UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
III TRIMESTRE
2018

GOBIERNO DE COLOMBIA

MININTERIOR

1. PRESENTACIÓN

2. OBJETIVO INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

3. CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

4. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL III 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

Realizar el seguimiento al Plan de Acción Institucional; teniendo como base las actividades, metas e indicadores formulados por cada uno de los procesos, y a su vez analizar el desempeño institucional para la toma de decisiones.

3. CUMPLIMIENTO

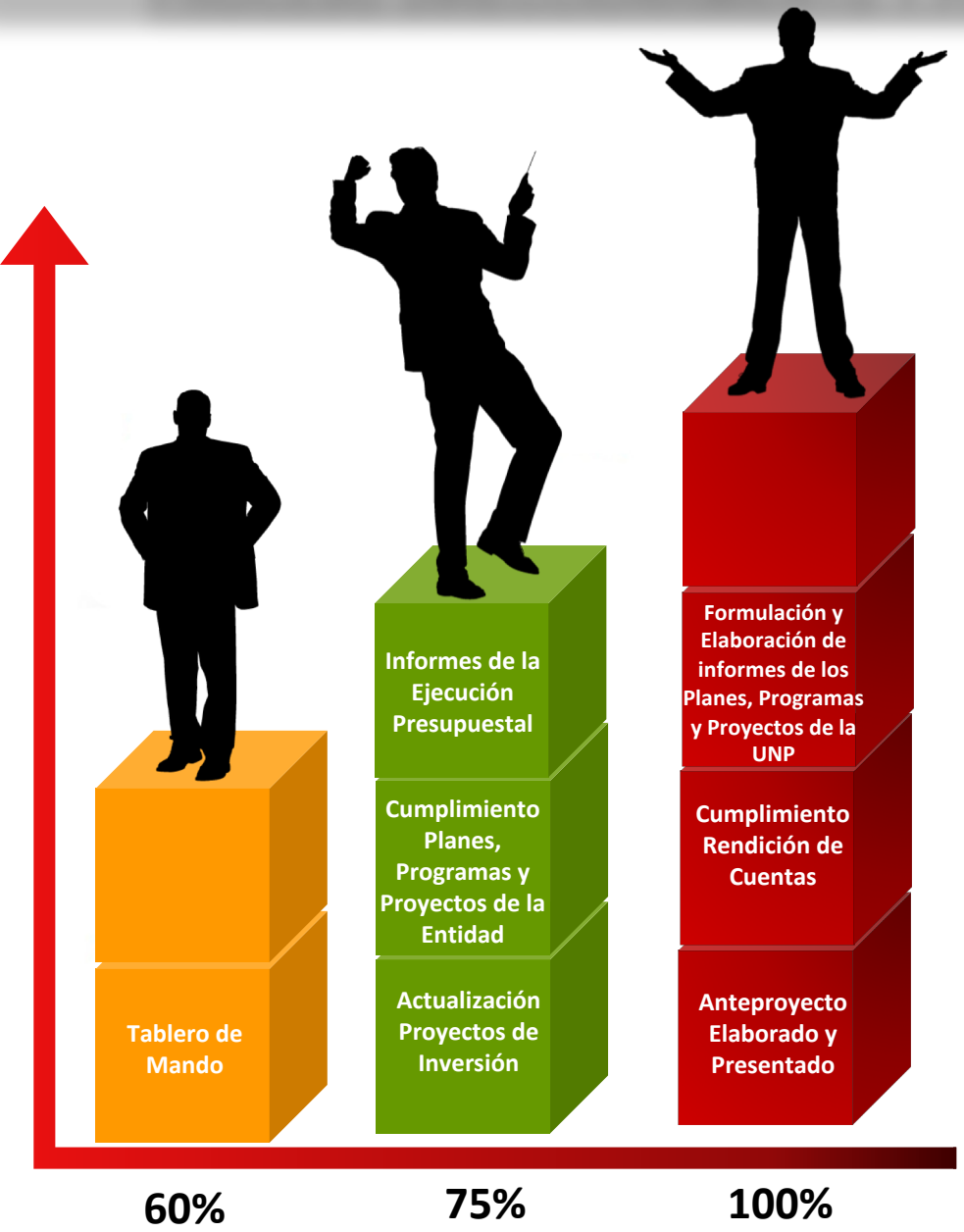
- El porcentaje de cumplimiento del Plan Acción de la Unidad Nacional de Protección, para el para el III Tercer trimestre del año 2018, es del 74,46% con resultado satisfactorio

4. AVANCE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

III TRIMESTRE 2018

GOBIERNO DE COLOMBIA | MININTERIOR

PROCESO DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



- Tres (3) indicadores presentan un cumplimiento del 100%. Por lo tanto, todas las actividades se han cumplido de acuerdo al cronograma planificado a principio de año.

- Tres (3) de los indicadores presentan un cumplimiento satisfactorio del 75%. Ya que son actividades enfocadas a la generación de informes, que sirven como instrumento esencial para la toma de decisiones de la Alta Dirección.

- El indicador denominado ***Tablero de mando*** no presenta un cumplimiento del 75%, Pero tiene un cumplimiento satisfactorio ya que la meta establecida para los dos primeros trimestres del año es equivalente al 60%

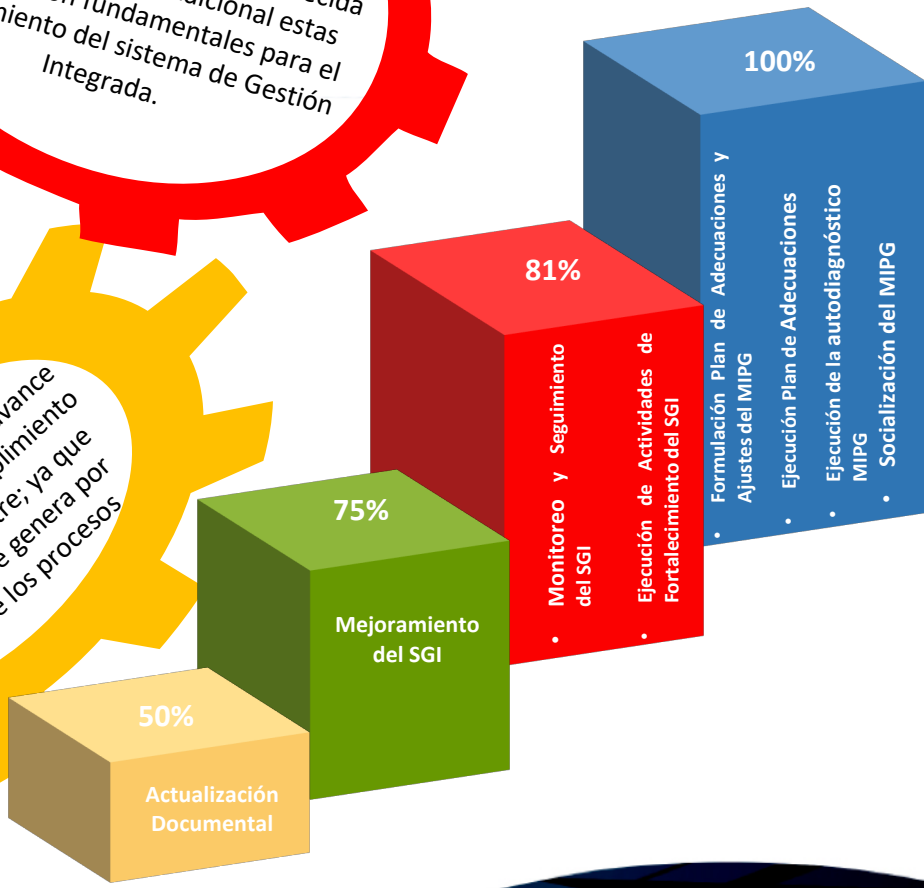
PROCESO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Cuatro (4) indicadores presentan un cumplimiento del 100%. Puesto que son actividades que están enfocadas a la implementación del MIPG y se han realizado desde el mes de enero en la entidad.

Dos (2) indicadores presentan cumplimiento satisfactorio del 81%. Teniendo en cuenta que trimestralmente se ha cumplido con la meta establecida para cada indicador. Adicional estas actividades son fundamentales para el mantenimiento del sistema de Gestión Integrada.

Este indicador presenta un cumplimiento satisfactorio del 75%. Y trimestralmente presenta un cumplimiento de la meta del 100%. Adicional este es un indicador que se genera por demanda de solicitud de los procesos

El indicador presenta un avance del 50%, Pero un cumplimiento del 100% al trimestre; ya que este indicador se genera por demanda de los procesos



PROCESO GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO

Los indicadores denominados ***OT Activas Fuera de Terminos y Ruta de Protección Colectiva.*** Presentan un cumplimiento satisfactorio del 75%. Por lo tanto, todas las actividades se ejecutaron de acuerdo a lo planeado al inicio de año.

El indicador denominado ***Porcentaje de Solicitudes de Protección Tramitadas.*** Presentan un cumplimiento del 66%. (I= 24%; II=24%; III=17%)

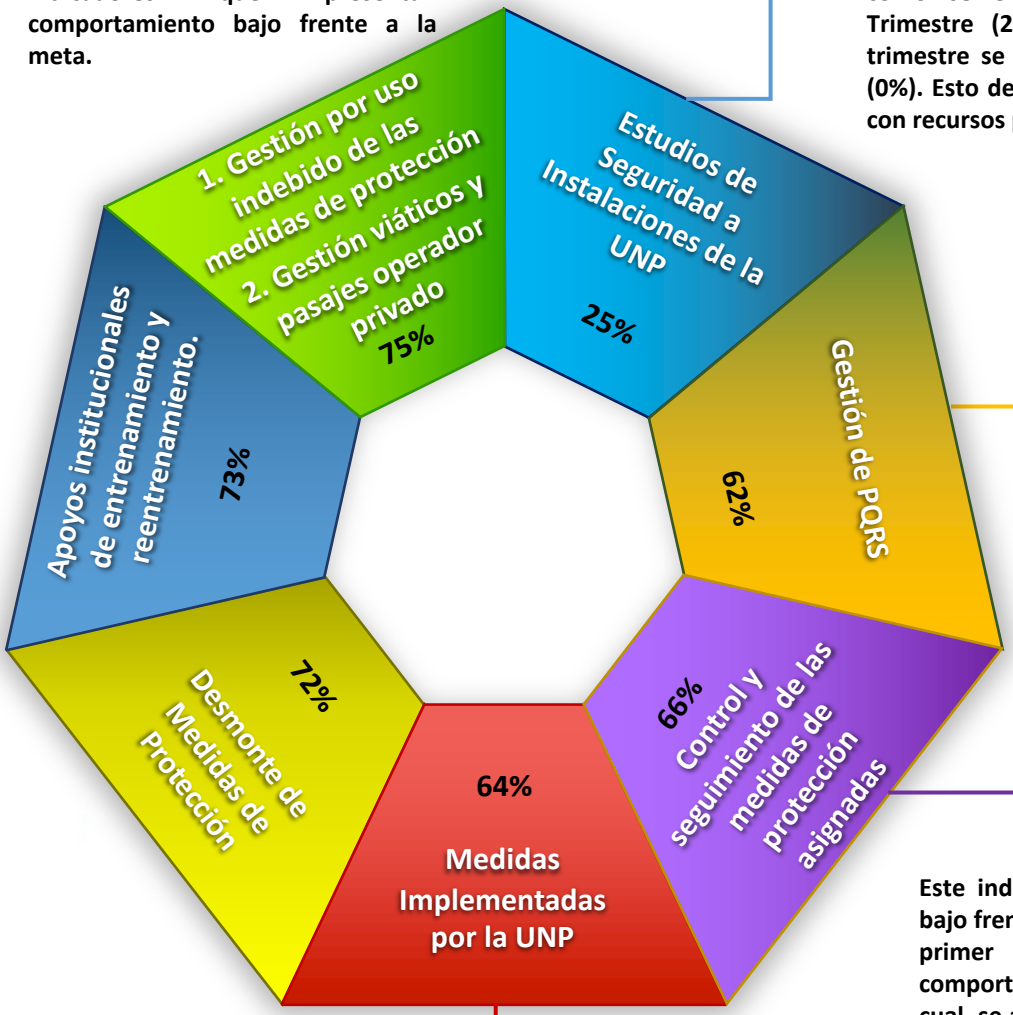
Dificultades:

- No se cuenta con el suficiente personal para suplir la necesidad en la demanda de los EXT debido a la alta rotación de personal.
- Aumento en la demanda de solicitudes

PROCESO GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN

RECOMENDACIÓN:

Establecer acciones de mejora que permita el cumplimiento de los indicadores que presentan comportamiento bajo frente a la meta.



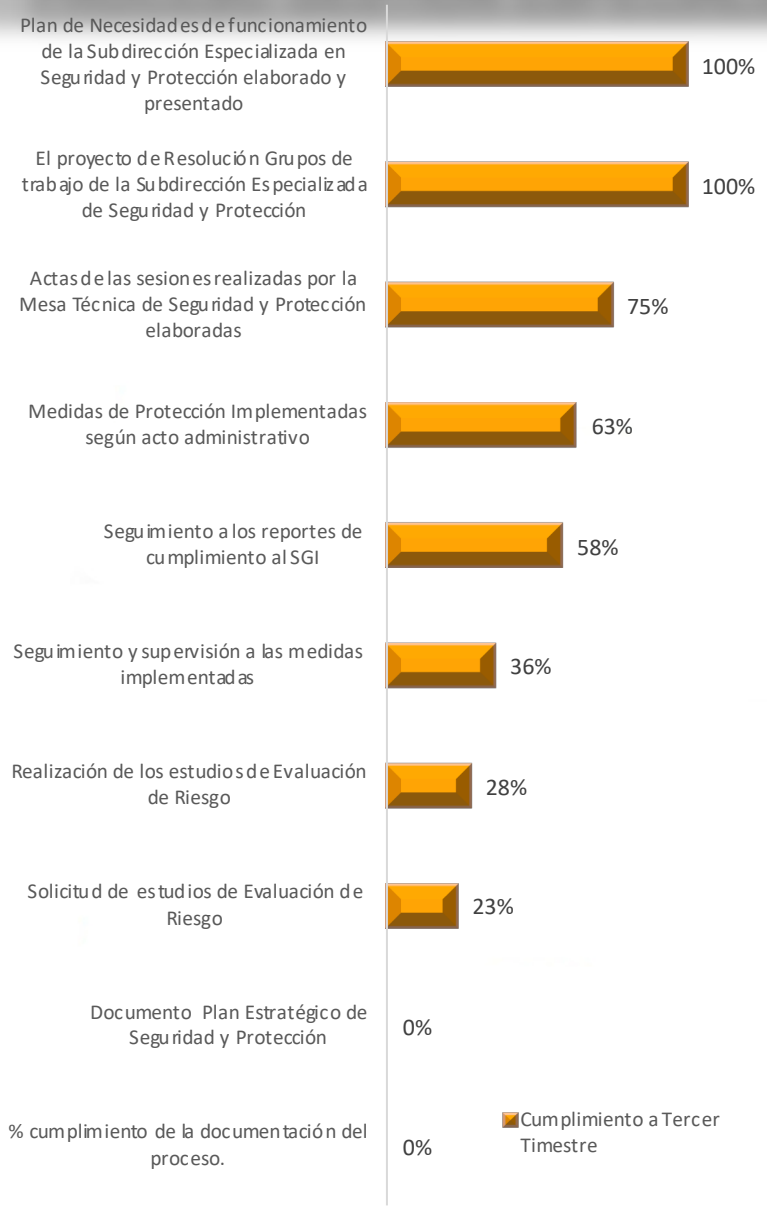
Durante el I Trimestre se ajusto indicador por solicitud del grupo encargado del reporte. Mejorando el cumplimiento del indicador como se evidencia en el reporte del II Trimestre (25%). Sin embargo, para el III trimestre se presenta un cumplimiento bajo (0%). Esto debido a que la entidad no cuenta con recursos para realizar los estudios.

Este indicador presenta un comportamiento bajo frente a la meta (75%). Ya que durante el I y II trimestre presento un comportamiento bajo del 17% y 22%.

Este indicador presenta un comportamiento bajo frente a la meta (75%). Ya que durante el primer trimestre presento un comportamiento bajo del 16%, afectando así el cumplimiento de la meta. Pero para el II y III Trimestre se generaron acciones de mejora que permitieron el cumplimiento satisfactorio del indicador.

Este indicador presenta un comportamiento bajo frente a la meta (75%). Ya que durante el primer trimestre presento un comportamiento bajo del 19%. Razón por la cual, se ajusto para el II trimestre el indicador lo cual genero un incremento del 4%. Sin embargo, el III trimestre nuevamente presenta un comportamiento bajo debido a la falta de stock en la medida de chalecos.

PROCESO GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN



NOMBRE DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO		
	I Tr	III Tr	IV Tr
% cumplimiento de la documentación del proceso.			100%
Documento Plan Estratégico de Seguridad y Protección			100%
Solicitud de estudios de Evaluación de Riesgo		66%	
Realización de los estudios de Evaluación de Riesgo		75%	
Seguimiento y supervisión a las medidas implementadas		75%	
Seguimiento a los reportes de cumplimiento al SGI		69%	
Medidas de Protección Implementadas según acto administrativo		75%	
Actas de las sesiones realizadas por la Mesa Técnica de Seguridad y Protección elaboradas		75%	
El proyecto de Resolución Grupos de trabajo de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección	100%		
Plan de Necesidades de funcionamiento de la Subdirección Especializada en Seguridad y Protección elaborado y presentado	100%		

PROCESO GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Solicitudes de Evaluación de Riesgo presenta un cumplimiento bajo del 43%, frente a la meta establecida. Esto debido a que durante el II Trimestre no se presento reporte por parte del GRAERR. Sin embargo, para el III trimestre, el indicador presenta un avance del 23%.

Realización de los Estudios de Evaluación de Riesgo (ajuste indicador II), presenta un cumplimiento bajo del 50%, frente a la meta establecida. Esto debido a que durante el I Trimestre reportan un 4% y para el II Trimestre no se presento reporte por parte del GRAERR. Sin embargo para el III trimestre, el indicador presenta un avance del 23%.

Seguimiento y supervisión a las medidas implementadas, presenta un cumplimiento bajo del 39%, frente a la meta establecida. Esto debido a que durante el I Trimestre no se presento reporte por parte del grupo encargado ya que solo se se concentro en las implementaciones. Para el II y III se presenta reporte del 21% y 15%. Los cuales no son suficientes para el cumplimiento de la meta trimestral.

RECOMENDACIÓN

Establecer acciones de mejora que mitiguen las dificultades presentadas por los grupos encargados de generar los reportes. Esto teniendo en cuenta que los indicadores que presentan cumplimientos bajos hacen parte fundamental del funcionamiento de la subdirección.

GOBIERNO DE COLOMBIA | MININTERIOR

PROCESO GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO

INDICADORES

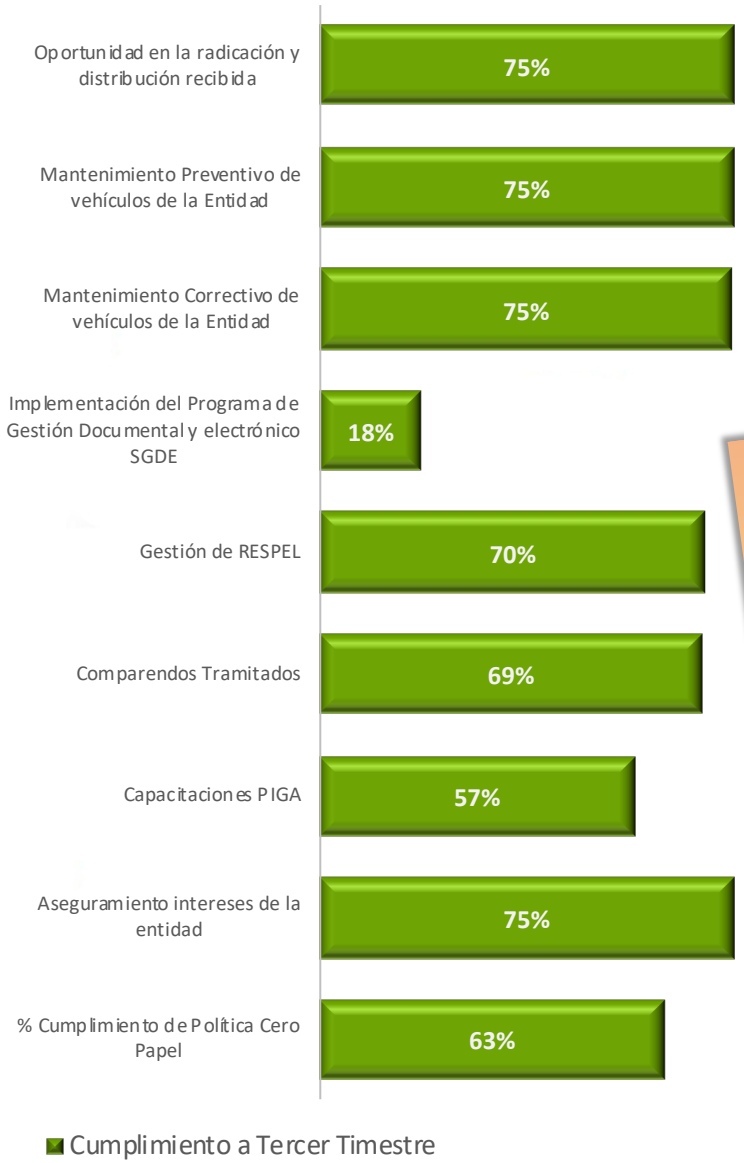
1. Notificación mensual a líderes de proceso respecto del seguimiento a PQRSD.
2. Campaña socialización canales de atención al ciudadano
3. Informe mensual consolidado PQRSD
4. Medición satisfacción al ciudadano
5. Participación ferias de Atención al Ciudadano
6. Respuestas a PQRSD mixtas proyectadas en términos de ley durante el periodo
7. Sensibilización respuesta oportuna a PQRSD

Los indicadores del Grupo de Atención al Ciudadano presentan un comportamiento satisfactorio durante lo recorrido del año equivalente al 75%. Por lo tanto, las actividades planteadas lograron alcanzar las metas establecidas a principio de año.

El indicador denominado **Respuestas a PQRSD mixtas proyectadas en términos de ley,** durante el periodo presento una mejora del 0,71 frente al trimestre anterior, toda vez que el Grupo de Atención al Ciudadano Subsano las dificultades presentadas en el primer semestre del año.

75%

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA



Cuatro (4) indicadores presentan un cumplimiento del 75%. Por lo tanto lo planeado desde inicio del año se ha ejecutado sin contratiempos.

El indicador que presenta un cumplimiento del 70% presenta una mejora del 1,1% frente al trimestre anterior, ya que se logro gestionar de forma adecuada los RESPEL generados en las instalaciones de la UNP.

Los indicadores que presentan un cumplimiento del 69% y 63%, presentaron un comportamiento bajo del 5,68% y 12,50 frente a los dos primeros trimestres. Para el primer indicador la diferencias presentada es debido a que del total de comparendos identificados (22) solo se han retirado del reporte SIMIT (17) y (5) no se han identificado (diferencias grupo de automotores – administrativa). Y en cuanto al Segundo indicador la diferencia se presenta a la poca asistencia a las capacitaciones programadas por el area ocasionando cancelación de las mismas.

El indicador que presenta un cumplimiento del 57% presenta un comportamiento bajo del 12,5% frente al Segundo trimestre. Debido la poca asistencia a las capacitaciones programadas generando la cancelación e incumplimiento de la meta establecida (2 se realizó 1)

El bajo cumplimiento en el indicador denominado Implementación del program de Gestión Documental y Electrónico SGDE. Se debe a que las actividades que se encuentran ligadas a la ejecución del contrato 785 de 2017.

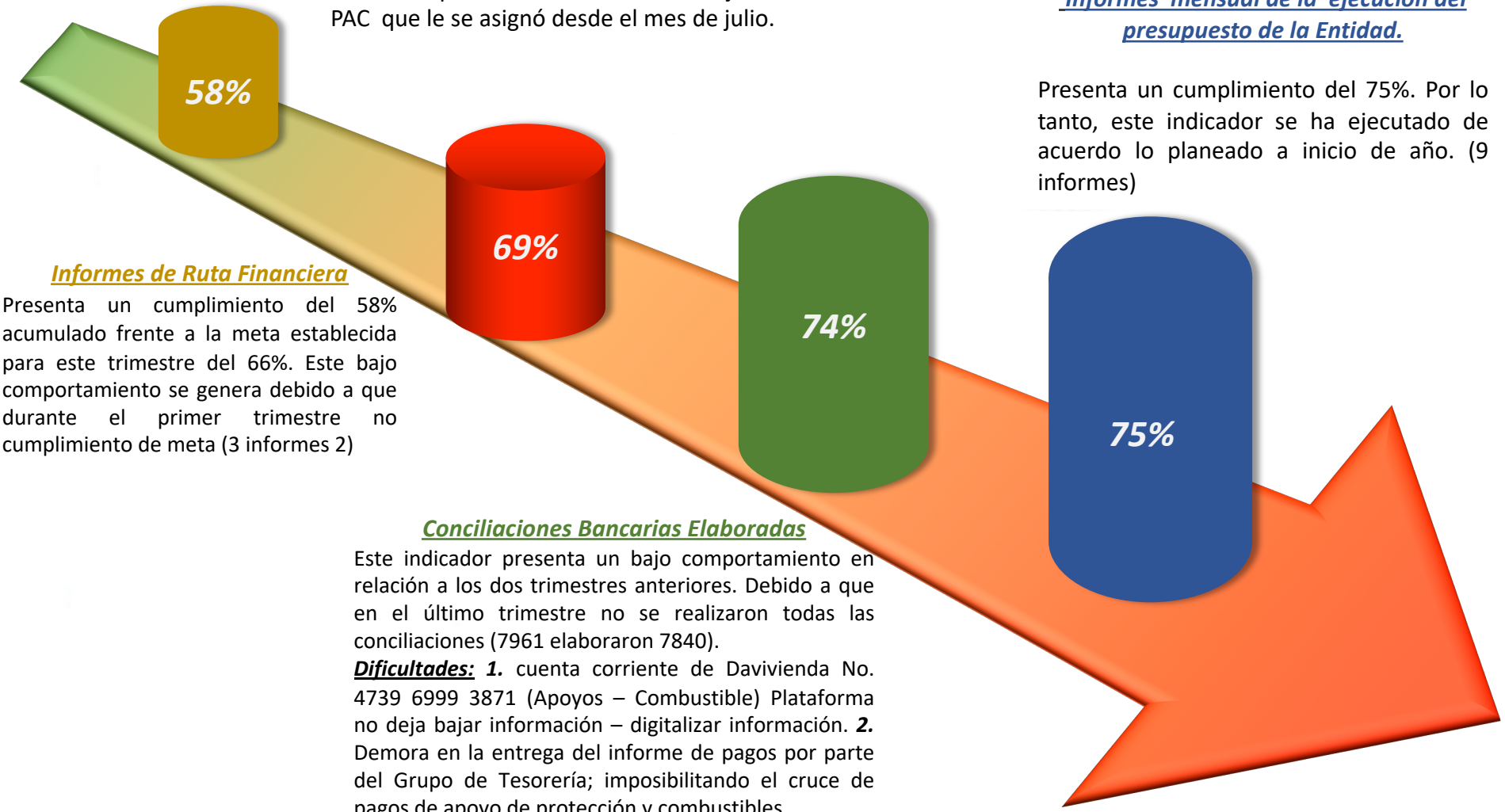
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Ejecución del PAC

Este indicador presenta una mejora del 1%. Sin embargo, no se cumple la meta del 25%. Esto debido a que la Oficina Juridica **No** ejecutó el PAC que le se asignó desde el mes de julio.

Informes mensual de la ejecución del presupuesto de la Entidad.

Presenta un cumplimiento del 75%. Por lo tanto, este indicador se ha ejecutado de acuerdo lo planeado a inicio de año. (9 informes)



Informes de Ruta Financiera

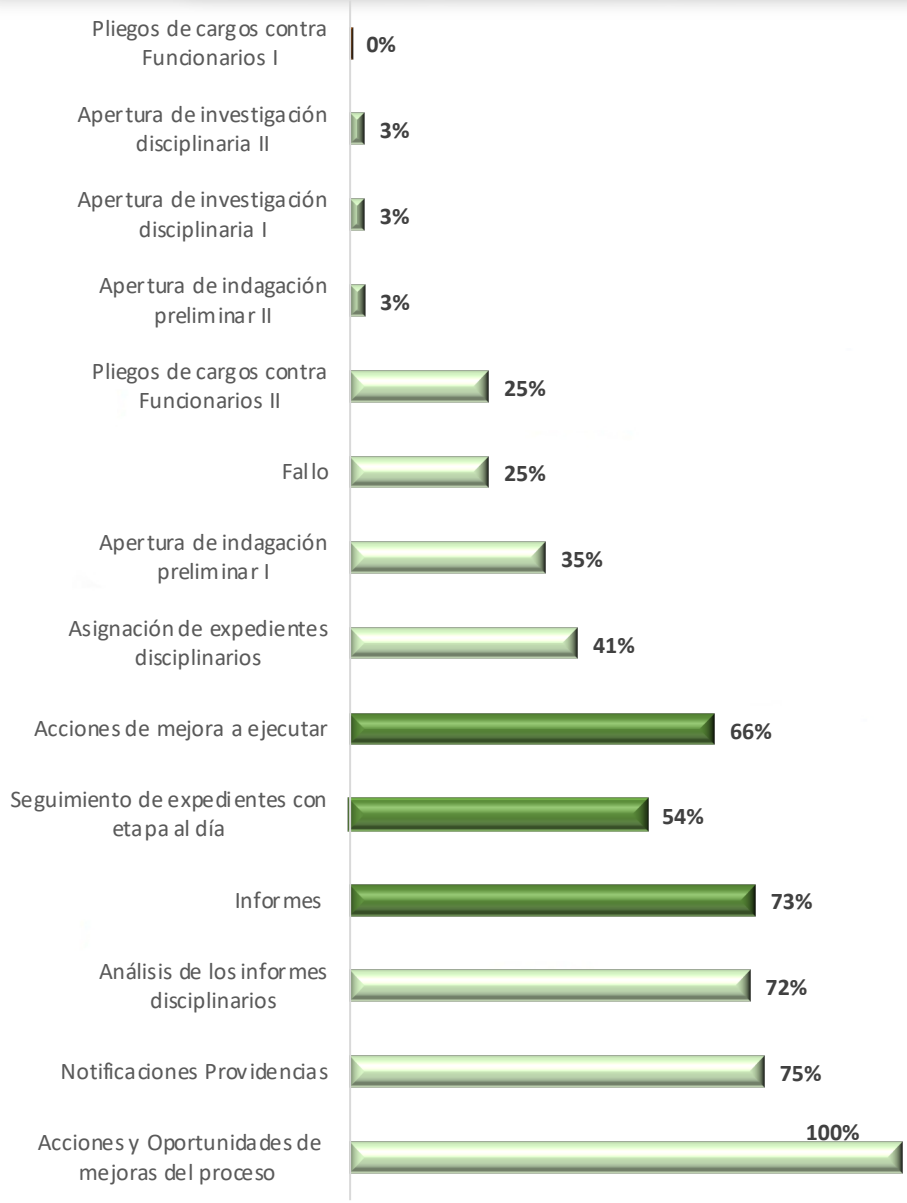
Presenta un cumplimiento del 58% acumulado frente a la meta establecida para este trimestre del 66%. Este bajo comportamiento se genera debido a que durante el primer trimestre no cumplimiento de meta (3 informes 2)

Conciliaciones Bancarias Elaboradas

Este indicador presenta un bajo comportamiento en relación a los dos trimestres anteriores. Debido a que en el último trimestre no se realizaron todas las conciliaciones (7961 elaboraron 7840).

Dificultades: ***1.*** cuenta corriente de Davivienda No. 4739 6999 3871 (Apoyos – Combustible) Plataforma no deja bajar información – digitalizar información. ***2.*** Demora en la entrega del informe de pagos por parte del Grupo de Tesorería; imposibilitando el cruce de pagos de apoyo de protección y combustibles.

PROCESO GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO



NOMBRE DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO		
	I Tr.	III Tr	IV Tr
Acciones y Oportunidades de mejoras del proceso	100%		
Notificaciones Providencias			100%
Análisis de los informes disciplinarios			100%
Informes		73%	
Seguimiento de expedientes con etapa al día		75%	
Acciones de mejora a ejecutar		66%	
Asignación de expedientes disciplinarios			100%
Apertura de indagación preliminar I			100%
Fallo			100%
Pliegos de cargos contra Funcionarios II			100%
Apertura de indagación preliminar II			100%
Apertura de investigación disciplinaria I			100%
Apertura de investigación disciplinaria II			100%
Pliegos de cargos contra Funcionarios I			100%

SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES CON ETAPA AL DÍA

Este indicador presenta un bajo comportamiento frente al porcentaje de cumplimiento establecido 75%. Se debe a que durante el I trimestre no se cumplio con la meta establecida del 25%, ya que presento un comportamiento bajo del 19%. Esto se debido a que la Oficina de Control Interno Disciplinario presentaba rezagos de años anteriores. Sin embargo, para el segundo y tercer trimestres se desarrollan actividades de mejora que permiten un incremento de este indicador del 16% y 19% respectivamente.

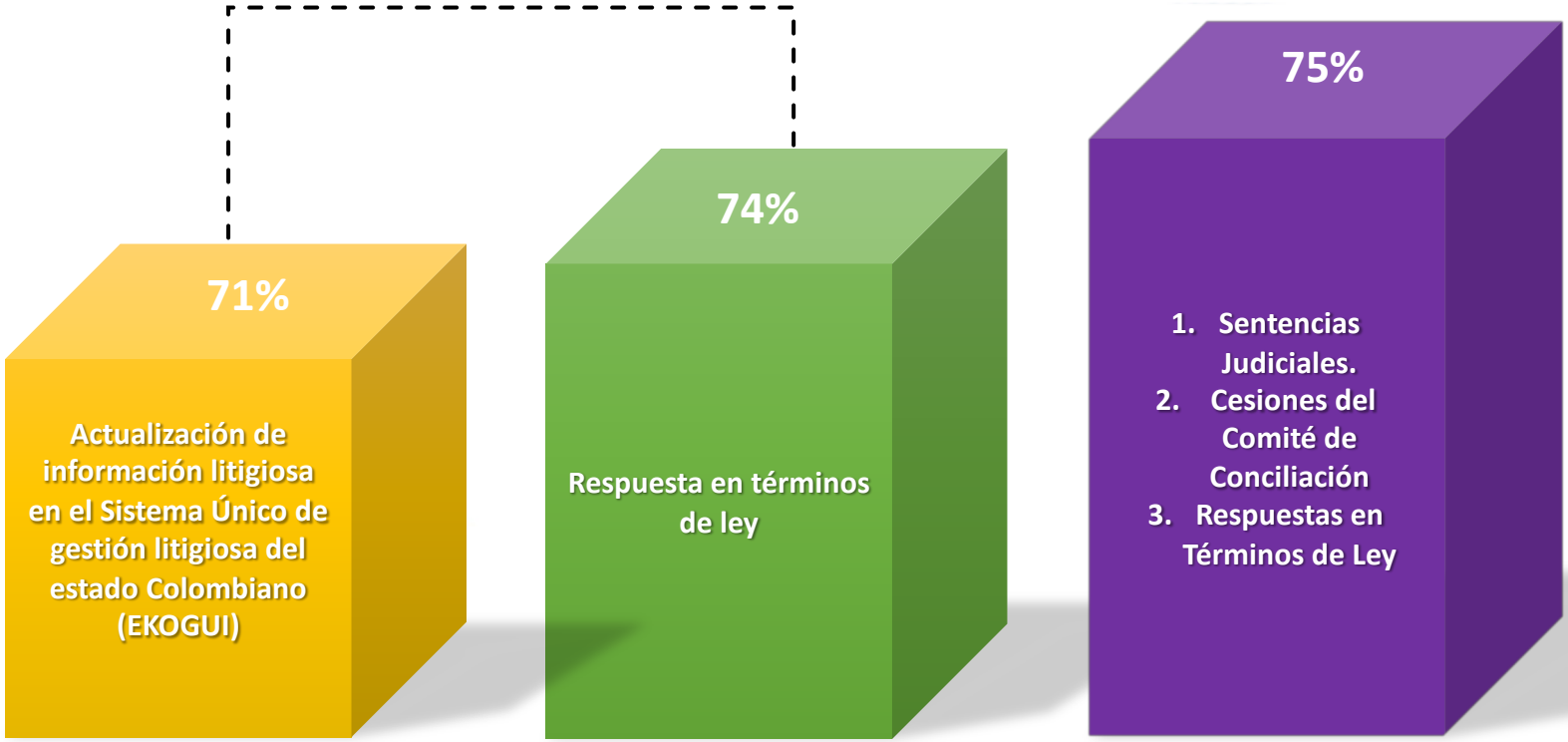
RECOMENDACIÓN

A pesar de que los indicadores **Apertura de Indagación Preliminar II** (No de expedientes disciplinarios que no cumplen requisitos para apertura de indagación preliminar / No de expedientes disciplinarios asignados) y **Apertura de Investigación Disciplinaria I y II.** El cumplimiento se mide en IV trimestre, se recomienda al proceso adelantar acciones de mejora que permitan el cumplimiento del mismo.

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

Estos indicadores presentaron un comportamiento satisfactorio. Pese a que no presentan un cumplimiento del 75%. Esto debido a que durante el primer trimestre presentaron cumplimiento bajo del(23% y 24%). Pero a partir del II Trimestre el Proceso establece acciones de mejora que le permiten el cumplimiento de la meta.

Este indicador presenta cumplimiento satisfactorio frente a la meta establecida para el trimestre. Por lo tanto, las actividades se han ejecutado de acuerdo a lo planeado.



PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA

El comportamiento de los Ocho (8) indicadores planteados para este trimestre es el siguiente:

Un (1) indicador presentan un cumplimiento del 100% . Por lo tanto, la actividad planteada se ejecuto (1) Una matriz con la descripción de los componentes de información de la UNP)

Dos (2) de los indicadores presentan un cumplimiento satisfactorio del 50%. Estos dos indicadores realizan actividades enfocadas a la correcta operatividad de la plataforma tecnológica en la UNP.

El indicador denominado ***Disponibilidad de Plataforma Estratégica*** no presenta un cumplimiento del 50%, Pero tiene un cumplimiento satisfactorio ya que la meta establecida para este trimestre equivale al 48%.

Los indicadores denominados **Atención de incidentes y requerimientos de la mesa de servicios** y **Porcentaje de Cumplimiento de ley de Transparencia y Acceso a la Información** frente a la meta establecida del 45%.

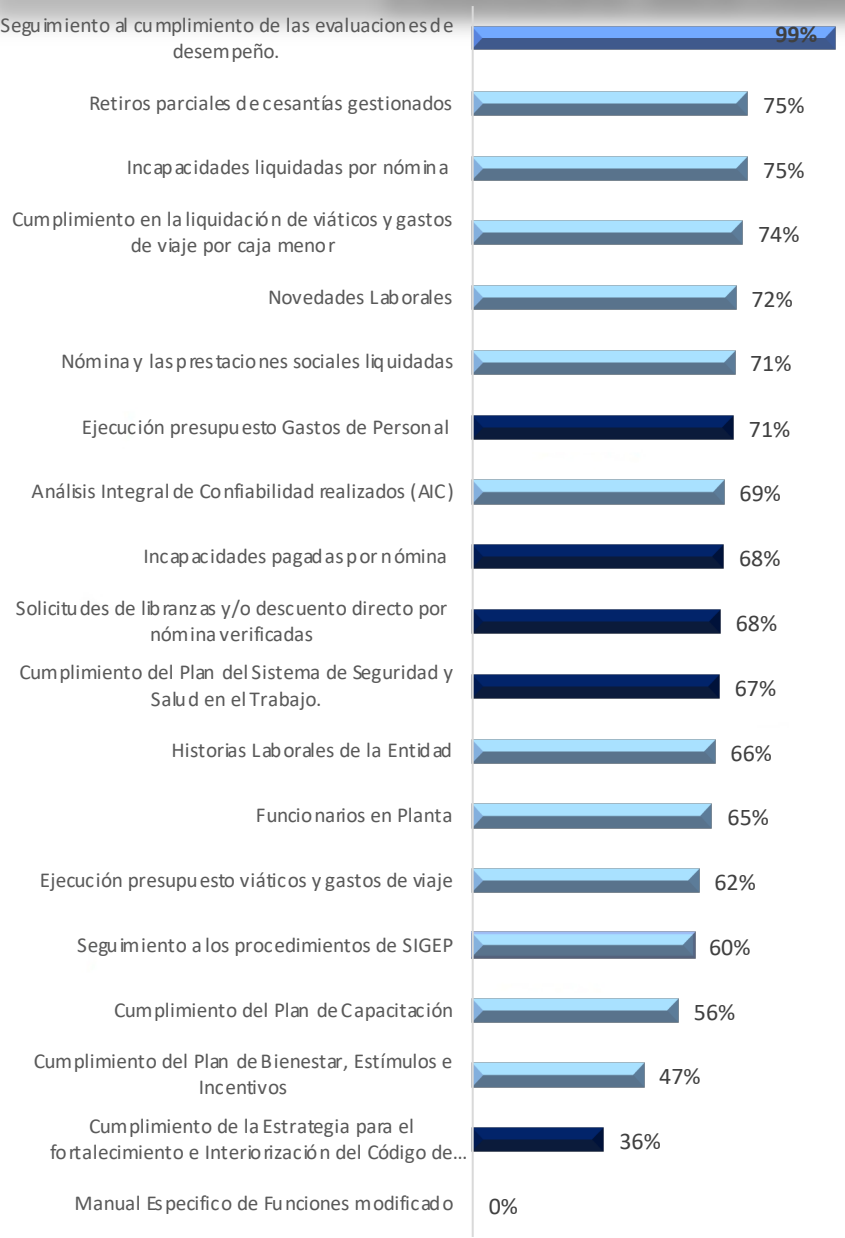
Dificultad: 1. presenta un bajo comportamiento debido a que se acumularon requerimientos asociados a la asignación de elementos tecnológicos. Los cuales deben ser gestionados con procesos de contratación. **2.** Presupuestales

Los Indicadores denominados ***Porcentaje de cumplimiento al fortalecimiento y apropiación de la Estrategia de Gobierno Digital y Porcentaje de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de acuerdo con el modelo de Gobierno Digital (45)%:***

Dificultades: Los Entregables que faltan los realizan proveedores terceros.

Las actividades pendientes por ejecutar hacen referencia a la actualización de inventario de activos de información y matriz de clasificación de documentos, las cuales se encuentran en proceso de consolidación por la Coordinación Administrativa quien tiene a su cargo la gestión de archivo.

PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO



NOMBRE DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO		
	II Tr	III Tr	IV Tr
Seguimiento al cumplimiento de las evaluaciones de desempeño.	100%		
Retiros parciales de cesantías gestionados		75%	
Incapacidades liquidadas por nómina		75%	
Cumplimiento en la liquidación de viáticos y gastos de viaje por caja menor		75%	
Novedades Laborales		75%	
Nómina y las prestaciones sociales liquidadas		71%	
Ejecución presupuesto Gastos de Personal			90%
Análisis Integral de Confiabilidad realizados (AIC)		75%	
Solicitudes de libranzas y/o descuento directo por nómina verificadas			90%
Cumplimiento del Plan del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.			95%
Historias Laborales de la Entidad		71%	
Funcionarios en Planta		<=100	
Ejecución presupuesto viáticos y gastos de viaje		68%	
Seguimiento a los procedimientos de SIGEP		75%	
Cumplimiento del Plan de Capacitación		60%	
Cumplimiento del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos		60%	
Incapacidades pagadas por nómina			90%
Cumplimiento de la Estrategia para el fortalecimiento e Interiorización del Código de Ética en la Unidad Nacional de Protección			80%
Manual Especifico de Funciones modificado			100%

PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO

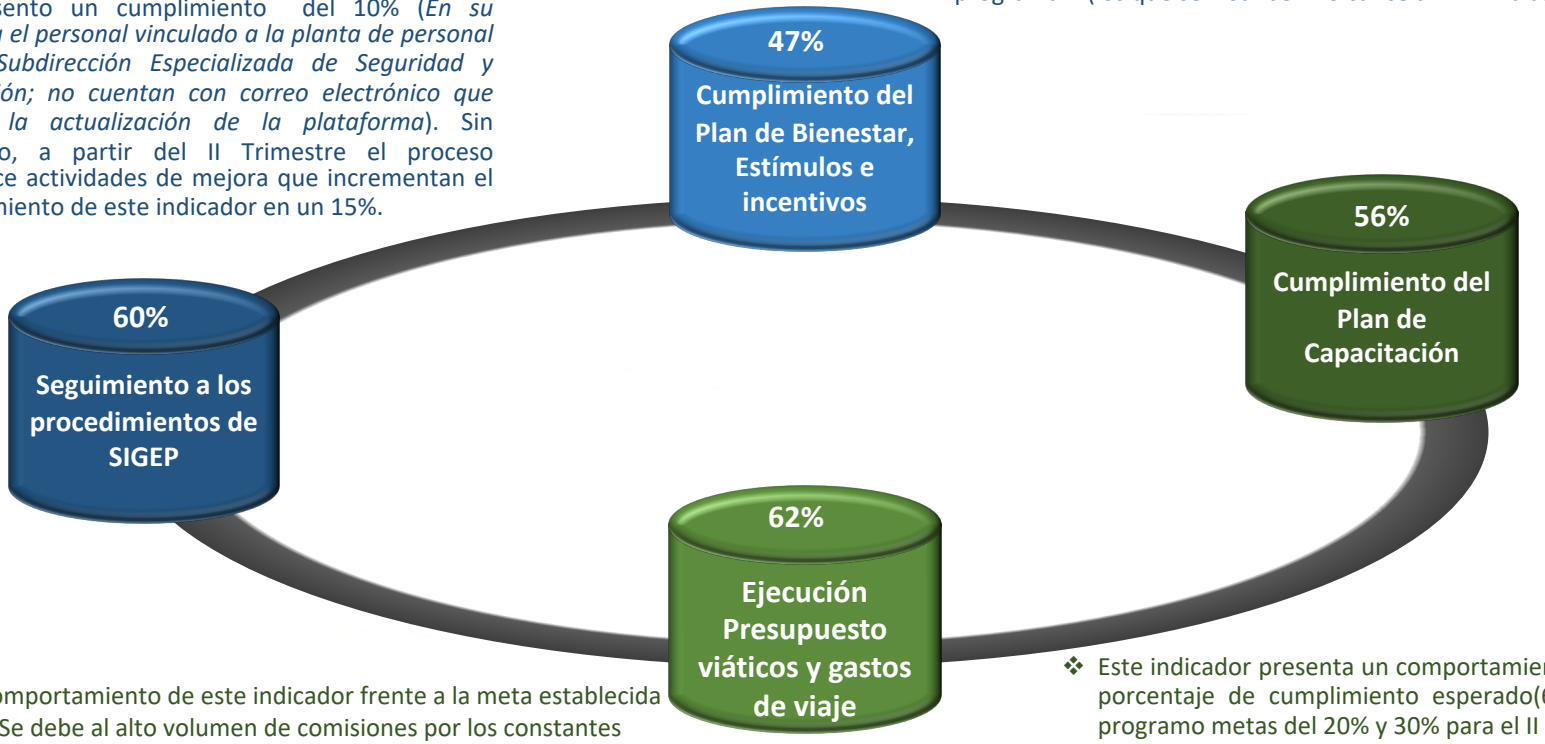
- El bajo comportamiento de este indicador frente al porcentaje de cumplimiento establecida para este trimestre (60%), Ya que a partir del II trimestre no se ha cumplido las metas establecidas (20% y 30%). Esto debido a que en el II trimestre no se contaba con plan aprobado. Sin embargo, a partir del III trimestre se cuenta Plan de Bienestar aprobado.

DIFICULTADES

1. Ajustes de tipo legal para la ejecución del contrato

2. Los funcionarios no asisten a las actividades que se programan. (los que se inscriben no cancelan la asistencia)

- El bajo comportamiento de este indicador frente al porcentaje de cumplimiento establecido para este trimestre (75%), se debe a que durante el I trimestre se presento un cumplimiento del 10% (*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*). Sin embargo, a partir del II Trimestre el proceso establece actividades de mejora que incrementan el cumplimiento de este indicador en un 15%.



- El bajo comportamiento de este indicador frente a la meta establecida del 68%. Se debe al alto volumen de comisiones por los constantes desplazamientos de los funcionarios del Decreto 301, y la inadecuada organización en la Subdirección Especializada respecto al lugar de ubicación laboral del funcionario por resolución Vs lugar de implementación, lo cual ocasiona un mayor número de comisiones.

- Este indicador presenta un comportamiento bajo frente al porcentaje de cumplimiento esperado(60%). Ya que se programo metas del 20% y 30% para el II y III Trimestre.

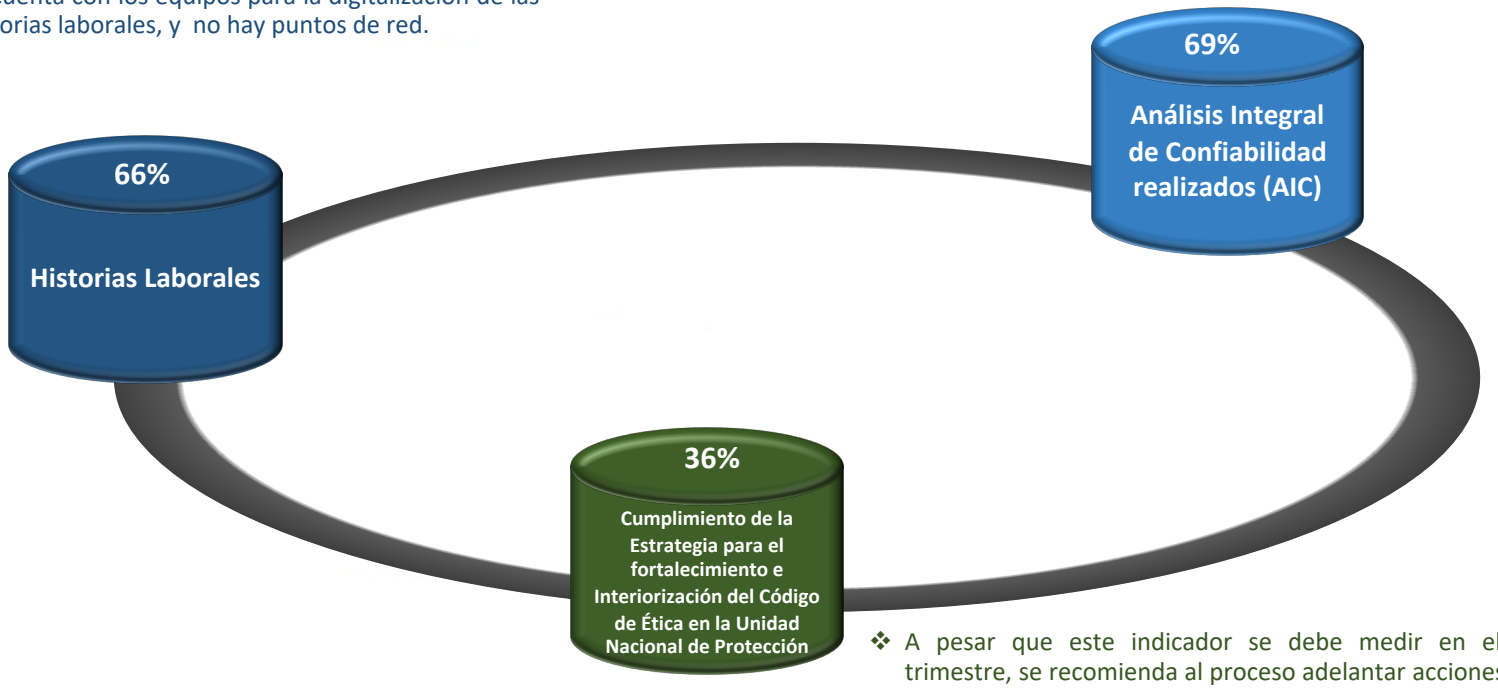
DIFICULTADES

1. Falta de Apoyo por parte de jefes de oficina – coordinadores en enviar a los funcionarios a los eventos programados.

PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO

- El bajo comportamiento de este indicador frente al porcentaje de cumplimiento establecida para este trimestre (75%). Se debe a que durante el II trimestre no se cumplio con la meta establecida del 25%, presentando un comportamiento bajo del 6%. Debido a que se adelantaron 63 procesos de AIC de los 85 programados (2 fueron cancelados, 10 desisten, 1 suspendidos, 37 favorables, 13 no favorables y 22 continúan en proceso para el siguiente periodo). Sin embargo, para el tercer trimestre se presenta una mejora del 6% que permite el cumplimiento del meta establecida (25%).

- Para este indicador se establece una meta a tercer trimestre del 71%. Sin embargo, el bajo comportamiento de este indicador se presenta durante los tres trimestres. Esto debido a que en el I y II trimeste (Alto volumen de nombramientos de la subdirección especializada- No hay suficiente espacio físico – No hay inmobiliario), y en el III trimestre no se cuenta con los equipos para la digitalización de las historias laborales, y no hay puntos de red.



- A pesar que este indicador se debe medir en el IV trimestre, se recomienda al proceso adelantar acciones de mejora que permitan el cumplimiento del mismo.

Adicional se informa que este indicador para el III presenta un comportamiento bajo del 14% frente a la meta establecida del 20%

PROCESO GESTIÓN ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS

Sistema Electrónico de Contratación Pública

Procesos Contractuales

Presenta un cumplimiento del 75%. Por lo tanto, este indicador se ha ejecutado de acuerdo lo planeado a inicio de año.

Contratación

Procesos Contractuales

El indicador presenta un comportamiento bajo del 1% frente al Segundo trimestre. Ya que de los 60 procesos proyectados en este trimestres solo se adjudicaron 58. Esto se debió a demora en la solicitud y envío de los estudios previos por parte de las areas responsables.

Administración de Bienes de Bodega

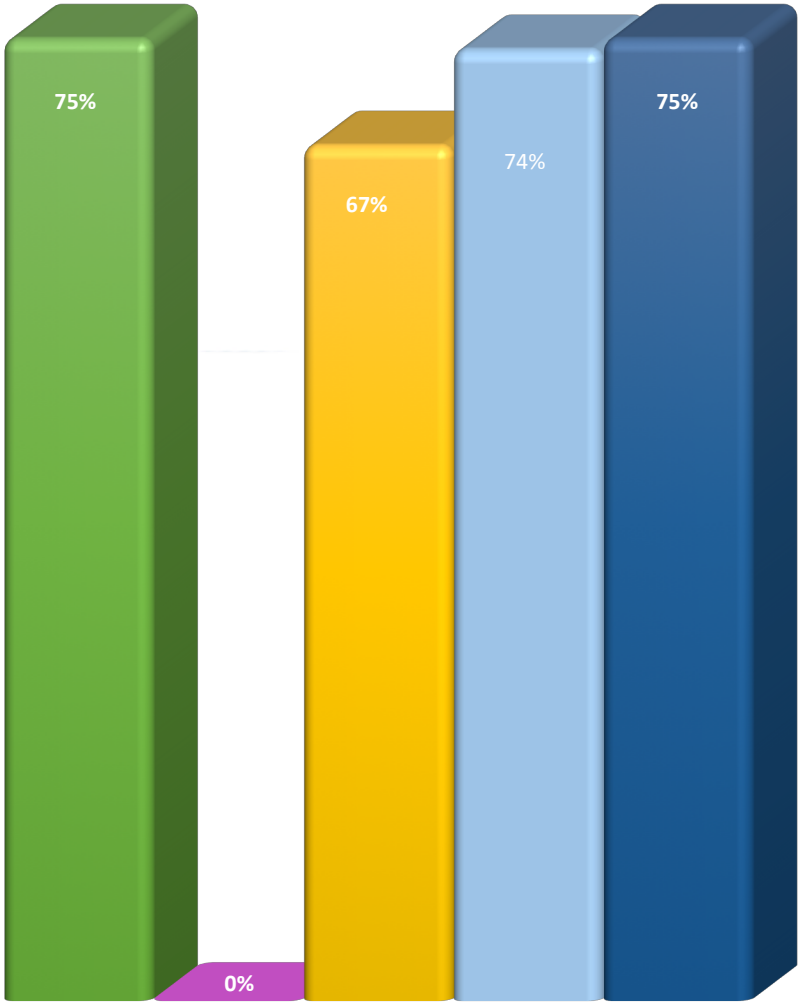
Presenta un cumplimiento del 75%. Por lo tanto, este indicador se ha ejecutado de acuerdo a lo planeado al inicio del año

Informes movimientos inventarios al grupo de contabilidad

Este indicador presenta un comportamiento satisfactorio, pese a que presenta un cumplimiento del 67%. Esto se debe a que durante el primer trimestre no se logro la meta del 25% (17%). Debido a problemas en que se presentaron en el programa TNS. Sin embargo, estas dificultades se subsanaron para los dos trimestres siguientes.

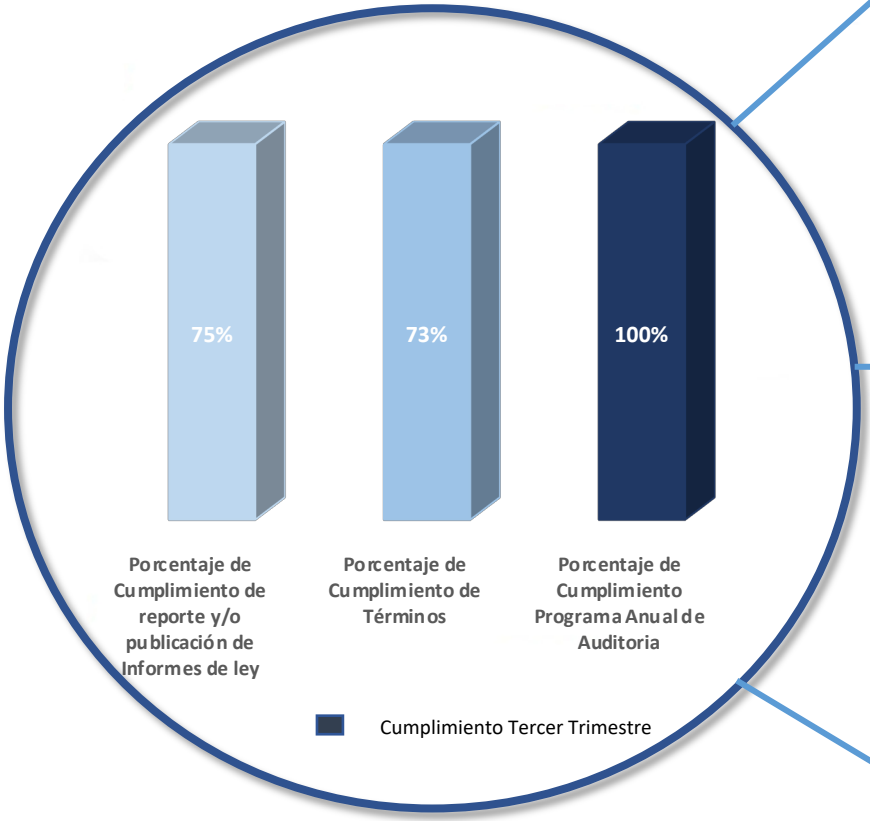
Bienes Inventariados

La medición de este indicador se realiza en el último trimestre.



CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

Para el tercer trimestre de la vigencia 2018, se presentaron los siguientes resultados:



Porcentaje de Cumplimiento de reporte y/o publicación de informes de ley.

El indicador presenta cumplimiento satisfactorio, frente a la meta establecida para el año (100%). Por lo tanto, la Oficina de Control Interno presentó y publicó dentro de los tiempos establecido cada uno de los informes programados durante los tres trimestres.

Porcentaje de Cumplimiento en términos

Este indicador presenta el 2% de incumplimiento en relación a la meta establecida para cada trimestre. Debido a que durante el segundo y tercer trimestre, 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 las proyección de las solicitudes

Porcentaje de Cumplimiento Programa Anual de Auditoria.

Este indicador presenta cumplimiento satisfactorio frente a la meta establecida para el año (100%). Teniendo en cuenta que son actividades que se desarrollaron durante el segundo y tercer trimestre.

LUZ ANGELICA VIZCAINO SOLANO
Jefe Oficina Asesora de Planeación E Información

Elaborado por: Cielo Patricia Criollo Obando

Aprobó: Ignacio Jesús Cabrales Pava

Oficializo: Luz Angelica Vizcaino Solano

RESULTADOS RETROALIMENTACIÓN SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

III TRIMESTRE 2018

3. CUMPLIMIENTO

- El porcentaje de cumplimiento del Plan Acción de la Unidad Nacional de Protección, para el para el III Tercer trimestre del año 2018, es del 74,61% con resultado satisfactorio

PROCESO GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO

Por solicitud del Proceso se ajusta el programador, cumplimiento de la meta y el resultado acumulado al indicador denominado ***Participación Ferias de Atención al Ciudadano.*** Esto teniendo en cuenta que durante el año 2018 el grupo de atención al ciudadano solo asistirá a cuatro (4) ferias de las seis (6) programadas inicialmente por DNP. Las ferias se programan para los meses de Marzo, Abril, Junio y Julio.

Por lo anterior, el cumplimiento y avance de esta meta se mide para tres trimestres y no cuatro. Cambiando así el cumplimiento y avance del 75% al 100%.

Partiendo de esta modificación a continuación se muestra el cumplimiento de los indicadores:

GESTÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO	***Cumplimiento de la Meta I Trimestre***	***Cumplimiento de la Meta II Trimestre***	***Cumplimiento de la Meta III Trimestre***	***Resultado Acumulado***
Notificación mensual a líderes de proceso respecto del seguimiento a PQRSD	25%	25%	25%	75%
Campaña socialización canales de atención al ciudadano	25%	25%	25%	75%
Informe mensual consolidado PQRSD	25%	25%	25%	75%
Medición satisfacción al ciudadano	25%	25%	25%	75%
Participación ferias de Atención al Ciudadano	33%	33%	33%	100%
Respuestas a PQRSD mixtas proyectadas en términos de ley durante el periodo	25%	25%	25%	75%
Sensibilización respuesta oportuna a PQRSD	25%	25%	25%	75%
CUMPLIMIENTO DEL PROCESO				***79%***

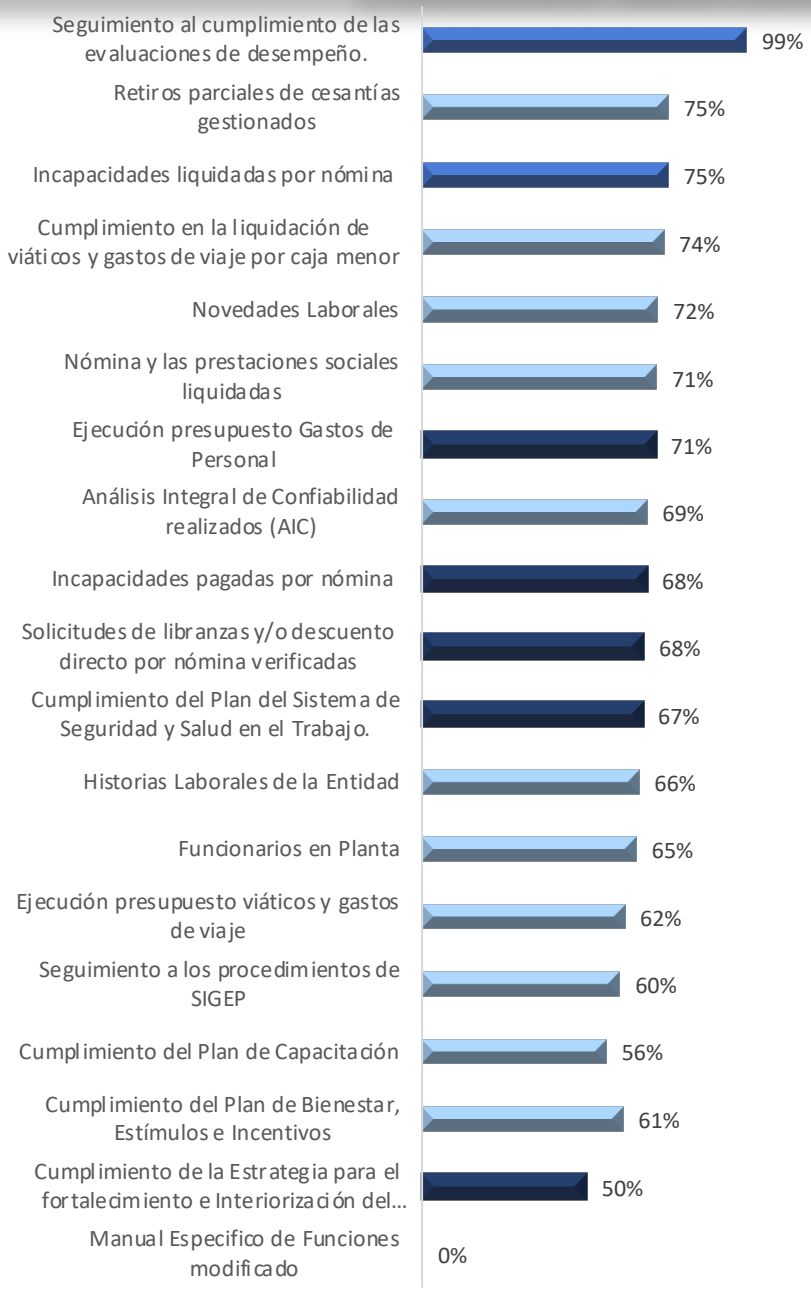
PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO

Por solicitud del Proceso se ajusta el reporte de los siguientes indicadores:

Nombre del Indicador	***Formula del Indicador***	***Anterior Reporte emitido por el Proceso***	***Ajuste Solicitado por el Proceso***
Cumplimiento del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos	(N° de actividades de Bienestar, Estímulos e Incentivos realizadas en el periodo /Total de actividades de Bienestar, Estímulos e Incentivos programadas en el periodo)*100%	4/14*100%	28/30*100%
Cumplimiento de la Estrategia para el fortalecimiento e Interiorización del Código de Ética en la Unidad Nacional de Protección	(Acciones implementadas para mejorar clima/ acciones propuestas) *100%	2/7*100%	7/7*100%

El ajuste solo se realizo a los valores numéricos, el análisis, los soportes, la ejecución y las dificultades se mantienen. A continuación se genera grafica con modificaciones.

PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO



NOMBRE DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO		
	II Tr	III Tr	IV Tr
Seguimiento al cumplimiento de las evaluaciones de desempeño.	100%		
Retiros parciales de cesantías gestionados		75%	
Incapacidades liquidadas por nómina		75%	
Cumplimiento en la liquidación de viáticos y gastos de viaje por caja menor		75%	
Novedades Laborales		75%	
Nómina y las prestaciones sociales liquidadas		71%	
Ejecución presupuesto Gastos de Personal			90%
Análisis Integral de Confiabilidad realizados (AIC)		75%	
Solicitudes de libranzas y/o descuento directo por nómina verificadas			90%
Cumplimiento del Plan del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.			95%
Historias Laborales de la Entidad		71%	
Funcionarios en Planta		<=100	
Ejecución presupuesto viáticos y gastos de viaje		68%	
Seguimiento a los procedimientos de SIGEP		75%	
Cumplimiento del Plan de Capacitación		60%	
Cumplimiento del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos		60%	
Incapacidades pagadas por nómina			90%
Cumplimiento de la Estrategia para el fortalecimiento e Interiorización del Código de Ética en la Unidad Nacional de Protección			80%
Manual Especifico de Funciones modificado			100%

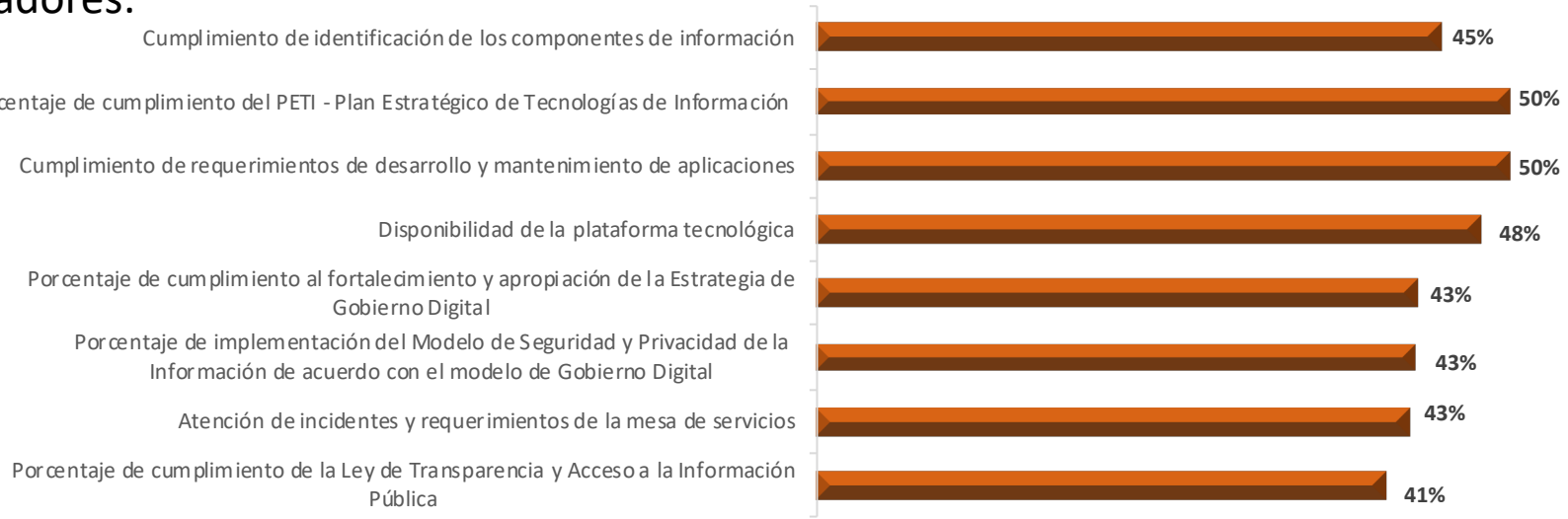
PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA

Por solicitud del Proceso se ajusta el reporte del siguiente indicador:

Nombre del Indicador	***Formula del Indicador***	***Anterior Reporte emitido por el Proceso***	***Ajuste Solicitado por el Proceso***	***Justificación***
Cumplimiento de identificación de los componentes de información	Una matriz con la descripción de los componentes de información de la UNP	1	0,45	Se estructura la Matriz de los componentes a partir de información definida en los documentos oficiales del sistema integrado de gestión. A la fecha solo se han validado 196 componentes de los 437 componentes que conforman la Matriz.

Por lo anterior, el cumplimiento y avance de esta meta no es del 100% si no del 45% para este trimestre.

Partiendo de esta modificación a continuación se muestra el cumplimiento de los indicadores:



LUZ ANGELICA VIZCAINO SOLANO
Jefe Oficina Asesora de Planeación E Información

Elaborado por: Cielo Patricia Criollo Obando

Aprobó: Ignacio Jesús Cabrales Pava

Oficializo: Luz Angelica Vizcaino Solano