

III  
Trimestre  
2015

# UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

Reporte Seguimiento y Control de Indicadores

Seguimiento al Tablero de Mando

Tercer Trimestre 2015



UNIDAD • NACIONAL • DE • PROTECCIÓN

Oficina Asesora de Planeación e Información.



## RESUMEN

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

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

DEPARTAMENTO	PROTEGIDOS	PORCENTAJE
AMAZONAS	3	0,03%
ANTIOQUIA	860	9,15%
ARAUCA	159	1,69%
ATLANTICO	150	1,60%
BOLIVAR	298	3,17%
BOYACA	93	0,99%
CALDAS	35	0,37%
CAQUETA	242	2,58%
CASANARE	132	1,40%
CAUCA	822	8,75%
CESAR	275	2,93%
CHOCO	511	5,44%
CORDOBA	270	2,87%
CUNDINAMARCA	987	10,50%
GUAINIA	11	0,12%
GUAJIRA	187	1,99%
GUAVIARE	87	0,93%
HUILA	291	3,10%
ISLAS SAN ANDRES	1	0,01%
LA GUAJIRA	15	0,16%
MAGDALENA	179	1,90%
META	379	4,03%
NARIÑO	564	6,00%
NORTE DE SANTANDER	379	4,03%
PUTUMAYO	229	2,44%
QUIBDO	62	0,66%
RISARALDA	68	0,72%
SANTANDER	286	3,04%
SUCRE	93	0,99%
TOLIMA	281	2,99%
VALLE DEL CAUCA	578	6,15%
VAUPES	13	0,14%
VICHADA	857	9,12%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9397</b>	<b>100%</b>

Fuente: Subdirección de Protección – Corte Septiembre 2015

- El presupuesto de la entidad inicio con una apropiación de \$368.251.855.905 millones de pesos, A Septiembre de 2015, la entidad cuenta con una apropiación de \$462.113.347.329 millones de

pesos, de los cuales se comprometieron \$432.166 millones, que corresponden al 94%, se obligaron \$ 268.165 millones (62%) y se pagaron \$ 285.843 (62%).

- Se ha evaluado la situación de riesgo de 4.519 personas de las 6311 solicitudes recibidas para evaluación con un cumplimiento del 71% en promedio.
- En promedio, la evaluación de riesgo para cada caso tardó 101 días para obtener los resultados, los cuales se deben ajustar e implementar estrategias para reducir los tiempos de acuerdo a los días establecidos por la SER.
- La Unidad Nacional de Protección dentro de la vigencia (14 /08 /2014) obtuvo la aprobación de ICONTEC del sistema de Gestión ISO 9001:2008, NTCGP 1000 y IQ Net.

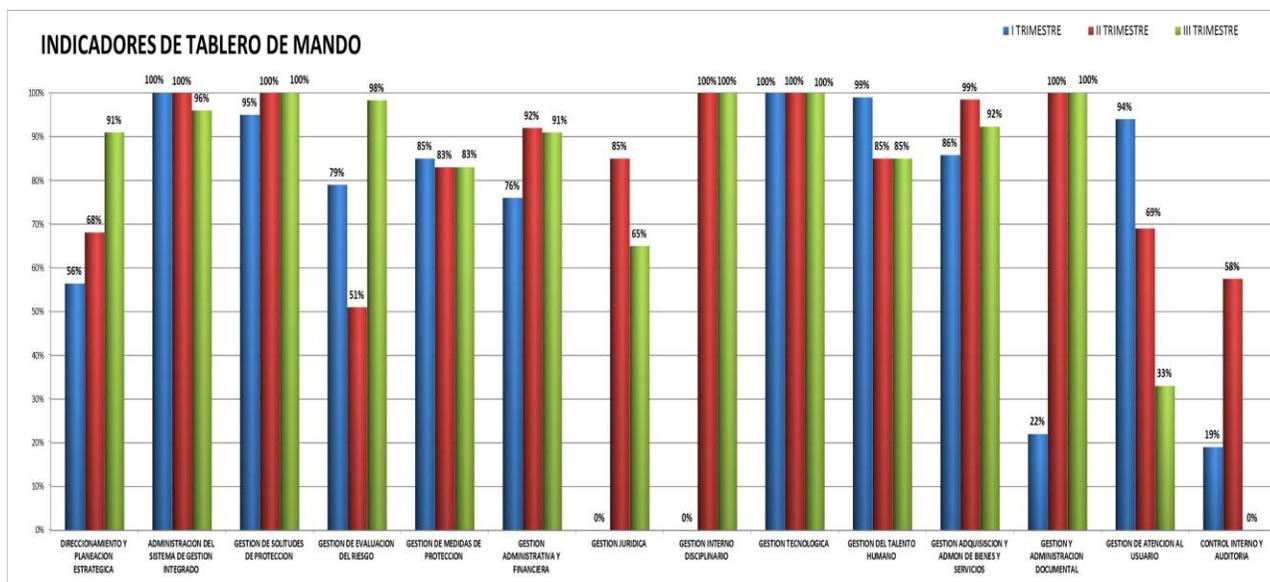
### **CUADRO CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE TABLERO DE MANDO**

	TABLERO DE MANDO	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE
1	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA	56%	68%	91%
2	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO	100%	100%	96%
3	GESTION DE SOLITUDES DE PROTECCION	95%	100%	100%
4	GESTION DE EVALUACION DEL RIESGO	79%	51%	98%
5	GESTION DE MEDIDAS DE PROTECCION	85%	83%	83%
6	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	76%	92%	91%
7	GESTION JURIDICA	0%	85%	65%
8	GESTION INTERNO DISCIPLINARIO	0%	100%	100%
9	GESTION TECNOLOGICA	100%	100%	100%
10	GESTION DEL TALENTO HUMANO	99%	85%	85%
11	GESTION ADQUISICION Y ADMON DE BIENES Y SERVICIOS	86%	99%	92%
12	GESTION Y ADMINISTRACION DOCUMENTAL	22%	100%	100%
13	GESTION DE ATENCION AL USUARIO	94%	69%	33%
14	CONTROL INTERNO Y AUDITORIA	19%	58%	N/A
		65%	85%	87%

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



## GRÁFICA COMPARTIVA TRIMESTRAL DE INDICADORES DE TABLERO DE MANDO



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

### ANALISIS A LOS INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO

- **Direccionamiento y Planeación Estratégica - Administración del Sistema de Gestión Integrado:** El cumplimiento del proceso se encuentra rezagado debido al cumplimiento de los informes de presupuesto de la entidad el cual se presenta acumulado durante toda la vigencia y el cumplimiento de las actividades del Sistema de Gestión Integrada. Quedando como actividades a cumplir al finalizar la vigencia.
- **Gestión de Solitudes de Protección:** El proceso se acerca de forma conjunta al cumplimiento de los indicadores al 100%.
- **Gestión de Evaluación del Riesgo:** Se debe mejorar los procedimientos para las evaluaciones de riesgo con el fin de que las mismas sean asignadas en el menor tiempo posible y adicionalmente que éstas sean presentadas ante GVP dentro de los términos de ley.
- **Gestión de Medidas de Protección:** Se hace necesario mejorar la implementación completa de las medidas y de los tiempos de implementación, adicionalmente, mejorar los mecanismos para el procedimiento de desmonte de las medidas.
- **Gestión Administrativa y Financiera:** Es un proceso que responde al cumplimiento de los indicadores el cual apunta al cumplimiento gradual de los indicadores al finalizar la vigencia, con relación a la ejecución del presupuesto.
- **Gestión jurídica:** El cumplimiento de los indicadores de Gestión Jurídica se deben mejorar en cuanto al cumplimiento de las respuestas de las PQR's de la Entidad, estableciendo estrategias en cuanto al seguimiento de los jurídicos quienes son los encargados de elaborar las respuestas de ley.
- **Gestión de Control Interno Disciplinario:** los indicadores del proceso para el primer periodo no reportaron avances, sin embargo en los periodos subsiguientes generaron un cumplimiento del 100%.

- **Gestión Tecnológica:** los indicadores del presente proceso generan un cumplimiento del 100% sin embargo se hace necesario realizar un ajuste a los indicadores para registrar los procedimientos internos de Tecnología de una manera más eficiente de acuerdo a la Ley.
- **Gestión del Talento Humano:** Teniendo a cargo los indicadores de plan de capacitación y la evaluación de los funcionarios se recomienda cumplir con los planes programados y establecer un mejoramiento en el indicador de evaluación de la Entidad.
- **Gestión Adquisición y Admón de Bienes y Servicios:** Cumplimiento oportuno al plan de Inventarios de y la publicación de los contratos de la Entidad.
- **Gestión y Administración Documental:** Los procesos de Gestión documental que en su inicio reportaron una baja calificación gradualmente fue superando su cumplimiento para el mejoramiento del indicador y asimismo del proceso
- **Gestión de Atención al Usuario:** Este proceso necesita de un plan de mejoramiento perentorio con el fin de agilizar y dar respuesta a las PQR's toda vez las mismas tienen un rezago en la respuesta y se está incumpliendo con los términos de Ley.
- **Control Interno y Auditoria:** el presente indicador presenta un bajo rendimiento por el cumplimiento toda vez que su plan de auditoría se ve reflejado en el último cuatrimestre y se espera que este cumpla en un porcentaje cercano al 100% de acuerdo a lo programado.

### **RECOMENDACIONES GENERALES A LOS INDICADORES DE TABLERO DE MANDO**

Como parte de la entrega de los indicadores de Gestión de la Unidad Nacional de Protección y como parte del mejoramiento continuo, la Oficina Asesora de Planeación e Información estimula a los procesos a generar los mejores resultados al finalizar el cuarto trimestre y presentar los mejores avances en el cumplimiento misional de la Entidad.

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

---

**MARIA EUGENIA NAVARRO PEREZ**

**Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información.**