



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP

REPORTE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INDICADORES MISIONALES

TABLERO DE MANDO

I TRIMESTRE 2015

Bogotá D.C., Mayo de 2015.

TABLA DE CONTENIDO

1	GESTION ESTRATEGICA - Administración Sistema de Gestión Integrada	9
1.1	Sensibilizaciones Realizadas.	9
1.2	ACPM. - Administración Sistema de Gestión Integrada.....	9
2	GESTION ESTRATEGICA - Direccionamiento y Planeación Estratégica	10
2.1	Proyectos de Inversión de la UNP.....	10
2.2	Seguimiento a los proyectos de Inversión.	11
2.3	Solicitudes de información allegadas a la UNP.	12
2.4	Seguimiento al Presupuesto de la UNP.	12
3	GESTION MISIONAL – Proceso de Gestión de Solicitudes de Protección	13
3.1	Solicitudes de Protección Objeto del Programa.....	13
3.2	Solicitudes de protección colectiva.....	14
3.3	Blindaje de inmuebles e instalación de sistemas técnicos de seguridad.	14
4	GESTION MISIONAL - GESTION DE EVALUACION DE RIESGO.....	15
4.1	Oportunidad en la asignación de las solicitudes de Riesgo recibidas	15
4.2	Número de días promedio de las órdenes de trabajo presentadas ante el GVP (<60 días calendario).....	16
5	GESTION MISIONAL – GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN.....	16
5.1	Determinar la cantidad de personas a las que se le implementan medidas por ruta ordinaria.....	16
5.2	Determinar la cantidad de personas a las que se implementan medidas por trámite de emergencia.	18
5.3	Calcular la eficiencia en la implementación de las medidas de protección.	18
5.4	Calcular la eficiencia en la implementación de las medidas de protección aprobada das por GETEM.....	19
5.5	Cumplir con los términos de tiempo establecidos para la implementación de medidas por ruta ordinaria.....	20
5.6	Comunicar a toda la ciudadanía las medidas aprobadas por la UNP.	20
5.7	Hacer seguimiento a las personas con medidas implementadas por parte de la UNP	21

5.8	Determinar la cantidad de personas que se les deben desmontar las medidas	22
5.9	Capacitaciones realizadas como medida preventiva	23
5.10	Determinar el incremento de las solicitudes de apoyo año a año.	23

6 GESTION ESTRATEGICA – ADMINISTRATIVA GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA.....24

6.1	Análisis de Presupuesto de la entidad.....	24
6.2	Reserva Presupuestal de la entidad.....	25
6.3	Análisis del PAC mensual.	26
6.4	Seguimiento al PAC - Conciliaciones.	26

7 GESTION ESTRATEGICA – ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.....27

7.1	Contratos.	27
7.2	Contratos Adicionados en valor.....	28
7.3	Contratos y/o convenios publicados en la WEB.	28

8 GESTION ESTRATEGICA – ADMINISTRATIVA - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL.29

8.1	Número de capacitaciones realizadas en aplicación de TRD y normatividad archivística vigente.	29
8.2	Número de jornadas de seguimiento de TRD.....	29

9 GESTION ESTRATEGICA ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO .30

9.1	Índice de accidentalidad.....	30
9.2	Cumplimiento al plan de capacitación.	31

10 GESTION ESTRATEGICA ADMINISTRATIVA GESTIÓN TECNOLÓGICA31

10.1	Actualización de plataforma de Infraestructura Tecnológica.....	31
10.2	Monitoreo de los servicios Tecnológicos (capacidad, disponibilidad y seguridad).32	
10.3	Atención de Incidentes soporte y mantenimiento.	32

11	GESTION ESTRATEGICA - ADMINISTRATIVA - GESTIÓN ATENCIÓN AL USUARIO	33
11.1	Determinar y atender la cantidad de Peticiones recibidas en la Entidad.....	33
11.2	Determinar y atender la cantidad de Quejas recibidas en la Entidad.....	34
11.3	Determinar y atender la cantidad de Reclamos recibidas en la Entidad.	34
12	GESTION ESTRATEGICA – ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	35
12.1	Grado de cumplimiento de los planes de mejoramiento Institucional.....	35

RESUMEN

La Oficina Asesora de Planeación e Información, presenta éste informe con los indicadores de gestión que se encuentran en el tablero de mando del primer trimestre del año 2015 cuyos resultados aportan al seguimiento de los objetivos estratégicos.

PERSPECTIVA DE LOGRO

Objetivo

Mantener la confianza de los ciudadanos gracias a un manejo adecuado de los recursos, la prestación eficiente del servicio de protección y el cumplimiento de los deberes que por ley le fueron asignadas a la entidad.

Indicador

- Se aprobó a través de resolución la implementación de medidas a 659 personas, de las cuales se hizo efectivo el montaje en su totalidad a 568 correspondiendo a un 86% de efectividad, adicionalmente, se le implementó medidas por trámite de emergencia a 66 beneficiarios.
- A la fecha se encuentran 9.762 beneficiarios con implementación de medidas efectivas.

PERSPECTIVA POBLACIÓN OBJETO

Objetivo

Optimizar la atención al ciudadano mediante el aumento de los canales de comunicación, la presencia regional, la mejora en los tiempos de respuesta y la implementación de herramientas tecnológicas.

Indicador

Indicador

- En el proceso de atención al usuario se implementó una nueva estrategia con el fin de atender todas las necesidades al ciudadano, logrando así atender todas las 2.211 solicitudes de protección, de la misma forma se evidencia que las PQRS recibidas en la Unidad Nacional de Protección son respondidas dentro de los términos establecidos, de las 1.944 peticiones recibidas en la Unidad se le dio respuesta a 1.821 con un porcentaje de efectividad del 94%, - de las 59 quejas recibidas en la Entidad se les dio respuesta a 55 con un porcentaje de efectividad del 93%, - de los 42 reclamos recibidos en la Entidad se les dio respuesta a 40 con un porcentaje de efectividad del 95% en el primer trimestre del 2015.

- A Marzo del presente año se recibieron 2.230 solicitudes para evaluación de riesgo de las cuales 2.106 fueron asignadas a los analistas para su evaluación, de estas asignaciones se les implementó medidas a 759 beneficiarios correspondientes al 35% de total de las solicitudes recibidas para evaluación.

Objetivo

Implementar la ruta de protección con enfoque diferencial para personas y colectivos que contemple las especificidades y vulnerabilidades de las poblaciones objeto.

Indicador

- Evaluación del riesgo recibió un total de 2.230 solicitudes de las cuales fueron asignadas 2.106, lo que corresponde a una eficacia del 94.4%.
- En promedio, la evaluación de riesgo para los casos asignados tardó 95 días para obtener los resultados.
- En el primer trimestre del año 2015 la Unidad Nacional de Protección no ha recibido solicitudes para evaluaciones de Riesgo Colectivos.

Objetivo

Apoyar el diseño y la implementación de una política de prevención de violaciones a los derechos humanos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal en el marco del conflicto armado interno y de la violencia sociopolítica y de un eventual escenario de postconflicto, tanto en el nivel nacional como territorial.

Indicador

- La Unidad Nacional de Protección se encuentra adelantando procesos que desarrolla el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos para garantizar la integridad de las personas amenazadas en el país, mediante conversaciones con el Subsecretario Adjunto Principal para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos para el post conflicto y con organismos de Cooperación Internacional como la APC Colombia.

PERSPECTIVA FINANCIERA

Objetivo

Optimizar los recursos asignados al programa de protección, asegurando una planeación adecuada, un control en la ejecución y su uso eficiente y transparente.

Indicador

- La Unidad Nacional de Protección para el 2015 dispone de una asignación de recursos de \$371.251.855.905, de los cuales se han ejecutado de \$167.348.236.178 de Enero a Mayo del presente año correspondientes al 45.1% del general asignado.

Objetivo

Gestionar recursos complementarios para el cumplimiento de las obligaciones del programa de protección, por medio de la articulación de acciones con entidades del orden nacional, entes territoriales y organismos internacionales.

Indicador

- La Unidad Nacional de protección durante el presente año formuló dos proyectos para aprobación ante el DNP: (1) “Adquisición y Dotación de Elementos Tecnológicos y Mejoramiento de los Equipos de la Plataforma Tecnológica de la UNP a Nivel Nacional” con un presupuesto total de \$9.000.000.000 y (2) “Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado de la UNP a Nivel Nacional” con un presupuesto total de \$1.640.000.000.

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

Objetivo

Avanzar en la Gestión de la Calidad con la convicción que es la mejor forma para satisfacer plenamente a todos los usuarios y alcanzar el grado de excelencia que nos permita mantener la certificación en ISO9001 Y NTCGP1000.

Indicador

- La Unidad Nacional de Protección dentro en el año 2014 (14 /08 /2014) obtuvo la aprobación de ICONTEC del sistema de Gestión ISO 9001:2008, NTCGP 1000 y IQ Net, el cual se mantiene indemne y permanentemente se ejecutan las acciones pertinentes para el mejoramiento en los procesos de la Entidad.

Objetivo

Implementar sistemas de información integrados que contemplen los procesos misionales, de apoyo y evaluación, para mejorar la oportunidad en el tiempo de respuesta a las solicitudes y activación de la ruta de protección individual y colectiva.

Indicador

- La Entidad se encuentra implementando el sistema de información misional, de la misma forma, adelantando todos los procesos legales, técnicos y operativos, para lograr éste objetivo a corto plazo. La meta es poner en marcha el sistema de información acorde a las necesidades de la Entidad, mediante el perfeccionamiento y depuración de los datos cargados al sistema que permitan contar con información confiable y oportuna para los procesos.

Objetivo

Garantizar la implementación de elementos de protección especializados y modernos que permitan la mejor prestación del servicio y permita salvaguardar la vida y la integridad de los beneficiarios.

Indicador

- La Unidad Nacional de Protección en el año 2014 y con el fin de garantizar la implementación de elementos de protección especializados y modernos que permitan la mejor prestación del servicio y permita salvaguardar la vida y la integridad de los beneficiarios compró 1699 armas con sus respectivos permisos y 139.852 municiones para la renovación de dotación de los escoltas por valor de \$6.155.000.000 millones aproximadamente, los recursos fueron desembolsados por gestión de Proyectos con el DNP.
- La Unidad Nacional de Protección ha implementado a sus beneficiarios vehículos de modelos no mayores a 4 años de servicio y con blindaje tipo IIIA contratados por operadores.

PERSPECTIVA CRECIMIENTO, APRENDIZAJE Y DESARROLLO

Objetivo

Ajustar la estructura orgánica de la entidad para que esté acorde con las necesidades y dinámicas del programa de protección.

Indicador

- La unidad Nacional de Protección en la presente vigencia ha realizado contratos de personal de planta y de prestación de servicios para ampliar los servicios a los beneficiarios y prestar un mejor servicio, en el área de Gestión de Atención al Usuario se ha incrementado el número de personal con el fin de atender la demanda de la ciudadanía.

Objetivo

Mantener y reforzar las competencias del personal de la Unidad Nacional de Protección, con el fin de prestar un mejor servicio a los ciudadanos.

Indicador

- Las competencias del personal de la Unidad Nacional de Protección viene de la mano con el plan de capacitaciones del Proceso de Gestión del Talento Humano el cual a la fecha ha implementado siete capacitaciones en diferentes aspectos con el fin de asegurar que el personal reciba capacitaciones y entregue mayores beneficios a la ciudadanía. ,

1 GESTION ESTRATEGICA - Administración Sistema de Gestión Integrada

1.1 Sensibilizaciones Realizadas.

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	TOTAL	PORCENTAJE TOTAL
SENSIBILIZACIONES REALIZADAS	(Sensibilizaciones realizadas en el periodo / sensibilizaciones programadas en el periodo)*100	100%	Trimestral	Eficiencia	5	100,0%
					5	



En cumplimiento del cronograma establecido, para el primer trimestre del 2015 se programaron 5 sensibilizaciones en 4 procesos, en los cuales ingresó personal a apoyar actividades de esos procesos, cumpliéndose el cronograma establecido previamente con cada líder de proceso, siendo consecuente con lo planeado y lo realizado en un 100% .

1.2 ACPM. - Administración Sistema de Gestión Integrada

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	TOTAL	PORCENTAJE TOTAL
ACPM	(Número de actividades ejecutadas oportunamente acpm / número de actividades planeadas oportunamente acpm)*100	100%	Trimestral	Eficiencia	16	100,0%
					16	



En cumplimiento del plan de acción aprobado, por el ICONTEC, de 16 actividades planeadas en las 6 no conformidades, se han ejecutado en el período 16, cumpliéndose el indicador establecido por el proceso, siendo consecuente con lo planeado y lo realizado en un 100%

2 GESTION ESTRATEGICA - Direccionamiento y Planeación Estratégica

2.1 Proyectos de Inversión de la UNP

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	TOTAL	PORCENTAJE TOTAL
Proyectos de Inversión UNP	(Recursos solicitados por proyecto de inversión de UNP al DNP / Recursos aprobados por DNP) * 100	100%	Trimestral	Eficiencia	\$ 10.640.000.000	0,0%
					0	

En el mes de Enero y Febrero se realizó el estudio sobre las necesidades que requiere la entidad, identificando problemas en su Plataforma Tecnológica y en el Sistema de Gestión Integrado, por esa razón durante el mes de enero y febrero del 2015 no se solicitaron recursos; registrándose en la tabla con valor de \$0.

Posteriormente, durante el mes de Marzo se formularon dos proyectos: (1) “Adquisición y Dotación de Elementos Tecnológicos y Mejoramiento de los Equipos de la Plataforma Tecnológica de la UNP a Nivel Nacional” con un presupuesto total de \$9.000.000.000 y (2) “Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado de la UNP a Nivel Nacional” con un presupuesto total de \$1.640.000.000.

El proyecto (1) ya fue aprobado por el Departamento Nacional de Planeación, pero se encuentra en trámite del traslado de recursos para la vigencia 2015 desde el proyecto de “Renovación de Armamento de la Unidad Nacional de Protección a Nivel Nacional”.

El proyecto (2) está en control de viabilidad por parte del Departamento Nacional de Planeación, pero sus recursos aún no han sido aprobados.

Evidencia Traslado de recursos

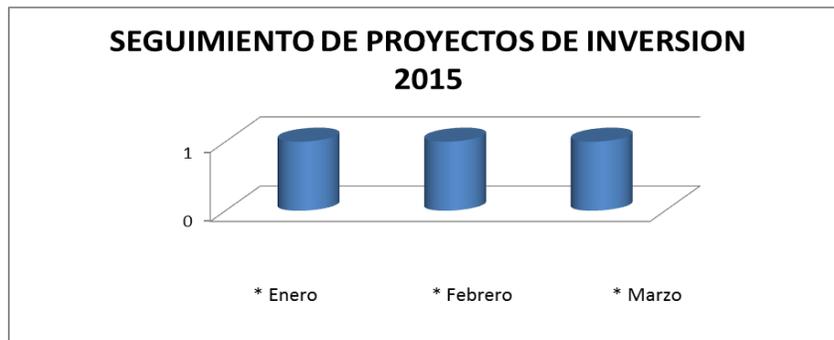
Nombre del proyecto	CódigoBPJH	Vigencia de Ejecución (2015)	Vigencia de Programación (2016)	Estado	Tipo Modificación
RENOVACIÓN DE ARMAMENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN A NIVEL NACIONAL	2012011000108			En actualización Formulado por: LÍGRES con el rol: Formador 2015-05-08 09:37:54	Con trámites presupuestales. (Traslado(s) - 71591)
ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA UNP A NIVEL NACIONAL	2015011000095			En actualización Formulado por: LÍGRES con el rol: Formador 2015-05-07 14:07:37	Con trámites presupuestales. (Traslado(s) - 71591)

Evidencia Control de Viabilidad de Proyectos de Inversión

Nombre del proyecto	CódigoBPJH	Vigencia de Ejecución (2015)	Vigencia de Programación (2016)	Estado	Tipo Modificación
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE LA UNP A NIVEL NACIONAL	2015011000133			Control Posterior Viabilidad Técnico enviado por: ALÓPEZ con el rol: Cabeza de Sector Jefe Planeación 2015-04-30 09:14:45	Sin trámites presupuestales

2.2 Seguimiento a los proyectos de Inversión.

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO
Seguimiento a Proyectos de Inversión (sumatoria)	100	100%	1	100%	1	100%	1	100%
			1		1		1	



En el mes Enero, febrero y marzo se realizaron los respectivos seguimientos al proyecto de Inversión que actualmente se encuentra activo en la Unidad Nacional de Protección “Compra de Armamento.” En el mes de Enero nos reunimos con los señores Wilson Rincon Jimenez y Edwin correal de la Subdirección de Protección y Planeación para revisar las generalidades del proyecto en el primer marco se revisaron los pagos realizados, las cantidades de pedido de compra, los saldos pendientes de cantidades a entregar y los valores pendientes de entrega los cuales se encuentran en reservas para un último pago y entrega final de cantidades pactadas en el contrato con INDUMIL. En el mes de febrero se revisaron los pagos en el SIIF con el fin de corroborar los pagos y presentarlos a la contraloría para la Auditoría del proyecto, de igual forma se evidenció que la información suministrada mediante el archivo de Excel corresponde a los valores registrados en el SIIF y el SUIFP del DNP. En el mes de Marzo se incluyó la información de los últimos pagos registrados en diciembre al proyecto de armamento pago de \$1.471.176.000 el 22/12/2014 mediante CDP 8314 DE 2014 y otro pago de \$764.352.380 realizado el 18/12/2014 mediante CDP 8314 DE 2014, quedando pendiente un último pago para el mes de junio de 2015 por \$764.352.380 el cual se encuentra en reservas en la Entidad hasta la entrega final y satisfacción del producto.

2.3 Solicitudes de información allegadas a la UNP.

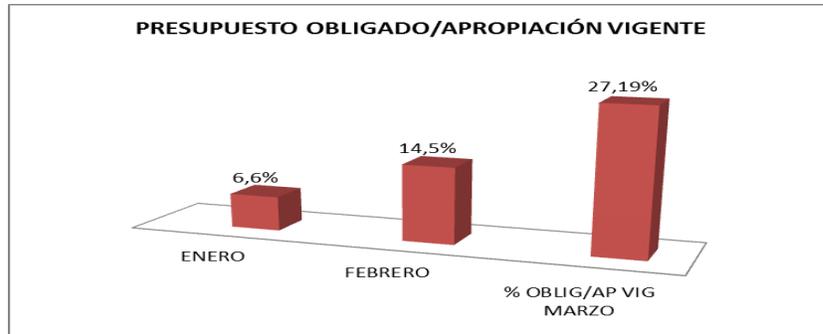
NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL	PORCENTAJE TOTAL
Solicitudes de Información UNP	(No. de solicitudes contestadas con información de planeación / No. de Solicitudes recibidas para información de planeación)*100	100%	Trimestral	Eficacia	12	100,0%	32	100,0%	17	94,4%	61	98,4%
					12		32		18		62	



Las solicitudes de información recibidas en la Unidad Nacional de planeación obedecen a algunos de los PQR'S que se reciben en la unidad, de los diferentes entes de control (Contraloría, procuraduría, Periodistas, congreso, etc...) de las cuales se estipulan tiempos respuesta entre 5 y 15 días, con información relativa a Presupuesto de la Entidad, Beneficiarios, medidas, solicitudes y demás, para lo cual en el mes de enero de 2015 se recibieron 12 solicitudes de información de las cuales se dio respuesta a 12 solicitudes de protección; para el mes de febrero se recibieron 32 solicitudes de información de las cuales se dio respuesta a 32 solicitudes de información y para el mes de marzo de 2015 se recibieron 18 solicitudes de información de las cuales se dio respuesta a 17 solicitudes de información.

2.4 Seguimiento al Presupuesto de la UNP.

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL	PORCENTAJE TOTAL
Seguimiento al Presupuesto	[(Presupuesto Obligado / Presupuesto apropiado vigente)*100]	100%	Mensual	Eficacia	\$ 24.422.424.812	6,6%	\$ 53.739.986.736	14,5%	\$ 100.955.607.868	27,2%	\$ 179.118.019.416	16,1%
					\$ 371.251.855.905		\$ 371.251.855.905		\$ 371.251.855.905		\$ 1.113.755.567.715	

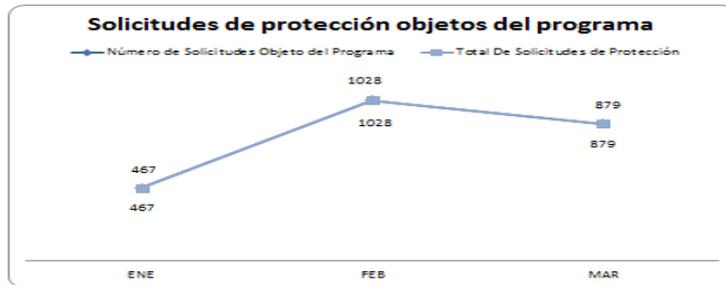


A marzo de 2015, la entidad cuenta con una apropiación de \$ 371.2525, de los cuales se obligaron \$100.956 millones (27%). Desagregados mensualmente así: enero \$24.422(6.6%), febrero: \$29.318 (7.9) y marzo \$47.216 (12.7). Hasta la fecha no se ha cumplido la meta debido a que esta es acumulada a diciembre. Se espera que a 31 de diciembre la entidad haya obligado el 100% del presupuesto asignado. En lo que respecta a gastos de funcionamiento, de una apropiación de \$ 368.252 millones se obligó \$100.956 millones (27%), siendo el gasto más destacado el correspondiente a gastos generales. Gastos Generales: A marzo 31 de 2015, el total de obligaciones ascendió a \$92.920 equivalente a 28% del monto comprometido, los gastos más representativos son los de esquemas de protección, el arrendamiento de vehículos corrientes y blindados, viáticos, gastos de viaje, tiquetes, combustibles, mantenimiento de vehículos, chalecos, materiales, suministros, compra de equipo, vigilancia, aseo, seguros, comunicaciones, servicios públicos, software, el arrendamiento de las trece (13) sedes de la UNP a nivel nacional, de algunas bodegas y parqueaderos. Igualmente, con gastos generales se cubre el pago de apoyos de protección, que se hace a través de la Fiducia. Gastos de Personal: La ejecución de los gastos de personal a marzo de 2015, muestran que de una apropiación de \$34.723 millones, se obligó \$ 8.036 (23%). La cual obedece al número total de cargos provistos durante el respectivo periodo (Cargos provistos: 652, Cargos vacantes: 87). Así mismo, es importante precisar que 3 de los cargos provistos no fueron incluidos en la liquidación de la nómina del mes de marzo de 2015, debido a que se encuentran suspendidos y en licencia no remunerada. Adicionalmente, 2 cargos de los vacantes laboraron hasta el día 31 de marzo de 2015”

3 GESTION MISIONAL – Proceso de Gestión de Solicitudes de Protección

3.1 Solicitudes de Protección Objeto del Programa

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL AÑO	PORCENTAJE CONSOLIDADO
					447	96%	974	95%	790	90%	2.211	93%
Solicitudes de protección	(Número de solicitudes que protección que inician la ruta de protección/ Número de solicitudes recibidas)*100	100%	Mensual	Efectividad	467		1028		879		2.374	



El indicador de Solicitudes de protección objeto del programa mide en gran parte la gestión que desarrolla la entidad al ser uno de los suministros para cumplir con la misionalidad, el resultado, en el mes de enero de 2015 se recibieron 467 solicitudes en Gestión de atención al Usuario de las cuales 447 iniciaron la ruta de protección, -Para el mes de Febrero se recibieron 1.028 solicitudes en Gestión de atención al Usuario de las cuales 974 iniciaron la ruta de protección y para el mes de marzo se recibieron 879 solicitudes en Gestión de atención al Usuario de las cuales 790 iniciaron la ruta de protección, para un total de 2.374 solicitudes con inicio de ruta de protección a 2.211 correspondiente a una participación del 93% de ésta manera poder identificar las falencias en la prestación del servicio y por consiguiente, tomar acciones correctivas y preventivas en pro de garantizar una excelente gestión. El presente indicador se incluye en una de las metas del plan de Acción.

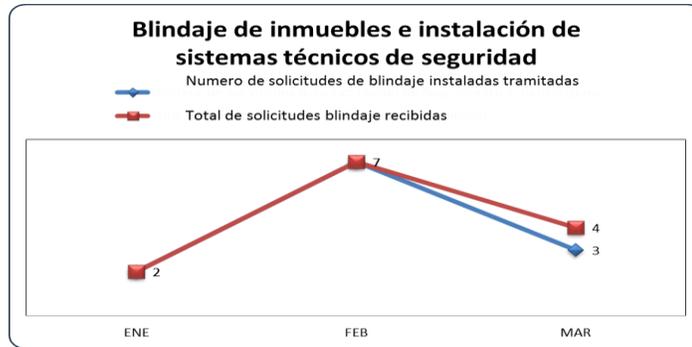
La Unidad Nacional de Protección continúa su propósito misional brindando el respaldo en protección a cada una de las personas que lo solicitan y que realmente son sujetos de atención con el fin de obtener los resultados positivos para velar por la vida e integridad de las personas en riesgo.

3.2 Solicitudes de protección colectiva.

A la fecha no se han presentado en la Unidad Nacional de Protección solicitudes de Protección colectiva

3.3 Blindaje de inmuebles e instalación de sistemas técnicos de seguridad.

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL AÑO	PORCENTAJE CONSOLIDADO
					2	100%	7	100.0%	3	75.0%	12	92%
Solicitudes de Blindaje de inmuebles e instalación de sistemas técnicos de seguridad.	(Número de solicitudes de blindaje de inmuebles e instalación de sistemas técnicos de instalación tramitadas/ total de solicitudes de blindaje recibidas)*100	100%	Mensual	Efectividad	2	100%	7	100.0%	3	75.0%	12	92%
					2		7		4		13	



El indicador de solicitudes de blindaje e instalación de sistemas técnicos de seguridad presenta en el mes de enero 2 solicitudes de blindaje con 2 instaladas efectivamente, en el mes de febrero se recibieron 7 solicitudes de blindaje con 7 instaladas efectivamente y para finalizar en el mes de marzo se recibieron 4 solicitudes de blindaje de las cuales se instalaron 3 efectivamente. Finalizando el trimestre se recibieron en general un total de 13 solicitudes de blindaje de las cuales se instalaron 12 efectivamente, se obtuvo una eficacia promedio del 92%, lo cual evidencia la labor que se desarrolla al interior de la Entidad.

4 GESTION MISIONAL - GESTION DE EVALUACION DE RIESGO

4.1 Oportunidad en la asignación de las solicitudes de Riesgo recibidas

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL AÑO	PORCENTAJE CONSOLIDADO
					568	95%	677	94%	861	95%	2106	94,44%
Oportunidad en la asignación de las solicitudes de Riesgo recibidas	(Número total de solicitudes de evaluación de Riesgo asignadas a los Analistas / Número total de solicitudes de Evaluación de riesgo recibidas)*100	85%	Mensual	Eficacia	599		721		910		2230	

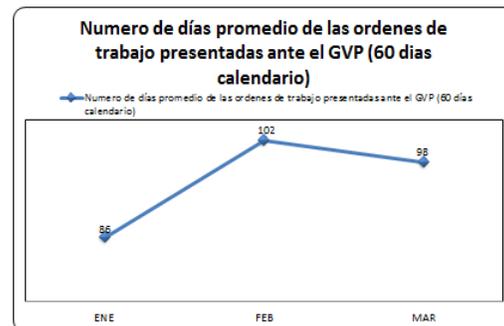
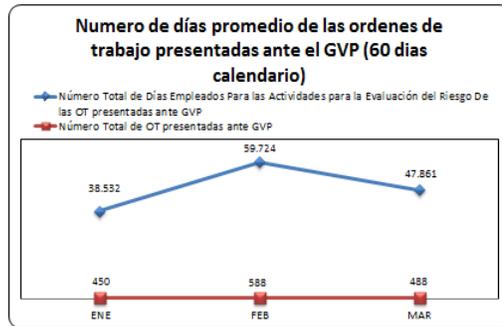


En las solicitudes de evaluación de riesgo recibidas en el proceso se evidencia un cumplimiento cercano de la meta, toda vez que todas las solicitudes se tramitaron con una leve disminución registrada por

fallas registradas en los sistemas que hicieron que estas tardaran más días de lo requerido, en el mes de enero del 2015 se recibieron 599 solicitudes para evaluación de riesgo de las cuales se asignaron a los analistas 568, en el mes de febrero se recibieron 724 solicitudes para evaluación de riesgo de las cuales se asignaron a los analistas 677, para finalizar en el mes de marzo se recibieron 910 solicitudes para evaluación de riesgo de las cuales se asignaron a los analistas 861, alcanzando un porcentaje de eficacia de 94.44% en el trimestre.

4.2 Número de días promedio de las órdenes de trabajo presentadas ante el GVP (<60 días calendario)

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL AÑO	PORCENTAJE CONSOLIDADO
Número de días promedio de las órdenes de trabajo presentadas ante el GVP (60 días calendario)	Número total de días empleados para las actividades para la evaluación del riesgo de las OT presentadas ante GVP/ Número total de OT presentadas ante GVP	<60 Días	Mensual	Efectividad	38.532	86	59.724	102	47.861	98	146.117	95
					450	588	488	1.526				



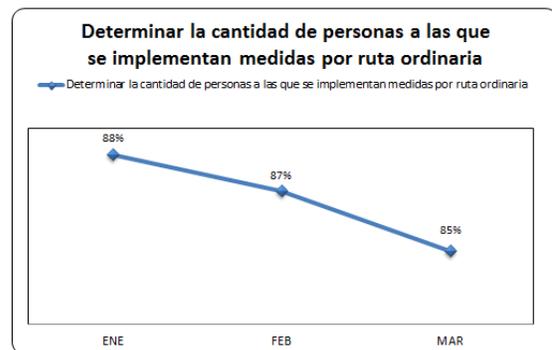
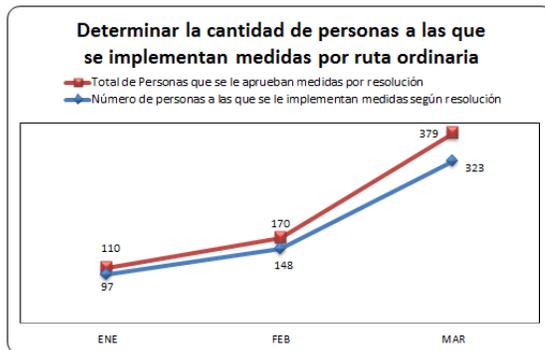
Se presenta un incumplimiento en el Indicador ya que se detectó que la cantidad de días desde la fecha de asignación hasta la fecha de presentación del caso ante el GVP está en promedio en 95 días para los meses de Enero, Marzo y Abril de 2015; siendo la meta <60 días.

Se presentó el informe mensual ante el Subdirector de Evaluación del Riesgo y se realizó seguimiento a las "OT Activas" por medio del Informe de Vencimiento de Términos tanto del 2014 como del 2015 con corte al 01 de Abril de 2015, solicitando a los Analistas justificación por la extemporaneidad de los casos tanto en la solicitud del consentimiento como para Control de Calidad.

5 GESTION MISIONAL – GESTION MEDIDAS DE PROTECCION.

5.1 Determinar la cantidad de personas a las que se le implementan medidas por ruta ordinaria.

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL AÑO	PORCENTAJE CONSOLIDADO
					97	88%	148	87%	323	85%	568	86%
Determinar la cantidad de personas a las que se implementan medidas por ruta ordinaria	$(\text{Número de personas a las que se le implementan medidas según resolución} / \text{Total de personas que se le aprueban medidas por resolución}) * 100$	100%	Mensual	Eficiencia	110		170		379		659	



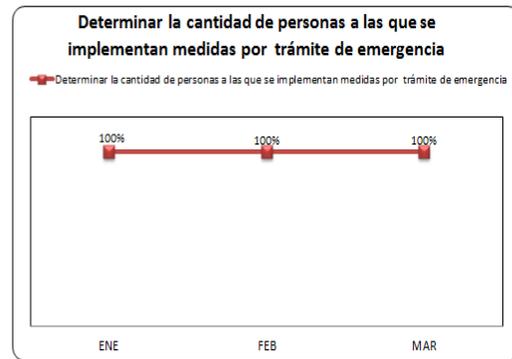
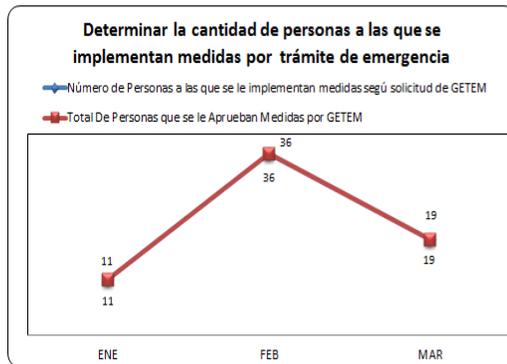
Las Coordinaciones de Implementación de Medidas y Esquemas Protectivos reflejaron un porcentaje que supera el rango mínimo como se observa en los meses de ENERO, FEBRERO Y MARZO , esta mejora se refleja en el cumplimiento de la entrega de medidas en los tiempo establecidos y manejo de información de los beneficiarios en cuanto a la implementación de medidas de acuerdo a las Solicitudes de Protección presentadas y de igual forma conllevado a la solicitud de personal para reforzar la implementación de las medidas por cada una de las poblaciones. Cabe aclarar que no se llegó al rango máximo que se esperaba debido a que se presentaron ciertos problemas que impedían que llegaran las medidas a tiempo, los cuales son:

No existía contrato con la empresa de envíos 47-2, presentándose demoras en la entrega de las medidas, ya que se enviaban los implementos en vehículos de la UNP, para llevar así los implementos de seguridad al beneficiario, los cuales deben allegarse a las regionales. Para esto se debía esperar una cantidad justificada de chalecos y celular para enviar el vehículo. También las demoras de las regionales al no entregar las medidas de los beneficiarios en los tiempos establecidos.

El presente indicador muestra un incumplimiento en la implementación de las medidas por ruta ordinaria a los beneficiarios, toda vez que en el mes de enero de 2015 se aprobaron 110 medidas de las cuales se implementaron 97 efectivamente con un porcentaje del 87%, en el mes de febrero de 2015 se aprobaron 379 medidas de las cuales se implementaron 323 efectivamente con un porcentaje del 88%, en el mes de marzo de 2015 se aprobaron 379 medidas de las cuales se implementaron 323 efectivamente con un porcentaje de 85%, en general el porcentaje de cumplimiento para la implementación de medidas fue en el trimestre del 86%.

5.2 Determinar la cantidad de personas a las que se implementan medidas por trámite de emergencia.

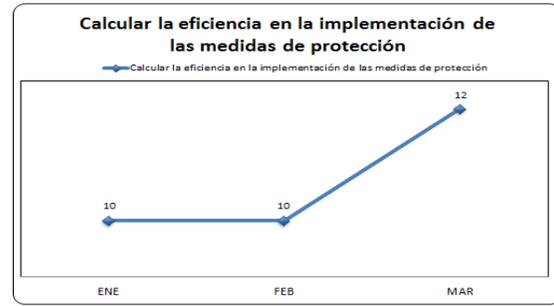
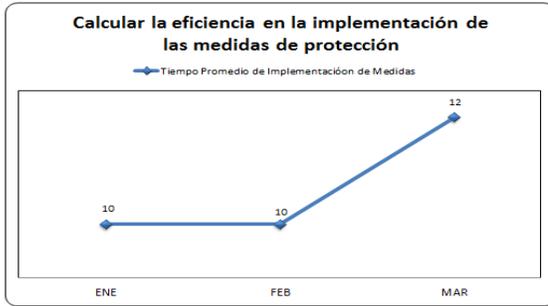
NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL AÑO	PORCENTAJE CONSOLIDADO
					11	100%	36	100%	19	100%	66	100%
Determinar la cantidad de personas a las que se implementan medidas por trámite de emergencia	$(\text{Número de personas a las que se le implementan medidas según solicitud de GETEM} / \text{Total de personas que se le aprueban medidas por GETEM}) * 100$	100%	Mensual	Eficiencia	11	100%	36	100%	19	100%	66	100%
					11		36		19		66	



Las Coordinaciones de Implementación de Medidas y Esquemas Protectivos, en los meses de ENERO, FEBRERO Y MARZO reflejan un porcentaje óptimo del 100% cumpliendo la meta, este dato se presenta ya que las implementaciones de Tramite de Emergencia se deben realizar máximo 5 días, debido a esto el implementador detiene todas sus actividades, por priorizar este trámite por su riesgo, implementando todas las medidas por trámite de emergencia a los beneficiarios.

5.3 Calcular la eficiencia en la implementación de las medidas de protección.

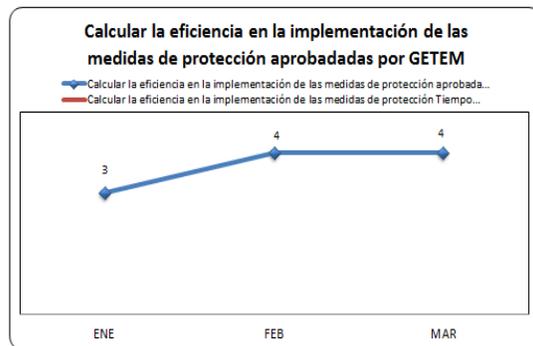
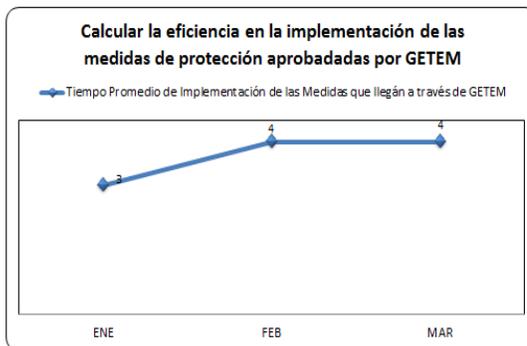
NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL AÑO	PORCENTAJE CONSOLIDADO
					10	10	10	10	12	12	11	11
Calcular la eficiencia en la implementación de las medidas de protección	Tiempo promedio de implementación de las medidas	10 días	Mensual	Eficiencia	10	10	10	10	12	12	11	11



Las Coordinaciones de Implementación de Medidas y Esquemas Protectivos, en los meses de ENERO, FEBRERO Y MARZO cumplieron con la eficiencia en la implementación de las medidas de protección, con un promedio de lo que permite dar un mejor cumplimiento con los tiempos establecidos por la UNP.

5.4 Calcular la eficiencia en la implementación de las medidas de protección aprobada das por GETEM

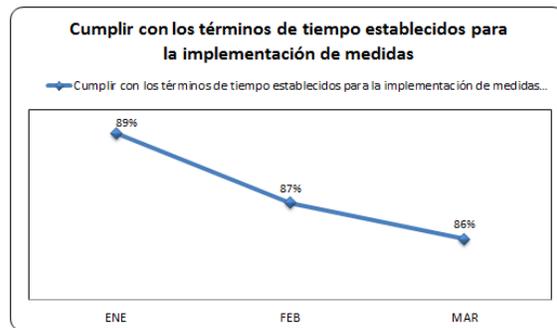
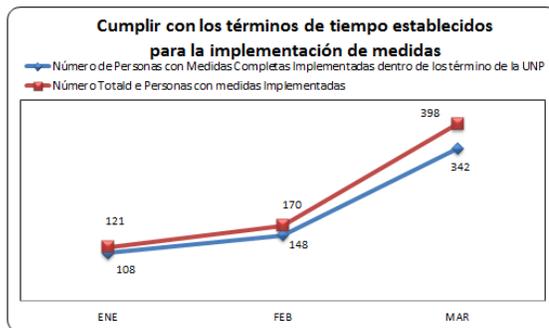
NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL AÑO	PORCENTAJE CONSOLIDADO
Calcular la eficiencia en la implementación de las medidas de protección aprobada das por GETEM	Tiempo promedio de implementación de las medidas que llegan a través de GETEM	5 días	Mensual	Eficiencia	3	3	4	4	4	4	3,7	0



Dentro del término establecido para la implementación de medidas de protección aprobadas por GETEM se presentan considerables mejoras en cuanto a la implementación, manteniendo el promedio entre 3 y 4 días de eficiencia, siendo 5 días el máximo de implementación por las medidas de protección aprobadas por GETEM en la Unidad Nacional de Protección.

5.5 Cumplir con los términos de tiempo establecidos para la implementación de medidas por ruta ordinaria.

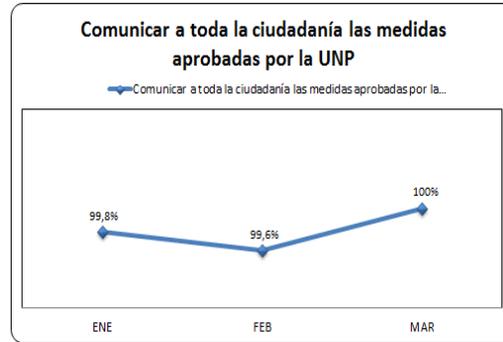
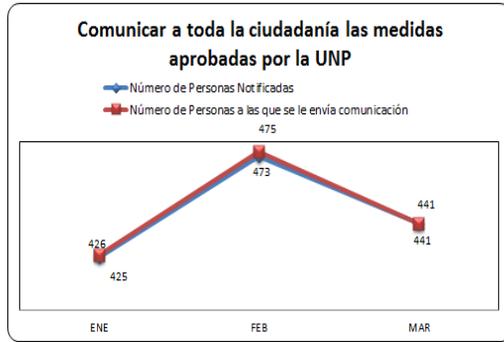
NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL AÑO	PORCENTAJE CONSOLIDADO
Cumplir con los términos de tiempo establecidos para la implementación de medidas por ruta ordinaria	(Número de personas con medidas completas implementadas dentro de los términos de la UNP/ Número total de personas con medidas implementadas)*100	100%	Mensual	Eficacia	108	89%	148	87%	342	86%	50	87%
					121		170		398	57		



Con el fin de realizar la misionalidad de la Entidad, el presente indicador evidencia una eficacia promedio del 87% en el cumplimiento de los términos de tiempo establecidos para las implementaciones de medidas por ruta ordinaria, se demuestra que para el mes de enero de 2015 existían un total de 121 personas con medidas implementadas de las cuales 108 tenían medidas completas efectivamente, para un porcentaje de cumplimiento del 89%, - para el mes de febrero existían un total de 170 personas con medidas implementadas de las cuales 148 tenían medidas completas efectivamente, para un porcentaje de cumplimiento del 87%, - en el mes de marzo se cerró el indicador con un total de 398 personas con medidas implementadas de las cuales 342 tenían medidas completas efectivamente, para un porcentaje de cumplimiento del 86%, en promedio el indicador se mantiene en un 87% incumpliendo la meta establecida para lo cual se deben establecer controles para mejorar la implementación de las medidas.

5.6 Comunicar a toda la ciudadanía las medidas aprobadas por la UNP.

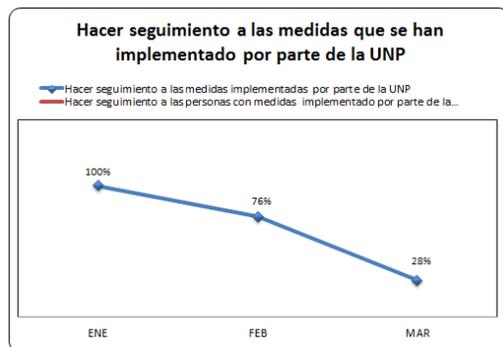
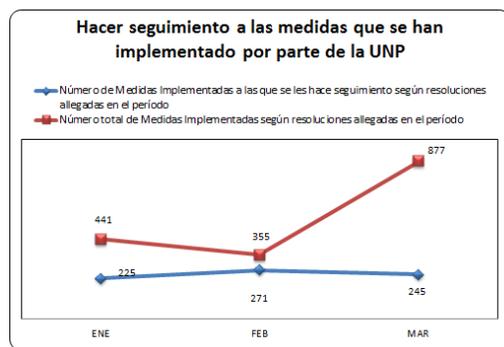
NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL AÑO	PORCENTAJE CONSOLIDADO
Comunicar a toda la ciudadanía las medidas aprobadas por la UNP	(Número de comunicaciones efectivamente enviadas / Número de comunicaciones que se deben realizar por resolución)*100	100%	Mensual	Eficacia	425	99,8%	473	99,6%	441	100%	112	100%
					426		475		441	112		



La Secretaría Técnica del CERREM refleja un porcentaje de cumplimiento cercano al 100% en las comunicaciones enviadas a los beneficiarios mediante el cual informan las medidas aprobadas por la Unidad Nacional de Protección, este indicador se mide con relación al número de comunicaciones que ordenadas por resolución.

5.7 Hacer seguimiento a las personas con medidas implementadas por parte de la UNP

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL AÑO	PORCENTAJE CONSOLIDADO
					147	65%	182	67%	245	31%	48	45%
Hacer seguimiento a las personas con medidas implementadas por parte de la UNP	(Número de personas con medidas implementadas a las que se les hace seguimiento según resoluciones allegadas en el periodo/ Número total personas con medidas implementadas según resoluciones allegadas en el periodo)*100	100%	Mensual	Eficiencia	225		271		789		107	



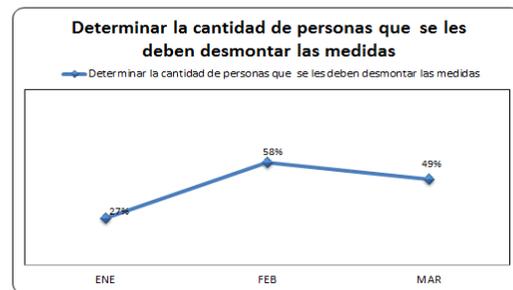
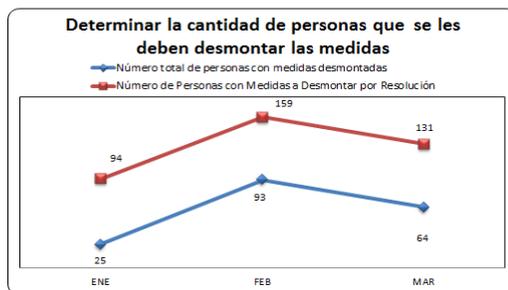
Para el año 2015 se empezó a realizar el contacto telefónico directo con todos los protegidos para la correspondiente verificación de Medidas blandas y Duras que se han implementado por PARTE DE LA Unidad Nacional de Protección.

El grupo encargado de realizar dicha verificación presento retrasos y se tuvo el inconveniente de una mala presentación del informe mes de Febrero; razón por la cual se tuvo que volver a verificar las correspondientes resoluciones.

En vista de la terminación de contratos el grupo de verificación de resoluciones compuesto por tres personas a la fecha solo está realizando dicha función una sola persona, razón por la cual se hace difícil cumplir con el 100% del seguimiento a las medidas.

5.8 Determinar la cantidad de personas que se les deben desmontar las medidas

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL AÑO	PORCENTAJE CONSOLIDADO
					25	27%	93	58%	64	49%	15	47%
Determinar la cantidad de personas que se les deben desmontar las medidas	(Número total de personas con medidas desmontadas/Número de personas con medidas a desmontar por resolución)*100	100%	Mensual	Eficiencia	94		159		131		32	



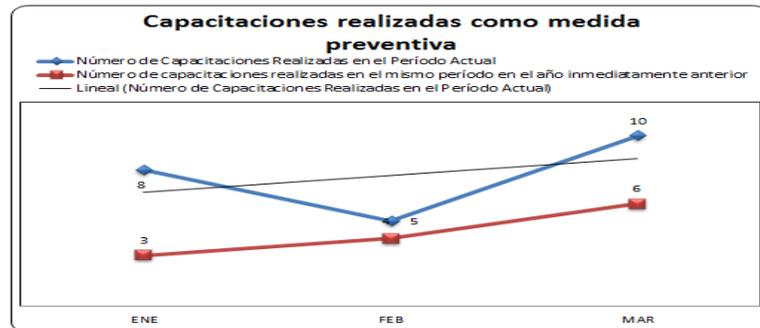
El presente indicador muestra un cumplimiento de la meta muy alejado al cual se le debe implementar mejoras correctivas para el cumplimiento del 100%, el mismo no se ha acercado debido a que el procedimiento de desmontes de medidas cambió en el mes de diciembre de 2013, generando un bajo rendimiento. Los casos comenzaron a ser reportados en un cuadro de Excel Base de Datos Pendientes por Aprobar, a la espera de la autorización del Director y Subdirector de Protección, lo que ha generado que cada mes se traiga una cantidad considerable de casos pendientes los cuales se añaden a los registrados en el periodo a evaluar

Adicionalmente, se dificulta la ejecución del 100% de los desmontes, toda vez, que existen beneficiarios que por su cargo y/o función presentan alta complejidad para el levantamiento de sus medidas

La existencia de casos que se encuentran pendientes del fallo de tutela y las solicitudes de no desmonte por orden de la Dirección, generan incumplimientos.

5.9 Capacitaciones realizadas como medida preventiva

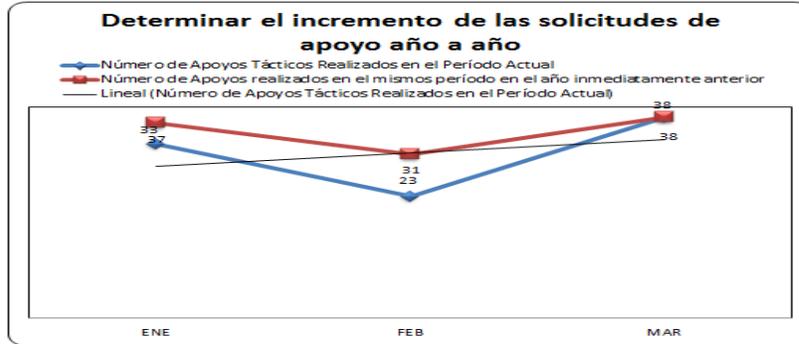
NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL AÑO	PORCENTAJE CONSOLIDADO
					8	267%	5	125%	10	167%	2	177%
Capacitaciones realizadas como medida preventiva	(Número de capacitaciones realizadas en el periodo actual/Número de capacitaciones realizadas en el mismo periodo del año inmediatamente anterior)*100	100%	Mensual	Efectividad	3		4		6		1	



Se evidencia que han incrementado considerablemente el número de capacitaciones solicitadas, demostrando así la eficacia que han tenido las que se realizaron durante el año anterior, con el fin de brindar un mejor servicio a los beneficiarios del programa. Dichas capacitaciones son canalizadas por el proceso de Gestión del talento humano quien busca las mejores alternativas en formación para los funcionarios de la Entidad.

5.10 Determinar el incremento de las solicitudes de apoyo año a año.

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL AÑO	PORCENTAJE CONSOLIDADO
					33	89%	23	74%	38	100%	8	89%
Determinar el incremento de las solicitudes de apoyo año a año	(Número de apoyos tácticos realizados en el periodo actual / Número de apoyos realizados en el mismo periodo en el año inmediatamente anterior)*100	100%	Mensual	Efectividad	37		31		38		9	

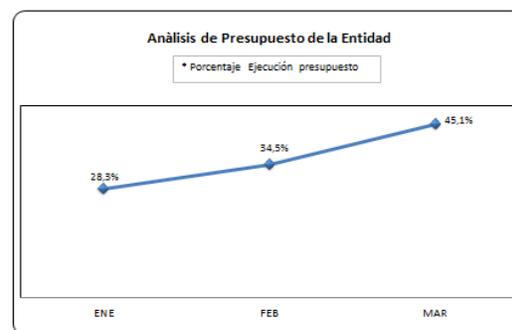
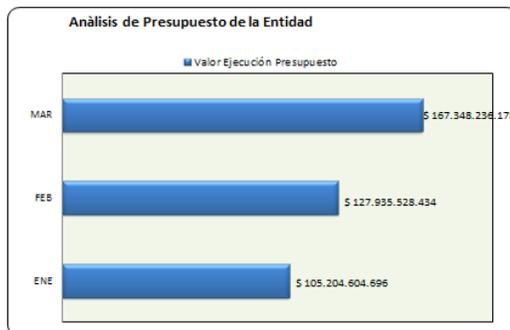


Se evidencia el cumplimiento de la coordinación frente a los apoyos tácticos solicitados con relación al año inmediatamente anterior, demostrando así un incremento sustancial de las solicitudes de apoyo para el correcto cumplimiento y eficacia. Los apoyos se utilizan como aquellas barreras que se utilizan para que un riesgo o una amenaza se materialicen, estas barreras en el tema específico de la auto seguridad están enmarcadas dentro de conductas apropiadas por parte de la persona afectada, que busquen evitar o reducir el riesgo.

6 GESTION ESTRATEGICA – ADMINISTRATIVA GESTION Y ADMINISTRACION FINANCIERA.

6.1 Análisis de Presupuesto de la entidad.

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL	PORCENTAJE TOTAL
Análisis de Presupuesto de la Entidad	Valor de la ejecución presupuesto vigencia actual acumulado / (presupuesto total asignado vigencia actual acumulado) * 100	100%	Mensual	Eficacia y Eficiencia	\$ 105.204.604.696	28,3%	\$ 127.935.528.434	34,5%	\$ 167.348.236.178	45,1%	\$ 167.348.236.178	45,1%
					\$ 371.251.855.905		\$ 371.251.855.905		\$ 371.251.855.905		\$ 371.251.855.905	



A marzo de 2015, la entidad cuenta con una apropiación de \$ 371.2525, de los cuales se obligaron \$100.956 millones (27%). Desagregados mensualmente así: enero \$24.422(6.6%), febrero: \$29.318

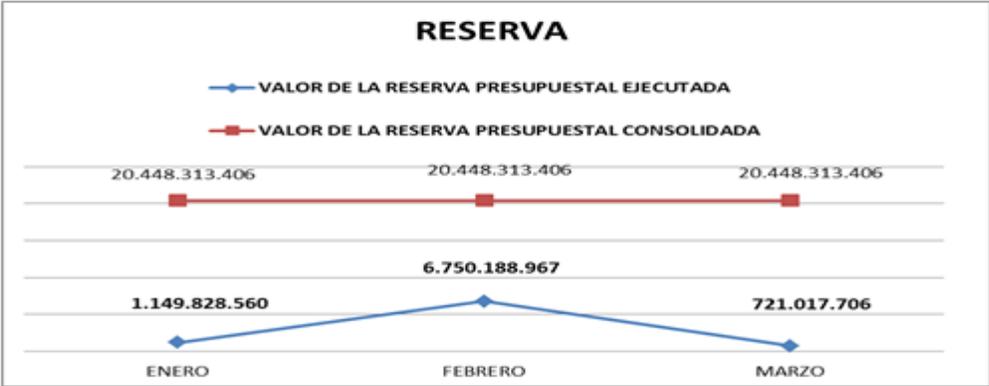
(7.9) y marzo \$47.216 (12.7). Hasta la fecha no se ha cumplido la meta debido a que esta es acumulada a diciembre. Se espera que a 31 de diciembre la entidad haya obligado el 100% del presupuesto asignado. En lo que respecta a gastos de funcionamiento, de una apropiación de \$ 368.252 millones se obligó \$100.956 millones (27%), siendo el gasto más destacado el correspondiente a gastos generales.

Gastos Generales: A marzo 31 de 2015, el total de obligaciones ascendió a \$92.920 equivalente a 28% del monto comprometido, los gastos más representativos son los de esquemas de protección, el arrendamiento de vehículos corrientes y blindados, viáticos, gastos de viaje, tiquetes, combustibles, mantenimiento de vehículos, chalecos, materiales, suministros, compra de equipo, vigilancia, aseo, seguros, comunicaciones, servicios públicos, software, el arrendamiento de las trece (13) sedes de la UNP a nivel nacional, de algunas bodegas y parqueaderos. Igualmente, con gastos generales se cubre el pago de apoyos de protección, que se hace a través de la Fiducia.

Gastos de Personal: La ejecución de los gastos de personal a marzo de 2015, muestran que de una apropiación de \$34.723 millones, se obligó \$ 8.036 (23%). La cual obedece al número total de cargos provistos durante el respectivo periodo (Cargos provistos: 652, Cargos vacantes: 87). Así mismo, es importante precisar que 3 de los cargos provistos no fueron incluidos en la liquidación de la nómina del mes de marzo de 2015, debido a que se encuentran suspendidos y en licencia no remunerada. Adicionalmente, 2 cargos de los vacantes laboraron hasta el día 31 de marzo de 2015”

6.2 Reserva Presupuestal de la entidad.

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL	PORCENTAJE TOTAL
Reserva Presupuestal	(Valor de la reserva presupuestal ejecutada / valor de la reserva presupuestal constituida) * 100	100%	Mensual	Eficiencia y Eficacia	\$ 1.149.828.560	5,6%	\$ 7.900.017.527	38,6%	\$ 8.621.035.233	42,2%	\$ 8.621.035.233	42,2%
					\$ 20.448.313.406		\$ 20.448.313.406		\$ 20.448.313.406		\$ 20.448.313.406	

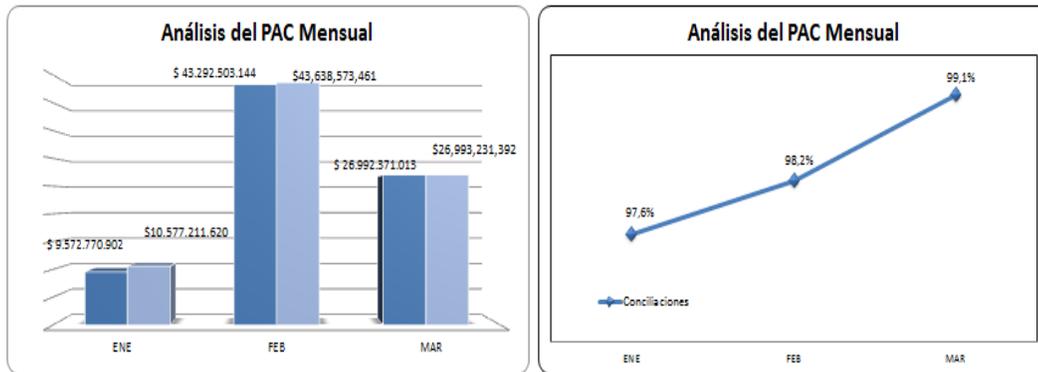


La reserva presupuestal constituida fue de veinte mil millones cuatrocientos cuarenta y ocho millones trescientos trece mil cuatrocientos seis pesos M/CTE, de los cuales el 5.62% es decir mil ciento cuarenta y nueve millones ochocientos veintiocho mil quinientos sesenta pesos se ejecutaron en el mes de enero

de 2015, 33.01% es decir seis mil setecientos cincuenta millones ciento ochenta y ocho mil novecientos sesenta y siete pesos M/CTE en febrero y 3.53% es decir setecientos veintiún millones diecisiete mil setecientos seis pesos M/CTE en marzo para un 42.16% de ejecución en el primer trimestre.

6.3 Análisis del PAC mensual.

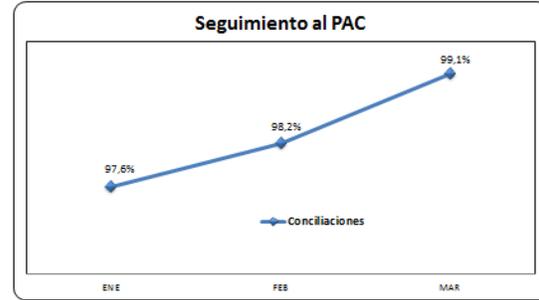
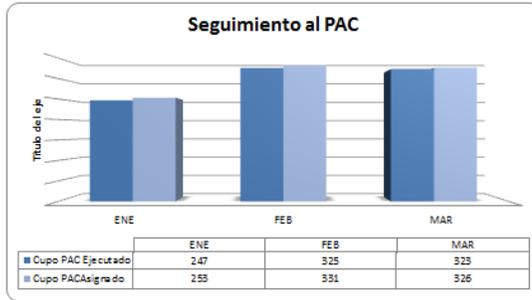
NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO	PORCENTAJE TOTAL
Análisis del PAC Mensual	(Cupo PAC ejecutado / Cupo PAC asignado) * 100	100%	Mensual	Eficacia	\$ 9.572.770.902	90,5%	\$ 43.292.503.144	99,2%	\$ 26.992.371.013	100,00%	98,3%
					\$ 10.577.211.620		\$ 43.638.573.461		\$ 26.993.231.391		



Se evidencia en el trimestre analizado un cumplimiento en la ejecución del cupo del PAC (Plan Anual de Compras), según el plan planteado. Se maneja un promedio de cumplimiento del 98%, balance positivo para la ejecución en relación con su planeación.

6.4 Seguimiento al PAC - Conciliaciones.

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL	PORCENTAJE TOTAL
Conciliaciones	(No. de partidas bancarias conciliadas en el periodo / No total de partidas conciliatorias recibidas) * 100	100%	Mensual	Eficacia	247	98%	325	98%	323	99%	895	98%
					253		331		326		910	



Para la vigencia del año 2015, se replanteó el indicador de las conciliaciones bancarias, que comprende el total de registro de los movimientos Débitos y Créditos de las 12 cuentas corrientes de la UNP. Se evidencia que en dicho trimestre se obtuvo una efectividad del 100% obteniendo un valor de \$15.745.977.362,76 a Marzo de 2015.

7 GESTION ESTRATEGICA - ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.

7.1 Contratos.

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL	PORCENTAJE TOTAL
Contratos	[(Número de contratos elaborados / No. de solicitudes de contratación)*100]	100%	Trimestral	Eficiencia	\$ 571	100,0%	\$ 571	100,0%
					\$ 571		\$ 571	



Para el primer trimestre del 2015, la totalidad de los contratos fueron soportados en plan anual de adquisiciones, lo cual establece que el indicador tiene un buen comportamiento en el primer trimestre del año en donde el 100% de los contratos fueron respaldados por el plan anual de adquisiciones.

7.2 Contratos Adicionados en valor.

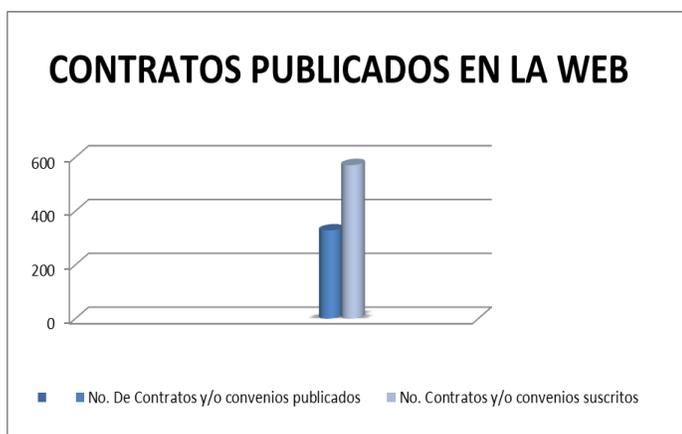
NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL	PORCENTAJE TOTAL
Contratos adicionados en valor	$(\text{Total de contratos adicionados en valor} / \text{No. de solicitudes de Contratos adicionados en valor}) * 100$	100%	Trimestral	Eficiencia	36	100,0%	36	100,0%
					36		36	

Para este periodo del 2015, los contratos adicionados han sido de 36 los cuales representan solo el 6% de la contratación general, lo que significa que la mayoría de la contratación aún se encuentra vigente y cuenta con recursos suficientes para su ejecución.

7.3 Contratos y/o convenios publicados en la WEB.

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL	PORCENTAJE TOTAL
Contratos y/o convenios publicados en la Web	$(\text{No. De Contratos y/o convenios publicados} / \text{No. Contratos y/o convenios suscritos}) * 100$	100%	Trimestral	Eficiencia	\$ 328	57,4%	328	57,4%
					\$ 571		571	

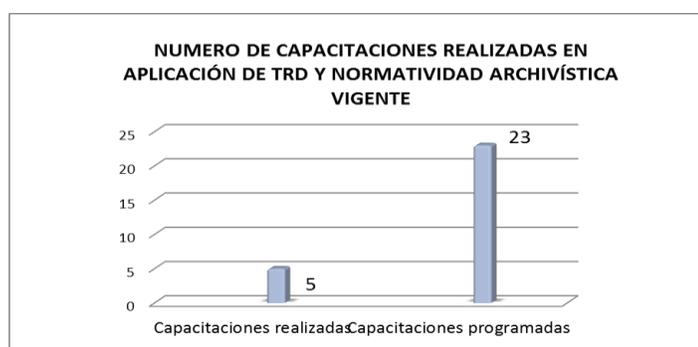
En cuanto a los contratos y/o convenios publicados en la WEB, se han generado 571 contratos y convenios, los cuales ya se encuentran publicados 328 en la WEB de SECOB para la consulta del público en general; el retraso se genera ya que es un gran volumen de contratos y solo una persona es la encargada de adelantar el proceso.



8 GESTION ESTRATEGICA – ADMINISTRATIVA - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL.

8.1 Número de capacitaciones realizadas en aplicación de TRD y normatividad archivística vigente.

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL	PORCENTAJE TOTAL
Numero de capacitaciones realizadas en Aplicación de TRD y normatividad Archivística vigente	[Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas]*100	100%	Trimestral	Eficacia	\$ 5	22%	5	22%
					\$ 23		23	



Las TRD (tablas de retención documental ya se encuentran elaboradas y aprobadas por el comité institucional administrativo, se viene capacitando a funcionarios y contratistas desde el mes de junio de 2014, con las capacitaciones se busca implementar cultura en gestión documental orientada desde la responsabilidad de los servidores públicos, (ley 594/2000, artículo 15 y código disciplinario ley 734), en el manejo de la información que cada servidor genera en el ejercicio de sus funciones. Los meses de enero febrero se reporta en cero puesto que la entidad se encontraba en ajuste a nivel organizacional, lo cual se analizó los temas con los jefes respectivos y se llegó a la conclusión de que las capacitaciones se retoman en el mes de mayo, teniendo en cuenta la alta rotación de personal que se estaba generando en la entidad. Se ha realizado capacitaciones a las dependencias que lo han requerido.

Para el primer trimestre del año 2015 se han realizado 5 capacitaciones de las 23 programadas para toda la vigencia lo cual nos acerca un porcentaje de ejecución acumulada del 22%

8.2 Número de jornadas de seguimiento de TRD.

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	TOTAL	PORCENTAJE TOTAL
Numero de Jornadas de seguimiento a cada dependencia en la Aplicación de TRD	[Visitas realizadas a las Dependencias/ Visitas programadas]*100	100%	Trimestral	Eficacia	5	22%
					23	



Las TRD (tablas de retención documental ya se encuentran elaboradas y aprobadas por el comité institucional administrativo, se viene capacitando a funcionarios y contratistas desde el mes de junio de 2014, con las capacitaciones se busca implementar cultura en gestión documental orientada desde la responsabilidad de los servidores públicos, (ley 594/2000, artículo 15 y código disciplinario ley 734), en el manejo de la información que cada servidor genera en el ejercicio de sus funciones. Los meses de enero febrero se reporta en cero puesto que la entidad se encontraba en ajuste a nivel organizacional, lo cual se analizó los temas con los jefes respectivos y se llegó a la conclusión de que las capacitaciones se retoman en el mes de mayo, teniendo en cuenta la alta rotación de personal que se estaba generando en la entidad. Se ha realizado capacitaciones a las dependencias que lo han requerido.

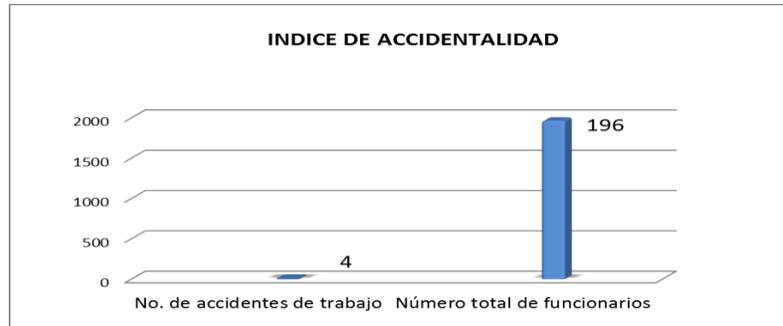
Para el primer trimestre del año 2015 se han realizado 5 capacitaciones de las 23 programadas para toda la vigencia lo cual nos acerca un porcentaje de ejecución acumulada del 22%.

9 GESTION ESTRATEGICA ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

9.1 Índice de accidentalidad.

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL	PORCENTAJE TOTAL
					0	0,00%	2	0,31%	2	0,31%	4	0,20%
Índice de accidentalidad	(No. de accidentes de trabajo / Número total de funcionarios)*100	2%	Trimestral	Efectividad	658		655		654		1967	

Durante el trimestre se han presentado 4 accidentes leves, con 3 días perdidos por incapacidad, lo que hace que la tasa de severidad sea muy baja frente a la frecuencia. Este factor será constante durante el año debido a las campañas para lograr el reporte de los accidentes y la autorización que hay por parte de la administración de realizar un auto-reporte. En este sentido el índice de frecuencia siempre será elevado ya que se reportarán todo tipo de accidentes revistas o no gravedad. Lo importante es hacer que los programas de prevención y promoción tengan tan impacto que la severidad (días de incapacidad) no aumente, que es el indicador realmente importante y que impacta no solo por las pérdidas para la entidad en términos de ausentismo sino impacta también en los recursos de la ARL Positiva por el pago de las prestaciones asistenciales y económicas que se deriven de los mismos.



9.2 Cumplimiento al plan de capacitación.

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORT E ENERO	FEB	REPORT E FEBRERO	MAR	REPORT E MARZO	TOTAL	PORCENTAJ E TOTAL
Cumplimiento plan de capacitación	$(\text{No. de capacitaciones ejecutadas} / \text{No. de capacitaciones planeadas}) * 100\%$	100%	Trimestral	Eficacia	1	100%	2	100%	4	100%	7	100%
					1		2		4		7	

El plan de capacitación se formula dando cumplimiento al Decreto 1567 de 1998 de acuerdo a las necesidades identificadas por cada una de las dependencias en la vigencia anterior. El cumplimiento del cronograma de capacitación se realiza de acuerdo a la asistencia de los funcionarios a las capacitaciones programadas.

10 GESTION ESTRATEGICA ADMINISTRATIVA GESTIÓN TECNOLÓGICA

10.1 Actualización de plataforma de Infraestructura Tecnológica.

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORT E ENERO	FEB	REPORT E FEBRERO	MAR	REPORT E MARZO	TOTAL	PORCENTAJ E TOTAL
Actualización de la plataforma de infraestructura tecnológica	$(\text{Número de servidores actualizados} / \text{Número de servidores en servicio}) * 100$	100%	Mensual	Eficiencia	4	100%	4	100%	3	100%	11	100%
					4		4		3		11	



Las actualizaciones de plataforma hacen relación a las actualizaciones de sistema operativo las cuales se realizan en el mismo momento que Microsoft envía alertas de seguridad que la Unidad Nacional de Protección ejecuta para que no hayan intrusiones de Hackers mejoran el rendimiento de algunas servicios o “huecos de seguridad” y el rendimiento de los servidores.

10.2 Monitoreo de los servicios Tecnológicos (capacidad, disponibilidad y seguridad).

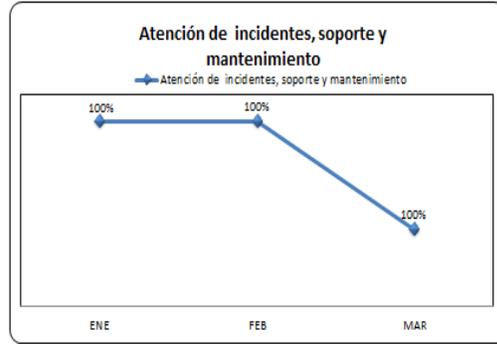
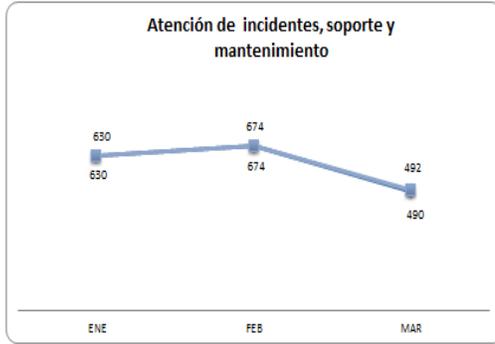
NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL	PORCENTAJE TOTAL
Monitoreo de los servicios Tecnológicos (Capacidad, Disponibilidad y Seguridad)	$(\text{Número de actividades de monitoreo implementadas} / \text{Número de actividades de monitoreo programadas}) * 100$	100%	Mensual	Efectividad	31	100%	28	100%	31	100%	90	100%
					31		28		31		90	



El proceso de Gestión Tecnológica, en el monitoreo de los servicios tecnológicos, permite evidenciar un comportamiento excelente frente este indicador con un alcance de la meta del 100%, obteniendo como resultado, un óptimo funcionamiento de los equipos informáticos y todos los recursos que este proceso aporta a la entidad.

10.3 Atención de Incidentes soporte y mantenimiento.

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL	PORCENTAJE TOTAL
Atención de incidentes, soporte y mantenimiento	$(\text{Número de incidentes atendidos} / \text{Número de incidentes reportados}) * 100$	100%	Mensual	Eficacia	630	100%	674	100%	490	100%	1794	100%
					630		674		492		1796	

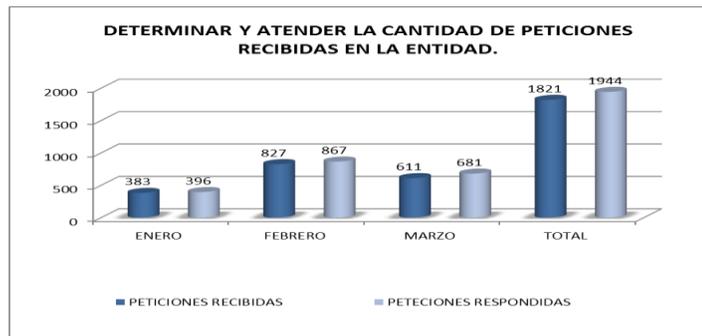


El comportamiento del proceso frente a la atención de incidentes es excelente, ya que maneja un promedio de soporte de un 99,6%, mostrando una línea de tendencia en el trimestre analizado bastante satisfactoria gracias a los tiempos de respuesta y solución de los mismos, permitiendo mantener el recurso tecnológico de la entidad en su nivel óptimo para la realización de las actividades de los funcionarios

11 GESTION ESTRATEGICA - ADMINISTRATIVA - GESTIÓN ATENCIÓN AL USUARIO

11.1 Determinar y atender la cantidad de Peticiones recibidas en la Entidad.

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL	PORCENTAJE TOTAL
Determinar y atender la cantidad de Peticiones recibidas en la Entidad	$(\text{Número de Peticiones respondidas en el periodo} / \text{Número de Peticiones Recibidas}) * 100$	100%	Mensual	Efectividad	383	97%	827	95%	611	90%	1821	93,7%
					396		867		681	1944		

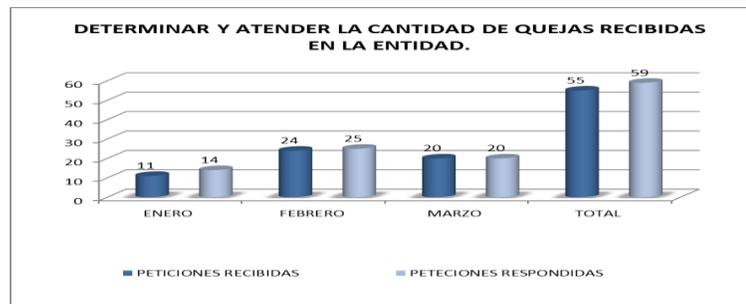


Para el primer trimestre del 2015, la efectividad en el trámite realizado fue del 94% ante el total de peticiones recibidas, lo cual evidencia la labor que desarrollaron los funcionarios, en temas de efectividad.

El seguimiento de dicho indicador, permite al líder del proceso de gestión de PQRS, apreciar el número de PQRS atendidas frente a las recibidas y con ello poder implementar estrategias en pro de mejorar la gestión.

11.2 Determinar y atender la cantidad de Quejas recibidas en la Entidad.

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL	PORCENTAJE TOTAL
					Determinar y atender la cantidad de quejas recibidas en la Entidad	$(\text{Número de quejas respondidas en el periodo} / \text{Número de quejas Recibidas}) * 100$	100%	Mensual	Efectividad	11	73%	24
					14		25		20		59	

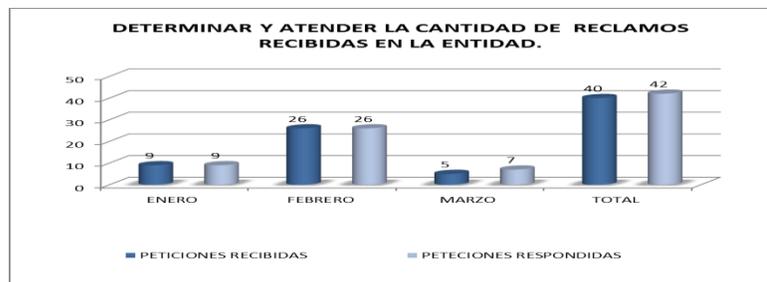


Para el primer trimestre del 2015, la efectividad en el trámite realizado fue del 92% ante el total de quejas recibidas, lo cual evidencia la labor que desarrollaron los funcionarios, en temas de efectividad.

El seguimiento de dicho indicador, permite al líder del proceso de gestión de PQRS, apreciar el número de PQRS atendidas frente a las recibidas y con ello poder implementar estrategias en pro de mejorar la gestión.

11.3 Determinar y atender la cantidad de Reclamos recibidas en la Entidad.

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL	PORCENTAJE TOTAL
					Determinar y atender la cantidad de Reclamos recibidas en la Entidad	$(\text{Número de Reclamos respondidos en el periodo} / \text{Número de Reclamos Recibidos}) * 100$	100%	Mensual	Efectividad	9	100%	26
					9		26		7		42	

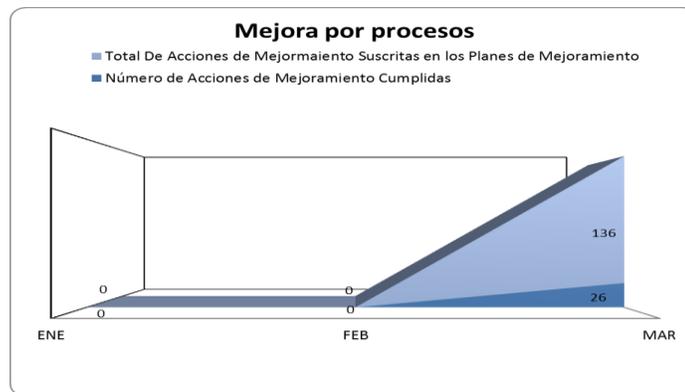


Para el primer trimestre del 2015, la efectividad en los trámites brindados a los reclamos allegados a la unidad ha sido del 90%, lo cual evidencia la labor que desarrollaron los funcionarios. El seguimiento de dicho indicador, permite al líder del proceso de gestión de PQRS, apreciar el número de PQRS atendidas oportunamente, en pro de mejorar la gestión.

12 GESTION ESTRATEGICA – ADMINISTRATIVA CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

12.1 Grado de cumplimiento de los planes de mejoramiento Institucional.

NOMBRE INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ENE	REPORTE ENERO	FEB	REPORTE FEBRERO	MAR	REPORTE MARZO	TOTAL	PORCENTAJE TOTAL
					0	0%	0	0%	26	19%	26	19%
Grado de cumplimiento de los planes mejoramiento institucional	(Total de hallazgos subsanados en un 100%; Total de hallazgos resultados de auditorías internas y externas) * 100	100%	Trimestral	Efectividad	0	0%	0	0%	26	19%	26	19%
					0	0%	0	0%	136	136	136	136



El grado de cumplimiento del plan de mejoramiento institucional fue del 19% en el primer trimestre del año 2015. En las auditorías realizadas de Control Interno se evidenciaron 136 hallazgos consolidados a nivel interno como externo, de las cuales se han subsanado 26 actividades para un porcentaje del 19% del total ejecutado y acumulado en la vigencia.