



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

INFORME DE EJECUCIÓN

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2018



El futuro
es de todos

Mininterior

2018



1. PRESENTACIÓN

2. OBJETIVO INFORME SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

3. CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL

4. INFORME SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
VIGENCIA 2018

5. CONCLUSIONES



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 la vigencia 2018, es del 90% con resultado satisfactorio



4. INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL POR PROCESOS



2018



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL POR PROCESOS

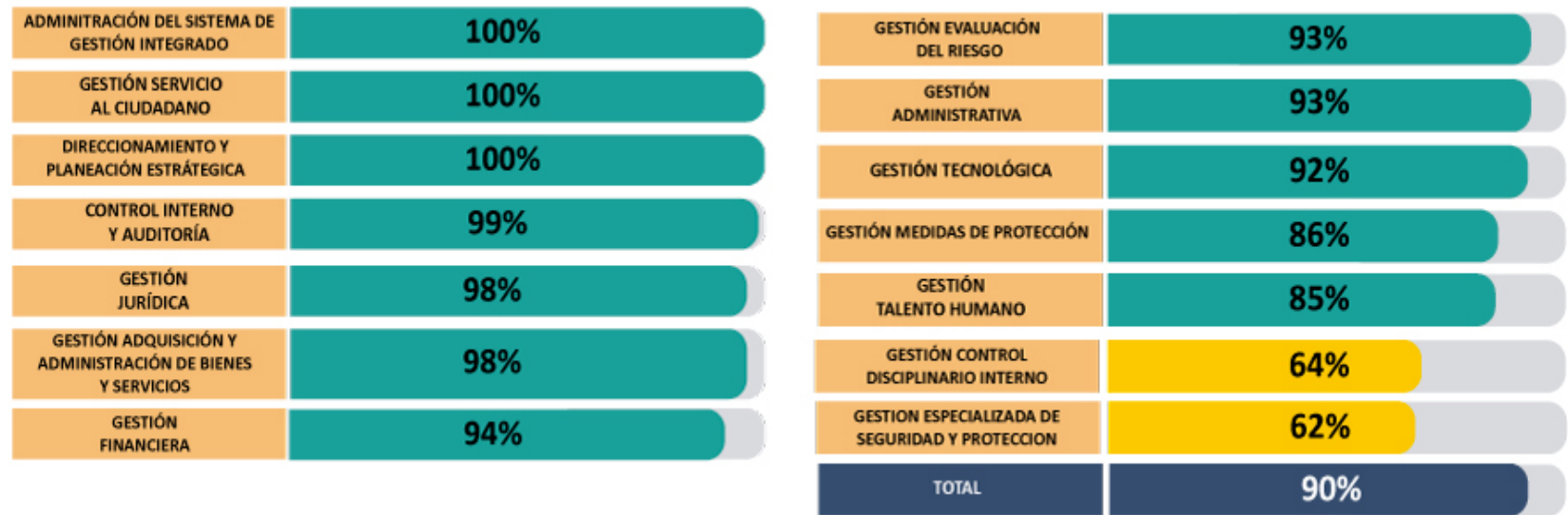


Tabla No. 1 Cumplimiento Del Plan de Acción Vigencia 2018



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL POR PROCESOS

En los datos anteriormente presentados, se genera el consolidado de los indicadores del Plan de Acción el cual muestra un porcentaje de ejecución del 90%, los resultados reflejan el compromiso y la gestión de los procesos frente al cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia 2018.

Los rangos establecidos para interpretar los resultados son los siguientes:

RANGO	CALIFICACIÓN	COLOR
Mayor o igual a 80%	Satisfactorio	
60% a 79%	Aceptable	
0 a 59%	Insatisfactorio	

Tabla No. 2 Rangos De Medición.



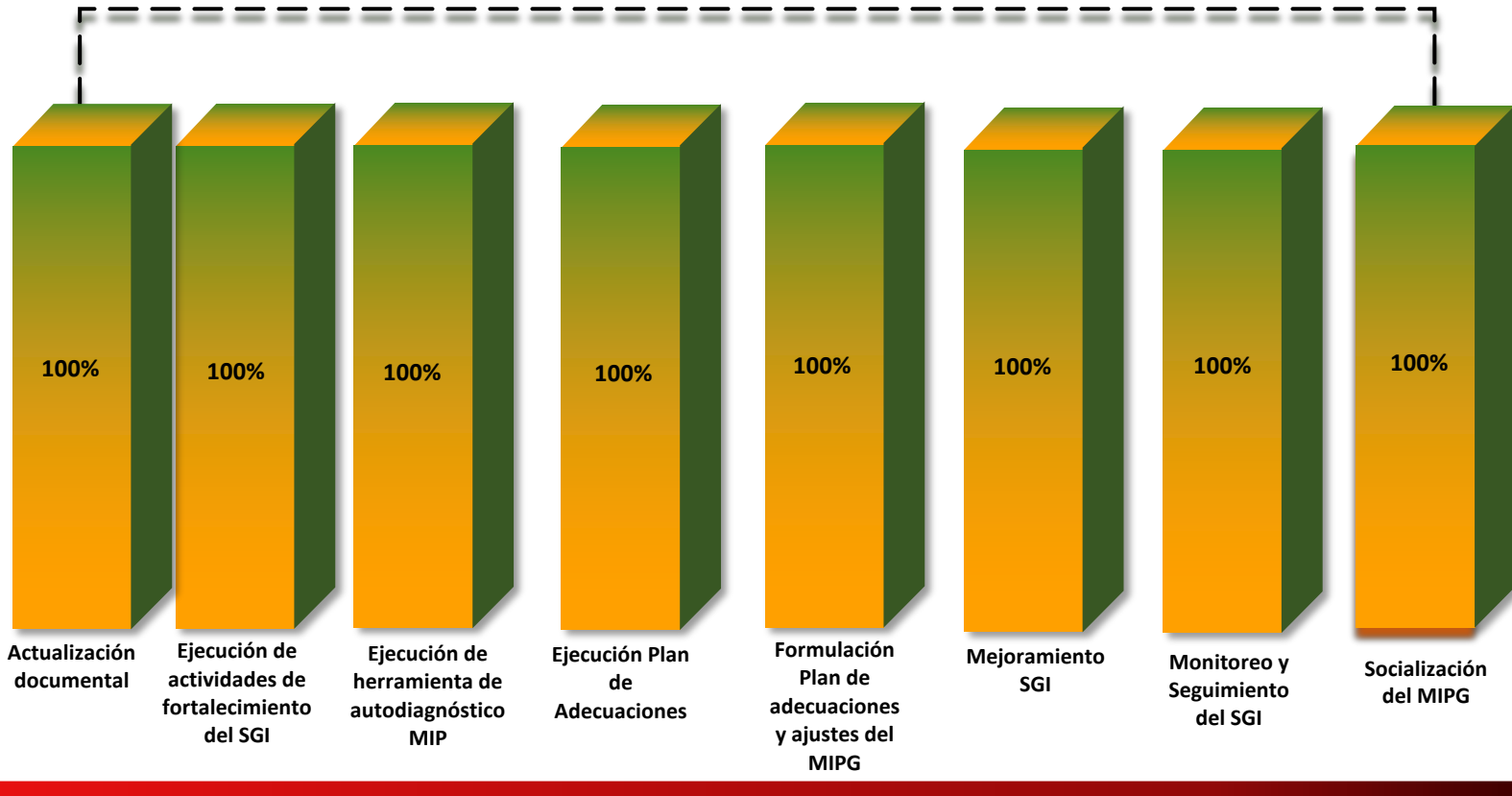
DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

El proceso de Direccionamiento y Planeación Estratégica, presenta un cumplimiento del 100%, en las actividades establecidas.



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

El proceso de Administración del Sistema de Gestión Integrado, presenta un cumplimiento del 100%, en las actividades establecidas.

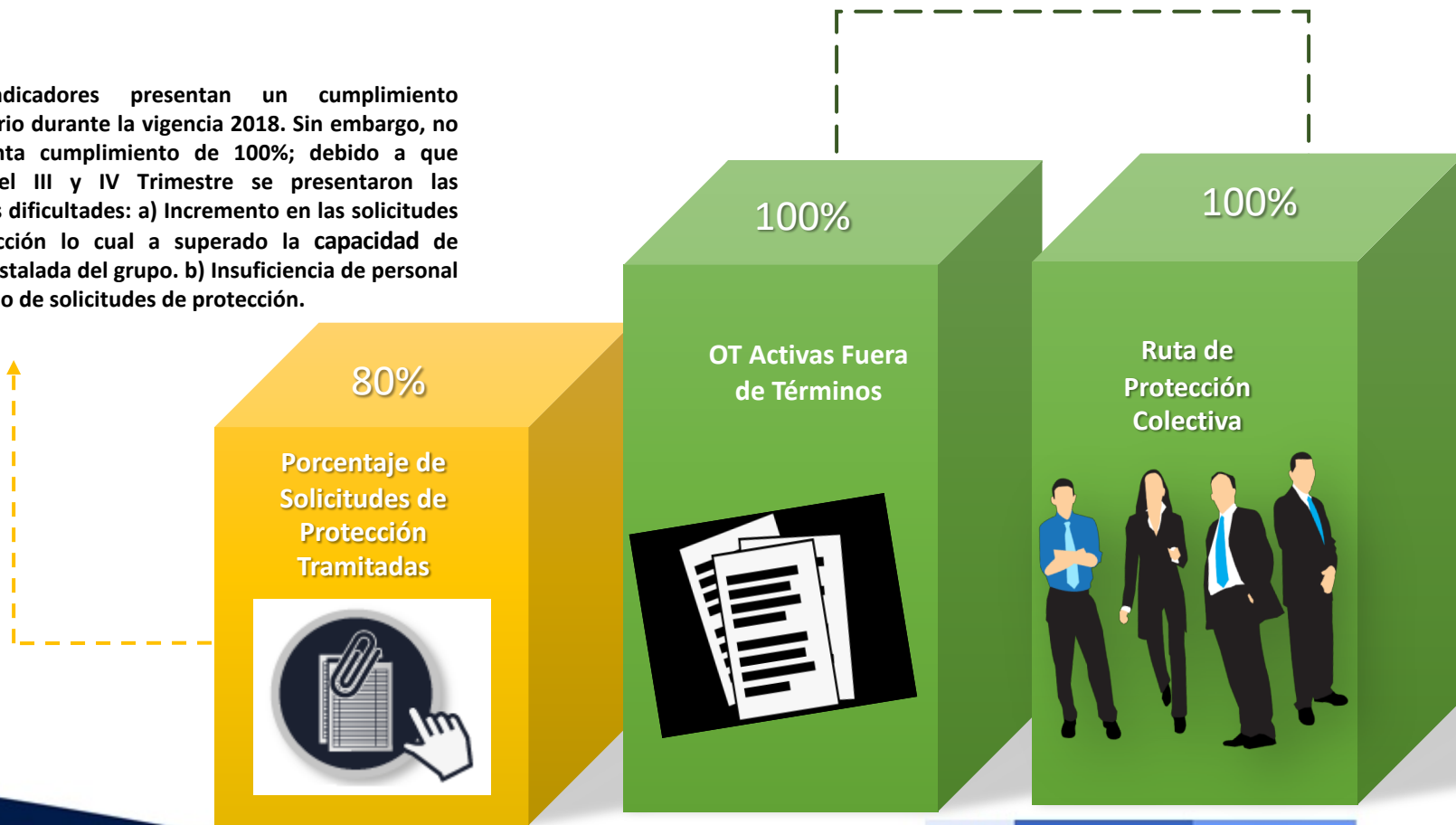


GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO

El proceso presenta un cumplimiento satisfactorio para la vigencia 2018 del 93%

Estos indicadores presentan un cumplimiento satisfactorio durante la vigencia 2018. Sin embargo, no se presenta cumplimiento de 100%; debido a que durante el III y IV Trimestre se presentaron las siguientes dificultades: a) Incremento en las solicitudes de Protección lo cual a superado la capacidad de gestión instalada del grupo. b) Insuficiencia de personal en el grupo de solicitudes de protección.

Se presenta cumplimiento del 100%; por lo tanto todas las actividades planeadas durante la vigencia 2018 se ejecutaron sin dificultades.



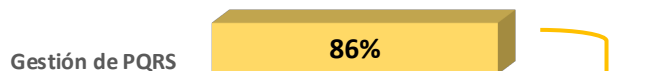


GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN

El proceso presenta un cumplimiento satisfactorio para la vigencia 2018 del 86%



Este indicador durante la vigencia 2018, presentó comportamiento insatisfactorio pese al ajuste realizado durante el I trimestre; lo cual mejoro el cumplimiento del indicador como se evidencia en el reporte del II Trimestre (25%). Sin embargo, para el III y IV trimestre se presenta un cumplimiento bajo (0%). Esto debido a que la entidad no cuenta con recursos para realizar los estudios.



Estos indicadores presentan un cumplimiento satisfactorio durante la vigencia 2018. A pesar de las dificultades generadas en el I y II Trimestre para el indicador denominado Gestión de PQRS y I y III trimestre para el indicador Medidas Implementadas por la UNP.

Finalmente estos indicadores con las acciones de mejora generadas por el proceso se logro un incremento en el cumplimiento del 1% (Gestión de PQRS) y 2% (Medidas Implementadas por la UNP).



Estos indicadores presentan un cumplimiento satisfactorio durante la vigencia 2018. Sin embargo, no se presenta cumplimiento de 100%; debido a que los tres indicadores presentaron dificultades en el primer trimestre que les dificulto el cumplimiento de la meta establecida.

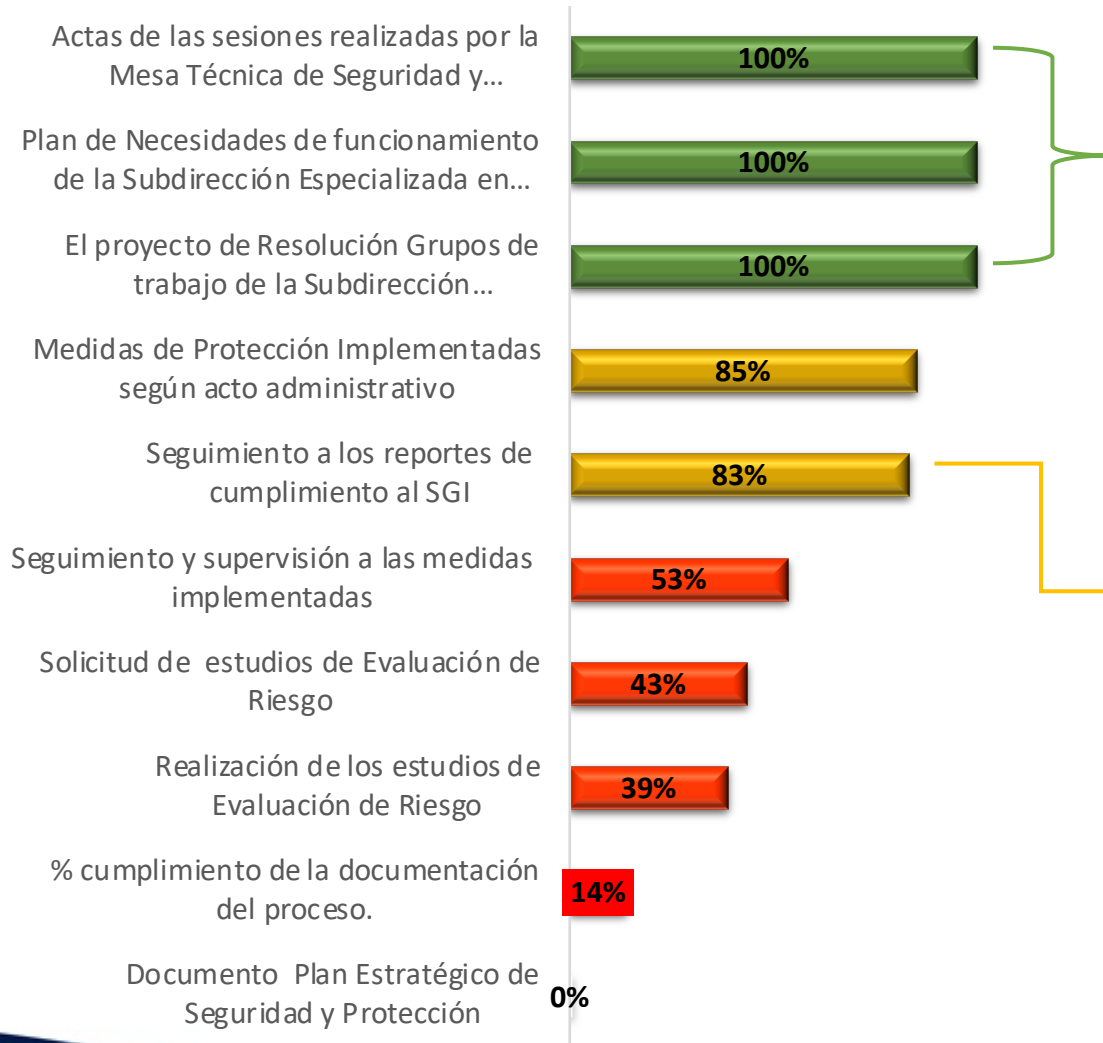
Dificultades que a partir del II trimestre fueron subsanadas permitieron el cumplimiento de la meta establecida para cada trimestre (25%).



Se presenta cumplimiento del 100%; por lo tanto todas las actividades planeadas durante la vigencia 2018 se ejecutaron sin dificultades.



GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN



El proceso presenta un cumplimiento Aceptable para la vigencia 2018 del 62%

Se presenta cumplimiento del 100%; por lo tanto todas las actividades planeadas durante la vigencia 2018 se ejecutaron sin dificultades.

Se presenta cumplimiento satisfactorio para estos dos indicadores. No obstante, el no cumplimiento de la meta (100%) se debe a que se presentaron las siguientes dificultades:

- A) Medidas de Protección Implementadas según acto administrativo. 1) Poca disponibilidad de agentes escoltas y de vehículos. 2) No adquisición de armamento para los agentes escoltas.
- B) B) Seguimiento a los reportes del cumplimiento al SGI. 1) De los 6 Informes solicitados por la Oficina Asesora de Planeación e Información durante el I trimestre solo se presenta dos; ya que los otros en ese momento se encontraban en construcción. Pero a partir del segundo trimestre se subsana las dificultades.

GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Se sugiere al líder del proceso analizar los resultados de este informe e implementar acciones correctivas con relación a los resultados que obtuvieron calificación insatisfactoria en su ejecución.



- Presenta cumplimiento aceptable. Debido a que durante toda la vigencia el grupo encargado de esta actividad no contaba con el personal suficiente que le permitiera realizar el seguimiento de las medidas implementadas.

Seguimiento y supervisión a las medidas implementadas



- Este indicador se incorpora a partir del II trimestre. Sin embargo, su comportamiento es aceptable. Debido a que el personal asignado al GRAERR es insuficiente para la cantidad de OT que se generan. Impidiendo dar cumplimiento a los tiempo establecido en el Decreto 299 de 2017.

Solicitud de estudios de evaluación de Riesgo.



- Este indicador presenta un comportamiento aceptable frente a la meta establecida. Esto debido a que el personal asignado al GRAERR es insuficiente para la cantidad de OT . Lo cual impide el cumplimiento de los tiempo establecido en el Decreto 299 de 2017.

Realización de los Estudios de Riesgo



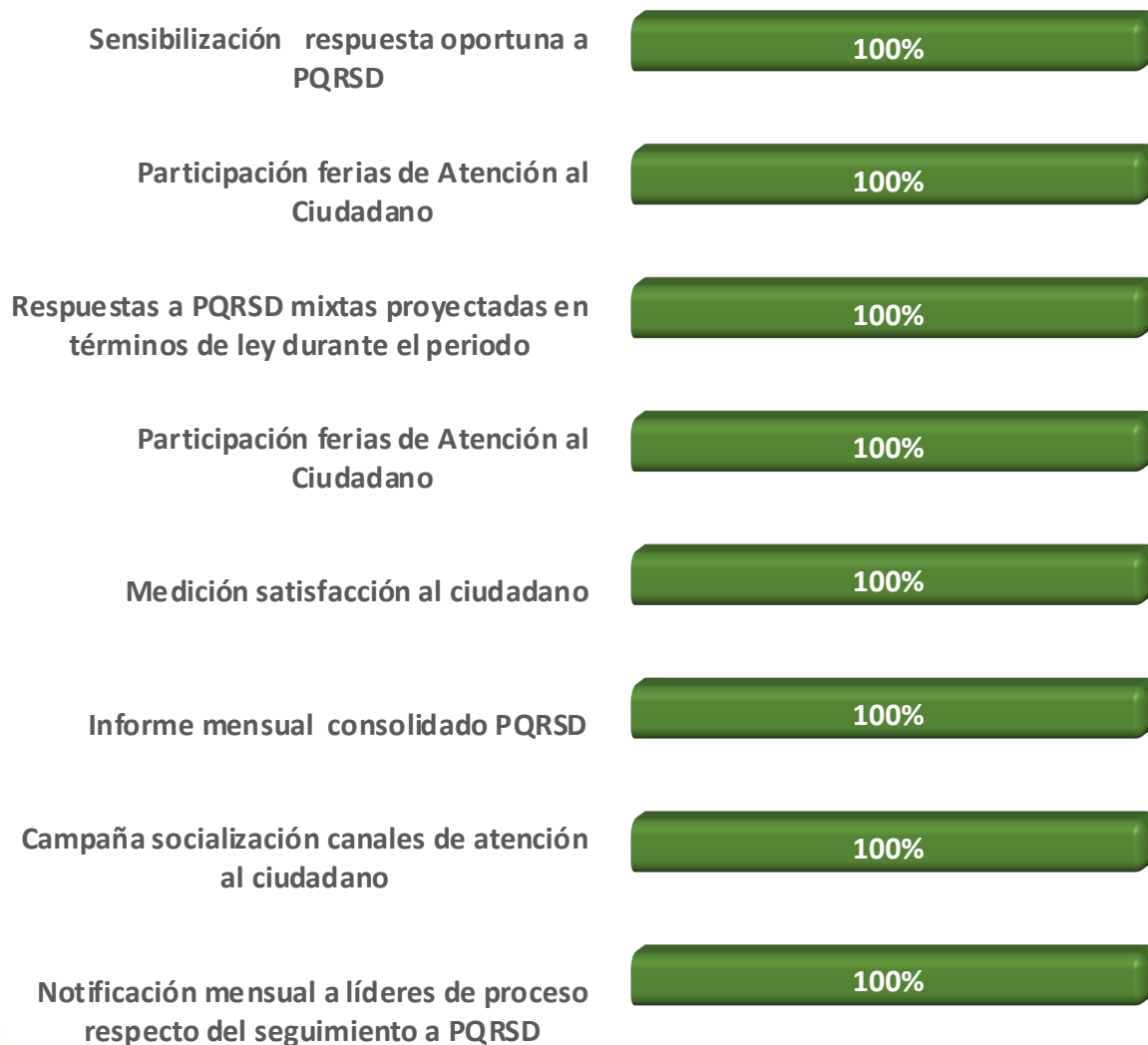
- Presenta comportamiento aceptable. Debido a que el indicador presento ajuste de formula. Sin embargo pese a las actividades realizadas no se logro la formulación. Adicional la construcción del Plan es responsabilidad interinstitucional.

Documento Plan Estratégico de seguridad y protección





GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO

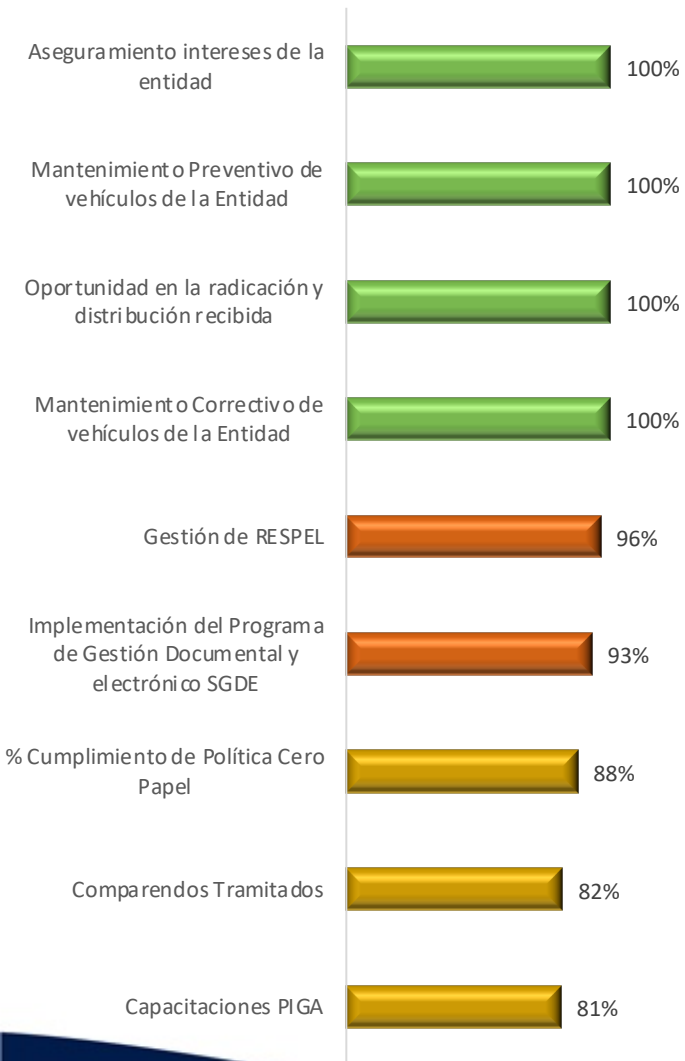


El proceso presenta un cumplimiento satisfactorio del 100% para las siete (7) actividades planteadas a principio de 2018. Por lo tanto, lo planeado se ejecutaron durante la vigencia.





El proceso presenta un cumplimiento Satisfactorio para la vigencia 2018 del 93%



El indicador Gestión del RESPEL presenta un cumplimiento del 96%. Debido a que durante el II trimestre se presentaron dificultades que fueron subsanadas durante los trimestres restantes, y le permitieron el cumplimiento de las metas establecidas para dichos periodos.

El Indicador Implementación del SGDE, presenta cumplimiento satisfactorio, a pesar de las dificultades presentadas durante la vigencia 2018. Se hace necesario aclarar que la implementación del Sistema demanda tiempos importantes para culminar con la transferencia de conocimiento que se requiere impartir a todos los funcionarios de la UNP a nivel Nacional.

Los indicadores que presentan un cumplimiento del 88% y 82%, tienen un comportamiento satisfactorio. Sin embargo, el no cumplimiento del 100% se debe a: 1) para el indicador Cumplimiento de política Cero Papel. La poca asistencia durante el III trimestre a las capacitaciones programadas por el Area. 2) para el indicador Comparendos Tramitados las dificultades se generaron a partir del Segundo semestre del año. Esto debido a que no se ha podido identificar el infractor por parte del area encargada de este tramite.

El indicador capacitaciones PIGA tiene un comportamiento satisfactorio. No obstante el no cumplimiento de la meta establecida fue debido a la no asistencia de los funcionarios a las capacitaciones programadas por el area encargada.



GESTIÓN FINANCIERA

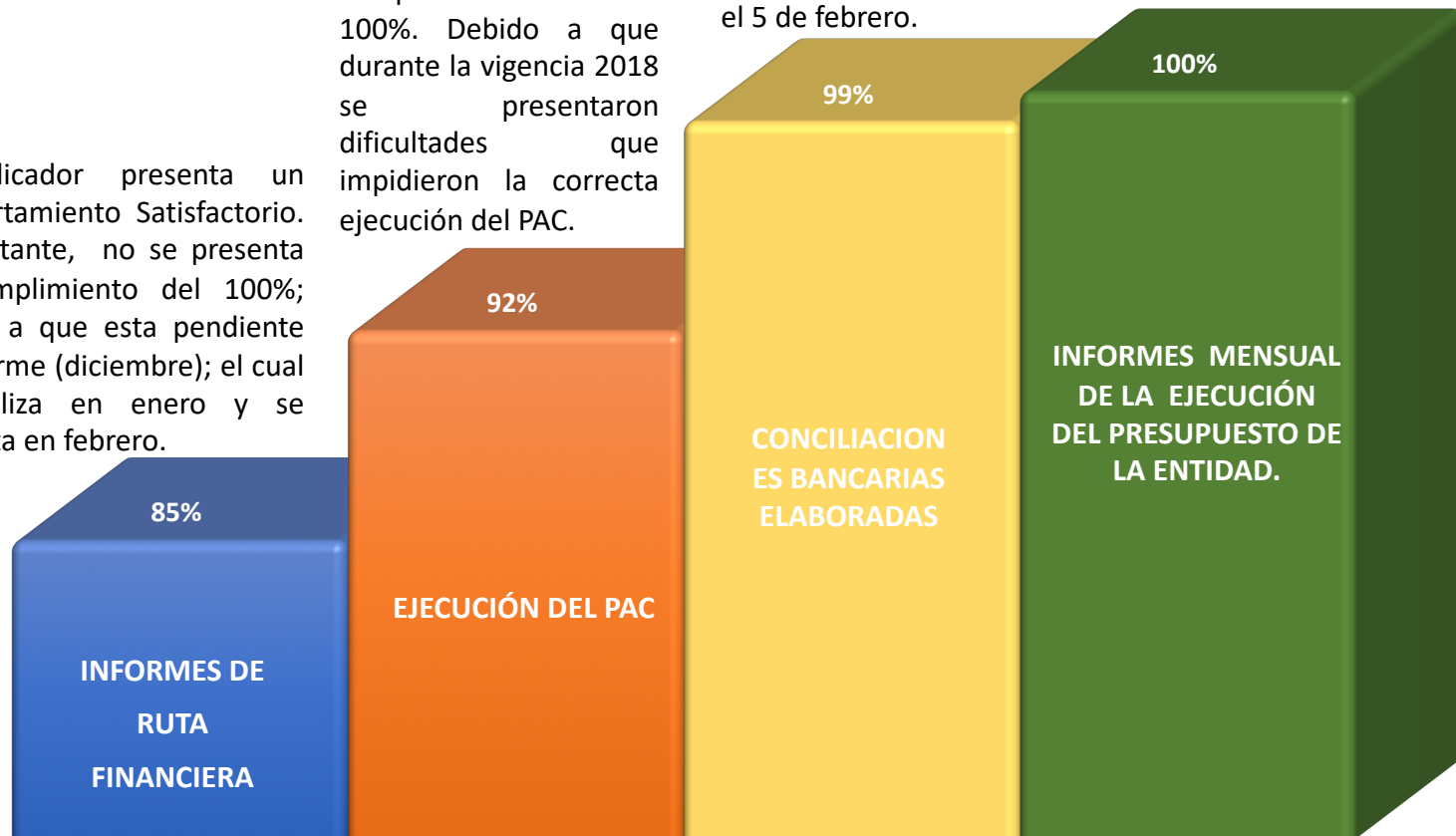
El proceso presenta un cumplimiento Satisfactorio para la vigencia 2018 del 94%

Este indicador presenta cumplimiento satisfactorio. Pero no se cumple la meta del 100%. Debido a que durante la vigencia 2018 se presentaron dificultades que impidieron la correcta ejecución del PAC.

El indicador presenta un comportamiento Satisfactorio. No obstante, no se presenta un cumplimiento del 100%; debido a que esta pendiente un informe (diciembre); el cual se realiza en enero y se presenta en febrero.

El indicador presenta un cumplimiento Satisfactorio. Pese a no presentar un cumplimiento del 100%, causado por que esta pendiente la conciliación del mes de diciembre; la cual se realiza en enero y se presenta el 5 de febrero.

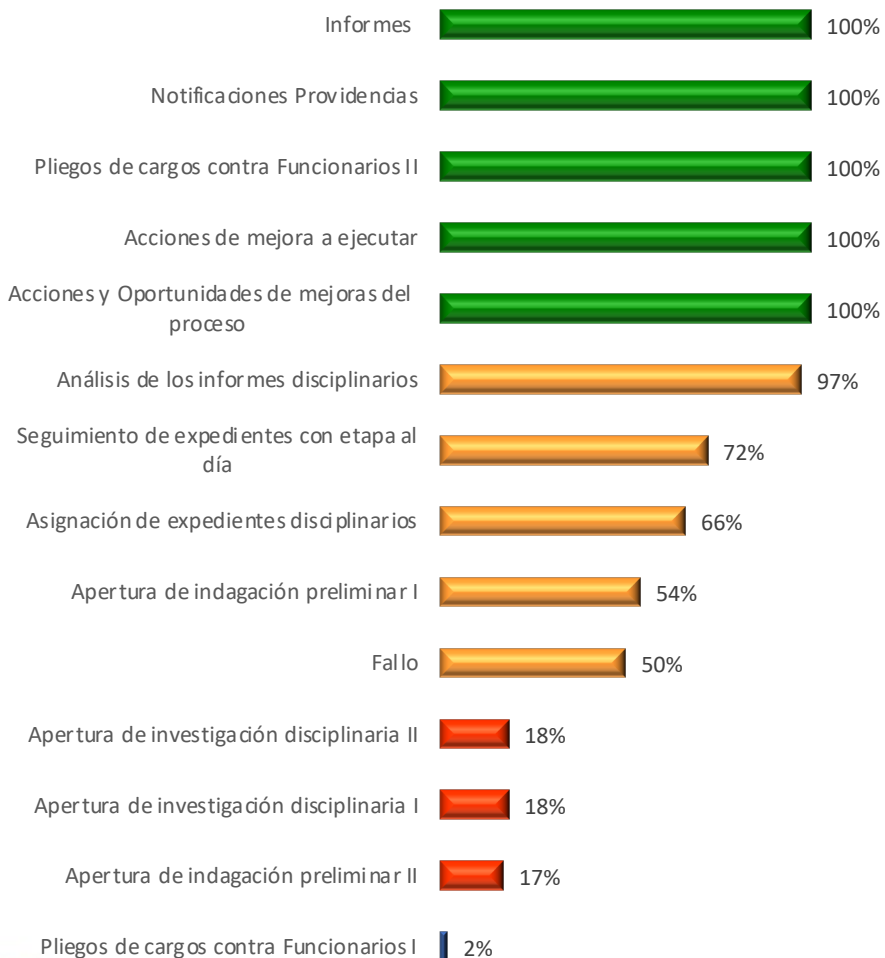
Este indicador presenta un cumplimiento del 100%. Por lo tanto, este indicador se ha ejecutado de acuerdo lo planeado a inicio de año.





GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

El proceso presenta un cumplimiento aceptable para la vigencia 2018 del 64%



NOMBRE DEL INDICADOR DISCIPLINARIO	META	CUMPLIMIENTO DE LA META AL FINAL DE LA VIGENCIA
Pliegos de cargos contra Funcionarios I	100%	2%
Apertura de indagación preliminar II	100%	17%
Apertura de investigación disciplinaria I	100%	18%
Apertura de investigación disciplinaria II	100%	18%
Fallo	100%	50%
Apertura de indagación preliminar I	100%	54%
Asignación de expedientes disciplinarios	100%	66%
Seguimiento de expedientes con etapa al día	100%	72%
Análisis de los informes disciplinarios	100%	97%
Acciones y Oportunidades de mejoras del proceso	100%	100%
Acciones de mejora a ejecutar	100%	100%
Pliegos de cargos contra Funcionarios II	100%	100%
Notificaciones Providencias	100%	100%
Informes	19	100%



GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

NOMBRE DEL INDICADOR	CUMPLIMIENTO DE LA META AL FINAL DE LA VIGENCIA	ANÁLISIS
Pliegos de cargos contra Funcionarios I	2%	Todos los indicadores presentan un cumplimiento aceptable. A pesar del comportamiento negativo de los indicadores es necesario mencionar que los expedientes a cargo de este grupo se encuentran al día. Por lo anterior, se recomienda al líder del proceso implementar acciones correctivas que permitan visualizar el funcionamiento del proceso.
Apertura de indagación preliminar II	17%	
Apertura de investigación disciplinaria I	18%	
Apertura de investigación disciplinaria II	18%	
Fallo	50%	
Apertura de indagación preliminar I	54%	
Asignación de expedientes disciplinarios	66%	
Seguimiento de expedientes con etapa al día	72%	
Análisis de los informes disciplinarios	97%	Presenta cumplimiento satisfactorio. Pero el no cumplimiento, se debió a que durante el II trimestre se incrementó la apertura de procesos disciplinarios. Sin embargo, a partir del III trimestre se desarrollan actividades que permiten mitigar las dificultades presentadas.
Acciones y Oportunidades de mejoras del proceso	100%	Todos los indicadores presentan comportamiento satisfactorio. Por lo tanto, todas las actividades planeadas durante la vigencia 2018 para estos indicadores se ejecutaron sin dificultades.
Acciones de mejora a ejecutar	100%	
Pliegos de cargos contra Funcionarios II	100%	
Notificaciones Providencias	100%	
Informes	100%	

GESTIÓN JURÍDICA

Este indicador presenta un comportamiento satisfactorio. No obstante, el no cumplimiento de la meta fue generado por la no actualización a tiempo de la información litigiosa en el Sistema Único de gestión litigiosa del estado colombiano (EKOGUI). Lo cual obedece a razones de tiempo y de carga laboral, ya que los abogados asignados a estos procesos deben estar desplazándose a otras ciudades para hacerle seguimiento a los procesos que tiene bajo su cargo; demorando la actualización de los procesos.

95%

Actualización de
información litigiosa
en el Sistema Único de
gestión litigiosa del
estado Colombiano
(EKOGUI)

Este indicador presenta cumplimiento satisfactorio. El no cumplimiento de la meta establecida a principio de año se generó por la respuesta extemporánea de algunos procesos durante el I y IV trimestre. Finalmente, el proceso estableció acciones que le permitieron contrarrestar las dificultades presentadas.

96%

Respuesta en términos
de ley

El proceso presenta un cumplimiento Satisfactorio para la vigencia 2018 del 98%

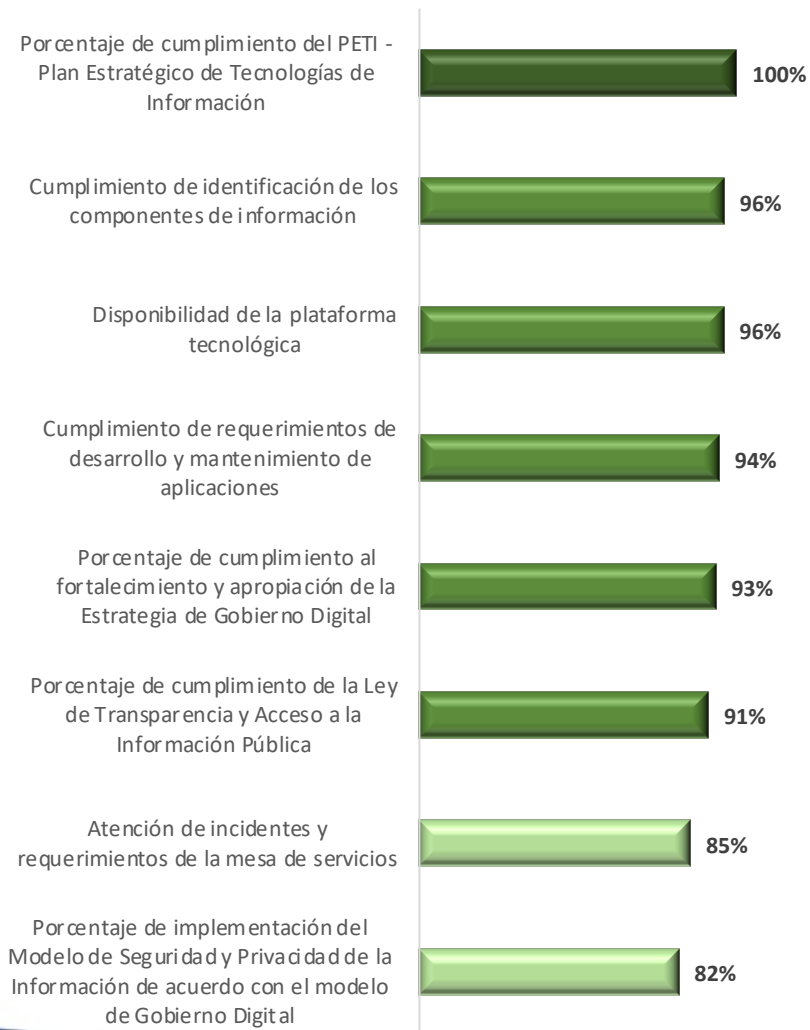
Estos indicadores presentan cumplimiento satisfactorio frente a la meta establecida para la vigencia 2018. Por lo tanto, las actividades se han ejecutado de acuerdo a lo planeado.

100%

1. Sentencias Judiciales.
2. Cesiones del Comité de Conciliación
3. Respuestas en Términos de Ley



El proceso presenta un cumplimiento satisfactorio para la vigencia 2018 del 92%



NOMBRE DEL INDICADOR	META 2018	CUMPLIMIENTO DE LA META AL FINAL DE LA VIGENCIA 2018
Atención de incidentes y requerimientos de la mesa de servicios	90%	85%
Disponibilidad de la plataforma tecnológica	96%	96%
Porcentaje de cumplimiento del PETI - Plan Estratégico de Tecnologías de Información	100%	100%
Cumplimiento de identificación de los componentes de información	1 (Matriz - evalúa componentes)	96%
Cumplimiento de requerimientos de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones	100%	94%
Porcentaje de cumplimiento al fortalecimiento y apropiación de la Estrategia de Gobierno Digital	100%	93%
Porcentaje de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	100%	91%
Porcentaje de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de acuerdo con el modelo de Gobierno Digital	100%	82%



NOMBRE DEL INDICADOR	ANÁLISIS
Porcentaje de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de acuerdo con el modelo de Gobierno Digital	Este indicador presenta un cumplimiento satisfactorio. Sin embargo, el no cumplimiento de la meta se debe a que se generaron las siguientes dificultades: A) Falta de recursos para la ejecución de los proyectos que se encontraban ligados a la medición del indicador (Contrato 785 y Contrato 046), B) Demora en la entrega de algunos productos por parte del proceso de gestión administrativa (Inventario de activos de información y matriz de clasificación documental), C) En el IV Trimestre se presentó vacante en el rol a cargo de gestionar y liderar la Seguridad de la información en la Entidad; por lo tanto, se generó algunas dificultades que fueron solucionadas por la Coordinación del Grupo de Tecnología. Finalmente, el proceso a pesar de las dificultades presentadas realizó acciones de mejora teniendo como base la herramienta de medición dispuestas por MINTIC y los cambios dispuestos en el modelo MIPG. Acciones entre las cuales se destaca la revisión del proceso de estructuración e implementación del MSPI de la Entidad.
Atención de incidentes y requerimientos de la mesa de servicios	El indicador presenta cumplimiento satisfactorio frente a la meta. El no cumplimiento del 90% se debe a que durante el periodo se acumularon requerimientos asociados a asignación de elementos tecnológicos, los cuales fueron atendidos de acuerdo a los procesos de adquisición adelantados en la Entidad. Sin embargo, es posible que se genere insatisfacción de los usuarios debido a que se presentan necesidades que no pueden ser solventadas con la oportunidad requerida.
Porcentaje de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Presenta cumplimiento satisfactorio. Pero presentó dificultades que fueron subsanadas al final de la vigencia. Dificultades como: A) Durante el III trimestre se presentaron actividades pendientes por ejecutar, las cuales hacen referencia a la actualización de instrumentos de gestión de información (inventario de activos de información y matriz de clasificación de documentos), B) Cambios normativos surtidos con respecto al instrumento de medición del MIPG, por cuanto fue necesario identificar 28 actividades para el cumplimiento de los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 en un periodo de tiempo. No obstante, se programaron 23 actividades en el Cronograma de la vigencia 2018 como línea base de cumplimiento.
Porcentaje de cumplimiento al fortalecimiento y apropiación de la Estrategia de Gobierno Digital	Presenta cumplimiento satisfactorio. Pero presentó las siguientes dificultades durante la vigencia que le impidieron el cumplimiento de la meta. Entre las cuales están: A) Durante el III Trimestre se generó dificultad al momento de la implementación de la estrategia de gobierno digital, la cual se centró en entregables que hacían parte de contratos con proveedores terceros; tal como el proyecto de inversión de gestión documental, el convenio interinstitucional con Renata, y el contrato de implementación del sistema de gestión documental. B) Para el IV trimestre los cambios normativos surtidos en el segundo semestre 2018. Generaron ajuste del instrumento de medición del MIPG, donde se identificaron 45 actividades a desarrollar para el cumplimiento de la Estrategia de Gobierno Digital en un periodo de tiempo de cuatro (4) años. Pero se identificaron 32 actividades en el Cronograma de ejecución dispuesto para la vigencia 2018 como línea base de cumplimiento.

NOMBRE DEL INDICADOR	ANÁLISIS
Cumplimiento de requerimientos de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones	Presenta cumplimiento satisfactorio. Sin embargo, presento las siguientes dificultades: A) En el III Trimestre el sistema de información TNS presento dificultades presupuestales, debido a que en este trimestre se estaba en fase de soporte. B) Del sistema de información TNS generó errores en el cierre de la vigencia 2018 en el módulo de viáticos y activos fijos. En SIJT se generaron algunos conflictos en la migración de ambientes en la primera fase del producto.
Disponibilidad de la plataforma tecnológica	Este indicadores presentan cumplimiento satisfactorio, debido a que se ejecuto cada una de las actividades que se planearon a principio de la vigencia 2018.
Cumplimiento de identificación de los componentes de información	Presenta cumplimiento satisfactorio. Pero el indicador fue formulado como: Una matriz con la descripción de los componentes de información de la UNP, para la cual se da cumplimiento del 100%. No obstante, este indicador fue evaluado teniendo en cuenta los componentes que conforman la matriz, el cual presento dificultad en la identificación de la totalidad de los componentes debido a vacíos en la documentación y falta de actualización de la misma.
Porcentaje de cumplimiento del PETI - Plan Estratégico de Tecnologías de Información	Este indicadores presentan cumplimiento satisfactorio, ya que se ejecuto cada una de las actividades que se planearon a principio de la vigencia 2018.

**El proceso presenta un cumplimiento satisfactorio
para la vigencia 2018 del 85%**

NOMBRE DEL INDICADOR	META 2018	CUMPLIMIENTO DE LA META AL FINAL DE LA VIGENCIA 2018
Cumplimiento de la Estrategia para el fortalecimiento e Interiorización del Código de Ética en la Unidad Nacional de Protección	80%	70%
Cumplimiento del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos	90%	80%
Cumplimiento del Plan de Capacitación	90%	78%
Ejecución presupuesto viáticos y gastos de viaje	90%	84%
Solicitudes de libranzas y/o descuento directo por nómina verificadas	90%	90%
Incapacidades pagadas por nómina	90%	90%
Cumplimiento del Plan del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	95%	91%
Historias Laborales de la Entidad	95%	88%
Ejecución presupuesto Gastos de Personal	95%	96%
Manual Especifico de Funciones modificado	1	0%
Análisis Integral de Confiabilidad realizados (AIC)	100%	94%
Seguimiento al cumplimiento de las evaluaciones de desempeño.	100%	99%
Funcionarios en Planta	100%	89%
Novedades Laborales	100%	97%
Seguimiento a los procedimientos de SIGEP	100%	85%
Cumplimiento en la liquidación de viáticos y gastos de viaje por caja menor	100%	96%
Retiros parciales de cesantías gestionados	100%	100%
Incapacidades liquidadas por nómina	100%	100%
Nómina y las prestaciones sociales liquidadas	14	93%





NOMBRE DEL INDICADOR	ANÁLISIS
Cumplimiento de la Estrategia para el fortalecimiento e Interiorización del Código de Ética en la Unidad Nacional de Protección	Este indicador presenta cumplimiento aceptable, debido a que se presentan dificultades durante el I Trimestre que afectan su efectividad. Sin embargo, a partir del II trimestre el proceso establece acciones de mejora que le permiten el cumplimiento de la meta para cada trimestre(20%)
Incapacidades pagadas por nómina	Los indicadores presentan cumplimiento satisfactorio, ya que se ejecutaron las actividades que se planearon a principio de la vigencia 2018.
Solicitudes de libranzas y/o descuento directo por nómina verificadas	
Ejecución presupuesto viáticos y gastos de viaje	Estos indicadores presentan un comportamiento aceptable frente a la meta establecida. Ya que desde el primer trimestre presentaron dificultades, que pese a las acciones implementadas por el proceso a las actividades que afectan estos indicadores no fue posible subsanarlas.
Cumplimiento del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos	
Cumplimiento del Plan de Capacitación	Se presenta incremento en la ejecución del presupuesto de gastos de personal, debido a las desvinculaciones permanentes del personal de planta; lo cual incremento el número de liquidaciones y pago de prestaciones.
Ejecución presupuesto Gastos de Personal	
Cumplimiento del Plan del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Estos indicadores presentan cumplimiento satisfactorio frente a la meta establecida. Sin embargo, no se logro el cumplimiento de la meta debido a que los indicadores durante el III (Cumplimiento del Plan del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo) y I (Historias Laborales de la Entidad), presentaron dificultades que fueron subsanadas por el proceso al final.
Historias Laborales de la Entidad	
Retiros parciales de cesantías gestionados	Los indicadores presentan cumplimiento satisfactorio, ya que se ejecutaron las actividades que se planearon a principio de la vigencia 2018.
Incapacidades liquidadas por nómina	
Seguimiento al cumplimiento de las evaluaciones de desempeño.	El indicadores presentan un cumplimiento satisfactorio durante la vigencia 2018. pero no se presenta cumplimiento de 100%; debido a que no se cumplio con el número de seguimiento de evaluaciones de desempeño programadas.
Novedades Laborales	
Cumplimiento en la liquidación de viáticos y gastos de viaje por caja menor	Estos Indicadores presentan comportamiento satisfactorio frente a la meta. No obstante, no se cumple la meta debido a que durante el primer semestres se presentaron dificultades que fueron subsanas a partir del segundo trimestre.
Análisis Integral de Confiabilidad realizados (AIC)	
Nómina y las prestaciones sociales liquidadas	
Funcionarios en Planta	
Seguimiento a los procedimientos de SIGEP	
Manual Especifico de Funciones modificado	
	Esta actividad no se desarrollo durante la vigencia pese a que se programo.





GESTIÓN ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS



Sistema Electrónico de
Contratación Pública

Procesos Contractuales

Presenta un cumplimiento del 100%. Por lo tanto, este indicador se ha ejecutado de acuerdo lo planeado a inicio de año.

El proceso presenta un cumplimiento satisfactorio para la vigencia 2018 del 98%



Procesos Contractuales

El indicador presenta un comportamiento bajo del 1% frente a la meta anual. Debido a que durante el II trimestre de los 60 procesos proyectados en este trimestres solo se adjudicaron 58; lo cual género 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 100%. Por lo tanto, este indicador se ha ejecutado de acuerdo a lo planeado al inicio del año

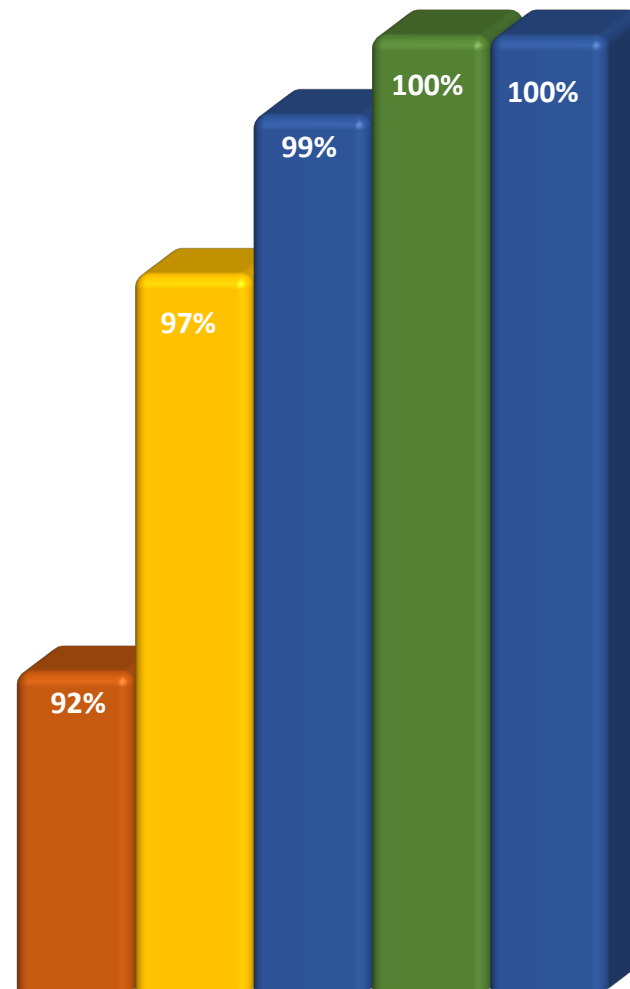


Informes movimientos inventarios al grupo de contabilidad

Este indicador presenta un comportamiento satisfactorio, pese a que presenta un cumplimiento del 92%. 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

El indicador presenta un cumplimiento satisfactorio. Sin embargo, el no cumplimiento de la meta establecida se debio a que: A) No se encontraba el personal responsable de los bienes en el lugar de trabajo. B) Se hallaron movimientos de bienes sin autorización del Grupo de Almancén. C) Incumplimiento por parte de los funcionarios a la visita de toma de inventarios.





El proceso de Control Interno y Auditoría presenta un cumplimiento a satisfactorio del 99%

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 la vigencia 2018.

Porcentaje de Cumplimiento en términos

Este indicador presenta un 2% de incumplimiento en relación a la meta establecida del año (100%). Esto debido a que durante el segundo y tercer trimestre, se presentaron retrasos en la entrega de la información por parte de las diferentes áreas de la entidad a la oficina de control interno. Ocasionando demora en las proyección de las solicitudes

Porcentaje de Cumplimiento Programa Anual de Auditoria.

Este indicador cumplió la meta establecida en el tercer trimestre. Sin embargo, por solicitud de Dirección se apertura con fecha 12 de Diciembre una nueva auditoria a la Subdirección Especializada. Superando así la meta definida a principio de año.



5. CONCLUSIONES

- ❖ La ejecución del Plan de Acción durante la vigencia 2018, alcanzó un avance satisfactorio correspondiente al 90%. Estos resultados manifiestan cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la Unidad Nacional de Protección.
- ❖ De los Catorce (14) procesos de la entidad, tres (3) procesos obtuvieron un resultado del 100% cumpliendo satisfactoriamente con la meta programada, siete(7) procesos lograron ejecución por encima del 90%, dos(2) procesos alcanzaron resultados con ejecución entre el 80 y 90% y dos (2) proceso obtuvo resultados por debajo del 80%.
- ❖ Las actividades que en el Plan de Acción no presentaron avance fueron las siguientes:
 - 1) Modificar y/o ajustar el Manual Específico de Funciones, cuando sea necesario.
 - 2) Propuesta documento elaborado Plan Estratégico de Seguridad y Protección en temas de competencia de la Unidad Nacional de Protección
- ❖ De las 116 actividades formuladas en el Plan de Acción de los diferentes procesos de la Entidad, se observa que noventa y seis (96) obtuvieron un rango satisfactorio, seis (6) rango Aceptable y catorce (14) rango Insatisfactorio.



- ❖ Por lo tanto, se sugiere a los líderes de los procesos analizar los resultados de este informe e implementar acciones correctivas con relación a los resultados que obtuvieron calificación insatisfactoria en su ejecución.

LUZ ANGELICA VIZCAINO SOLANO
Jefe Oficina Asesora de Planeación E Información

Elaboró: Cielo Patricia Criollo Obando

Revisó: Ignacio Jesús Cabrales Pava

Oficializó: Luz Angelica Vizcaino Solano





RESULTADOS RETROALIMENTACIÓN SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN



VIGENCIA 2018



RESULTADOS RETROALIMENTACIÓN SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018

CUMPLIMIENTO



- El porcentaje de cumplimiento del Plan Acción de la Unidad Nacional de Protección, para la vigencia 2018, es del 91% con resultado satisfactorio





RESULTADOS RETROALIMENTACIÓN SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2018

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL POR PROCESOS

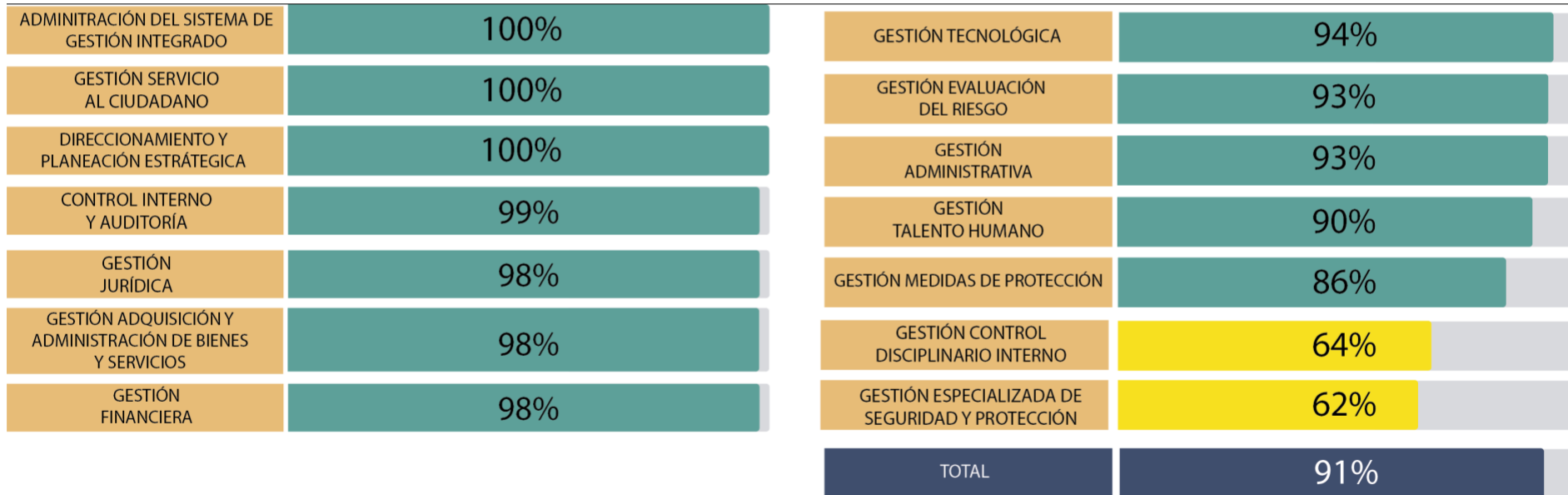


Tabla No. 1 Cumplimiento Del Plan de Acción Vigencia 2018





GESTIÓN FINANCIERA

El proceso presenta un cumplimiento Satisfactorio para la vigencia 2018 del 98%

El indicador presenta un comportamiento Satisfactorio. No obstante, no se presenta un cumplimiento del 100%; debido a que se incluye en el primer trimestre del año 2018 el informe de diciembre de 2017, afectando el número de informes para la vigencia. Lo cual llevo a una reformulación del programador para el segundo semestre. Sin embargo, los 12 informes de la vigencia 12 se presentaron.

Este indicador presenta cumplimiento satisfactorio. Pero no se cumple la meta del 100%. Debido a que durante el III Trimestres se presentaron dificultades que impidieron la correcta ejecución del PAC.

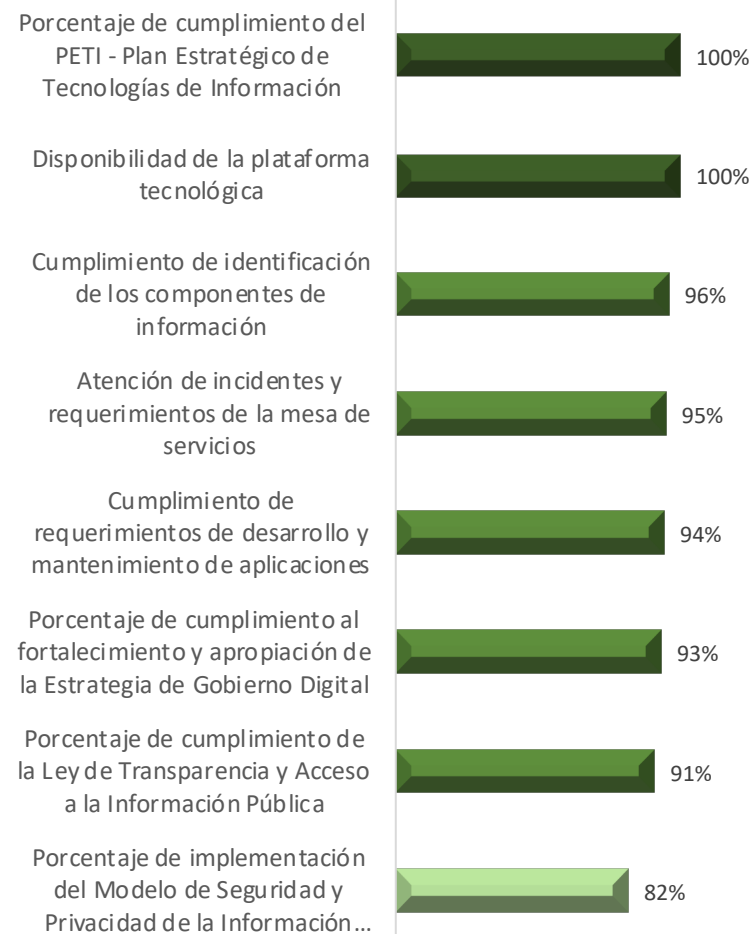
El indicador presenta un cumplimiento Satisfactorio del 100%. Teniendo en cuenta que se incluye el último informe generado en enero.

Este indicador presenta un cumplimiento del 100%. Por lo tanto, este indicador se ha ejecutado de acuerdo lo planeado a inicio de año.





El proceso presenta un cumplimiento satisfactorio para la vigencia 2018 del 94%



NOMBRE DEL INDICADOR	META 2018	CUMPLIMIENTO DE LA META AL FINAL DE LA VIGENCIA 2018
Atención de incidentes y requerimientos de la mesa de servicios	90%	95%
Disponibilidad de la plataforma tecnológica	96%	100%
Porcentaje de cumplimiento del PETI - Plan Estratégico de Tecnologías de Información	100%	100%
Cumplimiento de identificación de los componentes de información	1 (Matriz - evalúa componentes)	96%
Cumplimiento de requerimientos de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones	100%	94%
Porcentaje de cumplimiento al fortalecimiento y apropiación de la Estrategia de Gobierno Digital	100%	93%
Porcentaje de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	100%	91%
Porcentaje de implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de acuerdo con el modelo de Gobierno Digital	100%	82%





El proceso presenta un cumplimiento satisfactorio para la vigencia 2018 del 90%



NOMBRE DEL INDICADOR	META	CUMPLIMIENTO DE LA META AL FINAL DE LA VIGENCIA 2018
Manual Especifico de Funciones modificado	1	0%
Seguimiento a los procedimientos de SIGEP	100%	85%
Cumplimiento del Plan de Capacitación	90%	86%
Cumplimiento de la Estrategia para el fortalecimiento e Interiorización del Código de Ética en la Unidad Nacional de Protección	80%	88%
Cumplimiento del Plan de Bienestar, Estímulos e Incentivos	90%	88%
Funcionarios en Planta	100%	89%
Historias Laborales de la Entidad	95%	93%
Ejecución presupuesto viáticos y gastos de viaje	90%	93%
Análisis Integral de Confiabilidad realizados (AIC)	100%	94%
Cumplimiento del Plan del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	96%	96%
Cumplimiento en la liquidación de viáticos y gastos de viaje por caja menor	100%	96%
Novedades Laborales	100%	97%
Seguimiento al cumplimiento de las evaluaciones de desempeño.	100%	99%
Ejecución presupuesto Gastos de Personal	95%	100%
Nómina y las prestaciones sociales liquidadas	14	100%
Solicitudes de libranzas y/o descuento directo por nómina verificadas	90%	100%
Retiros parciales de cesantías gestionados	100%	100%
Incapacidades liquidadas por nómina	100%	100%
Incapacidades pagadas por nómina	90%	100%





LUZ ANGELICA VIZCAINO SOLANO
Jefe Oficina Asesora de Planeación E Información

Elaboró: Cielo Patricia Criollo Obando

Revisó: Ignacio Jesús Cabrales Pava

Oficializó: Luz Angelica Vizcaino Solano

