

# INFORME DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES TABLERO DE MANDO

Segundo  
Trimestre | 2018



 MININTERIOR



## INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Planeación e Información de la Unidad Nacional de Protección, en concordancia con lo dispuesto en el manual operativo del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, en la Política de Planeación Institucional de la Dimensión de DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO y en la Política de seguimiento y evaluación de desempeño Institucional de la Dimensión de EVALUACIÓN DE RESULTADOS, presenta el informe de seguimiento y monitoreo a la gestión de trece (13) de los catorce (14) procesos actuales de la Entidad en el segundo trimestre del 2018, de acuerdo con los indicadores establecidos por cada uno de los líderes, y cuya formulación permite medir el nivel del cumplimiento de los objetivos de cada uno de los procesos, y por ende al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.

Para esta vigencia el tablero de mando de la Entidad está compuesto por un total de 71 indicadores distribuidos de la siguiente forma:

MACRO PROCESO	PROCESO	MENSUAL	TRIMESTRAL	CUATRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	TOTAL
ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA		1	4	2	1	8
	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO		1		2		3
MISIONAL	GESTIÓN EVALUACIÓN DEL RIESGO	6					6
	GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN	10					10
DE APOYO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA		7				7
	GESTIÓN FINANCIERA	1	1			2	4
	GESTIÓN JURÍDICA	2		1			3
	GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO		2		1		3
	GESTIÓN TECNOLÓGICA	4	5				9
	GESTIÓN TALENTO HUMANO	1			2	1	4
	GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		5			1	6
	GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO	3	1				4
	DE EVALUACIÓN	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA		1			
INDICADORES TRANSVERSALES		1			2		3
TOTAL		28	24	5	9	5	71

Para el segundo trimestre del 2018 el total de indicadores a reportar es de 65, por solicitud del proceso de Gestión tecnología uno de los indicadores trimestrales de este proceso fue desactivado debido a que los cambios normativos asociados al MIPG y decreto 1008 de 2018 (Gobierno digital); además se presenta en reporte del indicador de Evaluación de desempeño del año 2017, de acuerdo con lo anterior el presente informe presenta los resultados de 64 indicadores.

Este documento pretende ser una herramienta de análisis de gestión en la medición de los indicadores de cada proceso, y un instrumento para promover la mejora al interior de cada proceso durante la ejecución de su objetivo. Los datos y la información contenida en el informe corresponden a la reportada por cada proceso y validada por su respectivo líder a través del aplicativo Sócrates. Para poder consultar de los informes al detalle de cada proceso ingresamos en la siguiente URL: <http://socrates.unp.gov.co/>. Así mismo el presente informe, se convierte en un insumo esencial para cada uno de los líderes de procesos y sus equipos de trabajo, para promover el mejoramiento continuo y el enfoque en resultados al interior de los procesos; y mejorar así el desempeño Institucional de la Unidad Nacional de Protección.

## METODOLOGÍA

- Los Macroprocesos y procesos de la UNP, están definidos en la Plataforma estratégica de la entidad adoptada mediante Resolución 0180 del 23 de febrero de 2017 “*Por la cual se adopta la Plataforma estratégica de la Unidad Nacional de Protección, y se revocan las Resoluciones 0190 del 22 de mayo de 2012 y la 0238 del 28 de junio de 2012*”, modificada por la resolución 975 de 21 de septiembre de 2017, y estos son:

### MACRO PROCESO ESTRATÉGICO

- Direccionamiento y Planeación Estratégica
- Administración del Sistema de Gestión Integrada

### MACRO PROCESO MISIONAL

- Gestión de Evaluación del Riesgo
- Gestión de Medidas de Protección
- Gestión Especializada de Seguridad y Protección

### MACRO PROCESO DE APOYO

- Gestión de Talento Humano
- Gestión Tecnológica
- Gestión Control Disciplinario Interno
- Gestión Jurídica
- Gestión Financiera
- Gestión Administrativa
- Gestión de Servicio al Ciudadano
- Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios

### MACRO PROCESO DE EVALUACIÓN

- Control interno y Auditoría

- Los rangos de calificación del comportamiento de los indicadores, corresponde a los establecidos en la Resolución 0916 de diciembre de 2016, donde “*se modifica y adiciona la Resolución 0726 de octubre de 2015 (por la cual se crean los lineamientos para la formulación seguimiento de indicadores de gestión (tablero de mando) de la Unidad Nacional de Protección) y se dictan otras disposiciones.*”, los cuales se describen a continuación.

Rango	Calificación	Color que lo representa
Mayor o igual a 80%	Satisfactorio	Verde
60% a 79%	Aceptable	Amarillo
0 a 59%	Insatisfactorio	Rojo

A continuación, se describen los resultados por cada macroproceso (Estratégicos, Misionales, Apoyo y Evaluación) mediante el uso de tablas de datos, gráficas y análisis del comportamiento de cada uno de los indicadores de acuerdo con la periodicidad definida para cada uno de ellos (mensual, trimestral, semestral, cuatrimestral, anual, etc.).



# Indicadores Macro Proceso Estratégico

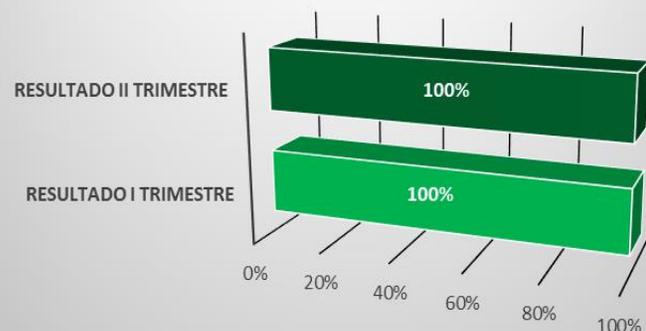
## PROCESO DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA															R A N G O S
NOMBRE INDICADOR	REPORTA PARA ESTE PERIODO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL	
					DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA				
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO		
Ejecución de los Seguimientos de los Planes de Ley	SI	100%	Cuatrimstral	Eficiencia	5	5	100%							100%	
Verificar Cumplimiento de los planes de la Entidad de Gestión	SI	100%	Cuatrimstral	Eficacia	14	14	100%							100%	
Anteproyecto presupuestal formulado y registrado en el SIF	NO	1	Anual	Eficiencia	REPORTA EN ENERO 2019										
Seguimiento a los proyectos de Inversión registrados en el SPI	SI	100%	Mensual	Eficacia	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	100%	
Cumplimiento de los Informes de Ley de la Oficina Asesora de Planeación e Información	SI	100%	Cuatrimstral	Eficacia	24	24	100%							100%	
Actividades Comité de Genero	SI	100%	Semestral	Eficacia							2	2	100%	100%	
Ejecución Plan de Acción	SI	100%	Cuatrimstral	Efectividad	96	100	96%							96%	
Estrategia formulada en el Plan Estratégico Institucional	SI	100%	Semestral	Efectividad							35	38	92,11%	92,11%	

## DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA II TRIMESTRE 2018



## COMPARATIVO I y II TRIMESTRE Seguimiento a los proyectos de Inversión registrados en el SPI



El proceso de **Direccionamiento y Planeación Estratégica** tiene formulado en el tablero de mando un total de 8 indicadores para la vigencia 2018, para este informe se presenta el seguimiento de 7 indicadores:

- **“Ejecución de los Seguidimientos de los Planes de Ley”**, En cumplimiento de las funciones del Grupo de Planeación Estratégica y Mejoramiento Continuo, durante el periodo (enero, marzo) se realizaron los seguidimientos de los planes de ley (Plan Estratégico, Plan de Acción, Plan de Participación Ciudadano, Plan PIGA, Plan adquisición de Bienes y Servicios), para un total de 5. Logrando el 100% de lo realizado vs programado.
- **“Verificar Cumplimiento de los planes de la Entidad de Gestión”**, Durante el cuatrimestre se realizaron 14 seguidimientos de los planes de Gestión, como son (PIGA, CERO PAPEL, RESIDUOS, VEHÍCULOS PROPIOS, ARMAS, BIENESTAR, CAPACITACIÓN, VIAL, SALUD EN EL TRABAJO, PROVEEDORES, OBJETIVOS DE CALIDAD, PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS ACOM Y REPORTE PLAN DE MEJORAMIENTO). Logrando el 100% de lo realizado vs programado.
- **“Seguimiento a los proyectos de Inversión registrados en el SPI”**, frente a los 2 proyectos de inversión: (i) Implementación del Programa de Gestión Documental, e (ii) Implementación de la Ruta de Protección Colectiva a nivel nacional, que son registrados y activos en la plataforma de Seguimiento Proyectos de inversión -SPI, presentaron los siguientes avances: (i) 10.80%, y (ii) 66% lo correspondiente a producto y actividad y cumpliendo con la meta mensual del 100%. De los cuales se realizaron 3 seguidimientos a cada proyecto, para un total de 6 seguidimientos en el trimestre cumpliendo así con el 100% de la meta establecida; manteniéndose en los dos trimestres del año en un rango satisfactorio.
- **“Cumplimiento de los Informes de Ley de la Oficina Asesora de Planeación e Información”**, para el periodo se realizaron los informes de ley de la OAPI correspondiente y reportados a entidades, órganos de control, plataformas virtuales de entidades. Se relacionan los siguientes informes al primer cuatrimestre: (informe ejecución presupuestal sinergia, reporte sistema nacional de evaluación y gestión por resultados, plan de acción víctimas

formulación, programación de metas, ejecución presupuestal de compromisos y obligaciones, seguimiento conpes 3784 (mujeres víctimas), SUIFP: sistema unificado de inversión y finanzas públicas, reporte seguimiento a la ejecución presupuestal- proyectos de inversión-SPI, informe de seguimiento presupuesto a víctimas, plan estratégico sectorial, evaluación y seguimiento de la política pública de desarme, desmovilización y reintegración-DDR-ACR. Para un total de 24 informes; logrando el 100% de lo planificado, en el cuatrimestre.

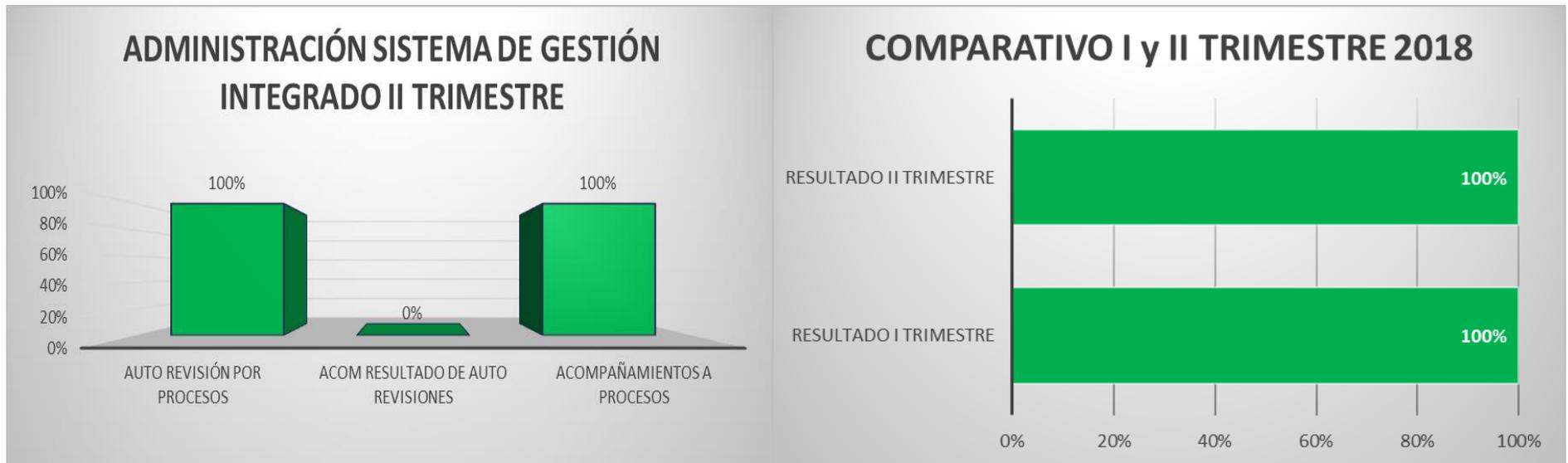
- **“Actividades Comité de Género”**, durante el primer semestre de la vigencia 2018 se programaron y realizaron dos (2) actividades; la primera se realizó el 16 de marzo y se denominó el día de género teniendo en cuenta la conmemoración del día de la mujer y la celebración en Colombia del día del hombre. La segunda actividad se realizó el 25 de mayo en alusión a la lucha de los miles de víctimas de delitos sexuales en el marco del conflicto armado. Teniendo en cuenta que se realizaron las 2 actividades programadas durante el semestre se logró con el cumplimiento del indicador al 100%.
- **“Ejecución Plan de Acción”**, De las cien (100) actividades programadas en el plan de acción para el primer trimestre, solo se ejecutaron noventa y seis (96) para logra un cumplimiento del 96%, el 4% restante corresponde al no avance de las siguientes actividades: Seguimiento a las medidas de protección aprobadas por la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, Diseño del plan de acción para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, mediante la definición de los objetivos, metas, la metodología y cronogramas de trabajo para la construcción, Realización de las diferentes mesas de trabajo en el territorio, para lograr la construcción participativa del Plan Estratégico, estas tres debido a que hacen parte de las funciones establecidas de la mesa técnica y por lo tanto la decisión depende de los delegados que los conforman; y elaborar e implementar el Protocolo de Seguridad de Instalaciones, esta última no tuvo avance debido a que el área encargada manifiesta que se debe reformular este indicador.
- **“Estrategia formulada en el Plan Estratégico Institucional”**, para el primer semestre del año, el Plan Estratégico Institucional (PEI) tiene 38 estrategias formuladas, de las cuales se ha presentado avance de cumplimiento de 35 de ellas, las otras 3 estrategias que son: (i) Diseño del Plan Estratégico de Seguridad y Protección de acuerdo con lo establecido en el Decreto 300 de 2017 (subdirección especializada de Seguridad y Protección), (ii). Nivel de Confianza en el esquema de protección de los beneficiarios del programa de protección de personas, grupos y comunidades en situación de riesgo extremo y extraordinario; según la encuesta de satisfacción al usuario (direccionamiento y Planeación estratégica); (iii). Diseñar y realizar anualmente la estrategia de Rendición de Cuentas (direccionamiento y Planeación estratégica), no se ha presentado avance alguno; sin embargo, la estrategia (i) mencionada previamente está para evaluar su cumplimiento a 31 de diciembre, indicando así, que no presenta incumplimiento al primer corte semestral. Dado a lo anterior El cumplimiento esperado del Plan Estratégico Institucional es del 100% para la vigencia, y al tener un seguimiento trimestral, se proyecta que cada trimestre deberá aportar un cumplimiento del 25% al mismo, es decir que para el 30 de Junio de 2018 se espera tener un cumplimiento del 50%, sin embargo y teniendo en cuenta que el avance de las estrategias del PEI no corresponde al 100% en cada una; se alcanza un cumplimiento del 48.24%, equivalente al 92.11% del avance esperado para el semestre



# Indicadores Macro Proceso Estratégico

## PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Administración del Sistema de Gestión Integrado														R A N G O S	
NOMBRE INDICADOR	REPORTA PARA ESTE PERIODO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO				ACUMULADO TRIMESTRAL
					DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA				
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO		
Auto revisión por procesos	SI	100%	Semestral	Eficacia							14	14	100%	100%	
ACOM Resultado de Auto revisiones	SI	100%	Semestral	Efectividad							0	0	0%	0%	
Acompañamientos a procesos	SI	100%	Trimestral	Eficiencia							145	145	100%	100%	



El proceso de **Administración del Sistema de Gestión Integrado**, para este segundo trimestre son objeto de seguimiento los siguientes indicadores:

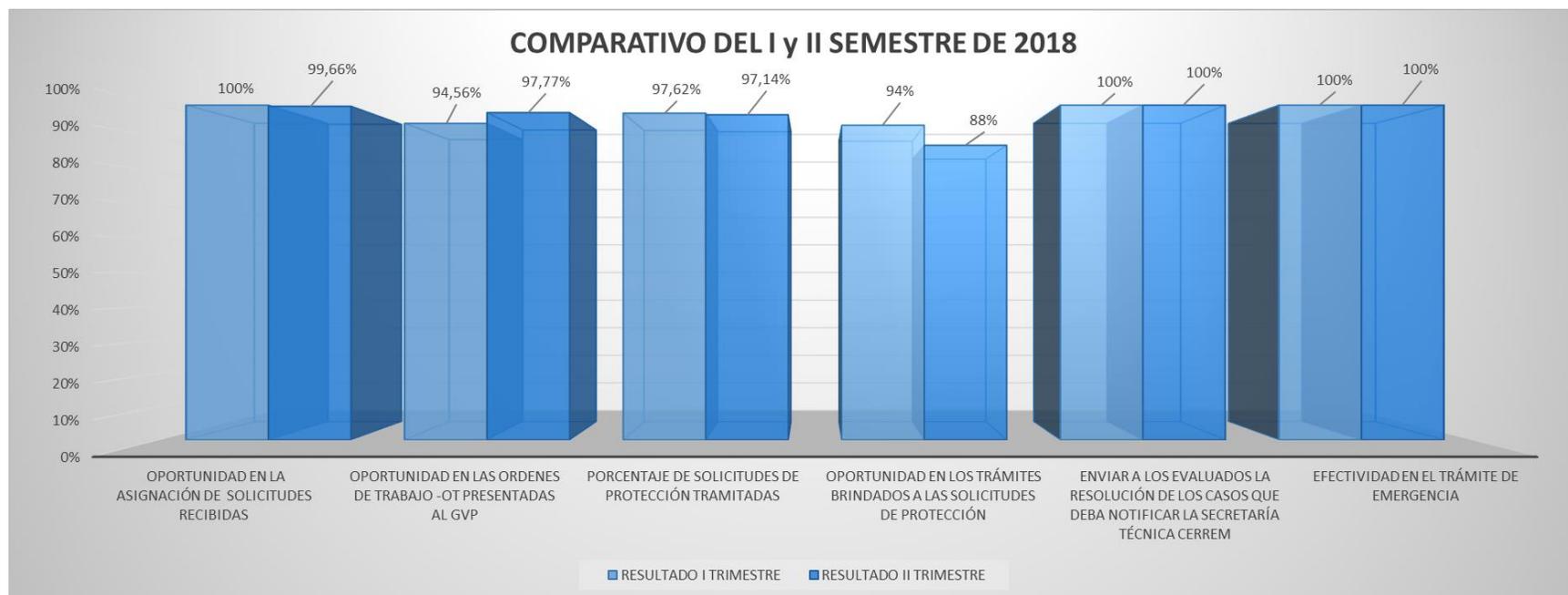
- **Acompañamientos a Procesos**, para este periodo, el proceso programa y ejecuto 145 acompañamientos a los procesos de la Entidad, tales como: Socializaciones, asesorías, mesas de trajo, fortalecimientos entre otros; logrando así el cumplimiento del 100%. Frente a trimestre anterior se mantuvo el desempeño del indicador.
- **ACOM Resultado de Auto revisiones**; para este primer semestre *no se identificaron ACOM en el ejercicio de auto revisiones con los diferentes procesos, por tal razón el indicador no presenta un porcentaje mayor 0%, esto es debido a que el ejercicio de auto revisiones no se identificaron acciones de oportunidades de mejora, sin embargo, llega al cumplimiento el indicador.*
- **Auto revisión por procesos**; para este primer semestre el Grupo de Planeación Estratégica y Mejoramiento Continuo realizo acompañamiento en las retroalimentaciones y desarrollo pequeños ejercicios de auto revisión en los siguientes temas: indicadores, Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan de Acción (PDA); Así mismo se invitó a incorporar las auto revisiones en cada proceso, con el fin de fomentar la identificación de las oportunidades de mejora (ACOM). Es de resaltar que para el segundo semestre se pretende que cada proceso reporte los ejercicios de auto revisiones.



# Indicadores Macro Proceso Misional

## PROCESO GESTIÓN EVALUACIÓN DEL RIESGO

Gestión Evaluación del Riesgo															
NOMBRE INDICADOR	REPORTA PARA ESTE PERIODO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL	R A N G O S
					DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA				
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO		
Oportunidad en la asignación de Solicitudes recibidas	SI	100%	Mensual	Eficiencia	700	704	99,43%	917	917	100%	723	727	99,45%	99,66%	
Oportunidad en las Ordenes de trabajo -OT presentadas al GVP	SI	100%	Mensual	Eficiencia	621	659	94,23%	796	796	100%	560	567	98,77%	97,77%	
Porcentaje de Solicitudes de Protección Tramitadas	SI	100%	Mensual	Eficacia	1965	2047	96%	2583	2610	98,97%	2491	2589	96,21%	97,14%	
Oportunidad en los Trámites brindados a las Solicitudes de Protección	SI	100%	Mensual	Eficiencia	1683	2047	82,22%	2398	2610	91,88%	2269	2589	87,64%	88%	
Enviar a los Evaluados la Resolución de los casos que deba notificar la Secretaría Técnica CERREM	SI	100%	Mensual	Eficacia	618	618	100%	646	646	100%	844	844	100%	100%	
Efectividad en el Trámite de Emergencia	SI	100%	Mensual	Efectividad	34	34	100%	59	59	100%	59	59	100%	100%	



El proceso de **Evaluación del Riesgo** tiene establecido 6 indicadores de gestión; a continuación, se presenta sus resultados:

- **“Oportunidad en la asignación de Solicitudes recibidas”**. Durante el periodo se recibieron **2340** solicitudes de protección de las cuales 8 presentaron devoluciones en la plataforma SER y se generaron Ordenes de trabajo (OT). Es de resaltar que presento un aumento de solicitudes de 418 con relación al trimestre anterior.
- El indicador **“Oportunidad en la Ordenes de trabajo OT presentadas al GVP”**, Presento un resultado promedio de **97.77%**, aumento **3.21** puntos con respecto al trimestre anterior (**94.56%**); pese al aumento en el resultado del indicador, dichos resultados son ineficientes, toda vez que se presentaron ordenes de trabajo OT de manera extemporánea.

- **“Porcentaje de solicitudes de protección tramitadas”**. El total de solicitudes recibidas en el trimestre fue de 7246 solicitudes, presentando un incremento de 397 solicitudes con relación al trimestre anterior. Este indicador presento en el mes de abril un avance de 96%, en le mes de mayo aumento 297 puntos porcentuales en comparación del mes anterior y para el mes junio disminuyo 0.21 puntos en comparación con el mes de abril y 2.76 puntos con relación al mes inmediatamente anterior. El resultado promedio de este indicador comparado con el trimestre anterior cayó 0.48 puntos porcentuales, generando alertas al proceso.
- El indicador **“Oportunidad en los trámites brindados a las solicitudes de protección”** presenta un acumulado trimestral promedio de 88% (abril 82.22%, mayo 91.88% y junio 87.64%). El total de solicitudes recibidas en este periodo se incrementó en 397 con relación al trimestre anterior, presentando comportamiento (i) en el periodo comprendido de abril-mayo se incrementó en un 0.78%, (ii) de mayo-junio en un 2% (iii)el incremento presentado en la solicitud recibida en junio con relación a las recibidas en el mes de abril fue de 2.78%. El proceso tramito en el trimestre 6849 solicitudes de manera oportuna, tramitando 416 solicitudes extemporáneas. Teniendo en cuenta que las oportunidades contemplan el trámite de las solicitudes en los tiempos estipulados normativamente, la meta es del 100% y faltaron 12 puntos porcentuales para alcanzarla, se califica como insatisfactorio la gestión del proceso. Frente al trimestre anterior disminuyo en 6 puntos porcentuales por alza de solicitudes.
- Durante el segundo trimestre la Secretaría Técnica del CERREM, comunicó un total de 2108 resoluciones a decisiones relacionadas con: EL CERREM mujeres (cuando no se está finalizando medidas fuertes), el comité especial para servidores, exservidores, el CERREM poblacional (cuando no se está utilizando medidas fuertes) y el CERREM colectivo, manteniendo una gestión efectiva ya que durante los dos trimestres alcanza la meta establecida.
- **“Efectividad en el trámite de emergencia”**. Durante el segundo trimestre se recibieron 152 solicitudes que se atendieron por trámite de emergencia y durante el proceso de validación de las respectivas solicitudes no se reportaron incidentes que afectaran los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de los solicitantes. Presentando un comportamiento satisfactorio durante los dos trimestres del año.

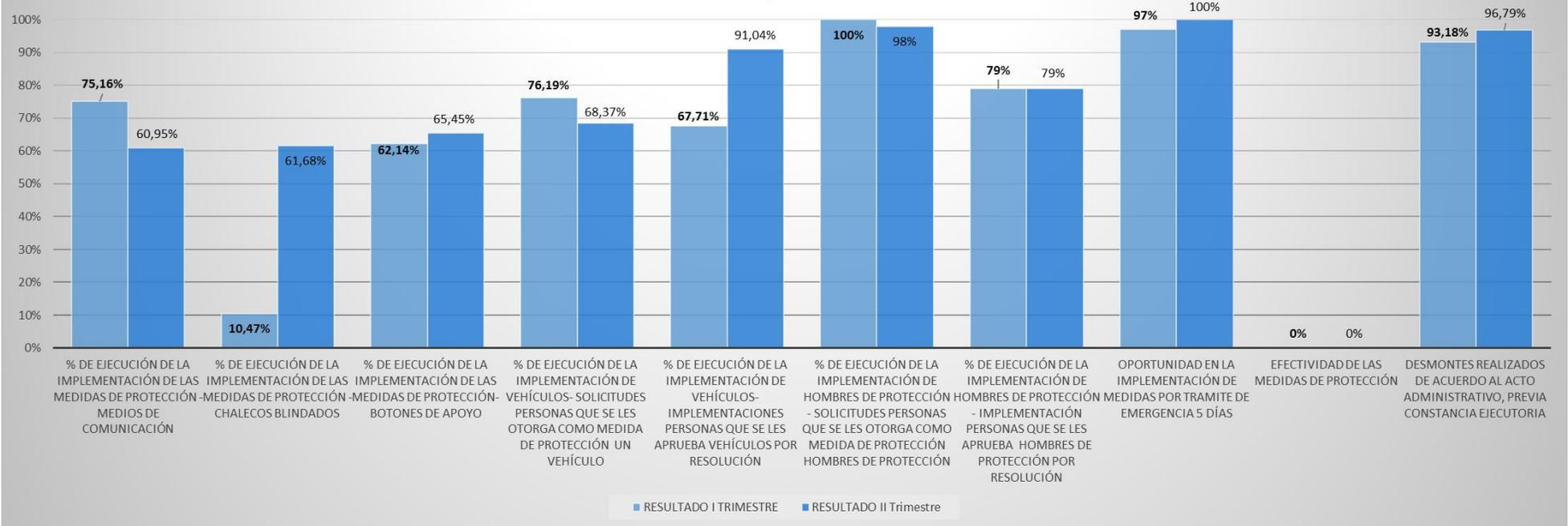


# Indicadores Macro Proceso Misional

## PROCESO GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Gestión de Medidas de Protección															
NOMBRE INDICADOR	REPORTA PARA ESTE PERIODO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL	RANGOS
					DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA				
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO		
% de Ejecución de la Implementación de las Medidas de Protección - <i>Medios de Comunicación</i>	SI	100%	Mensual	Eficacia	94	121	77,69%	41	42	97,62%	71	175	40,57%	60,95%	
% de Ejecución de la Implementación de las Medidas de Protección - <i>Chalecos Blindados</i>	SI	100%	Mensual	Eficacia	92	122	75,41%	43	45	95,56%	63	154	40,91%	61,68%	
% de Ejecución de la Implementación de las Medidas de Protección - <i>Botones de Apoyo</i>	SI	100%	Mensual	Eficacia	25	48	52,08%	14	16	87,50%	33	46	71,74%	65,45%	
% de Ejecución de la Implementación de vehículos- <i>solicitudes personas que se les otorga como medida de protección un vehículo</i>	SI	100%	Mensual	Eficacia	43	77	56%	32	38	84,21%	59	81	72,84%	68,37%	
% de Ejecución de la Implementación de vehículos- <i>implementaciones personas que se les aprueba vehículos por resolución</i>	SI	100%	Mensual	Eficacia	40	43	93%	31	32	96,88%	51	59	86,44%	91,04%	
% de Ejecución de la implementación de Hombres de Protección - <i>solicitudes personas que se les otorga como medida de protección hombres de Protección</i>	SI	100%	Mensual	Eficacia	81	86	94,19%	46	46	100%	108	109	99%	98%	
% de Ejecución de la implementación de Hombres de Protección - <i>implementación personas que se les aprueba hombres de Protección por resolución</i>	SI	100%	Mensual	Eficacia	72	81	89%	43	46	93,48%	69	105	65,71%	79%	
Oportunidad en la implementación de medidas por tramite de emergencia 5 días	SI	100%	Mensual	Eficiencia	33	33	100%	78	78	100%	32	32	100%	100%	
Efectividad de las medidas de Protección	SI	0%	Mensual	Efectividad	0	284	0%	0	375	0%	1	6531	0%	0%	
Desmontes realizados de acuerdo al Acto administrativo, previa constancia ejecutoria	SI	100%	Mensual	Eficacia	52	54	96,30%	49	49	100%	50	53	94,3%	96,79%	

### COMPARATIVO I y II TRIMESTRE 2018



El proceso de Gestión de Medidas de Protección en sus 10 indicadores establecidos, de los cuales los 7 primeros miden el porcentaje de ejecución de la implementación de las diferentes medidas (medios de comunicación, chalecos blindados, botones de apoyo, implementación por primera vez un vehículo, rectificación cuales reflejan los siguientes resultados en el segundo trimestre:

- Frente al seguimiento del indicador de medición (**medios de comunicación**), Su comportamiento promedio para este trimestre fue de 60.95%, el total de la implementación de medios fue 206 frente a la aceptación de ellos fue de 338, dando así 132 medios en su ejecución, es de resaltar que durante los dos trimestres del año el indicador disminuyó en 14.21 puntos porcentuales.
- El indicador de medición de “**medidas de protección -Chaleco Blindado**” presenta un acumulado trimestral de 61.68%. Lo que respecta a la medida complementaria del chaleco de protección balística para el segundo trimestre del año, se recibieron en la Coordinación de implementación de medidas de protección, **321** resoluciones que ordenaba implementar como medida individual chalecos de protección balística, se materializa la implementación y se recibieron a satisfacción las medidas de protección por **198** beneficiarios del programa de protección de la UNP. Es importante resaltar que el indicador

aumento en **51.21** puntos porcentuales gracias a la gestión y a las alertas generadas con el tema de disponibilidad de la medida favoreciendo al Grupo de Implementación.

- Para la medición **“medidas de protección -Botones de Apoyo”** el acumulado trimestral fue de 65.45%, el número de resoluciones recibidas en el segundo trimestre que ordenaban implementar botones de apoyo como medida individual, fue de **110** resoluciones, de las cuales se materializa la implementación y se recibieron a satisfacción las medidas de protección por **72** beneficiarios del programa de protección de la UNP y 38 medidas de protección se encuentra en implementación a razón de: contactar con el protegido, no aceptan la medida, y constancia ejecutoria, motivos por los cuales no se cumplen con la meta del indicador. Es de resaltar que indicador aumento en **3.31** puntos porcentuales frente al primer trimestre.
- El indicador de **“Porcentaje de Ejecución de la implementación de vehículos -referente a las solicitudes vehículos”**, refleja un acumulado trimestral 68.37%, con un total **196** solicitudes de la cuales se dio la ejecución a 134 de ellas en lo concerniente a la solicitud formal de vehículos al Grupo de Automotores. Frente al segundo trimestre el indicador disminuyo en 7.82 puntos porcentuales a comparación del primer trimestre.
- Para la medición de **“Porcentaje de Ejecución de la implementación de vehículos-frente a la implementación de vehículos”**, para el segundo trimestre la Coordinación del Grupo de vehículos de protección recibió **134** solicitudes de vehículos de los cuales se entregaron **122** vehículos. El porcentaje de ejecución de la implementación de vehículos fue de 91.04% , quedaron por implementar 12 vehículos, de los cuales en el mes de abril 3 vehículos blindados en términos de implementación, para el mes de mayo quedo un vehículo blindado pendiente el cual se encuentra en términos de implementación y para el mes de junio, 3 vehículos blindados y 5 convencionales los cuales se encuentra en términos de implementación ,cabe aclarar que se realizó los tramites con las respectivas rentadoras con el fin de medir los vehículos y poder realizar las implementaciones en los tiempos establecidos . Respecto al trimestre anterior el indicador aumento en 23.33 puntos porcentuales.
- El indicador **“Porcentaje de Ejecución de la implementación de Hombres de Protección – personas que se les otorga como medida de protección”**. para este trimestre refleja un 98% de cumplimiento promedio, teniendo en cuenta que las 241 decisiones y recomendaciones para implementar hombres de protección que llegaron por resolución a la Coordinación de implementación de medidas se tramitaron satisfactoria un total de 235 solicitudes de hombres ante el grupo y 6 fueron a razón de devoluciones por el protegido por no aceptación de la medida de protección y por desistimiento de la medida de protección. Frente al reporte del primer trimestre el indicador disminuyo en 2 puntos porcentuales.
- Para la medición de **“Porcentaje de Ejecución de la implementación de hombres de protección- medidas aprobadas”**. Durante el segundo trimestre se recibieron 232 solicitudes de hombres de protección remitidas al grupo de hombres de protección, se implementaron efectivamente y a satisfacción 184 resoluciones de las 48, se encuentra en proceso de interno de análisis de hojas de vida. Es de resaltar que este indicador en los dos trimestres se mantiene en 79% de avance.
- El indicador de **“Oportunidad en la implementación de medidas por trámite de emergencia 5 días”**, presenta un acumulado de trimestral de 100%, lo que indicada que para este segundo trimestre la Oportunidad fue satisfactoria, teniendo en cuenta que de las 143 tramites de emergencia recibidos se implementaron en su totalidad. Hay que resaltar que este indicador aumento en 2 puntos porcentuales frente al trimestre anterior.
- El indicador de **“Efectividad de las medidas de protección”** presentan cumplimiento al 100% de la meta establecida de manera sostenida de vigencias de 2016-2018. Este indicador mide el impacto a la no vulneración de sus derechos fundamentales objeto del programa de protección.
- Finalmente, para el indicador **“Desmontes realizados de acuerdo con el Acto Administrativo, previa constancia ejecutoria”** presenta acumulado trimestral de 96.79%, discriminado su comportamiento de la siguiente manera: para el mes de abril obtuvo un resultado de 96.30%, el mes mayo logro el cumplimiento

del 100%, frente al mes anterior y para el mes de junio, descendió en 5.7 puntos porcentuales, ya que quedaron 5 desmontes pendiente a razón de ( constancia ejecutoria, comité especial) .Es de aclarar que la medidas blandas ( chaleco y medios de comunicación) no son objeto de medición. Referente al primer al avance del primer trimestre en indicador aumento 3.61 puntos porcentuales.

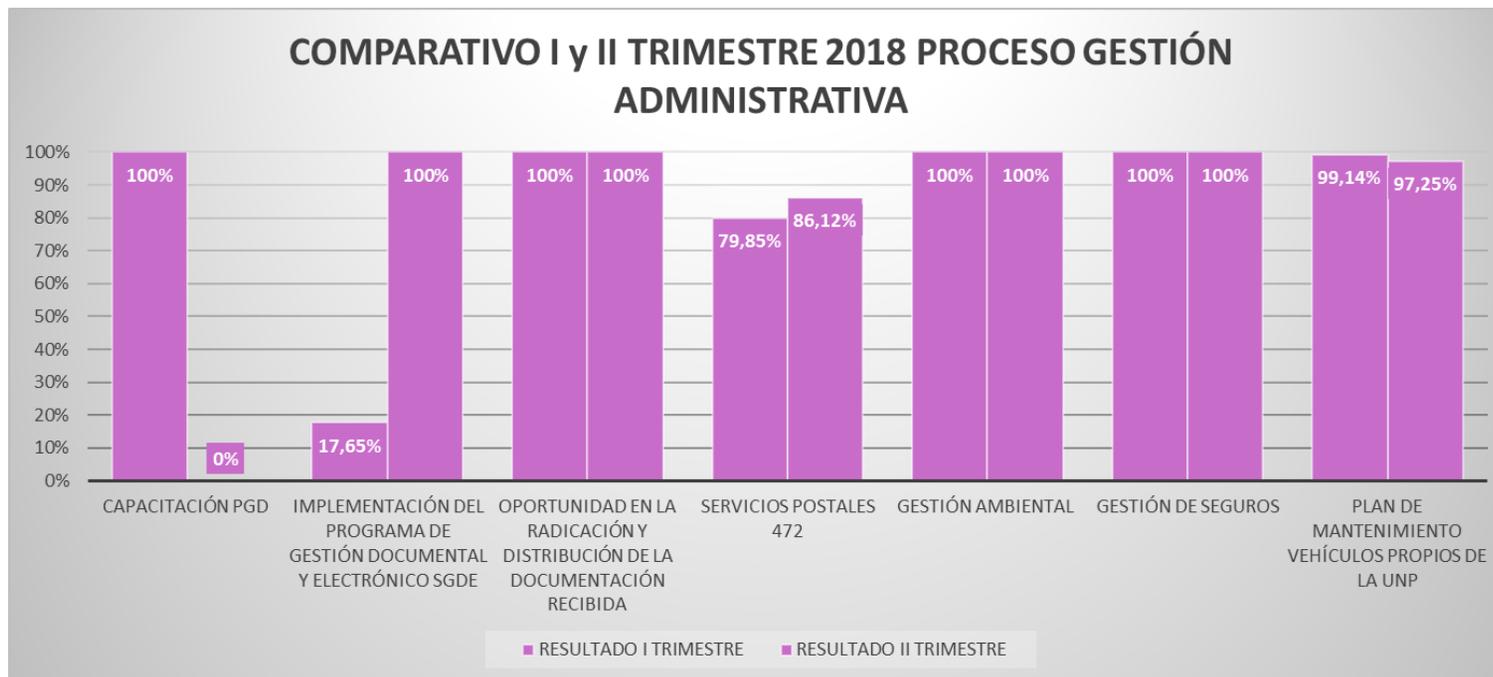
- Dado el impacto de este proceso en el cumplimiento de la misión en la Entidad, se reitera que es necesario que el líder de proceso evalúe, analice los resultados y se tomen medidas(acciones) urgentes para rectificar y ajustar la gestión del proceso y cumplir con el objetivo de este.



# Indicadores Macro Proceso de Apoyo

## PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Gestión Administrativa															
NOMBRE INDICADOR	REPORTA PARA ESTE PERIODO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL	RANGOS
					DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA				
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO		
Capacitación PGD	SI	100%	Trimestral	Efectividad							0	0	0%	0%	
Implementación del Programa de Gestión Documental y electrónico SGDE	SI	100%	Trimestral	Efectividad							3	3	100%	100%	
Oportunidad en la radicación y distribución de la documentación recibida	SI	100%	Trimestral	Eficiencia	6921	6921	100%	7300	7300	100%	7171	7171	100%	100%	
Servicios Postales 472	SI	100%	Trimestral	Eficacia	3937	4411	89,25%	4678	5426	86,21%	3789	4566	83%	86,12%	
Gestión Ambiental	SI	100%	Trimestral	Eficacia	14	14	100%	15	15	100%	12	12	100%	100%	
Gestión de Seguros	SI	80%	Trimestral	Eficacia							11	11	100%	100%	
Plan de Mantenimiento vehículos propios de la UNP	SI	100%	Trimestral	Eficacia	64	70	91%	98	98	100%	50	50	100%	97,25%	



El proceso de Gestión Administrativa tiene establecido para la vigencia 2018 siete (7) indicadores en sus diferentes grupos de trabajo interno que se encarga de: mantenimiento de instalaciones de las sedes, gestión documental, administración del parque automotor propio de la UNP, servicios de aseo y cafetería, seguro y reclamaciones y centro de fotocopiado, por lo cual se identificaron los siguientes indicadores continuación se relaciona su comportamiento:

- El indicador **“Capacitación PGD”**, para este segundo trimestre no se programaron capacitaciones, debido a que se encuentra articulando el Plan de Gestión del Cambio. Por tal motivo su cumplimiento fue de 0% y frente al avance del trimestre anterior disminuyó.
- Para **“Implementación del programa de Gestión Documental y electrónico SGDE”**, se realizaron y programaron oportunamente las 3 actividades, dando así el cumplimiento del 100%; frente al trimestre anterior aumento en un 82.35 puntos porcentuales.
- **“Oportunidad en la radicación y distribución de la documentación recibida”**, para el segundo trimestre se recibieron 10.479 documentos físicos entre estos circulares, tutelas, oficios, derechos de petición y correos electrónicos 10.913, para un total de 21.392. Se realiza la distribución de la documentación en la sede central de la entidad, realizando varios recorridos por las áreas para la entrega de la correspondencia allegada a la entidad, cumpliendo con el procedimiento de Radicación y Correspondencia, llegando así a lograr la meta del 100% durante los dos trimestres del año.
- El indicador **“Servicios Postales 472”**, el segundo trimestre del año (abril, mayo y junio), se entregó efectivamente al destinatario 12.404 oficios según Planilla de recibido en el cual se verifica si el documento fue entregado al responsable y con su respectiva prueba de entrega, esto se puede consultar en la página de 472 para mirar su trazabilidad del documento después que tenga el RN y se generaron envíos por parte de la Unidad Nacional de Protección – UNP un total de 14403; logrando así un avance de 86.12% para el segundo trimestre, respecto al trimestre anterior aumento el indicador en un 6.27 puntos porcentuales.

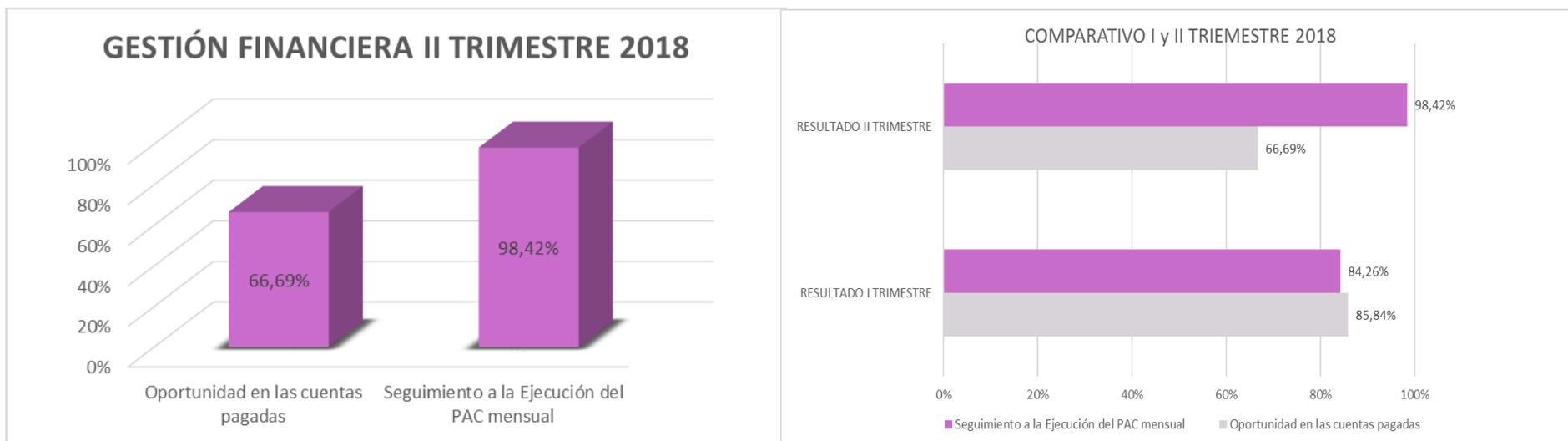
- Para **“Gestión Ambiental”**, se realizó y programo 41 actividades correspondientes a PIGA Y MIPG, logrando así el cumplimiento de meta establecida del 100% manteniendo en un rango satisfactorio en los dos trimestres del año.
- El indicador **“Gestión de Seguros “**, Para el segundo trimestre correspondiente al periodo de abril, mayo y junio de 2018, la Unidad Nacional de Protección UNP, Se presento once (11) reclamaciones de siniestros a nivel nacional a las compañías de seguros y fueron aceptadas en su totalidad, logrando así el 100% de la meta establecida y manteniendo en un rango satisfactorio en los dos trimestres del año en curso.
- Finalmente, el indicador de **“Plan de Mantenimiento vehículos propios de la UNP”**, presento un ajuste en la medición del indicador, Para el primer trimestre del año, se elaboraron 232 solicitudes de mantenimiento para el equipo de transporte propiedad de la entidad, de las cuales se realizaron 230 mantenimientos, 2 solicitudes no se autorizaron por su diagnóstico y valores presentados en la cotización para su reparación alcanzando un avance de 97.25% para el segundo trimestre del año. Por otra parte, en algunas ocasiones se presenta en una solicitud ambos tipos de mantenimiento (preventivo y correctivo). Se optimizó el tiempo en el trámite de ingreso y autorización de los servicios de mantenimiento por parte de la Supervisión, lo que agiliza la entrega de los vehículos. Por otra parte, se presentan las siguientes observaciones: Dificultad en el ingreso oportuno a mantenimiento; una vez asignado el taller, el vehículo no es ingresado oportunamente para su mantenimiento, generando mayor desgaste y daños en las fallas mecánicas inicialmente reportadas, adicionalmente, aumentando el valor de los mantenimientos. Dificultades para el control y seguimiento de los vehículos; la Entidad no cuenta con un programa o software que genere informes estadísticos de; consumos de gasolina, velocidad al conducir, desplazamientos, entre otros, que ayuden a identificar posibles malos usos.



# Indicadores Macro Proceso de Apoyo

## PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Gestión Financiera															
NOMBRE INDICADOR	REPORTA PARA ESTE PERIODO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL	RANGOS
					DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA				
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO		
Ejecución del Presupuesto de la Entidad	NO	95%	Anual	Efectividad											
Seguimiento a la Ejecución de la reserva presupuestal	NO	100%	Anual	Eficacia											
Oportunidad en las cuentas pagadas	SI	100%	Trimestral	Eficiencia							2034	3050	66,689%	66,69%	
Seguimiento a la Ejecución del PAC mensual	SI	95%	Mensual	Eficacia	60187648276	60819616688	98,96%	4,87528E+12	4,95447E+12	98,40%	52857785870	53319947284	99,13%	98,42%	



El proceso de Gestión financiera tiene establecido 4 indicadores, para el presente informe se presenta son objeto de seguimiento dos indicadores que a continuación se relaciona:

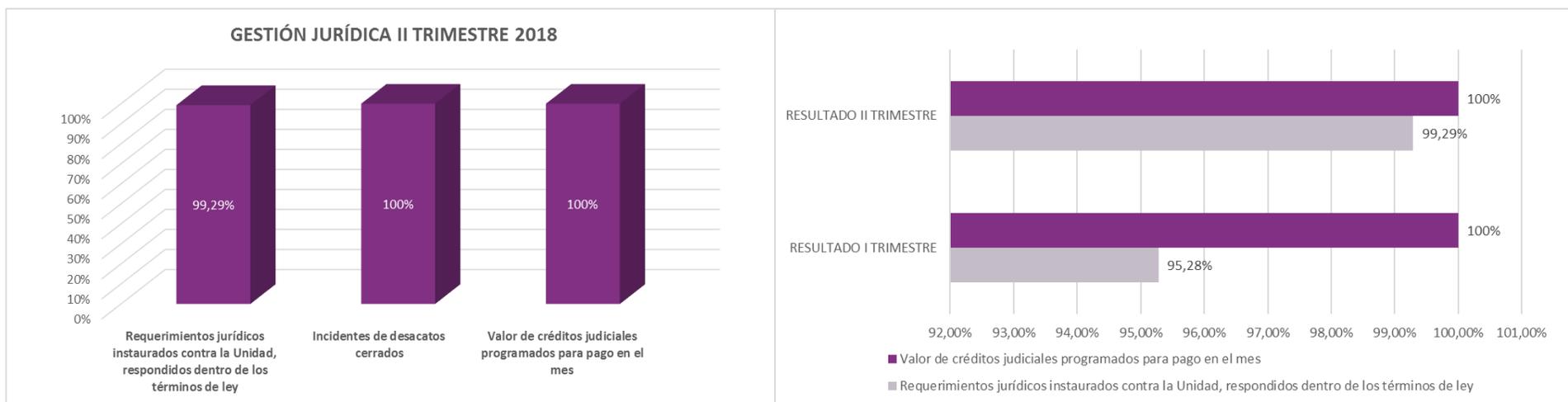
- El Indicador **“Oportunidad en las cuentas pagadas”**, Para el segundo trimestre (abril, mayo y junio), se pagaron oportunamente 2.034 cuentas y de estas se radicaron 3.050, se presenta diferencia en el número de las cuentas se debe a que las obligaciones de las vigencias anteriores tiene un tiempo de un mes para solicitar ya que el recurso lo debemos solicitar por aparte a la Nación; alcanzado un porcentaje de avance para el segundo trimestre en un 66.69%, frente al trimestre anterior el indicador disminuyo en 19.15 puntos porcentuales. Cabe resaltar que para el mes de julio se reemplaza el indicador debido a que no genera ningún valor para el proceso ni toma de decisiones.
- Para **“Seguimiento a la Ejecución del PAC mensual”**, durante los meses comprendidos entre abril y mayo presento un avance de 98.42%, discriminado de la siguiente manera: abril 98.96%, mayo 98.40%, junio 99.13%, obtiene un resultado satisfactorio, sin embargo, presenta disminución de 14.16 puntos porcentuales frente al trimestre anterior. Es de resaltar que la distribución y ejecución de PAC se dividen en 3 rubros principales; 1-1 corresponde a Gastos de Personal que comprende el pago de nómina de funcionarios y liquidaciones así como el pago de algunos contratistas; 1-2 corresponde a Gastos Generales por el cual se paga a todos los terceros con los que contrata la entidad como arrendamientos, servicios públicos, hombres, vehículos, contratistas, todos los pagos por bienes y servicios; finalmente el 1-3 por medio del que se pagan las sentencias y transferencias corrientes, este valor lo solicita y gasta el área jurídica de la UNP



# Indicadores Macro Proceso de Apoyo

## PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

Gestión Jurídica															
NOMBRE INDICADOR	REPORTA PARA ESTE PERIODO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL	RANGOS
					DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA				
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO		
Requerimientos jurídicos instaurados contra la Unidad, respondidos dentro de los términos de ley	SI	100%	Mensual	Eficiencia	277	279	99,28%	282	282	100%	284	288	98,61%	99,29%	
Incidentes de desacatos cerrados	SI	100%	Cuatrimstral	Efectividad	5	5	100%							100%	
Valor de créditos judiciales programados para pago en el mes	SI	100%	Mensual	Eficacia	2500000000	2500000000	100%	2415544030	2415544030	100%	0	0	#iDIV/0!	100%	



El proceso de Gestión Jurídica tiene establecido 3 indicadores de los cuales presenta los siguientes avances:

- Para el indicador **“Requerimientos Jurídicos instaurados contra la Unidad respondidos dentro de los términos de ley”**, para este segundo trimestre el total de requerimientos allegados para dar respuesta fue de 849 y de esos fueron respondidos dentro de los términos de ley 843, dando un avance promedio de 99.29% quedando 6 requerimientos con respuesta extemporánea; frente al primer trimestre aumento en 4.01 puntos porcentuales respecto al avance del segundo trimestre.
- Los **“Incidentes de desacato cerrados”** en el primer cuatrimestre del año en curso se presentaron 5 incidentes de desacato y se cerraron en su totalidad, dando así un cumplimiento del 100% al indicador de efectividad.
- El indicador **“valor de créditos judiciales programados para pago en el mes”**, Para el año 2018 el ministerio de hacienda y crédito público aprobó a la Unidad Nacional de Protección un presupuesto de \$ 10.328.000.000 (Diez mil trescientos veintiocho millones M/CTE; este dinero debe ser ejecutado mes a mes durante la vigencia del año 2018. Para el mes de abril se solicitó a través del formato PAC ante gestión financiera de la UNP un valor de \$2500.000.000, quedando así \$2.415.554.030 por ejecutar para los meses de mayo a diciembre del 2018. Para el mes de mayo se solicitó a través del formato PAC ante gestión financiera de la UNP un valor de \$2.415.544.030, ejecutando así el total del presupuesto asignado para la vigencia 2018. Por lo anterior, en el mes de junio no se realizó ningún pago, ya que el área de liquidaciones de la Oficina Asesora Jurídica se encuentra a la espera de que el ministerio de hacienda y crédito público apruebe un nuevo monto para así poder dar continuidad al pago de los créditos judiciales. Logrando así un rango satisfactorio en un 100%.

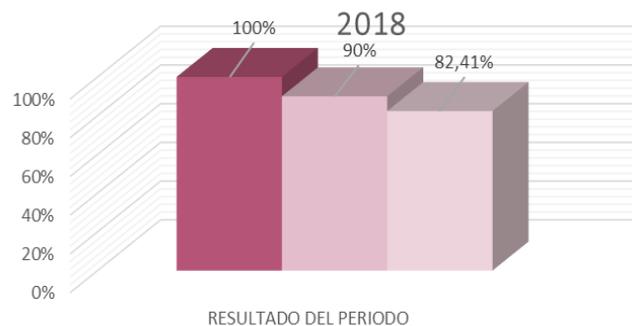


# Indicadores Macro Proceso de Apoyo

## PROCESO GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

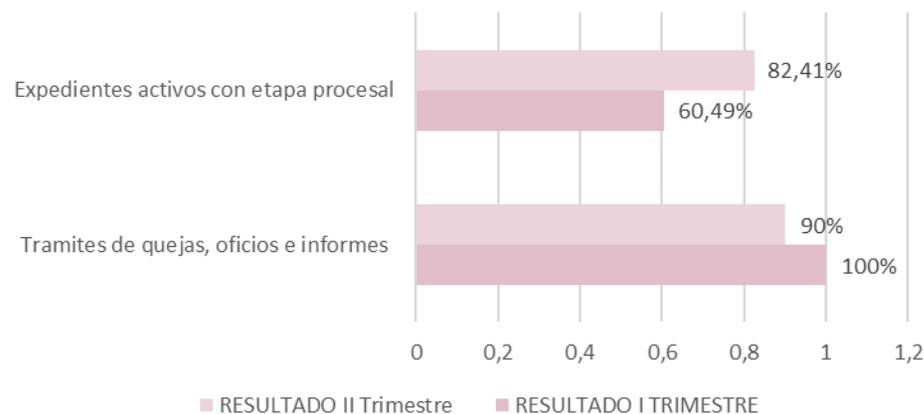
Gestión Control Disciplinario Interno															
NOMBRE INDICADOR	REPORTA PARA ESTE PERIODO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL	RANGOS
					DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA				
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO		
Evaluación etapa preliminar	SI	100%	Semestral	Eficiencia							2	2	100%	100%	
Tramites de quejas, oficios e informes	SI	100%	Trimestral	Eficacia							191	213	90%	90%	
Expedientes activos con etapa procesal	SI	100%	Trimestral	Efectividad							267	324	82,41%	82,41%	

## GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO II TRIMESTRE



■ Evaluación etapa preliminar ■ Tramites de quejas, oficios e informes ■ Expedientes activos con etapa procesal

## COMPARATIVO I y II TRIMESTRE 2018



El proceso de Control Disciplinario Interno tiene establecido 3 indicadores dos de frecuencia trimestral y uno de frecuencia semestral que continuación se relaciona los avances:

- **“Evaluación etapa preliminar”**, Para el segundo trimestre de abril, mayo y junio se archivaron dos (2) expedientes en etapa de indagación preliminar, toda vez que recaudado el material probatorio, no había mérito para continuar con la presente investigación; razón por la cual, la decisión a proferir fue el archivo de las diligencias, dando un seguimiento para este semestre del 100%.
- El indicador **“tramites de quejas, oficios e informes”**, Se evidencio que los informes y/o quejas recibidas allegadas fueron tramitadas de acuerdo a las presuntas ocurrencias de las conductas atribuidas a los funcionarios de la UNP y conforme a la normatividad establecida por la Ley, en el segundo trimestre de abril, mayo y junio se recibieron doscientos trece (213) Quejas, oficios e informes, las cuales se les dieron el trámite a 191; y los restantes 22 expedientes se encuentran en evaluación para realizar el respectivo reparto a los abogados, alcanzando un avance de 90% frente al trimestre anterior aumento en 10 puntos porcentuales.
- Para **“Expedientes activos con etapa procesal”**, Para el segundo trimestre (abril, mayo y junio de 2018), Se evidencio que los expedientes de 2012 a 2017 disciplinarios que encuentran en su etapa al día fue de 267 y de los cuales 57 expedientes disciplinarios se encuentran vencidos están siendo sustanciados por los diferentes abogados de la coordinación para la correspondiente proyección de la siguiente etapa procesal, logrando así un avance de 82.41% y frente al avance del primer trimestre aumento 21.92 puntos porcentuales.

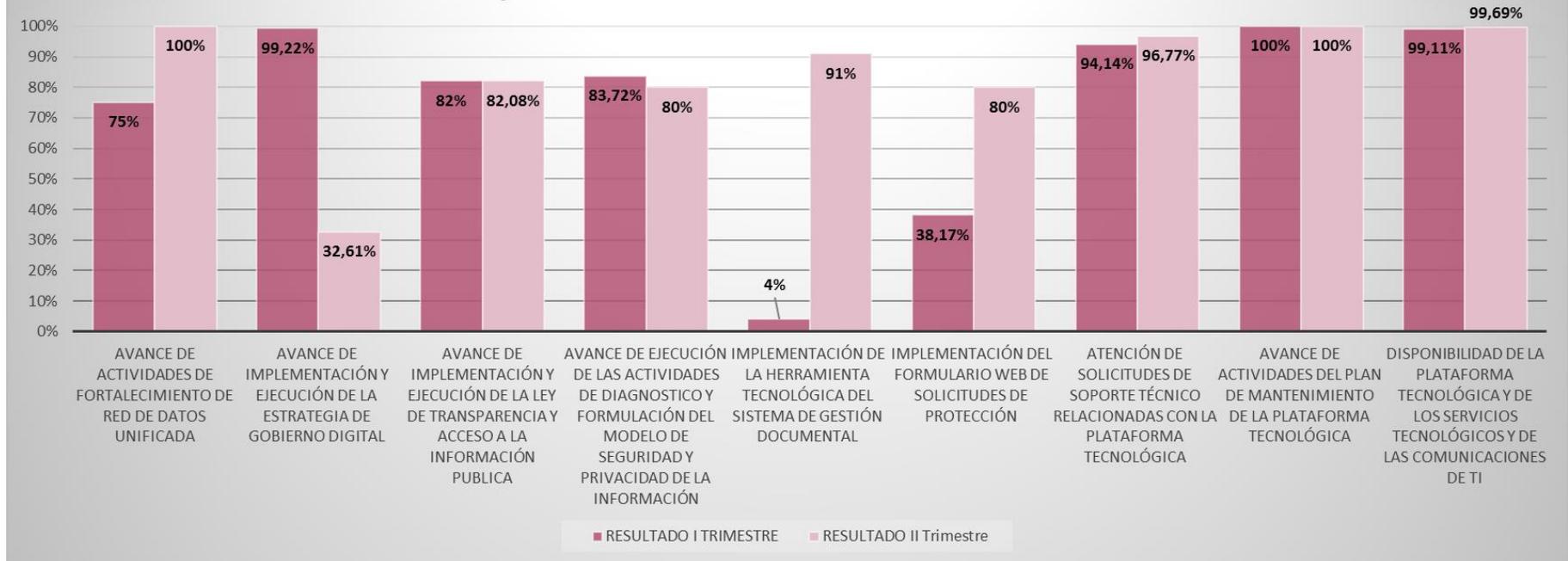


# Indicadores Macro Proceso de Apoyo

## PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA

Gestión Tecnológica															R A N G O S
NOMBRE INDICADOR	REPORTA PARA ESTE PERIODO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL	
					DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA				
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO		
Avance de actividades de fortalecimiento de Red de Datos Unificada	SI	100%	Trimestral	Eficacia											
Avance de implementación y ejecución de la Estrategia de Gobierno Digital	SI	100%	Trimestral	Eficacia											
Avance de implementación y ejecución de la Ley de transparencia y acceso a la información pública	SI	100%	Trimestral	Eficacia											
Avance de ejecución de las actividades de diagnóstico y formulación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información	SI	100%	Mensual	Eficacia	17	22	77,27%	12	15	80%	7	8	88%	80%	
Implementación de la Herramienta Tecnológica del Sistema de Gestión Documental	SI	100%	Mensual	Eficacia	4	4	100%	1,76	2	88%	5,2	6	86,67%	91%	
Implementación del Formulario WEB de Solicitudes de Protección	SI	100%	Trimestral	Eficacia											
Atención de solicitudes de Soporte Técnico relacionadas con la plataforma tecnológica	SI	90%	Mensual	Eficiencia	738	769	95,97%	905	932	97,10%	722	743	97,17%	96,77%	
Avance de actividades del Plan de Mantenimiento de la Plataforma Tecnológica	SI	100%	Trimestral	Eficacia											
Disponibilidad de la Plataforma Tecnológica y de los Servicios Tecnológicos y de las Comunicaciones de TI	SI	96%	Mensual	Efectividad	43130	43200	99,84%	44384	44640	99,43%	43120,48	43200	99,82%	99,69%	

## COMPARATIVO I y II TRIMESTRE DE 2018 PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA



El proceso de Gestión Tecnológica tiene establecido 10 indicadores de los cuales uno (1) fue desactivado, debido a que para este año no se alcanzaría a implementar, por lo cual se presenta avance de nueve indicadores que a continuación se relaciona sus respectivos seguimientos:

- **“Avance de actividades de fortalecimiento de Red de Datos Unificada”**, Durante el segundo trimestre se realizó el proceso de contratación del servicio de conectividad por medio de la plataforma de Colombia Compra Eficiente, adjudicando el contrato a UT\_CLARO, con quien se instaló y configuró la totalidad de 24 canales para el fortalecimiento de la red unificadas de datos de la Entidad. En este periodo se ejecutaron un total de seis (6) actividades como parte del proceso de contratación. Este avance representa el 100% de cumplimiento. Este indicador aumento 25 puntos porcentuales frente al primer reporte, debido a que se adelantó el proceso de contratación del servicio de conectividad para las sedes de la Entidad en la plataforma Colombia Compra eficiente.
- El indicador **“Avance de implementación y ejecución de la Estrategia de Gobierno Digital”**, Para el reporte del avance de implementación y ejecución de la Estrategia de Gobierno Digital se enmarca la medición en las actividades realizadas e identificadas en el “Autodiagnóstico Gestión Política de Gobierno Digital”, de tal manera que para el segundo trimestre se realizaron 15 de las 46 actividades identificadas en la herramienta obteniendo un porcentaje de avance del 32.61%, disminuyendo en un 66.61 puntos porcentuales al primer trimestre del año. Obteniendo un rango insatisfactorio
- Para **“Avance de implementación y ejecución de la Ley de transparencia y acceso a la información pública”**, Durante el segundo trimestre de la vigencia 2018, se ejecutaron 142 actividades de 173 programas en cumplimiento de los lineamientos definidos en la Ley 1712 de 2014, obteniendo un 82.08 % de ejecución. Las actividades pendientes por ejecutar hacen parte de la actualización de los instrumentos de gestión de información, tales como: inventario de activos de información y matriz de clasificación de documentos; los cuales se encuentran en proceso de consolidación por la Coordinación

Administrativa como parte del Proyecto del Sistema de Gestión Documental a su cargo. Sin embargo, en los dos trimestres del año, se encuentra en un rango insatisfactorio por cumplimiento ser un indicador de cumplimiento de ley.

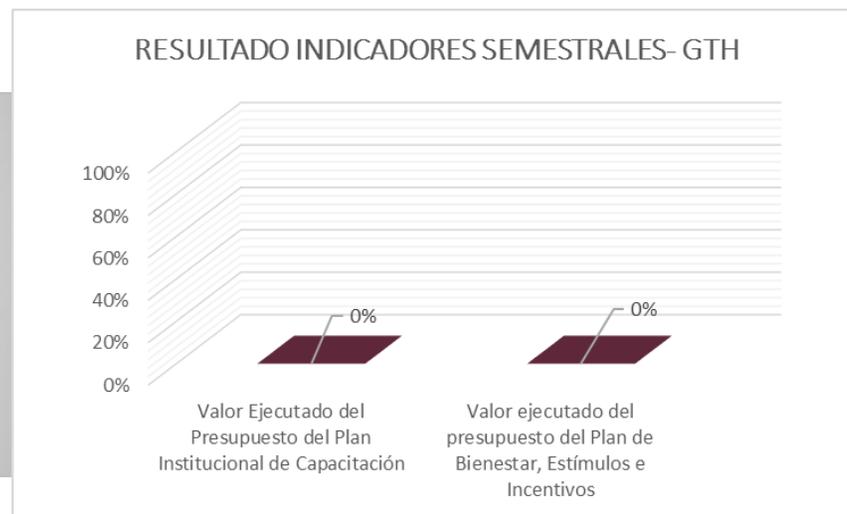
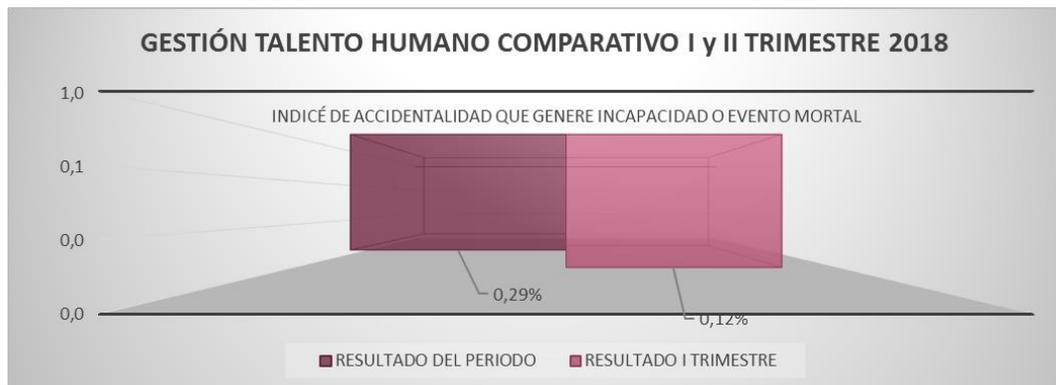
- **“Avance de ejecución de las actividades de diagnóstico y formulación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información”**, para el segundo trimestre del año, se logró un avance de 80%, en la realización de 36 actividades frente a 45 establecidas en el cronograma del Modelo MSPI, para el periodo evaluado. Se hace la salvedad que el desarrollo de las actividades del Cronograma definido para la implementación del modelo MSPI, se somete a revisión frente al resultado del Autodiagnóstico con respecto al Instrumento de Evaluación MSPI, para conciliar su alineación con las metas propuestas y generar los ajustes que reflejen su integración.
- **“Implementación de la Herramienta Tecnológica del Sistema de Gestión Documental”**, para el segundo trimestre presenta un avance de 91%, de las cuales se realizó 10.96 actividades del proyecto de herramienta tecnológica de gestión documental frente al total que fueron 12, quedando pendiente 1.04, debido a que el proveedor de Imprenta Nacional se encuentra realizando ajustes técnicos a la herramienta para proceder con la entrega en la tercera semana del mes junio. Se tiene previsto para el próximo periodo someter a consideración de los usuarios finales el sistema de información automatizado y generar las pruebas para establecer el cumplimiento de los requerimientos del anexo técnico. Cabe resaltar que el indicador mejoro en un 87 punto porcentuales.
- **Para “Implementación del Formulario WEB de Solicitudes de Protección”**, Para el segundo trimestre de 2018 se dio cumplimiento con cuatro (4) tareas programadas para la puesta en producción del Formulario de Solicitudes de Protección parametrizado en la herramienta tecnológica del Sistema de Gestión Documental en el próximo periodo. Se ejecutaron tres (3) actividades en su totalidad y la parametrización en forma parcial, lo cual equivale a 3,2 actividades realizadas de las cuatro (4) programas, para un resultado que corresponde al 80% de cumplimiento en la implementación del Formulario Web de Solicitudes de Protección para este periodo. Frente al reporte del primer trimestre aumento en 43.86 puntos porcentuales.
- El indicador **“Atención de solicitudes de Soporte Técnico relacionadas con la plataforma tecnológica”**, durante el segundo trimestre, refleja que la cantidad de incidentes y requerimientos remitidos por parte de los usuarios, cuyo registro en el aplicativo Centro de Servicios (herramienta dispuesta en la Intranet) equivale a un total de 2444 solicitudes de soporte técnico reportadas, de las cuales se atendieron 2365 casos atendidos. El porcentaje de atención obtenido en promedio fue 96.77% con un déficit de casos no atendidos del 3.23%, proporción que se considera sobresaliente al estar dentro del rango establecido en la meta. Frente a lo reportado del trimestre anterior disminuyo en 2.63 puntos porcentuales, sin embargo, este indicador supera la meta establecida que es del 90% y para este trimestre, se presentó un incremento en total de solicitudes recibidas con respecto al trimestre anterior.
- **“Avance de actividades del Plan de Mantenimiento de la Plataforma Tecnológica”**, para el segundo trimestre del año en curso, se ejecutaron cinco (5) tipos de mantenimiento según lo establecido en el Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica para esta vigencia 2018, entre los que se cuenta: mantenimiento de aire acondicionado del Datacenter; mantenimiento de las UPS; mantenimiento de la plataforma Microsoft y sistemas de información de apoyo. Este avance corresponde al 100% para este periodo, manteniendo en los dos trimestres del año en rango satisfactorio.
- Finalmente, el indicador **“Disponibilidad de la Plataforma Tecnológica y de los Servicios Tecnológicos y de las Comunicaciones de TI”**, para el segundo trimestre se garantizó la disponibilidad de la Plataforma y los servicios tecnológicos, mediante el monitoreo y la intervención realizada en la atención de los eventos que se presentaron y afectaron la continuidad de la operación de la Entidad y en particular lo referente al servicio de conectividad, generándose las siguientes situaciones: las GURP, TNS,; lo cual se generó un total de 130.634.48 en relación a la cantidad de tiempo total del periodo evaluado - Tiempo de caída de los servicios analizado sobre 131.040 cantidad de tiempo total del periodo evaluado. Logrando un avance para el segundo trimestre de 99.69%, y frente al trimestre anterior aumento en 0.58 puntos porcentuales ubicándolo en un rango satisfactorio para estos trimestres, sin embargo, este indicador supera la meta establecida, por lo cual se sigue que sea ajustada.



# Indicadores Macro Proceso de Apoyo

## PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO

Gestión Talento Humano															
NOMBRE INDICADOR	REPORTA PARA ESTE PERIODO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL	RANGOS
					DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA				
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO		
Evaluación de desempeño con nivel sobresalientes de funcionarios de carrera administrativa	SI	10%	Anual	Efectividad	137	265							52%		
Valor Ejecutado del Presupuesto del Plan Institucional de Capacitación	SI	95%	Semestral	Eficiencia							0	0	0%	0%	
Valor ejecutado del presupuesto del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos	SI	95%	Semestral	Eficiencia							0	0	0%	0%	
Índice de accidentalidad que genere incapacidad o evento mortal	SI	<=1%	Mensual	Eficacia	5	2196	0,23%	9	2165	0,42%	5	2162	0,23%	0,29%	



El proceso de Gestión de Talento Humano tiene establecido 4 indicadores para la vigencia 2018, para este informe se presenta avance 4 indicadores, uno de frecuencia mensual, dos trimestrales y uno anual, es de aclarar el indicador anual es de la vigencia 2017, dado a que la evaluación de desempeño se realiza en el mes abril de la siguiente vigencia, a continuación, se relaciona sus avances:

- El indicador **“Índice de accidentalidad que genere incapacidad o evento mortal”**, Durante el segundo trimestre presentaron (19) accidentes laborales con 157 días de incapacidad, se disminuyó la severidad (días perdidos por incapacidad) y la frecuencia (número de accidentes) del mes anterior. La accidentalidad en este trimestre obedece a falta de autocuidado por el personal operativo sobre todo aquellos que su misionalidad es viajando a diferentes zonas del país y seguridad vial el personal de la Subdirección Especializada donde se ha venido trabajando con formación y capacitación en el manejo seguro de vehículos teniendo en cuenta las condiciones de esta población. El número de funcionarios y personas con prestaciones de servicio sobre el cual se calculó este indicador fue de 6523 con los cuales terminó este trimestre, para un resultado promedio de 0.29%, cumpliendo así con la meta establecida. para este segundo trimestre aumentó en 0.17 puntos porcentuales frente al periodo anterior.
- Para el indicador **“Valor ejecutado del presupuesto del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos”**, el comportamiento de este primer trimestre fue de 0%, debido a que a la fecha no se han adjudicado el contrato para la ejecución de actividades que requieren presupuesto del Plan de Bienestar 2018, por tal razón hasta que adjudiquen se podrán llevar a cabo aquellas actividades que no pueden ser realizadas a través de alianzas estratégicas. La próxima semana ya se tiene la audiencia para este contrato. El grupo de Capacitación, Bienestar y Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo envió memorando haciendo seguimiento para que adjudiquen lo más pronto posible, ya que está afectando el desarrollo del cronograma, y a su vez el cumplimiento de nuestros indicadores.
- **“Valor Ejecutado del Presupuesto del Plan Institucional de Capacitación”**, el avance para este primer semestre del año en curso es del 0%, dado a que no se encuentra formalizado el contrato con la Universidad del Rosario para el desarrollo de actividades formativas. Sin embargo, la ejecución de las mismas comienza hasta mediados de julio y el pago es al finalizar acciones formativas, por tal razón el presupuesto comenzará a ejecutarse en el tercer trimestre. Cabe mencionar que en el mes de junio cuando entregaron el contrato a esta coordinación iniciamos de inmediato las mesas de trabajo y ya nos reunimos

con todos los líderes de cada solicitud de formación y concretamos las temáticas a realizar en cada curso y/o diplomado. El presupuesto destinado para el PIC 2018 es de 1.967.400.000.

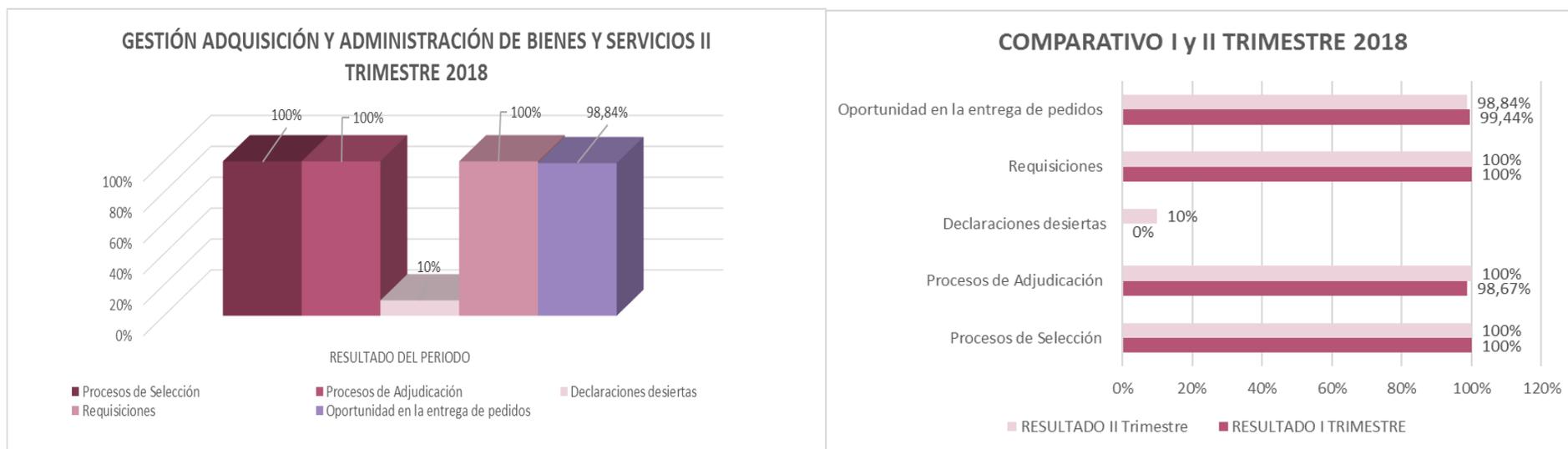
- Para el indicador ***“Evaluación de desempeño con nivel sobresalientes de funcionarios de carrera administrativa”*** de frecuencia anual de la vigencia 2017, Para este periodo correspondiente del 01 de febrero de 2017 al 31 de enero de 2018, se tenía programado realizar la evaluación de 268 funcionarios de carrera administrativa, sin embargo, al cierre del periodo se evaluaron 265 funcionarios, teniendo en cuenta que 3 de ellos presentaron situaciones administrativas que no permitieron realizar la evaluación. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 565 de 2016 de la CNSC, por haber obtenido calificación entre el 95 y 100% de la evaluación anual, accedieron al nivel sobresaliente: 137 funcionarios de carrera administrativa.



# Indicadores Macro Proceso de Apoyo

## PROCESO GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Gestión Adquisición y Administración de Bienes y Servicios															
NOMBRE INDICADOR	REPORTA PARA ESTE PERIODO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL	RANGOS
					DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA				
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO		
Procesos de Selección	SI	100%	Trimestral	Eficacia							20	20	100%	100%	
Procesos de Adjudicación	SI	100%	Trimestral	Eficiencia							20	20	100%	100%	
Declaraciones desiertas	SI	40%	Trimestral	Efectividad							2	20	10%	10%	
Requisiciones	SI	100%	Trimestral	Eficiencia							258	258	100%	100%	
Bienes Inventariados	NO	100%	Anual	Eficacia											
Oportunidad en la entrega de pedidos	SI	90%	Trimestral	Efectividad							255	258	98,84%	98,84%	



El proceso de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios tiene establecido seis (6) indicadores, para este informe son objeto de seguimiento 5 indicadores:

- El indicador **“Procesos de Selección”**, para el segundo trimestre de 2018, el grupo de contratación suscrito a la Secretaria General cumplió a cabalidad con la publicación total de los procesos proyectados dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. Así las cosas, fueron publicados 20 procesos bajo las modalidades de selección de, mínima cuantía, selección abreviada, licitación pública, y contratación directa, reportando el 100%, ubicándolos en los dos trimestres un rango satisfactorio.
- Para **“Procesos de Adjudicación”**, durante el segundo trimestre, se adjudicaron oportuna y satisfactoriamente 20 contratos, siendo esto el 100% los procesos proyectados en el Plan Anual de Adquisiciones del periodo en mención, entre las diferentes modalidades de contratación como lo son la Selección Abreviada, Licitación Pública, Mínima cuantía y Contratación Directa. Referente al primer trimestre aumento en 1.33 puntos porcentuales.
- **“Declaraciones desiertas”** referente al segundo trimestre del año en curso, el grupo de contratación llevo a cabo la publicación de 20 procesos de selección, entre las diferentes modalidades de contratación como lo son la Selección Abreviada, Licitación Pública, Mínima cuantía y Contratación Directa, donde un proceso fue declarado en dos ocasiones como desierto por falta de conocimiento del manejo del SECOP II por parte de los proveedores, por ende, no se presentaron ofertas. Así las cosas, los procesos declarados desiertos fueron los PMC-UNP48-2018 y PMC-UNP-49-2018, los dos correspondientes a la adquisición de pruebas Psicosenso-metricas, siendo lo anterior el 10% de la totalidad de la publicación.

- El indicador **“Requisiciones”**, durante el segundo trimestre del año, el grupo de Almacén atendió 258 solicitudes de bienes consumibles y devolutivos; las cuales fueron atendidas en su totalidad logrando un resultado del 100%; sin presentar ninguna novedad. Es de resaltar que este indicador durante los dos trimestres del año logrado la meta establecida y manteniéndose en un rango satisfactorio.
- La **“Oportunidad en la entrega de pedidos”**, el segundo trimestre del año se recibieron 258 pedidos de bienes consumibles y devolutivos de los cuales el 98.84% fueron atendidos dentro del tiempo establecido, el 1.16% no fue posible entregarlo de manera oportuna debido a la alta carga laboral que se presentó.



# Indicadores Macro Proceso de Apoyo

## PROCESO GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO

Gestión de Servicio al Ciudadano															
NOMBRE INDICADOR	REPORTA PARA ESTE PERIODO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL	RANGOS
					DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA				
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO		
PQRSD respondidas en términos de Ley	SI	100%	Mensual	Eficiencia	633	674	93,92%	631	671	94,04%	636	677	93,94%	93,97%	
Satisfacción de ciudadanos en la respuesta a PQRSD	SI	100%	Mensual	Efectividad	90	91	98,90%	77	79	97,47%	60	62	96,77%	97,84%	
Participación en Feria Nacional de Servicio al Ciudadano	SI	100%	Trimestral	Eficacia							2	2	100%	100%	
PQRSD Mixtas tramitadas en término de ley	SI	100%	Mensual	Eficiencia	275	279	98,57%	230	231	99,57%	194	194	100%	99%	



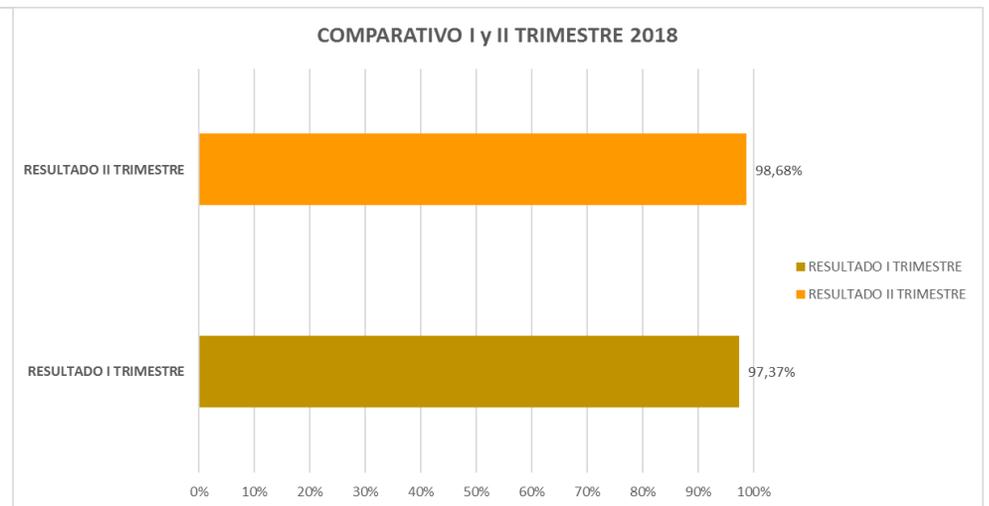
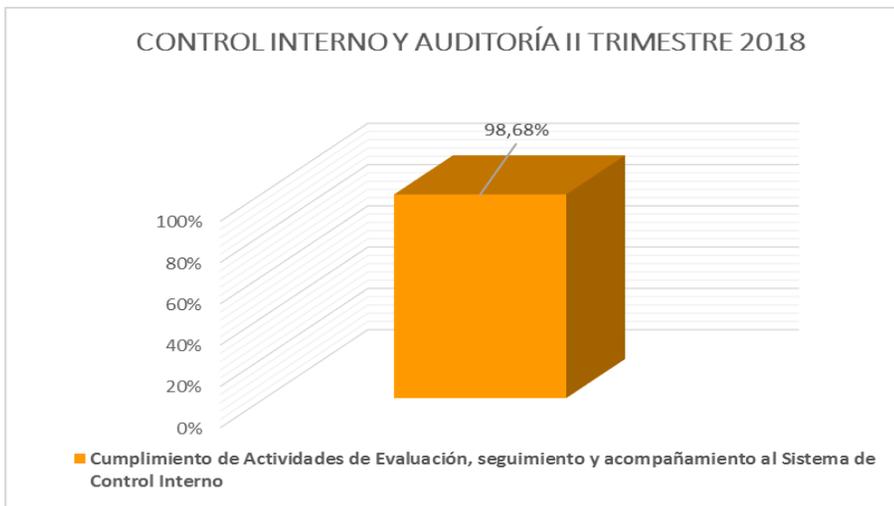
- El indicador **“PQRSD respondidas en términos de ley”**, con el fin de medir la oportunidad en la respuesta a PQRSD en el segundo trimestre, se recibieron para responder en términos un total de 2022, de ese total fueron respondidas 1900 de lo que infiere que la Entidad respondió en términos de ley el 93.97%, el restante 6.21% no contestadas oportunamente, debido a la no transferencias de las mismas en forma ágil en la herramienta de gestión documental SIGOB, al área competente de elaborar la respuesta final. Se hace necesario aclarar que, ante la actual coyuntura nacional, se vienen presentando un elevado número de PQRSD provenientes de los Entes de Control, Organizaciones No gubernamentales y ciudadanos respecto a las situaciones de seguridad. Referente al trimestre anterior disminuyó en 0.87 puntos porcentuales.
- Para **“Satisfacción de ciudadanos en la respuesta a PQRSD”**, en el segundo trimestre de los **232 ciudadanos** encuestados a nivel nacional, 227 han quedado satisfechos con el servicio que presta la UNP, en consideración como BUENO un promedio 97.84% Aclarando que dicha encuesta fue practicada por los Asesores del Grupo de Atención al Ciudadano a los peticionarios que elevaron alguna PQRSD a través de la línea telefónica o atención personalizada y por los funcionarios de las regionales que brindaron la información suministrada por el GAC. El 2.16% como malo ante esta calificación es importante manifestar que una vez hecha la verificación por nuestra Coordinación mediante la herramienta denominada Encuesta de Satisfacción se logró determinar que los encuestados manifestaron que su calificación de “regular el servicio”. Es de aclarar que este indicador durante los dos trimestres del año se ha ubicado en un rango satisfactorio y para este trimestre, sin embargo, disminuyó en 0.44 puntos porcentuales frente al reporte del I trimestre del año.
- El indicador **“Participación en Feria Nacional de Servicio al Ciudadano”**, En el segundo trimestre del año 2018, se recibió dos (2) invitación de ferias de servicio al ciudadano en la Ciudad de Necoclí – Antioquia el día 21 de abril y en Cumaribo – Vichada el 23 de junio de esas invitaciones hubo participación por parte de la Entidad. De esta manera, se respondió un 100. %; logrando alcanzar la meta establecida en los dos trimestres del año.
- **“PQRSD Mixtas tramitadas en término de ley”**, en el segundo trimestre de 2018, se recibieron un total de **704 PQRSD** (mixtas) asignadas al Grupo de Atención al Ciudadano de acuerdo con las copias transferidas por el área de radicación y correspondencia a través de SIGOB. De las cuales se contestaron **699** en términos de ley exigidos durante el trimestre. De esta manera, se respondió en promedio de un 99%. Es de aclarar que este indicador en los dos trimestres ha presentado el mismo desempeño.



# Indicadores Macro Proceso de Evaluación

## PROCESO CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

NOMBRE INDICADOR	REPORTA PARA ESTE PERIODO	META	FRECUENCIA	TIPO DE INDICADOR	Control Interno y Auditoría									ACUMULADO TRIMESTRAL	RANGOS		
					ABRIL			MAYO			JUNIO						
					DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA			DATOS FÓRMULA						
					NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO DEL PERIODO				
Cumplimiento de Actividades de Evaluación, seguimiento y acompañamiento al Sistema de Control Interno	SI	100%	Trimestral	Efectividad									75	76	98,68%	98,68%	



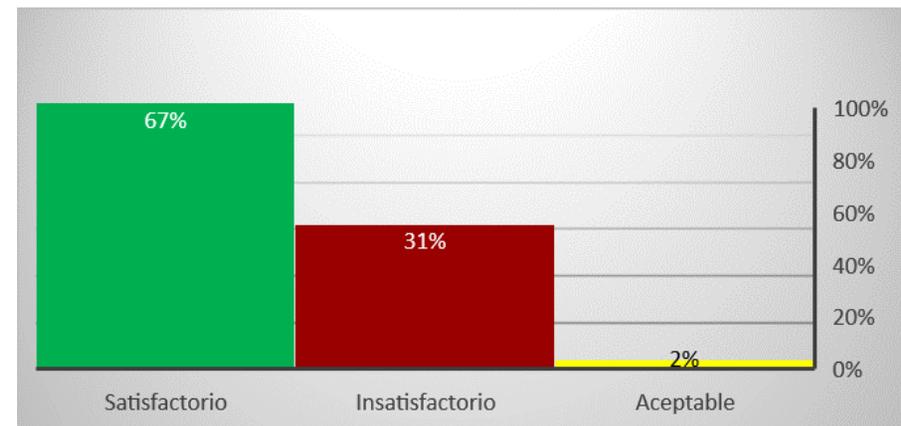
Para el segundo trimestre frente al **“Cumplimiento de Actividades de Evaluación, seguimiento y acompañamiento al Sistema de Control Interno”**, a la Oficina de control Interno se requirieron un total de 76 actividades, de las cuales se desarrollaron 75, obteniendo un avance de 98.68% para este trimestre. Frente al primer trimestre se aumentó en 1.31 puntos porcentuales, ubicándolos en un rango satisfactorio, sin embargo no ha logrado el cumplimiento de la meta establecida, es de aclarar se deriva una acción de mejoramiento con respecto al requerimiento incumplido en el segundo trimestre de 2018, por vencimiento del término que otorgó la OCI para el suministro de la información por parte de la Subdirección de Evaluación del riesgo, por lo que la Oficina emitirá una alarma preventiva al interior de la entidad, recordando la importancia que tiene la respuesta oportuna, con el fin de no incumplir los tiempos de respuesta dentro del plazo establecido sobre los requerimientos de los entes de control.

**ANÁLISIS DE RESULTADOS DE INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018**

Periodicidad	Número de Indicadores	Peso Porcentual
Mensual	28	42%
Trimestral	23	34%
Cuatrimestral	5	7%
Semestral	7	10%
Anual	5	7%
<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>

- En este informe se analizaron 64 indicadores con periodicidad mensual, trimestral, cuatrimestral y semestral; los cuales obtuvieron de acuerdo con los rangos establecidos, los siguientes resultados en el segundo trimestre de 2018:

Número de Indicadores	Peso Porcentual	Rango
43	67%	Satisfactorio
1	2%	Aceptable
20	31%	Insatisfactorio
<b>64</b>	<b>100%</b>	<b>TOTAL</b>



- De los 64 indicadores de Gestión, se encuentra 43 en rango satisfactorio que corresponde al 67% en esta categoría, que a continuación se relaciona:

MACRO PROCESO	PROCESO	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO
ESTRATÉGICO	DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Ejecución de los Seguimientos de los Planes de Ley	100%
		Verificar Cumplimiento de los planes de la Entidad de Gestión	100%
		Seguimiento a los proyectos de Inversión registrados en el SPI	100%
		Cumplimiento de los Informes de Ley de la Oficina Asesora de Planeación e Información	100%
		Actividades Comité de Genero	100%
		Ejecución Plan de Acción	96%
		Estrategia formulada en el Plan Estratégico Institucional	92%
	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Auto revisión por procesos	100%
		ACOM Resultado de Auto revisiones	0%
		Acompañamientos a procesos	100%
MISIONAL	GESTIÓN EVALUACIÓN DEL RIESGO	Enviar a los Evaluados la Resolución de los casos que deba notificar la Secretaría Técnica CERREM	100%
		Efectividad en el Trámite de Emergencia	100%
	GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN	Oportunidad en la implementación de medidas por tramite de emergencia 5 días	100%
		Efectividad de las medidas de Protección	0%
DEAPOVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Implementación del Programa de Gestión Documental y electrónico SGDE	100%
		Oportunidad en la radicación y distribución de la documentación recibida	100%
		Servicios Postales 472	86,12%
		Gestión Ambiental	100%
		Gestión de Seguros	100%
		Plan de Mantenimiento vehículos propios de la UNP	97,25%
	GESTIÓN FINANCIERA	Seguimiento a la Ejecución del PAC mensual	98,42%
	GESTIÓN JURÍDICA	Incidentes de desacatos cerrados	100,00%
		Valor de créditos judiciales programados para pago en el mes	100%

MACRO PROCESO	PROCESO	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO
DEAPOVO	GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Evaluación etapa preliminar	100%
		Tramites de quejas, oficios e informes	90%
		Expedientes activos con etapa procesa	82,41%
	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Avance de actividades de fortalecimiento de Red de Datos Unificada	100%
		Avance de ejecución de las actividades de diagnostico y formulación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la	80%
		Implementación de la Herramienta Tecnológica del Sistema de Gestión Documental	91%
		Implementación del Formulario WEB de Solicitudes de Protección	80,00%
		Atención de solicitudes de Soporte Técnico relacionadas con la plataforma tecnológica	96,70%
		Avance de actividades del Plan de Mantenimiento de la Plataforma Tecnológica	100%
		Disponibilidad de la Plataforma Tecnológica y de los Servicios Tecnológicos y de las Comunicaciones de TI	99,69%
	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Evaluación de desempeño con nivel sobresalientes de funcionarios de carrera administrativa	52,00%
		Índice de accidentalidad que genere incapacidad o evento mortal	100% (Resultado 0,12 Meta ≤ 1)
	GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Procesos de Selección	100%
		Procesos de Adjudicación	100%
		Declaraciones desiertas	10%
		Requisiciones	100%
		Oportunidad en la entrega de pedidos	99%
GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO	Satisfacción de ciudadanos en la respuesta a PQRSD	97,84%	
	Participación en Feria Nacional de Servicio al Ciudadano	100%	
DE EVALUACIÓN	CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA	Cumplimiento de Actividades de Evaluación, seguimiento y acompañamiento al Sistema de Control Interno	98,68%

- Del total de indicadores analizados, el 2% corresponde al indicador Oportunidad en las cuentas pagadas en rango aceptable.

MACRO PROCESO	PROCESO	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO
DE APOYO	GESTIÓN FINANCIERA	Oportunidad en las cuentas pagadas	66,69%

- El 33% que corresponde a veinte (20) indicadores en el rango insatisfactorio, de los 64 analizados, se distribuyen así:

MACRO PROCESO	PROCESO	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO
INSOVAL	GESTIÓN EVALUACIÓN DEL RIESGO	Oportunidad en la asignación de Solicitudes recibidas	99,66%
		Oportunidad en las Ordenes de trabajo -OT presentadas al GVP	97,77%
		Porcentaje de Solicitudes de Protección Tramitadas	97,14%
		Oportunidad en los Trámites brindados a las Solicitudes de Protección	88%
	GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN	% de Ejecución de la Implementación de las Medidas de Protección -Medios de Comunicación	60,95%
		% de Ejecución de la Implementación de las Medidas de Protección -Chalecos Blindados	61,68%
		% de Ejecución de la Implementación de las Medidas de Protección- Botones de Apoyo	65,45%
		% de Ejecución de la Implementación de vehículos -solicitudes personas que se les otorga como medida de protección un vehículo	68,37%
		% de Ejecución de la Implementación de vehículos- implementaciones personas que se les aprueba vehículos por resolución	91,04%
		% de Ejecución de la implementación de Hombres de Protección - solicitudes personas que se les otorga como medida de protección hombres de Protección	98%
		% de Ejecución de la implementación de Hombres de Protección - implementación personas que se les aprueba hombres de Protección por resolución	79%
		Desmontes realizados de acuerdo al Acto administrativo, previa constancia ejecutoria	96,79%

MACRO PROCESO	PROCESO	INDICADOR	% DE CUMPLIMIENTO
DE APOYO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Capacitación PGD	0%
	GESTIÓN JURÍDICA	Requerimientos jurídicos instaurados contra la Unidad, respondidos dentro de los términos de ley	99,29%
	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Avance de implementación y ejecución de la Estrategia de Gobierno Digital	32,61%
		Avance de implementación y ejecución de la Ley de transparencia y acceso a la información pública	82,08%
	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Valor Ejecutado del Presupuesto del Plan Institucional de Capacitación	0%
		Valor ejecutado del presupuesto del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos	0%
	GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO	PQRSD respondidas en términos de Ley	93,97%
		PQRSD Mixtas tramitadas en término de ley	99%

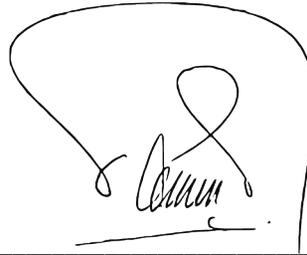
- Para aquellos procesos que no llegaron a cumplimiento de la meta establecida para los indicadores formulados en la vigencia 2018, se invita a identificar ACOM (Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora), con el fin de mejorar la gestión del proceso: a continuación, se relaciona:

MACRO PROCESO	PROCESO	INDICADOR
MISIONAL	GESTIÓN EVALUACIÓN DEL RIESGO	Oportunidad en la asignación de Solicitudes recibidas
		Oportunidad en las Ordenes de trabajo -OT presentadas al GVP
		Porcentaje de Solicitudes de Protección Tramitadas
		Oportunidad en los Trámites brindados a las Solicitudes de Protección
	GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN	% de Ejecución de la Implementación de las Medidas de Protección - <i>Medios de Comunicación</i>
		% de Ejecución de la Implementación de las Medidas de Protección - <i>Chalecos Blindados</i>
		% de Ejecución de la Implementación de las Medidas de Protección- <i>Botones de Apoyo</i>
		% de Ejecución de la Implementación de vehículos- <i>solicitudes personas que se les otorga como medida de protección un vehículo</i>
		% de Ejecución de la Implementación de vehículos- <i>implementaciones personas que se les aprueba vehículos por resolución</i>
		% de Ejecución de la implementación de Hombres de Protección - <i>solicitudes personas que se les otorga como medida de protección hombres de Protección</i>
		% de Ejecución de la implementación de Hombres de Protección - <i>implementación personas que se les aprueba hombres de Protección por resolución</i>
		Desmontes realizados de acuerdo al Acto administrativo, previa constancia ejecutoria

MACRO PROCESO	PROCESO	INDICADOR
DE APOYO	GESTIÓN TECNOLÓGICA	Avance de implementación y ejecución de la Ley de transparencia y acceso a la información publica

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

- ✓ Reitera la Oficina Asesora de Planeación e Información, la recomendación para que el resultado de la medición en los procesos, de acuerdo con la periodicidad de medición, sea socializado a todo el equipo de trabajo, teniendo en cuenta que es el reflejo de su gestión y guía de cómo va el proceso y ofrece un insumo para identificar qué se debe ajustar o cuales acciones se requieren para reforzar, mantener o corregir según corresponda.
- ✓ Se hace énfasis en la importancia que los líderes de proceso y sus equipos de trabajo realicen análisis sobre los resultados obtenidos en sus indicadores, con el fin de determinar acciones de prevención o corrección según aplique y lograr mayor efectividad en el cumplimiento de los objetivos propuestos, no se deben quedar en la descripción de los datos exclusivamente.
- ✓ En los informes presentados además de analizar las causas del incumplimiento (cuando aplique) se debe realizar seguimiento a lo que no se pudo dar cumplimiento y reportarlo en el siguiente informe hasta que el tema este cumplido al 100%
- ✓ Es responsabilidad de los líderes de proceso garantizar la debida apropiación del tema de medición de los procesos en su equipo de trabajo, para ello debe reforzar la asimilación de conceptos y utilidad de la medición en la gestión del mismo, así como fomentar el análisis de datos.
- ✓ Todos los procesos deben dar cumplimiento a los lineamientos definidos en la Resolución 0916 del 16 de diciembre de 2016.
- ✓ Es oportuno reiterar que este aspecto de medición en la entidad ha sido observado consecutivamente en las auditorías externas, por lo cual requiere especial atención y acciones que avalen su adecuada gestión, mejora y cumplimiento.



EDGAR ZAMUDIO PULIDO

Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

	Nombre	firma	Fecha
Proyectó	Gina Milena Plaza Alarcón		26/07/2018
Revisó	Ignacio Jesús Cabrales Pava		26/07/2018
Aprobó	Edgar Zamudio Pulido		26/07/2018
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.			