

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
II TRIMESTRE
2018



MININTERIOR



2018



1. PRESENTACIÓN

2. OBJETIVO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

3. CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

4. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL I TRIMESTRE 2018

1. PRESENTACIÓN

El Plan de Acción es el instrumento mediante el cual los procesos programan y realizan seguimiento a los productos y actividades previstas por un periodo de tiempo establecido.

El Plan de acción debe estar articulado con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico Sectorial y objetivos institucionales, a su vez este participa activamente en el cumplimiento de las estrategias formuladas en el Plan Estratégico Institucional y Plan Estratégico Sectorial



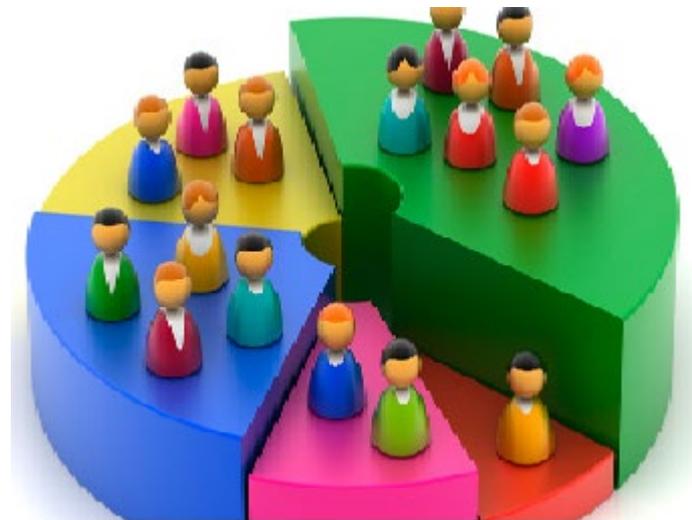
2. OBJETIVO

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



3. CUMPLIMIENTO

El porcentaje de cumplimiento del Plan Acción de la Unidad Nacional de Protección para el I y II segundo trimestre del año 2018, fue del 47,83% con resultado satisfactorio



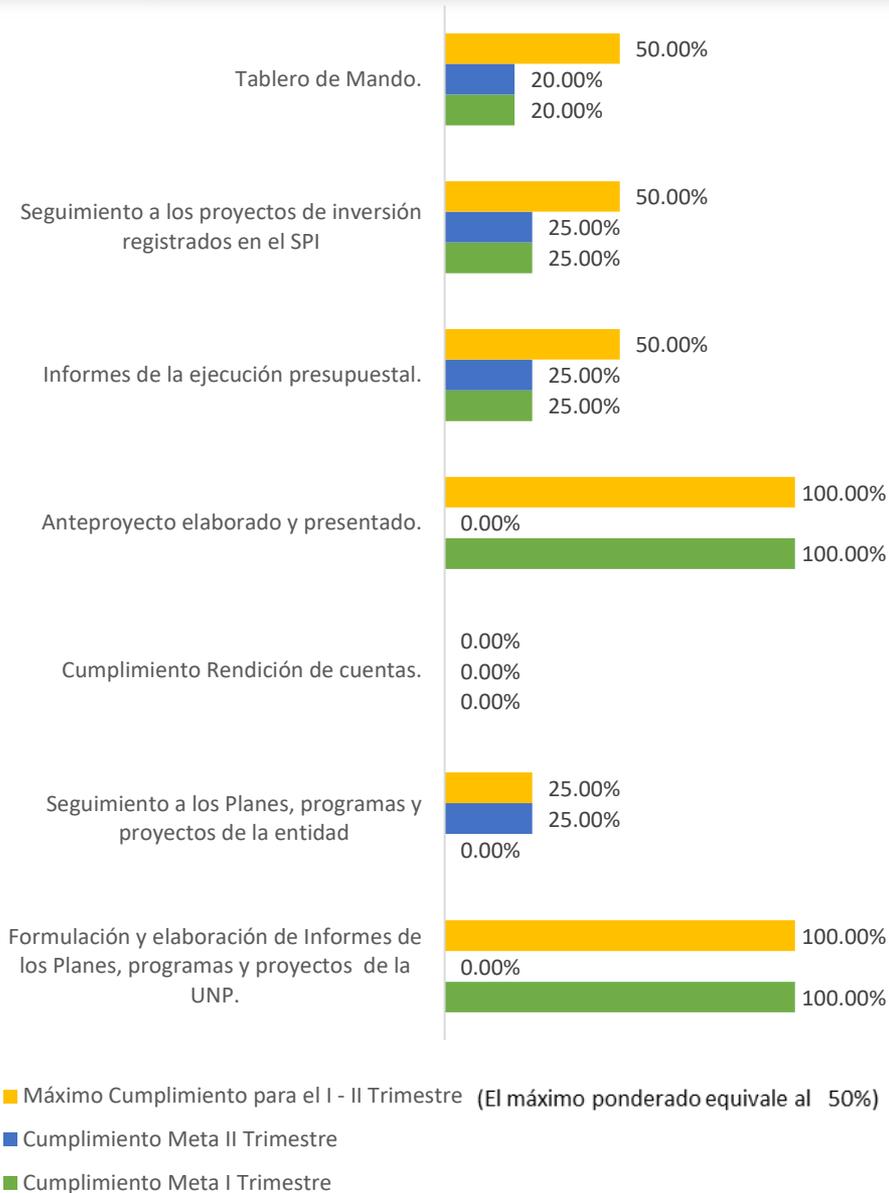
4. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL



**II TRIMESTRE
2018**



PROCESO DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



Durante los dos trimestres de la vigencia 2018, se presentaron los siguientes resultados:

El comportamiento de los siete (7) indicadores planteados para la vigencia 2018, durante los dos primeros trimestres es el siguiente:

Dos (2) indicadores presentan un cumplimiento del 100%. Teniendo en cuenta que son actividades que se desarrollan en el primer mes del año.

Los cinco (5) restantes su cumplimiento se evalúa durante los dos trimestres

Tres (3) de los indicadores presentan un cumplimiento satisfactorio del 50%. Ya que los informes de seguimiento a los planes, programas y proyectos elaborados por la Oficina Asesora de Planeación e Información, son el instrumento fundamental para la toma de decisiones de la Alta Dirección.

El indicador denominado **Tablero de mando** no presenta un cumplimiento del 50%, Pero tiene un cumplimiento satisfactorio ya que la meta establecida para los dos primeros trimestres del año es equivalente al 40%

El Indicador denominado **Cumplimiento Rendición de Cuentas**, por directriz de la Alta Dirección se reprograma para el 1 de Agosto de 2018. Sin embargo por parte de la Oficina Asesora de Planeación durante el primer semestre del año se realizaron la siguientes actividades: estrategia de incentivos comunicando a través de redes sociales y capacitaciones a funcionarios de la Oficina



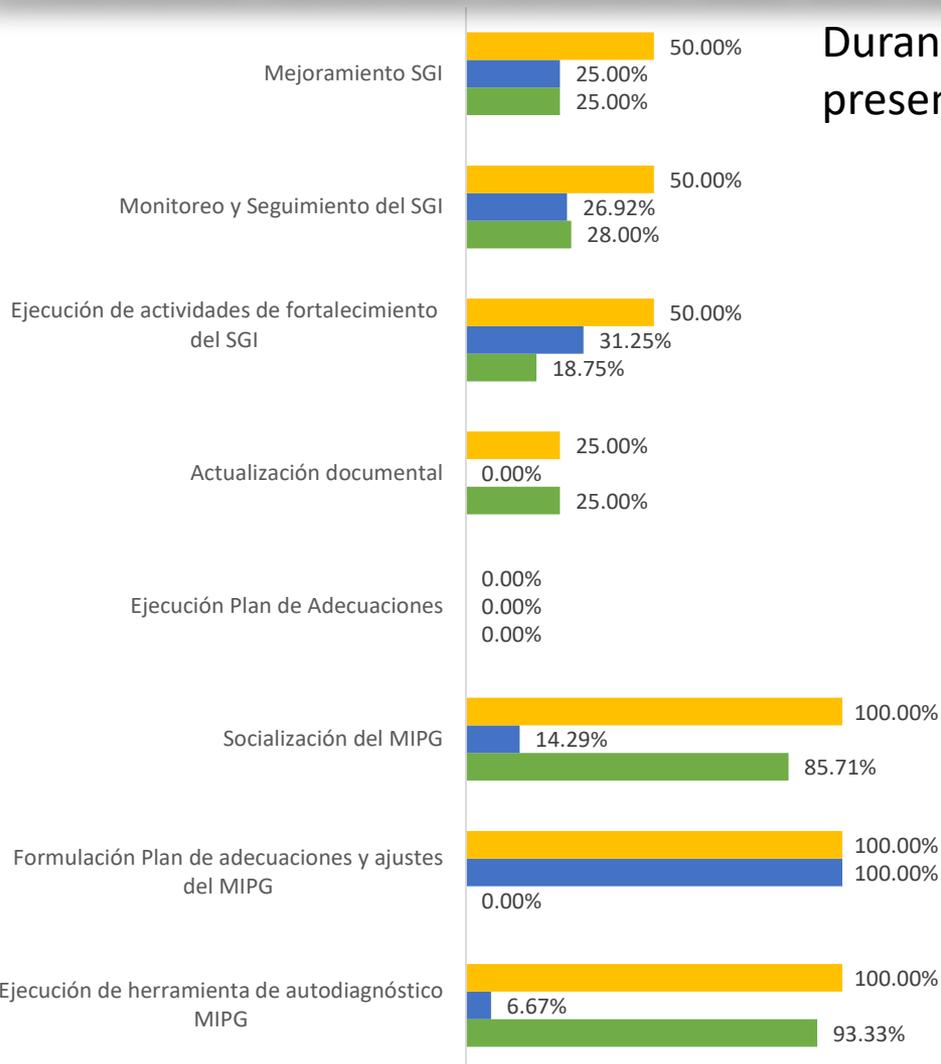
PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Durante los dos trimestres de la vigencia 2018, se presentaron los siguientes resultados como:

Tres (3) indicadores presentan un cumplimiento del 100% para los dos primeros trimestres del año. Ya que desde el mes de enero se han realizado actividades enfocadas a la implementación del MIPG en la entidad.

Tres (3) de los indicadores presentan un cumplimiento satisfactorio del 50%. Ya que son actividades fundamentales para el mantenimiento del sistema de Gestión Integrada.

El indicador denominado **Monitoreo y Seguimiento del SGI** presenta un cumplimiento superior al 50%. Debido a que la meta programada para el primer trimestre es del 28% y para el segundo trimestre es del 26%



■ Maximo Cumplimiento para el I - II Trimestre (El máximo ponderado equivale al 50%)

■ Cumplimiento Meta II Trimestre

■ Cumplimiento Meta I Trimestre

Nombre del Indicador

Dificultades

Ejecución Herramienta de Autodiagnósticos MIPG

No se realizó autodiagnóstico de Control Interno como se tenía programado en marzo, solo hasta junio se realizó la actividad.

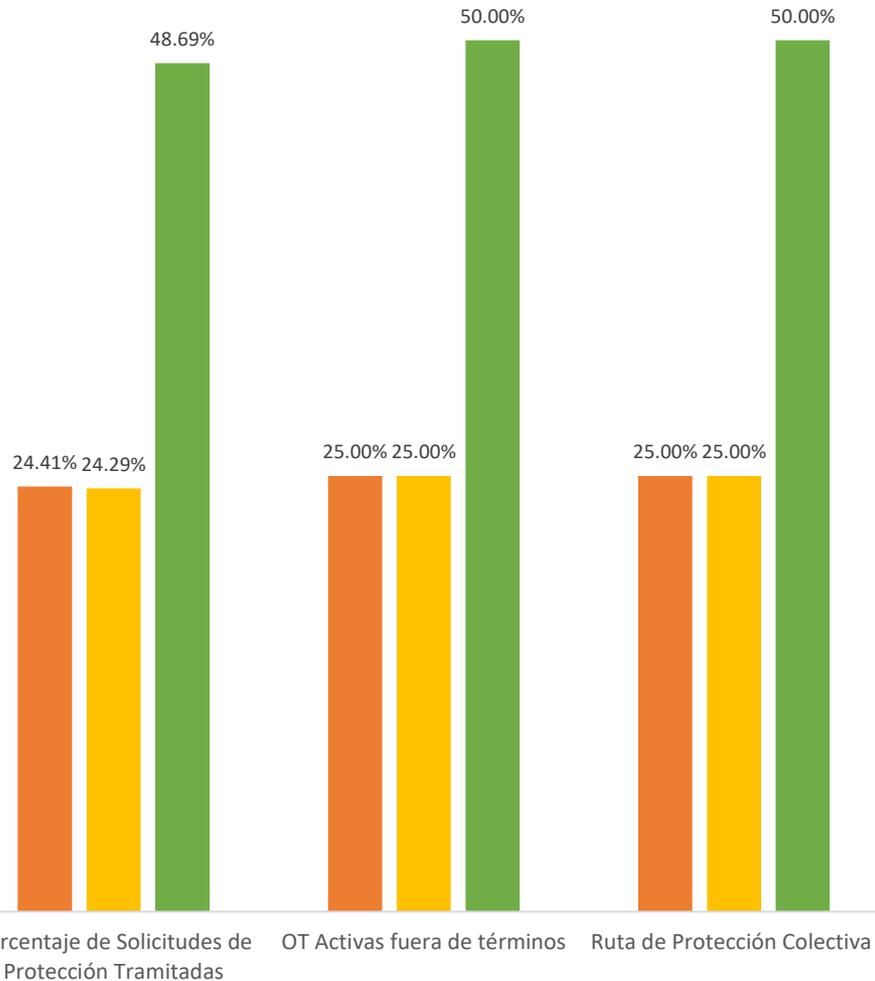
Socialización del MIPG

No se realizó las socializaciones a los procesos de Gestión Evaluación de Riesgo y Gestión Especializada de Seguridad y Protección, como se tenía programado para marzo, si no que se realizó en el mes de abril.



PROCESO GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO

Este proceso presenta un cumplimiento promedio para los dos trimestres del 49,56%



Período	Dificultades
I Trimestre	<ol style="list-style-type: none"> 1. No se cuenta con el suficiente personal para suplir la necesidad en la demanda de los EXT 2. Alta rotación de personal y se presenta demoras en la atención de las solicitudes debido a las capacitaciones para el personal nuevo. 3. Existe una sobredemanda en las poblaciones de No Objeto, Servidores y Defensores por el contexto del país. 4. Plan Democracia
II Trimestre	<p>Durante los meses de mayo y Junio se Incremento en el número de solicitudes de las siguientes poblaciones Dirigentes, Representantes o Miembros de Grupos Étnicos; Víctimas de Violaciones a Los DDHH e Infracciones al DIH; Dirigentes, Representantes o Activistas de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, Servidores Públicos y Docentes.</p>

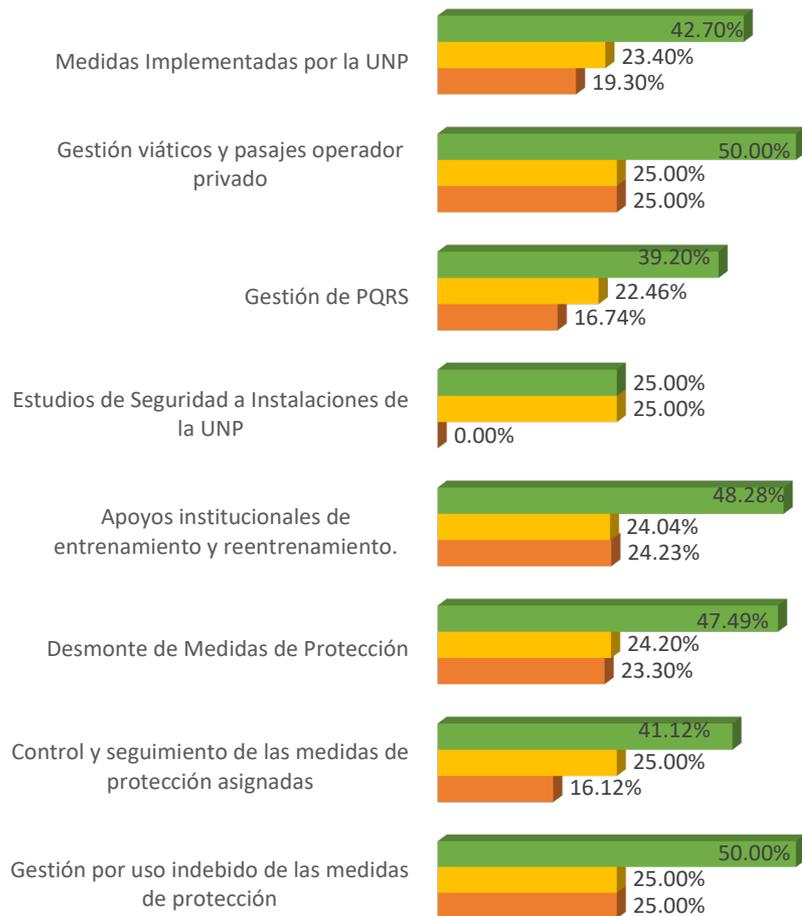
Cumplimiento Meta I Trimestre

Cumplimiento Meta II Trimestre

Máximo Cumplimiento para el I - II Trimestre (El máximo ponderado equivale al 50%)



PROCESO GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN



■ Máximo Cumplimiento para el I - II Trimestre (El máximo ponderado equivale al 50%)

■ Cumplimiento Meta II Trimestre

■ Cumplimiento Meta I Trimestre

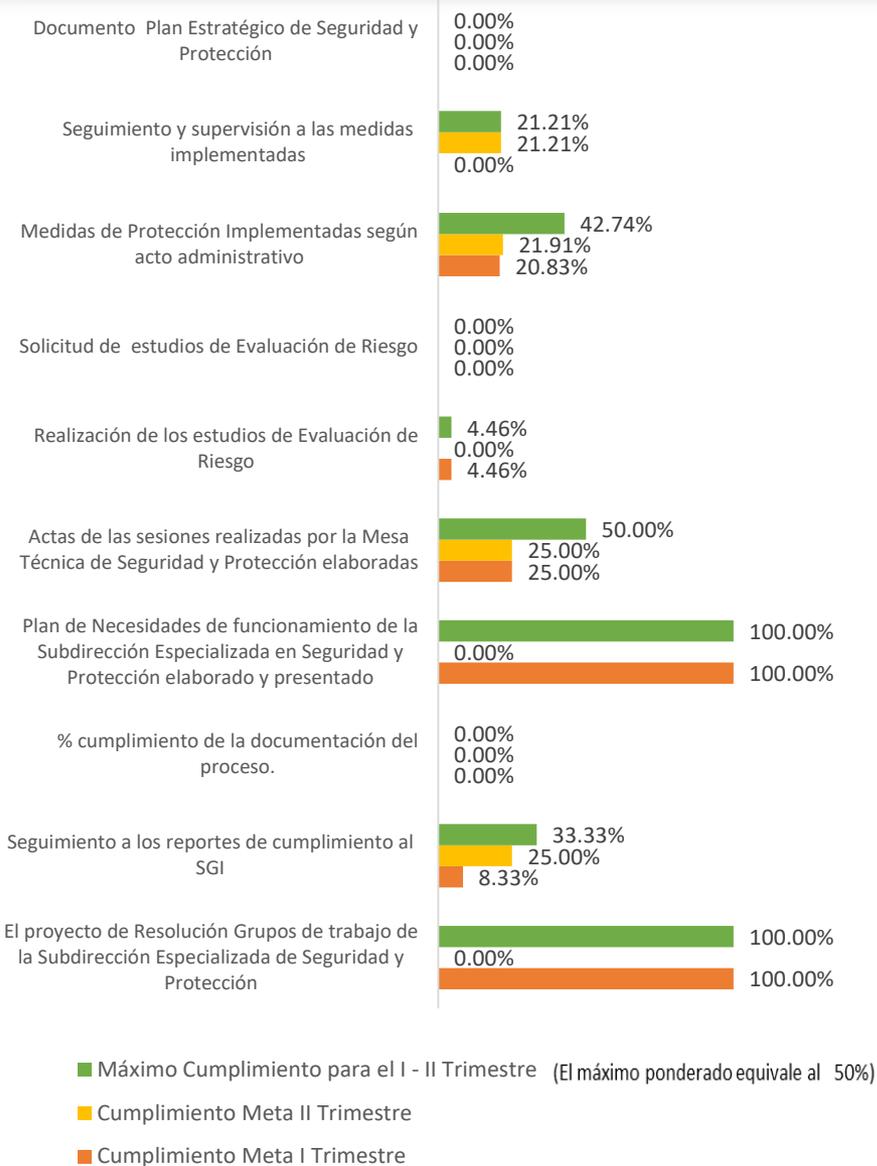
Este proceso presenta un cumplimiento promedio para los dos trimestres del 42,97%.

Para este trimestre, se tienen en cuenta el ajuste solicitado por el proceso en los siguientes indicadores: Medidas implementadas por la UNP y Estudios de Seguridad a instalaciones de la UNP.

Indicador	Dificultades
Gestión de PQRS	El bajo comportamiento de este indicador, se debe a la demora en los tiempos de respuesta por parte de los grupos Internos de la Subdirección de Protección



PROCESO GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN



Nuevos Indicadores:

1. Solicitud de estudios de Evaluación de Riesgo.
2. Seguimiento y supervisión a las medidas implementada

Su cumplimiento se evalúa con ponderación equivalente al 25%

Ajuste a los Indicadores:

1. Realización de los estudios de Evaluación de Riesgo. (Formula del Indicador)
2. Medidas de Protección Implementadas según acto administrativo. (Formula del Indicador)

seguimiento a los reportes de cumplimiento al SGI

Dificultades I Trimestre:

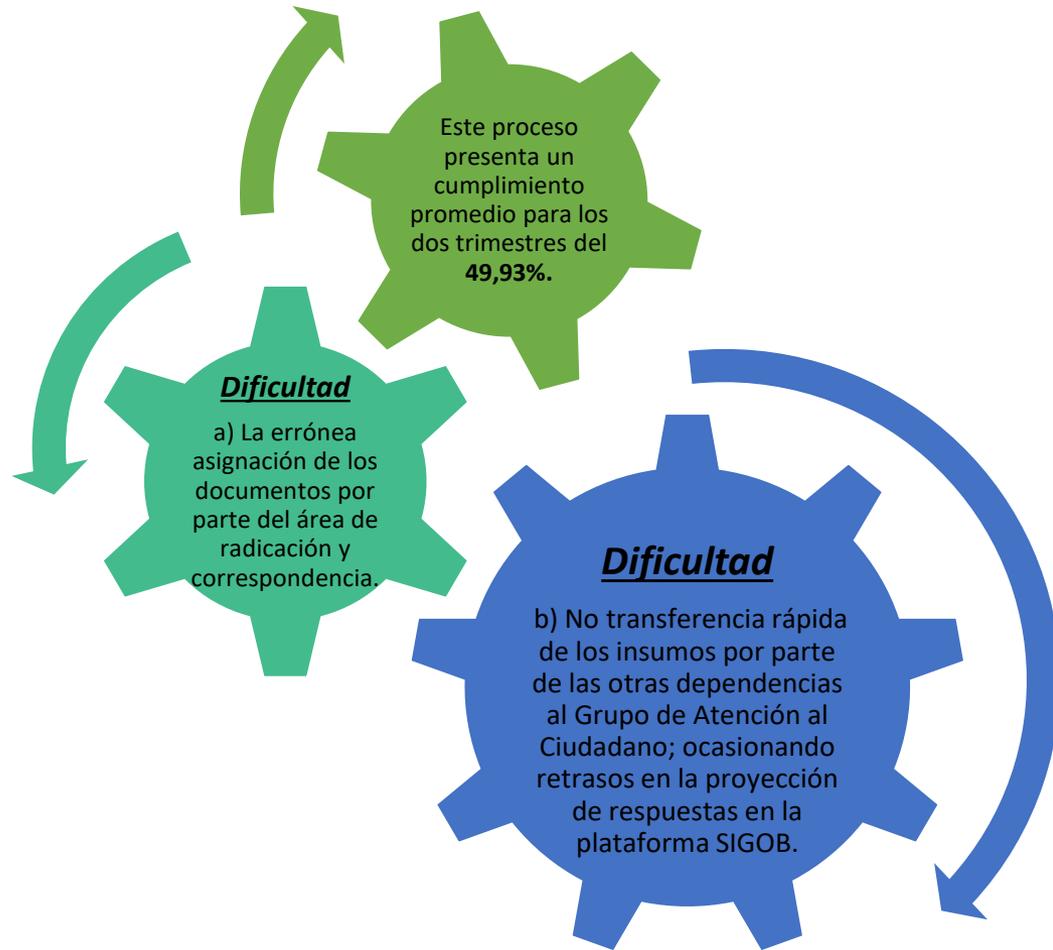
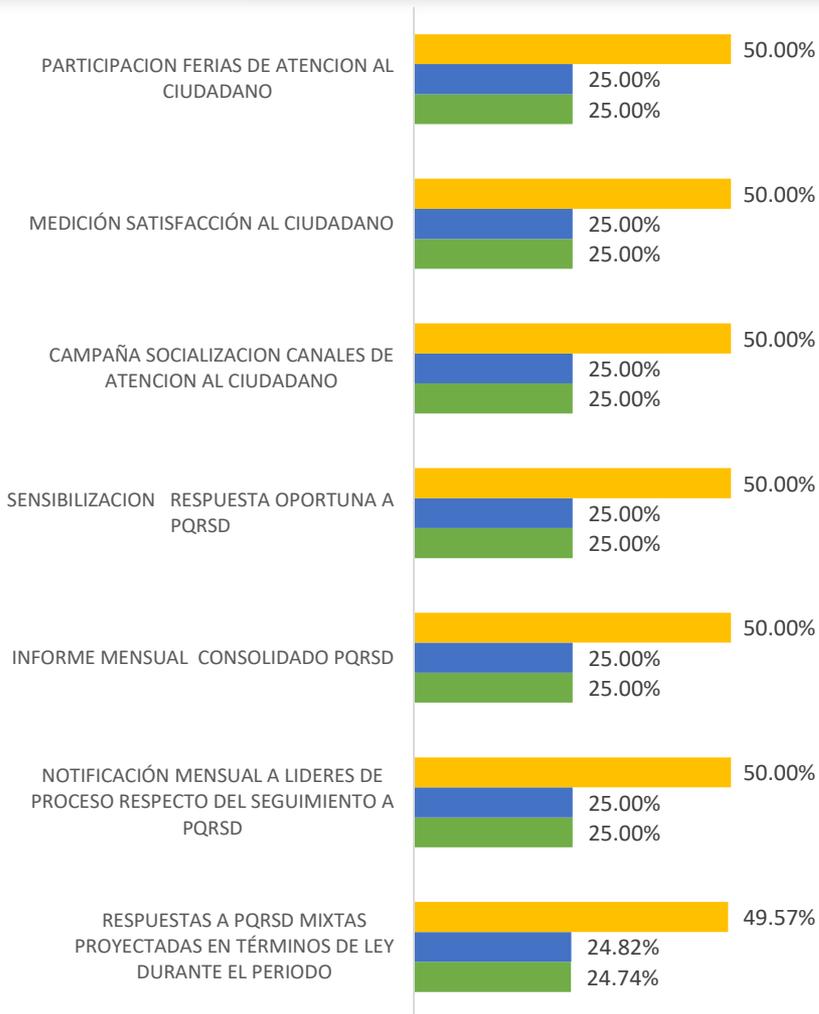
De los seis (6) informes programados, solo se presentaron dos (2). Debido a que durante este primer trimestre la Subdirección Especializada se encontraba formulando el Mapa de Riesgos de corrupción, Mapa de Riesgos por procesos, Caracterización y Tablero de Mando.

Dificultades

No se presento avance en el Indicador denominado **Solicitudes de Evaluación de Riesgo**, debido a no se presento reporte por parte del GRAERR. Sin embargo la subdirección realiza esta actividad desde su creación.



PROCESO GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO



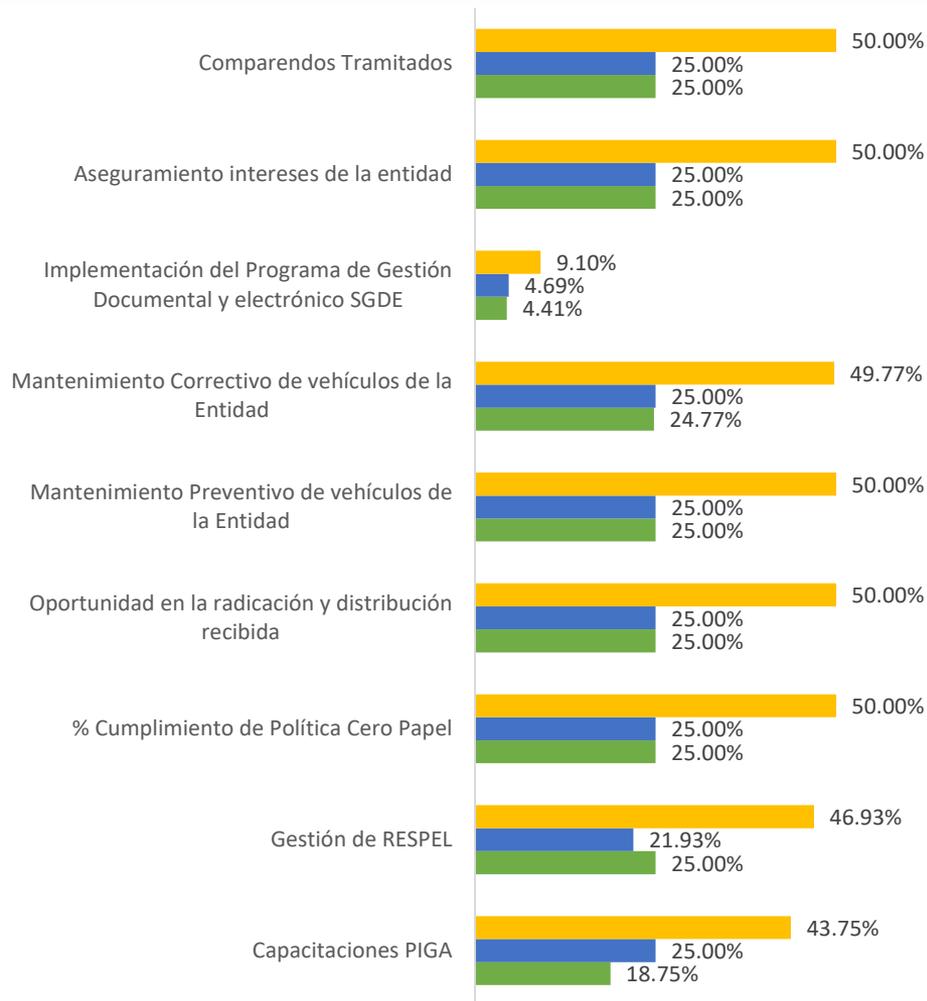
■ Máximo Cumplimiento para el I - II Trimestre (El máximo ponderado equivale al 50%)

■ Cumplimiento Meta II Trimestre

■ Cumplimiento Meta I Trimestre



PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA



❖ Cumplimiento ponderado del proceso para los dos trimestres del 44,39%

❖ El bajo comportamiento que presenta el indicador denominado *Implementación del Programa de Gestión Documental y Electrónico SGDE*. Se presenta porque los procedimientos que permiten la implementación del sistema de gestión documental aún están siendo modelados en la herramienta tecnológica SGDE.



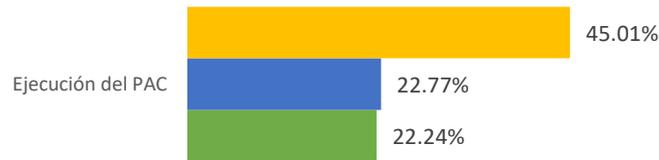
■ Máximo Cumplimiento para el I - II Trimestre (El máximo ponderado equivale al 50%)

■ Cumplimiento Meta II Trimestre

■ Cumplimiento Meta I Trimestre



PROCESO GESTIÓN FINANCIERA



El Proceso presenta un cumplimiento ponderado para los dos trimestres del **44,44%**



El indicador denominado **Informes de la Ruta Financiera** no presenta un cumplimiento del 50%, debido a la formula del indicador. Por lo tanto se sugiere solicitar el ajuste. Ya que esta medición no permite no medir la ejecución de la actividad, la cual se esta llevando a cabo satisfactoriamente por el proceso.



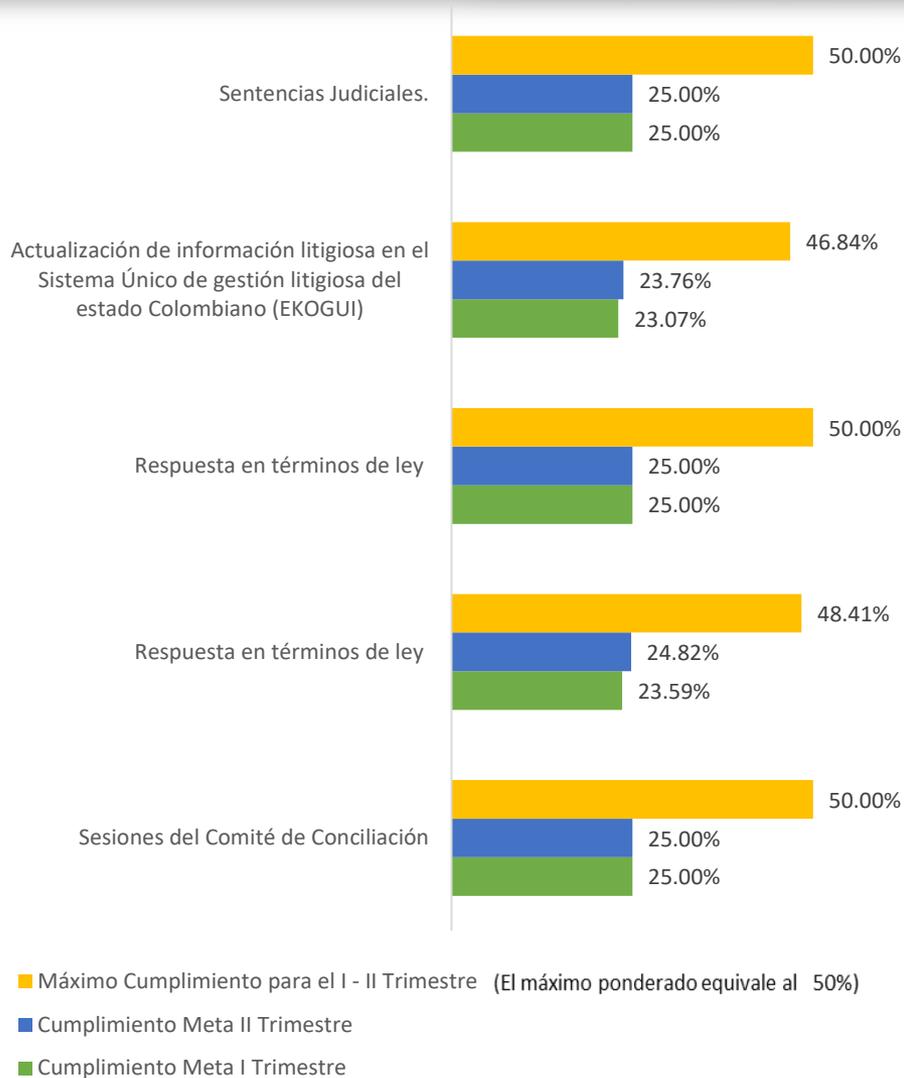
Ejecución del PAC

Primer Trimestre: Se presento bloqueo en el pago de sentencias por valor aproximado de \$4.000 mil millones directamente desde el DTN por inconveniente entre el SIIF y la Contaduría General de la Nación con respecto al atributo contable.

Segundo Trimestre: La entidad presenta un cupo PAC no utilizado de \$1.886.051.524,25 frente al pagado que es de \$161.798.184.765,20 y el asignado de \$163.684.236.289,45

- Máximo Cumplimiento para el I - II Trimestre (El máximo ponderado equivale al 50%)
- Cumplimiento Meta II Trimestre
- Cumplimiento Meta I Trimestre

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA



Proceso presenta un cumplimiento ponderado para los dos trimestres del **44,44%**

1. Actualización de Información litigiosa en el Sistema Único de Gestión litigiosa del Estado (EKOGUI)

Primer Trimestre: De los 882 procesos activos, actualizados 814 en el EKOGUI, quedando así 68 procesos sin actualización.

Segundo Trimestre: De los 910 procesos activos, de los cuales se encuentran actualizados 865 en el EKOGUI, quedando así 45 procesos sin actualización.

Dificultad: Desplazamiento de los abogados a otras ciudades.

2. Respuesta en Términos de Ley

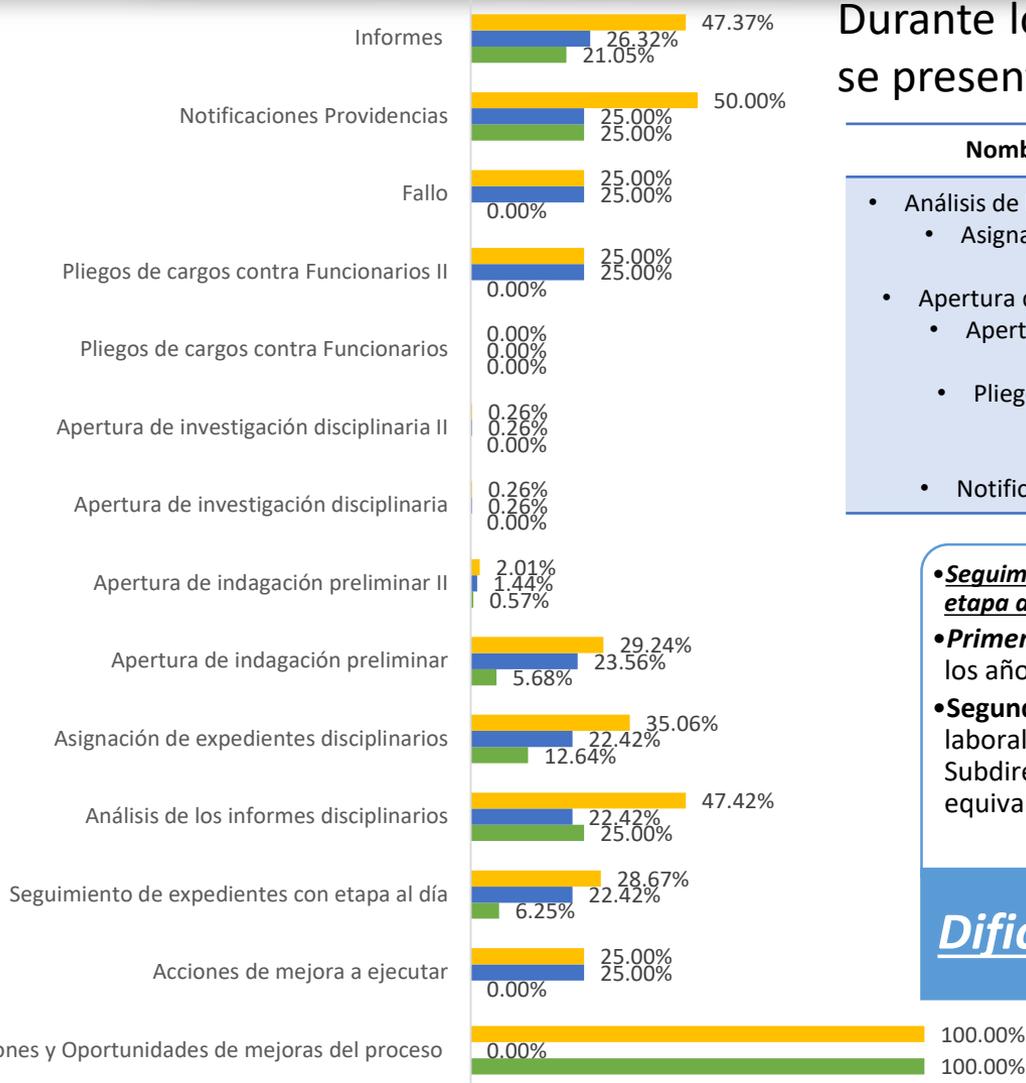
Primer Trimestre: De 514 requerimientos, se generó respuesta oportuna a 485, quedando así 29 requerimientos con respuesta extemporánea.

Segundo Trimestre: De 849 requerimientos, se generó respuesta oportuna a 843, quedando así 6 requerimientos con respuesta extemporánea.

Dificultad: Mala organización del tiempo por parte de los abogados

PROCESO GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

Durante los dos trimestres de la vigencia 2018, se presentaron los siguientes resultados:



■ Máximo Cumplimiento para el I - II Trimestre (El máximo ponderado equivale al 50%)
■ Cumplimiento Meta II Trimestre
■ Cumplimiento Meta I Trimestre

Nombre del Indicador	Cumplimiento
<ul style="list-style-type: none"> Análisis de los informes disciplinarios <ul style="list-style-type: none"> Asignación de expedientes disciplinarios Apertura de indagación preliminar <ul style="list-style-type: none"> Apertura de investigación disciplinaria Pliegos de cargos contra Funcionarios <ul style="list-style-type: none"> Fallo Notificaciones Providencias 	IV trimestre

Seguimiento de Expedientes con etapa al día

- Primer Trimestre:** Rezago de los años anteriores.
- Segundo Trimestre:** Carga laboral generada por la Subdirección Especializada equivalente aún 50%.

Se realizó Informe técnico, donde se desarrollo el seguimiento de las acciones y planes contempladas producto de la decisiones tomada por el líder del proceso para mejorar el desempeño del proceso. Se realizó informe técnico de las falencias, debilidades, riesgo potenciales, desempleo de Proceso a nivel (Personal, Infraestructura tecnológica, física y seguridad).

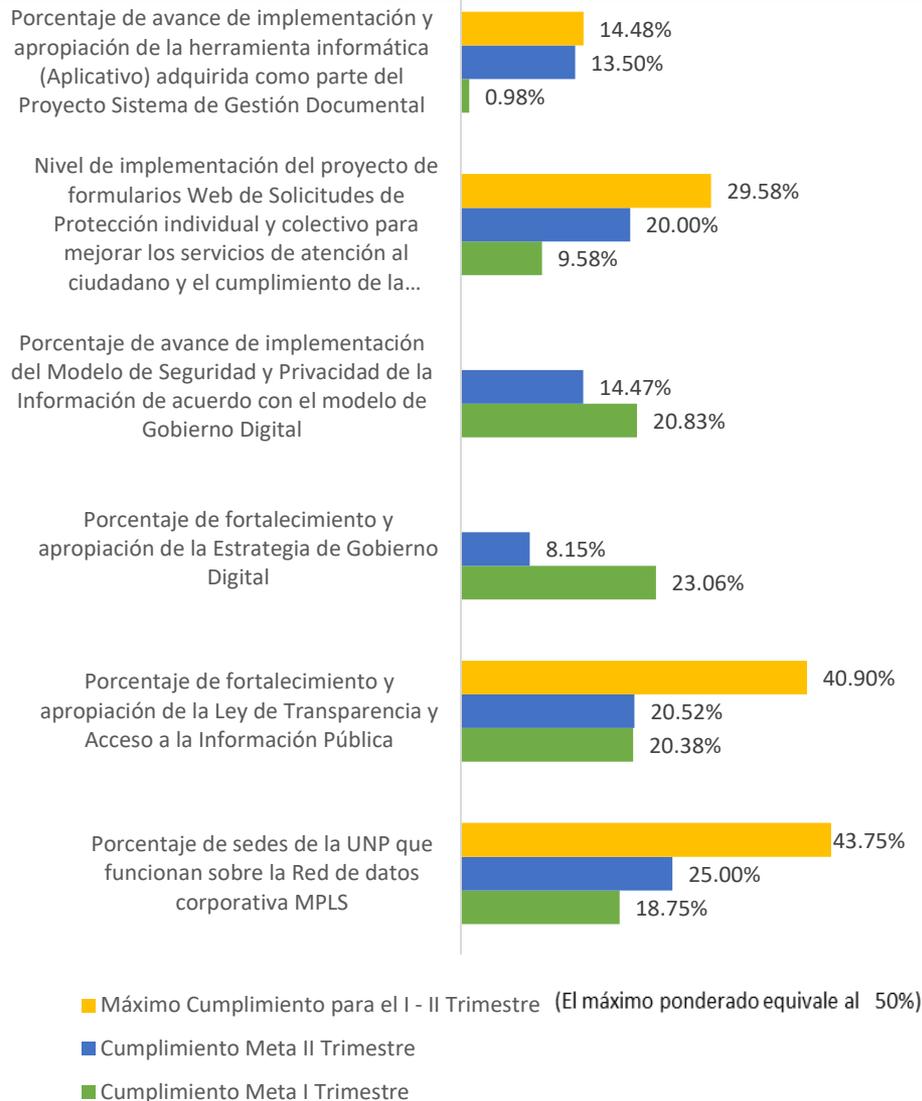
Dificultades



Acciones



PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA



1. Porcentaje de avance de implementación y apropiación de la herramienta informática (Aplicativo) adquirida por parte del Proyecto Sistema de Gestión Documental.

Dificultad: Se presentan las dificultades propias de la implementación de la herramienta informática del Proyecto SGD, sin embargo, se cuenta con una comunicación fluida con el proveedor y un trabajo articulado en mesas de trabajo con los interesados para garantizar el ajuste a las desviaciones presentadas.

Meta I Trimestre: 2% **Meta II Trimestre:** 6%

2. Nivel de implementación del proyecto de formularios Web de solicitudes de Protección individual y colectivo para mejorar los servicios de atención al ciudadano y el cumplimiento de la estrategia anti tramites:

Dificultad: El avance se dificulta por la necesidad de alineación entre dos contratos diferentes; uno de levantamiento y actualización de procesos y el de implementación de la herramienta tecnológica. se tiene comunicación constante con los interesados respecto a los retrasos en cronograma.

3. Porcentaje de fortalecimiento y apropiación de la Estrategia de Gobierno Digital - Porcentaje de avance de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de acuerdo con el modelo de Gobierno Digital

Debido a los cambios en los criterios de seguimiento y evaluación de estos indicadores frente a los lineamientos del Modelo MIPG y las disposiciones del Decreto 1008 de 2018, se produce un cambio en el comportamiento de la medición del indicador, cuya variación impacta el denominador al pasar de 90 (de la Matriz de cumplimiento) a 46 actividades (de la herramienta de Autodiagnóstico de la Política de Gobierno Digital) . Esta situación dificulta la comparación entre los periodos I y II trimestre de 2018. De igual forma se hace necesario ajustar el indicador como parte de la integración de los Planes según Decreto 612 de 2018.

PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO

El Proceso presenta un cumplimiento ponderado para los dos Trimestres del **46,79%**



■ Máximo Cumplimiento para el I - II Trimestre (El máximo ponderado equivale al 50%)

■ Cumplimiento Meta II Trimestre

■ Cumplimiento Meta I Trimestre

Cumplimiento del Plan de Capacitación

• **Dificultades I y II Trimestre:** Falta de participación de los funcionarios a las conferencias que programa el Área de capacitación.

Indicadores que presentan Cumplimiento Bajo



Cumplimiento de la Estrategia para el fortalecimiento e Interiorización del Código de Ética en la Unidad Nacional de Protección

• El bajo comportamiento se presentó en el I Trimestre, generado por la no realización de una de las dos actividades programadas.

Indicadores que presentan Cumplimiento Bajo



Seguimiento a los procedimientos de SIGEP

• **Dificultades I y II Trimestre:** En su mayoría el personal vinculado a la planta de personal de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección; no cuentan con correo electrónico que facilite la actualización de la plataforma.

Indicadores que presentan Cumplimiento Bajo



• Este indicador no presenta un cumplimiento del 100%, ya que no se logró evaluar la totalidad de los funcionarios de carrera administrativa, puesto que 3 de ellos se presentaban inconvenientes de tipo administrativo que les impedía ser evaluados.

Seguimiento al cumplimiento de las evaluaciones de desempeño.

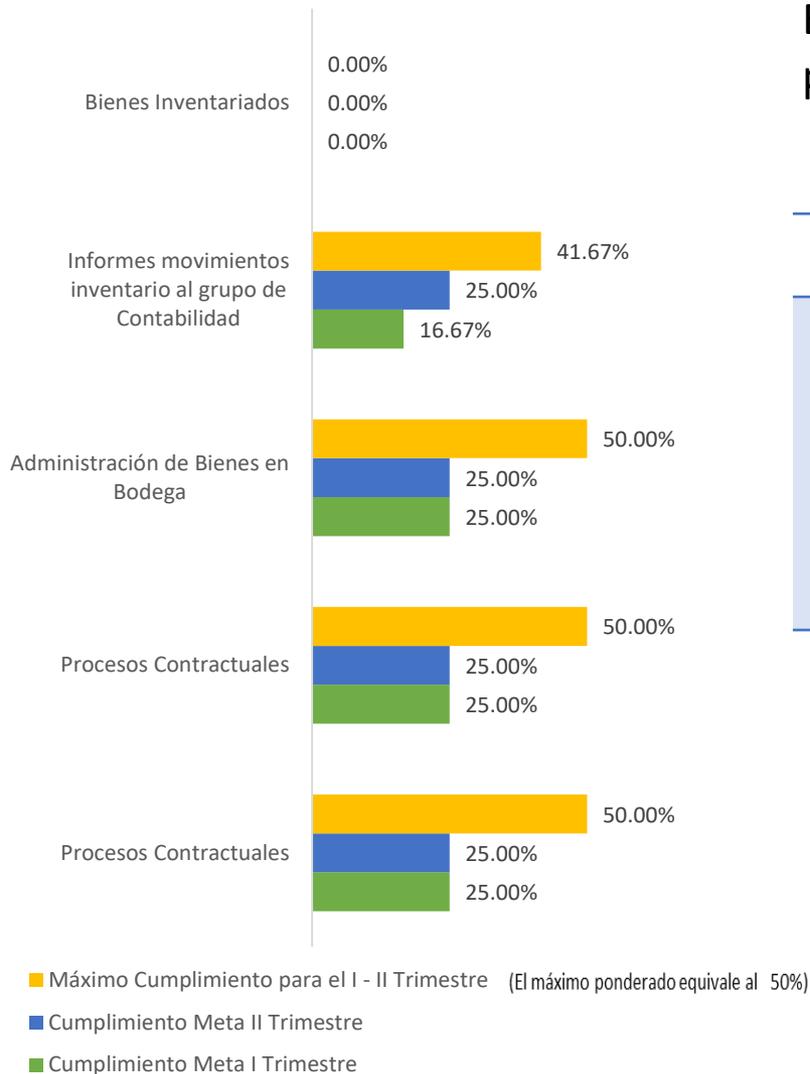


PROCESO GESTIÓN ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

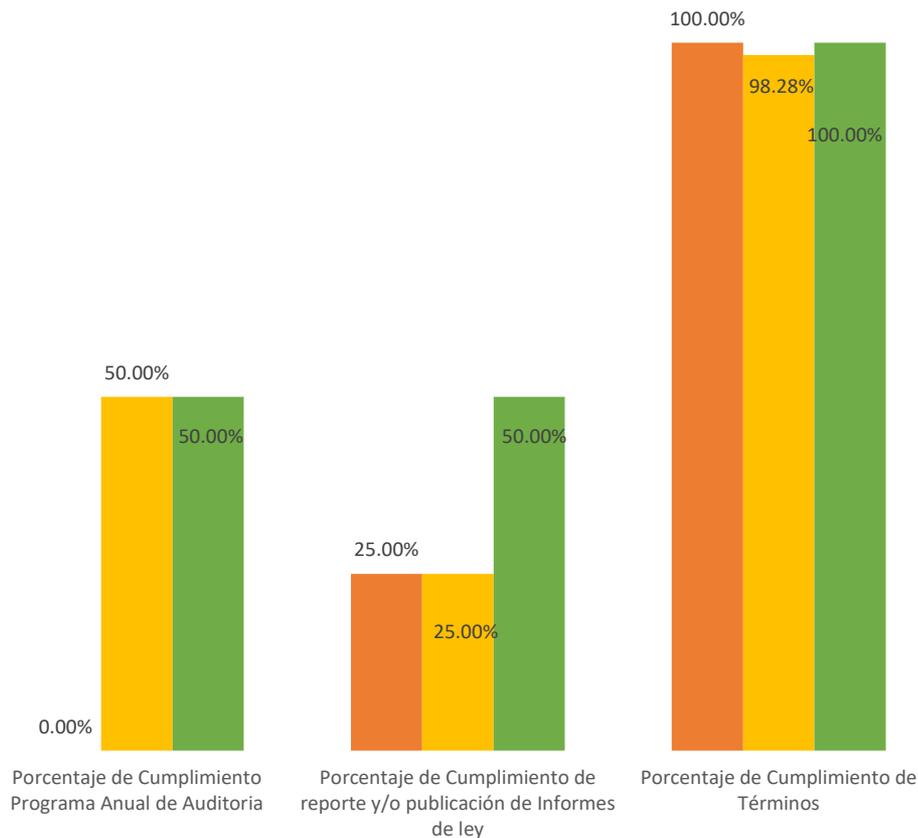
El Proceso presenta un cumplimiento ponderado para los dos trimestres del **47,91%**

Indicador	Periodo	Dificultad
Informe de movimientos inventario al grupo de contabilidad	I Trimestre	El informe del mes de febrero , no fue enviado a tiempo; esto debido a los errores arrojados por el sistema de información TNS; lo que impidió reportar al Grupo de Contabilidad los movimientos llevados a cabo por el área durante el mes en mención.

Una vez realizada la actividad de retroalimentación al seguimiento del plan de acción del I trimestre el líder del proceso, solicita el cambio de la periodicidad del indicador denominado Bienes Inventarios de una mensual a anual.



CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA



■ Cumplimiento Meta I Trimestre

■ Cumplimiento Meta II Trimestre

■ Máximo Cumplimiento para el I - II Trimestre (El máximo ponderado equivale al 50%)

- El indicador denominado **Porcentaje de Cumplimiento en términos**, alcanzo durante el primer trimestre del año un cumplimiento del 100%.
- El indicador **Porcentaje de Cumplimiento Programa Anual de Auditoria**. Presenta un cumplimiento del 50%, ya que las tres (3) auditorias programadas para este periodo se realizaron sin dificultad.
- El indicador **Porcentaje de Cumplimiento de reporte y/o publicación de informes de ley Programa Anual de Auditoria**. Presenta un cumplimiento del 50%, ya que las cuatro (4) informes programadas para este periodo se realizaron sin dificultad.

Oficina de Control Interno





EDGAR ZAMUDIO PULIDO
Jefe Oficina Asesora de Planeación E Información

Elaborado por: Cielo Patricia Criollo Obando

Aprobó: Ignacio Jesús Cabrales Pava

Oficializo: Edgar Zamudio Pulido



RESULTADOS RETROALIMENTACIÓN SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

II TRIMESTRE 2018



RESULTADOS RETROALIMENTACIÓN SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN II TRIMESTRE -2018

1. Por solicitud del Proceso de Gestión Evaluación de Riesgo. Se realizan las siguiente modificación:
 - 1.1 Para el indicador denominado Ruta de Protección Colectiva, se modifica indicador y programador. Como se muestra a continuación.

FORMULA DEL INDICADOR ANTERIOR AL CAMBIO	FORMULA DEL INDICADOR POSTERIOR AL CAMBIO	PROGRAMADOR
Porcentaje de cumplimiento de las actividades No 2.1,2.2,2.3 *100%	Número de Talleres realizados durante el trimestre/ Número de Talleres Programados durante el Trimestre	Se cambia programador a Trimestral

Este cambio se aplica a partir del cumplimiento del Decreto 612 de 2018. (Reporte del segundo trimestre). Sin embargo el reporte permanece igual porque la meta establecida no se modifica.



RESULTADOS RETROALIMENTACIÓN SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN II TRIMESTRE -2018

2. Por solicitud del Proceso de Gestión Administrativa. Se realiza la siguiente modificación:

2.1 Para el indicador denominado Comparendos Tramitados, se solicita cambio en el indicador. Como se muestra a continuación:

FORMULA DEL INDICADOR ANTERIOR AL CAMBIO	FORMULA DEL INDICADOR POSTERIOR AL CAMBIO
(No. de comparendos en tramite de retiro de reporte del SIMIT /Total de comparendos con identificación del infractor)*100%	No. de comparendos en tramite de retiro de reporte del SIMIT /Total de comparendos identificados al Nit

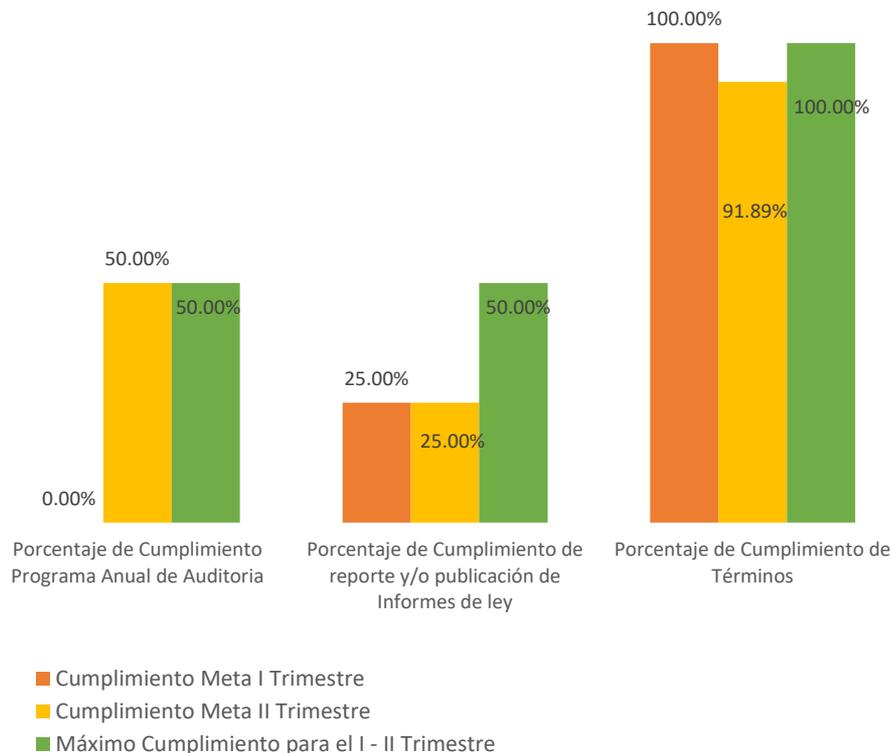
Este cambio se aplica a partir del Tercer Trimestre



RESULTADOS RETROALIMENTACIÓN SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN II TRIMESTRE -2018

3. Por solicitud del Proceso de Control Interno y Auditoría. Se realizan las siguientes modificaciones:

3.1 Para el indicador denominado Porcentaje de Cumplimiento de Términos, se modifica programador. Partiendo de esta modificación solicitada por el proceso se realiza el siguiente ajuste al reporte



- El indicador denominado **Porcentaje de Cumplimiento en términos**. Este indicador no cumple con la meta establecida, debido al retraso en la entrega de la información de las diferentes áreas de la entidad a la oficina de control interno. Lo cual ha ocasionado retraso en la proyección de las solicitudes (74 solicitudes allegas se dio tramite a 68 solicitudes)
- El indicador **Porcentaje de Cumplimiento Programa Anual de Auditoria**. Presenta un cumplimiento del 50%, ya que las tres (3) auditorias programadas para este periodo se realizaron sin dificultad.
- El indicador **Porcentaje de Cumplimiento de reporte y/o publicación de informes de ley Programa Anual de Auditoria**. Presenta un cumplimiento del 50%, ya que las cuatro (4) informes programadas para este periodo se realizaron sin dificultad.

Oficina de Control Interno





EDGAR ZAMUDIO PULIDO
Jefe Oficina Asesora de Planeación E Información

Elaborado por: Cielo Patricia Criollo Obando

Aprobó: Ignacio Jesús Cabrales Pava

Oficializo: Edgar Zamudio Pulido

