

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO  
LEY 1474 DE 2011.

JEFE DE CONTROL INTERNO:

GLORIA INES MUÑOZ PARADA

PERIODO EVALUADO:

Septiembre a diciembre de 2016

FECHA DE ELABORACION:

13/01/2017

Dando cumplimiento al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", la Oficina de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección, presenta informe pormenorizado del estado actual del Sistema de Control Interno de la Entidad.

El presente informe se centrará en las actividades cumplidas por la Unidad Nacional de Protección – UNP-, para lograr la implementación y Cumplimiento del Decreto 943 de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno –MECI", de acuerdo a la siguiente estructura:



X.

## 1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

### COMPONENTE DE TALENTO HUMANO

#### ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS

Se encuentra publicada la Guía para el Fortalecimiento del Código de Ética en la Unidad Nacional de Protección (GTH-GU-13/V1) con fecha veintinueve (29) de julio de 2015, este documento tiene como objetivo fortalecer, sensibilizar e interiorizar en los funcionarios y colaboradores de la UNP, el Código de Ética como una herramienta comportamental que guíe sus actuaciones, en el marco de la cultura organizacional.

**Desarrollo de la Estrategia de Sensibilización e Interiorización del Código de Ética Institucional:** Dentro de las actividades concernientes al desarrollo de esta estrategia, se ejecutaron 7 actividades durante el año, con el fin de sensibilizar y acercar a los funcionarios al reconocimiento de los principios y valores de la entidad. En estas actividades realizadas a nivel nacional participaron cerca de 1188 funcionarios y colaboradores de la entidad.

ACTIVIDAD	PARTICIPANTES
"A Que Tu lo lees". - Fortalecimiento del Código de Ética.	500
"Yo Sé que tú Sabes" - Fortalecimiento del Código de Ética.	253
"Hago la Pareja". - Fortalecimiento del Código de Ética.	150
Sabes el Correo Informativo. - Fortalecimiento del Código de Ética.	150
Rompe La Bomba. - Fortalecimiento del Código de Ética.	83

Fuente: Informe de Gestión Subdirección de Talento Humano - 2016

#### DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Las funciones y competencias laborales de la Unidad Nacional de Protección, se encuentran descritas en la resolución 0250 del 4 de mayo de 2015, dicha Resolución presenta las correcciones y ajustes solicitado por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

#### Plan Institucional de Formación y Capacitación (anual)

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1567 de 1998, se adoptó el Plan de Capacitación de la Unidad Nacional de Protección para la vigencia 2016, el Plan de Capacitación fue aprobado y adoptado bajo la Resolución 166 de del 30 de marzo de 2016, que describe actividades como:

- ✓ Calidad: SGC y MECI.
- ✓ Inducción/Reinducción.
- ✓ Talento Humano – Bienestar Laboral.
- ✓ Atención al Usuario

#### 1. BIENESTAR

El área de la calidad de vida laboral es atendida a través de programas que se ocupan de problemas y condiciones de la vida laboral del empleado, de manera que permitan la satisfacción de sus necesidades para el desarrollo personal y profesional dentro de la entidad.

La Subdirección de Talento Humano, en cabeza del grupo de Capacitación, Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento al Decreto 1567 de 1998, invitó a los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección a realizar la encuesta de necesidades para la formulación del plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos de la vigencia 2016. El instrumento se fue diligenciado por 460 funcionarios para un cubrimiento del 69% de la población.

El Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos quedó adoptado bajo la Resolución 0149 del 16 de marzo de 2016 y está publicado en la Intranet de la entidad en la siguiente ruta: Intranet/Documentos/ Documentos Internos

## 1.1 ÁREA DE CALIDAD DE VIDA LABORAL

**1.1.1 Dotación:** Se llevó a cabo el proceso para la segunda entrega de Dotación por medio de la plataforma de Colombia Compra Eficiente, entregándole al personal correspondiente sus órdenes de entrega con una vigencia de redención hasta el 15 de noviembre, al personal que por diferentes motivos no redimió, se le hace llegar su dotación en físico por correo certificado o a su puesto de trabajo.

El Tercer proceso se encuentra en redención con el mismo proveedor seleccionado bajo la plataforma; dichas órdenes se les amplió de vigencia hasta el 31 de enero de 2017.

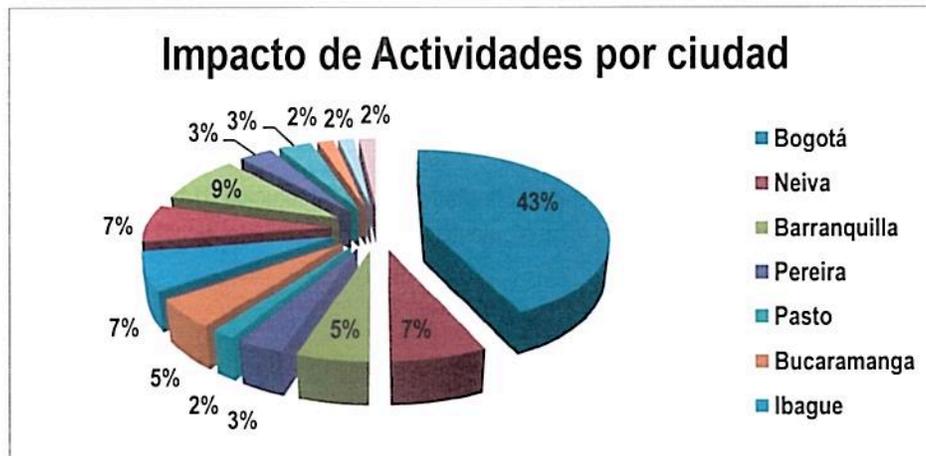
**1.1.2 Programa de Estímulos:** El plan de Bienestar Estímulos e Incentivos se encuentra regulado por la Resolución No. 0196 de 27 de marzo de 2014 "por la cual se crean unos estímulos e incentivos para los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección – UNP y se dictan otras disposiciones" y estos se tienen en cuenta en el numeral 7.3 del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos para la vigencia 2016.

- ✓ El pasado 31 de octubre se celebró El V Aniversario de la UNP, ceremonia en la cual se condecoraron a funcionarios que cumplieron 15, 20, 25 y 30 años prestando sus servicios en el programa de Protección del extinto DAS y actualmente en la UNP e igualmente se condecoraron a funcionarios que por su desempeño y esfuerzo tuvieron un trabajo sobresaliente durante la vigencia 2016.

## 1.2 AREA DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS SOCIALES

**1.2.1 Programa de Recreación y Deporte:** A la fecha y según lo formulado en el plan de bienestar y teniendo en cuenta los resultados de los diagnósticos realizados, se han desarrollado las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	PARTICIPANTES
Caminatas diferentes sedes	394
Vacaciones recreativas	216
Actividad Halloween diferentes sedes	369
Tardes Deportivas Medellín y Cúcuta	21
Feria de Vivienda, financiera, navideña y salud diferentes sedes	227
Cierre de Gestión diferentes sedes	624
Torneo Interno diferentes sedes	252
Conferencia Clima Organizacional	115
Inscripción maratón Bogotá	27
Uniformes Torneo Función Publica	65
V Aniversario UNP	334



Fuente Informe de Gestión Subdirección de Talento Humano- 2016

#### 1.2.2 Alianzas y convenios:

Convenios vigentes:

- ✓ Escuela de Patinaje Chechy Baena. 20% de descuento.
- ✓ Club de Tenis El Campin. 20% de descuento.
- ✓ Centro Ecuestre La Isabela. Del 10% al 30% de descuento.
- ✓ MÁS Mucho Arte Suave. 50% de descuento, (por grupos mayores a 10 personas).
- ✓ Presto – Fryco. Descuentos entre \$2.000 y \$5.000 en combos especiales con la presentación del carnet de la UNP.
- ✓ Grupo CBC. Segunda entrega de volantes promocionales con descuentos.
- ✓ Smith Shoes – 25% de descuento en cualquier compra exceptuando lo que no es de marca propia.
- ✓ Spining Center, 20% de descuento en los planes mensuales, trimestrales y semestrales con la presentación del carnet.

## 2. CAPACITACIÓN

A partir de la Resolución No. 0166 del 30 de marzo de 2016, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1567 de 1998, se adoptó el Plan de Capacitación de la Unidad Nacional de Protección para la vigencia 2016. Dicho plan se encuentra formulado a partir del diagnóstico de necesidades realizado desde el mes de noviembre del año 2015. El cronograma se ejecutó hasta el 13 de diciembre del año 2016.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, se realizaron las siguientes jornadas de fortalecimiento y/o capacitaciones:

CAPACITACIÓN	ASISTENTE
Evaluación gestión laboral	109
Sensibilización PQRS	78
Diplomado en empoderamiento organizacional	70
Sistema comando de incidentes	35
Sensibilización temática LGBTI - conceptos claves de genero	9
Conferencia y socialización acuerdos de paz sindical	24

Jornada de sensibilización desarme, desmovilización y reintegración	44
Formación servicio al cliente basado en relaciones interpersonales	18
Retos para el post conflicto	8
Sensibilización viáticos	12
Sensibilización seguridad de la información	23
Coordinadores de evacuación	6
Socialización de taller población sorda	1

## 2.1 PRACTICANTES

La Unidad Nacional de Protección vinculo en el segundo semestre del año 2016 dieciséis (16) practicantes de las Universidades Militar Nueva Granada, Nuestra Señora del Rosario y Cooperativa de Colombia. Así mismo, realizo su judicatura en la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Nacional de Protección, un estudiante de la Universidad San Buenaventura.

## 2.2 INDUCCIÓN

### 2.2.1 Funcionarios

FECHA	NUMERO DE ASISTENTES
16/11/2016	24
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>

## 2.3 RE INDUCCIÓN

La reinducción ejecutada en el intervalo de tiempo (01 de octubre al 31 de diciembre) es la siguiente:

FECHA	NUMERO DE ASISTENTES
19/10/2016	58
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>

## 3. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El seguimiento al programa de Sistema y Seguridad en el trabajo se realiza sistemáticamente con el acompañamiento de la ARL POSITIVA y el Corredor de Seguros JLT.

### 3.1 ACTIVIDADES DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

**3.1.1 Seguimiento a Sistemas de Vigilancia Epidemiológica:** Se realizaron capacitaciones a (110) funcionarios dentro del marco seguimiento a Sistemas de Vigilancia Epidemiológica, en jornadas de capacitación en Riesgo Cardiovascular y Riesgo Auditivo

**3.1.2 Reuniones COPASST:** Se realizaron 3 reuniones de COPASST correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre de la vigencia 2016.

**3.1.3 Investigaciones de accidentes de trabajo:** Se realizaron cinco (5) investigaciones de accidente de trabajo presentados en Bogotá.

**3.1.4 Ausentismo:** En los indicadores de ausentismo se tienen 54 incapacidades que generaron 664 días de incapacidad, generadas principalmente por enfermedades infecciosas, respiratorias y licencias de maternidad

**3.1.5 Exámenes ocupacionales:** Se realizaron dieciséis (16) exámenes médicos de ingreso y un (1) examen médico de egreso y seis cientos veinte (620) examen médico periódico.

**3.1.6 Inspección de puesto de trabajo:** Se realizaron siete (7) estudios personalizados por recomendaciones y estados médicos de los funcionarios, y un análisis de puesto de trabajo para evaluar el origen de enfermedad solicitado por EPS del funcionario.

**3.1.7 Pausas activas:** Se realizaron las pausas activas en Bogotá dieciséis (16) jornadas en las oficinas de Bogotá y en las regionales (9) jornadas.

**3.1.8 Prueba psicofísica para porte y uso de armas:** Se aplicaron cincuenta y tres (53) pruebas de armas a los funcionarios a nivel Nacional.

### **3.1.9 ACTIVIDADES DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL**

**3.1.10 Brigada de Emergencia:** Se han realizado cuatro (4) capacitaciones en brigada de emergencia donde se han capacitado total de 12 entre funcionarios y colaboradores y en regionales diez (10) capacitaciones.

### **3.2 ACTIVIDADES TRANSVERSALES AL SISTEMA**

**3.2.1 Matrices de riesgo:** Se realizó la actualización de cinco (5) matrices de riesgo de las nuevas sedes de las regionales.

**3.2.2 Actualización de documentos:** Actualización de documentos: Se crearon dos (2) documentos para cumplir con la normatividad frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo el Decreto 1075 de 2015.

Creación:

- Procedimiento De Análisis De Riesgo Gestión Del Cambio Sistema De Seguridad y Salud En El Trabajo GTH-PR-22/V1
- Formato Solicitud De Análisis De Riesgo Gestión Del Cambio Sistema De Seguridad y Salud En El Trabajo GTH-FT- 108/V1

### **3.3 RIESGO PSICOSOCIAL**

**3.3.1 Apoyo psicológico en primera instancia:** Se llevó a cabo la atención psicológica en primera instancia a aquellos funcionarios que lo solicitaron, así como con quienes fueron remitidos por sus coordinadores o superiores inmediatos; en esta actividad se propician pautas de manejo inmediato ante las situaciones planteadas o de requerirse, se hace la remisión correspondiente para tratamiento por parte de especialistas. Se habilitó la línea de atención psicológica. En este periodo 1 funcionario hizo uso de la atención.

**3.3.2 Conceptos de traslados:** 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. Para esto se oficializó el Protocolo para llevar a cabo la reubicación y/o traslado de servidores públicos de la planta de la UNP GTH-PT-03. Se realizaron a corte 31 de diciembre 20 conceptos de traslado, los cuales se enviaron al Grupo de Registro y Control para lo pertinente.

**3.3.3 Aplicación de pruebas de SPA:** Con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 0059 de 2014 "por la cual se define la política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas en la Unidad Nacional de Protección", se aplica en la Entidad las Pruebas de Consumo de Sustancia Psicoactivas, que examinan consumo de alcohol y de SPA (marihuana, Cocaína, entre otras). En este periodo se aplicaron 106 pruebas de SPA a nivel nacional.

## COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

### PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

#### PROYECTOS DE INVERSIÓN

Se actualizó y registró el proyecto "Implementación Programa de Gestión Documental Nacional" en el SUIFP para la vigencia 2017.

En el mes de Julio fue distribuida la cuota de inversión de la vigencia 2017 de la siguiente forma:

1. Implementación Programa de Gestión Documental Nacional = \$ 1.809.000.000 (COP)
2. Implementación de la Ruta de Protección Colectiva de la UNP a Nivel Nacional = \$500.000.000 (COP).

En el tercer cuatrimestre del 2016, se realizó el monitoreo mensual de los proyectos de inversión el SPI, en este periodo no se obligaron ni pagaron recurso en la vigencia 2016, únicamente, se comprometieron \$2.308 millones de pesos del presupuesto asignado.

#### PLAN ESTRATÉGICO

El Plan Estratégico de la Unidad Nacional de protección está conformado por 48 estrategias alineadas a las Políticas Desarrollo Administrativo.

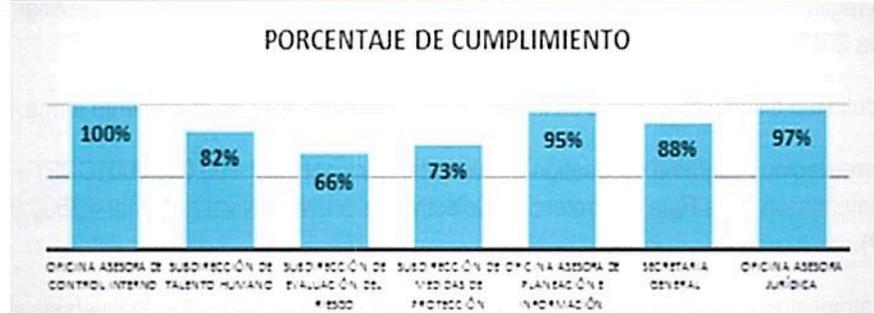
Estrategia Transversal PND	No. Estrategias PEI	Política de Desarrollo Administrativo
Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz.	12	Gestión Misional y de Gobierno
Buen Gobierno	10	Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
	4	Gestión del Talento Humano
	18	Eficiencia Administrativa
	4	Gestión Financiera
	48	

El Porcentaje de cumplimiento de Plan Estratégico Institucional de la Unidad Nacional de Protección en relación a la Estrategias Transversales del Plan Nacional Desarrollo en II semestre es el siguiente:

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO			
Estrategia Transversal	Objetivo Plan Nacional de Desarrollo - PND	Estrategia del Objetivo Plan Nacional de Desarrollo-PND	Cumplimiento
Buen Gobierno	Eficiencia y eficacia administrativa	Gobierno enfocado hacia la ejecución del Gobierno y áreas estratégicas	99%
Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz.	Eficiencia y eficacia administrativa	Gobierno enfocado hacia la ejecución del Gobierno y áreas estratégicas	79%

El Porcentaje de cumplimiento por dependencias del Plan Estratégico Institucional correspondiente al II Semestre de 2016 es el siguiente:

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POR PROCESO	PROCESOS ASOCIADOS.	Porcentaje de cumplimiento	No. De Indicadores
	Oficina Asesora de Control Interno	100%	1
	Subdirección de Talento Humano	82%	6
	Subdirección de Evaluación del Riesgo	66%	8
	Subdirección de Medidas de Protección	73%	2
	Oficina Asesora de Planeación e Información	95%	23
	Secretaría General	88%	5
	Oficina Asesora Jurídica	97%	3
			<b>48</b>



El Plan Estratégico Institucional de la vigencia 2016 muestra un cumplimiento en la vigencia 2016 del 89%.

- La Estrategia Transversal de Buen Gobierno con un 91%
- la Estrategia Transversal de Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz con un 83% de cumplimiento.

En la vigencia 2016 la ejecución del Plan Estratégico Institucional de la UNP, los procesos de Control Interno y Auditoria presentó resultado del 100%, La Subdirección de Talento Humano 82%, Subdirección de Evaluación del Riesgo 66%, Subdirección de Medidas de Protección 73%, Oficina Asesora de Planeación e Información 95%, Secretaría General 88% y Oficina Asesora Jurídica 97%.

#### PLAN DE ACCIÓN

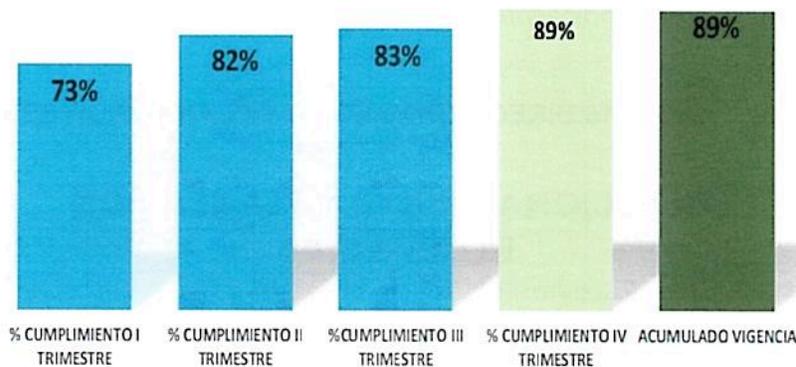
Los resultados del Plan de Acción del cuarto trimestre de la vigencia 2016, muestran un cumplimiento del 89% y un avance de cumplimiento de la vigencia del 89%.

*J*

PROCESO UNP	% CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE	ACUMULADO VIGENCIA
Direccionamiento y Planeación Estratégica.	79%	96%	97%	96%	92%
Administración del sistema de Gestión Integrada.	75%	88%	93%	99%	99%
Gestión de Solicitudes de Protección	17%	58%	76%	90%	90%
Gestión de Evaluación de Riesgo	92%	97%	81%	78%	78%
Gestión Medidas de Protección	85%	91%	83%	76%	83%
Gestión Administrativa y Financiera	83%	96%	98%	99%	99%
Gestión Jurídica	73%	86%	87%	85%	83%
Gestión de Control Interno Disciplinario	100%	100%	100%	100%	100%
Gestión Tecnológica.	39%	47%	61%	81%	83%
Gestión del Talento Humano	76%	79%	92%	95%	96%
Gestión de Adquisición y Administración de Bienes Servicios	71%	71%	71%	100%	92%
Gestión de Administración Documental	33%	33%	42%	49%	49%
Gestión de Atención al Usuario	93%	100%	89%	100%	96%
Control Interno y Auditoría	100%	100%	96%	100%	100%
<b>CUMPLIMIENTO DE LA ENTIDAD</b>	<b>73%</b>	<b>82%</b>	<b>83%</b>	<b>89%</b>	<b>89%</b>

Fuente Oficina de Planeación e Información Informe de Gestión de la UNP – 2016.

#### CUMPLIMIENTO DE LA ENTIDAD



Fuente Oficina de Planeación e Información Informe de Gestión de la UNP – 2016.

#### INDICADORES DETABLERO DE MANDO

De acuerdo a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación e Información, a continuación, se presentan los indicadores estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación, descritos en el Tablero de Mando y registrados en la Plataforma Sócrates – UNP.

*[Handwritten signature]*

## RESULTADOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

### RESULTADO DEL IV TRIMESTRE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA													RANGOS		
NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL	
					DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA				
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR			RESULTADO DEL PERIODO
Seguimiento a los Planes y programas de la Entidad	(Número total de seguimientos realizados a los planes y programas de la Entidad / Número total de seguimientos programados a los planes y programas de la Entidad) *100	15 100%	Trimestral	Eficacia							3	3	100%	100,0	
Seguimiento al presupuesto de la Entidad	(Número total de seguimientos realizados al presupuesto de la Entidad / Número total de seguimientos programados al presupuesto de la Entidad) *100	100%	Mensual	Eficacia	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100,0	
Proyectos formulados y registrados en el SUFP	( Número de proyectos de inversión formulados y registrados en el SUFP / Número de proyectos aprobados por la OAPI ) *100	100%	Trimestral	Eficacia							2	2	100%	100,0	
Seguimiento a los proyectos de inversión registrados en el SPI	(Número de seguimientos realizados a los proyectos de inversión registrados en el SPI / Número de seguimientos programados a los proyectos de Inversión en el SPI) *100	100%	Trimestral	Eficacia							3	3	100%	100,0	

Fuente Oficina de Planeación e Información

El Proceso de **Direccionamiento y Planeación Estratégica** presenta resultados satisfactorios en los cuatro indicadores presentados en este informe, con cumplimiento de la meta al 100%.

### CONSOLIDADO AÑO 2016 DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

#### DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



Fuente Oficina de Planeación e Información

Los resultados generales del proceso son satisfactorios para el periodo 2016, de acuerdo a estos resultados es necesario enfocarse en las alertas o acciones que se derivan de los seguimientos establecidos en la plataforma Sócrates de la Unidad Nacional de Protección, para lograr un impacto real sobre la gestión de la Entidad.

*J.*

## RESULTADO DEL IV TRIMESTRE ADMINISTRACIÓN DEL SGI

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA															
NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL	RANGOS
					DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA				
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO		
Ejecución Actividades para el fortalecimiento del SGI	(Actividades realizadas para el fortalecimiento del SGI en el periodo / Actividades programadas para el fortalecimiento del SGI en el periodo ) *100	100%	Trimestral	Eficacia						35	35	100%	100,0		
Oportunidad en la ejecución de las actividades de las ACPM definidas en la Entidad	(Número de las actividades de las ACPM ejecutadas oportunamente en el periodo / Número total de actividades de las ACPM programadas en el periodo ) *100	100%	Trimestral	Eficiencia						28	91	30,77%	30,8		

### CONSOLIDADO AÑO 2016 ADMINISTRACIÓN DEL SGI

#### ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA



Fuente Oficina de Planeación e Información

Para el cuarto trimestre del año 2016, el proceso de **Administración del SGI**, el indicador de oportunidad en la ejecución de las actividades de las acciones correctivas (ACPM) obtuvo un resultado de 30.8%, con 28 actividades ejecutadas oportunamente de 91 programadas.

Reiteramos que este indicador refleja la gestión de los procesos sobre la implementación de las acciones correctivas y **no la gestión del proceso de Administración del Sistema de Gestión Integrada**, es decir, es un indicador **transversal** ya que refleja la gestión de todos los procesos de la entidad en la ejecución oportuna de las acciones correctivas. El resultado del indicador se encuentra en el rango Insatisfactorio y si presenta en el siguiente periodo el mismo comportamiento se deba realizar acción correctiva, lo anterior de acuerdo a la Resolución 0916 de 2016.

*[Handwritten mark]*

Para el indicador de actividades de fortalecimiento el resultado se ha mantenido en el cumplimiento del 100% en lo corrido del año.

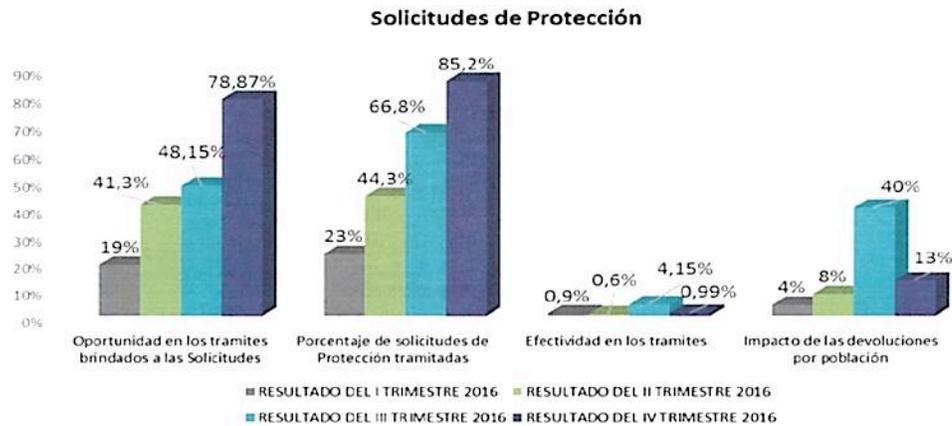
### RESULTADOS INDICADORES MISIONALES

#### RESULTADO DEL IV TRIMESTRE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN

GESTIÓN DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN														RANGOS	
NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE				ACUMULADO TRIMESTRAL
					DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA				
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO		
Oportunidad en los tramites brindados a las Solicitudes de Protección	(Numero de solicitudes de protección tramitadas dentro de los tiempos establecidos por la Entidad / Total de solicitudes de protección allegadas) *100%	100%	Trimestral	Eficiencia	1797	2920	61,54%	1394	1492	93,43%	1662	1741	95,46%	78,87	Amable
Porcentaje de solicitudes de Protección tramitadas	(Numero de solicitudes de protección (primera vez, hechos sobrevenientes, colectivos, seguridad, instalaciones) tramitadas / Total de solicitudes de protección allegadas)*100%	100%	Trimestral	Eficacia	2063	2920	70,65%	1491	1492	99,93%	1688	1741	96,96%	85,19	Amable
Efectividad en los tramites	(Numero de devoluciones (nexo causal, riesgo, documentación) / Total solicitudes de protección con inicio del procedimiento ordinario)*100%	0%	Trimestral	Efectividad	0	498	0%	0	291	0%	13	523	2,48%	0,99	Amable
Impacto de las devoluciones por población	Numero de devoluciones (nexo causal, riesgo, documentación) por población	0	Trimestral	Efectividad	0	0	0%	0	0	0%	13	13	100%	13	Amable

Fuente Oficina de Planeación e Información

### CONSOLIDADO AÑO 2016 SOLICITUDES DE PROTECCIÓN



Fuente Oficina de Planeación e Información

En el proceso de **Gestión de solicitudes de protección** sus cuatro (4) indicadores de tablero de mando incumplen la meta establecida en cada uno de ellos para el tercer trimestre.

- El indicador "*Oportunidad en los trámites brindados a las solicitudes de protección*" presentó el siguiente comportamiento en el trimestre: Octubre 61.54%, Noviembre 93.43% y Diciembre 95.46%, acumulado del cuarto trimestre 78.87% con resultado en el rango aceptable, a la fecha el proceso lleva

*[Handwritten signature]*

a cabo una acción correctiva, sin embargo es pertinente revisar la eficacia de sus actividades, dados los resultados que sigue presentando este indicador, aun cuando presentó mejora respecto al trimestre anterior de 30.72% como se refiere a una actividad misional requiere especial seguimiento.

- "Porcentaje de Solicitudes de protección tramitadas" muestra la gestión del anterior indicador sin contar la oportunidad, el consolidado para el cuarto trimestre es de 85.19% quedando en el rango satisfactorio, mostrando una mejora en los resultados en lo corrido del año, sin embargo, se debe realizar seguimiento y acciones que permitan llevar este resultado al 100%.
- El indicador de "Efectividad en los trámites" refleja para este periodo: Octubre y Noviembre no presentó devoluciones, diciembre 13 devoluciones, para un promedio trimestral de 0.9 devoluciones de 1312 solicitudes con inicio de procedimiento ordinario en el trimestre, quedando en rango satisfactorio.
- Para el indicador "Impacto de las devoluciones por población" el total de devoluciones en el trimestre fueron 13, correspondientes a 9 de la población de servidores públicos, 1 de étnicos, 1 de víctimas y 2 del grupo mencionado como varios.

### RESULTADO DEL IV TRIMESTRE EVALUACIÓN DEL RIESGO

GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO														RANGOS	
NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE				ACUMULADO TRIMESTRAL
					DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA				
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO		
1. Oportunidad en la asignación de Solicitudes recibidas	(Número total de solicitudes de Evaluación del Riesgo asignadas a los Analistas en el término de 5 días hábiles / Número total de solicitudes de Evaluación de riesgo que cumpla los requisitos)*100%	100%	Trimestral	Eficiencia	692	692	100,00%	866	869	99,65%	617	617	100%	99,9	Verde
2. Oportunidad en las Ordenes de trabajo - OT presentadas al GVP	Numero de OT presentadas ante GVP en el Término de 60 días / Numero total de OT presentadas ante el GVP)*100%	100%	Trimestral	Eficiencia	288	517	55,7%	463	652	71,01%	386	542	71,22%	66,5	Amarillo
3. Efectividad en el tramite de Emergencia	Numero de evaluados en el marco de Trámite de Emergencia que se presentan vulneración a los derechos fundamentales objeto del Programa de Protección de la UNP	0	Trimestral	Efectividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	Verde
4. Enviar a los evaluados la Resolución de los casos ponderados	(Numero de Resoluciones enviadas por la ST del CERREM / Total de Resoluciones (extremos, extraordinario y ordinario) emitidas en el CERREM)*100%	100%	Trimestral	Eficacia	536	536	100%	851	851	100%	732	732	100%	100,0	Verde

Fuente Oficina de Planeación e Información

## CONSOLIDADO AÑO 2016 EVALUACIÓN DEL RIESGO



Fuente Oficina de Planeación e Información

El proceso de **Evaluación del Riesgo** tiene establecidos cuatro (4) indicadores en el tablero de mando, de los cuáles uno obtuvo un puntaje aceptable de acuerdo a los rangos establecidos, en los indicadores:

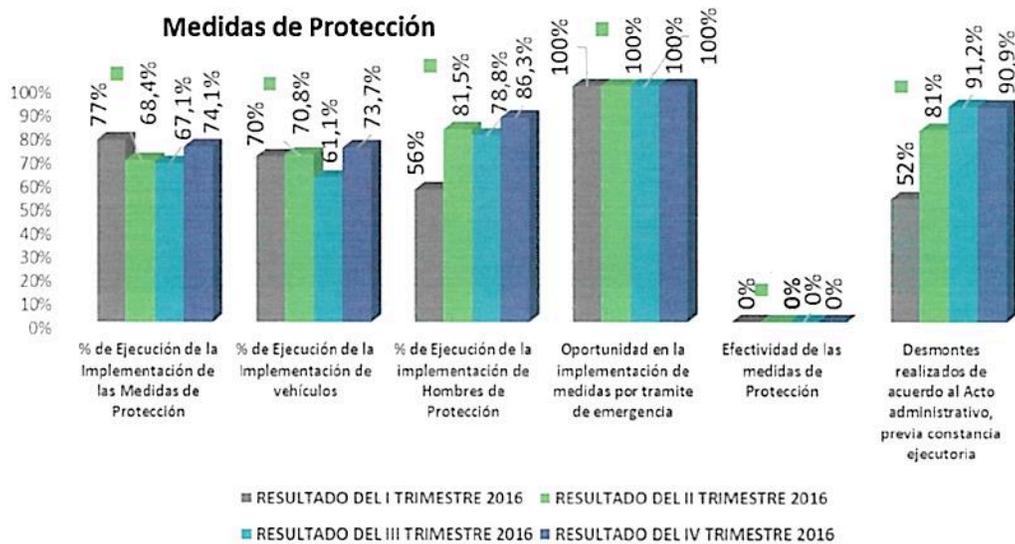
- El indicador “*Oportunidad en la asignación de solicitudes recibidas*” para los meses de octubre y diciembre reportó 100% y en el mes de noviembre 99.65%, ubicándose los tres en el rango de desempeño satisfactorio.
- El indicador “*Oportunidad en las órdenes de trabajo OT presentadas al GVP*” en el cuarto trimestre el resultado promedio del indicador fue de 66.5%, en rango aceptable, aunque mejoró respecto al trimestre anterior, no es suficiente para el desempeño de una actividad en un proceso misional, como se mencionó en el trimestre anterior requiere revisión de la eficacia de las acciones correctivas propuestas y ejecutadas para redirigirlas si es necesario.
- Los indicadores “*Efectividad en el trámite de emergencia*” y “*Enviar a los evaluados la Resolución de los casos ponderados*” presentan en el cuarto trimestre cumplimiento del 100%, cabe analizar la pertinencia de medir otro aspecto dados los resultados presentados en todo el año 2016.

### RESULTADO DEL IV TRIMESTRE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN													RANGOS		
NOMBRE INDICADOR	FORMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL	
					DATOS	FORMULA	RESULTADO DEL PERIODO	DATOS	FORMULA	RESULTADO DEL PERIODO	DATOS	FORMULA			RESULTADO DEL PERIODO
% de Ejecución de la Implementación de las Medidas de Protección	(Número de personas a las que se le implementan medidas ( medio de comunicación, chaleco blindado, apoyo de trasteo) según resolución / Total de personas que se aprueban medidas por resolución ) *100%	100%	Mensual	Eficacia	47	102	46.08%	151	169	79.89%	131	153	85.62%	74.1	
% de Ejecución de la Implementación de vehículos	(Número de personas con vehículos implementados según resolución / Total de personas que se les aprueba implementación de vehículo por resolución ) *100%	100%	Mensual	Eficacia	26	41	63.41%	44	56	78.57%	28	38	73.68%	72.6	
% de Ejecución de la Implementación de Hombres de Protección	(Número de personas con Hombres de Protección implementados según resolución / Total de personas que se les aprueba hombres de Protección por resolución) *100%	100%	Mensual	Eficacia	25	37	67.56%	75	89	84.27%	63	73	86.3%	81.9	
Oportunidad en la implementación de medidas por tramite de emergencia 2 días	(Número de personas con medidas implementadas completas en los tiempos establecidos según tramite de emergencia / Total de personas que se les aprueba medidas por tramite de emergencia ) *100%	100%	Mensual	Eficiencia	18	18	100%	21	21	100%	39	39	100%	100.0	
Efectividad de las medidas de Protección	(Número de beneficiarios que presentan vulneración a sus derechos fundamentales objeto de Protección de la UNP con medidas implementadas / Número de beneficiarios con medidas implementadas)	0%	Mensual	Efectividad	0	183	0%	0	151	0%	0	131	0%	0.0	
Desmontes realizados de acuerdo al Acto administrativo, previa constancia ejecutoria	(Número total de desmontes realizados / Número total de desmontes para realizar por constancia ejecutoria de la Oficina asesora jurídica) * 100	100%	Mensual	Eficacia	58	63	92.06%	29	32	90.62%	40	44	90.91%	81.4	

Fuente Oficina de Planeación e Información

## CONSOLIDADO AÑO 2016 MEDIDAS DE PROTECCIÓN



Fuente Oficina de Planeación e Información

Para el proceso de **Medidas de Protección** los indicadores reflejan los siguientes resultados:

- En el indicador "*Porcentaje de ejecución de la implementación de las medidas de protección*" el acumulado del cuarto trimestre es de 74.1%, derivado de: octubre 46.08%, noviembre 79.89% y diciembre 85.62%, quedando en un rango de calificación aceptable. El resultado sostenido en el rango aceptable de los dos últimos periodos de este indicador requiere una acción correctiva que permita llevar al cumplimiento del mismo.
- El indicador "*Porcentaje de ejecución de la implementación de vehículos*" presenta como acumulado trimestral 72.6% que corresponde a octubre 63.41%, noviembre 78.57% y diciembre 73.68%, como el indicador anterior requiere la adopción de acción correctiva.
- Para "*porcentaje de ejecución de la implementación de hombres de protección*" el acumulado trimestral fue de 81.9% en el rango satisfactorio, con resultado del mes de octubre de 67.56%, noviembre 84.27% y diciembre 86.3%, de acuerdo al resultado del primer trimestre se debe realizar acción correctiva, lo anterior teniendo en cuenta que subió al rango satisfactorio en este periodo.
- Los indicadores de "*Oportunidad en la implementación de medidas por trámite de emergencia*" y "*Efectividad de las medidas de protección*" presentan cumplimiento al 100% de las metas establecidas de manera sostenida durante todo el periodo 2016.
- Finalmente, para el indicador "*Desmontes realizados de acuerdo al Acto Administrativo, previa constancia ejecutoria*" presenta acumulado trimestral de 91.4% y se ubica en el rango satisfactorio, es un indicador que viene mejorando a través del año, con un promedio en el trimestre anterior de 91.2%.

### RESULTADOS INDICADORES DE APOYO Y EVALUACIÓN

Para estos indicadores se analizará el comportamiento del trimestre en el cuadro estadístico y los cuatro trimestres corridos del año en las gráficas, para efectos de una visión global de la gestión del proceso en lo corrido del año.

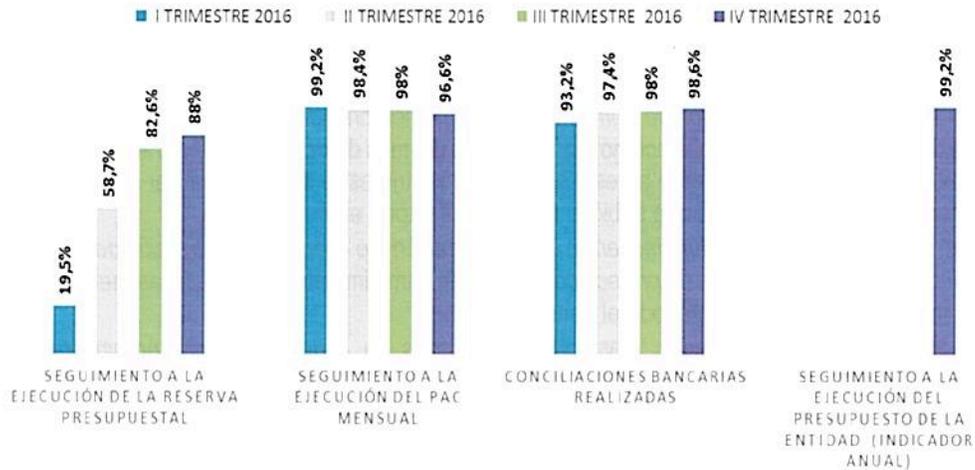
A.

## RESULTADO DEL IV TRIMESTRE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA													RANGOS		
NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL	
					DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA				
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR			RESULTADO DEL PERIODO
Seguimiento a la ejecución de la reserva presupuestal	(Valor de la reserva presupuestal ejecutada / Total de la reserva presupuestal constituida)*100%	100%	Mensual	Eficacia	118426106611	137257041206	86,28%	118426106611	137257041206	86,28%	120792162111	137257041206	88%	86,9	
Seguimiento a la ejecución del PAC Mensual	(Cupo PAC ejecutado / Cupo PAC asignado)*100%	95%	Mensual	Eficacia	3422712891803	3474966652217	98,49%	2938781106846	3020519204091	97,29%	5206720353835	5385713076379	96,68%	97,4	
Seguimiento a la ejecución del presupuesto de la Entidad	(Valor ejecución presupuesto / presupuesto total asignado)*100	100%	Anual	Eficacia							487473182580	491242039278	99,21%	99,2	
Conciliaciones Bancarias realizadas	(Número total de partidas bancarias conciliadas en el periodo / Total de partidas bancarias)*100%	100%	Mensual	Eficacia	2402	2442	98,36%	1153	1187	97,14%	3306	3352	98,61%	98,3	

Fuente Oficina de Planeación e Información

## CONSOLIDADO AÑO 2016 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Fuente Oficina de Planeación e Información

- Los cuatro (4) indicadores del Proceso de **Gestión Administrativa y Financiera** se encuentran en el rango satisfactorio, con 88% para el indicador "Seguimiento a la ejecución de la reserva presupuestal" y 98.6% para el indicador "Conciliaciones bancarias" con meta de 100% y para el indicador "Seguimiento a la ejecución del PAC mensual" con meta del 95%, resultado acumulado trimestral de 96.6%, lo anterior determina cumplimiento según la meta establecida.

*A.*

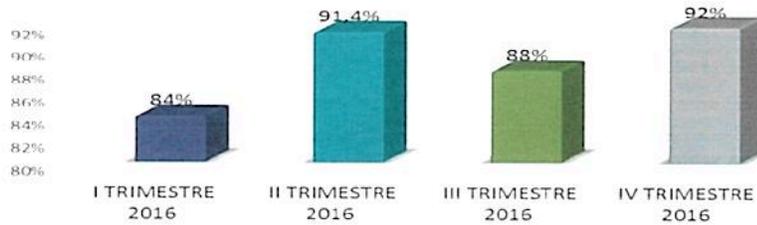
## RESULTADO DEL IV TRIMESTRE GESTIÓN JURÍDICA

GESTIÓN JURÍDICA														RANGOS	
NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE				ACUMULADO TRIMESTRAL
					DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA				
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO		
Requerimientos jurídicos instaurados contra la Unidad, respondidos dentro de los términos de ley	(Número de requerimientos respondidos dentro de los términos de ley / Número de requerimientos allegados para dar respuesta dentro de los términos de ley	100%	Mensual	Eficiencia	54	56	96,42%	65	69	94,2%	38	46	82,61%	91,8	

Fuente Oficina de Planeación e Información

## CONSOLIDADO AÑO 2016 GESTIÓN JURÍDICA

**Requerimientos jurídicos instaurados contra la Unidad, respondidos dentro de los términos de ley**



Fuente Oficina de Planeación e Información

- Para el indicador de **Gestión Jurídica** "Requerimientos jurídicos instaurados contra la Unidad respondidos dentro de los términos de ley" en el mes de octubre 96.42%, noviembre 94.2% y diciembre 82.61%, quedando en el rango satisfactorio, con un acumulado trimestral de 91.8%, aunque es el más alto del año 2016, se recomienda por la relevancia del tema, acciones para seguir halando su cumplimiento al 100%.

## RESULTADO DEL IV TRIMESTRE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO														RANGOS	
NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE				ACUMULADO TRIMESTRAL
					DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA				
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO		
Investigaciones Disciplinarias tramitadas por quejas, oficios e informes recibidos en el periodo	(Número de quejas, oficios e informes tramitados / Número total de quejas, oficios e informes recibidos en el periodo)*100	100%	Trimestral	Eficacia							62	62	100%	100,0	
Seguimiento a los Expedientes Disciplinarios abiertos	(Total de seguimientos realizados a las Investigaciones Disciplinarias / Total de Investigaciones Disciplinarias abiertas) *100	100%	Trimestral	Eficacia							205	205	100%	100,0	

Fuente Oficina de Planeación e Información

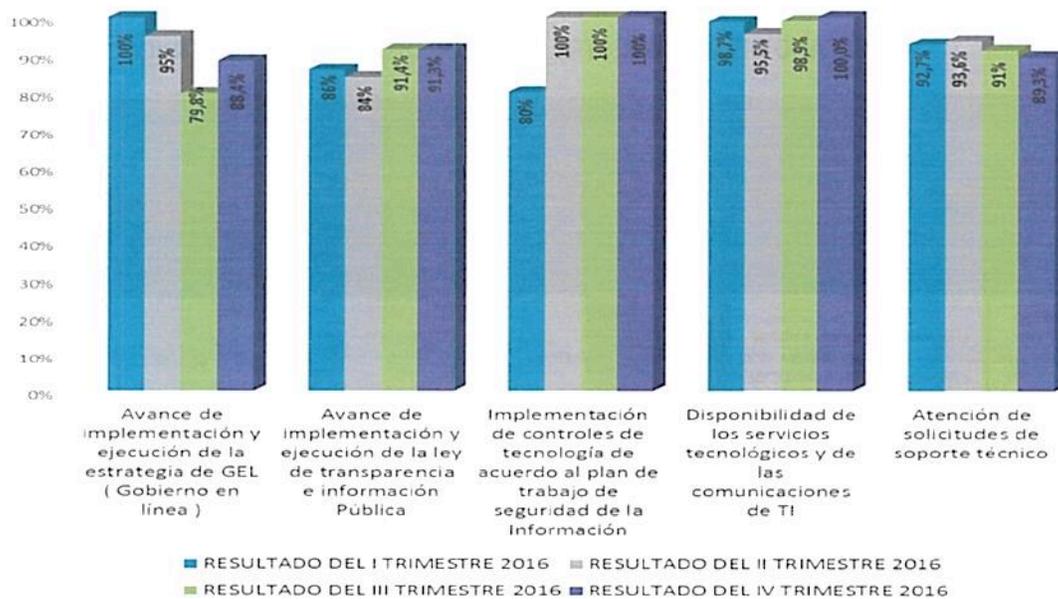
- Los indicadores del proceso de **Control Disciplinario Interno** presentan cumplimiento al 100% quedando en el rango satisfactorio, el mismo resultado para el periodo 2016, es recomendable analizar la pertinencia de mantener estos indicadores o estructurar otros que midan otros aspectos del proceso que puedan mejorar para el periodo 2017.

### RESULTADO DEL IV TRIMESTRE GESTIÓN TECNOLÓGICA

GESTIÓN TECNOLÓGICA														RANGOS	
NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE				ACUMULADO TRIMESTRAL
					DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA				
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERÍODO		
Avance de implementación y ejecución de la estrategia de GEL (Gobierno en línea)	(Cantidad de actividades realizadas del cronograma de GEL (Gobierno en línea) / Cantidad total de actividades establecidas en el cronograma de GEL (Gobierno en línea))*100	100%	Trimestral	Eficacia							718	812	88.42%	88.4	
Avance de implementación y ejecución de la ley de transparencia e información Pública	(Cantidad de actividades realizadas del cronograma de ley de transparencia / Cantidad total de actividades establecidas en el cronograma de la ley de transparencia)*100	100%	Trimestral	Eficacia							158	173	91.33%	91.3	
Implementación de controles de tecnología de acuerdo al plan de trabajo de seguridad de la información	( Cantidad de controles implementados de acuerdo al plan de trabajo de seguridad de la información / Cantidad total de controles definidos en el Plan de trabajo de seguridad de la información)*100	100%	Trimestral	Eficacia							6	6	100%	100.0	
Disponibilidad de los servicios tecnológicos y de las comunicaciones de TI	(( Tiempo total de periodo evaluado - tiempo de caída de los servicios analizados) / Tiempo total del periodo evaluado)*100	96%	Mensual	Eficacia	717685056	717564000	99.96%	717776640	717564000	99.97%	717519600	717564000	99.94%	100.0	
Atención de solicitudes de soporte técnico	( Cantidad de solicitudes de soporte atendidas (( Cantidad de soportes de solicitudes recibidas en el periodo evaluado + solicitudes pendientes ))*100	100%	Mensual	Eficacia	865	1093	79.13%	877	902	97.23%	602	629	95.71%	89.3	

Fuente Oficina de Planeación e Información

### CONSOLIDADO AÑO 2016 GESTIÓN TECNOLÓGICA



Fuente Oficina de Planeación e Información

*[Handwritten signature]*

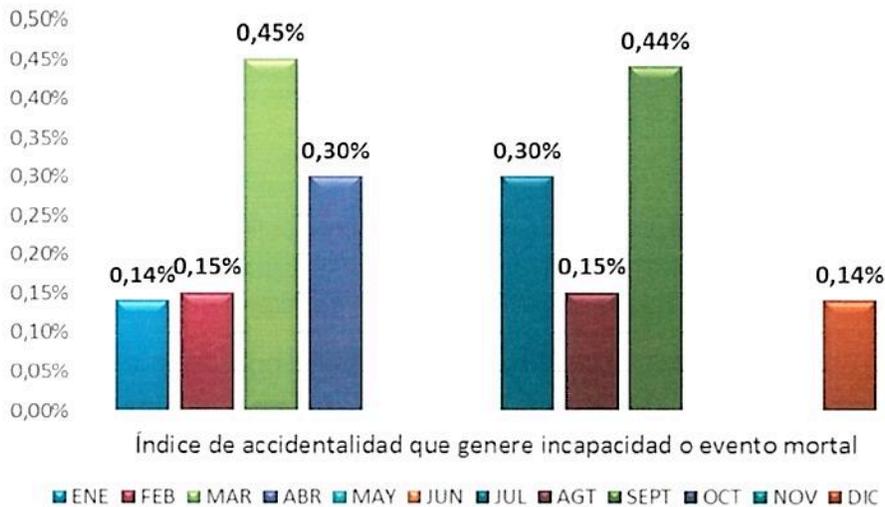
- Los cinco (5) indicadores del proceso de **Gestión tecnológica**, quedan según sus resultados en el rango satisfactorio para el cuarto trimestre de 2016, el indicador "Avance en la implementación y ejecución de la estrategia GEL gobierno en línea" obtiene 88.4% para el trimestre y el indicador "Atención de solicitudes de soporte técnico" 89.3%.

### RESULTADO DEL IV TRIMESTRE TALENTO HUMANO

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO															
NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL	RANGOS
					DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA				
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO		
Índice de accidentalidad que genere incapacidad o evento mortal	$(\text{Número de servidores públicos que presentaron incapacidad o evento mortal} / \text{Número total de servidores públicos}) * 100$	$\leq 1\%$	Mensual	Eficacia	0	688	0,00	0	687	0,00	1	687	0,14	0,05	

Fuente Oficina de Planeación e Información

### CONSOLIDADO AÑO 2016 TALENTO HUMANO



Fuente Oficina de Planeación e Información

- En el Proceso de **Gestión de Talento Humano**, para el indicador "Índice de accidentalidad que genere incapacidad o evento mortal" el acumulado del cuarto trimestre es de 0.05 sobre la meta de menor o igual a 1, encontrándose en el rango satisfactorio, para el consolidado del año el proceso presenta cumplimiento según nos muestra la gráfica.

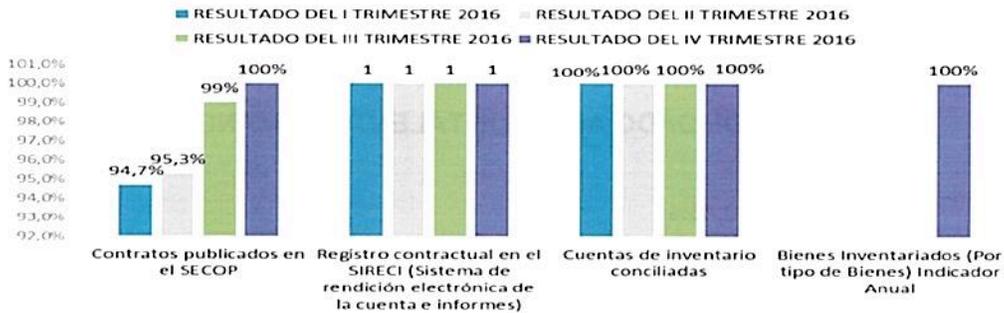
*[Handwritten signature]*

## RESULTADO DEL IV TRIMESTRE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS															
NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL	RANGOS
					DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA				
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERÍODO		
Contratos publicados en el SECOP	(No. de contratos publicados en el SECOP / Total de contratos suscritos por la UNP) * 100	100%	Trimestral	Eficacia							73	73	100%	100,0	
Registro contractual en el SIRECI (Sistema de rendición electrónica de la cuenta e informes)	Reportes de la información contractual registrados en el SIRECI	4 (meta anual)	Trimestral	Eficacia							1		1%	1	
Bienes inventariados (Por tipo de Bienes)	(Número de inventarios generales por tipo de bienes elaborados / Número total de inventarios programados por tipo de bienes) * 100	100%	Anual	Eficacia							12	12	100%	100,0	
Cuentas de inventario conciliadas	(# de inventarios conciliados y remitidos al grupo de contabilidad / # Cuentas de inventarios por conciliar y remitir al grupo de contabilidad) * 100	100%	Mensual	Eficacia	24	24	100%	28	28	100%	24	24	100%	100,0	

Fuente Oficina de Planeación e Información

## CONSOLIDADO AÑO 2016 ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



Fuente Oficina de Planeación e Información

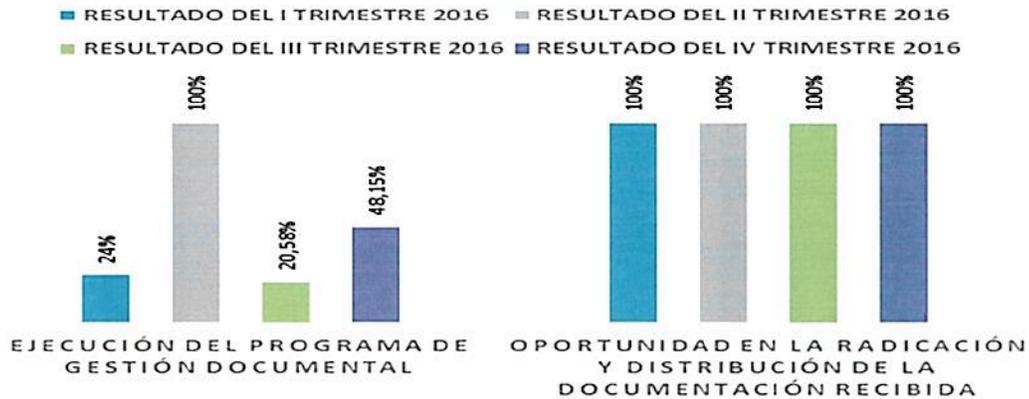
- El proceso de **Adquisición y Administración de Bienes y Servicios** tiene establecido cuatro indicadores con frecuencias anual, trimestral y mensual, los cuales en el cuarto trimestre quedaron en el rango satisfactorio en todos sus indicadores con resultado del 100% o su equivalente.

## RESULTADO DEL IV TRIMESTRE GESTIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL															
NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL	RANGOS
					DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA				
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERÍODO		
Ejecución del Programa de Gestión Documental	(Actividades realizadas del programa de gestión documental PGD y PGDE / Actividades programadas para la elaboración del Programa de Gestión Documental PGD y PGDE) * 100	100%	Trimestral	Eficacia							13	27	48,15%	48,1	
Oportunidad en la radicación y distribución de la documentación recibida	(Total de documentos radicados y direccionados en SIGOB en los tiempos establecidos / Total de documentos recibidos en la Entidad) * 100	100%	Trimestral	Eficiencia							1517	1517	100%	100,0	

Fuente Oficina de Planeación e Información

## CONSOLIDADO AÑO 2016 GESTIÓN DOCUMENTAL



Fuente Oficina de Planeación e Información

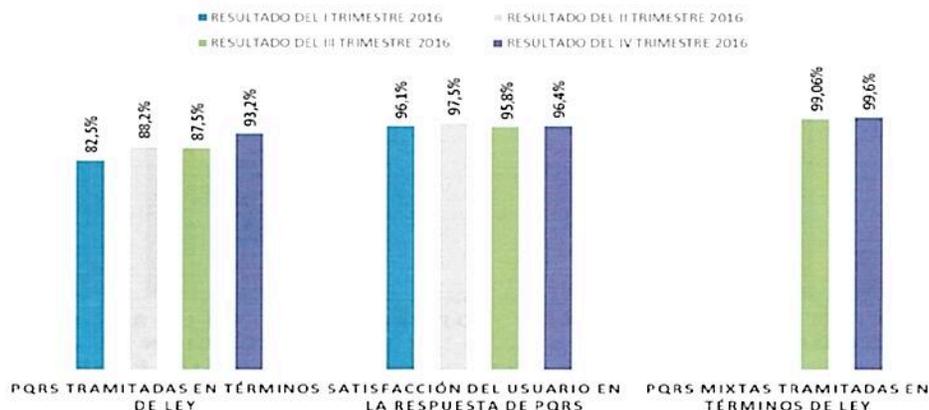
- El indicador "Oportunidad en la radicación y distribución de la documentación recibida" cumple la meta al 100% en el cuarto trimestre, el indicador "Ejecución del Programa de Gestión Documental" para el periodo obtuvo un resultado de 48.15% quedando en el rango de insatisfactorio por dos periodos consecutivos, por lo tanto, **debe realizar acción correctiva**.

## RESULTADO DEL IV TRIMESTRE ATENCIÓN AL USUARIO

GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO													RANGOS		
NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL	
					DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA				
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR			RESULTADO DEL PERIODO
PQRS tramitadas en términos de ley	(Número de PQRS tramitadas en términos de ley durante el periodo / Número de PQRS recibidas para responder en términos de ley durante el periodo) *100	100%	Mensual	Eficiencia	647	703	92,03%	772	828	93,23%	622	658	94,53%	93,2	
Satisfacción del usuario en la respuesta de PQRS	(Número total de usuarios satisfechos frente a las respuesta de las PQRS elevadas / Número total de usuarios encuestados que elevaron PQRS ante la Entidad) *100	100%	Mensual	Efectividad	215	221	97,28%	160	170	94,11%	84	85	98,82%	96,4	
PQRS mixtas tramitadas en términos de ley	(Número de PQRS mixtas tramitadas en términos de ley durante el periodo / Número de PQRS mixtas recibidas para responder en términos de ley durante el periodo) *100	100%	Mensual	Eficiencia	338	338	100%	417	419	99,52%	303	305	99,34%	99,6	

Fuente Oficina de Planeación e Información

## CONSOLIDADO AÑO 2016 ATENCIÓN AL USUARIO



Fuente Oficina de Planeación e Información

Los tres indicadores del proceso de **Atención al Usuario** quedan en rango satisfactorio para el tercer trimestre del año. El indicador "PQRS tramitadas en términos de ley" el acumulado trimestral es de 93.2%, el cual viene aumentando su resultado, así mismo, el indicador "Satisfacción del usuario en la respuesta de PQRS" refleja un cumplimiento promedio de 96.4%.

El tercer trimestre, el proceso crear un indicador que mide la gestión del proceso en la atención a las PQRS mixtas que son atendidas directamente, este indicador reporta para el último trimestre de 2016 99.6%, situándolo en un resultado satisfactorio.

## RESULTADO DEL IV TRIMESTRE CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA													RANGOS		
NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL	
					DATOS	FÓRMULA		DATOS	FÓRMULA		DATOS	FÓRMULA			
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO		
% de cumplimiento de reporte y/o publicación de informes de ley	(Número de informes de ley reportados y/o publicados / Número total de informes a reportar y/o publicar en el trimestre) *100	100% (24)	Trimestral	Eficacia							2	3	66.67%	66.7	
Seguimiento al plan de mejoramiento Institucional	( Informes de seguimiento presentados /No total de Informes de seguimientos programados en el trimestre) *100	100% (4)	Trimestral	Eficacia							1	1	100%	100,0	
% de cumplimiento de Auditorías de Gestión	(Número de auditorías realizadas / Número total de auditorías de gestión programadas en el trimestre) *100	100% (7)	Trimestral	Eficacia							2	2	100%	100,0	
% de cumplimiento de Auditorías de Calidad	(Número de auditorías de calidad realizadas / Número de auditorías de calidad programadas en el trimestre) *100	100% (6)	Trimestral	Eficacia							2	2	100%	100,0	
Promoción cultura Autocontrol	(Actividades realizadas /No de actividades programadas en el trimestre) *100	100% (20)	Trimestral	Eficacia							6	6	100%	100,0	
Seguimiento al Mapa de riesgos Institucional y mapa de corrupción	( Informes de seguimiento presentados / Número total de informes de seguimiento programados en el cuatrimestre) *100	100% (3)	Cuatrimstral	Eficacia							1	1	100	100,0	

Fuente Oficina de Planeación e Información

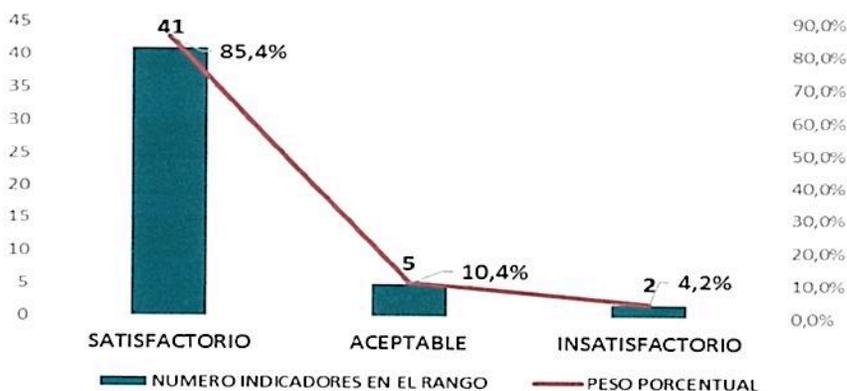
d

Los resultados de cinco de los seis indicadores del proceso de **Control Interno y Auditoría** en el cuarto trimestre del 2016 fueron satisfactorios, con cumplimiento de la meta de 100%, El indicador "Porcentaje de cumplimiento de reporte y/o publicación de informes de ley" obtuvo un resultado de 66.7% para el cuarto trimestre quedando en rango aceptable, es recomendable verificar las causas del incumplimiento del informe que no se presentó de acuerdo a la programación establecida.

### ANÁLISIS DE RESULTADOS DE INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

- En este informe se analizan 48 indicadores de tablero de mando con periodicidad mensual, trimestral y cuatrimestral y anual los cuales obtuvieron de acuerdo a los rangos establecidos, los siguientes resultados en el cuarto trimestre de 2016:

Número de indicadores	Peso Porcentual	Rango
41	85.4%	Satisfactorio
5	10.4%	Aceptable
2	4.2%	Insatisfactorio
<b>48</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL</b>



Fuente Oficina de Planeación e Información

- De los cuales 41 indicadores de Gestión se encuentran en el rango Satisfactorio que corresponde al 85.4% en esta categoría, de estos (24) veinticuatro indicadores presentaron resultado de 100% o su equivalente.
- Del total de indicadores analizados, el 10.4% corresponden a cinco (5) indicadores en el rango Aceptable, los cuales deben tener especial cuidado en sus resultados y generar acciones que permitan demostrar mayor eficacia en la gestión.
- El 4.2% que corresponde a dos (2) indicadores de los 48 analizados ("Oportunidad en la ejecución de las actividades de las ACPM definidas en la Entidad" y "Ejecución del Programa de Gestión

*[Firma manuscrita]*

*Documental*"), quedaron en el rango Insatisfactorio, el primer indicador refiere la gestión **transversal** de la entidad, el segundo corresponde al proceso de Gestión Documental, el cual requiere con prioridad la documentación e implementación de la acción correctiva que permita mostrar cumplimiento.

- Los indicadores del macro proceso estratégico presentan resultados satisfactorios a excepción del mencionado en el punto anterior que es transversal y requiere acción correctiva para direccionar su desempeño a satisfactorio.
- Los indicadores del Proceso de Solicitudes de Protección presentan incumplimiento frente a la meta propuesta, sin embargo, por los rangos establecidos queda uno en Aceptable "*Oportunidad en los tramite brindados a las Solicitudes de Protección*", de acuerdo a la Resolución 0916 de 2016 debe realizar acción correctiva; los demás indicadores del proceso requieren especial seguimiento para lograr aumentar su desempeño frente a la meta propuesta.
- En el proceso de Evaluación del Riesgo tres de sus cuatro indicadores presentan resultados satisfactorios, sin embargo, el indicador "*Oportunidad en las Ordenes de trabajo -OT presentadas al GVP*" requiere especial atención, toda vez que su resultado trimestral fue de 66.5% quedando en el rango aceptable, se debe revisar la acción correctiva que está en curso para verificar su eficacia.
- Para el proceso de Gestión de Medidas de Protección de sus seis (6) indicadores establecidos, cuatro (4) se encuentran en el rango satisfactorio y dos (2) en el rango aceptable, los cuales corresponden a implementación de vehículos y "*% de Ejecución de la Implementación de las Medidas de Protección*" el cual requiere atención a su desempeño toda vez que hasta el final del año 2016 muestra recuperación con noviembre 79.89% y diciembre 85.62%
- En el Proceso de Gestión Tecnológica, sus cinco indicadores presentan resultado en el rango satisfactorio, sin embargo, los indicadores "*Avance de implementación y ejecución de la estrategia de GEL (Gobierno en línea)*" y "*Atención de solicitudes de soporte técnico*" requieren especial atención para arrastrarlos al cumplimiento de su meta 100%
- El proceso de Gestión documental en el indicador "*Ejecución del Programa de Gestión Documental*" obtuvo para el cuarto trimestre 48.1%, con 13 actividades realizadas sobre 27 programadas del PGD y PGDE.
- El proceso de Atención al Usuario cuenta con los tres indicadores establecidos en tablero de mando en el rango satisfactorio, sin embargo, es pertinente continuar monitoreando de forma permanente el indicador "*PQRS tramitadas en términos de ley*" por el impacto que tiene para la entidad su resultado, para el cuarto trimestre su acumulado fue de 93.2%.
- Para los procesos que siguen presentando resultados del 100% permanente y sostenido es importante que verifiquen la pertinencia de este indicador, si es necesaria su permanencia o si se puede medir otro aspecto que motive la mejora continua del proceso y genere valor agregado al proceso.
- Los resultados del proceso de Control Interno y Auditoría fueron satisfactorios a excepción del indicador "*% de cumplimiento de reporte y/o publicación de informes de ley*" que registró un resultado de 66.7 para el cuarto trimestre.

En 2016 fueron elaborados y presentados trimestralmente los informes seguimientos de indicadores tablero de mando.



## PLAN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Para el último trimestre del año 2016 no se realizaron actualizaciones al Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios.

Para el cuarto trimestre se realizaron once (11) contrataciones y/o adquisiciones de bienes y servicios por el valor de \$7.493.806.230,00; dentro de las cuales:

DESCRIPCIÓN	FECHA ESTIMADA DE INICIO DE PROCESO DE SELECCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	EMPRESA	VALOR ESTIMADO PAA	VALOR DEL CONTRATO
Licencias office 365 diciembre 2016	Febrero	Noviembre	UT SOFT - IG	550.000.000,00	718.443.093,00
Implementación programa de Gestión Documental	Febrero	Octubre	UT GESTION DOCUMENTAL UNP	3.000.000.000,00	2.308.151.581,00
Adquirir Licencias Microsoft EMS, y renovación de software assurance	Febrero	Diciembre	UT SOFT - IG	700.150.805,96	43.971.012,00
Contratar la prestación de servicios de un operador logístico para el trasteo de los bienes situados en las diferentes zonas del país.	Marzo	Diciembre	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	44.500.000,00	556.798.867,00
Seguros Generales	Febrero	Noviembre	AXXA COLPATRIA SEGUROS	1.246.340.702,00	421.213.777,00
			CHUBB SEGUROS		93.496.000,00
Contrato de Fiducia pública para la administración, manejo, inversión, destinación y pagos de los recursos financieros de carácter público destinados al programa de Protección de la UNP	Julio	Octubre	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. FIDUPREVISORA	350.000.000,00	88.939.500,00
Otros Servicios para Capacitación, Bienestar Social y Estímulos - SERVICIO DE SALUD OCUPACIONAL	Febrero	Octubre	SERVICIO DE SALUD OCUPACIONAL UNIMSALUD S.A.S	113.598.000,00	77.000.000,00
Suministrar el combustible a los vehículos que conforman la flota de la Unidad Nacional de Protección y de los vehículos que hacen parte de los esquemas de protección	Febrero	Octubre	TERPEL S.A.	9.485.424.000,00	700.000.000,00
		Diciembre			2.240.000.000,00
Dotación Ley 70 de 1988 - Decreto 1933 de 1989	Marzo	Octubre	QUEST S.A.S	450.936.581,00	245.792.400,00

- Se realizó el proceso de selección abreviada de los seguros por valor total de \$514.709.777 (AXXA Colpatría Seguros por valor de 421.213.777,00 y CHUBB SEGUROS por valor de 93.496.000,00), requerido para la adecuada protección de los bienes e intereses patrimoniales de la Unidad Nacional de Protección, así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente responsable o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual. Para este contrato se solicitó autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias dentro del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la

Entidad por valor total de \$ 772.122.168,00 para el año 2017, con el fin de pagar los seguros contra todo riesgo de los vehículos propios y a cargo de la entidad durante 328 días de la vigencia 2017

Con la adjudicación del contrato en la vigencia de 2016 se obtiene un ahorro aproximado de \$54.048.552,00, (7%) correspondientes a la inflación estimada para el año 2017. Lo anterior debido a que se mantienen los precios del año 2016 durante la vigencia de las pólizas de seguros.

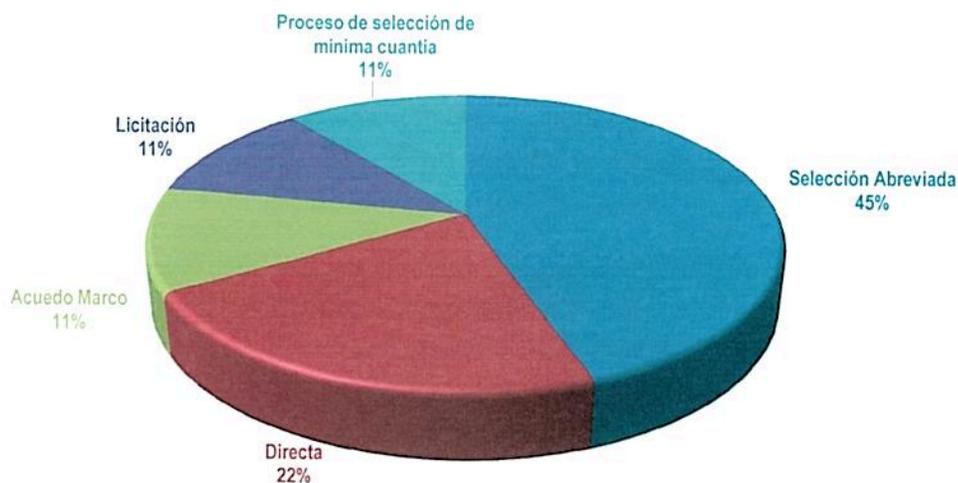
- Para el mes de octubre realizó la contratación del servicio de fiducia publica para la administración, manejo, inversión, destinación y pagos de los recursos financieros de carácter público destinados al programa de protección de la Unidad Nacional de Protección para el otorgamiento de apoyos de transporte peajes, reubicación y aquellos gastos relacionados con el fortalecimiento institucional de la UNP requeridos para su óptimo funcionamiento y toda la reprogramación de estos conceptos, por valor de \$ 88.939.500,00. Es importante precisar que en el mes de julio esta contratación fue realizada por valor de \$350.000.000,00.
- Para el mes de octubre se realizó la contratación para la tercera entrega de la dotación de los funcionarios de la UNP de acuerdo a la ley 70 de 1988, por valor de \$245.792.400,00., teniendo en cuenta que esta se realiza tres veces al año.
- Dentro de Otros Servicios para Capacitación, Bienestar Social y Estímulos se encuentra la prestación del servicio de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, retiro, reintegro, reubicación, de restricciones médicas y valoraciones complementarias de conformidad con el Artículo 3 de Resolución 2346 de 2007 a los funcionarios de la UNP a nivel nacional, por valor de \$ 77.000.000,00.

#### Modalidad de Contratación

Del total de los procesos realizados el 44% corresponde a selección abreviada, el 22% contratación directa, el 11% a acuerdo marco, licitación pública y mínima cuantía.

Modalidad de selección	Total	PORCENTAJE
Selección Abreviada	4	44%
Directa	2	22%
Acuerdo Marco	1	11%
Licitación	1	11%
Proceso de selección de mínima cuantía	1	11%
<b>Total general</b>	<b>9</b>	<b>100%</b>





### POLITICAS DE OPERACIÓN

Se realizó la Actualización del Manual de Políticas Institucionales - DPE-MA-01/V3, el cual fue publicado en la intranet de la entidad el 19 de julio de 2016.

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

La información reportada por la Oficina Asesora de Planeación e Información, con referencia a la ejecución presupuestal de la vigencia 2016, fue tomada del aplicativo SIIF, con corte a 31 de diciembre del año en curso y descrita en el Informe de Ejecución Presupuestal de la UNP, que esta dependencia realiza.

### INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN ACUMULADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016<sup>1</sup>

EJECUCION ACUMULADA A DICIEMBRE									
DESCRIPCION	APROPIACIÓN INICIAL	APROPIACIÓN VIGENTE*	COMPROMISOS	OBLIGACIÓN	PAGOS	APROP SIN COMP	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		
		1	2	3	4	5=(1-2)	COMPIA P VIG=(2/1)	OBLI/AP VIG=(3/1)	PAG/AP VIG=(4/1)
GASTOS DE PERSONAL	\$ 35.316	\$ 35.316	\$ 34.763	\$ 34.484	\$ 34.426	\$ 553	98,4%	97,6%	97,5%
GASTOS GENERALES	\$ 374.604	\$ 374.511	\$ 374.271	\$ 361.197	\$ 340.653	\$ 240	99,9%	96,4%	91,0%
TRANSFERENCIAS	\$ 1.089	\$ 7.820	\$ 7.672	\$ 7.672	\$ 6.200	\$ 148	98,1%	98,1%	79,3%
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 63.180	\$ 71.287	\$ 68.459	\$ 62.705	\$ 62.623	\$ 2.828	96,0%	88,0%	87,8%

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

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 474.190	\$ 488.934	\$ 485.165	\$ 466.058	\$ 443.902	\$ 3.769	99,2%	95,3%	90,8%
GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 3.000	\$ 2.308	\$ 2.308	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100,0%	0,0%	0,0%
TOTAL GENERAL	\$ 477.190	\$ 491.242	\$ 487.473	\$ 466.058	\$ 443.902	\$ 3.769	99,2%	94,9%	90,4%

Fuente: Sistema de Información Financiera- SIF  
 Descargada: 03 de enero de 2017

Con corte al mes de diciembre de 2016, la entidad contaba con una apropiación vigente de \$ 491.242 millones, de los cuales se han comprometido \$ 487.473 millones, que corresponden al 99,2%, obligado \$466.058 millones que representan un 94,9% y pagado \$ 443.902 millones, equivalente al 90,4%.

### GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

En lo que respecta a gastos de funcionamiento, de una apropiación de \$ 488.934 millones se ha comprometido \$ 485.165, que corresponden 99,2%, obligado \$ 466.058 millones que representan un 95,3% y se ha pagado \$ 443.902 millones equivalente al 90,8%.

### Gastos de personal

La ejecución de los gastos de personal al mes de diciembre de 2016, muestra que de una apropiación de \$35.316 millones, se han comprometido \$ 34.763 millones (98,4%), obligado \$ 34.484 (97,6%) y pagado \$34.426 (97,5%).

La ejecución de Gastos de Personal del mes de diciembre de 2016, obedece al número total de cargos provistos durante el respectivo periodo (Cargos provistos: 687, Cargos vacantes: 52). Así mismo, es importante precisar que 2 de los cargos provistos se encuentra suspendidos y 2 en licencia no remunerada.

A continuación, se presentan la planta de personal de la UNP.

DENOMINACION DEL EMPLEO	PROVISTOS	VACANTES	TOTAL
DIRECTOR	1	0	1
SECRETARIO GENERAL	1	0	1
JEFE DE OFICINA	3	0	3
SUBDIRECTOR	3	0	3
ASESOR	2	0	2
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	14	1	15
PROFESIONAL DE PROTECCIÓN	6	0	6
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	60	2	62
OFICIAL DE PROTECCIÓN	260	38	298
TECNICO ADMINISTRATIVO	30	0	30
SECRETARIO EJECUTIVO	14	2	16
AGENTE DE PROTECCIÓN	212	1	213
CONDUCTOR MECÁNICO	63	6	69
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	18	2	20
TOTAL	687	52	739

Fuente: Subdirección de Talento Humano UNP.

En el mes de diciembre, los compromisos del rubro de gastos de personal ascendieron a \$ 2.732 millones, las obligaciones a \$ 4.370 millones y los pagos \$ 4.530 millones.

Las obligaciones se encuentran desagregadas de la siguiente manera: Prima de navidad \$ 1.577 millones (36%), Sueldos \$ 1.073 millones (24%), contribuciones inherentes a la nómina por valor de \$ 576 millones (13%), honorarios \$ 264 millones (6%), sueldos de vacaciones \$ 222 millones (5%), bonificación por compensación \$ 203 millones (5%), prima de vacaciones \$ 161 millones (4%), prima de riesgo \$ 122 millones (3%), bonificación por servicios prestados \$ 65 millones (1%), prima técnica no salarial \$ 32 millones (1%), bonificación de dirección 28 millones (1%), y el 2% restante corresponde a prima de coordinación, bonificación especial de recreación, incapacidades y licencias de maternidad, indemnización por vacaciones, prima de clima o prima de calor, prima de instalación, prima técnica salarial, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, prima de servicios y otras primas provisionadas.

### **Gastos Generales**

Con corte al mes de diciembre de 2016, la ejecución de los gastos generales muestra que de una apropiación de \$ 374.511 millones, se han comprometido \$ 374.271 millones (99,9%), obligado \$ 361.197 (96,4%) y pagado \$ 340.653 millones (91,0%).

En el mes de diciembre, los compromisos fueron de \$ 4.317 millones, las obligaciones de \$ 52.749 millones y los pagos de \$ 26.465 millones.

En lo correspondiente a obligaciones, el rubro más representativo es el de arrendamiento de vehículos para el programa de protección con un valor de \$ 24.736 millones (46%); seguido de Otros Gastos por Adquisición de Bienes y Servicios con un valor de \$ 22.727 millones (42 %) del total de obligaciones, el cual se encuentra desagregado de la siguiente manera: \$ 21.067 millones (93%) para la provisión, implementación y operación de hombres de protección, \$ 1.179 millones (5%) en Contratos de prestación de servicios con personas naturales y jurídicas de Apoyo a la gestión y el 2% restante en medidas con enfoque diferencial, apoyos de protección, botones de apoyo y blindajes para ser implementados como medidas de protección.

Así mismo por el rubro de gastos generales se obligaron \$ 2.098 millones (4%) en combustibles y lubricantes; \$ 731 millones (1%) de Viáticos y gastos de viajes; \$ 713 millones (1%) en seguros; \$ 524 millones (1%) en mantenimiento de vehículos; \$ 475 millones (1%) en servicios de capacitación y bienestar social; \$ 392 millones (1%) en dotación; 283 millones (1%) arrendamientos bienes inmuebles y \$ 1.112 millones restantes (1%) corresponde a gastos administrativos y de funcionamiento de la entidad.

### **Transferencias**

Las transferencias de la UNP, están programadas para cubrir las necesidades que se presenten en materia de cuota de auditaje, sentencias y conciliaciones. Actualmente, se cuenta con una apropiación de \$ 7.820 millones de los cuales se ha comprometido y obligado \$ 7.672 millones (98,1%), pagado \$ 6.200 millones (79,3%).

En el mes de diciembre, se obligaron \$ 1.707 millones, destinados al pago de sentencias (\$ 1.613 millones) y al pago de la cuota de auditaje (\$ 94 millones).



## **Compra de Bienes y Servicios**

La Compra de Bienes y Servicios, cuenta con una apropiación de \$ 71.287 millones, de los cuales se han comprometido \$ 68.459 millones (98,1%), obligado \$ 62.705 millones (98,1%) y pagado \$ 62.623 (79,3%).

Las obligaciones durante el mes de diciembre ascendieron a \$ 12.549 millones, de los cuales \$ 9.470 millones (75%) corresponden a la provisión, implementación y operación de hombres de protección y \$ 3.079 millones (25%) al arrendamiento de vehículos para el programa de protección

## **GASTOS DE INVERSIÓN**

Con corte al mes de diciembre de 2016, la UNP cuenta con un presupuesto de gastos de inversión de \$2.308 millones, de los cuales a la fecha se han comprometido \$ 2.308 millones (100%) y no se han obligado recursos.

### **COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO**

Los mapas de Riesgo de Proceso y Corrupción fueron actualizados en la vigencia 2016, se encuentran publicados en la página web de la Entidad.

- ✓ Mediante la Resolución 0174 de 2016 se adoptó la política de Administración de Riesgos y los lineamientos y directrices para el manejo y administración de los riesgos en la Unidad Nacional de Protección.
- ✓ Se está utilizando la herramienta en Excel para los mapas de riesgo de corrupción, de acuerdo con lo establecido en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015-DAFP.
- ✓ Los Líderes de procesos reportaron el monitoreo y seguimiento de los mapas de Riesgo de procesos y corrupción correspondiente al cuarto trimestre y tercer cuatrimestre de 2016 respectivamente.

La Unidad Nacional de Protección realizó seguimiento a los riesgos de corrupción por parte de los líderes de los procesos, del seguimiento se replantearon algunos riesgos y se identificaron tres (1) riesgos más en relación al segundo cuatrimestre, lo que indica que la UNP ha identificado un total de treinta y siete (38) riesgos de corrupción.

De los treinta y ocho (38) riesgos de corrupción identificados se observó lo siguiente:

- Treinta y dos (32) riesgos con efectividad en sus controles.
- Cuatro (4) riesgos a los cuales la Oficina de Control Interno realizará mesa de trabajo con el objeto de revisar, aclarar y afianzar lo referente a la política de riesgos de corrupción.
- Dos (2) riesgos se eliminaron

En cuanto a la clasificación de los riesgos de acuerdo al Departamento Administrativo Función Pública – DAFP se identificaron de la siguiente manera:

- Riesgos de Cumplimiento: 4
- Riesgos Estratégicos y Riesgos de Cumplimiento: 2
- Riesgos Operativos: 16
- Riesgos Financieros: 14

4.

## PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

En cumplimiento al Decreto se diseñó y aprobó el plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano – vigencia 2016.



En el componente del mapa de riesgos de corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en los meses de septiembre y diciembre se desarrollaron las siguientes actividades.

- a. Actualización de los mapas de riesgos de corrupción de la Unidad Nacional de Protección -vigencia 2016.
- b. Socialización de los mapas de riesgos de corrupción.
- c. Diseño e implementación de la herramienta de gestión riesgo (Corrupción).
- d. Documentación e implementación de las políticas, directrices y lineamientos para el manejo y administración del Riesgos en la Unidad Nacional de protección (Riesgos procesos y Riesgos de corrupción).

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento cuatrimestral de la Estrategia Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, cuyos resultados fueron publicados en la web de la entidad: <http://www.unp.gov.co/plan-anticorrupcion-2016>.

## 2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

### COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

La Unidad Nacional de Protección promueve la cultura de autocontrol a través del direccionamiento establecido en los procedimientos de la entidad donde se exige que se plasmen allí los elementos de control identificados por los diferentes procesos.

La Oficina de Control Interno de la UNP, dentro de sus actividades viene adelantando acciones para promover la cultura de autocontrol en la Entidad, para el año 2016 realizó 20 actividades tendientes a la promoción de la cultura de autocontrol de acuerdo con la programación dispuesta en el Plan de Acción de la Oficina, a través de actividades como:

*[Handwritten signature]*

Evento Premiación a la mejor Gestión Plan de Mejoramiento y/o Plan de Acción.

- ✓ Actividad de publicación frases para el fomento del Autocontrol
- ✓ Mensaje de Control Interno -

Para el tercer cuatrimestre se dio cumplimiento a las actividades dispuestas en el PGA de la oficina para un avance del 100% de la meta propuesta para el año.

### COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

En la vigencia 2016 la Oficina de Control Interno ejecutó el Plan General de Auditoria, realizando un total de seis (6) auditorias de gestión y cinco (5) de calidad, cada uno de los procesos se auditó tanto en Gestión como en Calidad, determinadas así:

- Direccionamiento Estratégico "Planes de acción Evaluación por Dependencias"
- Gestión Administrativa y Financiera "Tesorería" (calidad y gestión).
- Gestión medidas de protección "Subdirección de protección" (calidad y gestión).
- Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Contratación" (calidad y gestión).
- Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Automotores" (calidad y gestión).
- Gestión de Atención al Usuario (calidad y gestión).

Es importante aclarar que en el PGA de la Oficina de Control Interno para el año 2016, se programó la realización de siete (7) Auditorias de Gestión y seis (6) Auditoria Calidad; Sin embargo, por disposición del Comité de Coordinación de Control Interno se modificó PGA a seis (6) Auditorias de Gestión y cinco Auditorias de Calidad, debido a que se canceló la Auditoria programada a las GURP por falta de recursos.

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 Administrativa y Financiera "Tesorería" (calidad y gestión). (100%)		
	Gestión medidas de protección "Subdirección de protección" (100%)		
	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Contratación" (100%)		
	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Automotores" (100%)		
	Gestión de Atención al Usuario (100%)		

ACTIVIDAD		INDICADOR	AVANCE
Realizar auditoria interna de Calidad	Gestión Administrativa y Financiera "Tesorería" (calidad y gestión). (100%)	(N° de auditorías de calidad realizadas/N° de Auditorias de calidad programadas en el año) *100	100%
	Gestión medidas de protección "Subdirección de protección" (100%)		
	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Contratación" (100%)		
	Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Automotores" (100%)		
	Gestión de Atención al Usuario (100%)		

De las tablas anteriores se observa el cumplimiento al 100% en cada una de las auditorias plasmadas en el PGA de la vigencia 2016.

### 1. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LEY

Para la vigencia 2016 la Oficina de Control Interno presentó veintitrés (23) informes de ley de los veinticuatro (24) informes programados, esto debido a que la fecha de cierre presupuestal es el 20 de enero de 2017.

ACTIVIDAD		INDICADOR	AVANCE
Elaboración y presentación de informes de Ley	Informe ejecutivo anual, avance Control Interno.	(Total de informes presentados/Total de informes de ley programadas) *100	96% 23/24
	Informe Control Interno Contable		
	Informe Avance Semestral PM CGR SIRECI		
	Informe de Austeridad del Gasto		
	Informe de cumplimiento de derechos de autor de Software		
	Informe semestral de atención a PQRS		
	Auditoria a la ejecución presupuestal en la vigencia 2015 y 2016		
	Informe de procesos y conciliaciones judiciales – Ekogui		
	Seg. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Publicación).		
	Cumplimiento de la Ley de transparencia		
	Políticas de Prevención del Daño Antijurídico a la UDJE - octubre 31		
	Informe pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno, Art 9 Ley 1474 (Cuatrimestral)		
	Informe de Gestión		

## COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

Se presenta el resultado del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) de la Unidad Nacional de Protección los cuales fueron suscritos con la Contraloría General de la República, Auditorías Externas de Calidad, Auditorías Independientes de Control Interno, las Auditorías internas de Calidad y Auditorías del Archivo General de la Nación.

### **Alcance:**

El seguimiento se realizó sobre la gestión de las áreas que son responsables de las acciones de mejora que hacen parte del Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a 31 de diciembre de 2016.

### **RESULTADOS:**

#### **EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL AVANCE Y CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.**

Plan de Mejoramiento Institucional: (Vigencias 2012, 2013, 2014 ,2015 y 2016)			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
	Total	286	87%
	Cumplidos	249	
Vencidos	20		
Acciones de mejora	Total	757	91%
	Solucionadas	693	
	En ejecución	64	8%
	Vencidas	29	4%

Estos datos son a corte 30 de agosto de 2016 segundo cuatrimestre, los datos del tercer cuatrimestre se encuentran en consolidación.  
Nota: Las Acciones de mejora y los hallazgos de la tabla son los suscritos con la Contraloría General de la República, Auditorías Externas de Calidad, Auditorías Independientes de Control Interno, las Auditorías Internas de Calidad y Auditorías del Archivo General de la Nación.

Según la tabla anterior se observa un avance de cumplimiento al plan de mejoramiento institucional de la Unidad Nacional de Protección de un 87%. Por otra parte, se evidencia 91% de acciones de mejora están solucionadas, 8% en ejecución y 4% con estado de vencidas.

Se detalla por fuente de auditoría el porcentaje de avance de las acciones suscritas en el plan de mejoramiento:

- **Auditorías externas Contraloría General de la República:**

La siguiente tabla refleja el avance en los planes de mejoramiento establecidos por la Contraloría General de la República.

Plan de Mejoramiento Institucional CGR:			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
	Total	126	96%
	Cumplidos	120	

*[Handwritten signature]*

Acciones de mejora	Total	358	97%
	Solucionadas	346	
	En ejecución	12	3.3%
	Vencidas	12	3.3%

Estos datos con a corte 31 de diciembre de 2016.

- La información reflejada en la tabla, corresponde a la auditorías efectuadas por la Contraloría General de la República, para las vicencias 2012, 2013 y 2014.

- Auditorías externas de calidad:**

Plan de Mejoramiento Institucional Auditoría Externa de Calidad			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
		Total	2
	Cumplidos	2	
Acciones de mejora	Total	10	100%
	Solucionadas	10	
	En ejecución	0	0%
	Vencidas	0	0%

Nota: Las Acciones de mejora y los hallazgos de la Auditoría Externa de Calidad están cumplidos en su totalidad.

- Auditorías Internas de Calidad**

Plan de Mejoramiento Institucional Auditoría Interna de Calidad:			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
		Total	16
	Cumplidos	11	
Acciones de mejora	Total	75	72%
	Solucionadas	54	
	En ejecución	20	27%
	Vencidas	3	4%

Nota: Estos datos corresponde a septiembre de 2016.

Está pendiente por registrar los datos de tres (3) auditorías de calidad (Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Contratación", Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Automotores" y Gestión de Atención al Usuario, los cuales están en proceso de suscripción y revisión de planes de mejoramiento.

*A.*

- **Auditorías Internas de Gestión:**

Plan de Mejoramiento Institucional Auditoría Interna de Gestión:			
Hallazgos		No.	Porcentaje Cumplimiento
		Total	135
	Cumplidos	114	
Acciones de mejora	Total	308	91%
	Solucionadas	281	
	En ejecución	27	9%
	Vencidas	18	6%

Está pendiente por registrar los datos de tres (3) auditorías de Gestión (Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Contratación", Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios "Automotores" y Gestión de Atención al Usuario, los cuales están en proceso de suscripción y revisión de planes de mejoramiento.

#### EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Para la Unidad Nacional de Protección la información y comunicación tiene una dimensión estratégica fundamental para vincular la entidad a su entorno interno y externo razón por la cual y de acuerdo a la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación e Información, se está trabajando en la implementación de los aspectos referentes al acceso a la información pública dispuesta en la ley 1712 de 2014, en la cual se reporta un avance del 91%.

La Unidad Nacional de Protección en busca del fortalecimiento institucional y tendientes a mejorar la comunicación realizó actividades como:

- La aplicación de la Política de comunicaciones de la UNP y el construcción y actualización de los documentos para el SGI de la entidad (procedimientos, formatos, plan de acción, indicadores, etc.)
- Publicaciones de comunicados internos e información de la entidad en página web, redes sociales (Twitter, Facebook).

Adicionalmente el Equipo de Trabajo de Comunicaciones Estratégicas realizó una serie de actividades en desarrollo del plan anticorrupción y atención al ciudadano, entre las cuales se resaltan las siguientes:

- Se realizó el proceso de Rendición de Cuentas de la Unidad Nacional de Protección se resaltan temas como:
  1. Emitir en la página Web, redes sociales, correo institucional y carteleras, boletines informativos sobre gestión de la entidad.
    - ✓ Se han emitido 7 boletines de prensa, 222 twitter y 26 posts de Facebook en el primer cuatrienio de 2016. (Ver anexos).
    - ✓ Se emitieron 11 piezas radiales-País Interior; 14 piezas de televisión-País Interior; 21 boletines; 272 twitter, 31 contenidos de Facebook (ver anexos)
    - ✓ Se emitieron 11 piezas radiales-País Interior; 5 piezas de televisión-País Interior; 09 boletines; 212 twitter, 49 contenidos de Facebook (ver anexos).

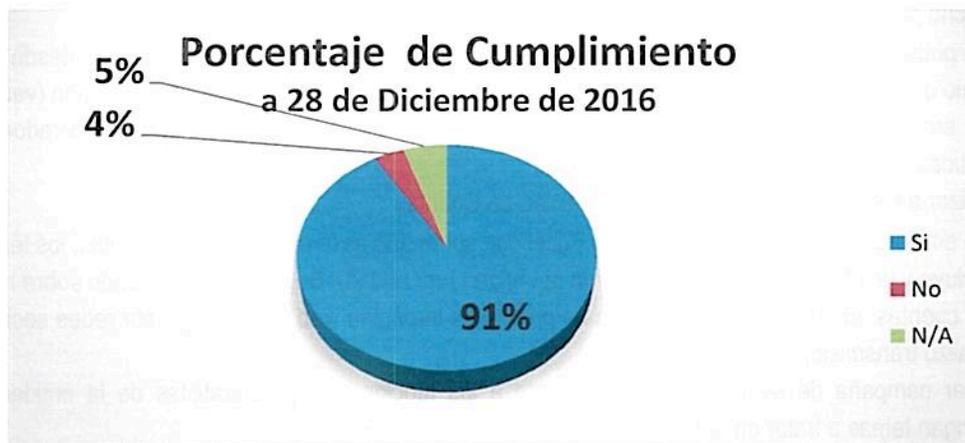
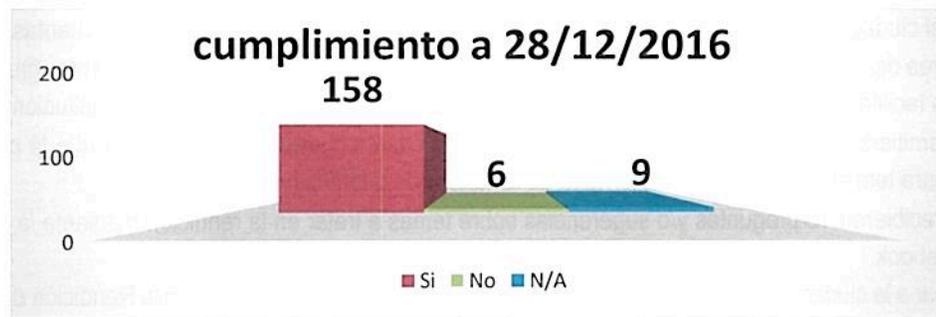
2. Crear un correo electrónico sobre "Rendición de Cuentas" y socializarlo en la página web y redes sociales, donde el ciudadano le informe a la entidad los temas de su interés para la Rendición de Cuentas.
  - El área de Planeación de la UNP abrió a finales de abril (2016) el correo rendiciondecuentas@unp.gov.co para facilitar la comunicación de los ciudadanos sobre el tema en referencia con la institución.
  - Se emitieron 7 twitter socializando la creación de la cuenta correo electrónico para que la ciudadanía enviara temas de interés para la jornada de rendición de cuentas (ver anexos).
  - Se recibieron 15 preguntas y/o sugerencias sobre temas a tratar en la rendición mediante la cuenta de Facebook.
3. Convocar a la ciudadanía a través de la página web, invitaciones y redes sociales a la Rendición de Cuentas de la UNP.
  - La convocatoria a la ciudadanía para su participación en la jornada de Rendición de Cuentas no se ha hecho por cuanto aún no hay fecha oficial para la misma.
  - Se publicó en la página web la tarjeta de invitación a la jornada de rendición de cuentas desde el 21 de junio de 2016. Se emitieron 6 twitter y 3 contenidos en Facebook con la tarjeta de invitación (ver anexo). Se envió invitación al evento por correo interno masivo a todos los funcionarios y colaboradores de la entidad.
4. Socializar a los ciudadanos el tema de Rendición de Cuentas.
  - Se emitieron 30 twitter y contenidos en Facebook sobre qué es la rendición de cuentas, los temas que incluye y la información sobre gestión de la entidad (ver anexo). Se realizó comunicado sobre rendición de cuentas, el cual se publicó en sala de prensa de la página web y se divulgó por redes sociales. Se realizó transmisión en vivo por YouTube.
5. Realizar campaña de sensibilización motivando a los funcionarios y contratistas de la entidad a que propongan temas a tratar en la Rendición de Cuentas de la UNP
  - No se ha desarrollado este tema porque no se ha recibido de parte del Área de Planeación la información para realizar dicha campaña.
  - Se realizó una campaña de sensibilización para que funcionarios y contratistas propusieran temas para la Rendición de Cuentas, la cual se difundió en la página web de la entidad y redes sociales.

Así mismo se realizaron socializaciones a nivel interno y externo sobre Rendición de Cuentas a través de Correo Informativo, Intranet, Carteleras, pagina web y Redes sociales.

#### **AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE TRANSPARENCIA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

	Cumplimiento		
	Si	No	N/A
Cumplimiento a 28/12/2016	158	6	9
Porcentaje cumplimiento a 28/12/2016	91	3	5

Fuente Oficina Asesora de Planeación e Información



Como se observa en las tablas y graficas anteriores, la Unidad Nacional de Protección, está trabajando en la implementación de los aspectos referentes al acceso a la información pública dispuesta en la ley 1712 de 2014, en la cual se reporta un avance del 91%, y un 5% adicional que no aplican por la naturaleza de la entidad, esto indica que el porcentaje de actividades por cumplir es del 4%.

En los anteriores términos se presenta el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno de la Unidad Nacional de Protección, artículo 9 Ley 1474 de 2011, para el periodo septiembre - diciembre de 2016.

*Gloria Inés Muñoz Parada*  
**GLORIA INES MUÑOZ PARADA**  
 Jefe Oficina Control Interno

	Nombre	firma	Fecha
Proyectó	Juan Carlos Ramírez Valencia Yuber Alexander Peña	<i>[Firmas]</i>	08/02/2017
Revisó	Gloria Inés Muñoz Parada	<i>[Firma]</i>	08/02/2017
Aprobó	Gloria Inés Muñoz Parada	<i>[Firma]</i>	08/02/2017

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