL	7,5	3
PLANEACION	13,25	4
TOTA ARCHIVOS DE GESTION	388,25	116

- Se brindó el apoyo en la supervisión del contrato, 863 de 2016, a la coordinación de planeación al Dr. EDGAR ZAMUDIO.
- Apoyo en la organización de los archivos de Financiera, Dirección General, Secretaría General, Vehículos y Tesorería.
- Elaboración de estudios previos para la contratación de la segunda fase del Proyecto de Inversión del Sistema de Gestión Documental.
- Planificación y seguimiento al contrato interadministrativo No 785 de 2017 suscrito entre la UNP y la Imprenta Nacional
- Seguimiento al contrato interadministrativo No 734 de 2017 suscrito entre la UNP y 4/72
- Se realizaron 14 capacitaciones a los funcionarios y contratistas de la UNP, encaminadas a socializar el Programa de Gestión Documental.



GESTIÓN DE ADQUISICION Y ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS



CONTRATOS

Se llevó a cabo la adjudicación de **833** contratos con personas naturales y jurídicas por un valor total de \$ **230.223.595.717**.

ITEM	MODALIDAD DE SELECCIÓN	No. CONTRATOS	VALOR CONTRATOS
1	COMODATO	2	-----
2	CONTRACCIÓN DIRECTA	783	87.387.975.411
3	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2	200.000.000
4	CONVENIO ASOCIACION	3	433.607.681
5	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	5	3.669.284.953
6	LICITACION PUBLICA	1	1.282.873.437
7	MINIMA CUANTIA	21	340.872.889
8	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA	16	136.908.981.346
TOTAL		833	230.223.595.717

➤ Licitación Pública

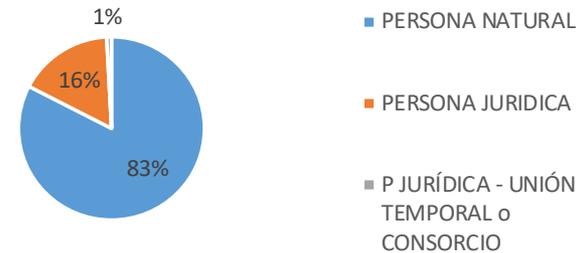
En cuanto a licitación pública solo se llevó a cabo un proceso el cual fue de vigilancia y seguridad privada a la UNP a nivel nacional

➤ Comodato

- Municipio Apartado – Antioquia (Dos vehículos convencionales)
- Zona de Tostado Pan y Café
- Maquina vending de café y dispensadoras de snacks

➤ Contratación Directa

No. CONTRATOS



➤ Estado de los contratos 2017



INVENTARIO FISICO GENERAL

Almacén General realiza anualmente un inventario físico general con el fin de verificar y controlar la existencia y el estado de los bienes de la Entidad; por lo anterior, durante el II semestre del año se realizó la toma física de los inventarios ubicados tanto en las sedes de Bogotá (Puente Aranda y Américas) como en las diferentes GURPS (Medellín, Pereira, Armenia, Cali, Popayán, Pasto, Buenaventura, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Montería, Sincelejo, Bucaramanga, Cúcuta, Barrancabermeja, Ibagué, Neiva y Villavicencio).

Bienes Almacenados	Bienes en uso
<ul style="list-style-type: none">• Bienes consumibles• Armamento• Elementos Antiexplosivos• Chalecos blindados• Vehículos administrativos y misionales• Mobiliario• Equipos tecnológicos	<ul style="list-style-type: none">• Mobiliario• Equipos tecnológicos• Armamento• Elementos Antiexplosivos• Vehículos administrativos y misionales• Parque Automotor<ul style="list-style-type: none">• 255 vehículos• Armamento<ul style="list-style-type: none">• 10.000 bienes

BAJA DE BIENES

Almacén General gestionó la baja de los siguientes bienes durante este periodo:



Baja por Destrucción

- 54 VEHÍCULOS
 - 8 pendientes de desintegración física
 - Pendiente la cancelación de matrícula, ya que el NIT de la Entidad se encuentra bloqueado por multas y comparendos de otros vehículos en servicio ante el RUNT.
- 457 EQUIPOS TECNOLÓGICOS
 - entregados a LITO S.A.S
- 178 CHALECOS BLINDADOS
 - devueltos por los beneficiarios del programa de protección
 - Entregados al proveedor

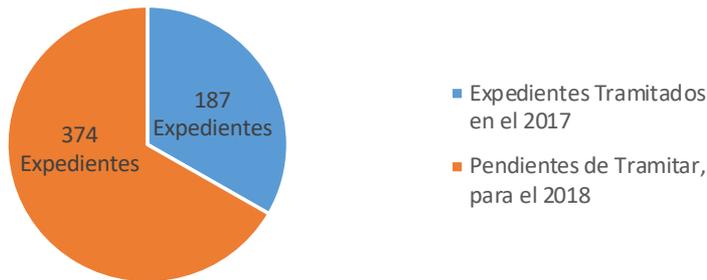


Baja por comercialización

- 875 Tóner
 - Resolución 0431 de 10/05/2017
- 24 vehículos
 - Resolución 0430 de 10/05/2017
- 31 equipos tecnológicos
 - Resolución 0439 de 11/05/2017

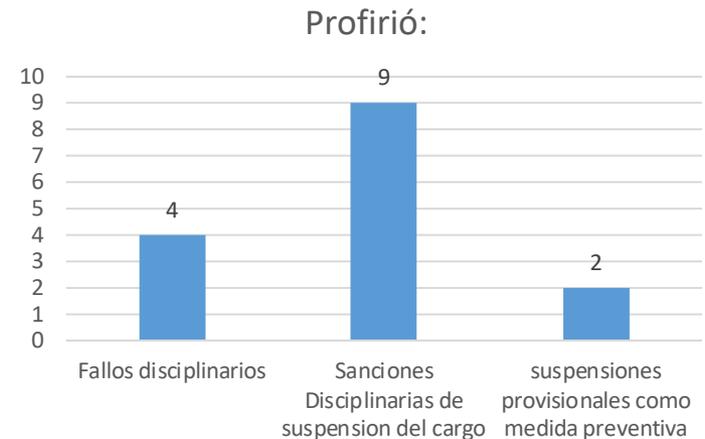
GESTION DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

- La Coordinación del Grupo de Control Disciplinario Interno, inició con tres (3) abogados sustanciadores y con una carga laboral de 309 expedientes.
- Ingresaron a la Coordinación 252 expedientes nuevos, los cuales fueron allegados mediante informes y quejas, para sumar una carga laboral total de 561 expedientes en la Coordinación.



- Durante el año 2017 la Coordinación del Grupo de Control Disciplinario Interno, participo en diecisiete (17) inducciones, reinducciones y charlas a los funcionarios de la UNP, sobre la responsabilidad disciplinaria conforme a lo establecido en la Ley 734 de 2002.
- De igual forma, por solicitud del Grupo de Atención al Usuario, la Coordinación de Control Disciplinario, capacitó en más de seis (6) sesiones a funcionarios y contratistas de la UNP, sobre la responsabilidad disciplinaria en el tema de PQR.

- En el mes de diciembre de 2017 se realizó por parte de la Coordinación del Grupo de Control Disciplinario Interno, una capacitación masiva en el Municipio de Facatativá (Cundinamarca), a los funcionarios que ingresarían a la Subdirección Especial de la UNP, sobre la responsabilidad disciplinaria.



- Que debido a la alta carga laboral que presentaba la Coordinación del Grupo de Control Disciplinario Interno, fue necesario ajustar una meta de cumplimiento de indicadores de gestión del 30%.



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

INFORME DE GESTIÓN

SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO



MININTERIOR



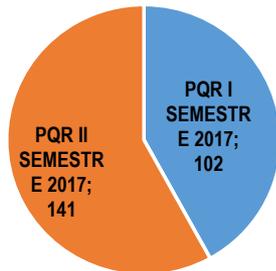
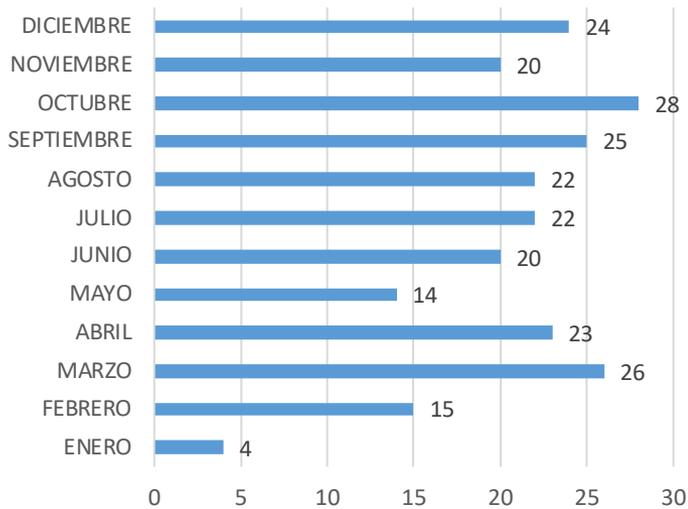
2017



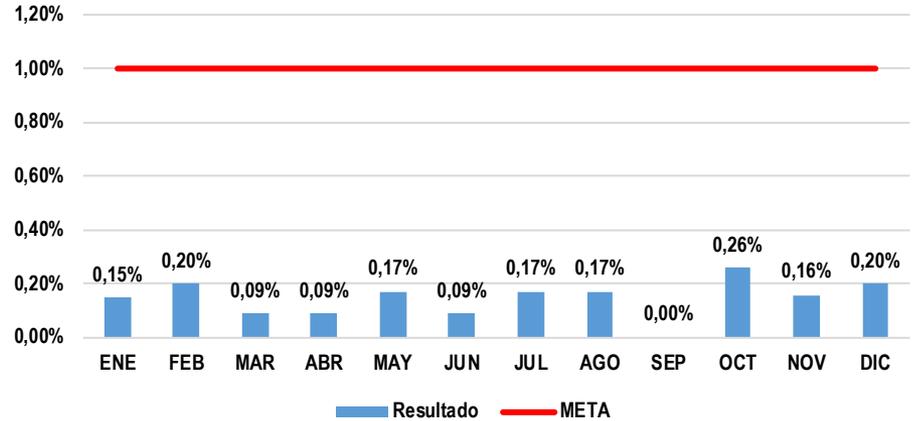
ATENCIÓN A PQRS

Durante la vigencia del año 2017, la Subdirección de Talento Humano dio trámite a **243** PQR. Distribuida así:

No. PQR MES A MES



INDICE DE ACCIDENTALIDAD

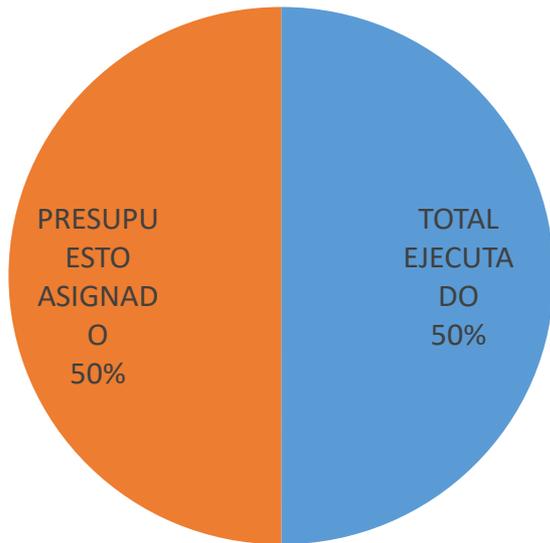


EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO CON NIVEL SOBRESALIENTE DE FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 2017.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	
N° de funcionarios de carrera administrativa con calificación en nivel sobresaliente	59
N° total de funcionarios de carrera administrativa que deben presentar la EDL	273
Resultado del Indicador	21.6%



PLAN DE BIENESTAR, ESTÍMULOS E INCENTIVOS 2017



TOTAL EJECUTADO	\$ 479.053.322
PRESUPUESTO ASIGNADO	\$ 479.155.013

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 2017

De acuerdo a la gestión realizada en cumplimiento del indicador del presupuesto del PIC, se evidenció que, por múltiples razones relacionadas con la necesidad del servicio, específicamente en lo referente al papel que juega la UNP en el tema de los compromisos del acuerdo de paz y postconflicto; ha sido imposible completar los cupos proyectados en cada uno de los cursos y diplomados. Por tal razón, y en aras de fortalecer las competencias del talento humano de la Unidad Nacional de Protección, y asegurar que se complete con el mínimo de cupos exigido, se solicitó prorrogar el contrato y por ende reservar para la vigencia 2018 el 29.11% (\$214.702.728) faltante del presupuesto de capacitación, el cual se ejecutará en el primer semestre del 2018 con la Universidad Distrital, ya que son diplomados que están estructurados y organizados con esta entidad educativa.

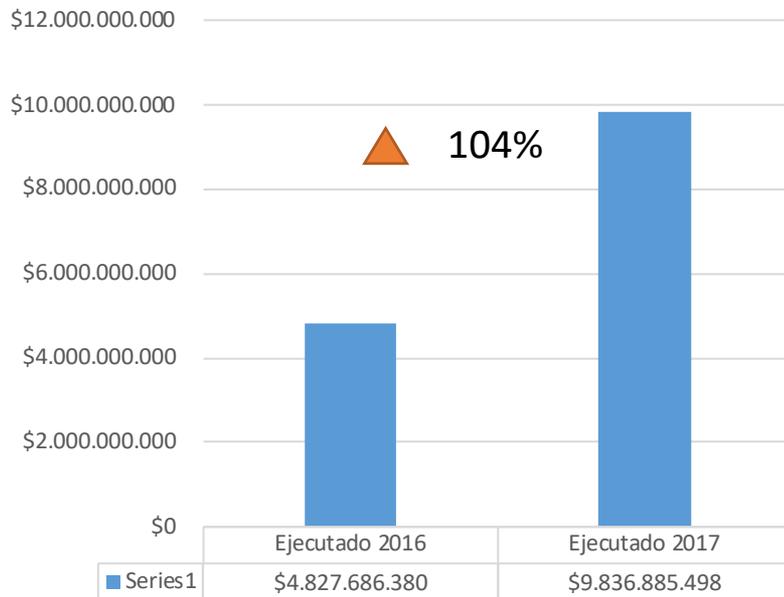


TOTAL EJECUTADO	\$ 522.922.541
PRESUPUESTO ASIGNADO	\$ 737.695.269
RESERVA 2018	\$ 214.702.728

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

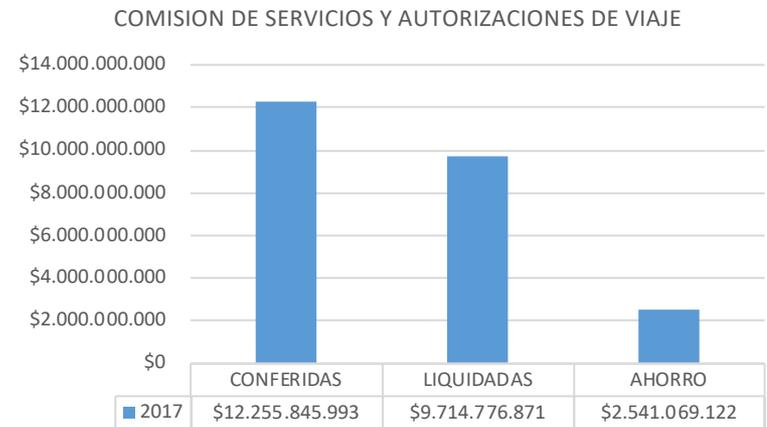
EJECUCION PRESUPUESTO DE VIATICOS

Aumento el 104% con respecto al año anterior debido a la entrada en ejecución de la nueva subdirección especializada de protección.

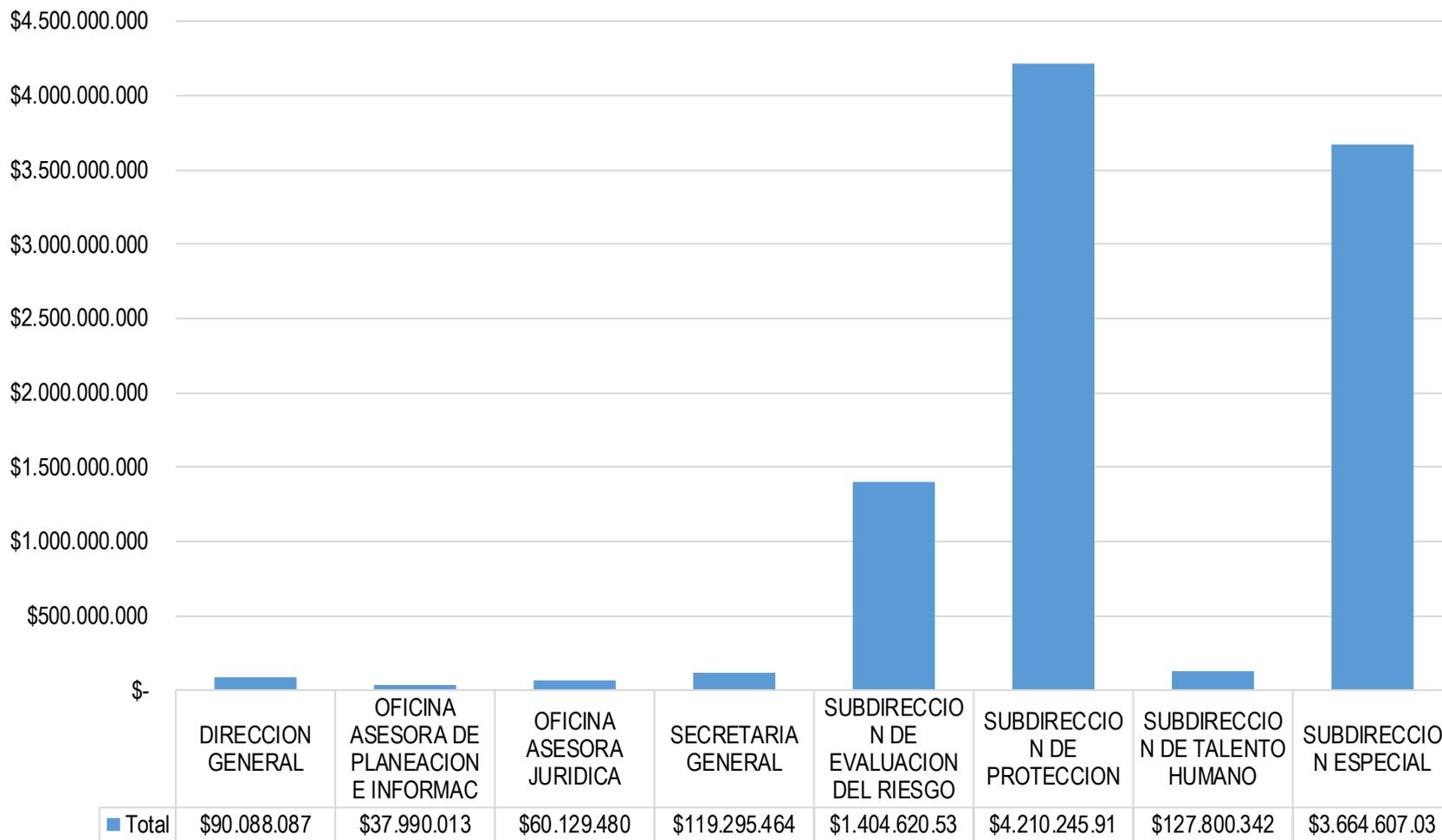


COMISION DE SERVICIOS Y AUTORIZACIONES DE VIAJE

Las comisiones de servicios y autorizaciones de viaje conferidas y liquidadas en la vigencia 2017, fueron las siguientes



DEPENDENCIAS



El ahorro de las comisiones conferidas con respecto a las liquidadas se debe a:

- La solicitud de gastos de viaje es mayor a los gastos legalizados en los que incurren los comisionados en los desplazamientos y por el no pago de facturas o recibos que no cumplen con los requisitos exigidos por el Decreto 1068 de caja menor o carecen de veracidad.

GASTOS SOLICITADOS	LIQUIDADOS	GASTOS NO UTILIZADOS
\$ 2.555.078.434	\$ 1.889.384.647	\$ 665.693.787
PORCENTAJES	74%	26%

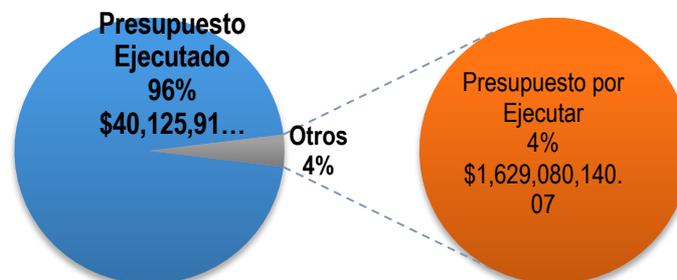
- Comisiones conferidas que son canceladas o finalizan antes de tiempo.

SOLICITADAS	LIQUIDADOS	CANCELADAS
\$ 9.700.767.559	\$ 8.627.915.511	\$ 1.072.852.048
PORCENTAJES	88,94 %	11,06 %

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DE PERSONAL

El presupuesto asignado para la vigencia fiscal 2017 fue de \$41,754,999,900.00, de los cuales fueron apropiados de la siguiente manera:

Ejecución Presupuesto Gasto de Personal

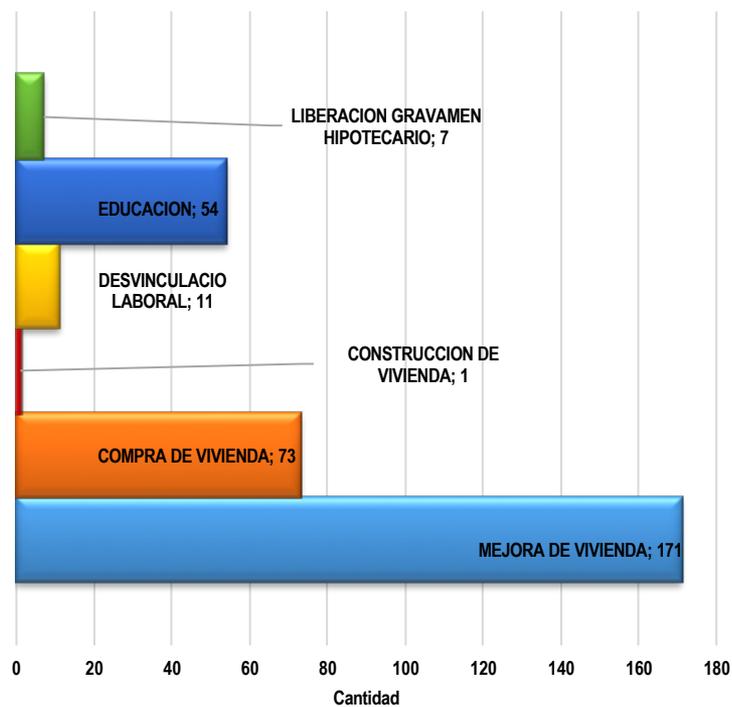


El presupuesto no ejecutado corresponde a las vacantes en diferentes empleos que se presentaron en el 2017.

APROBACIÓN RETIROS PARCIALES DE CESANTIAS

De las 322 solicitudes aprobadas de retiros de cesantías, fueron por los siguientes conceptos

Retiros de cesantias aprobados por concepto



TRANSCRIPCION Y COBRO DE INCAPACIDADES

La gestión realizada de las incapacidades recibidas durante la vigencia 2017, fue la siguiente

TRAMITE DE INCAPACIDAD EN EPS Y ARL	TRAMITADAS	PENDIENTE
Incapacidad enfermedad laboral	275	24
Incapacidad accidente de trabajo	33	2
Incapacidad enfermedad profesional	2	0
Licencia de maternidad o paternidad	17	0
Total de incapacidades recibidas	327	26

Se precisa que las incapacidades que quedaron pendiente por tramitar en el 2017 fueron por las siguientes razones:

Pendiente que el funcionario (a) envía copia de la epicrisis o historia clínica, ya que la EPS no la recibe sin ese documento

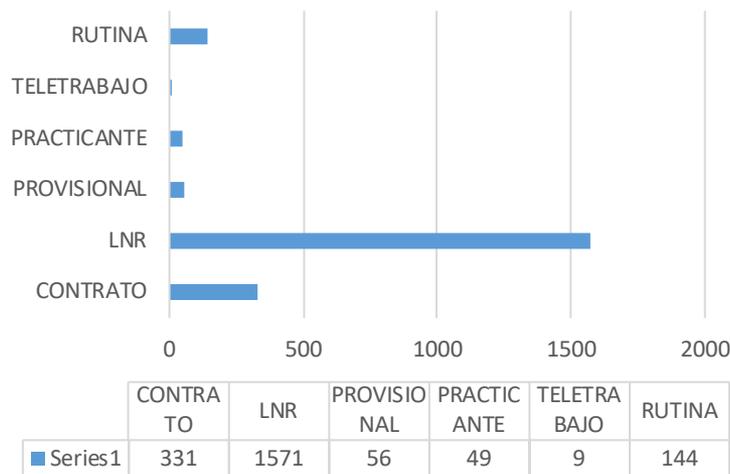
Deben cambiar el concepto de la incapacidad para que la EPS pueda recibirla

Deben radicarse en el fondo de pensiones donde se encuentra afiliado dos (2) funcionarios ya que las incapacidades superaron los ciento ochenta (180) días

Se advierte que estas veintiséis (26) incapacidades que quedaron pendientes por tramitar ante las EPS, ARL y AFP: se gestionaran en el primer trimestre de 2018.

ANALISIS INTEGRAL DE CONFIABILIDAD

En el 2017, se llevaron a cabo 2160 AIC:



Los AIC realizados para las vinculaciones de personal de Libre Nombramiento y Remoción, corresponden a la modificación de la planta de la UNP como se estableció en los Decretos 299, 300 y 301 de 2017; esto de conformidad con el punto 3.4.7.4.1 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz estable y duradera, donde se acordó crear una Subdirección al interior de la UNP, especializada en la seguridad y protección, para los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, así como a los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo al nivel de riesgo



EVALUACION DE LA GESTION LABORAL

- Durante la vigencia se retiraron seis (6) funcionarios
- A 31 de diciembre de 2017 están siendo evaluados doscientos sesenta y seis (266) funcionarios de carrera administrativa.
- A 31 de diciembre de 2017, están siendo evaluados 383 funcionarios en provisionalidad
- A través de un trabajo interdisciplinario, se diseñó una pieza comunicativa, utilizando métodos interactivos, para que el funcionario pueda acceder fácilmente a la información general que requiere, o buscando directamente el tema o ítem de su interés referente a la evaluación del desempeño laboral “ Ruta de Conocimiento”

http://intranet.unp.gov.co/clic-virtual_menu_edl



GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO

SECRETARÍA GENERAL
Grupo de Control Disciplinario Interno
Grupo de Contratación
Grupo de Presupuesto
Grupo de Contabilidad
Grupo de Gestión Administrativa
Grupo de Almacén General
Grupo de Tesorería
SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO
Grupo de Análisis Estratégico Poblacional- GAEP
Grupo Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información – CTRAI
Grupo de Asignaciones de Misiones de Trabajo – GAMT
Grupo de Control de Calidad de Análisis de Riesgos- GCCAR
Grupo Secretaría Técnica de Valoración Preliminar – GSTGVP
Grupo de Solicitudes de Protección- GSP
Grupo de Secretaría Técnica del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas- CERREM
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Grupo de Gestión Informática y de Soporte Técnico- GGIST
Grupo de Mejoramiento Continuo- GMC
Grupo de Atención al Ciudadano (GAC)

SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN
Grupo de Implementación- GI
Grupo de Hombres de Protección – GHP
Grupo de Seguridad Especial – GSE
Grupo de Apoyo y Reentrenamiento Operativo - GARO
Grupo de Control, Seguimiento y Desmonte de Medidas de Protección- GCSDM
Grupo de Vehículos de Protección- GAMP
Grupo Control de Desplazamientos Esquemas Protectivos- GCDEP
Grupo Regional de Protección
Grupo Unidad Operativa y Administrativa Barranquilla
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
SUBDIRECCION DE TALENTO HUMANO
Grupo de Selección y Evaluación
Grupo de Nómina
Grupo de Registro y Control - GRC
Grupo de Capacitación, Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo - GBSST
Grupo de Comisión de Servicios y Autorización de Viajes- GCA



JORNADAS DE FORTALECIMIENTO Y/O CAPACITACIÓN

N°	CAPACITACIÓN	CIUDAD	FECHA	ASISTENTE
1	Curso Integral de Defensa Nacional	Bogotá	10/02/2017	1
2	Multiplicación Diplomado Empoderamiento Organizacional	Bogotá	24/01/2017	10
3	Sensibilización y Seguimiento PQRS	Bogotá	24/01/2017	8
4	Sensibilización PQRS	Bogotá	30/01/2017	7
5	Seminario Actualización Normativa en Seguridad Social	Bogotá	13/02/2017	2
6	Capacitación Cualificación Comunicación y Kinésica Orientada al Servicio	Bogotá	13/02/2016	2
7	Primera Jornada de Acompañamiento Sectorial	Bogotá	15/02/2017	5
8	Charla Colpensiones	Bogotá	16/02/2017	19
9	Encuentro Diagnostico Hombres y Mujeres de Protección	Bogotá	28/02/2017	30
10	Unificación de Criterios - Respuestas PQRS	Bogotá	28/02/2017	19
11	Conmemoración Día Internacional de la Mujer	Bogotá	09/03/2017	42
12	Seminario FTMOR	Bogotá	16/03/2017	1
13	Socialización sobre Implicaciones Disciplinarias por la NO Respuesta Oportuna a PQRS	Bogotá	22/03/017	39
14	Formulación de Estrategias de Defensa - 21 Factores de Riesgo de Litigiosidad	Bogotá	22/03/2017	1
15	Jornada de Transversalización de Enfoque Psicosocial y Contención Emocional	Bogotá	23/03/2017	36
16	Seguimiento de PQRS y Tramite en SIGOB - Tesorería	Bogotá	24/03/2017	12
17	Jornada de Sensibilización con Hombres y Mujeres de Protección	Bogotá	28/03/2017	14
18	Jornada de Sensibilización con Hombres y Mujeres de Protección	Bogotá	29/03/2017	12
19	Jornada de Sensibilización con Hombres y Mujeres de Protección	Bogotá	31/03/2017	25
20	Curso Armero	Bogotá	04/04/2017	2
21	Conferencia Colpensiones	Bogotá	25/04/2017	36
22	Encuentro Comité de Transversalidad de Genero	Bogotá	04/04/2017	14
23	Encuentro Comité de Transversalidad de Genero	Bogotá	04-10-18/05/2017 y 07/06/2017	36
24	Curso de Servicio al Cliente	Bogotá	05-12-19-26/05/2017	12

N°	CAPACITACIÓN	CIUDAD	FECHA	ASISTENTE
25	Jornada de Sensibilización Enfoque Psicosocial y Acción sin Daño	Bogotá	10/052017	25
26	Ley 1755 de 2015 - PQRSD	Bogotá	17/05/2017	23
27	Ley 1755 de 2015 - PQRSD	Bogotá	17/05/2017	42
28	Tips de Autoprotección	Bogotá	18/05/2017	18
29	Jornada de Sensibilización Rendición de Cuentas	Bogotá	19/05/2017	36
30	Curso de Poligrafía	Bogotá	22/05/2017	1
31	Jornada Categorías de Análisis en Derechos Humanos	Bogotá	23/05/2017	26
32	Jornada de Sensibilización Rendición de Cuentas	Bogotá	24/05/2017	43
33	Manejo SIGOB	Bogotá	06/06/2017	10
34	Videoconferencia Jornada de Sensibilización Rendición de Cuentas	Regionales	06/06/2017	18
35	Jornada Categorías de Análisis en Derechos Humanos	Bogotá	09/06/2017	26
36	Videoconferencia Régimen de Prima Media	Regionales	12/06/2017	15
37	Manejo adecuado del SIGOB	Bogotá	13/06/2017	9
38	Jornada Asuntos Étnicos	Bogotá - Villavicencio	13/06/2017	16
39	Capacitación Seguridad Vial	Bogotá	14/06/2017	1
40	Seminario Formador de Formadores	Bogotá	14/06/2017	17
41	Videoconferencia Jornada Categorías de Análisis en Derechos Humanos	Regionales	14/06/2017	19
42	Capacitación Actualización Temas Control Interno	Bogotá	15/06/2017	13
43	Seminario Actualización Contratación Estatal	Bogotá	21/06/2017	2
44	Conferencia Defensa Jurídica	Bogotá	21/06/2017	1
45	Seminario Entidades Publicas	Bogotá	22/06/2017	1
46	Seminario Coaching como una herramienta gerencial	Bogotá	28/06/2017	23
47	Jornada de Fortalecimiento Presunción de Genero	Bogotá	29/06/2017	13
48	Seminario Evaluación desempeño laboral y comisiones de personal	Bogotá	30/06/2017	1
49	Conferencia Residuos Peligrosos	Bogotá	30/06/2017	7
50	Taller Primeros Auxilios	Bogotá	06/07/2017	22
51	Evaluación del desempeño	Bogotá	11/07/2017	1
52	Jornada de Fortalecimiento Categorías de Análisis en Derechos Humanos	Bogotá	13/07/2017	10
53	Sensibilización sobre implicaciones legales por la no respuesta oportuna a PQRSD	Bogotá	14/07/2017	29



JORNADAS DE FORTALECIMIENTO Y/O CAPACITACIÓN

Nº	CAPACITACIÓN	CIUDAD	FECHA	ASISTENTE
54	Supervisión e Interventoría y Ley de Garantías	Bogotá	19/07/2017	8
55	Manejo del estrés en el ambiente laboral	Bogotá	19/07/2017	8
56	Conferencia residuos aprovechables	Bogotá	21/07/2017	6
57	Capacitación en Sigob	Bogotá	25/07/2017	9
58	Capacitación en Sigob y seguimiento a PQRSD	Bogotá	26/07/2017	12
59	Uso eficiente de agua y energía	Bogotá	26/07/2017	5
60	Seminario gestión documental	Bogotá	02/08/2017	12
61	Conversatorio sobre violencia sexual	Bogotá	04/08/2017	2
62	Curso Derechos Humanos	Bogotá	04-11-18-25/08/2017	16
63	Seminario en Liderazgo y Negociación de Conflictos	Bogotá	10/08/2017	6
64	Jornada ARN	Bogotá	11/08/2017	40
65	Gestión de residuos y uso eficiente de energía	Bogotá	15/08/2017	15
66	Uso adecuado del Sigob y Pqrs	Bogotá	17/08/2017	7
67	Seguridad Vial	Bogotá	17/08/2017	11
68	Diplomado en Derechos humanos para la construcción de paz	Cúcuta	18/08/2017	5
69	Uso adecuado del Sigob	Bogotá	24/08/2017	10
70	Implicaciones disciplinarias por la no respuesta PQRSD	Bogotá	28/08/2017	14
71	Seminario proceso de protección a víctimas	Bogotá	28/08/2017	3
72	Curso de Poligrafía	Bogotá	28/08/2017	1
73	Gestión de Residuos y Uso Eficiente de Energía	Bogotá	29/08/2017	6
74	Jornada de fortalecimiento enfoque de género	Bogotá	31/08/2017	16
75	Jornada de Sensibilización Criterios de atención app y primeros auxilios psicológicos	Bogotá	05/09/2017	21
76	Jornada Académica y de Fortalecimiento ARN	Bogotá	08/09/2017	25
77	Capacitación en SIGOB	Bogotá	19/09/2017	7
78	Conferencia Residuos Peligrosos y Residuos Aprovechables	Bogotá	29/09/2017	4
79	Capacitación Viáticos	Barranquilla	29/09/2017	6
80	Capacitación Viáticos	Villavicencio	30/09/2017	4
81	Atención al Cliente	Bogotá	03-13/10/2017	6
82	Explicación Cadena Presupuestal - Retroalimentación Viáticos Medellín	Medellín	19-20/10/2017	11
83	Capacitación en SIGOB y Seguimiento a PQRSD	Bogotá	24/10/2017	9
84	Conferencia Política Cero Papel	Bogotá	25/10/2017	22
85	Presentación Resolución 007 de 2017	Bogotá	30/10/2017	18
86	Capacitación Viáticos	Ibagué	02/11/2017	11
87	Capacitación Viáticos	Neiva	02/11/2017	6
88	Curso Sistema de Gestión Integral	Bogotá	10/11/2017	1

81	Atención al Cliente	Bogotá	03-13/10/2017	6
89	Capacitación Acuerdos de Paz y Postconflicto	Bucaramanga	17/11/2017	7
90	Jornada Mecanismos de Autoprotección	Bogotá	20/11/2017	5
91	Capacitación Acuerdos de Paz y Postconflicto	Medellín	22/11/2017	18
92	Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Medidas Cautelares	Bogotá	24/11/2017	18
93	Capacitación Acuerdos de Paz y Postconflicto	Apartado	24/11/2017	6
94	Conferencia Política Cero Papel	Bogotá	27/11/2017	7
95	Capacitación Acuerdos de Paz y Postconflicto	Pasto	28/11/2017	4
96	Capacitación SIGOB	Bogotá	29/11/2017	12
97	Capacitación Acuerdos de Paz y Postconflicto	Bogotá	30/11/2017	35
98	Capacitación Acuerdos de Paz y Postconflicto	Ibagué	05/12/2017	10
99	Capacitación Acuerdos de Paz y Postconflicto	Pereira	06/12/2017	4
100	Capacitación Acuerdos de Paz y Postconflicto	Bogotá	12/12/2017	3
101	Capacitación SIGOB	Bogotá	13/12/2017	8
102	Capacitación Acuerdos de Paz y Postconflicto	Cúcuta	13/12/2017	10
103	Capacitación Acuerdos de Paz y Postconflicto	Barranquilla	15/12/2017	17
104	Capacitación Control Disciplinario Interno	Facatativá	16/12/2017	82
105	Capacitación Control Disciplinario Interno	Facatativá	16/12/2017	39
106	Capacitación Control Disciplinario Interno	Facatativá	16/12/2017	91
107	Capacitación Control Disciplinario Interno	Facatativá	16/12/2017	39
108	Capacitación Control Disciplinario Interno	Facatativá	16/12/2017	38
109	Capacitación Control Disciplinario Interno	Facatativá	16/12/2017	38
110	Capacitación Acuerdos de Paz y Postconflicto	Bogotá	19/12/2017	11

TOTAL ASISTENTES

1718



DIPLOMADOS Y/O CURSOS – UNIVERSIDAD DISTRITAL

N°	NOMBRE DE LA FORMACIÓN	CIUDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	ASISTENTES
1	Diplomado Empoderamiento Organizacional	Bogotá	31/07/2017	19/09/2017	14
2	Diplomado Empoderamiento Organizacional	Cúcuta	07/09/2017	17/11/2017	10
3	Diplomado Empoderamiento Organizacional	Popayán	07/09/2017	17/11/2017	6
4	Diplomado Coaching de Vida	Bogotá	14/08/2017	09/10/2017	16
5	Curso en Redes de Computadores y Microsoft Azure	Bogotá	04/09/2017	10/10/2017	3
6	Curso Gestión de la Información	Bogotá	01/09/2017	06/10/2017	16
7	Curso Primeros Auxilios	Bogotá	25/09/2017	25/10/2017	12
8	Curso TOGAF	Bogotá	17/10/2017	20/11/2017	2
9	Diplomado Diligencias Administrativas y Operativas Previas de Verificación	Bogotá	08/09/2017	17/11/2017	20
10	Diplomado en Derecho Procesal Administrativo	Bogotá	18/09/2017	05/12/2017	14
11	Diplomado en Cadena Financiera	Bogotá	02/10/2017	24/11/2017	17
12	Diplomado en Postconflicto	Bogotá	03/10/2017	05/12/2017	15
13	Diplomado en Gestión del Talento Humano	Bogotá	04/10/2017	01/12/2017	10
TOTAL					155

DIPLOMADOS Y/O CURSOS – UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

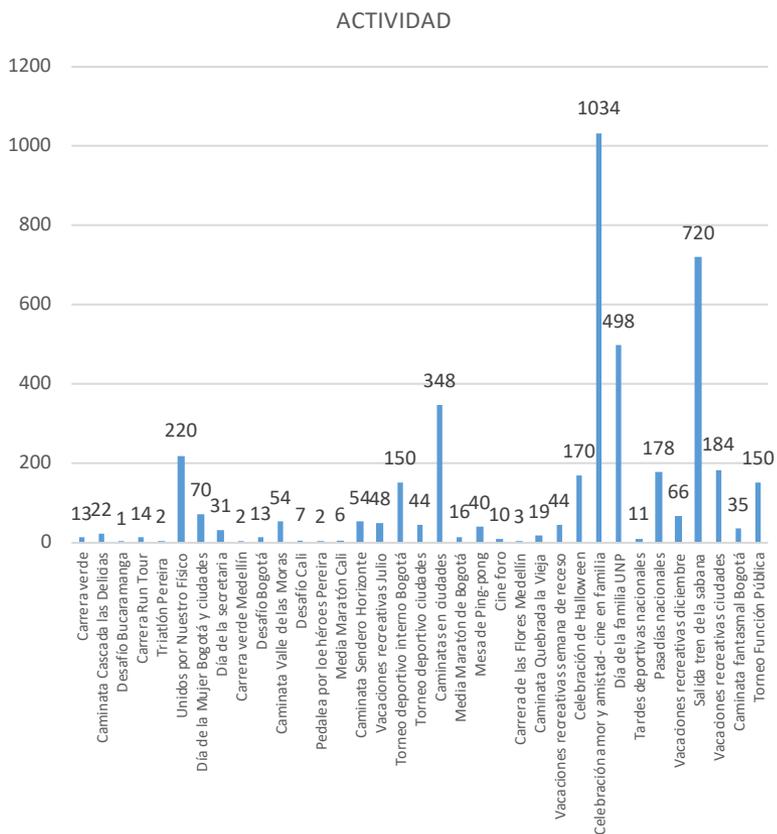
N°	NOMBRE DE LA FORMACIÓN	CIUDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	ASISTENTES
1	Diplomado Evaluación del Riesgo Grupo 1	Bogotá Regionales	01/08/2017	23/08/2017	23
2	Diplomado Protección a Personas I	Bogotá	03/08/2017	22/09/2017	23
3	Diplomado Evaluación del Riesgo Grupo 2	Bogotá Regionales	12/10/2017	17/11/2017	25
4	Diplomado Protección a Personas II	Bogotá	05/10/2017	23/11/2017	29
TOTAL					100



AREA DE PROTECCION Y SERVICIOS SOCIALES

PROGRAMA DE RECREACION Y DEPORTES

Se realizaron durante el año 2017 se realizaron 35 actividades, las cuales se relacionan a continuación:



PROGRAMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Se establecieron actividades encaminadas a la búsqueda de beneficios para los funcionarios y sus familias, a través de ferias en donde pudieron acceder a servicios para su bienestar.

ACTIVIDAD	PARTICIPANTES
Feria de Vivienda - Bogotá	90
Feria Financiera - Bogotá.	65
Feria de Turismo - Bogotá.	23
Feria Navideña - Bogotá.	50

ALIANZAS Y CONVENIOS

Durante la vigencia 2017 se establecieron y mantuvieron los siguientes convenios:

CONVENIO	BENEFICIO	CIUDAD
Presto	El combo Súper Especial con Queso, Combo Especial Súper pollo con queso y Combo especial Perro con queso el valor corriente al mercado es de \$16.000; quedan en \$11.000.	Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Popayán, Pasto, Valledupar, Ibagué, Neiva, Cúcuta, Villavicencio, Armenia, Pereira, Manizales, Palmira, Girardot, Chía, Montería y Soacha.
Smith Shoes	25% de descuento en calzado	Puntos de venta de Bogotá, Neiva, Ibagué, Pereira, Cali y Barranquilla
Centro Médico Deportivo BodyTech	20% de descuento en trimestre y semestre 25% de descuento en plan anual NO PAGO DE MEMBRESIA	Convenio válido en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cali, Ibagué, Bucaramanga, Cúcuta, Armenia, Palmira, Manizales, Pereira, Villavicencio y Pasto.
Spinning Center	20% de descuento en trimestre, semestre o año	
Jhonny Rockets	15% de descuento en punto de venta	Bogotá y Barranquilla
Lagos de Venecia	20% para disfrutar de las piscinas y servicios, el 15% para estadía y plan aventura y 10% plan romántico según tarifas 2017	Eje Cafetero
Ópticas Univer	Consulta de optometría gratis 10% de descuento en monturas Incluye beneficio para funcionarios y familiares	Ópticas ubicadas en Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Barrancabermeja, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín, Pereira, Santa Marta, Valledupar y Villavicencio.
Restaurante Orégano, sal y Pimienta	Almuerzo Ejecutivo \$9.500 (lunes a viernes) Almuerzo Light \$9.500 (lunes a viernes) Almuerzo típico \$17.000 (únicamente los viernes) Platos a la carta (Beneficio una bebida gratis) Valera para 10 almuerzos \$90.000 Valera para 20 almuerzos \$180.000 (Incluye un vale de cortesía para redimir en sus cumpleaños) Happy Hour : <ul style="list-style-type: none"> De 11:30 a 12:00 pm valor del almuerzo \$9.000 De 2:30 a 3:00 pm valor del almuerzo \$9.000 Valor del Domicilio \$ 500 pesos adicionales.	Bogotá.
Escuela ENE Artes	25% Sobre los programas semestrales y 30% en los cursos vacacionales.	En Bogotá



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El seguimiento al programa de Sistema y Seguridad en el trabajo se realizó constantemente con el acompañamiento de la ARL POSITIVA y corredor de seguros JLT.

Para la vigencia 2017 se aprobó y adoptó bajo la Resolución 0104 de 2017 el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para este periodo se dio un cumplimiento del 93% en el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo planteados en la Resolución 0104 de 2017. En el 2017 se comprobó mayor cumplimiento de actividades debido al apoyo por parte de la ARL con profesionales como Médico laboral, Fisioterapeuta y Psicóloga. En cuanto a las actividades a nivel nacional se identificaron falencias por parte de la ARL para cubrir algunas actividades.

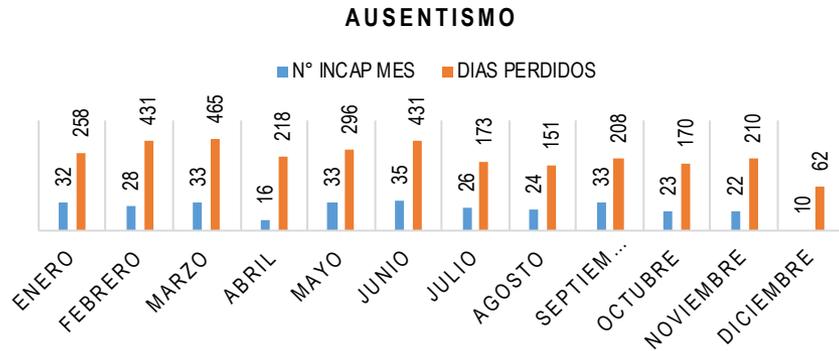
Así mismo, con respecto al cumplimiento de los requisitos del Decreto 1072 de 2015 se evidencia un cumplimiento del 80,2% de los requisitos para el SGSST y cumpliendo con la legislación actual se realizó la autoevaluación de la Resolución 1111 de 2017 y se evidencia un cumplimiento del 54% en donde trimestralmente se debe evidenciar avances

ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

- Aplicación de evaluaciones del sistema 100%
- Elaboración del Plan de Trabajo 100%
- Seguimiento de restricciones médico-laborales 30%
- Seguimiento a Sistemas de Vigilancia Epidemiológica 50%
- Reuniones COPASST 100%
- Inspecciones de puesto de trabajo en Bogotá y a Nivel Nacional 95%
- Estudios de puesto de trabajo requerido por las EPS, JRC, ARL 100%
- Aplicación pruebas psicofísicas para el manejo de armas 60% a Nivel Nacional.
- Realización pausas activas 50% en Bogotá y 30% a Nivel Nacional
- Semana de la salud 96% en Bogotá y 50% a Nivel Nacional
- Aplicación pruebas psicoactivas y alcohol SPA 0% en Bogotá y 10% a Nivel Nacional
- Mesa Laboral 100%
- Conceptos de Traslado a solicitud del área de Registro y Control 100% con base en los antecedentes laborales, de salud y de orden personal de los funcionarios o superiores que solicitan el traslado, se emite el concepto correspondiente, lo cual se constituye en un aspecto relevante en la determinación favorable o desfavorable del traslado.

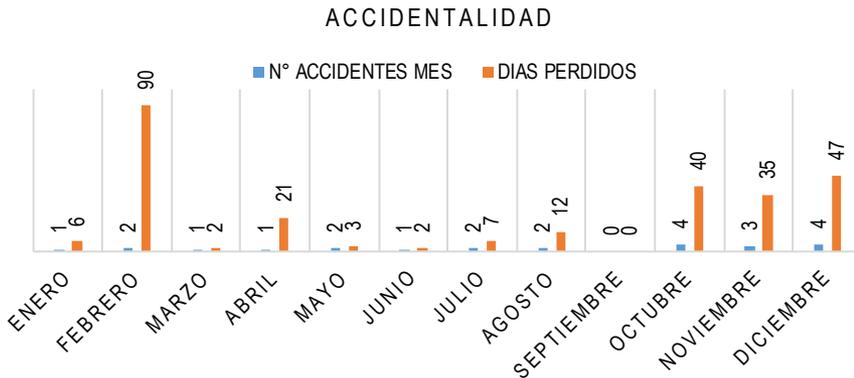


- Ausentismos por enfermedad general, enfermedad profesional, accidente de trabajo, licencias de maternidad y paternidad teniendo 315 eventos con 3073 días perdidos durante el año.

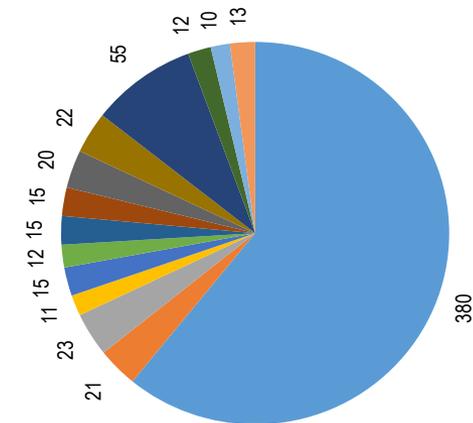


- Exámenes ocupacionales Ingreso 100% a Nivel Nacional durante el 2017 se realizaron los exámenes de ingreso al nuevo personal de la Subdirección Especializada.
- Exámenes ocupacionales Egreso 100% a Nivel Nacional
- Exámenes ocupacionales Periódicos 99% en Bogotá y 94% a Nivel Nacional

- Investigaciones de accidentes de trabajo 100% Durante el 2017 se presentaron tres accidentes graves y un mortal el cual se encuentra en calificación de origen sin un pronunciamiento aún por parte de la ARL.



EXAMENES MEDICOS PERIODICOS



ACTIVIDADES DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

- Inspecciones locativas y de seguridad 75%
- Mediciones de higiene industrial 100% en Bogotá en la Subdirección de Evaluación del riesgo.
- Capacitaciones Brigada de Emergencia incluidas pistas de entrenamiento 90% Bogotá y 70% Nacional
- Actualización de matrices de factores de riesgo a Nivel Nacional 100%
- Plan Estratégico de Seguridad Vial 40%
- Se realizó el Simulacro Nacional con acompañamiento de la ARL en 16 sedes de la entidad 100%
- Adecuación elementos de emergencia a nivel nacional donde se recargaron 90 extintores ABC, 60 extintores SOLKAFLAM, se realizó envío y dotación de todos los botiquines y camillas.

RIESGO PSICOSOCIAL

Se realizan mediante entrevistas individuales con cada uno de los funcionarios en las que se evalúan aspectos importantes del orden intralaboral y extralaboral, así como agentes generadores de estrés con base en lo cual se determina el riesgo psicosocial de los funcionarios, a la vez que se establece una línea de base como referencia para las acciones que se considere pertinentes como la intervención breve y en primera instancia, el seguimiento puntual de aspectos específicos o las remisiones a los respectivos especialistas. Es así como se llevaron a cabo en Bogotá, Armenia, Pereira, Medellín, Manizales, Neiva, Bucaramanga, Villavicencio, Cartagena, Cali y Barranquilla en los cuales para el 2018 se verá reflejado el acompañamiento y asistencia a los casos requeridos.

ACTIVIDADES TRANSVERSALES AL SISTEMA

- Realización de visitas para iniciar Teletrabajo en Barraquilla y Villavicencio
- Acompañamiento deportivo por parte de la ARL en La Media Maratón
- Se inicio convocatoria para Plan de Ayuda Mutua con las empresas aledañas a la entidad sin recibir respuesta alguna.
- Se entregaron elementos de protección personal al grupo de Almacén (Botas de seguridad, guantes, batas) y al grupo GARO (Tapa oídos de inserción y de copa)
- Se tuvo acompañamiento de ambulancia básica en Montería, Cartagena, Cúcuta, Ibagué y Bogotá para los eventos necesarios.
- Se realizó autoevaluación según la Resolución 1111 de 2017
- Se capacitaron en teoría básica de emergencias las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, Buenaventura, Montería, Ibagué
- Acompañamiento de grupo interdisciplinario de profesionales por parte de la ARL que permitió identificar las áreas más expuestas como los son la Subdirección de Evaluación del Riesgo y Protección con el riesgo psicosocial.
- Se realizó Inspecciones de puesto a nivel nacional para identificar la necesidad de sillas, apoyapiés, Pad mouse con el fin de evitar las enfermedades musculoesqueléticas.
- Se participó con el SG-SST en las inducciones organizadas por Capacitación en Bogotá y en Facatativá.
- Se llevo a cabo un Taller enfocado en manejo de situaciones críticas en Pasto y Popayán.
- Se actualizaron los documentos de Historia Psicológica Ocupacional y el instructivo para la aplicación a nivel nacional.
- Se llevaron a cabo los exámenes periódicos ocupacionales y de ingreso de la nueva Subdirección Especializada con GERIZIM.
- Acompañamiento a la realización de pruebas psicofísicas para manejo de armas a Nivel Nacional a los aspirantes al cargo agente escolta de la Subdirección Especializada.
- Se realizó revisión y se asignaron fechas para los acuerdos sindicales.
- Participación en Congreso Nacional en Seguridad Salud en el Trabajo en la ciudad de Bogotá.



RESOLUCIONES O ACTOS ADMINISTRATIVOS

Operativamente se efectuaron los siguientes actos administrativos a través de Resoluciones:

RESOLUCIONES (SITUACIONES ADMINISTRATIVAS)	
Nombramiento	143
Prorroga de nombramiento	14
Reincorporación por fallo judicial	2
Redistribución	37
Renuncia	63
Reubicación	76
Licencia no remunerada	9
Comisión de estudio	2
Comisión de servicios	3
Finalización Comisión de Servicios	2
Recursos de reposición	9
Disfrute de vacaciones listado de personas	71
Interrupción disfrute vacaciones	21
Aplazamiento de disfrute de vacaciones	76
Reanude disfrute de vacaciones	9





UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

INFORME DE GESTIÓN

OFICINA ASESORA JURIDICA



MININTERIOR



2017

GAEP
Grupo de Asesoría Jurídica Especializada

OBJETIVO DEL PROCESO

Asesorar jurídicamente a la Unidad Nacional de Protección mediante la representación judicial y defensa administrativa de sus intereses, y apoyo en la toma de decisiones de la Entidad, respondiendo de manera oportuna y pertinente de acuerdo a los requerimientos que se hagan por usuarios internos y externos

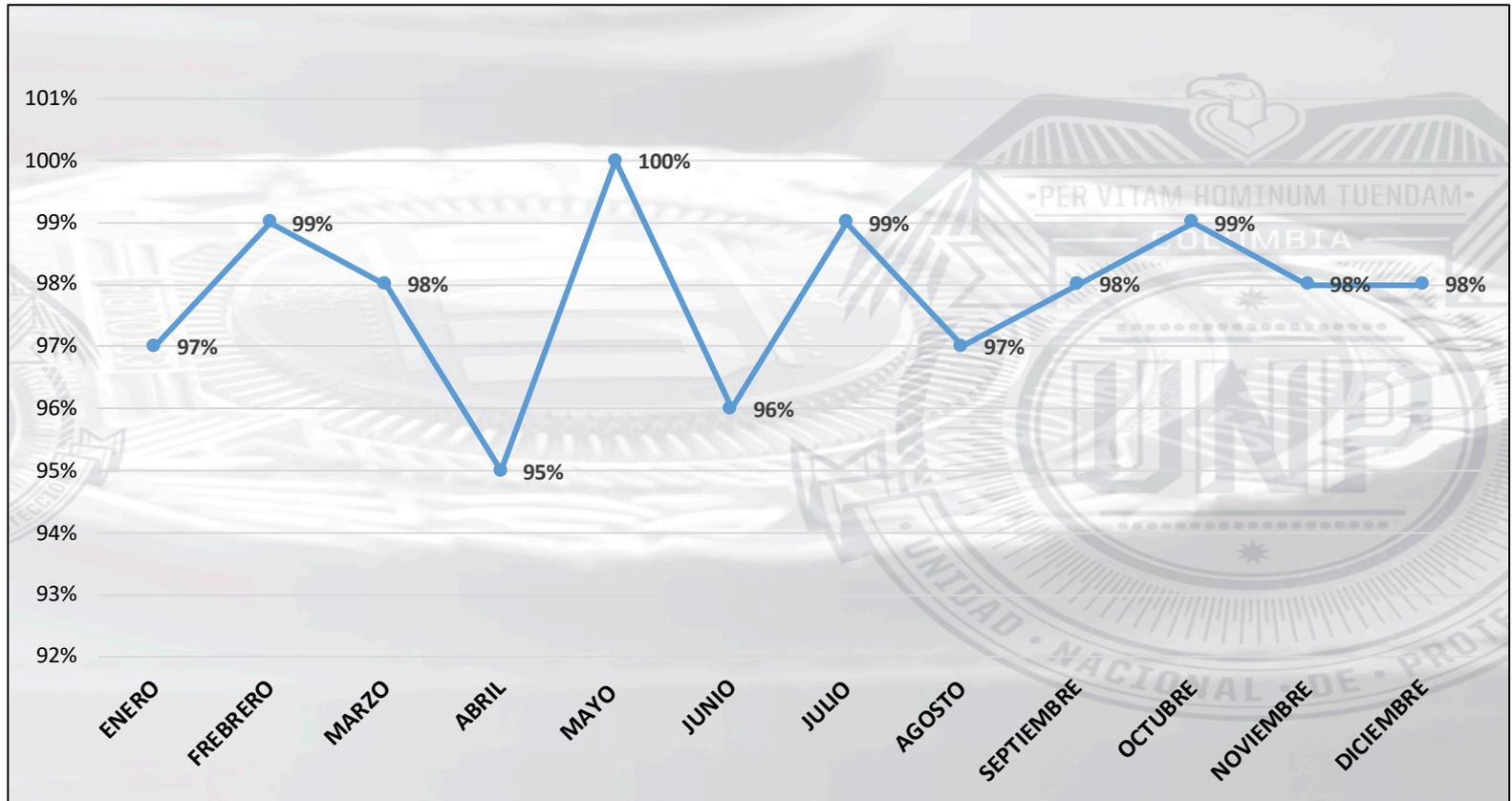
ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

En aras de dar un cumplimiento del 100% al indicador en el año 2017 se realizaron 2 acciones correctivas y preventivas, una correspondiente al año 2016 y otras al año 2017.

No. Actividad	Actividad 2017
1.	Realizar seguimiento constante a las bases de datos en las cuales se reportan los requerimientos que llegan a la Oficina Asesora Jurídica.
2.	Generar alertas constantes sobre las fechas de vencimiento de términos
3.	Crear campaña interna a través de correos masivos, fondos de pantalla, etc. Con lineamientos y directrices claros. (cada 2 meses)
4	Realizar sensibilizaciones constantes a los abogados de la Oficina Jurídica sobre la importancia de responder en términos, código de Ética, términos legales y cumplimiento del indicador de oportunidad.
5	Iniciar investigación disciplinaria a los funcionarios y/o contratistas que no brinden respuesta en términos de ley a los requerimientos que tengan bajo su cargo.



REQUERIMIENTOS JURIDICOS INSTAURADOS EN CONTRA DE LA UNP



RESULTADOS DE GESTION SOBRE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EL PROCESO

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

En el año 2017 La Oficina Asesora Jurídica identificaron 2 riesgos

El primero de ellos es Responder de forma extemporánea los requerimientos Jurídicos

CONTROLES:

- ✓ Seguimiento a las Bases de Datos tanto de Demandas como de Tutelas.
- ✓ Resultados del Indicador
- ✓ Establecimiento de lineamientos y directrices claras en la Oficina Asesora Jurídica y demás áreas de la UNP.

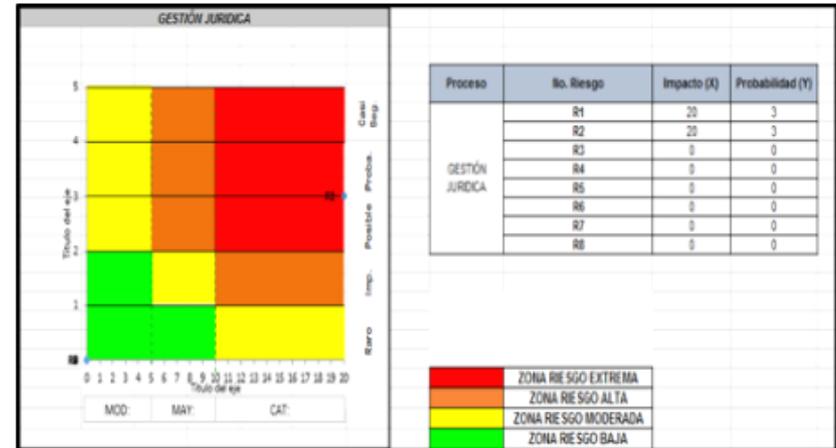


No realizar las notificaciones de los actos administrativos en los términos de ley; se establecieron los siguientes controles

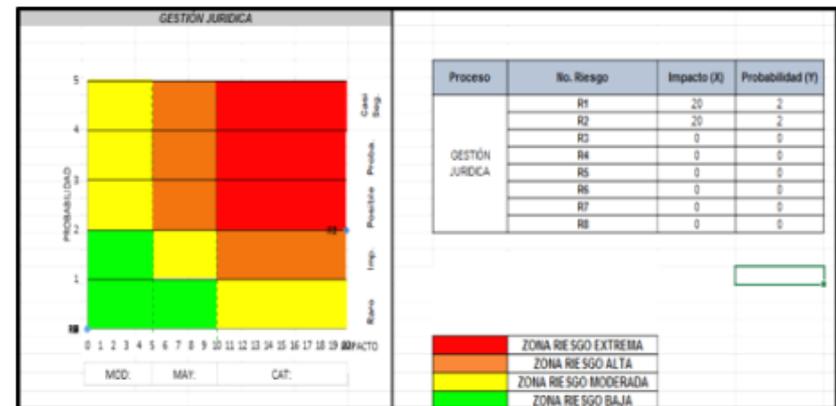
CONTROLES:

- Actualizar el procedimiento del Grupo de Notificaciones y Recursos documentando el mismo el seguimiento a la Base de datos.
- Realizar capacitaciones periódicas del impacto que tiene realizar las notificaciones en términos de ley.

I TRIMESTRE



IV TRIMESTRE



RESULTADOS DE GESTION SOBRE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EL PROCESO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Respuestas y/o conceptos jurídicos ajustados a intereses de particulares o terceros.

CONTROLES:

- ✓ Actualizar la base de datos de tutelas-derecho petición y conceptos jurídicos.
- ✓ Generación de alertas sobre las fechas de vencimientos de términos.
- ✓ Revisión por parte de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica de las respuestas conferidas en atención a los requerimientos allegados al área..



Manipulación de información de los expedientes de los procesos administrativos y contenciosos de la Oficina Asesora Jurídica a obtener un beneficio de propio o terceros.

CONTROLES:

- ✓ Elaborar, implementar y socializar el formato control de préstamo de expedientes.
- ✓ Implementar las TRD, Foliar y archivar los documentos de los expedientes de acuerdo a la ley 594/2000.
- ✓ Repartición demandas y tutelas de acuerdo a las competencias y funciones asignadas a los abogados.



Mal Uso del Recurso Publico bajo la administración y custodia del área para beneficio particular o de un tercero

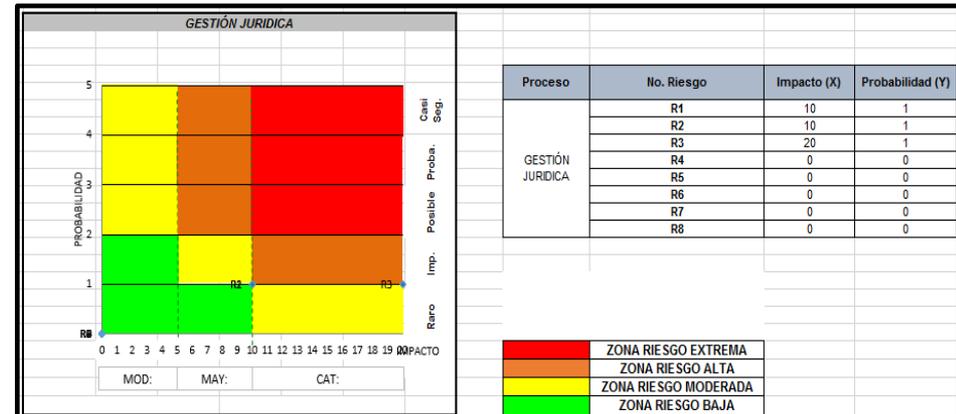
CONTROLES:

- ✓ Realizar campañas de socialización a los funcionario y contratistas del área jurídica sobre el código de ética de la UNP, Código Único Disciplinario, Código Penal capítulo de los delitos contra la administración pública y demás delitos relacionados.
- ✓ Elaborar el Procedimiento de pago de sentencias Judiciales, con puntos de control en actividades de impacto en el mismo.
- ✓ Revisión y firma por parte de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la liquidación de sentencias y conciliaciones.

I CUATRIMESTRE



III CUATRIMESTRE

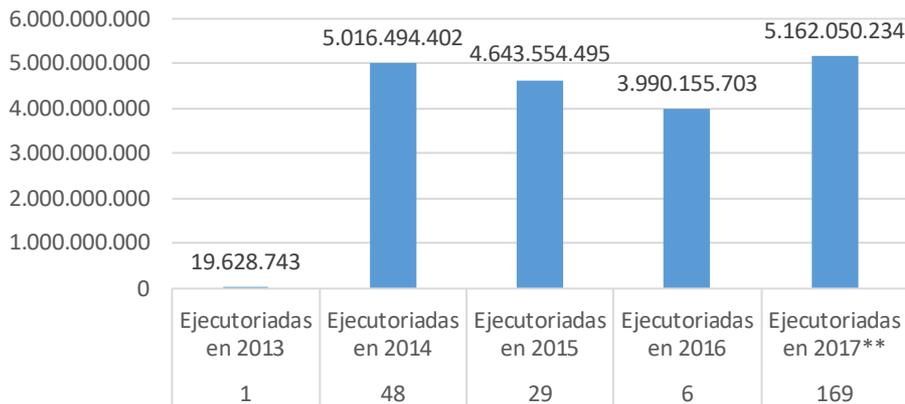


GRUPO LIQUIDACION DE SENTENCIAS JUDICIALES Y CONCILIACIONES

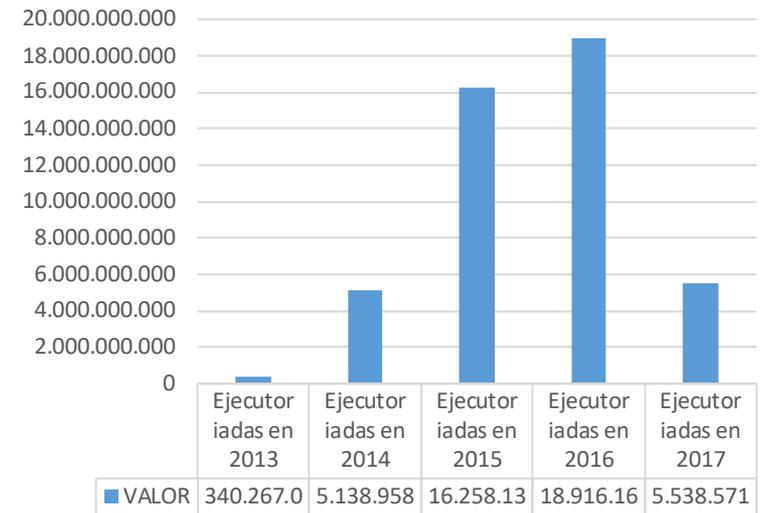
Para la vigencia del año 2017 el Ministerio de Hacienda y crédito público apropió un total de 18.832.000.000 el cual se ejecutó de la siguiente manera:

APROPIACIÓN REALIZADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO VIGENCIA 2017 Y EJECUCIÓN					
N° CDP	Fecha	Valor apropiado	Valor ejecutado	Saldo sin ejecutar	% de ejecución
6217	07-feb-17	3.832.000.000	3.831.986.946	13.054	99,99 %
52917	21-dic-17	15.000.000.000	14.999.896.631	103.369	99,99 %
	TOTAL	18.832.000.000	18.831.883.577	116.423	

PAGADAS DURANTE 2017



SENTENCIAS Y CONCILIACIONES POR PAGAR A 31/12/2017



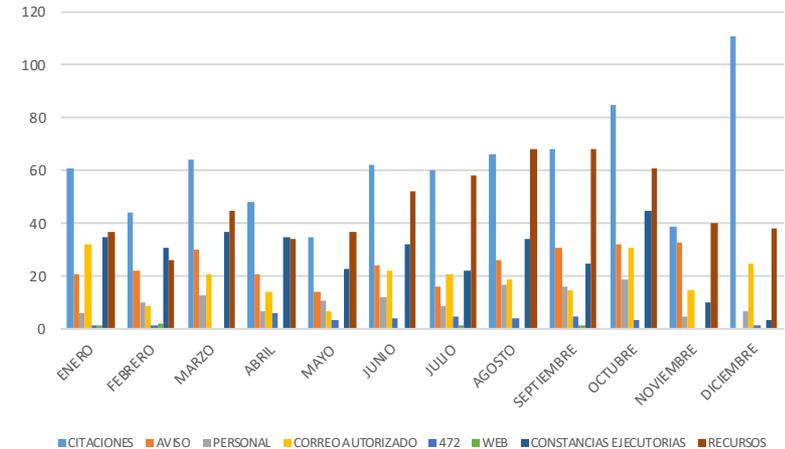
N° DE SOLICITUDES	AÑO DE EJECUTORIA	VALOR
2	Ejecutoriadas en 2013	340.267.000
32	Ejecutoriadas en 2014	5.138.958.761
106	Ejecutoriadas en 2015	16.258.132.967
121	Ejecutoriadas en 2016	18.916.161.641
117	Ejecutoriadas en 2017	5.538.571.174
378	TOTAL	46.192.091.543



GRUPO NOTIFICACIONES Y RECURSOS

NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES CERREM Y RECURSOS

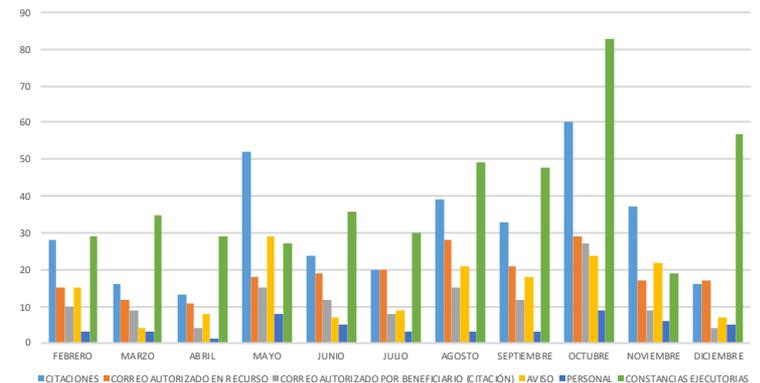
	CITACIONES	AVISO	PERSONAL	CORREO AUTORIZADO	472	WEB	CONSTANCIAS EJECUTORIAS	RECURSOS
ENERO	61	21	6	32	1	1	35	37
FEBRERO	44	22	10	9	1	2	31	26
MARZO	64	30	13	21	0	0	37	45
ABRIL	48	21	7	14	6	0	35	34
MAYO	35	14	11	7	3	0	23	37
JUNIO	62	24	12	22	4	0	32	52
JULIO	60	16	9	21	5	1	22	58
AGOSTO	66	26	17	19	4	0	34	68
SEPTIEMBRE	68	31	16	15	5	1	25	68
OCTUBRE	85	32	19	31	3	0	45	61
NOVIEMBRE	39	33	5	15	0	0	10	40
DICIEMBRE	111	0	7	25	1	0	3	38
TOTAL	743	270	132	231	33	5	332	564



NOTIFICACIONES DE RESPUESTAS A RECURSOS

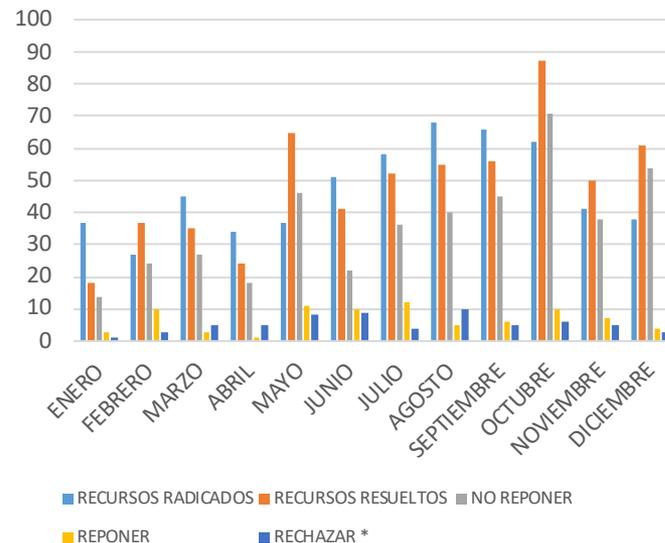
INFORMES DE RECURSOS 2017	CITACIONES	CORREO AUTORIZADO EN RECURSO	CORREO AUTORIZADO POR BENEFICIARIO (CITACIÓN)	AVISO	PERSONAL	CONSTANCIAS EJECUTORIAS
FEBRERO	28	15	10	15	3	29
MARZO	16	12	9	4	3	35
ABRIL	13	11	4	8	1	29
MAYO	52	18	15	29	8	27
JUNIO	24	19	12	7	5	36
JULIO	20	20	8	9	3	30
AGOSTO	39	28	15	21	3	49
SEPTIEMBRE	33	21	12	18	3	48
OCTUBRE	60	29	27	24	9	83
NOVIEMBRE	37	17	9	22	6	19
DICIEMBRE	16	17	4	7	5	57
TOTAL	338	207	125	164	49	442

INFORME DE RECURSOS 2017



INFORME DE RECURSOS DE REPOSICION AÑO 2017

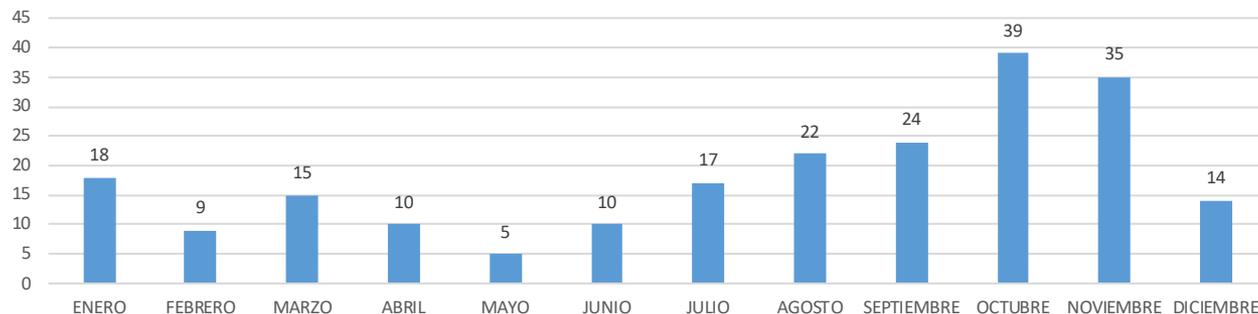
INFORME DE RECURSOS DE REPOSICION AÑO 2017	RECURSOS RADICADOS	RECURSOS RESUELTOS	NO REPONER	REPONER	RECHAZAR *
ENERO	37	18	14	3	1
FEBRERO	27	37	24	10	3
MARZO	45	35	27	3	5
ABRIL	34	24	18	1	5
MAYO	37	65	46	11	8
JUNIO	51	41	22	10	9
JULIO	58	52	36	12	4
AGOSTO	68	55	40	5	10
SEPTIEMBRE	66	56	45	6	5
OCTUBRE	62	87	71	10	6
NOVIEMBRE	41	50	38	7	5
DICIEMBRE	38	61	54	4	3
TOTAL	564	581	435	82	64



* Se hace la salvedad que se contestaron también recurso del año 2016 en el año 2017

RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN Y PQR 2017

INFORME DE RESPUESTAS A DERECHOS DE PETICION - PQR DEL GRUPO DE RECURSOS AÑO 2017
REQUERIMIENTO RADICADOS



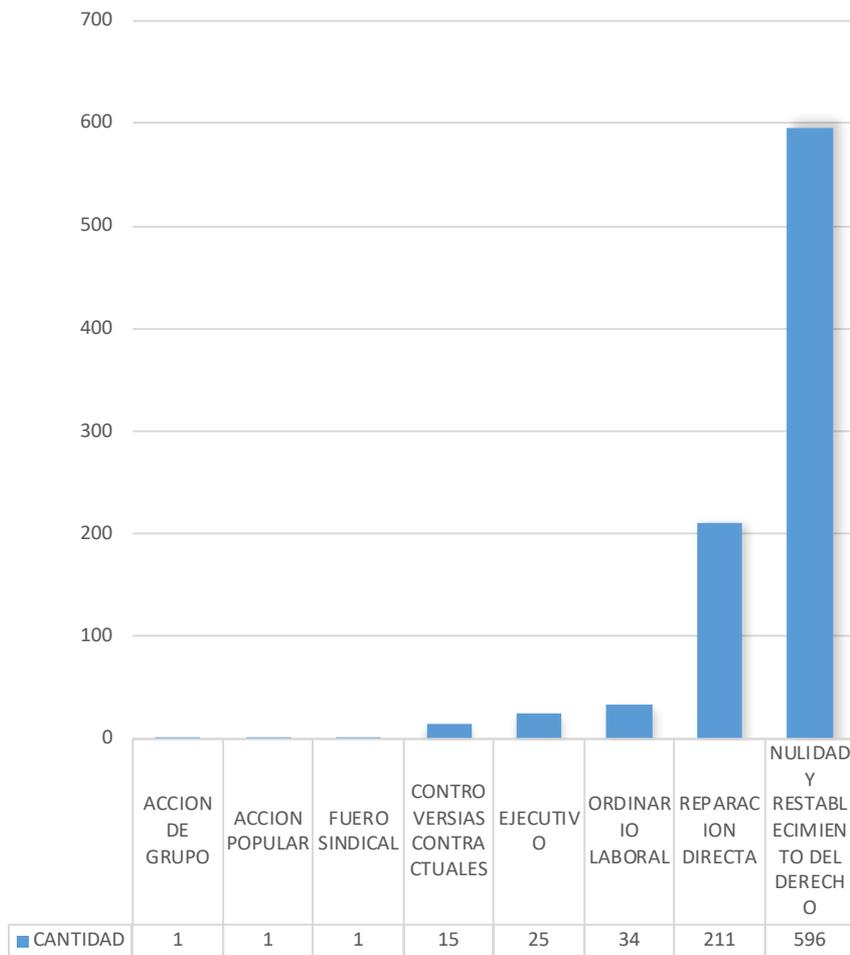
Se dio respuesta a 1 solicitud de concepto del mes de enero



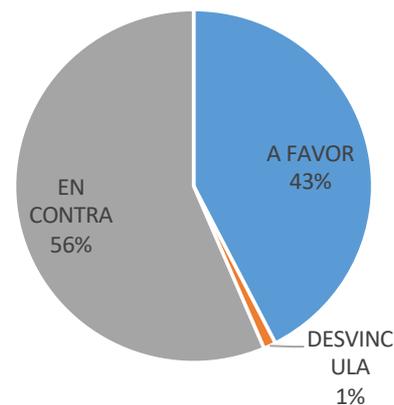
GRUPO PROCESAL



TIPOS DE ACCIONES

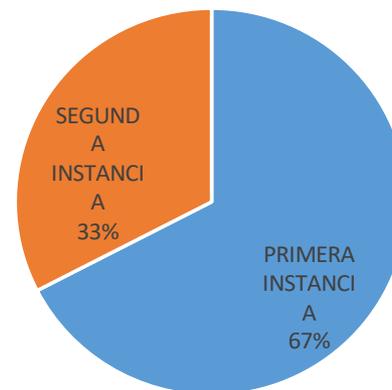


PROCESOS TERMINADOS



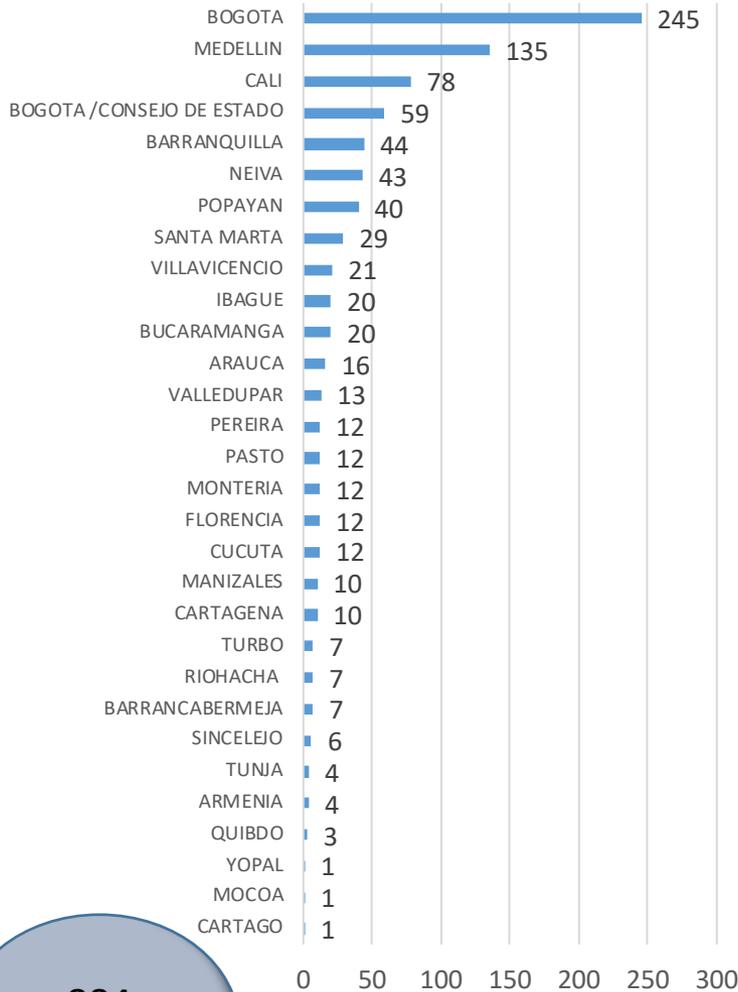
DECISIÓN	CANTIDAD
A FAVOR	228
DESVINCULA	6
EN CONTRA	303
TOTAL	537

PROCESOS ACTIVOS



INSTANCIA	CANTIDAD
PRIMERA INSTANCIA	596
SEGUNDA INSTANCIA	288
TOTAL	884

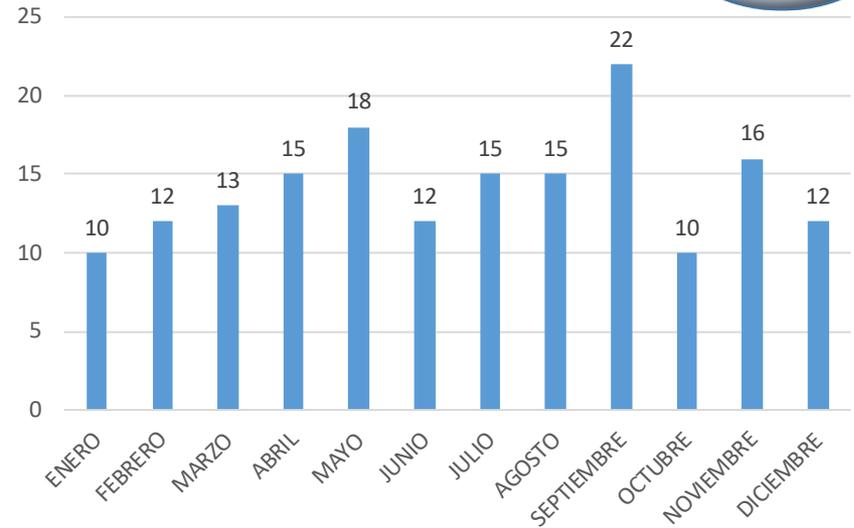
PROCESOS POR CIUDADES



884
Procesos

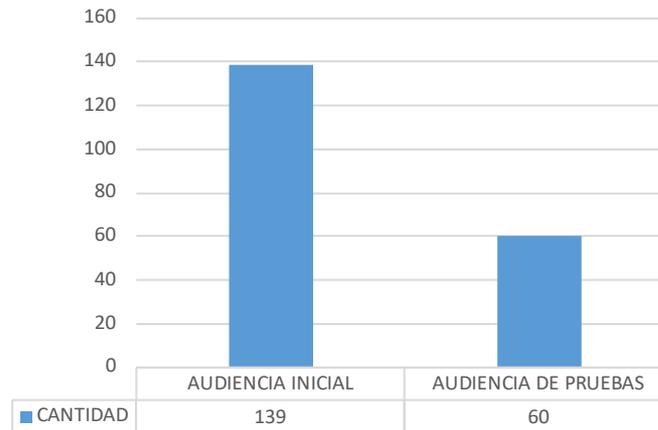
COMITES DE CONICILIACIÓN

170
Comités



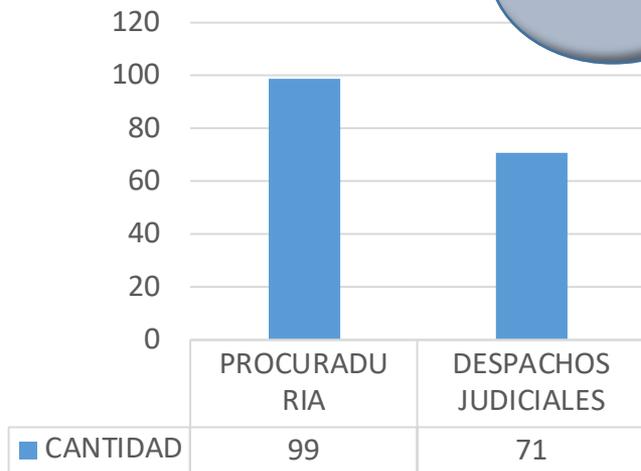
AUDIENCIAS 2017

199
Audiencias



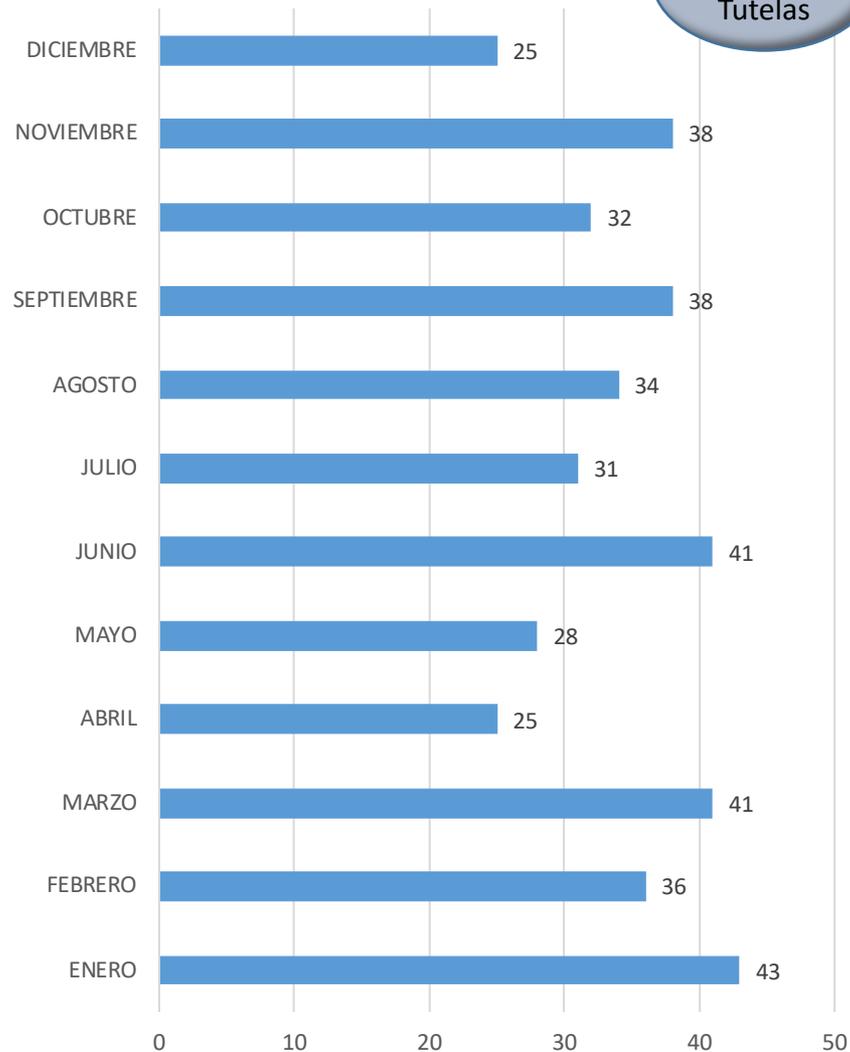
CONCILIACIONES 2017

170
Conciliaciones



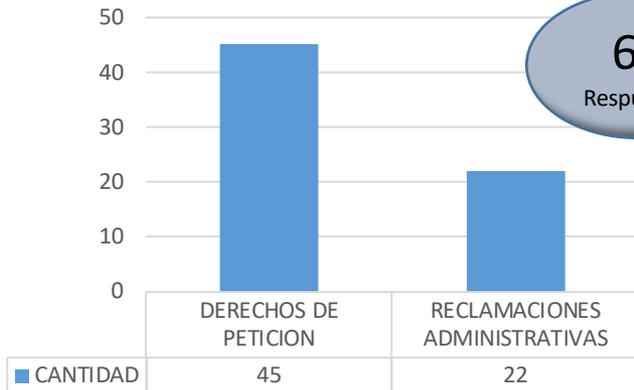
TUTELAS

412
Tutelas



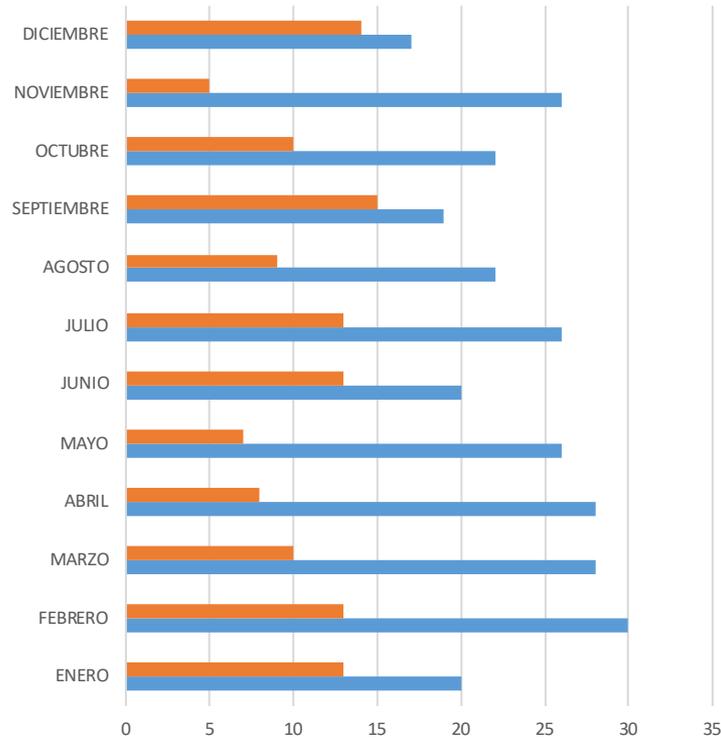
RESPUESTAS A SOLICITUDES 2017

67
Respuestas



FALLOS EN PRIMERA INSTANCIA

FALLOS EN PRIMERA INSTANCIA

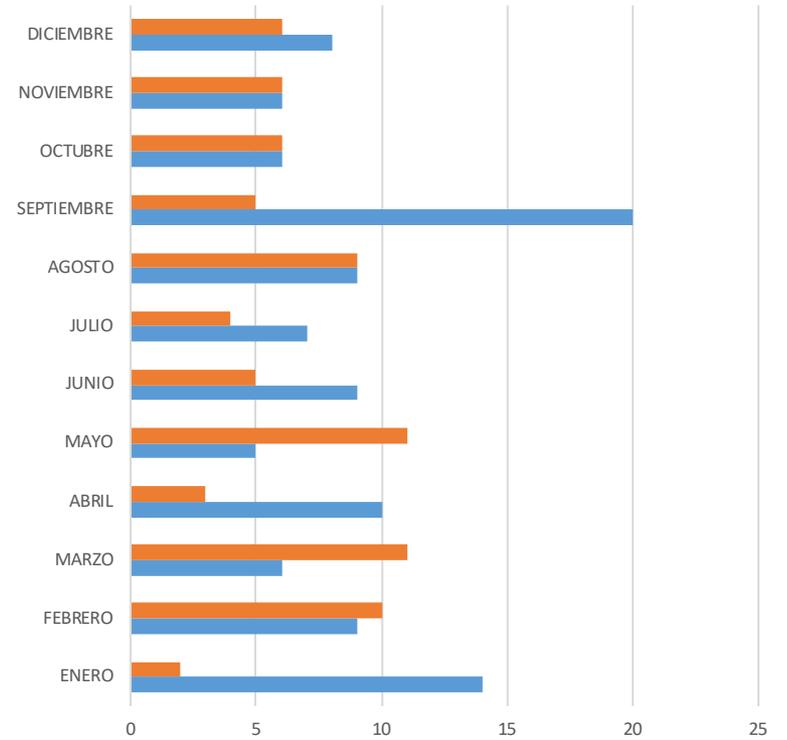


	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Fallos Desfavorables	13	13	10	8	7	13	13	9	15	10	5	14
Fallos Favorables	20	30	28	28	26	20	26	22	19	22	26	17

■ Fallos Desfavorables ■ Fallos Favorables

FALLOS EN SEGUNDA INSTANCIA

FALLAS EN SEGUNDA INSTANCIA



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Fallos Desfavorables	2	10	11	3	11	5	4	9	5	6	6	6
Fallos Favorables	14	9	6	10	5	9	7	9	20	6	6	8

■ Fallos Desfavorables ■ Fallos Favorables



MININTERIOR



PROCESOS A CARGO DE LA FIRMA DIAZ & DIAZ

No	RADICADO	CIUDAD
1	110016000000201401637.	Carmen de Bolívar
2	(i). 110016000102201300486.N.I 295147 (ii). 110016000050201422472 (Archivado)	Bogotá
3	730016000432201201018.	Ibagué
4	1717746000041201200322.	Manizales
5	NC. 760016000299302504143. 7600016000193201434911.	Cali
6	761476000170201301924.	Cartago (Valle)
7	110016000049201412148.	Bogotá
8	1110016000027201500681.	Guajira
9	1100116000049201602451.	Bogotá
10	X	Barranca
11	X	Medellin
12	110016000049201510608.	Bogotá
13	110016000049201602456.	Cali
14	110016000049201602159.	Bogotá
15	190016000703201600567-	Popayán
16	110016000050201723430.	Bogotá
17	110016000050201724233.	Bogotá
18	110016000050201623253-	Bogotá
19	110016000049201610514-	Bogotá

No	RADICADO	CIUDAD
20	500016000567201600321-	Villao
21	110016000049201612998- 110016000099201200015	Bogotá
22	X	Varios
23	X	Valledupar
24	170016000256201602919.	Manizales
25	410266000588201600100.	Garzón (Huila)
26	110016000050201716405	Bogotá
27	05001600020201703166.	Medellin
28	080016001055201606503	Barranquilla
29	080016001055201606503	Barranquilla
30	11001600001720170551.	Bogotá
31	sin denuncia	Bogotá
32	sin denuncia	MONTERIA
33	442796001083201600616.	Guajira
34	680016008828201401021.	Barrancabermeja
35	110016000096201780180.	Neiva
36	110016000050201734388	Bogotá
37	52835600053820171576	Tumaco
38	X	Bogotá
39	110016000050201732405	Bogotá
40	110016000050201743482	Tuluá Valle
41	110016099144201780070	Cali Valle
42	080016001055201606503	Bogotá



ESTADO DE PROCESO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

# PROCESOS	NÚMERO DE RADICADO	TIPO DE ACCIÓN Y/O MEDIO DE CONTROL	DESPACHO JUDICIAL	VALOR DE LA PRETENSIÓN
1	25000233600020150243100	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 3RA, SUBSECCIÓN B, MP CARLOS ALBERTO VARGAS	\$7.933.084.800
2	25000233600020150197200	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 3RA, CARLOS ALBERTO VARGAS BAUTISTA	\$1.350.000.000
3	25000233600020150304300	EJECUTIVO	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 3RA, CARLOS ALBERTO VARGAS BAUTISTA	\$1.912.247.487
4	11001334306420160048200	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	JUZGADO 64 ADMINISTRATIVO	\$39.600.000
5	25000233600020122	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA MAG. JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ	\$5.099.050.807,00
6	11001334305820160035800	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	JUZGADO 58 ADMINISTRATIVO	\$317.000.000
7	250002336000201	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA M.P. JOSE ELVER MUÑOZ BARRERA	NULIDAD DEL CONTRATO
8	N/A	DEMANDA ARBITRAL	TRIBUNAL ARBITRAL	\$110'735.000.000
9	N/A	DEMANDA ARBITRAL	TRIBUNAL ARBITRAL	\$35.624.000.000
10	N/A	DEMANDA ARBITRAL	TRIBUNAL ARBITRAL	\$39.577.704.672
11	11001334306120170012300	EJECUTIVO	JUZGADO 61 ADMINISTRATIVO SEC TERCERA ORAL BOGOTA	\$1.685.861.080
12	1,10013E+22	EJECUTIVO	JUZGADO 62 ADMINISTRATIVO SEC TERCERA ORAL BOGOTA	\$215.193.856





UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

INFORME DE GESTIÓN

OFICINA DE CONTROL INTERNO



MININTERIOR



2017



OBJETIVO DEL PROCESO

Evaluar el Sistema de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección a través de seguimientos y evaluaciones, y apoyar al Sistema de Gestión Integrado que permita el mejoramiento continuo de los procesos de la Entidad, bajo los Principios Administrativos de Eficiencia, Eficacia y Efectividad.

La gestión de la Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección, está enmarcada en los roles que le asigna la Ley 87 de 1993, las normas que lo reglamentan y el Modelo estándar de Control Interno –MECI-.

La Oficina de Control Interno llevo a cabo durante la vigencia 2017, las siguientes actividades:

1. Auditorías Internas de Gestión y de Calidad
2. Presentación de Informes de Ley
3. Fomento de la Cultura de Autocontrol
4. Evaluación y Seguimiento al avance y cumplimiento al Plan de mejoramiento Institucional.
5. Atención a Entes de Control



AUDITORIAS INTERNAS

En la vigencia 2017 la Oficina de Control Interno ejecutó el Plan General de Auditoria, previamente aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, realizando un total de seis (6) auditorias de gestión, determinadas así:

Direccionamiento Estratégico
"Planes de acción Evaluación
por Dependencias"

Gestión Adquisición y
Administración de Bienes y
Servicios -Contratación

Gestión Administrativa y
Financiera -Estados
Financieros, Tesorería-

Gestión Medidas de
Protección -Facturación por
servicios de arrendamiento
de vehículos convencionales y
blindados, para los esquemas
de protección-

Gestión Adquisición y
Administración de Bienes y
Servicios -Convenios
Interadministrativos-

Gestión de Evaluación del
Riesgo

Gestión del Talento Humano



ACTIVIDAD		INDICADOR	AVANCE
Realizar auditoria interna de Gestión	Direccionamiento Estratégico "Planes de acción Evaluación por Dependencias"(100%)	N° de auditorías de gestión realizadas/N° total de auditorías de Gestión programadas en el año *100	100%
	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Contratación" (100%)		
	Gestión Administrativa y Financiera -Estados Financieros – Tesorería- (100%)		
	Gestión medidas de protección "Subdirección de protección" - Facturación vehículos rentados- (100%)		
	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios -Convenios Interadministrativos- (100%)		
	Gestión de Evaluación del Riesgo (100%)		
	Gestión del Talento Humano (100%)		

En materia del Sistema de Gestión de la Calidad, la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación e Información, adelanto la Auditoría de Diagnóstico a la Implementación de los Sistemas Integrados de Gestión, ISO9001:2015, ISO14001:2015 y OSHAS 18000:2007

ACTIVIDAD		INDICADOR	AVANCE
Realizar Auditoria de Diagnóstico a la Implementación de los Sistemas Integrados de Gestión	Auditoría de Diagnóstico ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OSHAS 18000:2007	Auditoria de Diagnóstico	100%



PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LEY

ACTIVIDAD		INDICADOR	AVANCE
Elaboración y presentación de Informes de Ley	Informe Ejecutivo Anual, avance Sistema Control Interno.	(Total de informes presentados/Total de informes de ley programadas) *100	100%
	Informe Evaluación Sistema de Control Interno Contable		
	Coordinación Rendición Cuenta Fiscal 2017, a la CGR – SIRECI -		
	Informe Avance Semestral Plan de Mejoramiento CGR -SIRECI-		
	Informe de Austeridad del Gasto - Trimestral-		
	Informe de cumplimiento de Derechos de Autor sobre Software		
	Informe Semestral de Atención a PQRS		
	Informe de Procesos y Conciliaciones Judiciales – Ekogui		
	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Publicación).		
	Informe pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno, Art 9 Ley 1474 (Cuatrimestral)		
Informe de Gestión 2016			

FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL

La Oficina de Control Interno para el año 2017 programó siete (7) actividades tendientes a la promoción de la cultura de autocontrol y previstas en el Plan de Acción de la Oficina.

En el consolidado del año este indicador se cumplió en un 100% de la meta propuesta y según el PGA de la Oficina.

ACTIVIDAD		INDICADOR	AVANCE
"Promoción Cultura Autocontrol	Actividad de frases para el fomento del Autocontrol	(Actividades realizadas / N° Total de actividades programadas en el año) *100	100%

EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL AVANCE Y CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Para el año 2017, la Oficina de Control Interno decidió depurar la información establecida en la Matriz de Seguimiento Plan de mejoramiento Institucional con corte a 31 de marzo de 2017, sacando de estas los hallazgos que referenciaran el cumplimiento del 100% de los compromisos suscritos por la entidad. De acuerdo a lo anterior el total de hallazgos pendientes por dar cumplimiento son 69 y las acciones pendientes por cumplir son 124, de acuerdo con la siguiente Tabla:

Como información a resaltar de esta depuración se evidencio que se dio cumplimiento a los hallazgos de la vigencia del 2012 de la CGR.

Plan de Mejoramiento Institucional: (Vigencias 2013, 2014 ,2015 y 2016)		
Hallazgos	Total	69
	Contraloría	10
	Internas de Calidad	14
	Internas de Gestión	45
Acciones de mejora	Total	124
	Contraloría	17
	Internas de Calidad	23
	Internas de Gestión	84

ATENCION A LOS ENTES EXTERNOS

En concordancia con lo establecido en lo establecido en la Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones y lo señalado en el artículo 3 del Decreto 1537 de 2001 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado; la Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección en desarrollo de su rol de relaciones con entes externos durante la vigencia 2017 atendió a los entes de control Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Republica, mediante la coordinación de la respuesta a sus solicitudes de información y a las diferentes diligencias de inspección y practica de pruebas dentro de los procesos de responsabilidad disciplinaria y fiscal que adelantan.

Así mismo, el Despacho del Director General de la Unidad Nacional de Protección, expidió la Circular Interna No. CIR17-00000002 del 1º de marzo de 2017, mediante la cual se impartieron directrices al interior de la entidad, para la coordinación de la atención de los órganos externos de control, -Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República y de los órganos de investigación – Fiscalía General de la Nación-

El siguiente cuadro contiene el número consolidado de atenciones a dichos órganos

ENTE EXTERNO	NÚMERO DE REQUERIMIENTOS	MESAS Y/O VISITAS ATENDIDAS EN LA UNP
Contraloría General de la Republica	5	1
Fiscalía General de la Nación	4	10
Procuraduría General de la Nación	13	7
TOTAL	25	20





UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

INFORME DE GESTIÓN

OFICINA ASESORA JURIDICA



 **MININTERIOR**



2017



OBJETIVO DEL PROCESO

Asesorar jurídicamente a la Unidad Nacional de Protección mediante la representación judicial y defensa administrativa de sus intereses, y apoyo en la toma de decisiones de la Entidad, respondiendo de manera oportuna y pertinente de acuerdo a los requerimientos que se hagan por usuarios internos y externos

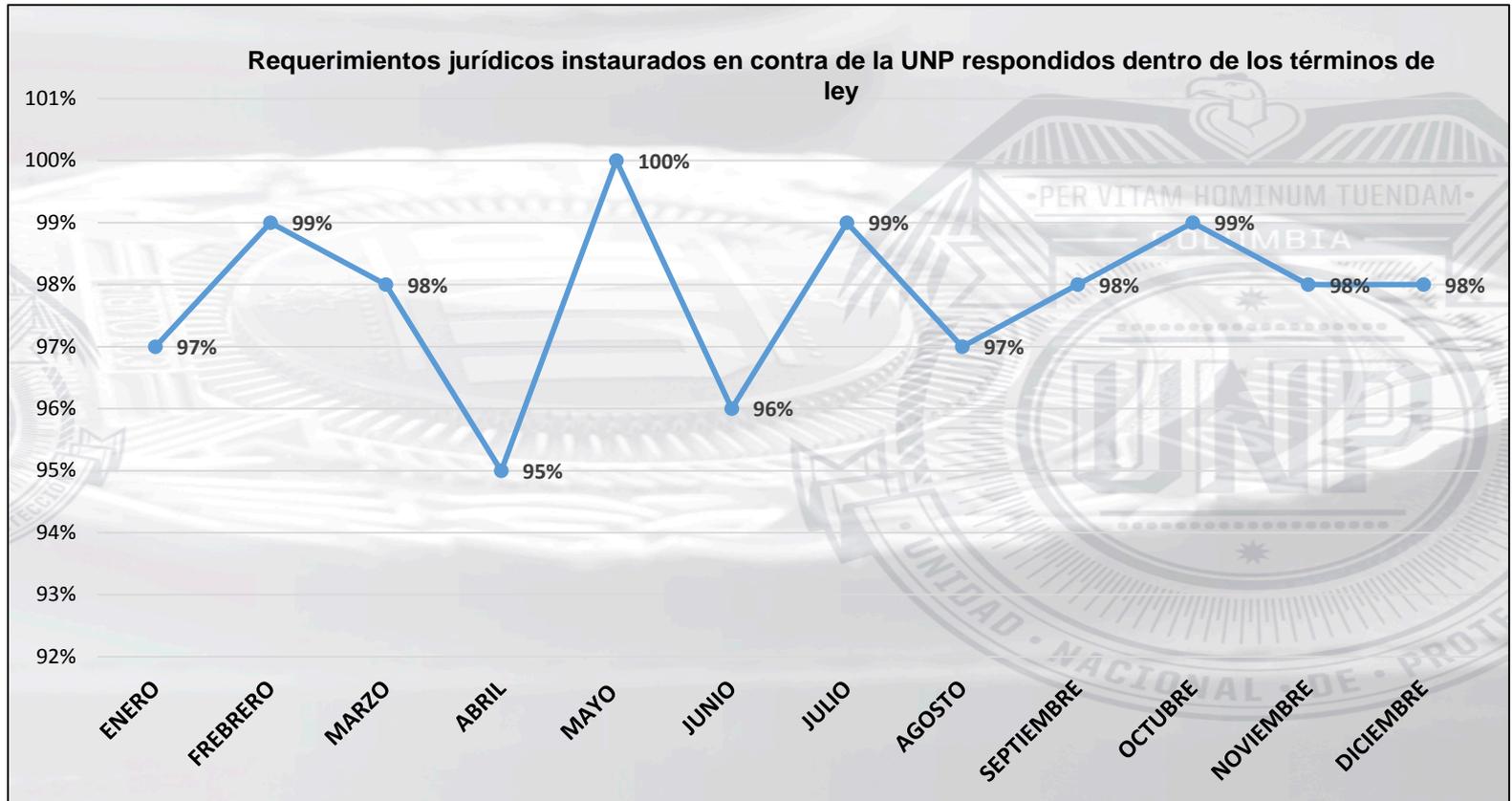
ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

En aras de dar un cumplimiento del 100% al indicador en el año 2017 se realizaron 2 acciones correctivas y preventivas, una correspondiente al año 2016 y otras al año 2017.

No. Actividad	Actividad 2017
1.	Realizar seguimiento constante a las bases de datos en las cuales se reportan los requerimientos que llegan a la Oficina Asesora Jurídica.
2.	Generar alertas constantes sobre las fechas de vencimiento de términos
3.	Crear campaña interna a través de correos masivos, fondos de pantalla, etc. Con lineamientos y directrices claros. (cada 2 meses)
4	Realizar sensibilizaciones constantes a los abogados de la Oficina Jurídica sobre la importancia de responder en términos, código de Ética, términos legales y cumplimiento del indicador de oportunidad.
5	Iniciar investigación disciplinaria a los funcionarios y/o contratistas que no brinden respuesta en términos de ley a los requerimientos que tengan bajo su cargo.



REQUERIMIENTOS JURIDICOS INSTAURADOS EN CONTRA DE LA UNP



RESULTADOS DE GESTION SOBRE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EL PROCESO

MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

En el año 2017 La Oficina Asesora Jurídica identificaron 2 riesgos

•El primero de ellos es Responder de forma extemporánea los requerimientos Jurídicos

CONTROLES:

- 10 Seguimiento a las Bases de Datos tanto de Demandas como de Tutelas.
- 10 Resultados del Indicador
- 10 Establecimiento de lineamientos y directrices claras en la Oficina Asesora Jurídica y demás áreas de la UNP.



No realizar las notificaciones de los actos administrativos en los términos de ley; se establecieron los siguientes controles

CONTROLES:

- Actualizar el procedimiento del Grupo de Notificaciones y Recursos documentando el mismo el seguimiento a la Base de datos.
- Realizar capacitaciones periódicas del impacto que tiene realizar las notificaciones en términos de ley.

I TRIMESTRE



IV TRIMESTRE



RESULTADOS DE GESTION SOBRE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EL PROCESO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

- Respuestas y/o conceptos jurídicos ajustados a intereses de particulares o terceros.

CONTROLES:

- Ⓞ Actualizar la base de datos de tutelas-derecho petición y conceptos jurídicos.
- Ⓞ Generación de alertas sobre las fechas de vencimientos de términos.
- Ⓞ Revisión por parte de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica de las respuestas conferidas en atención a los requerimientos allegados al área..



Manipulación de información de los expedientes de los procesos administrativos y contenciosos de la Oficina Asesora Jurídica a obtener un beneficio de propio o terceros.

CONTROLES:

- Ⓞ Elaborar, implementar y socializar el formato control de préstamo de expedientes.
- Ⓞ Implementar las TRD, Foliar y archivar los documentos de los expedientes de acuerdo a la ley 594/2000.
- Ⓞ Repartición demandas y tutelas de acuerdo a las competencias y funciones asignadas a los abogados.

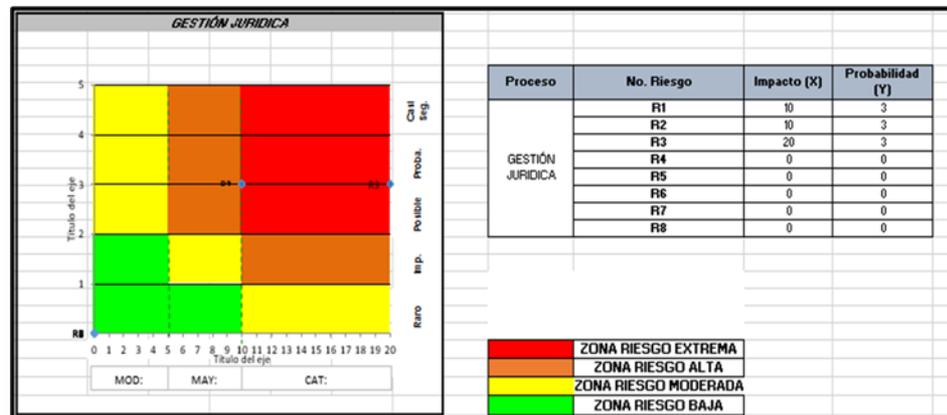


Mal Uso del Recurso Publico bajo la administración y custodia del área para beneficio particular o de un tercero

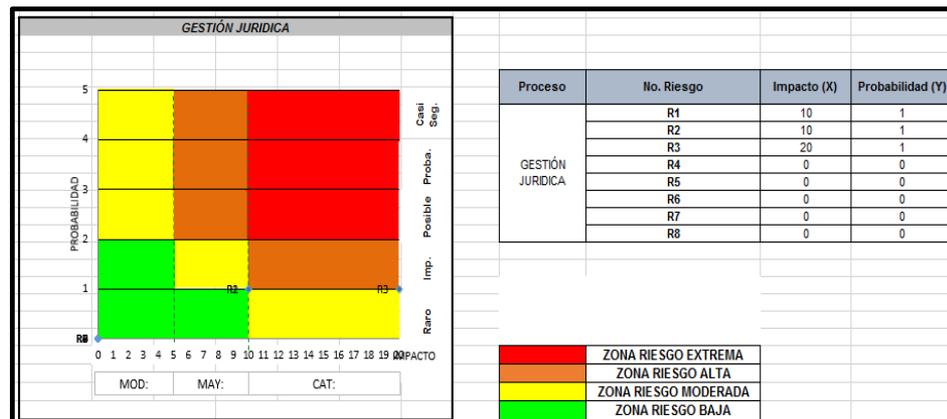
✓ CONTROLES:

- Ⓞ Realizar campañas de socialización a los funcionario y contratistas del área jurídica sobre el código de ética de la UNP, Código Único Disciplinario, Código Penal capítulo de los delitos contra la administración pública y demás delitos relacionados.
- Ⓞ Elaborar el Procedimiento de pago de sentencias Judiciales, con puntos de control en actividades de impacto en el mismo.
- Ⓞ Revisión y firma por parte de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la liquidación de sentencias y conciliaciones.

I CUATRIMESTRE



III CUATRIMESTRE

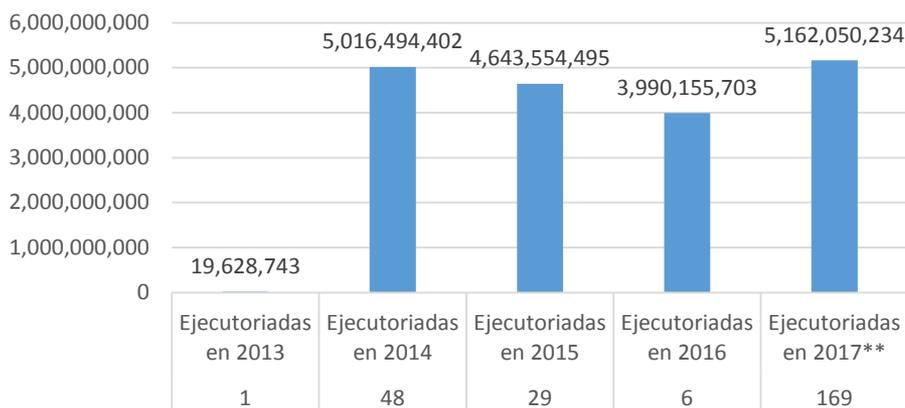


GRUPO LIQUIDACION DE SENTENCIAS JUDICIALES Y CONCILIACIONES

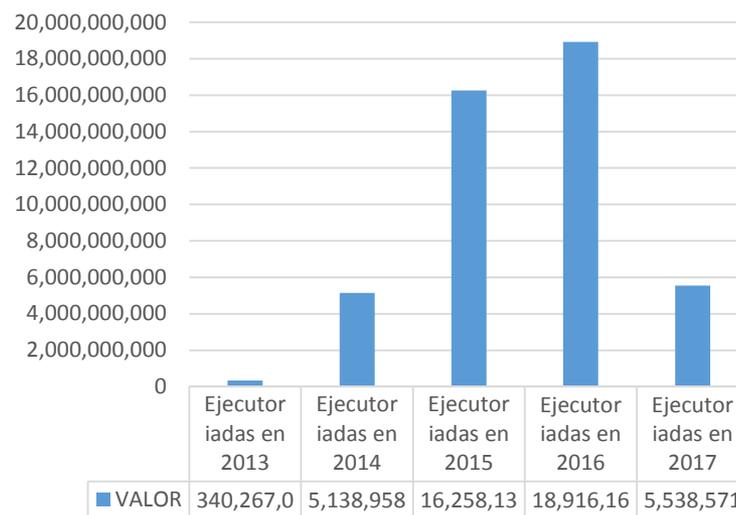
Para la vigencia del año 2017 el Ministerio de Hacienda y crédito público apropió un total de 18.832.000.000 el cual se ejecutó de la siguiente manera:

APROPIACIÓN REALIZADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO VIGENCIA 2017 Y EJECUCIÓN					
N° CDP	Fecha	Valor apropiado	Valor ejecutado	Saldo sin ejecutar	% de ejecución
6217	07-feb-17	3.832.000.000	3.831.986.946	13.054	99,99 %
52917	21-dic-17	15.000.000.000	14.999.896.631	103.369	99,99 %
	TOTAL	18.832.000.000	18.831.883.577	116.423	

PAGADAS DURANTE 2017



SENTENCIAS Y CONCILIACIONES POR PAGAR A 31/12/2017



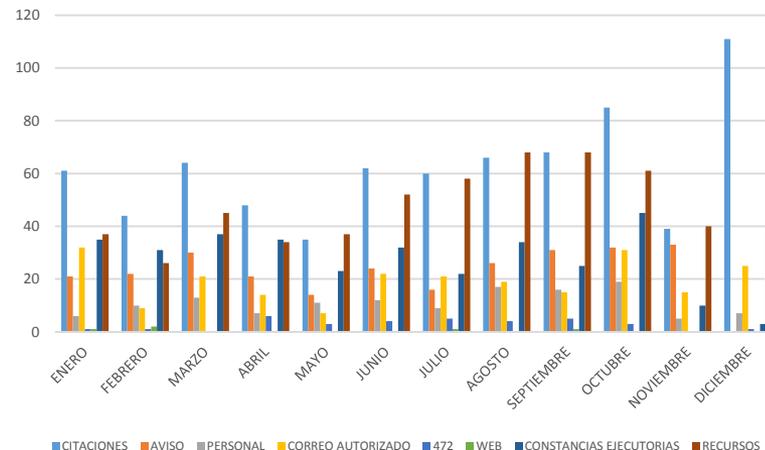
N° DE SOLICITUDES	AÑO DE EJECUTORIA	VALOR
2	Ejecutoriadas en 2013	340.267.000
32	Ejecutoriadas en 2014	5.138.958.761
106	Ejecutoriadas en 2015	16.258.132.967
121	Ejecutoriadas en 2016	18.916.161.641
117	Ejecutoriadas en 2017	5.538.571.174
378	TOTAL	46.192.091.543



GRUPO NOTIFICACIONES Y RECURSOS

NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES CERREM Y RECURSOS

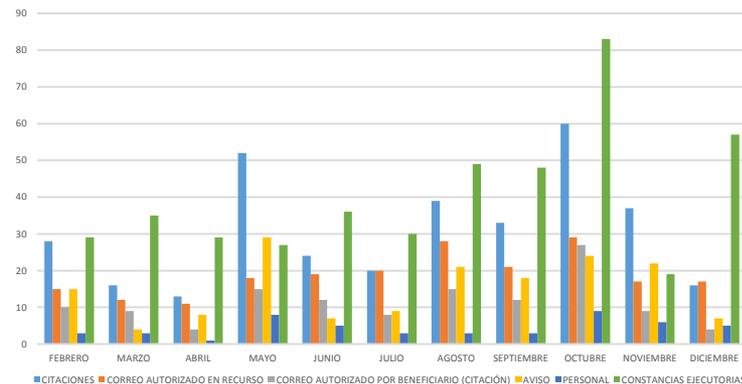
	CITACIONES	AVISO	PERSONAL	CORREO AUTORIZADO	472	WEB	CONSTANCIAS EJECUTORIAS	RECURSOS
ENERO	61	21	6	32	1	1	35	37
FEBRERO	44	22	10	9	1	2	31	26
MARZO	64	30	13	21	0	0	37	45
ABRIL	48	21	7	14	6	0	35	34
MAYO	35	14	11	7	3	0	23	37
JUNIO	62	24	12	22	4	0	32	52
JULIO	60	16	9	21	5	1	22	58
AGOSTO	66	26	17	19	4	0	34	68
SEPTIEMBRE	68	31	16	15	5	1	25	68
OCTUBRE	85	32	19	31	3	0	45	61
NOVIEMBRE	39	33	5	15	0	0	10	40
DICIEMBRE	111	0	7	25	1	0	3	38
TOTAL	743	270	132	231	33	5	332	564



NOTIFICACIONES DE RESPUESTAS A RECURSOS

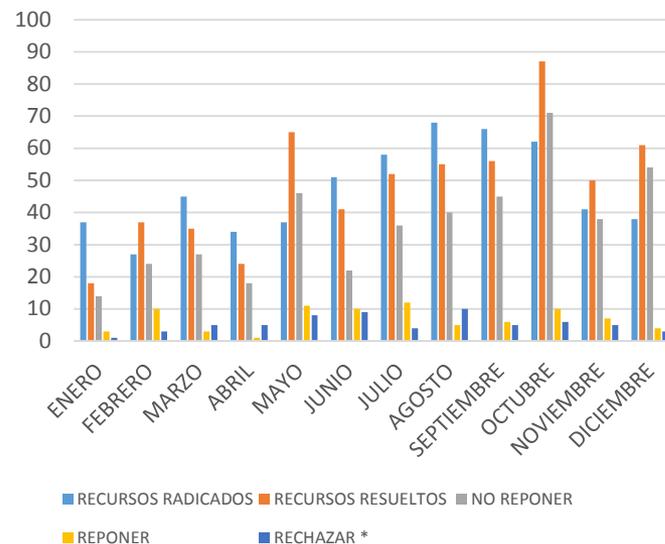
INFORMES DE RECURSOS 2017	CITACIONES	CORREO AUTORIZADO EN RECURSO	CORREO AUTORIZADO POR BENEFICIARIO (CITACIÓN)	AVISO	PERSONAL	CONSTANCIAS EJECUTORIAS
FEBRERO	28	15	10	15	3	29
MARZO	16	12	9	4	3	35
ABRIL	13	11	4	8	1	29
MAYO	52	18	15	29	8	27
JUNIO	24	19	12	7	5	36
JULIO	20	20	8	9	3	30
AGOSTO	39	28	15	21	3	49
SEPTIEMBRE	33	21	12	18	3	48
OCTUBRE	60	29	27	24	9	83
NOVIEMBRE	37	17	9	22	6	19
DICIEMBRE	16	17	4	7	5	57
TOTAL	338	207	125	164	49	442

INFORME DE RECURSOS 2017



INFORME DE RECURSOS DE REPOSICION AÑO 2017

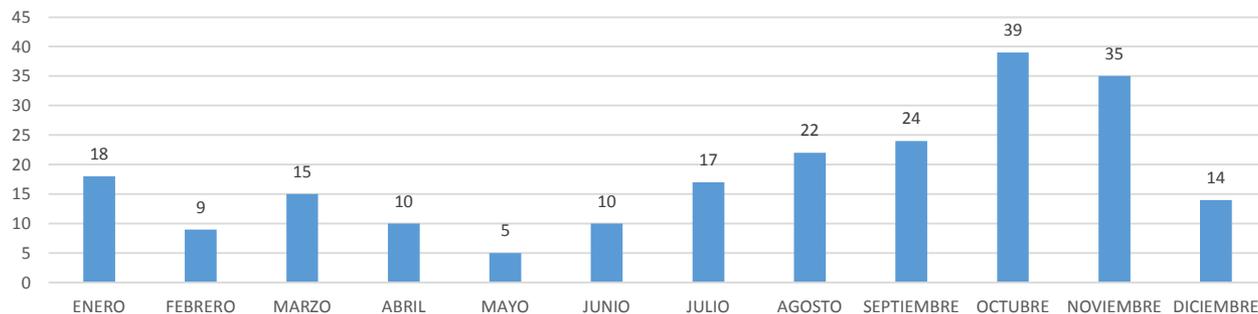
INFORME DE RECURSOS DE REPOSICION AÑO 2017	RECURSOS RADICADOS	RECURSOS RESUELTOS	NO REPONER	REPONER	RECHAZAR *
ENERO	37	18	14	3	1
FEBRERO	27	37	24	10	3
MARZO	45	35	27	3	5
ABRIL	34	24	18	1	5
MAYO	37	65	46	11	8
JUNIO	51	41	22	10	9
JULIO	58	52	36	12	4
AGOSTO	68	55	40	5	10
SEPTIEMBRE	66	56	45	6	5
OCTUBRE	62	87	71	10	6
NOVIEMBRE	41	50	38	7	5
DICIEMBRE	38	61	54	4	3
TOTAL	564	581	435	82	64



* Se hace la salvedad que se contestaron también recurso del año 2016 en el año 2017

RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN Y PQR 2017

INFORME DE RESPUESTAS A DERECHOS DE PETICION - PQR DEL GRUPO DE RECURSOS AÑO 2017
REQUERIMIENTO RADICADOS



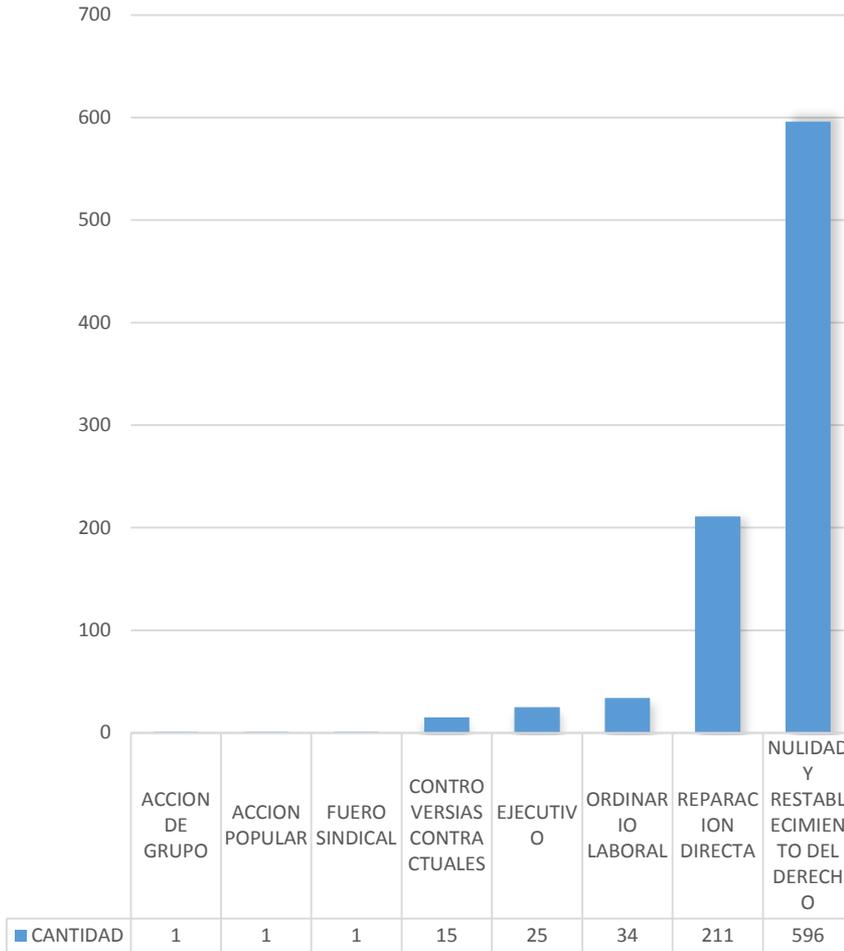
Se dio respuesta a 1 solicitud de concepto del mes de enero



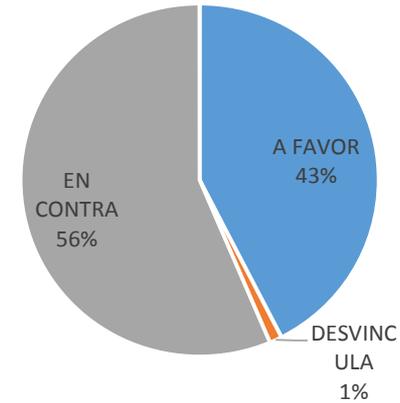
GRUPO PROCESAL



TIPOS DE ACCIONES

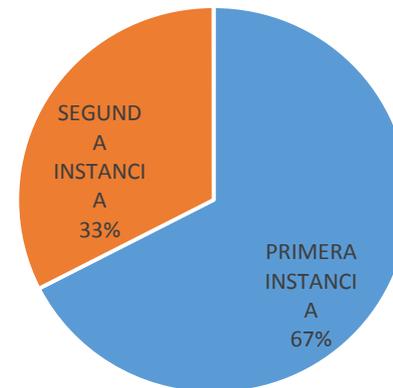


PROCESOS TERMINADOS



DECISION	CANTIDAD
A FAVOR	228
DESVINCULADA	6
EN CONTRA	303
TOTAL	537

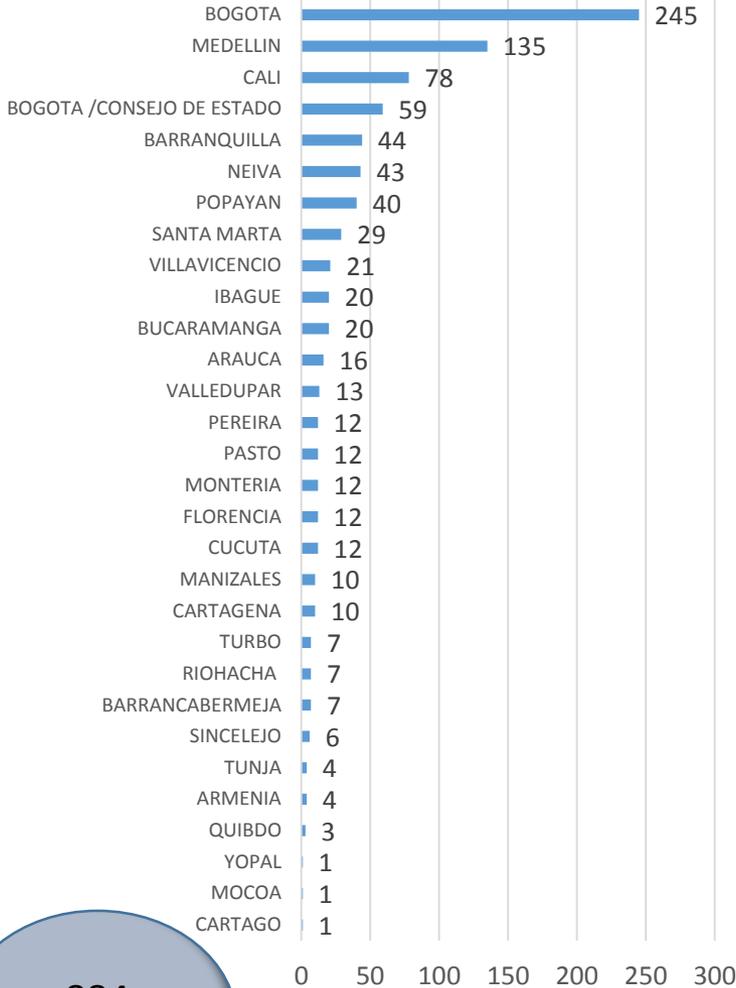
PROCESOS ACTIVOS



INSTANCIA	CANTIDAD
PRIMERA INSTANCIA	596
SEGUNDA INSTANCIA	288
TOTAL	884



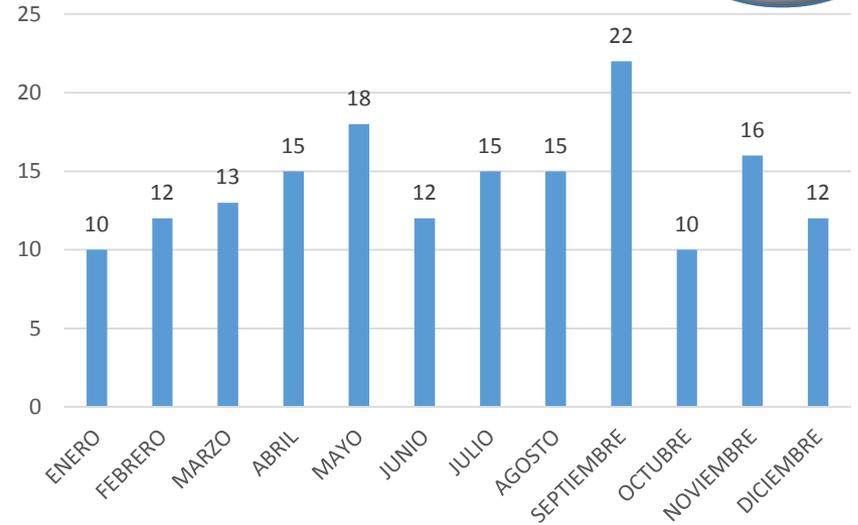
PROCESOS POR CIUDADES



884
Procesos

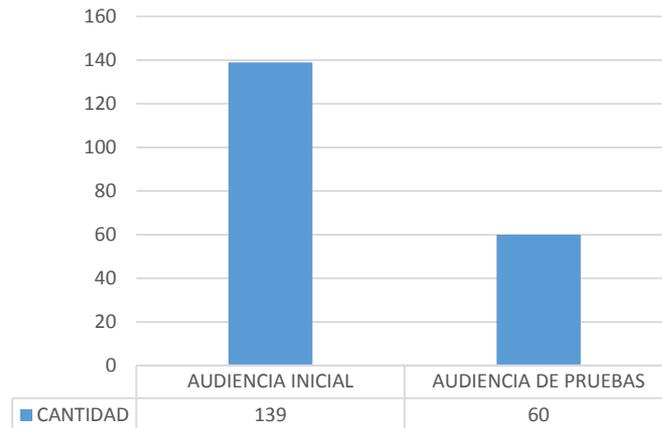
COMITES DE CONICILIACIÓN

170
Comités



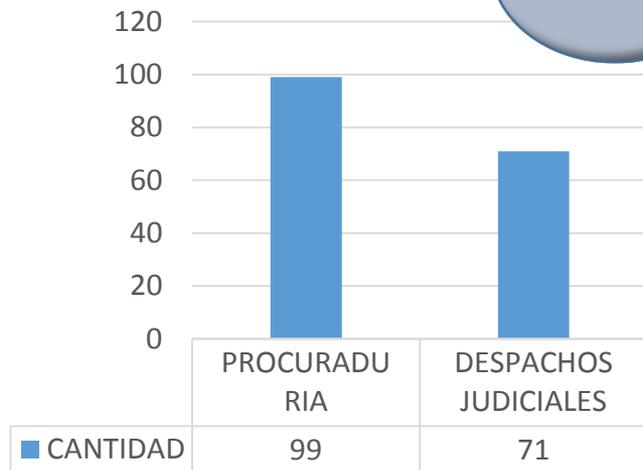
AUDIENCIAS 2017

199
Audiencias



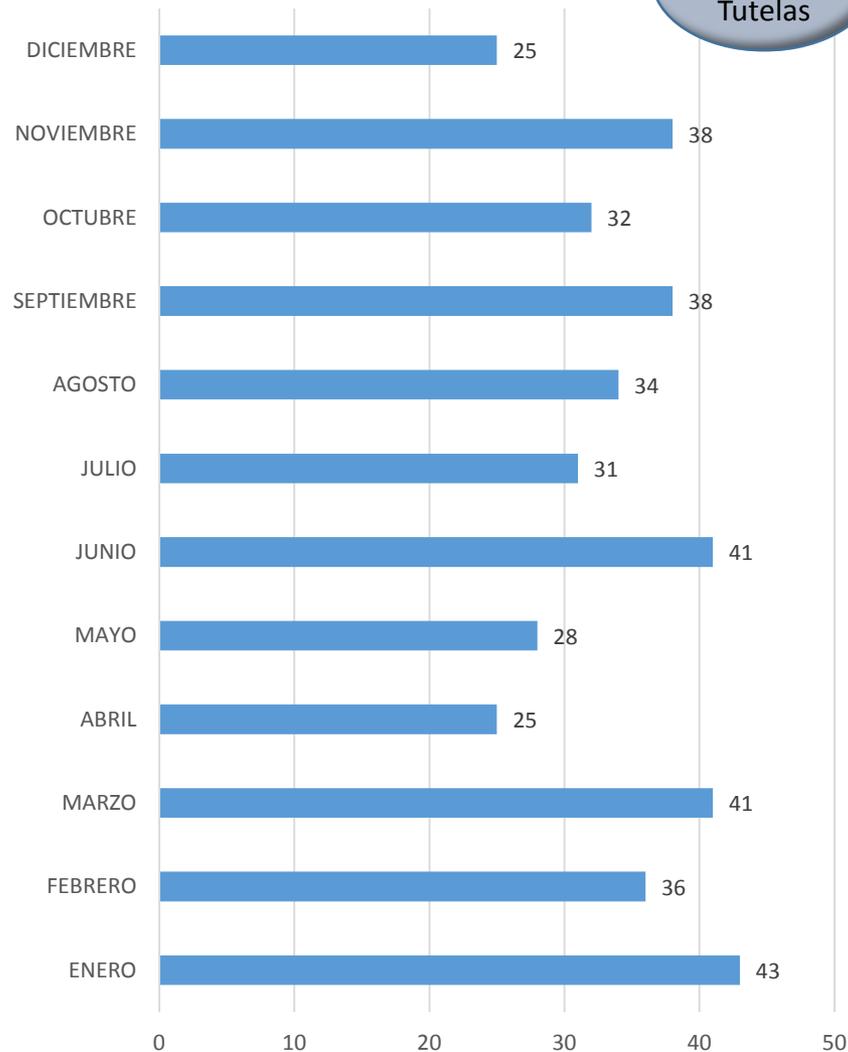
CONCILIACIONES 2017

170
Conciliaciones



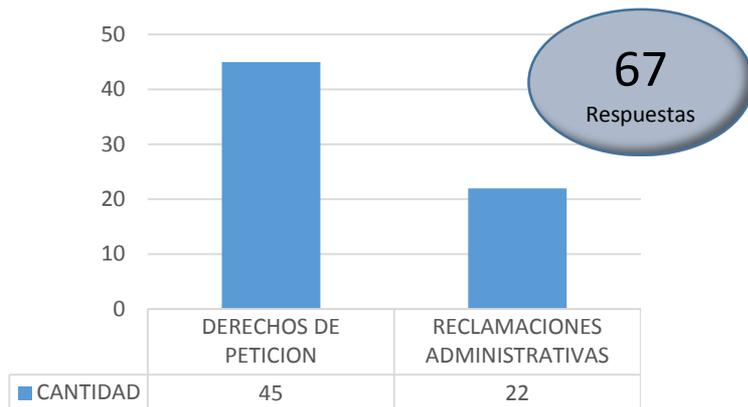
TUTELAS

412
Tutelas



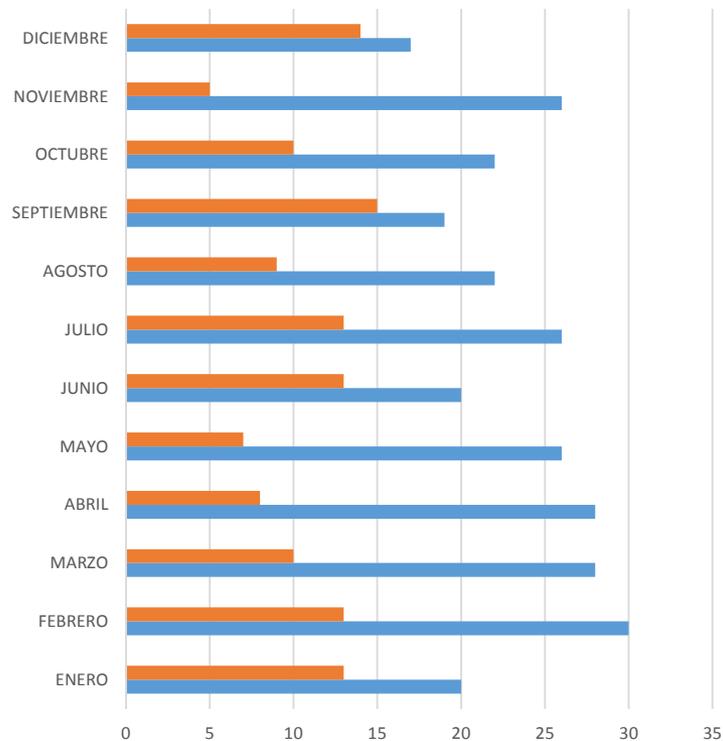
RESPUESTAS A SOLICITUDES 2017

67
Respuestas



FALLOS EN PRIMERA INSTANCIA

FALLOS EN PRIMERA INSTANCIA

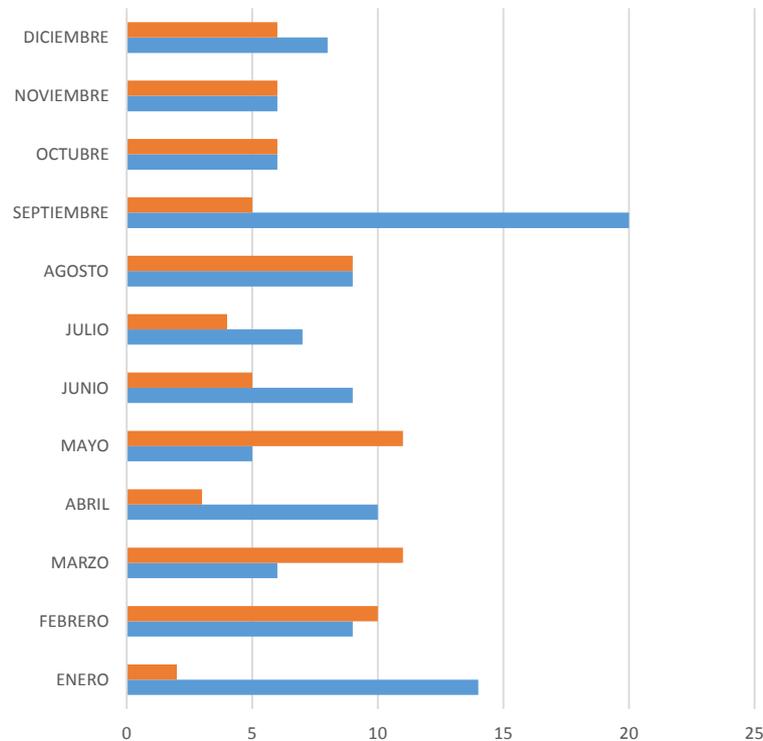


	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Fallos Desfavorables	13	13	10	8	7	13	13	9	15	10	5	14
Fallos Favorables	20	30	28	28	26	20	26	22	19	22	26	17

Fallos Desfavorables Fallos Favorables

FALLOS EN SEGUNDA INSTANCIA

FALLAS EN SEGUNDA INSTANCIA



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Fallos Desfavorables	2	10	11	3	11	5	4	9	5	6	6	6
Fallos Favorables	14	9	6	10	5	9	7	9	20	6	6	8

Fallos Desfavorables Fallos Favorables



PROCESOS A CARGO DE LA FIRMA DIAZ & DIAZ

No	RADICADO	CIUDAD
1	110016000000201401637.	Carmen de Bolívar
2	(i). 110016000102201300486.N.I 295147 (ii). 110016000050201422472 (Archivado)	Bogotá
3	730016000432201201018.	Ibagué
4	1717746000041201200322.	Manizales
5	NC. 760016000299302504143. 7600016000193201434911.	Cali
6	761476000170201301924.	Cartago (Valle)
7	110016000049201412148.	Bogotá
8	1110016000027201500681.	Guajira
9	1100116000049201602451.	Bogotá
10	X	Barranca
11	X	Medellin
12	110016000049201510608.	Bogotá
13	110016000049201602456.	Cali
14	110016000049201602159.	Bogotá
15	190016000703201600567-	Popayán
16	110016000050201723430.	Bogotá
17	110016000050201724233.	Bogotá
18	110016000050201623253-	Bogotá
19	110016000049201610514-	Bogotá

No	RADICADO	CIUDAD
20	500016000567201600321-	Villao
21	110016000049201612998- 110016000099201200015	Bogotá
22	X	Varios
23	X	Valledupar
24	170016000256201602919.	Manizales
25	410266000588201600100.	Garzón (Huila)
26	110016000050201716405	Bogotá
27	05001600020201703166.	Medellin
28	080016001055201606503	Barranquilla
29	080016001055201606503	Barranquilla
30	11001600001720170551.	Bogotá
31	sin denuncia	Bogotá
32	sin denuncia	MONTERIA
33	442796001083201600616.	Guajira
34	680016008828201401021.	Barrancabermeja
35	110016000096201780180.	Neiva
36	110016000050201734388	Bogotá
37	52835600053820171576	Tumaco
38	X	Bogotá
39	110016000050201732405	Bogotá
40	110016000050201743482	Tuluá Valle
41	110016099144201780070	Cali Valle
42	080016001055201606503	Bogotá



ESTADO DE PROCESO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

# PROCESOS	NÚMERO DE RADICADO	TIPO DE ACCIÓN Y/O MEDIO DE CONTROL	DESPACHO JUDICIAL	VALOR DE LA PRETENSIÓN
1	25000233600020150243100	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 3RA, SUBSECCIÓN B, MP CARLOS ALBERTO VARGAS	\$7.933.084.800
2	25000233600020150197200	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 3RA, CARLOS ALBERTO VARGAS BAUTISTA	\$1.350.000.000
3	25000233600020150304300	EJECUTIVO	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 3RA, CARLOS ALBERTO VARGAS BAUTISTA	\$1.912.247.487
4	11001334306420160048200	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	JUZGADO 64 ADMINISTRATIVO	\$39.600.000
5	25000233600020122	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA MAG. JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ	\$5.099.050.807,00
6	11001334305820160035800	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	JUZGADO 58 ADMINISTRATIVO	\$317.000.000
7	250002336000201	CONTROVERSIAS CONTRACTUALES	TRIBUNAL ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA M.P. JOSE ELVER MUÑOZ BARRERA	NULIDAD DEL CONTRATO
8	N/A	DEMANDA ARBITRAL	TRIBUNAL ARBITRAL	\$110'735.000.000
9	N/A	DEMANDA ARBITRAL	TRIBUNAL ARBITRAL	\$35.624.000.000
10	N/A	DEMANDA ARBITRAL	TRIBUNAL ARBITRAL	\$39.577.704.672
11	11001334306120170012300	EJECUTIVO	JUZGADO 61 ADMINISTRATIVO SEC TERCERA ORAL BOGOTA	\$1.685.861.080
12	1,10013E+22	EJECUTIVO	JUZGADO 62 ADMINISTRATIVO SEC TERCERA ORAL BOGOTA	\$215.193.856





UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

INFORME DE GESTIÓN

OFICINA DE CONTROL INTERNO



MININTERIOR



2017



OBJETIVO DEL PROCESO

Evaluar el Sistema de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección a través de seguimientos y evaluaciones, y apoyar al Sistema de Gestión Integrado que permita el mejoramiento continuo de los procesos de la Entidad, bajo los Principios Administrativos de Eficiencia, Eficacia y Efectividad.

La gestión de la Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección, está enmarcada en los roles que le asigna la Ley 87 de 1993, las normas que lo reglamentan y el Modelo estándar de Control Interno –MECI-.

La Oficina de Control Interno llevo a cabo durante la vigencia 2017, las siguientes actividades:

1. Auditorías Internas de Gestión y de Calidad
2. Presentación de Informes de Ley
3. Fomento de la Cultura de Autocontrol
4. Evaluación y Seguimiento al avance y cumplimiento al Plan de mejoramiento Institucional.
5. Atención a Entes de Control



AUDITORIAS INTERNAS

En la vigencia 2017 la Oficina de Control Interno ejecutó el Plan General de Auditoria, previamente aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, realizando un total de seis (6) auditorias de gestión, determinadas así:

•Direccionamiento Estratégico "Planes de acción Evaluación por Dependencias"

•Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios -Contratación

•Gestión Administrativa y Financiera -Estados Financieros, Tesorería-

•Gestión Medidas de Protección -Facturación por servicios de arrendamiento de vehículos convencionales y blindados, para los esquemas de protección-

•Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios -Convenios Interadministrativos-

•Gestión de Evaluación del Riesgo

Gestión del Talento Humano



ACTIVIDAD		INDICADOR	AVANCE
Realizar auditoria interna de Gestión	Direccionamiento Estratégico "Planes de acción Evaluación por Dependencias"(100%)	N° de auditorías de gestión realizadas/N° total de auditorías de Gestión programadas en el año *100	100%
	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Contratación" (100%)		
	Gestión Administrativa y Financiera -Estados Financieros – Tesorería- (100%)		
	Gestión medidas de protección "Subdirección de protección" - Facturación vehículos rentados- (100%)		
	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios -Convenios Interadministrativos- (100%)		
	Gestión de Evaluación del Riesgo (100%)		
	Gestión del Talento Humano (100%)		

En materia del Sistema de Gestión de la Calidad, la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación e Información, adelanto la Auditoría de Diagnóstico a la Implementación de los Sistemas Integrados de Gestión, ISO9001:2015, ISO14001:2015 y OSHAS 18000:2007

ACTIVIDAD		INDICADOR	AVANCE
Realizar Auditoria de Diagnóstico a la Implementación de los Sistemas Integrados de Gestión	Auditoría de Diagnóstico ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OSHAS 18000:2007	Auditoria de Diagnóstico	100%



PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LEY

ACTIVIDAD		INDICADOR	AVANCE
Elaboración y presentación de Informes de Ley	Informe Ejecutivo Anual, avance Sistema Control Interno.	(Total de informes presentados/Total de informes de ley programadas) *100	100%
	Informe Evaluación Sistema de Control Interno Contable		
	Coordinación Rendición Cuenta Fiscal 2017, a la CGR – SIRECI -		
	Informe Avance Semestral Plan de Mejoramiento CGR -SIRECI-		
	Informe de Austeridad del Gasto - Trimestral-		
	Informe de cumplimiento de Derechos de Autor sobre Software		
	Informe Semestral de Atención a PQRS		
	Informe de Procesos y Conciliaciones Judiciales – Ekogui		
	Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Publicación).		
	Informe pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno, Art 9 Ley 1474 (Cuatrimestral)		
Informe de Gestión 2016			

FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL

La Oficina de Control Interno para el año 2017 programó siete (7) actividades tendientes a la promoción de la cultura de autocontrol y previstas en el Plan de Acción de la Oficina.

En el consolidado del año este indicador se cumplió en un 100% de la meta propuesta y según el PGA de la Oficina.

ACTIVIDAD		INDICADOR	AVANCE
"Promoción Cultura Autocontrol"	Actividad de frases para el fomento del Autocontrol	(Actividades realizadas / N° Total de actividades programadas en el año) *100	100%

EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL AVANCE Y CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Para el año 2017, la Oficina de Control Interno decidió depurar la información establecida en la Matriz de Seguimiento Plan de mejoramiento Institucional con corte a 31 de marzo de 2017, sacando de estas los hallazgos que referenciaran el cumplimiento del 100% de los compromisos suscritos por la entidad. De acuerdo a lo anterior el total de hallazgos pendientes por dar cumplimiento son 69 y las acciones pendientes por cumplir son 124, de acuerdo con la siguiente Tabla:

Como información a resaltar de esta depuración se evidencio que se dio cumplimiento a los hallazgos de la vigencia del 2012 de la CGR.

Plan de Mejoramiento Institucional: (Vigencias 2013, 2014 ,2015 y 2016)		
Hallazgos	Total	69
	Contraloría	10
	Internas de Calidad	14
	Internas de Gestión	45
Acciones de mejora	Total	124
	Contraloría	17
	Internas de Calidad	23
	Internas de Gestión	84

ATENCION A LOS ENTES EXTERNOS

En concordancia con lo establecido en lo establecido en la Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones y lo señalado en el artículo 3 del Decreto 1537 de 2001 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado; la Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección en desarrollo de su rol de relaciones con entes externos durante la vigencia 2017 atendió a los entes de control Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Republica, mediante la coordinación de la respuesta a sus solicitudes de información y a las diferentes diligencias de inspección y practica de pruebas dentro de los procesos de responsabilidad disciplinaria y fiscal que adelantan.

Así mismo, el Despacho del Director General de la Unidad Nacional de Protección, expidió la Circular Interna No. CIR17-00000002 del 1º de marzo de 2017, mediante la cual se impartieron directrices al interior de la entidad, para la coordinación de la atención de los órganos externos de control, -Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República y de los órganos de investigación – Fiscalía General de la Nación-

El siguiente cuadro contiene el número consolidado de atenciones a dichos órganos

ENTE EXTERNO	NÚMERO DE REQUERIMIENTOS	MESAS Y/O VISITAS ATENDIDAS EN LA UNP
Contraloría General de la Republica	5	1
Fiscalía General de la Nación	4	10
Procuraduría General de la Nación	13	7
TOTAL	25	20

