

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



**INFORME DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
PRIMER SEMESTRE DE 2017**

Oficina Asesora de Planeación e Información.

OBJETIVO

Consolidar la información institucional de la ejecución para la vigencia 2017 que incluya los componentes de direccionamiento estratégico definidos para el cuatrienio en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.

ALCANCE

El presente documento abordará aspectos relacionados con la misión, visión, lineamientos estratégicos y los objetivos estratégicos de la entidad alineados con los objetivos y estrategias sectoriales y nacionales. 3

MARCO NORMATIVO

- Ley 152 de 1994, Artículos 26 y 29: Para la construcción del Plan Indicativo cuatrienal o Plan Estratégico.
- Por La Cual Se Expide El Plan Nacional De Desarrollo 2014-2018 "Todos Por Un Nuevo País"
- Directiva Presidencial 09 de 2011: Establece los lineamientos para la elaboración y articulación de los planes estratégicos sectoriales e institucionales.
- Decreto 2482 de 2012: Establece los lineamientos para la integración de la planeación y la gestión de las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional mediante la adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, como instrumento de articulación y reporte de la planeación el cual contempla las metas de Gobierno establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas de desarrollo Administrativo.

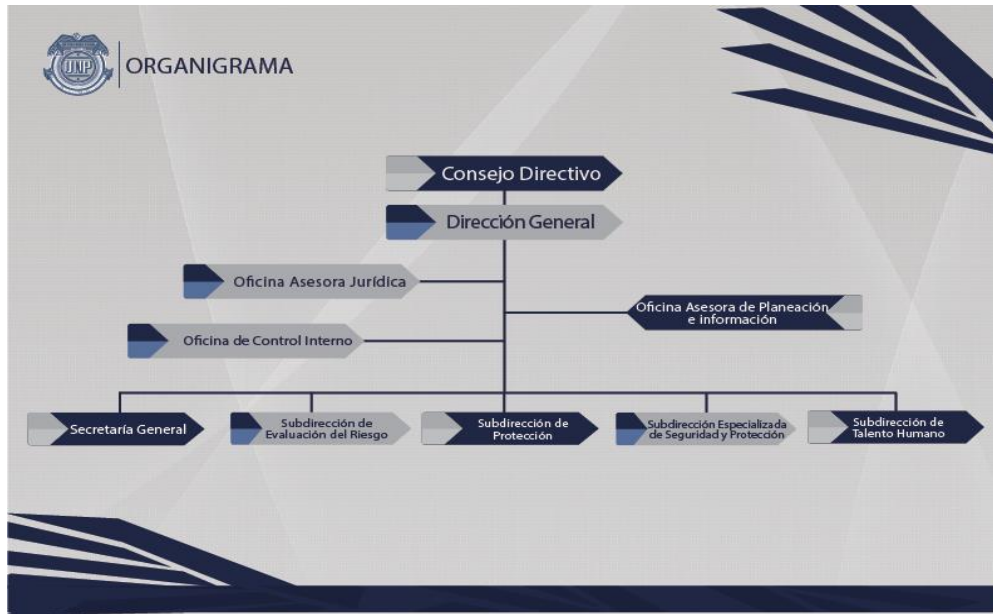
MISIÓN.

La Unidad Nacional de Protección es un organismo de seguridad del Orden Nacional adscrita al Ministerio del Interior, encargada de articular, coordinar y ejecutar medidas de protección y apoyo a la prevención, promover los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad de personas, colectivos, grupos y comunidades que por su cargo o ejercicio de sus funciones puedan tener un riesgo extraordinario o extremo.

VISIÓN

Para el año 2019, la Unidad Nacional de Protección, se consolidará como un organismo de seguridad del Estado que a través de una gestión efectiva e idónea, implementa las políticas públicas de protección, promoción, respeto y garantía de los derechos a la vida, a la integridad, a la libertad y a la seguridad personal, obteniendo altos estándares de servicio y atención a las personas, colectivos y grupos en situación de riesgo extraordinario o extremo, o en virtud de su cargo, con el ánimo de alcanzar indicadores de confianza superiores y reconocimiento internacional en materia de garantía de estos derechos.

ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD



MAPA DE PROCESOS DE LA ENTIDAD



INFORME PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
EJECUCIÓN I SEMESTRE - 2017

El Plan Estratégico Institucional de la Unidad Nacional de Protección para la vigencia 2017, está compuesto por 40 indicadores formulados por los procesos misionales, estratégicos y de apoyo, de la misma forma, se encuentran incluso los descritos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, y los indicadores del aplicativo SISMEG del Ministerio del Interior.

Dentro de las políticas del Plan Nacional Desarrollo 2014-2018 para construir una Colombia en paz, equitativa y educada, la Unidad Nacional de Protección debe asegurar el cumplimiento al objetivo No.3 y las estrategias transversales de Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz y Buen Gobierno:

Objetivo 3. Fortalecer las instituciones democráticas para la promoción, respeto y protección de derechos humanos, la construcción de acuerdos sociales incluyentes y la gestión pacífica de conflictos.

f. Programa de protección de personas, grupos y comunidades en riesgo extraordinario y extremo

El Estado deberá aumentar su capacidad de respuesta frente a las amenazas actuales y aquellas derivadas de un eventual escenario de postconflicto. Para ello se requerirá:

- Impulso del 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.
- Ampliación de la presencia en el territorio nacional de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a 27 Unidades Operativas Administrativas (UOA), dotadas con los medios y el personal requerido. Dichas oficinas facilitarán la articulación entre la UNP y los entes territoriales para la acción regional del programa de protección.
- Ajuste de la estructura orgánica de la UNP para que esté acorde con las necesidades y dinámicas del programa de protección.
- Desarrollo de sistemas de información integrados en el que se 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.
- Implementación de una ruta de protección colectiva que contemple las especificidades y vulnerabilidades en la composición de los grupos y comunidades.

Los indicadores del Plan Estratégico Institucional se encuentran discriminados de acuerdo a las Políticas de Desarrollo Administrativo e indicadores de SISMEG así:

Sector	Meta intermedia	Línea base 2013	Meta 2018
Interior	Aumento en la confianza de los beneficiarios, según la encuesta de satisfacción al usuario.	86%	95%
Sector	Producto	Línea base 2013	Meta 2018
Interior	Mejora en el indicador de eficacia en la gestión (evaluaciones realizadas/solicitudes recibidas).	95%	100%
	Unidades operativas administrativas regionales.	13	27
	Evaluaciones de riesgo con enfoque diferencial a colectivos, grupos y comunidades.	17	40

El Plan Estratégico de la Unidad Nacional de protección está conformado por 40 estrategias alineadas a las políticas Desarrollo Administrativo.

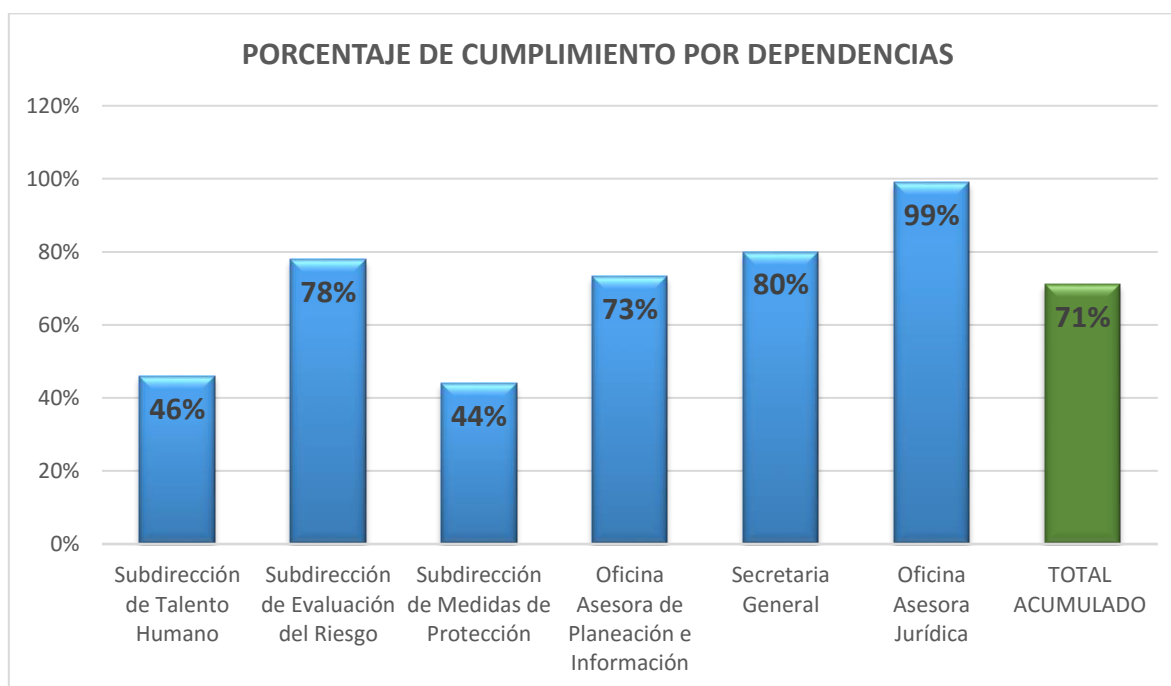
Estrategia Transversal PND	No. Estrategias PEI	Política de Desarrollo Administrativo
Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz.	7	Gestión Misional y de Gobierno
	8	Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
	4	Gestión del Talento Humano
	19	Eficiencia Administrativa
Buen Gobierno	2	Gestión Financiera
	40	TOTAL

El Porcentaje de cumplimiento de Plan Estratégico Institucional de la Unidad Nacional de Protección en relación a la Estrategias Transversales del Plan Nacional Desarrollo en el primer semestre de 2017, es el siguiente:

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO			Cumplimiento
Estrategia Transversal	Objetivo Plan Nacional de Desarrollo - PND	Estrategia del Objetivo Plan Nacional de Desarrollo-PND	
Buen Gobierno	Eficiencia y eficacia administrativa	Gobierno enfocado hacia la ejecución del Gobierno y áreas estratégicas	68%
Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz.	Eficiencia y eficacia administrativa	Gobierno enfocado hacia la ejecución del Gobierno y áreas estratégicas	79%

El Porcentaje de cumplimiento por dependencias del Plan Estratégico Institucional correspondiente al I semestre de 2017 es el siguiente:

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES POR PROCESO	PROCESOS ASOCIADOS.	Porcentaje de cumplimiento	No. De Indicadores
	Subdirección de Talento Humano	46%	6
	Subdirección de Evaluación del Riesgo	78%	7
	Subdirección de Medidas de Protección	44%	2
	Oficina Asesora de Planeación e Información	73%	17
	Secretaria General	80%	6
	Oficina Asesora Jurídica	99%	2
		71%	40



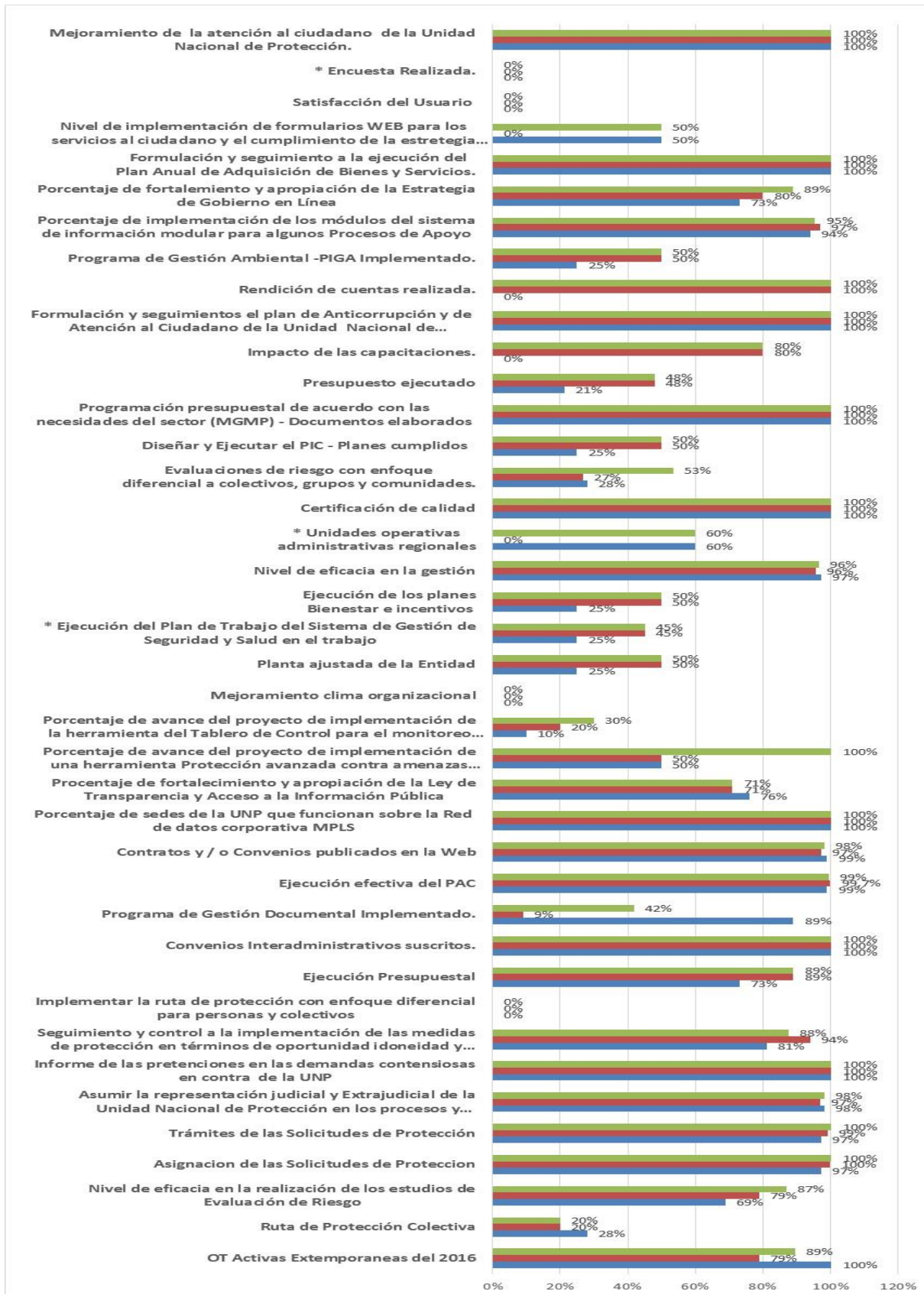
El Plan Estratégico Institucional con corte primer al semestre de la vigencia 2017, muestra un avance global del 71% y de acuerdo a las políticas de desarrollo administrativo, la Estrategia Transversal de Buen Gobierno cumple con un con un 68% y la Estrategia Transversal de Seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz con un 79% de cumplimiento.

En el segundo trimestre de 2017 la ejecución del Plan de Estratégico Institucional de la UNP cumple por procesos así: Subdirección de Talento Humano 46%, Subdirección de Evaluación del Riesgo 78%, Subdirección de Medidas de Protección 44%, Oficina Asesora de Planeación e Información 73%, Secretaria General 80% y Oficina Asesora Jurídica 99%.

INDICADORES PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL II 2017

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2017				
<div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 71% cumplimiento </div>	Nombre del Indicador	AVANCE I TRIMESTRE	AVANCE II TRIMESTRE	ACUMULADO II 2017
	OT Activas Extemporáneas del 2016	100%	79%	89%
Ruta de Protección Colectiva	28%	20%	20%	
Nivel de eficacia en la realización de los estudios de Evaluación de Riesgo	69%	79%	87%	
Asignación de las Solicitudes de Protección	97%	100%	100%	
Trámites de las Solicitudes de Protección	97%	99%	100%	
Asumir la representación judicial y Extrajudicial de la Unidad Nacional de Protección en los procesos y actuaciones que se instauran en su contra o que ésta deba promover mediante poder y delegación y supervisar el trámite de los mismos	98%	97%	98%	
Informe de las pretensiones en las demandas contenciosas en contra de la UNP	100%	100%	100%	
Seguimiento y control a la implementación de las medidas de protección en términos de oportunidad idoneidad y eficacia	81%	94%	88%	
Implementar la ruta de protección con enfoque diferencial para personas y colectivos	0%	0%	0%	
Ejecución Presupuestal	73%	89%	89%	
Convenios Interadministrativos suscritos.	100%	100%	100%	
Programa de Gestión Documental Implementado.	89%	9%	42%	
Ejecución efectiva del PAC	99%	99,7%	99%	
Contratos y / o Convenios publicados en la Web	99%	97%	98%	
Porcentaje de sedes de la UNP que funcionan sobre la Red de datos corporativa MPLS	100%	100%	100%	
Porcentaje de fortalecimiento y apropiación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	76%	71%	71%	
Porcentaje de avance del proyecto de implementación de una herramienta Protección avanzada contra amenazas cibernéticas por correo electrónico	50%	50%	100%	
Porcentaje de avance del proyecto de implementación de la herramienta del Tablero de Control para el monitoreo de procesos y actividades de la UNP	10%	20%	30%	
Mejoramiento clima organizacional	0%	0%	0%	
Planta ajustada de la Entidad	25%	50%	50%	
* Ejecución del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo	25%	45%	45%	
Ejecución de los planes Bienestar e incentivos	25%	50%	50%	
Nivel de eficacia en la gestión	97%	96%	96%	
* Unidades operativas administrativas regionales	60%	0%	60%	
Certificación de calidad	100%	100%	100%	
Evaluaciones de riesgo con enfoque diferencial a colectivos, grupos y comunidades.	28%	27%	53%	
Diseñar y Ejecutar el PIC - Planes cumplidos	25%	50%	50%	
Programación presupuestal de acuerdo con las necesidades del sector (MGMP) - Documentos elaborados	100%	100%	100%	
Presupuesto ejecutado	21%	48%	48%	
Impacto de las capacitaciones.	0%	80%	80%	
Formulación y seguimientos el plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Unidad Nacional de Protección.	100%	100%	100%	
Rendición de cuentas realizada.	0%	100%	100%	
Programa de Gestión Ambiental -PIGA Implementado.	25%	50%	50%	
Porcentaje de implementación de los módulos del sistema de información modular para algunos Procesos de Apoyo	94%	97%	95%	
Porcentaje de fortalecimiento y apropiación de la Estrategia de Gobierno en Línea	73%	80%	89%	
Formulación y seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios.	100%	100%	100%	
Nivel de implementación de formularios WEB para los servicios al ciudadano y el cumplimiento de la estrategia anti trámites	50%	0%	50%	
Satisfacción del Usuario	0%	0%	0%	
* Encuesta Realizada.	0%	0%	0%	
Mejoramiento de la atención al ciudadano de la Unidad Nacional de Protección.	100%	100%	100%	
TOTAL CUMPLIMIENTO	59%	64%	71%	

GRAFICA INDICADORES PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL II 2017



SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Estrategia: Mejoramiento del Clima Organizacional.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre
Mejoramiento clima organizacional	(Acciones implementadas para mejorar clima/ acciones propuestas) *100%	0%

Descripción de avance de la meta:

Sin avance, En el segundo trimestre no se llevó a cabo el desarrollo de la medición del clima organizacional debido a que se encuentra en la respectiva revisión de variables para su aplicación en el segundo semestre del año.

Estrategia: Ajustar la planta actual de la Entidad frente a las necesidades reales de la Unidad Nacional de Protección.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Planta Ajustada de la Entidad	Planta Ajustada de la Entidad	50%

Descripción de avance de la meta:

Con corte a 30 de junio de 2017, se establece que los cargos provistos incluyendo los provisionales temporales son 687, cumpliendo con la meta establecida.

Estrategia: Implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, según la normatividad vigente.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo Implementado en la Entidad.	Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo Implementado en la Entidad.	45%

Descripción de avance de la meta:

- Se han realizado exámenes médicos ocupacionales de ingreso (139)
- Se realizaron dos (2) inspecciones a instalaciones en Pasto y Neiva.
- Se efectuaron siete (7) investigaciones de accidentes laborales transcurridos durante el trimestre.
- * Se realizaron 20 seguimientos de restricciones a los funcionarios con algún caso de importancia.
- Se realizaron 3 reuniones COPASST con videoconferencia a Nivel Nacional
- Se realizaron 75 Inspecciones de puesto de trabajo sede Puente Aranda
- Se llevaron a cabo 68 pruebas de armas con los funcionarios con la prueba vencida a la fecha.
- Se han realizado 8 jornadas de pausas activas.
- Se han realizado 13 capacitaciones de la brigada de emergencia a Nivel Nacional.
- * Se han realizado 9 jornadas de capacitación de seguridad vial a Nivel Nacional.
- * Se modificaron 4 documentos del SG-SST.
- * Se llevaron a cabo 40 entrevistas de seguimiento de historias psicológicas ocupacionales.
- * Se realizaron 18 conceptos de traslado por solicitud del área de registro de control.

Estrategia: Diseñar y ejecutar los planes institucionales de Bienestar Social e Incentivos

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
* Ejecución de los planes Bienestar e incentivos	(Actividades de Bienestar e incentivos realizadas /Total de actividades de Bienestar e incentivos programadas) *100%	50%

Descripción de avance de la meta:

Se desarrollaron en total 14 actividades de las cuales 9 están establecidas en el plan de Bienestar (Día de la secretaria, Carrera Verde Medellín, Desafío Bogotá, Unidos x nuestro físico, Caminata Valle de las Moras, Desafío Cali, Pedalea por Héroes Pereira, Media Maratón Cali y Caminata Sendero de Horizonte), las 5 actividades restantes se ejecutaron con el mismo objetivo de generar beneficios para los funcionarios de la entidad. Estas fueron la activación de convenios (Jhonny Rockets – Lagos de Venecia), Incentivo por el uso de la bicicleta y Feria de vivienda y food truck en las instalaciones de la entidad. (14/14) =100%

Estrategia: Diseñar y Ejecutar el PIC.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
* Planes cumplidos	No. de actividades cumplidas / No. de actividades programadas	50%

Descripción de avance de la meta:

Durante el primer trimestre se ejecutaron 21 capacitaciones de las 21 programadas en el PIC 2017, y se realizaron 9 formaciones adicionales “no programadas” ya que se requerían en su momento por parte de cada una de las dependencias de la Unidad Nacional de Protección, para estas formaciones se contó con el apoyo de Colpensiones, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ONU MUJERES; SENA, UARIV, Defensoría del Pueblo quienes establecieron capacitaciones para nuestros servidores y/o demás colaboradores. Este tipo de situaciones pueden suceder debido a las necesidades que tenemos de sensibilización en ciertas temáticas que son esenciales para el desarrollo de nuestras actividades y para cumplir a cabalidad el objeto misional de la Unidad. (21/21)=100%

Estrategia: Diseñar y Ejecutar el PIC de acuerdo a las necesidades de capacitación de cada uno de los Procesos de la Entidad.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
* Impacto de las capacitaciones.	(Total de capacitaciones realizadas/Total de Capacitaciones programadas en PIC.) *100%	80%

Descripción de avance de la meta:

Teniendo en cuenta lo establecido en el PIC para el año 2017, en el cual como parámetro de evaluación se tiene establecido dos tipos de evaluaciones para nuestros funcionarios, a la fecha no han iniciado este año formaciones con más de 40 horas académicas, en el mes de abril se realizaron 248 evaluación de impacto de las jornadas de formación de los diplomados del año 2016; lo que nos permitió visualizar con el jefe inmediato, si el funcionario ha aplicado dentro de sus funciones los conocimientos adquiridos (estas evaluaciones se realizan cuatro meses después de finalizada la capacitación). (248 / 309) *100 = 80%

GESTION DE EVALUACIÓN DEL RIESGO

Estrategia: Evacuación de las OT Activas Extemporáneas de la vigencia.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
OT Activas Extemporáneas del 2016	Total OT Activas Extemporáneas evacuadas del 2016	89%

Descripción de avance de la meta

Mensualmente se genera el Informe de Vencimiento de Términos para los meses de abril, mayo y junio de 2017. De igual manera se realiza el Informe de Gestión de Control de Calidad. Estos dos informes se presentan en Mesa de Trabajo con el subdirector y Coordinadores para tomar decisiones con respecto a las OT Extemporáneas y avances de los Analistas.

Mesas de Trabajo con los Analistas con el fin de definir un Plan de Trabajo para la evacuación de las OT extemporáneas.

Para el segundo Trimestre se presentan un total de 1,909 OT Activas con corte al 30/06/2017, de las cuales para cargue a control de calidad se presenta la siguiente información: - 839 OT extemporáneas - - 976 OT En Términos, extemporáneas por consentimiento año 2016 con corte a 30/06/2017 - 1516 cargo en términos cargue de consentimiento - 4919 Cargo extemporánea cargue consentimiento

total, de órdenes de trabajo activas extemporáneas por cargue de consentimiento asignadas en el 2016 con corte 30/06/2017

Abril de 2017: 106

Mayo de 2017: 26

Junio de 2017: 13

Estrategia: Realización de Evaluaciones de Riesgo de la Ruta de Protección Colectiva

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Ruta de Protección Colectiva	Total de casos presentados ante el CERREM Colectivo	20%

Descripción de avance de la meta

Se presentó un (1) caso ante el CERREM Colectivo a saber:

-CORPORACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES COMUNITARIOS "SEMBRAR", Presentación del caso el 5 de junio de 2017, con Resolución No. 3422 del 6 de junio de 2017.

De igual manera se realizaron 5 acercamientos con los grupos y comunidades a saber: - Colectivo Socio Ambiental Juvenil de Cajamarca -Tolima, Resguardo Buena Vista del Pueblo Siona -Putumayo, Asentamiento Nuevo Espinal de Barrancas – Guajira, Asociaciones ACIMA-AIPEA – Amazonas, ASOCIACIONES ACIMA Y AIPEA DEL AMAZONAS 03 de mayo de 2017, ACONC- Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca. Así mismo se llevaron a cabo los siguientes talleres concertados con los grupos y comunidades a saber: - Corporación de servicios profesionales SEMBRAR – Bogotá, Colectivo Socio Ambiental Juvenil de Cajamarca -Tolima, Resguardo Indígena Buenavista de Puerto Asís Putumayo, Consejo Comunitario La Larga Tumaradó-Riosucio Chocó, Asociaciones ACIMA y AIPEA del Amazonas, ASENTAMIENTO INDIGENA WAYUU NUEVO ESPINA- Guajira, CONSEJO COMUNITARIO RESCATE LAS VARAS- Tumaco.

A su vez se realizaron los Pre-Comités con las diferentes Entidades que tienen competencia de acuerdo al caso evaluado a saber: Para el caso Corporación de Servicios Profesionales SEMBRAR (Fiscalía 16/05/2017, Cancillería 18/05/2017, Mintic 18/05/2017, Min Interior 30/05/2017, Centro de Memoria Histórica 26/05/2017), Para el caso Resguardo Indígena Buenavista de Puerto Asís Putumayo (Juzgado primero en restitución de tierras de Putumayo, Secretaría de salud ,Unidad de restitución de tierras), Para el caso Asociaciones ACIMA y AIPEA del Amazonas (Defensoría del Pueblo), Pueblo Siona Puerto Asís Putumayo (Cruz Roja Colombiana 07/06/2017, Agencia Nacional de Tierras 07/06/2017, Restitución de Tierras 18/05/2017, Distrito de Policía N° 2 18/05/2017, Secretaría de Salud de Puerto Asís 18/05/2017, Organización Zonal Indígena de Putumayo Mocoa 18/05/2017, Unidad de Restitución de Tierras Mocoa 18/05/2017, SENA Puerto Asís 19/05/2017), COSAJUCA (7/06/2017 Se realizó reunión con el área de Responsabilidad Social

Empresarial de Anglo Gold Ashanti), - 2/06/2017 Se realizó reunión con el centro Nacional de Memoria Histórica, 12/06/2017 se realizó reunión con la Alcaldía Municipal de Cajamarca y la Defensoría del Pueblo regional Tolima y Delegada para los Derechos de las mujeres, en virtud de la OT 19 para Colectivo Socio Ambiental Juvenil Cajamarca - COSAJUCA, 21/06/2017 Se realiza reunión con la oficina del Alto comisionado para la Paz en virtud de la OT 19 para Colectivo Socio Ambiental Juvenil , Cajamarca - COSAJUCA. --22/06/2017 se realizó reunión de pre comité con el Ministerio del Interior Dirección de Derechos Humanos de acuerdo al estudio que se está adelantando actualmente por parte de la UNP al Colectivo Socio Ambiental Juvenil Cajamarca COSAJUCA OT 19, 27/06/2017 Se realizó reunión con el Ministerio de Ambiente para el Colectivo Socio Ambiental Juvenil Cajamarca - COSAJUCA OT 19, 29/06/2017 Se realizó reunión con el Ministerio de Defensa., 29/06/2017 Se realizó reunión con Ministerio de Minas y Energía), Consejo Comunitario La Larga Tumaradó(Defensoría del Pueblo, regional Urabá 29/06/2017, Min. Tic 23/06/2017, URT 23/06/2017, Alta consejería Presidencial para la equidad de la mujer 22/06/2017, Ministerio del Interior 20/06/2017, ICBF regional chocó 16/06/2017, SENA regional Chocó 16/06/2017, Cruz Roja Colombiana 07/06/2017, DAICMA 04/07/2017), Asociaciones ACIMA y AIPEA:, 21/06/2017 Se realiza reunión de pre- comité con la Fundación Gaia), Asentamiento Nuevo Espinal, 22/06/2017 se realiza reunión conjunta de Precomité con la Dirección de Asuntos Indígenas, Room y Minorías del Ministerio del Interior y la UARIV, en virtud del caso Nuevo Espinal OT 22, 29/06/2017 Se realizó reunión de pre-comité con el Ministerio de Defensa, en virtud del caso Nuevo Espinal OT 22, 29/06/2017 Alcaldía Municipal de Barrancas en virtud del caso Nuevo Espinal OT 22.

Estrategia: Realización de las Evaluaciones de Riesgo en términos para la protección y el derecho a la vida de los beneficiarios

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Nivel de eficacia en la realización de los estudios de Evaluación de Riesgo	(Número de OT presentadas ante GVP en el término de 60 días / Número total de OT presentadas ante el GVP) *100	87%

Descripción de avance de la meta

Se realiza durante el segundo trimestre 2017, el seguimiento a cada uno de los Analistas de Evaluación de Riesgo por medio del Informe de Vencimiento de Términos en el cual se identifica el estado en el que se encuentra cada una de las Órdenes de Trabajo – OT asignadas a los Analistas evidenciando los cierres de estas en los meses de abril-mayo-junio del año 2017. Por otro lado, el Equipo de Trabajo del Grupo Control de Calidad, realiza seguimiento a cada una de las OT Activas Extemporáneas por cargue de Consentimiento y cargue a Control de Calidad para evidenciar la justificación de dicha extemporaneidad y así mismo dar la Asesoría Técnica respectiva.

De acuerdo con el informe de Vencimiento de términos durante el segundo trimestre de 2017, se evidencian las siguientes Ots extemporáneas por cargue de consentimiento así: Se presentaron Ots activas así: el mes de abril 834 Ots; en mayo 454 Ots y en junio 353 Ots activas extemporáneas.

Según el informe de Vencimiento de términos durante el segundo trimestre de 2017, se evidencian las siguientes Ots activas extemporáneas por agendar a control de calidad así: Se presentaron en el mes de abril 1123 Ots, en mayo 1032 Ots, y en junio 839 Ots activas extemporáneas

A si mimo, se puede concluir que durante el segundo trimestre hubo una disminución en las OTS extemporáneas por cargue de consentimiento en el mes de mayo con respecto al mes abril de 454 a 353 Ots, que corresponde a una disminución del 11%, y de igual manera se evidencia una disminución de Ots activas por agendar a control de calidad del mes de mayo con relación al mes de junio de 1032 Ots a 829 Ots que corresponde a disminución del 19%.

Mesas de Trabajo con los Analistas de Evaluación del Riesgo y Coordinadores de la Subdirección de Evaluación del Riesgo para adquirir compromisos de las partes y así coadyuvar al cierre de las OT Extemporáneas. Se evidenció que se realizó Informe mensual de abril, mayo y junio de 2017: SEGUIMIENTO Y CONTROL A ORDENES EXTEMPORANEAS AÑO 2016 GRUPO CONTROL DE CALIDAD DE ANALISIS DE RIESGO GCCAR.

Se realizaron mesas de Trabajo durante el trimestre con los analistas del CTRAI y Coordinadores de la Subdirección de Evaluación del Riesgo de acuerdo al Informe mensual de Seguimiento y Control a ordenes extemporáneas año 2016 Grupo control de calidad con la finalidad de tomar acciones necesarias para adquirir compromisos con los analistas que tienen mayor número de Ots activadas año 2016.

De igual forma el coordinador de control de calidad junto con el coordinador del CTRAI realizaron mesas de trabajo con los analistas que tenían el mayor número de Ots extemporáneas en donde se evidencia que en el mes de mayo fue el mes de mayor número de Ots cerradas en GVP.

Para el Segundo trimestre de 2017, el Número de Ots cerradas en el GVP fue de: en el mes de abril fue de 201, en mayo 720 y en el mes de junio fue 432 Ots.

Identificar las variables de devolución a los Analistas de Evaluación del Riesgo para enfocar las capacitaciones, asesorías, jornada de fortalecimiento y demás herramientas académicas para optimizar las Evaluaciones de Riesgo.

Durante el segundo trimestre se identificaron las principales variables de devoluciones de los analistas de acuerdo con el Informe Producto / Servicio No Conforme de la Subdirección de Evaluación del Riesgo según los requisitos incumplidos de acuerdo con la matriz de tratamiento de servicio no conforme evidenciados en los formatos estándar, GVP, entrevista, documental, y cuerpo, a saber:

- Inadecuada selección de la subcategoría poblacional o incompleta: 164 requisitos devueltos en el trimestre en el formato entrevista
- Falta actividad situación específica evaluado: 64 requisitos devueltos en el trimestre en el formato documental
- Desacuerdo en ponderación asignado a los Ítems: 273 requisitos devueltos en el trimestre en el formato estándar
- Inadecuada selección de características de la amenaza: 69 requisitos devueltos en el trimestre en el formato cuerpo
- Inadecuada síntesis de conclusiones: 151 requisitos devueltos en el trimestre en el formato GVP

Estrategia: Asignación en términos de las Solicitudes de Protección

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Asignación de las Solicitudes de Protección	(Número de solicitudes de protección asignadas dentro de los tiempos establecidos / Total de Solicitudes de Protección allegadas al Grupo de Asignaciones) *100	100%

Descripción de avance de la meta

1,807 VS Se presentaron durante el trimestre el informe estadístico correspondiente a:

1. Informe mensual evaluaciones de nivel del riesgo abril 2017
2. Informe mensual evaluaciones nivel del riesgo mayo 2017
3. informe mensual evaluaciones de nivel del riesgo junio 2017
4. Informe de indicadores de gestión mes de abril de 2007
5. informe de indicadores de gestión mes de mayo de 2017
6. Informe de indicadores de gestión mes de junio de 2017

Estrategia: Realizar los trámites de las Solicitudes de Protección allegadas en los tiempos establecidos

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Trámites de las Solicitudes de Protección	(Número de Solicitudes de Protección tramitadas dentro de los tiempos establecidos / Total de Solicitudes de Protección allegadas al Grupo de Solicitudes de Protección) *100	100%

Descripción de avance de la meta

Para el trimestre indicado se tiene un promedio del 99.07% en la oportunidad de los tramites brindados, siendo un porcentaje sobresaliente, si se tiene en cuenta que el grupo de solicitudes de protección al mismo tiempo de

gestionar las solicitudes misionales gestiona solicitudes no misionales como las PQRS, los cuales no son tomadas para el reporte del indicador.

Tipo de Solicitud: Solicitudes 1ra vez, solicitudes nuevas hechos, solicitudes por temporalidad, solicitudes colectivas, seguridad instalaciones y revaluaciones.

Ciclo: 15 Días hábiles.

Estrategia: Evaluaciones de Riesgo con valoración extrema o extraordinario aprobadas para la protección y el derecho a la vida de los beneficiarios

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Nivel de eficacia en la gestión	(Suma de evaluaciones de riesgo realizadas/ suma de solicitudes de evaluaciones de riesgo recibidas)*100	96%

Descripción de avance de la meta

Se presentaron 1.801 OT a las sesiones del GVP; de las cuales: - Extremo: 6 casos - Extraordinarios: 926 casos - Ordinarios: 798 casos - Prórrogas: 48 casos - Devoluciones: 22 casos - Reasignaciones: 0 casos - No Aplica: 1 caso

Estrategia: Evaluaciones de Riesgo con valoración extrema o extraordinario aprobadas para la protección y el derecho a la vida de los beneficiarios

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Evaluaciones de riesgo con enfoque diferencial a colectivos, grupos y comunidades.	Sumatoria de las evaluaciones de riesgo con enfoque diferencial realizadas a grupos y comunidades étnicas a la fecha de corte.	53%

Descripción de avance de la meta

se han presentado 239 casos de la Población: "5. Dirigentes, Representantes o miembros de grupos étnicos". Por subcategorías:

- 5.1. Dirigente y/o representante de comunidades afro: 74 Casos
- 5.2. Miembro de comunidades afro.: 17 casos
- 5.3. Dirigente y/o representante de Comunidades Indígenas: 98 casos
- 5.4. Miembro de Comunidades Indígenas: 50 casos

en total 239 evaluaciones de Riesgo realizadas en el primer trimestre 2017

- 5.1. Dirigentes, representantes de organizaciones. Afro: 74 casos	- 5.2. Dirigentes, representantes de Com. Indígenas: 98 casos
- 5.4. Miembros de organizaciones. Afro: 17 casos	- 5.5. Miembros de Com. Indígenas: 50 casos

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN

Estrategia: Fortalecimiento de la conectividad unificada de Red de datos, para unir todas las sedes de la UNP dentro de una misma red corporativa, con el objetivo de mejorar la comunicación y la calidad de los servicios de Tecnología.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Porcentaje de sedes de la UNP que funcionan sobre la Red de datos corporativa MPLS	$\{(Sedes\ que\ operan\ en\ la\ red\ corporativa\ MPLS) / (Total\ de\ sedes\ de\ la\ UNP)\} * 100$	100%

Descripción de avance de la meta

Para dar cumplimiento del indicador, el avance generado de las Actividades definidas es: 1. En cuanto a la definición de la Arquitectura de red, se actualiza el Diagrama General de Sedes, en donde se trasladó el servicio del anterior proveedor Claro al nuevo Media Commerce. 2. De acuerdo al procedimiento establecido, para atender la solicitud de internet en Facatativá, se generó el simulador de Colombia compra eficiente y el anexo técnico del servicio de red para la inclusión de este nuevo servicio a la Red de Datos Corporativa.

Estrategia: Fortalecimiento y apropiación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública según la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Porcentaje de fortalecimiento y apropiación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	$(Cantidad\ de\ numerales\ de\ la\ Ley\ implementados\ en\ la\ UNP) / (Total\ de\ numerales\ de\ la\ Ley\ de\ Transparencia)\} * 100$	71%

Descripción de avance de la meta

Para dar cumplimiento a Ley 1712 de 2014 y al Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, durante este segundo trimestre se ejecutaron 123 actividades de 173 programas dentro del Marco Normativo de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 del 26 de mayo de 2015, lo cual nos dio como resultado un 71% de ejecución. Frente al reporte del periodo anterior, se denota una disminución de cinco puntos en el porcentaje reportado, pasando de un 76% a un 71%, situación que se generó debido a unas observaciones de la Oficina de Control Interno, en las cuales se sustenta la necesidad de actualizar los instrumentos de gestión de la Información, tales como: índice de activos de información; clasificación de activos en “clasificados” y “reservados”; y el esquema de publicación, los cuales para la presente vigencia no se había realizado de conformidad a lo establecido. Por lo tanto, se ajusta el indicador.

Estrategia: Implementar una herramienta de protección avanzada contra amenazas cibernéticas por correo electrónico.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Porcentaje de avance del proyecto de implementación de una herramienta Protección avanzada contra amenazas cibernéticas por correo electrónico	$\{(Porcentaje\ de\ avance\ del\ proyecto\ de\ implementación\ del\ Sistema\ de\ Protección\ avanzada\ contra\ amenazas\ cibernéticas\ en\ el\ periodo\ evaluado) / (Porcentaje\ total\ de\ planeado\ de\ avance\ del\ periodo\ evaluado)\} * 100$	100%

Descripción de avance de la meta

La revisión de análisis de vulnerabilidades junto con la estrategia de mitigación, en el cual se revisaron productos compatibles con nuestra infraestructura actual; Microsoft, cuyo resultado se orientó al fortalecimiento de la protección de correos avanzada con el producto ATP. De estas actividades se realiza un informe con los respectivos resultados del análisis efectuado.

Se realizó la adquisición de las licencias de ATP para ser activadas en cuentas de correo marcadas como críticas.

Durante el primer trimestre del presente año, el proveedor hizo entrega de las 10 licencias adquiridas, las cuales se encuentran en fase de pruebas de activación de las funcionalidades de la solución de protección avanzada sobre la plataforma del Office 365.

De acuerdo a las actividades proyectadas para dar cumplimiento al indicador, en el segundo trimestre el avance del Proyecto de Implementación de la herramienta de protección avanzada contra amenazas cibernéticas ha sido consecuente con el Cronograma dispuesto. Las actividades desarrolladas corresponden a: la revisión de: la implementación de ATA (Advanced Threat Analytics): - herramienta que proporciona información de la red, monitoreo que permite reaccionar ante diversos tipos de amenazas o eventos suscitados que afectan su funcionamiento; la implementación de EMS (Enterprise Mobility Suite): herramienta que suministra controles de seguridad sobre los dispositivos móviles que acceden a información corporativo y la implementación de INTUNE: herramienta que permite la gestión de dispositivos de escritorio y móviles, con el que se establece políticas de seguridad que regulan el acceso a los recursos de tecnología de la Entidad. Siendo este un indicador acumulativo, se reporta un avance con corte del segundo trimestre a 50 puntos, para una ejecución del 100% para el periodo.

Estrategia: Implementar una herramienta de Tablero de Control e inteligencia de Negocios para el monitoreo de los procesos y actividades de la UNP

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Porcentaje de avance del proyecto de implementación de la herramienta del Tablero de Control para el monitoreo de procesos y actividades de la UNP	$\{(\text{Porcentaje de avance del proyecto de implementación del tablero de control en el periodo evaluado}) / (\text{Porcentaje total de planeado de avance del periodo evaluado})\} * 100$	30%

Descripción de avance de la meta:

Durante el II trimestre para la implementación de la Herramienta del Tablero de Control para el monitoreo de procesos y actividades de la Entidad se avanzó en la definición de las fuentes de información (Archivos de datos Excel, Sistema SER, sistema SIIJT) y se estructuró el documento muestra de la Arquitectura de la Herramienta adquirida por la Entidad para graficar de manera organizada y en línea los datos que impactan la toma de decisiones de la Entidad. Con esta identificación y estructura se considera que el indicador muestra un avance del 30% en el desarrollo de las actividades propuestas ya que se ha avanzado en el tablero integrado con SIIJT.

Estrategia: Crear nuevas Unidades Operativas y Administrativas a nivel Nacional de la UNP para Generar un mayor cubrimiento y confianza de la ciudadanía.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
* Unidades operativas administrativas regionales	Sumatoria de las Nuevas Unidades Operativas Administrativas regionales a la fecha de corte.	60%

Descripción de avance de la meta:

I TRIM: Se crearon en la vigencia 2017 tres nuevas sedes con el fin de ampliar las oficinas a nivel Nacional Apartadó, Arauca y Manizales

II TRIM: Sin avance, no se crean nuevas Gurp´s a nivel Nacional de acuerdo a las directrices de la Entidad

Estrategia: Mantener la certificación de calidad ISO 9001:2001 y NTCGP 1000:2009

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Certificación de calidad	Certificación de calidad.	100%

Descripción de avance de la meta: Continua vigente la certificación de calidad en la Entidad

Estrategia: Programación presupuestal de acuerdo con las necesidades del sector (MGMP)

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Programación presupuestal de acuerdo con las necesidades del sector (MGMP)	No. de documentos elaborados	100%

Descripción de avance de la meta:

I TRIM: En el mes de febrero de 2017, se realizó y se remitió al Ministerio del Interior la programación de las necesidades de la UNP de acuerdo al MGMP

II TRIM: En el mes de febrero de 2017, se realizó y se remitió al Ministerio del Interior la programación de las necesidades de la UNP de acuerdo al MGMP

Estrategia: Eficiencia en Ejecución del presupuesto de la Unidad Nacional de Protección.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Presupuesto ejecutado	Presupuesto obligado / presupuesto vigente	48%

Descripción de avance de la meta:

I TRIM: Con corte al 31 de marzo de 2017, la entidad cuenta con una apropiación vigente de \$ 473.105 millones, de los cuales se han obligado \$ 100.155 millones que representan un 21,2 %

II TRIM: Con corte al 30 de junio de 2017, la entidad cuenta con una apropiación vigente de \$ 473.105 millones, de los cuales se han obligado \$ 227.733 millones que representan un 48,1 %.

Estrategia: Formulación, ejecución y seguimiento del plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Unidad Nacional de Protección.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Formulación y seguimientos el plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Unidad Nacional de Protección	Formulación y seguimientos el plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Unidad Nacional de Protección.	100%

Descripción de avance de la meta:

I TRIM: Se realizó la formulación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el seguimiento se realizará en el primer cuatrimestre de 2017

II TRIM: 1. Se realizó el informe de seguimiento del primer cuatrimestre del plan de anticorrupción y de atención al ciudadano el cual se encuentra publicado en la página Web de la Entidad. <http://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/PLAN%20ANTICORRUPCION%CC%81N%202017.pdf>.

2. Los avances de los componentes a 30 de abril de 2017 son los siguientes: Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de corrupción- avance acumulado 57 %, terminadas 3 actividades. - Componente 2 Racionalización de Trámites - avance acumulado 0 %. - Componente 3: Rendición de Cuentas, avance acumulado 28 %, terminada una actividad. - Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, avance acumulado 56 % terminadas 5 actividades. - Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, avance acumulado 29 %. - Componente 6: Iniciativa Adicional, avance acumulado 33 %.

Estrategia: Diseñar y realizar anualmente la estrategia de Rendición de cuentas.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Rendición de cuentas realizada.	Rendición de cuentas realizada.	100%

Descripción de avance de la meta:

La Rendición de cuentas de la vigencia 2016, se realizó según lo establecido en el Conpes 3654 y metodología de la DAFP. Se realizaron actividades enfocadas a los componentes: Información, Dialogo e Incentivos.

1. Elaboración del cronograma de la Audiencia de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2016.
2. Habilitación de los canales de comunicación para interacción con la ciudadanía.
3. La Unidad Nacional de Protección elaboró el mayor número de publicaciones a nivel interno y externo socializando la Rendición de Cuentas para la asistencia masiva de la ciudadanía.
4. Se realizaron capacitaciones a los funcionarios de entidad sobre la importancia y normatividad de la rendición de cuentas. A través de video conferencia se realizó la capacitación a los funcionarios de las regionales de las Regionales, con una participación de 86 personas, dando como conclusión el trabajo en equipo y el fortalecimiento de las demás dependencias.
5. La Audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2016, fue realizada el 8 de junio de 2017. <http://www.unp.gov.co/informe-rendicion-de-cuentas-2016>.
6. Elaboración del Informe de Evaluación y diagnóstico de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2016 preguntas (junio 2017) Avance 100%

<http://www.unp.gov.co/informe-rendicion-de-cuentas-2016>

Estrategia: Sistematizar los procesos de apoyo de la UNP con módulos del sistema de información modular para los Procesos de Apoyo priorizados

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Porcentaje de implementación de los módulos del sistema de información modular para algunos Procesos de Apoyo	$\{(\text{Porcentaje de avance de implementación de los módulos}) / (\text{Porcentaje de avance de implementación de los módulos según lo planeado})\} * 100$	95%

Descripción de avance de la meta

I TRIM: Se tiene avance al 100% en los siguientes módulos: nómina, libranzas, vacaciones, bienestar, capacitaciones, viáticos, almacén, y activos fijos. Para los módulos: selección de personal, salud ocupacional, historia laboral y contratación se tiene un avance de 98%, 90%, 98%, y 45% respectivamente, para un avance total de 93.8%

II TRIM: Dentro del segundo trimestre de la presente vigencia, el Sistema de Información cuenta con diez de los doce módulos en completa operación. Los dos módulos restantes se encuentran en proceso de validación por parte de los Coordinadores, en uso y apropiación por parte de algunos usuarios y resolver algunos aspectos relacionados con el cargue de datos. Estos temas son propios de la etapa de implementación en la que se encuentran el Proyecto. En el Link se adjuntan las evidencias del avance reportado.

Estrategia: Fortalecimiento y apropiación de la Estrategia de Gobierno en Línea según el Decreto No. 2573 de 12 de diciembre 2014

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Porcentaje de fortalecimiento y apropiación de la Estrategia de Gobierno en Línea	Promedio ponderado de los porcentajes en cada componente de la Estrategia de Gobierno en Línea	89%

Descripción de avance de la meta

I TRIM: Se definió un cronograma de trabajo con 15 actividades orientadas a aumentar el cumplimiento del marco de referencia de arquitectura empresarial y gobierno en línea, entre los cuales se destaca la implementación de los servicios de tecnología en línea por medio del System Center Service Manager o centro de servicios. La ejecución de estas 15 actividades, permitieron avanzar 8% en la estrategia global, logrando un 73% de la meta de 90% que se debe alcanzar a finales de 2017.

II TRIM: Durante el segundo trimestre del presente año, se adelantó de acuerdo al cronograma de trabajo actividades orientadas a aumentar el cumplimiento del marco de referencia de Arquitectura Empresarial y la estrategia de Gobierno en Línea. Como resultado de este proceso de monitoreo y evaluación adelantado UNP; de acuerdo al instrumento cuantitativo interno UNP; que refleja el estado del avance de la entidad en la implementación de la Estrategia Gobierno en línea de acuerdo al avance total de las 90 actividades previstas de ejecución para cumplimiento de la norma en cuanto a los componentes de Tic para servicios, TIC para el gobierno abierto, TIC para la gestión y seguridad y privacidad de la información. - TIC para Servicios 79% Meta 100%

- TIC para el Gobierno Abierto 92% Meta 100% - TIC para la Gestión 93% Meta 80% - Seguridad y Privacidad de la Información 55% Meta 80%

Estrategia: Formulación y seguimiento del Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Formulación y seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios.	Formulación y seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios.	100%

Descripción de avance de la meta:

La Unidad Nacional de Protección recibió formuló y realizó seguimiento AL Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios, lo cuales se encuentran Publicados en el siguiente enlace: <http://www.unp.gov.co/la-unp/Documents/Plan%20Anual%20de%20Adquisiciones%202017.pdf>

[http://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/INFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20AL%20PAA%201%20TRIMESTRE%20definitivo%20\(002\).pdf](http://www.unp.gov.co/planeacion/Documents/INFORME%20DE%20SEGUIMIENTO%20AL%20PAA%201%20TRIMESTRE%20definitivo%20(002).pdf)

Estrategia: Implementar Formularios Web de Solicitudes de Protección y de PQRS para mejorar los servicios al ciudadano y el cumplimiento de la estrategia anti trámites

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Nivel de implementación de formularios WEB para los servicios al ciudadano y el cumplimiento de la estrategia anti trámites	(Cantidad de formularios Web creados e implementados) / (Total de formularios Web planeados)*100	50%

Descripción de avance de la meta:

I TRIM: se tiene la meta de publicar dos (2) servicios Web, 1. Formulario de solicitudes de protección, y 2. Formulario de PQR. Actualmente se tiene el de PQR.

II TRIM: No se presentaron dificultades en el desarrollo de las actividades previstas para el cumplimiento del presente Indicador, Para el formulario de solicitudes de protección, se está a la espera de un concepto jurídica para saber si un petionario de medidas de protección puede diligenciar el formulario sin requerir la firma mecánica (física sobre papel) para que su solicitud sea válida.

Estrategia: Porcentaje de nivel de confianza según la encuesta de satisfacción del Usuario.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Satisfacción del Usuario	Porcentaje de cumplimiento de la Satisfacción al Usuario según encuesta.	0%

Descripción de avance de la meta

No se ha realizado la encuesta de satisfacción al usuario, se tiene prevista realizarla en el 2do semestre de 2017, se está adelantando el proceso con y contratación con el área de contratos de la Secretaria General

Estrategia: Medir la percepción de nuestros usuarios, con el fin de identificar las oportunidades de mejora en la prestación del servicio de protección.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
* Encuesta Realizada.	Encuesta de satisfacción al usuario Realizada.	0%

Descripción de avance de la meta

No se ha realizado la encuesta de satisfacción al usuario, se tiene prevista realizar en el segundo semestre de 2017, Se está adelantando la búsqueda de empresas que realicen este tipo de encuestas con el fin de seleccionar las que tengan más experiencia en el tema e iniciar la contratación con el área de contratos de la Secretaría General

Estrategia: Mejorar en la atención al ciudadano de la Unidad Nacional de Protección.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Mejoramiento de la atención al ciudadano de la Unidad Nacional de Protección.	Mejoramiento de la atención al ciudadano de la Unidad Nacional de Protección.	100%

Descripción de avance de la meta

I TRIM: A partir del 02 de febrero de 2017 con apoyo del Grupo de Gestión Informática y Soporte Técnico entro en funcionamiento la herramienta de PQRSD -WEB (Formato de Atención al ciudadano), Se crea Protocolo para la Atención Virtual al Ciudadano y se ajustan los protocolos de Atención Telefónica y Personalizada, a fin de establecer las actividades sean oportunas, eficientes, eficaces, e incluyentes, Se realizó ajuste del Formato de Atención al Ciudadano. Se realizó seguimiento a 2.247 PQRSD elevadas ante la entidad de las cuales a corte de 31 de marzo se encuentran pendientes por tramitar únicamente 4 PQRSD, 5- Socialización sobre Implicaciones Disciplinarias por NO respuesta Oportuna a las PQRSD, El GAC participó en la primera Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, se llevó a cabo el día 25 de marzo en Carmen de Bolívar.

II TRIM: 1-aumento de los canales de comunicación con apoyo de Gestión Informática, se realizó capacitación con los Grupos Regionales de Protección sobre manejo del formato registro PQRSD WEB, 2- socialización con los enlaces de PQRSD y los Coordinadores Grupos Regionales de Protección de los formatos ajustados para adicionar la inclusión del nombre identitario de los ciudadanos y/o beneficiarios transgéneros. 3- Se realizó curso de capacitación de Servicio al Cliente en la Organización. 4- Se llevaron a cabo 6 reuniones: Manejo adecuado de SIGOB para respuesta a PQRSD, Seguimiento a PQRSD, Implicaciones disciplinarias por la no respuesta oportuna a las PQRSD. 5- Se realiza ajuste a la caracterización del Proceso de Gestión de Atención de Servicio al Ciudadano, socialización al GAC Sensibilización sobre la importancia de emitir respuestas con transparencia y honestidad, Implicaciones legales por el cobro de dadas para la agilización de trámites y/o respuestas, Actualización normatividad e importancia de la Atención al Ciudadano. Socialización protocolo de atención a las mujeres en el Programa de Prevención y Protección. 7- Participación en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano en Ipiales – Nariño los días 18, 19, 20, 21 y 22 de abril y en La Dorada – Caldas los días 9, 10, 11, 12 y 13 de mayo del presente año,

OFICINA ASESORA JURÍDICA

Estrategia: Medir la tasa de éxito de las demandas y tutelas de la Entidad

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Asumir la representación judicial y Extrajudicial de la Unidad Nacional de Protección en los procesos y actuaciones que se instauren en su contra o que ésta deba promover mediante poder y delegación y supervisar el trámite de los mismos	$\frac{\text{Número de requerimientos atendidos}}{\text{Número de requerimientos allegados}} * 100$	98%

Descripción de avance de la meta

I TRIM: Para el mes de enero de 2017 la Oficina Asesora Jurídica dio respuesta en términos de ley a un total de 62 requerimientos y recibió un total de 64 requerimientos, quedando así 1 demanda y 1 tutela con respuesta fuera de términos; lo cual nos arroja un porcentaje de cumplimiento del 96.88%.

En el mes de febrero de 2017 la Oficina Asesora Jurídica recibió un total de 125 requerimientos de los cuales dio respuesta en términos de ley a 124, quedando un (1) derecho de petición con respuesta fuera de términos; lo cual nos arroja un porcentaje de cumplimiento del 99.20%.

Para el mes de marzo de 2017 la Oficina Asesora Jurídica recibió un total de 139 de los cuales dio respuesta a 136 en términos de ley, generando un porcentaje de cumplimiento del 98%.

La distribución de los requerimientos se encuentra de la siguiente manera: 58 pertenecen al área administrativa en donde se les dio respuesta en términos de ley a su totalidad, arrojando un porcentaje de cumplimiento del 100% y 82 pertenecen al área constitucional, la cual dio respuesta en términos de ley a 78 requerimientos quedando 4 fuera de termino, lo cual les da un porcentaje de cumplimiento del 95%.

II TRIM: Para el mes de abril de 2017 la Oficina Asesora Jurídica recibió un total de 187 requerimientos de los cuales dio respuesta a 177 en términos de ley, generando un porcentaje de cumplimiento del 95%.

La distribución de los requerimientos se encuentra de la siguiente manera: 114 pertenecen al área constitucional en donde se les dio respuesta en términos de ley a 112 requerimientos, arrojando un porcentaje de cumplimiento del 98% y 73 pertenecen al área administrativa, la cual dio respuesta en términos de ley a 65 requerimientos quedando 8 fuera de termino, lo cual representa un porcentaje de cumplimiento del 89%.

Para el mes de mayo de 2017 la Oficina Asesora Jurídica recibió un total de 147 a los cuales dio respuesta oportuna, generando un porcentaje de cumplimiento del 100%.

La distribución de los requerimientos que allegaron en el mes de junio a la Oficina Asesora Jurídica se encuentra de la siguiente manera: 92 pertenecen al área constitucional y 74 pertenecen al área administrativa (Procesal).

Con lo anterior se puede concluir que: para el mes de junio allegaron un total de 166 requerimientos, de los cuales se les dio respuesta en términos de ley a 160, lo cual arroja un porcentaje de cumplimiento del 96%.

abril: $177/187 = 95\%$, mayo: $147/147 = 100\%$, junio: $160/166 = 96\%$

Estrategia: Contar con el valor de las pretensiones realizadas a la Entidad en el semestre

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Informe de las pretensiones en las demandas contenciosas en contra de la UNP	Numero de informes de pretensiones en las demandas presentados/ Numero de informes de pretensiones en las demandas programados	100%

Descripción de avance de la meta

I TRIM: En el primer trimestre del año 2017 la Secretaria Técnica del CERREM envió a la oficina Asesora Jurídica 169 Memorandos con solicitudes de notificación: Enero allegaron 53 memorandos a los cuales se notificaron 21 notificaciones y continúan en gestión 32., Febrero allegaron 38 memorandos de la Secretaria Técnica del CERREM, de los cuales se notificaron 21 y continúan en gestión 17., Marzo, para este mes CERREM emitió 78 memorandos, se les realizo la notificación a 12 y continúan en gestión 66.

Nota: Es importante mencionar que a los 169 requerimientos de notificaciones allegados a la oficina Jurídica se le dio gestión a su totalidad, generando así un cumplimiento del 100% de acuerdo a lo formulado en el Plan Estratégico Institucional.

II TRIM: La Oficina Asesora Jurídica tiene programados 2 informes de pretensiones en las demandas para el año 2017. Para el I trimestre se realizó un avance de la información, la cual se consolidó con la información recopilada en el segundo trimestre para así proceder a la elaboración del primer informe, presentado a corte del 30 de junio, generando así un cumplimiento del 50% en el año y del 100% en el primer semestre de acuerdo a lo programado.

Nota: Es importante aclarar que el avance del informe que se realizó en el primer trimestre fue a nivel interno ya que este no se encuentra oficializado y es opción de quien lo elabora realizar dicho avance o presentar el informe consolidado al final de cada semestre, por ende, no se envió a ninguna dependencia.

SECRETARIA GENERAL

Estrategia: Ejecución eficiente del presupuesto de la Unidad Nacional de Protección

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Ejecución presupuestal	Ejecución presupuestal	89%

Descripción de avance de la meta

I TRIM: A marzo 31 de 2017, los compromisos asumidos por la UNP fueron de \$346.132 millones, de los cuales 283.684 es decir el 78.90% corresponden a Gastos Generales. Las obligaciones asumidas por la UNP fueron de \$100.155 millones de los cuales \$83.919 millones correspondiente a un 23.34% corresponden a Gastos Generales. Y el total de pagos que realizo la UNP fue de \$94.213 millones de los cuales \$81.077 millones es decir el 22.55% son de Gastos Generales.

II TRIM: A junio 30 de 2017, los compromisos asumidos por la UNP fueron de \$419,136 millones, de los cuales \$335,224 millones, es decir el 80,02% corresponden a Gastos Generales. Las obligaciones asumidas por la UNP fueron de \$227.733 millones de los cuales \$179.696 millones correspondiente a un 78.94% corresponden a Gastos Generales. Y el total de pagos que realizo la UNP fue de \$219.852 millones de los cuales \$172.494 millones es decir el 78.48% son de Gastos Generales.

Estrategia: Suscribir convenios inter administrativos, para garantizar los recursos financieros, técnicos y humanos que permitan la implementación y funcionamiento del programa de Protección.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Convenios interadministrativos suscritos.	No. de Convenios interadministrativos suscritos.	100%

Descripción de avance de la meta

I TRIM: A marzo 31 de 2017, se han suscrito 81 convenios, con 38 alcaldías, 11 Gobernaciones y 32 entidades de orden Nacional. Estos convenios se suscribieron con un valor para la vigencia 2017 de \$18,758,080,937 pesos

II TRIM: A junio 30 de 2017, se encuentran vigentes 42 convenios, con 4 alcaldías, 7 Gobernaciones y 31 entidades de orden Nacional. Estos convenios se suscribieron con un valor para la vigencia 2017 de \$39.063.572.336 pesos

Estrategia: Elaborar e implementar el programa de Gestión Documental en la Unidad Nacional de Protección.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
* Programa de Gestión Documental Implementado.	Programa de Gestión Documental Implementado.	42%

Descripción de avance de la meta

I TRIM: los productos en mención fueron terminados y entregados a la UNP para ser revisados y aprobados en el comité Administrativo Inter institucional el 28 de marzo de 2017, situación por la cual no se puede concluir que están terminados ya que el contratista debe entregarlos física y digitalmente.

II TRIM: Una vez revisados y verificados los productos del PGD-PGDE; PINAR, SIC Y LAS TRD, por el apoyo a la supervisión, se presentaron estos productos ante el comité institucional de desarrollo administrativo. En reunión realizada el 28 de marzo de 2017, mediante la cual el comité aprobó, los documentos de formulación

de políticas. Se recibió la documentación, por parte del contratista, en el formato aprobado por el área de calidad y se está realizando la resolución para su publicación. La depuración y la digitalización se encuentra en ejecución, y está en un 42% el avance del mismo.

Estrategia: Establecer las directrices y lineamientos para la efectiva ejecución PAC.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
* Ejecución efectiva del PAC	PAC ejecutado / PAC programado	99%

Descripción de avance de la meta

I TRIM: Para el mes de abril la ejecución efectiva del PAC fue de 99,95%, para el mes de mayo 98,22% y para el mes de junio fue de 98,59%.

II TRIM: Para el mes de abril el PAC fue 99.2%, mayo 95,56% y junio 99,1% respectivamente.

Estrategia: Publicación en SECOP de los procesos contractuales.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
* Contratos y/o convenios publicados en la web	No. de Contratos y/o convenios publicados / No. de Contratos y/o convenios suscritos a publicar	98%

Descripción de avance de la meta

I TRIM: Durante el primer trimestre de 2017 fueron publicados 413 contratos de los 415 procesos legalizados, correspondiendo al 99% entre los contratos de tipo acuerdo marco, mínima cuantía, selección abreviada, licitación pública, mínima cuantía, contratación directa, concurso de méritos.

II TRIM: En lo transcurrido del segundo trimestre de 2017 fueron publicados 33 contratos misionales de los 34 legalizados, correspondiendo al 99% entre los contratos persona natural y persona jurídica. Ahora bien, el vencimiento del termino de publicación se presentó teniendo en cuenta que al momento de firmar el convenio por parte de Recuperaciones Naranja Recycling todos los documentos correspondientes al proceso fueron suscritos por una persona que no estaba autorizada para hacerlo pero con el conocimiento que debía ser el representante legal, por lo anterior, los documentos tuvieron que ser reemplazados y firmados por el representante legal de la empresa, que figura en el certificado de existencia y representación legal

Estrategia: Diseñar e implementar el programad e Gestión Ambiental - PIGA en la Unidad Nacional de Protección.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Programa de Gestión Ambiental -PIGA Implementado.	No. de actividades cumplidas / No. de actividades programadas	98%

Descripción de avance de la meta

I TRIM: • Revisión de información dispuesta por Despacho de Planeación sobre el Plan Institucional de Gestión Ambiental desarrollado en el año 2016;

- Diagnóstico de situación ambiental de las sedes ubicadas en Bogotá de la UNP.

- Elaboración del plan institucional de gestión ambiental, de acuerdo a las condiciones actuales la entidad; Descripción Institucional, Política ambiental institucional, Planificación PIGA, Programas de gestión ambiental
- Se elaboraron formatos de seguimiento y control anexos al PIGA y Procedimientos para definición de identificación de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales aplicables a la entidad.
- Se realizó contacto para gestión de residuos peligrosos y especiales generados en la UNP con los distintos Planes pos consumo disponibles para participar a nivel distrital.

II TRIM:

- Se realizó gestión de residuos peligrosos de Luminarias con el programa Lumina y de RAEE con el programa puntos verdes LITO.
- Se realizó entrega de documento PIGA para probación por comité de gestión ambiental institucional.
- Se realizó elaboración de informe de visita de inspección por parte de autoridad ambiental (Secretaria de Ambiente, Vivienda y Desarrollo sostenible).
- Se realizó elaboración de Documento PGIRESPEL en cumplimiento a normatividad ambiental vigente.
- Se realizó capacitaciones con personal de servicios generales y personal de Grupo de Almacén General sobre residuos peligrosos generados en la UNP y Grupo de Almacén General.
- Se realizó seguimiento a contratista para el mantenimiento de vehículos propios de la UNP, donde se verifico condiciones de acopio de aceites usados, baterías y llantas; así mismo
- Se realizó revisión de licencias ambientales de gestores de estos materiales y se realizó verificación de actas de disposición final remitidas por AUTOCARS de residuos propios generados por mantenimientos a vehículos propios de la Unidad Nacional de Protección.
- Se realizó socialización y entrega de formatos de seguimiento a generación de luminarias, RAEE y tóner para su implementación al interior de la entidad.

SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN

Estrategia: Seguimiento y control a todas las medidas de protección en términos de comprobación de la existencia de la medida de protección en los esquemas y cumplimiento de los compromisos del protegido

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Seguimiento y control a la implementación de las medidas de protección en términos de oportunidad idoneidad y eficacia	No. de seguimientos realizados a las medidas de protección implementadas / No. de medidas de protección implementadas.	88%

Descripción de avance de la meta

Para lograr el avance en el cumplimiento de la meta se realizaron las siguientes actividades:

I TRIM: Durante este trimestre se conformó un equipo de trabajo de cinco personas al interior de la coordinación de Implementación, las cuales tienen el objetivo de realizar seguimiento al 100% de las implementaciones, vía telefónica y por correo electrónico. al dar por ejecutado el debido proceso que ordene la RES, se alimenta la base de datos en Access donde se encuentra la información verídica de cada uno de los protegidos pertenecientes al programa

II TRIM: Durante este trimestre se continuo con el seguimiento a la implementación de medias de protección por parte de las personas encargadas de cada proceso de medidas blandas y medidas duras así como se especializo a una persona encargada de verificar a través de las regionales el seguimiento e implementación de las medias a satisfacción a través del envío de las actas de implementación diligenciadas y firmadas respectivamente; se alimenta la base de datos en Access de forma semanal donde se encuentra la información verídica de cada uno de los protegidos pertenecientes al programa y se está incorporando a dicha base las actas de implementación garantizando el cumplimiento del objetivo de implementación de medidas.

Estrategia: Implementación de medidas de protección de manera eficaz y eficiente.

Nombre del Indicador	Formula	Avance II Trimestre.
Implementar la ruta de protección con enfoque diferencial para personas y colectivos	No. de medidas con enfoque diferencial implementadas / No. de medidas con enfoque diferencial aprobadas.	0%

Descripción de avance de la meta

I TRIM: en este trimestre a la coordinación de implementación de medidas no llegaron nuevas resoluciones de riesgo colectivo con enfoque diferencial, mas sin embargo en este trimestre se enviaron los anexos técnicos de las 13 resoluciones aprobadas en el 2016

II TRIM: en este trimestre se dio ejecución a unas medidas aprobadas en el resoluciones del año 2016 emitidas por el CERREM las cuales se trataron a través de convenios directamente con las comunidades; además se renovó la temporalidad del acto administrativo que ampara medias par el concejo comunitario RENACER NEGRO, dicha renovación permitió ejecutar el apoyo de transporte asignado al concejo mientras la entidad surte la implementación de la lancha aprobada por este mismo acta administrativo. Cabe mencionar que los anexos técnicos entregados a secretaria general el trimestre anterior está sujeta a tema presupuestales de la entidad por definir a la fecha.

Recomendaciones y conclusiones de la Oficina Asesora de Planeación e Información

Los procesos que se encuentran con bajos porcentajes de cumplimiento se les recomienda revisar el cumplimiento de las actividades de acuerdo a lo proyectado y analizar las causas que originan el incumplimiento en el Plan Estratégico Institucional y así mismo, implementar acciones correctivas para el cumplimiento de las metas proyectadas en un 100%, La subdirección de Protección es el proceso que debe realizar mejoras en el indicador de Implementar la ruta de protección con enfoque diferencial para personas y colectivos toda vez que no presenta avances en el segundo trimestre de 2017.

Todos los procesos de la Entidad velarán por cumplir a cabalidad con la planeación y las actividades planteadas y corregir las desviaciones que se presentan para obtener los mejores resultados dentro de los planes programas y proyectos de la Entidad, cabe recordar que los indicadores acá formulados son los reportados al Ministerio del Interior y que hacen parte del cumplimiento de las metas de Gobierno de Presidencia de la República.

EDGAR ZAMUDIO PULIDO

Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó:	Oswaldo Rodríguez Quevedo		
Revisó:	Rosan Carolina Bejarano		
Aprobó:	Edgar Zamudio Pulido.		
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.			