UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
I TRIMESTRE
2018

MININTERIOR

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

2018

1. OBJETIVO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

2. CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

3. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL I TRIMESTRE 2018

1. OBJETIVO

Conocer el porcentaje de cumplimiento de cada una de las metas, actividades e indicadores establecidas por cada uno de los procesos que hacen parte integral de la Unidad Nacional de Protección.

2. CUMPLIMIENTO

El porcentaje de cumplimiento del Plan Acción de la Unidad de la Nacional de Protección para el primer trimestre del año 2018, fue del 44,57% con resultado satisfactorio

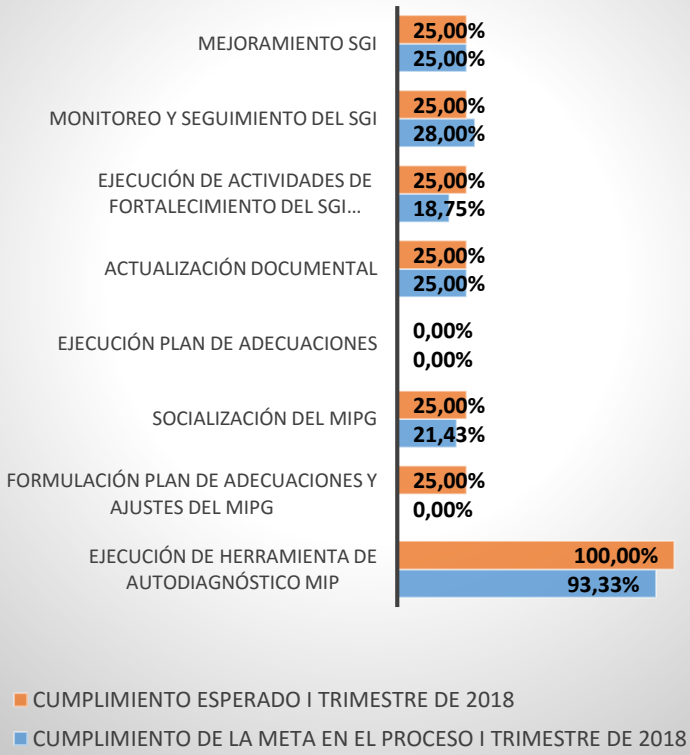
AVANCE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

I TRIMESTRE 2018

CUMPLIMIENTO PROCESOS UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

MACROPROCESO ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO



DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

PROCESO DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

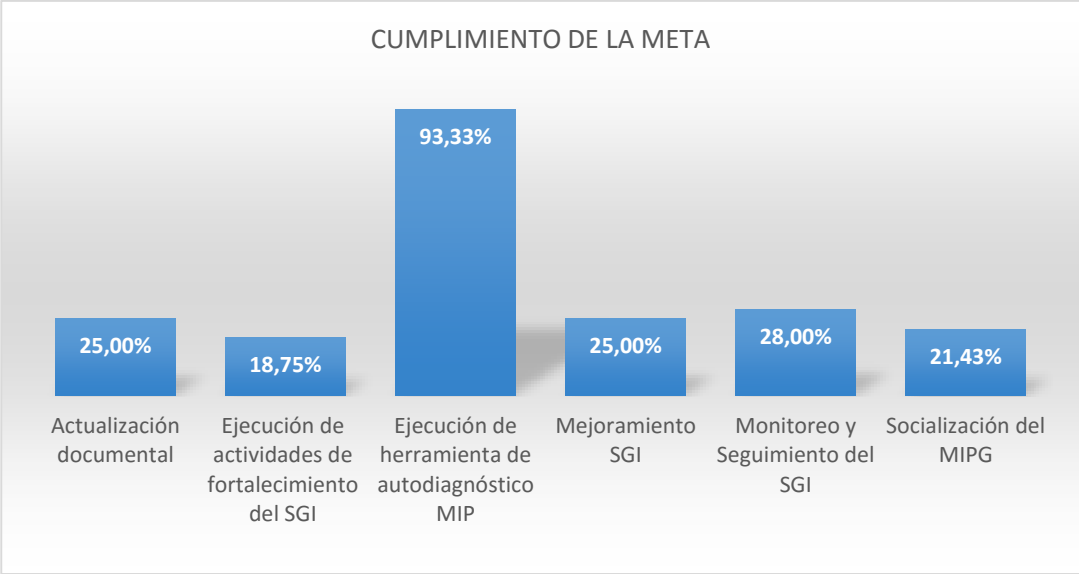
Para el primer trimestre de 2018, la Oficina Asesora de Planeación en su proceso de Dirección y Planeación Estratégica presenta un cumplimiento del 28%, con resultado satisfactorio.

Este cumplimiento se encuentra por encima del porcentaje trimestral; esto debido a que las actividades de asesoría, formulación de los planes, programas y proyectos de la entidad para la vigencia 2018 y actualización del Plan Estratégico, se realizaron como se programaron al inicio de año. Esto contribuye, a que el indicador denominado Formulación y elaboración de informes de los Planes, Programas y Proyectos de la UNP. Presentara un cumplimiento del 100% durante el primer trimestre.

No se presentaron avance en los siguientes indicadores: Seguimiento de los planes, programas y proyectos de la entidad y Cumplimiento Rendición de cuentas. Puesto que su cumplimiento se medirá en el II trimestre del año. Sin embargo, se están desarrollando actividades encaminadas al cumplimiento de estos indicadores.

PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Para el primer trimestre de 2018, la Oficina Asesora de Planeación en su proceso de Administración del Sistema de Gestión Integrado presenta un cumplimiento del 26,44%, con resultado satisfactorio. Por encima del porcentaje de cumplimiento trimestral.



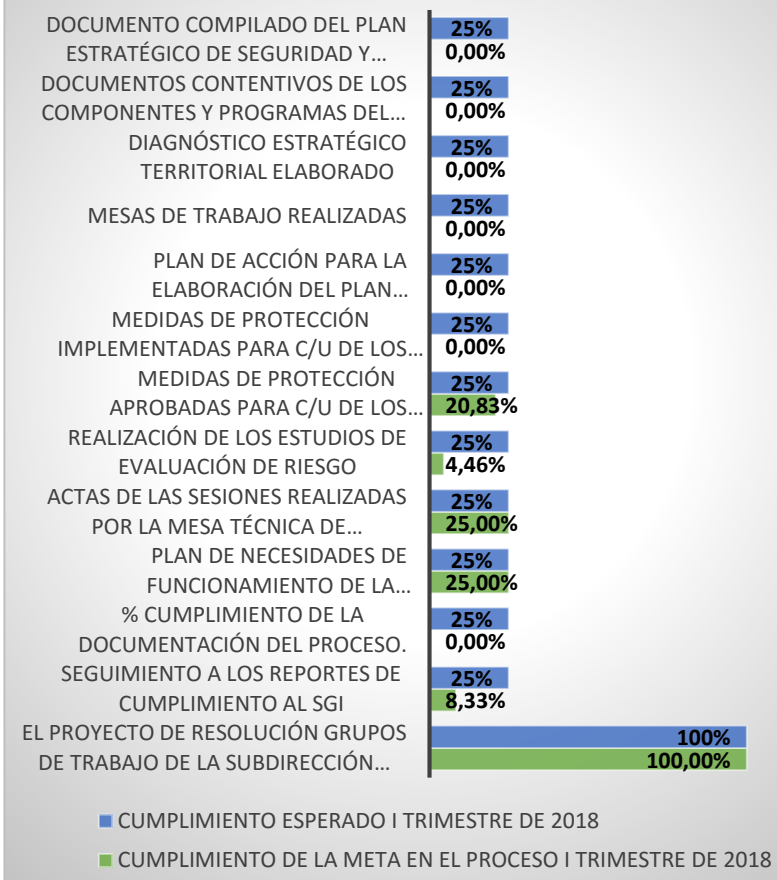
Este resultado se presenta debido a que las actividades que permiten el cumplimiento del indicador denominado Ejecución de Herramienta de autodiagnóstico MIPG, se desarrollaron durante los meses de febrero y marzo, quedando pendiente un 6,67% por ejecutar.

Para este Avance no se tiene en cuenta el indicador denominado Formulación Plan de adecuaciones y ajustes del MIPG. El Plan de adecuaciones y ajustes del MIPG se encuentra en proceso de construcción y tiene como base los resultados generados de los autodiagnósticos aplicados al interior de la UNP. Por lo tanto, su reporte se medirá en el II trimestre del año.

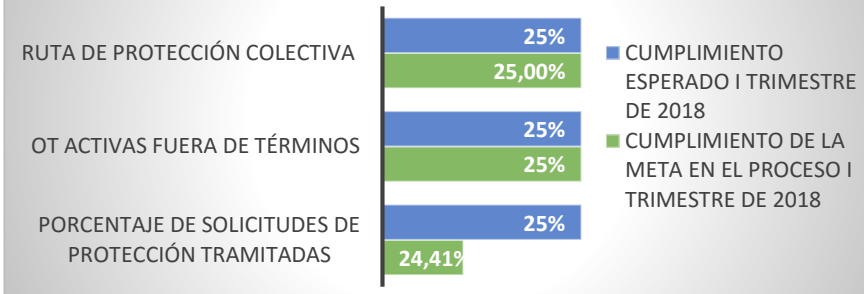
CUMPLIMIENTO PROCESOS UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

MACROPROCESO MISIONAL

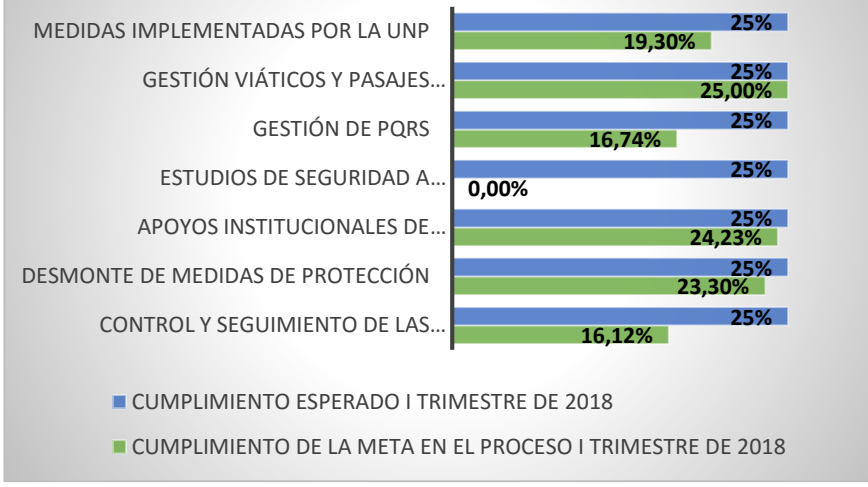
GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN



GESTIÓN EVALUACIÓN DEL RIESGO



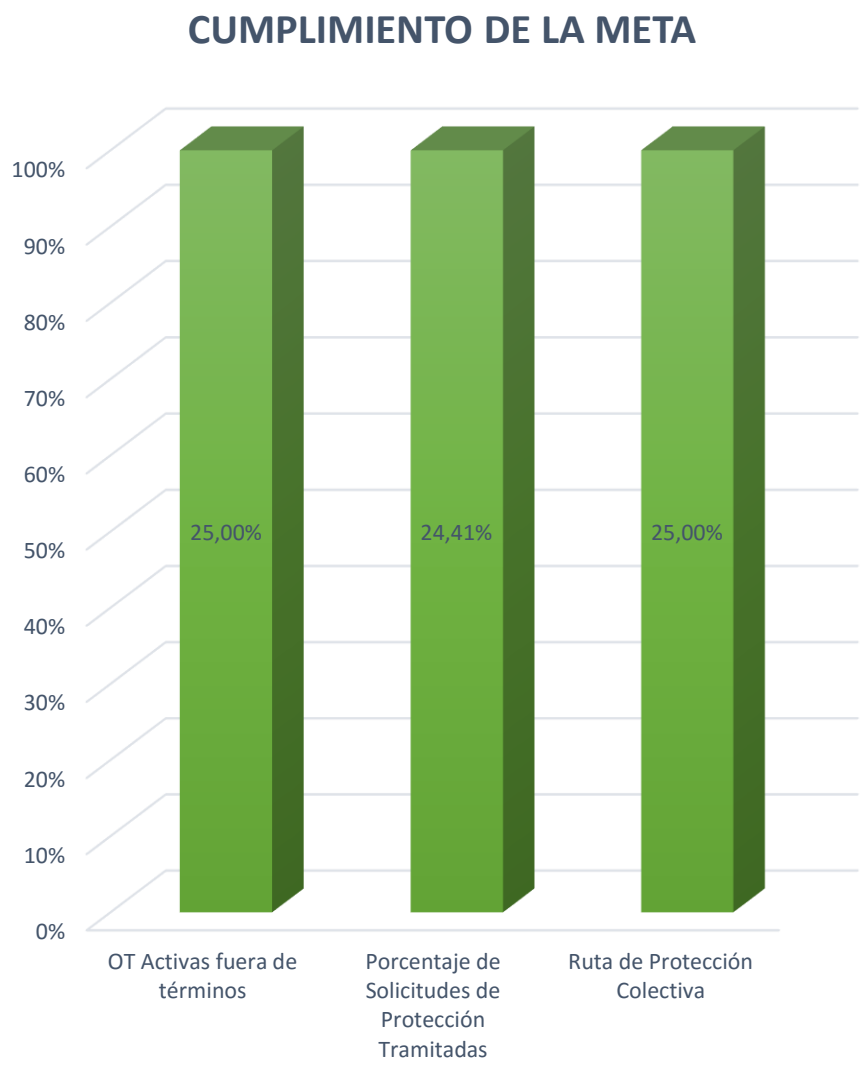
GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN



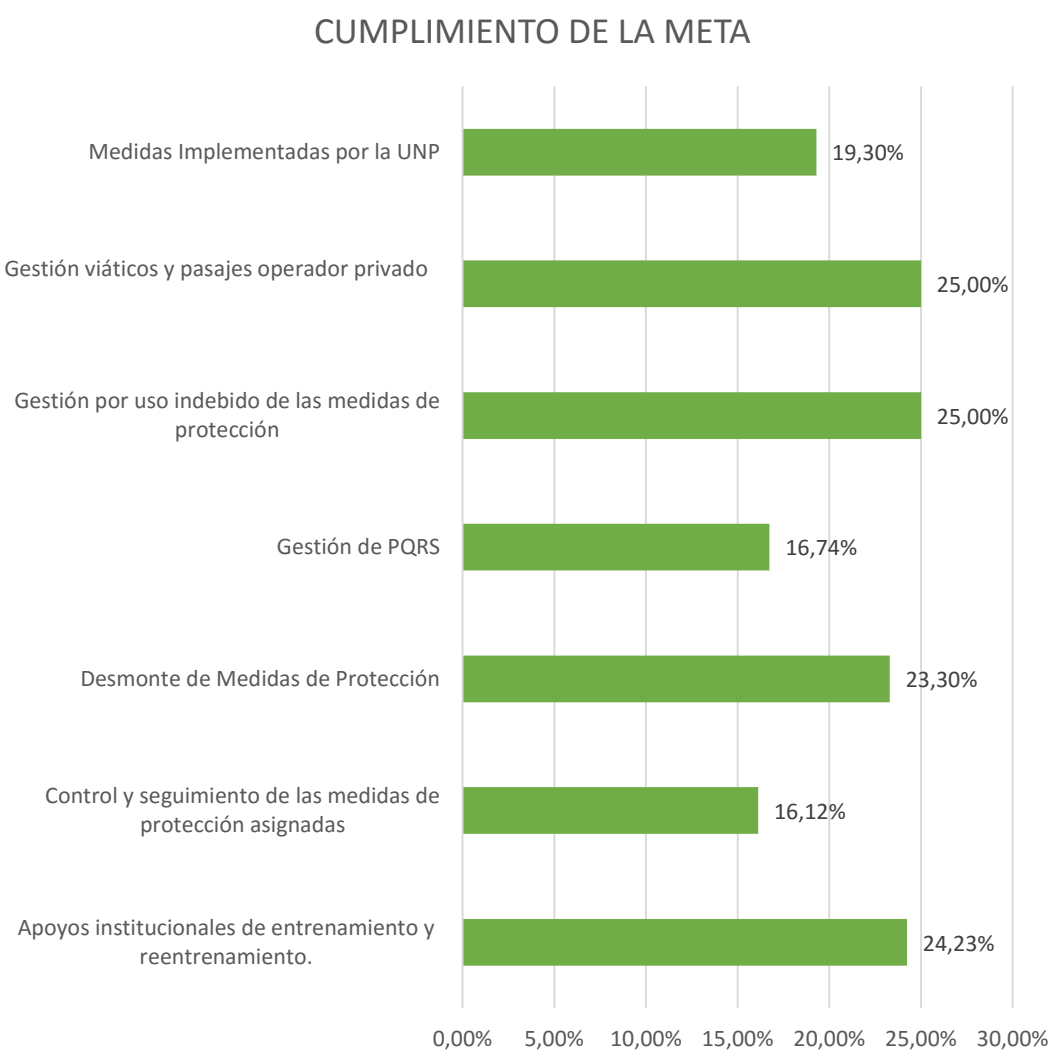
PROCESO GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO

Para el primer trimestre de 2018, La Subdirección de Evaluación de Riesgo presenta un cumplimiento del 24,80%, con resultado satisfactorio.

Este resultado presenta un 0,2% de incumplimiento en relación a la meta del trimestre. Ya que, por parte del grupo encargado de esta gestión no se tramitaron 163 solicitudes de protección para este periodo. Esto como consecuencia de la Insuficiencia de personal para suplir la necesidad en la demanda de los EXT, sobredemanda en las poblaciones de No Objeto, Servidores y Defensores por el contexto del país y que se debe alternar la atención de las solicitudes de protección con la atención de PQRS.



PROCESO GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN



Para el primer trimestre de 2018, La Subdirección de Medidas de Protección presenta un cumplimiento del 18,71%, con resultado Aceptable.

Este Proceso presenta un incumplimiento en la meta trimestral del 6.29%. Como consecuencia de la no presentación del avance del indicador denominado Estudios de Seguridad a Instalaciones de la UNP.

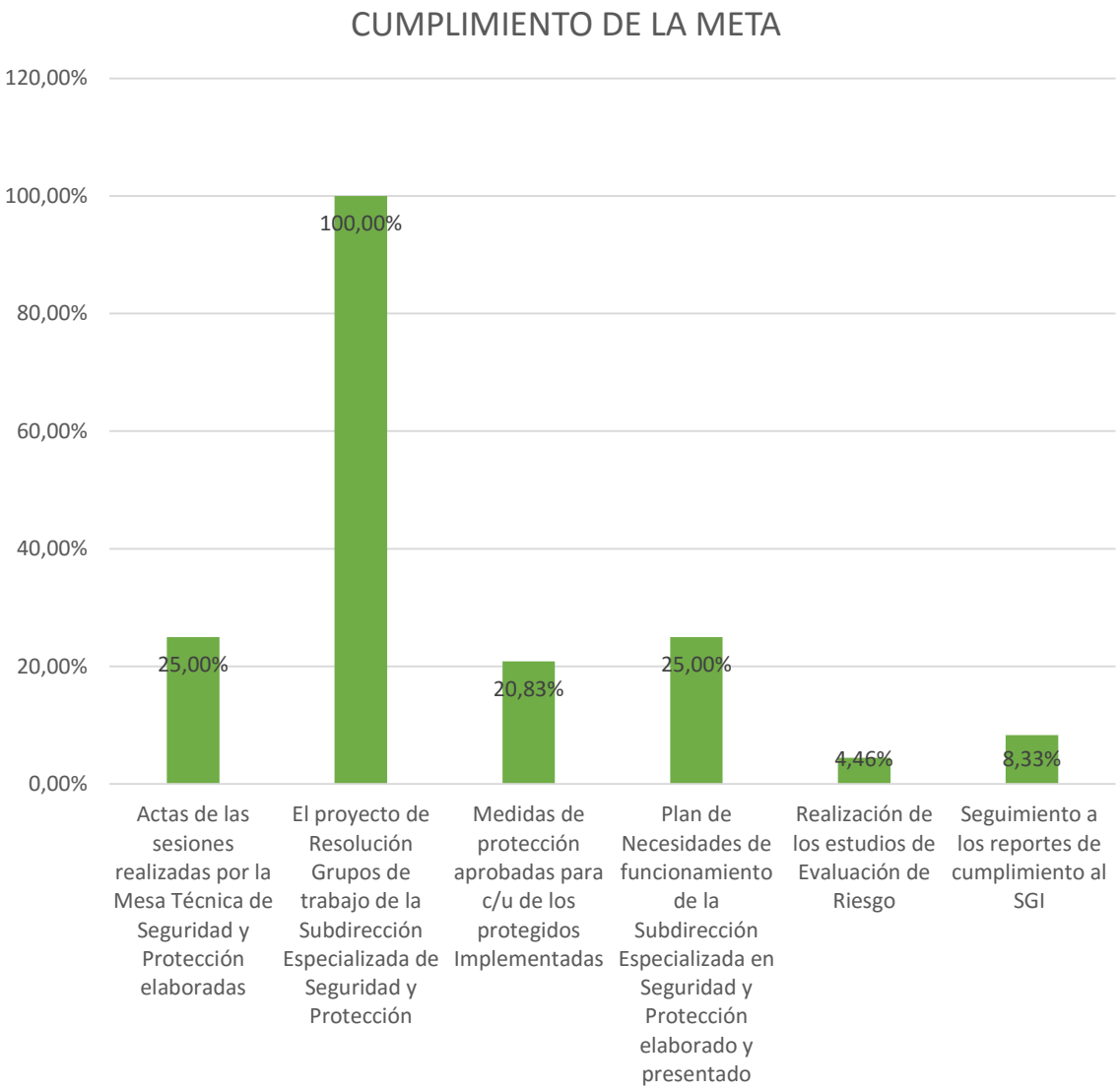
Por lo tanto, se recomienda para el segundo trimestre, replantear este indicador y establecer actividades y metas, que le permitan evaluar el cumplimiento de la gestión del grupo encargado del reporte.

PROCESO GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Para el primer trimestre de 2018, La Subdirección de Especializada de Seguridad y Protección presenta un cumplimiento del 14,13%, con resultado Insatisfactorio.

Este incumplimiento del 10,87%. Se presenta como consecuencia de la no presentación del avance de los indicadores que tienen como producto final la documentación del SGI y la elaboración de planes y diagnósticos de la Subdirección.

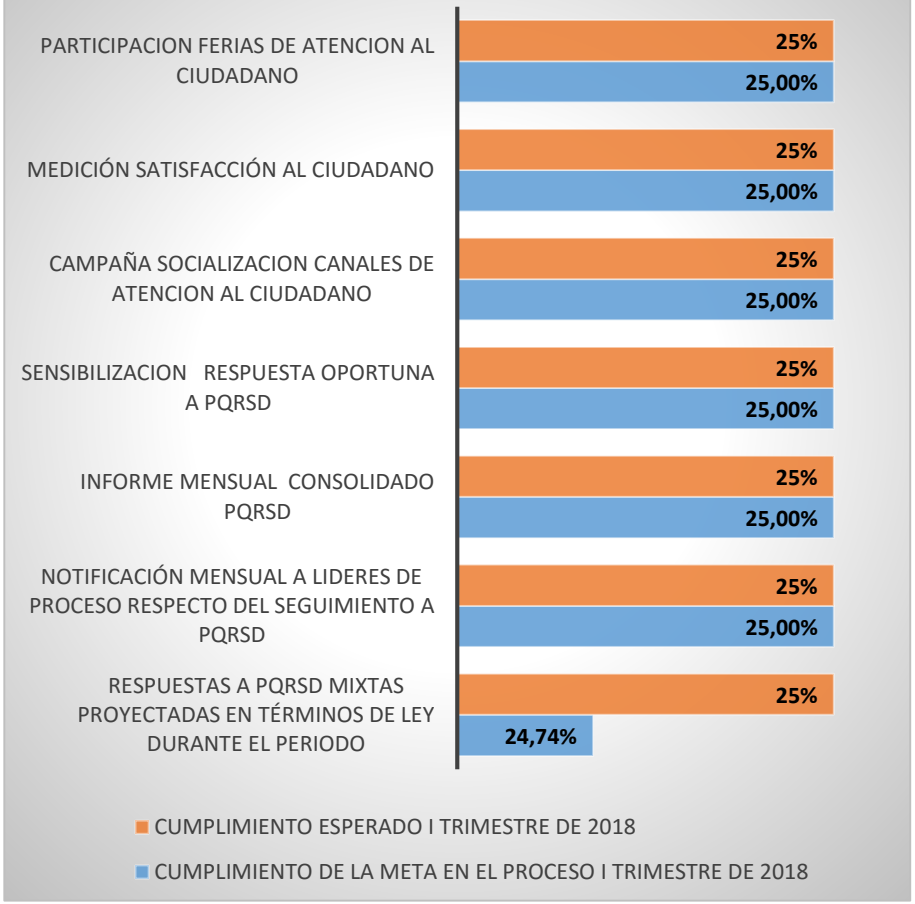
Por lo tanto, se recomienda para el segundo trimestre formular nuevos indicadores que permitan evaluar la gestión de esta subdirección.



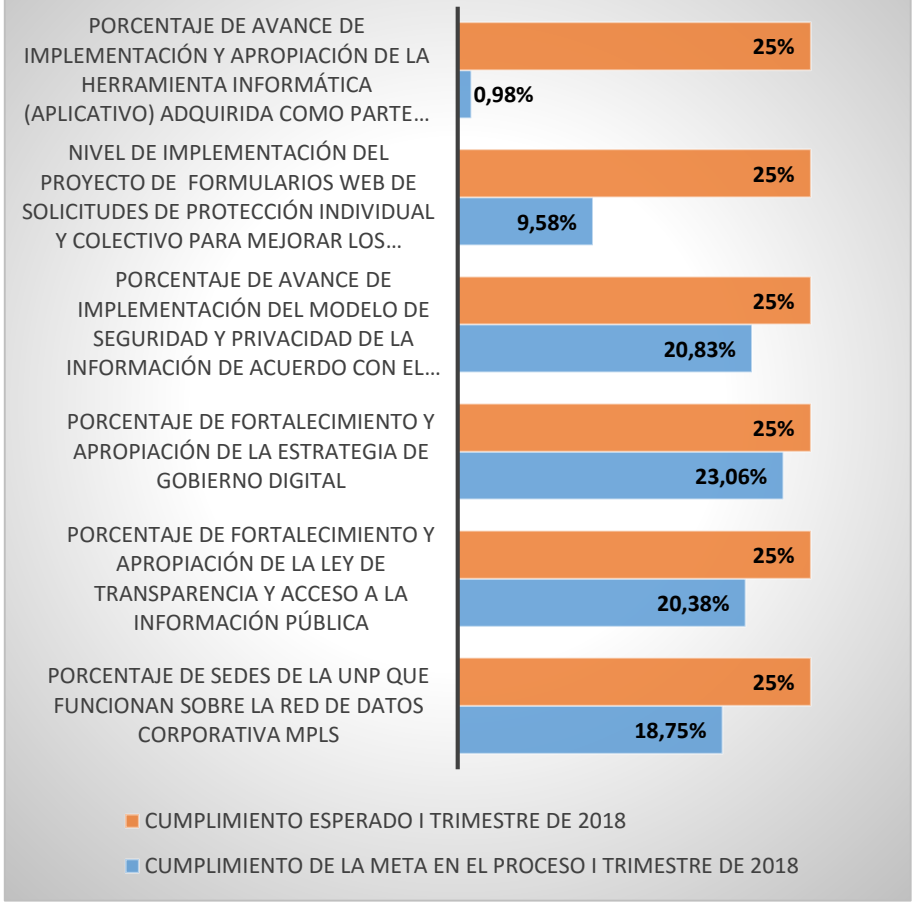
CUMPLIMIENTO PROCESOS UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

MACROPROCESO DE APOYO

GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO



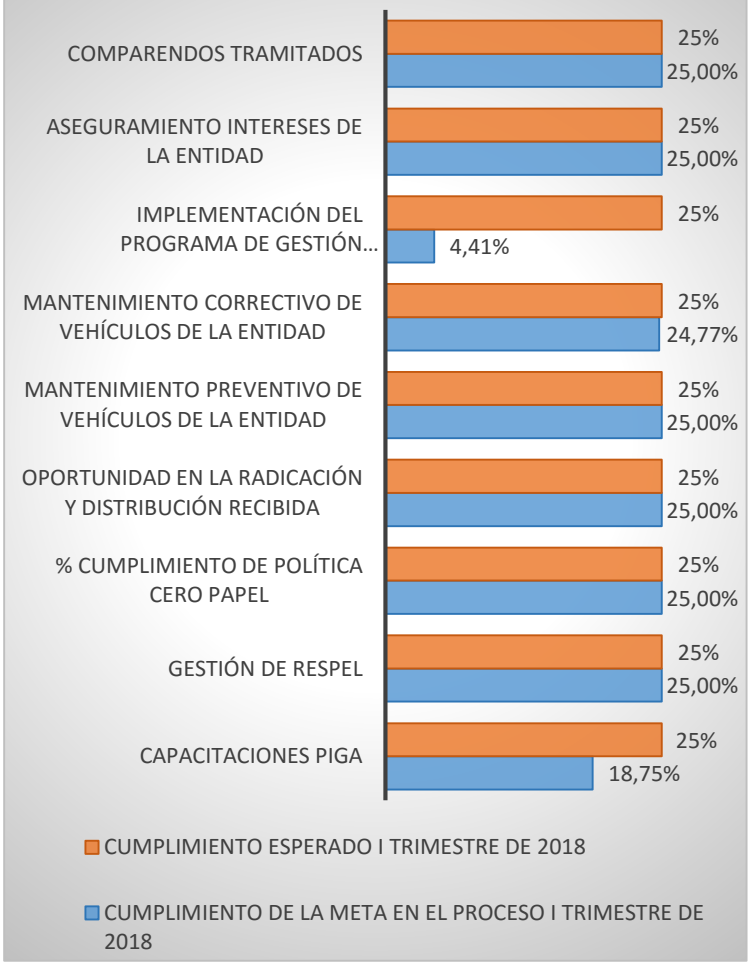
GESTIÓN TECNOLÓGICA



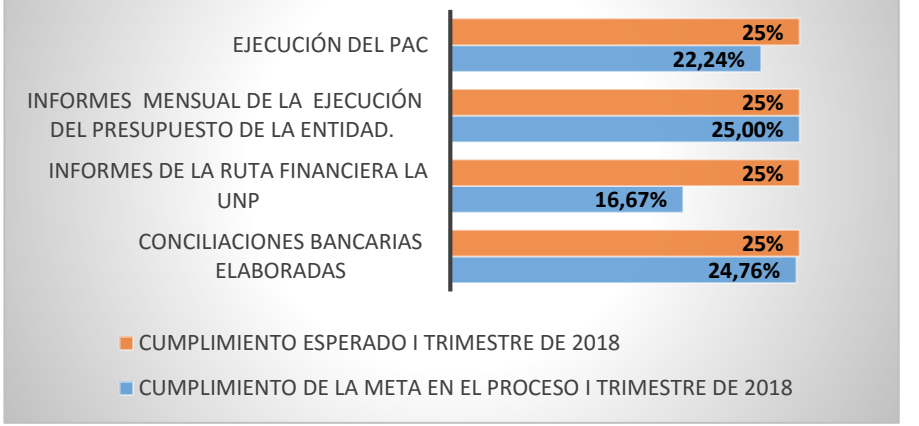
CUMPLIMIENTO PROCESOS UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

MACROPROCESO DE APOYO

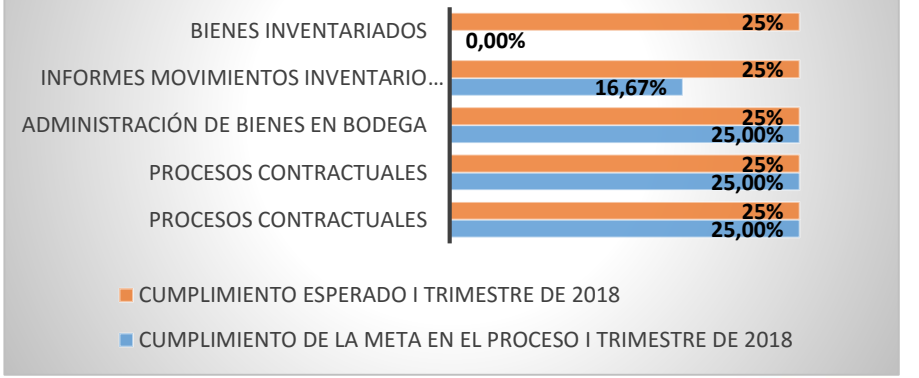
GESTIÓN ADMINISTRATIVA



GESTIÓN FINANCIERA



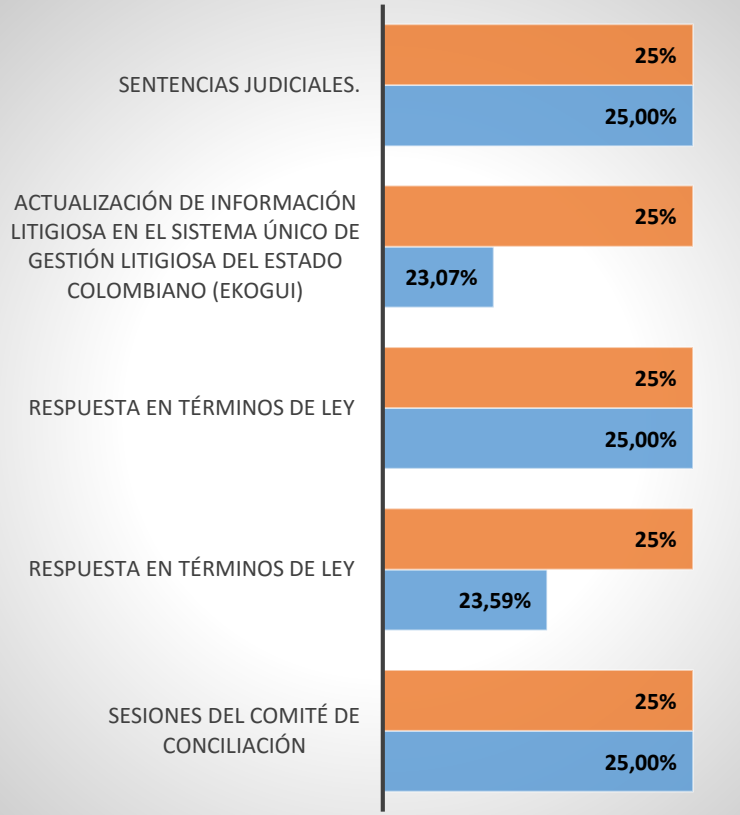
GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



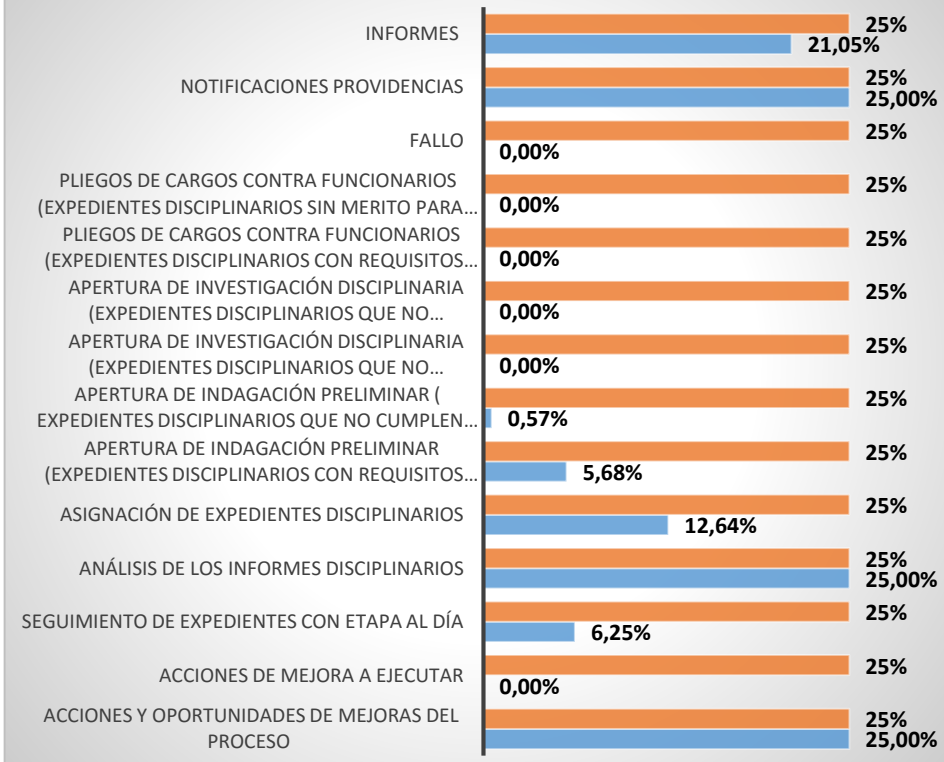
CUMPLIMIENTO PROCESOS UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

MACROPROCESO DE APOYO

GESTIÓN JURÍDICA

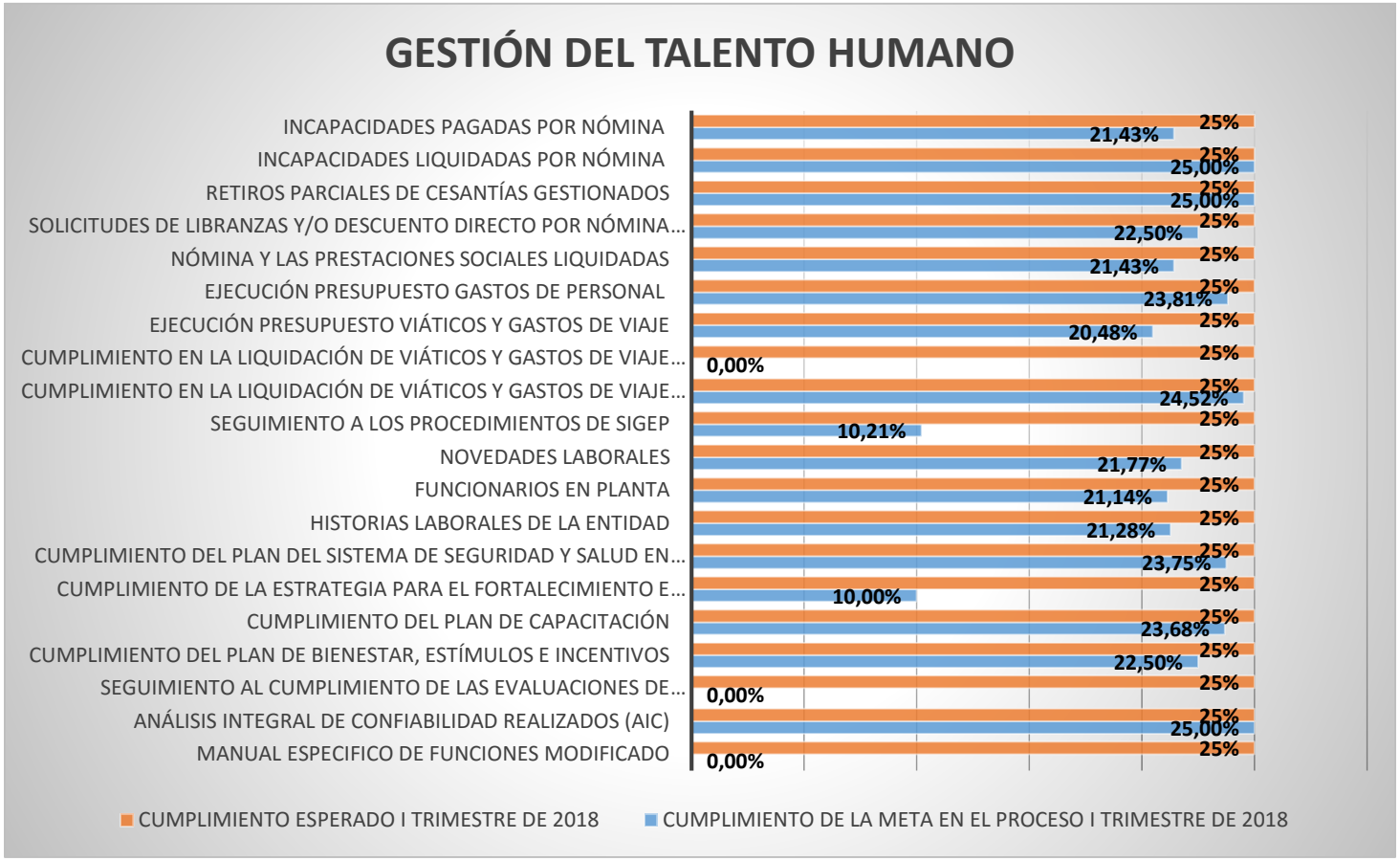


GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

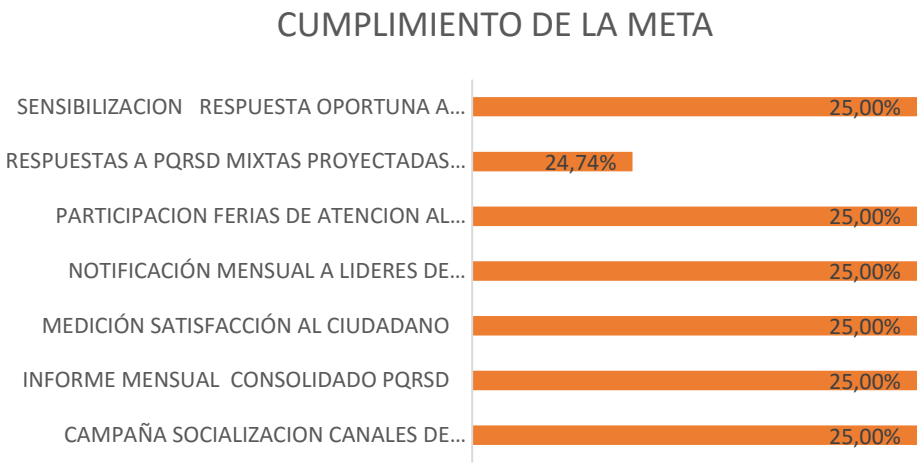


CUMPLIMIENTO PROCESOS UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

MACROPROCESO DE APOYO



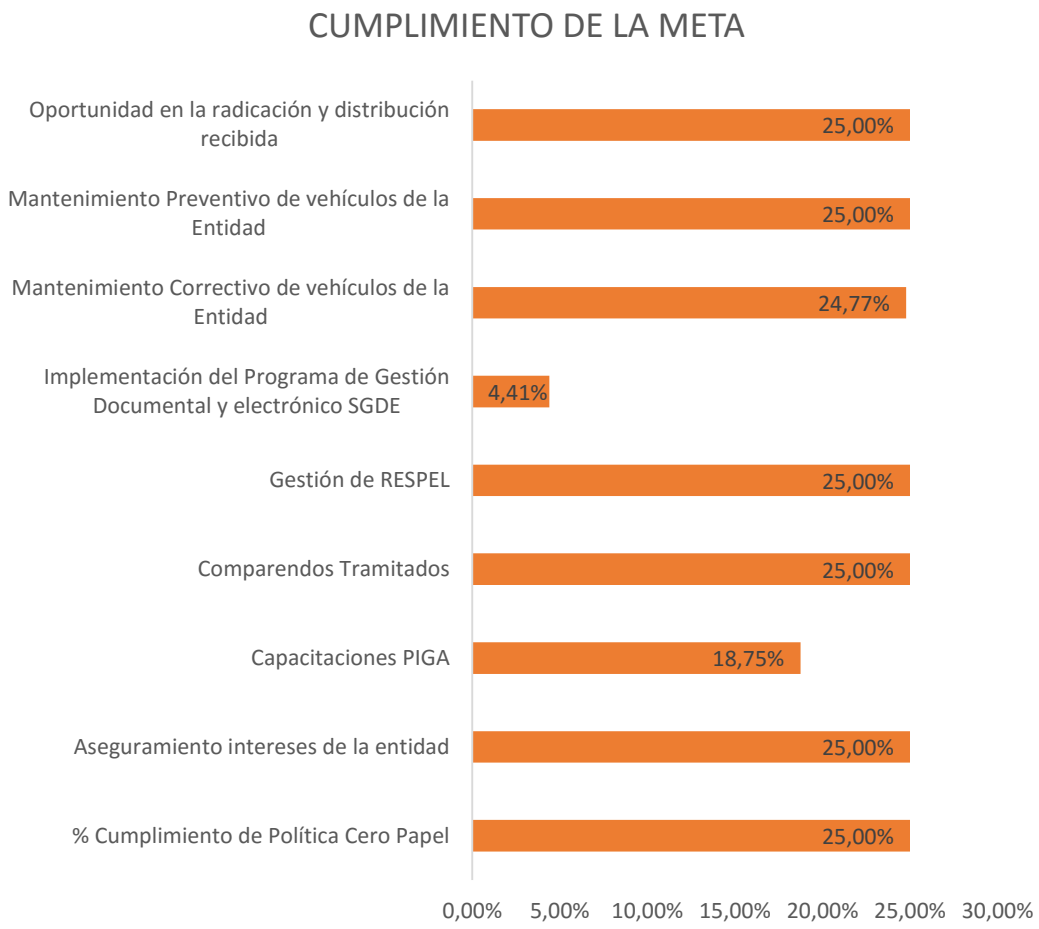
PROCESO GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO



EL Grupo de Atención al Ciudadano, para el primer trimestre de 2018, tiene un cumplimiento del 24,96%, con resultado satisfactorio

El incumplimiento del 0,24% presentado en el indicador denominado respuesta a PQRSD mixtas. Se genera como consecuencia, de la no transferencia rápida de los insumos por parte de las otras dependencias al Grupo de Atención al Ciudadano; ocasionando retrasos en la proyección de respuestas en la plataforma SIGOB. Adicional a esto la demora se presenta debido a la errónea asignación de los documentos por parte del área de radicación y correspondencia.

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA



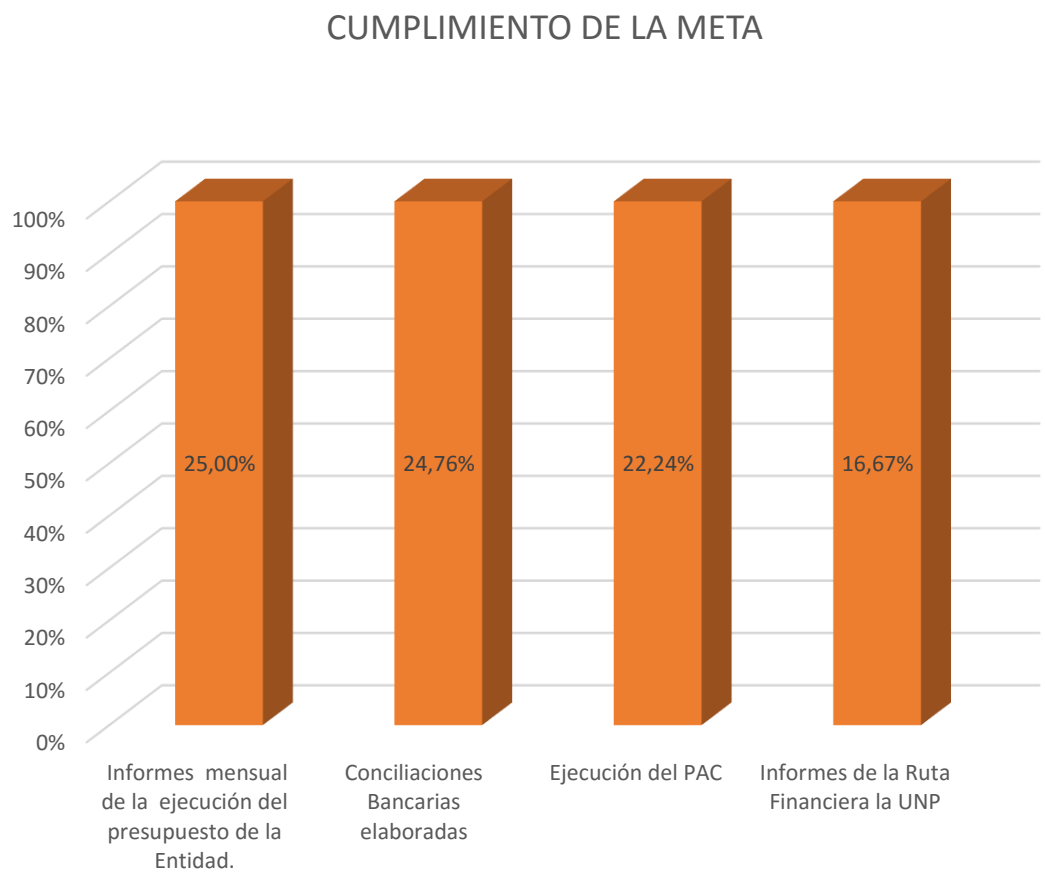
Este proceso para el primer trimestre de 2018, tiene un cumplimiento del 21,99%, con resultado satisfactorio.

Este incumplimiento presentado es solo del 3%. Se debe a que los procedimientos que permiten la implementación del sistema de gestión documental aún están siendo modelados en la herramienta tecnológica SGDE .

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

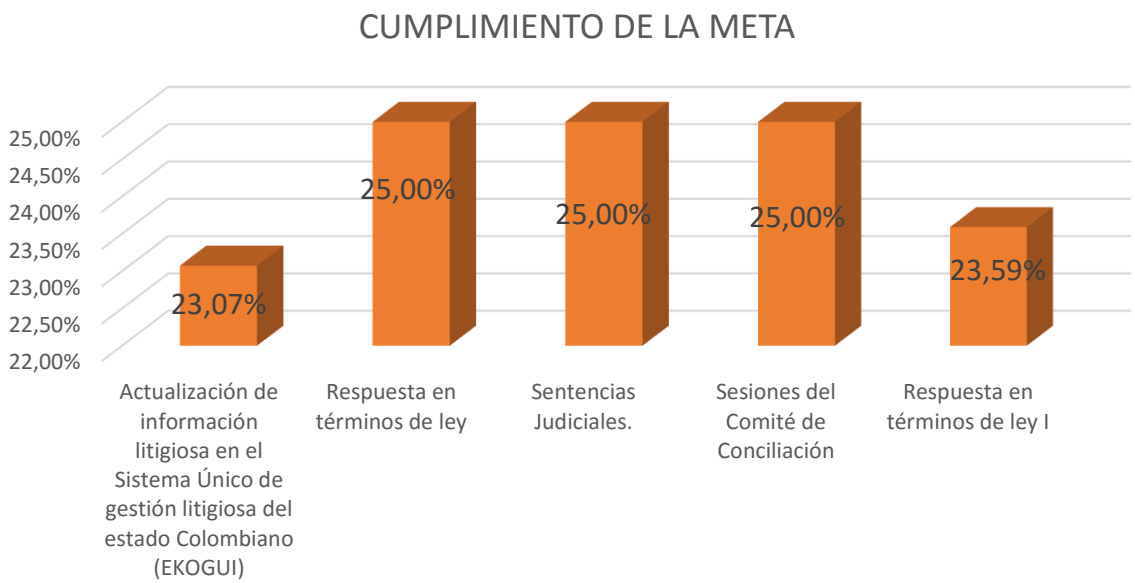
Para el primer trimestre de 2018, este proceso tiene un cumplimiento del 22,17%, con resultado satisfactorio.

El bajo desempeño del 2, 83% frente a la meta establecida para este trimestre, esta relacionada con los reportes que afectan al indicador denominado informes de la ruta financiera. Ya que de los 3 informes programados con la información financiera solo se realizaron 2. Esto debido a para el mes de marzo el grupo encargado a la fecha del reporte aun no ha realizado el cruce del lo OBLIGADO VS. ORDENES DE PAGO



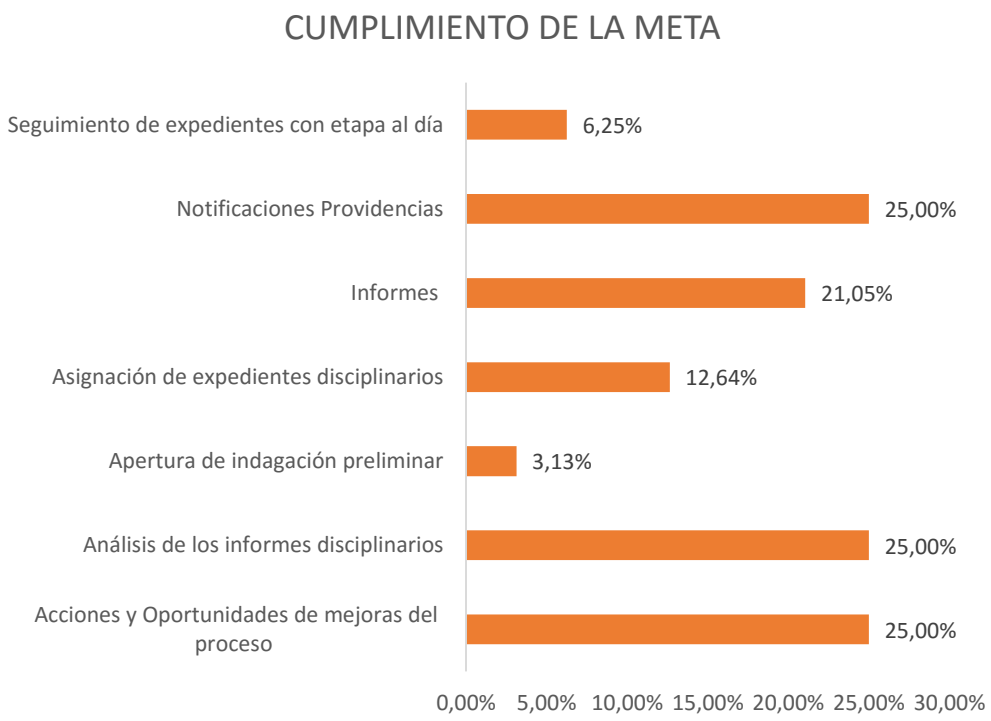
PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

Para el primer trimestre de 2018, EL Grupo de Jurídica tiene un cumplimiento del 24,33%, con resultado satisfactorio



La Oficina Asesora Jurídica a la fecha cuenta con un total de 882 procesos activos, de los cuales 814 se han actualizado en el EKOGUI, faltando así 68 procesos sin actualización. Estos archivo pendientes por actualizar generan un incumplimiento del 0,67% para el primer trimestre.

PROCESO GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO



El Grupo de control Disciplinario Interno, para el primer trimestre de 2018, tiene un cumplimiento del 8,66%, con resultado insatisfactorio.

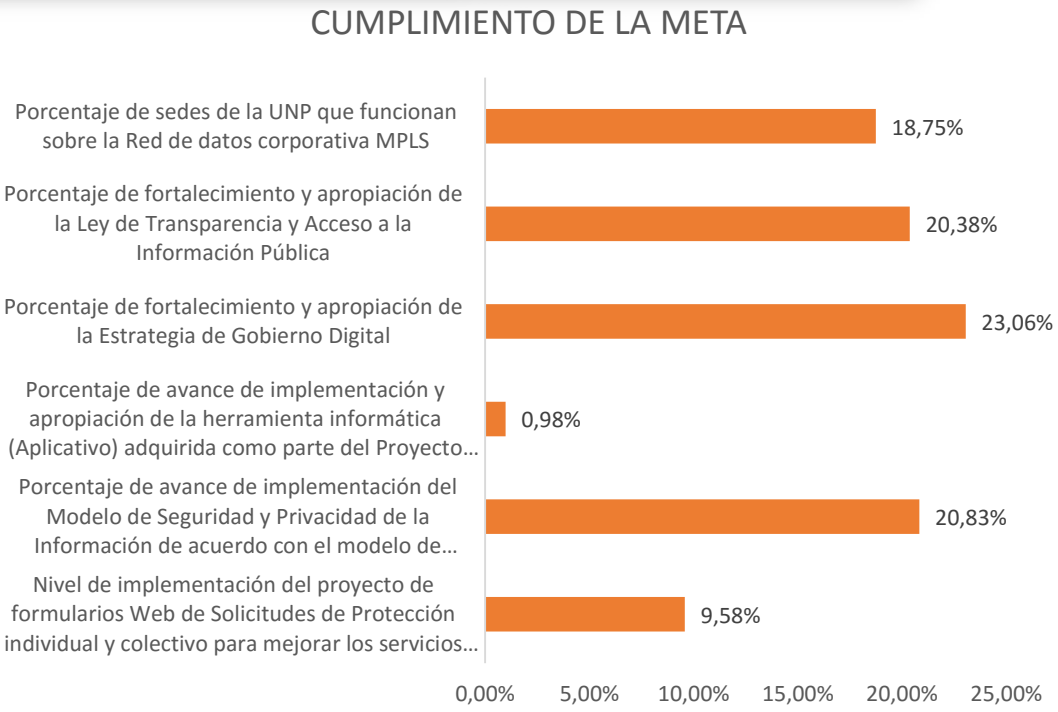
El incumplimiento presentado se debe, a que este grupo esta dando prioridad al rezago de años anteriores. Sin embargo, Los 10 expedientes disciplinarios que se encuentran en etapa de indagación preliminar aun se encuentran en análisis. Por lo cual, no se ha establecido el inicio de apertura de investigación disciplinaria. Se hace necesario mencionar que estos se encuentran al día.

En conclusión, pese a presentar un resultado insatisfactorio en el cumplimiento de sus indicadores trimestrales no es recomendable el cambio de los indicadores, ya estos determina las etapas procesales de los expedientes. Por lo tanto, determina la gestión de grupo.

PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA

El grupo de Gestión Tecnológica, Para el primer trimestre de 2018, tiene un cumplimiento del 15,60 con resultado Aceptable

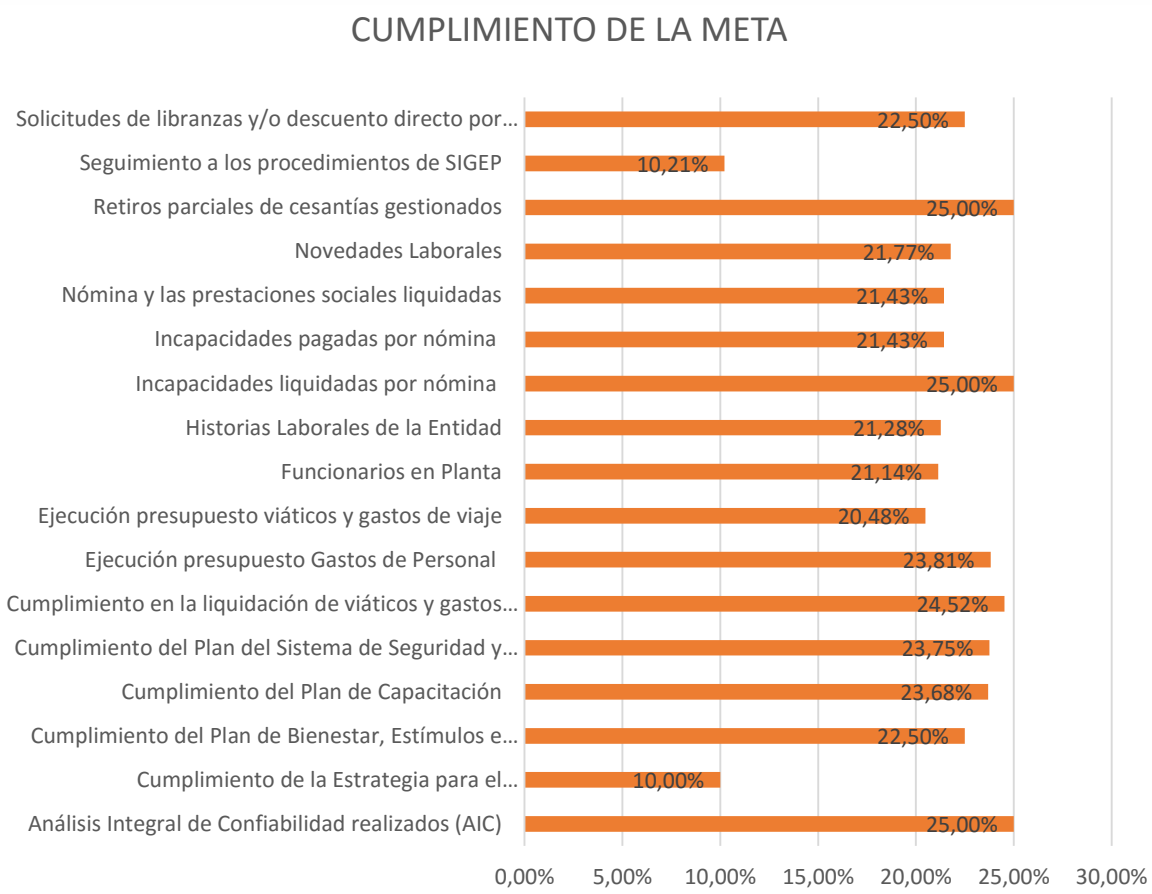
El incumplimiento del 9,4% que se genera en este proceso, es debido al bajo desempeño de los indicadores que buscan, La implementación del Sistema de Gestión Documental y la implementación de los formularios Web para solicitudes de protección tanto individual como colectiva.



Sin embargo, pese a presentar indicadores bajos se ha realizado las siguientes actividades:

1. ***Implementación del Sistema Gestión Documental:*** Se ejecutaron 0.55 Actividades de las catorce (14) propuestas.
2. ***Implementación de los formularios Web (individual y colectivo):*** realización de 2.3 actividades con respecto a las 6 actividades planeadas.

PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO

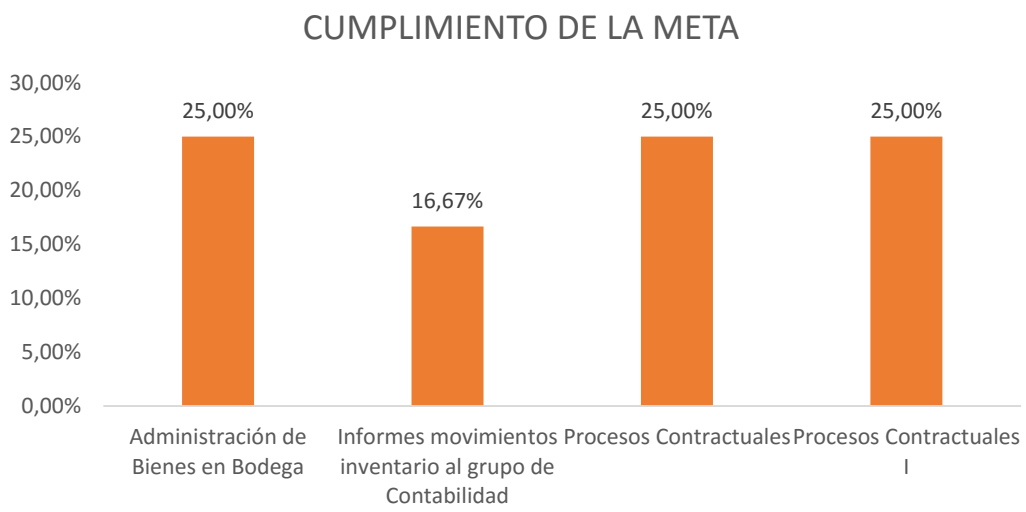


Durante el primer trimestre de 2018, el Proceso de Talento Humano tiene un cumplimiento del 19,13% con resultado Aceptable.

El no presentar avance de los indicadores: Manual Especifico de Funciones modificado, Seguimiento al cumplimiento de las evaluaciones de desempeño y Cumplimiento en la liquidación de viáticos y gastos de viaje por cadena presupuestal, a generado una disminución del cumplimiento trimestral.

Sin embargo, es necesario mencionar que el indicador Cumplimiento de la estrategia de fortalecimiento presenta un comportamiento normal frente a las actividades programadas.

PROCESO GESTIÓN ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS



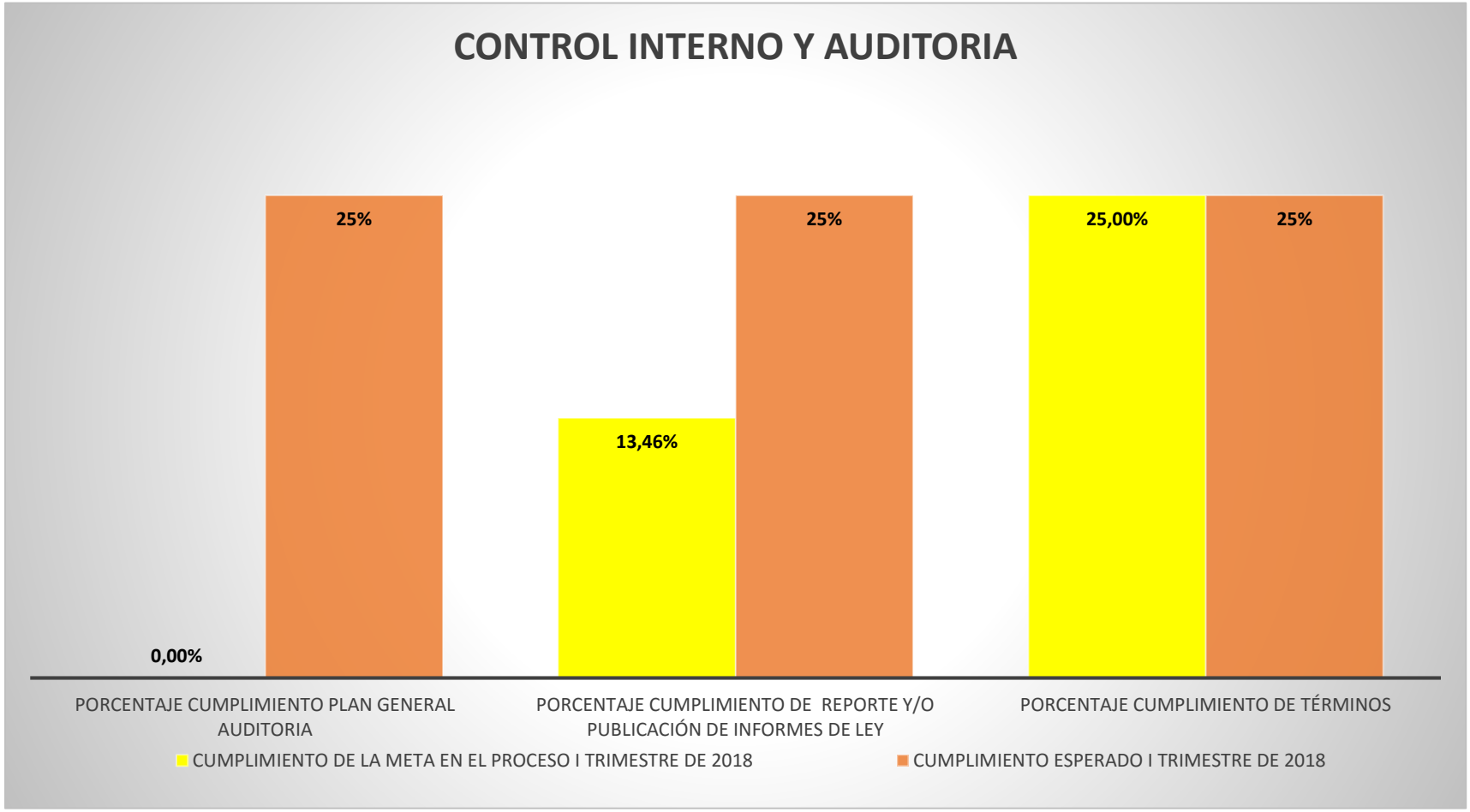
El proceso de Adquisición Bienes y servicios, para el primer trimestre de 2018, tiene un cumplimiento del 18,33% con resultado Aceptable.

El no reporte del avance del indicador denominado Bienes de Inventario; genera un incumplimiento del 6.67%, frente a la meta establecida para el primer trimestre; esto se debe a que a la fecha el grupo de almacén no ha realizar toma físicas de los bienes a las sedes de la UNP a nivel nacional.

El indicador de informe de movimientos presenta un disminución del 8,33% frente a los otros indicadores del trimestre, debido a que el informe del mes de febrero , no fue enviado a tiempo; esto debido a los errores arrojados por el sistema de información TNS; lo que impidió reportar al Grupo de Contabilidad los movimientos llevados a cabo por el área durante el mes en mención.

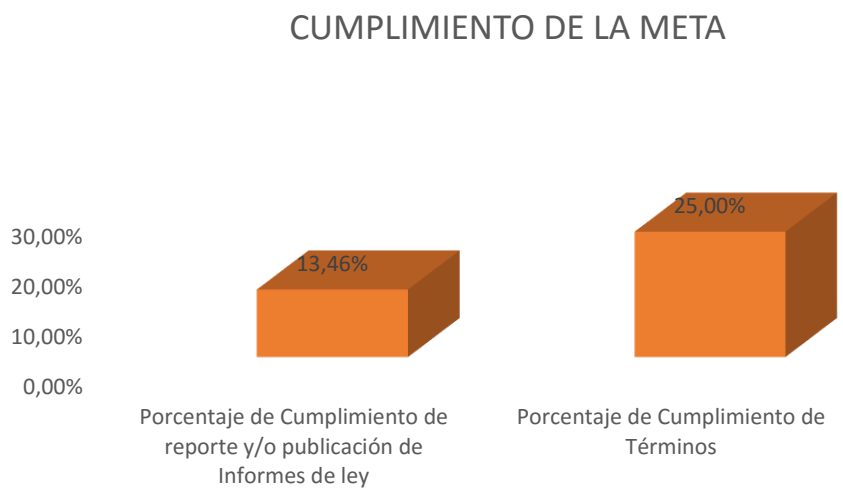
CUMPLIMIENTO PROCESOS UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN



PROCESO GESTIÓN INTERNO Y AUDITORÍA

El Grupo de Control Interno y Auditoria, para el primer trimestre de 2018, tiene un cumplimiento del 25% con resultado Satisfactorio.



Una vez realiza la actividad de retroalimentación del seguimiento del I trimestre del plan de acción, la oficina de Control Interno solicita los siguientes ajustes que afectan el porcentaje de cumplimiento del trimestre:

- Indicador Porcentaje de Cumplimiento de reporte y/o publicación de Informes de ley . Se cambia el seguimiento a trimestral
- Indicador Porcentaje de Cumplimiento Programa Anual de Auditoria. . Se cambia el seguimiento a trimestral.

RESULTADOS RETROALIMENTACIÓN SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

I TRIMESTRE 2018

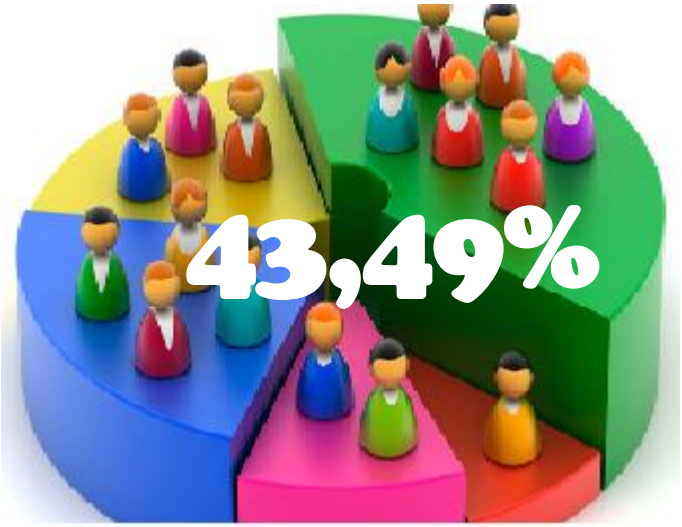
TODOS POR UN NUEVO PAÍS

MININTERIOR

CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta la retroalimentación realizada a los procesos de la entidad, y las modificaciones realizadas.

El porcentaje de cumplimiento de cada una de las actividades en el Plan Acción de la Unidad Nacional de Protección para el primer trimestre del año 2018, fue del 43,49%, y el cumplimiento de las metas fue del 26,30% con resultado satisfactorio



RESULTADOS RETROALIMENTACIÓN SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN I TRIMESTRE -2018

1. Por solicitud del Proceso de Gestión Interno y Auditoría. Se realizan las siguientes modificaciones:

1.1 Para el indicador denominado Porcentaje de Cumplimiento de reporte y/o publicación de Informes de ley el seguimiento se realizará de forma trimestral. Por lo tanto, se cambia la formula así:

FORMULA DEL INDICADOR ANTERIOR AL CAMBIO	FORMULA DEL INDICADOR POSTERIOR AL CAMBIO
(N° de Informes de ley reportados y/o publicados / N° total de Informes a reportar y/o publicar en el año)*100	(N° de Informes de ley reportados y/o publicados / N° total de Informes a reportar y/o publicar en el trimestre)*100

RESULTADOS RETROALIMENTACIÓN SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN I TRIMESTRE -2018

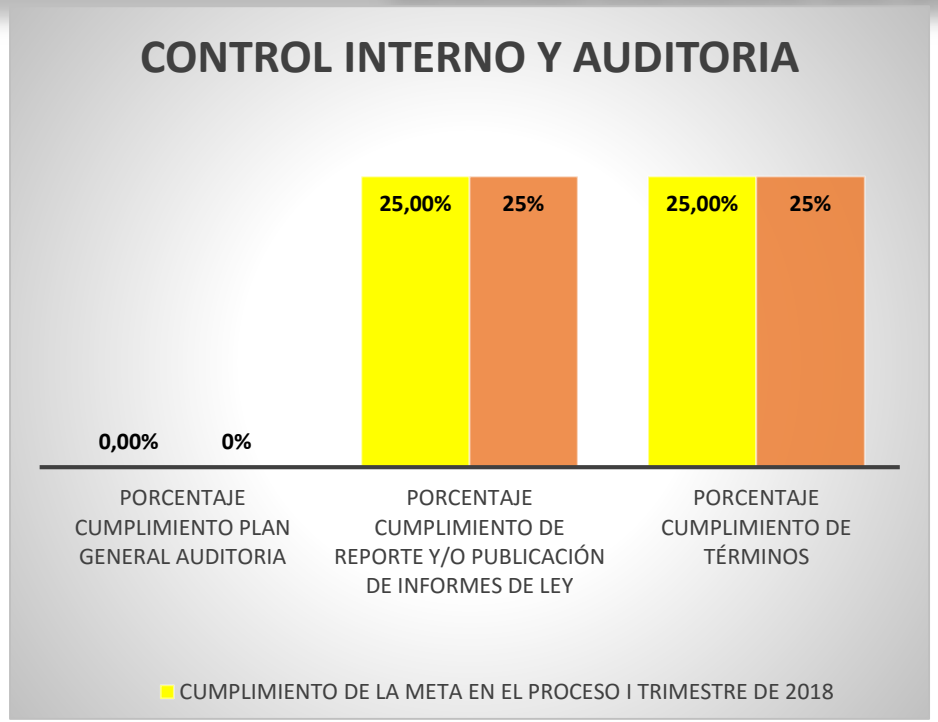
1.2 Para el indicador denominado Porcentaje de Cumplimiento Programa Anual de Auditoria el seguimiento se realizará de forma trimestral. Se hace necesario mencionar que el cumplimiento de este indicador se evalúa en el segundo semestre. Por lo tanto, se cambia la formula así:

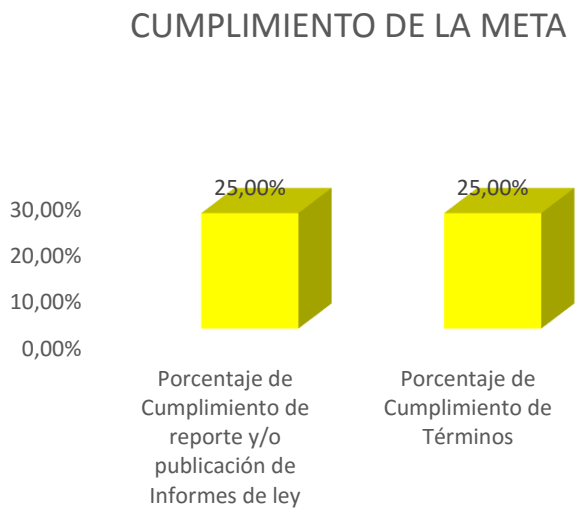
FORMULA DEL INDICADOR ANTERIOR AL CAMBIO	FORMULA DEL INDICADOR POSTERIOR AL CAMBIO
(N° de Auditorias realizadas / N° total de Auditorias programadas en el PAA)*100	N° de Auditorias realizadas / N° total de Auditorias programadas en el trimestre)*100

Partiendo de estas modificaciones solicitadas por el proceso se realiza los siguientes ajustes al reporte:

CUMPLIMIENTO PROCESOS UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN





El Grupo de Control Interno y Auditoria, para el primer trimestre de 2018, tiene un cumplimiento del 25% con resultado Satisfactorio.

RESULTADOS RETROALIMENTACIÓN SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN I TRIMESTRE -2018

2. Por solicitud del Proceso de Gestión Especializada de Seguridad y Protección, se realizan las siguientes modificaciones:

2.1 Se ajustaron los siguientes indicadores:

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR ANTERIOR AL CAMBIO	FORMULA DEL INDICADOR POSTERIOR AL CAMBIO
Realización de los estudios de Evaluación de Riesgo	(Solicitudes analizadas en los últimos 15 días/ Solicitudes recibidas en los últimos 15 días)*100	(Número de ordenes de trabajo con recomendaciones aprobadas / Número de ordenes de trabajo generadas por el GRAERR)*100 (Número de solicitudes con respuestas generadas por el GRAERR/ Número de solicitudes recibidas en el SIGOB asignadas al GRAERR) * 100
Medidas de Protección Implementadas según acto administrativo	Medidas de protección implementadas /Medidas de protección aprobadas*100	Medidas de protección implementadas /Número medidas de protección adoptadas según acto administrativo.

RESULTADOS RETROALIMENTACIÓN SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN I TRIMESTRE -2018

2.2 Se ajustaron los siguientes indicadores, ya que las actividades planteadas para estos indicadores hacen parte de la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, el cual no es competencia de este proceso.

Los indicadores son:

- Plan de acción para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad y Protección
- Mesas de Trabajo realizadas
- Diagnóstico estratégico territorial Elaborado
- Documentos contentivos de los componentes y programas del Plan Estratégico de Seguridad y Protección y sus protocolos operativos Elaborados

2.3 Se incluyen el siguiente indicador: Seguimiento y supervisión a las medidas implementadas.

El seguimientos de los ajustes realizados aplica para el segundo trimestre.

RESULTADOS RETROALIMENTACIÓN SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN I TRIMESTRE -2018

3. Por solicitud del Proceso de Gestión de Medidas de Protección, se realizan las siguientes modificaciones:

3.1 Se ajustaron los siguientes indicadores:

NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR ANTERIOR AL CAMBIO	FORMULA DEL INDICADOR POSTERIOR AL CAMBIO
Apoyos institucionales de entrenamiento y reentrenamiento.	(Apoyos, instrucciones y entrenamiento realizados / Apoyos, instrucciones y entrenamiento solicitados) *100	(Apoyos, instrucciones y entrenamiento realizados/ Apoyos, instrucciones y entrenamiento solicitados y aprobados)*100
Medidas Implementadas por la UNP	(No. de personas que cuentan con medidas de protección implementadas de acuerdo al acto administrativo / No. Total de personas con medidas protección aprobadas para implementación por acto administrativo)*100	(No. de personas que cuentan con medidas de protección implementadas totales o con entregas parciales bajo promesa de entrega de acuerdo con el acto administrativo / No. Total de personas con medidas protección aprobadas para implementación por acto administrativo)*100

El seguimientos de los ajustes realizados aplica para el segundo trimestre.

RESULTADOS RETROALIMENTACIÓN SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN I TRIMESTRE -2018

4. Por solicitud de los Procesos de Gestión de Adquisición de Administración de Bienes y Servicios (Almacén), Gestión Administrativa, Gestión del Talento Humano, Gestión Financiera, Direccionamiento y Planeación Estratégica y Administración del Sistema de Gestión Integrado. Se realizan las siguientes modificaciones:

PROCESO	AJUSTE
Procesos de Gestión de Adquisición de Administración de Bienes y Servicios (Almacén)	Se modifica la periodicidad del indicador denominado *Bienes Inventariados* de mensual a Anual
Gestión Administrativa	Se ajusta la formula de los indicadores: *Dar tramite a las solicitudes de mantenimiento Preventivo de los vehículos de la Entidad* y *Dar tramite a las solicitudes de mantenimiento correctivo de los vehículos de la Entidad*
Gestión Financiera	Se ajusta la formula del indicador *Ejecución del PAC*
Direccionamiento y Planeación Estratégica	Se ajusta nombre y formula del indicador denominado *Cumplimiento de los planes*

RESULTADOS RETROALIMENTACIÓN SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN I TRIMESTRE -2018

PROCESO	AJUSTE
Administración del Sistema de Gestión Integrado	Se ajusta nombre, formula y periodicidad del Indicador *Ejecutar el Plan de Adecuaciones y ajustes para la implementación del MIPG*
Gestión del Talento Humano	Se ajusta el porcentaje de cumplimiento del indicador *Cumplimiento del Plan de Capacitación.* Se cambia el porcentajes del programador de actividades del Indicador *Cumplimiento del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos* Se ajusta el indicador denominado *Cumplimiento en la liquidación de viáticos y gastos de viaje por cadena presupuestal*

El seguimientos de los ajustes realizados aplica para el segundo trimestre.

IGNACIO JESÚS CABRALES PAVA
Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación E Información

Elaborado por: Cielo Patricia Criollo Obando

Oficializo: Ignacio Jesús Cabrales Pava