



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

## INFORME DE EJECUCIÓN

PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN  
II TRIMESTRE 2019



El futuro  
es de todos

Mininterior

2019



**1. PRESENTACIÓN**

**2. OBJETIVO INFORME SEGUIMIENTO  
PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN**

**3. CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN  
- INDICADORES DE GESTIÓN  
II TRIMESTRE 2019**

**4. INFORME SEGUIMIENTO  
PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN  
II TRIMESTRE 2019**





# 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, acumulado para el II Trimestre del año 2019, es del 95%.



<p>MACRO PROCESO ESTRATEGICO Planificación Estratégica</p> 	<p>MACRO PROCESO MISIONAL Gestión de la Prestación del Servicio de Protección</p> 	<p>MACRO PROCESO DE APOYO Gestión de Recursos</p> 	<p>MACRO PROCESO DE EVALUACION Y CONTROL</p> 
---	---	---	--

# **4. INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS**



**2019**



## SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

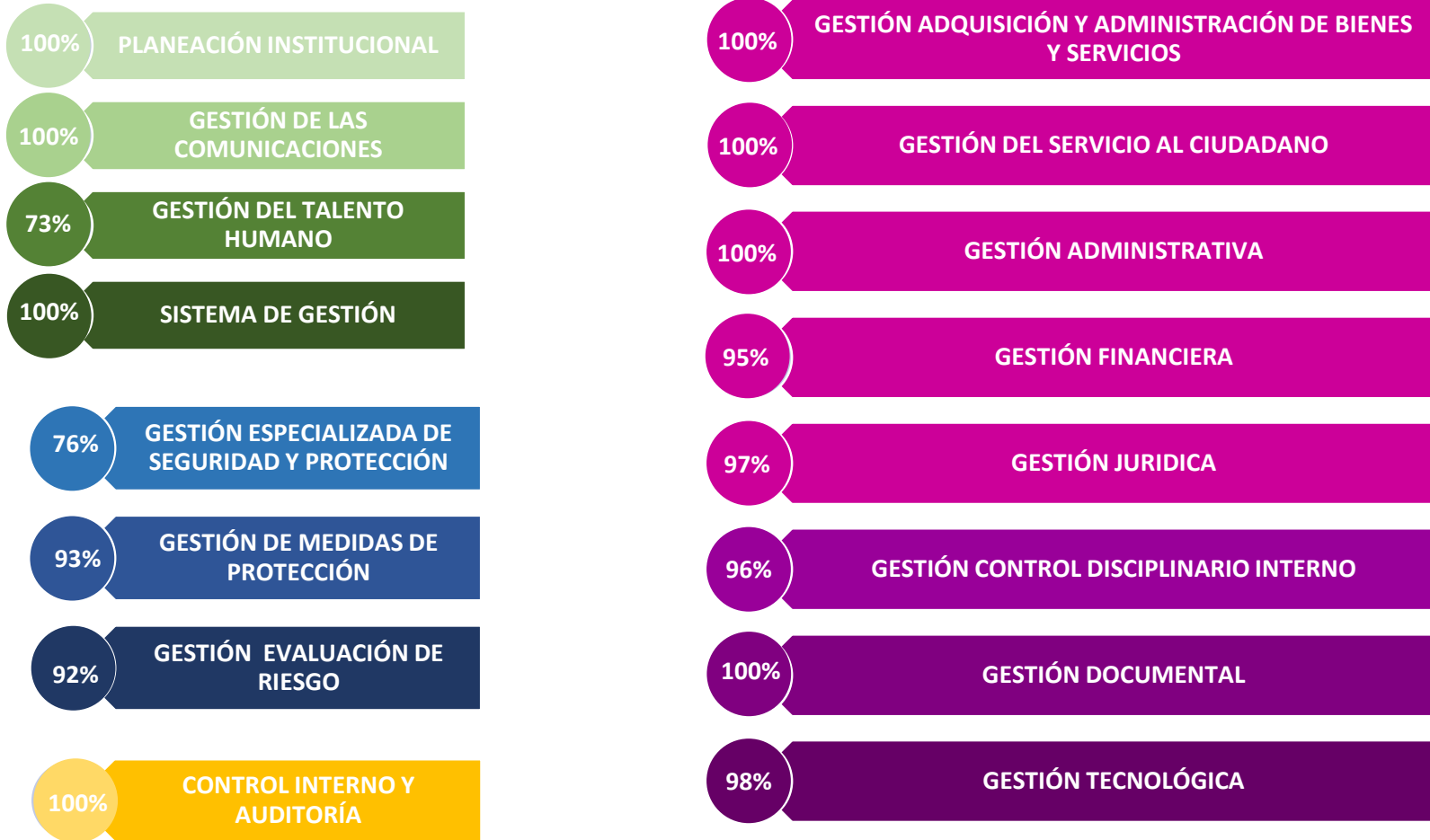


Tabla No. 1 Cumplimiento Del Plan de Acción II Trimestre 2019





## SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

En los datos anteriormente presentados, se muestra el porcentaje de ejecución consolidado de los indicadores del Plan de Acción para el segundo trimestre de 2019, el cual muestra un cumplimiento del 95 %. Para el primer trimestre, se presentó un nivel de cumplimiento del 96 %.

Los resultados reflejan el compromiso y la gestión de los procesos frente al cumplimiento de las metas establecidas para cada trimestre del 2019.

### Los rangos de medición de acuerdo a la Resolución 1820 de 2018

RANGO	DEFINICIÓN
Satisfactorio	Cumplimiento de la meta establecida por el proceso
Insatisfactorio	Incumplimiento de la meta establecida

Fuente: Resolución 1820 de 2018.

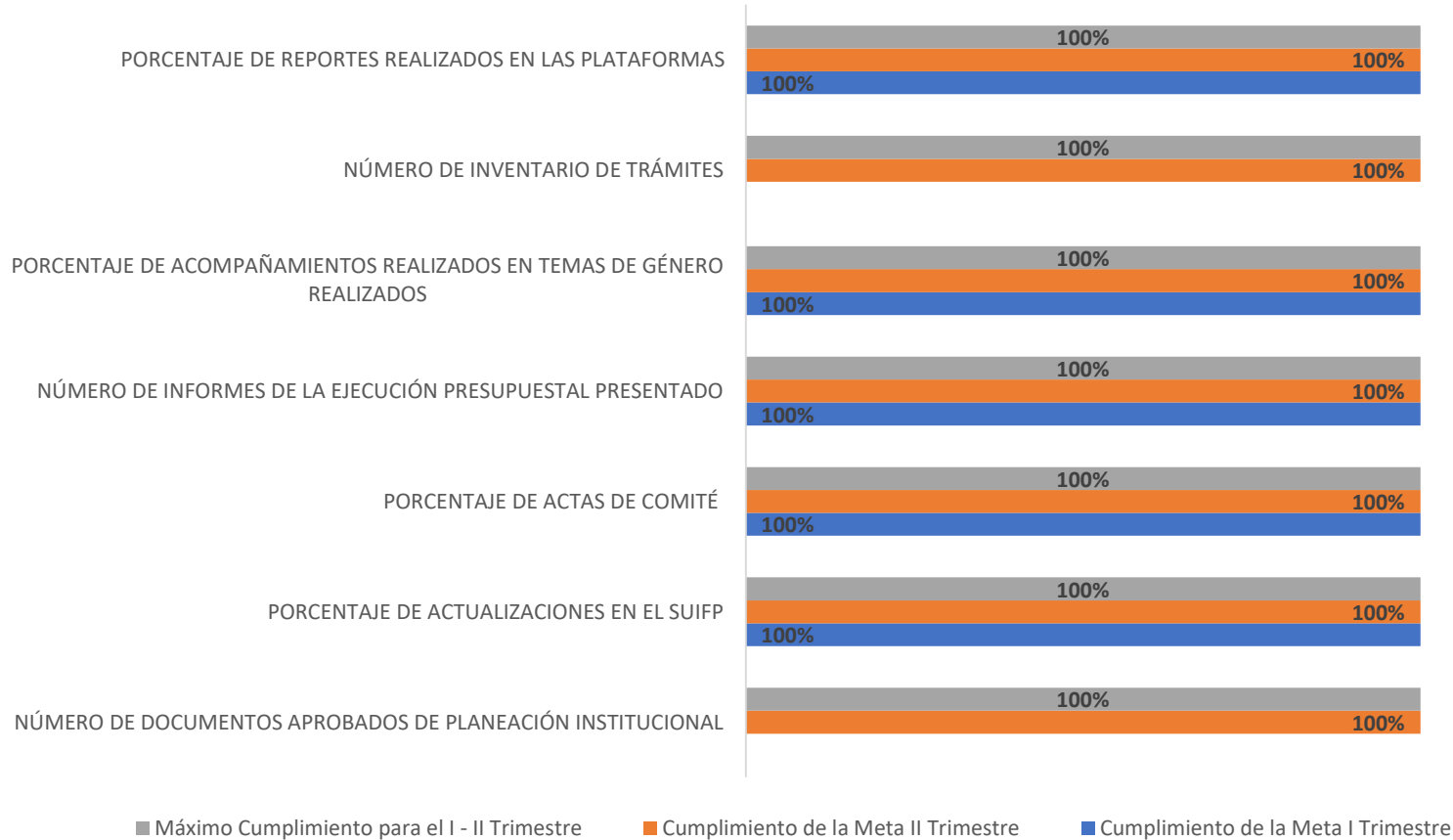






## PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

**El proceso presenta un cumplimiento del 100%.**

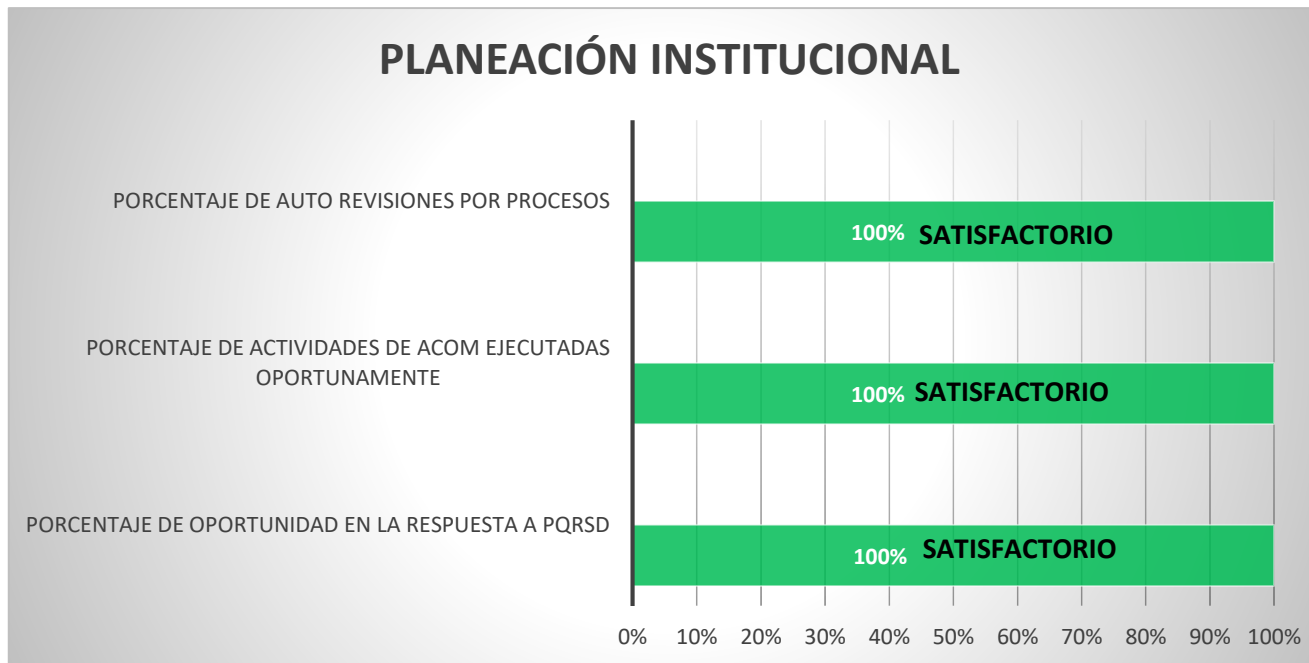


**Estos indicadores presentan cumplimiento satisfactorio frente a la meta establecida (100%). Por lo tanto, todas las actividades se ejecutaron acorde a lo planeado.**





# PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

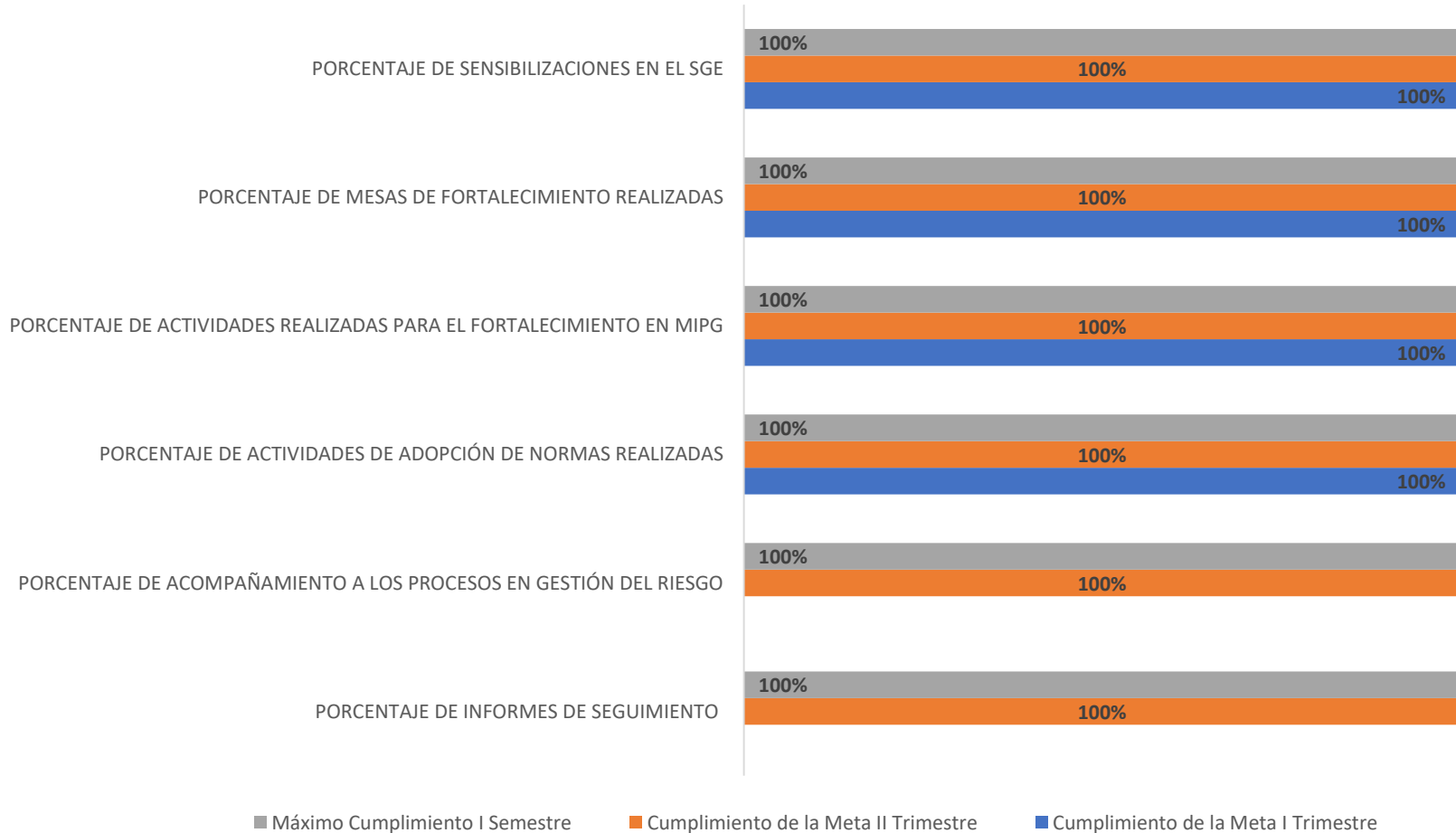


El proceso, frente a los indicadores Transversales, logró el cumplimiento de cada de cada actividad propuesta.





**El proceso presenta un cumplimiento del 100%.**

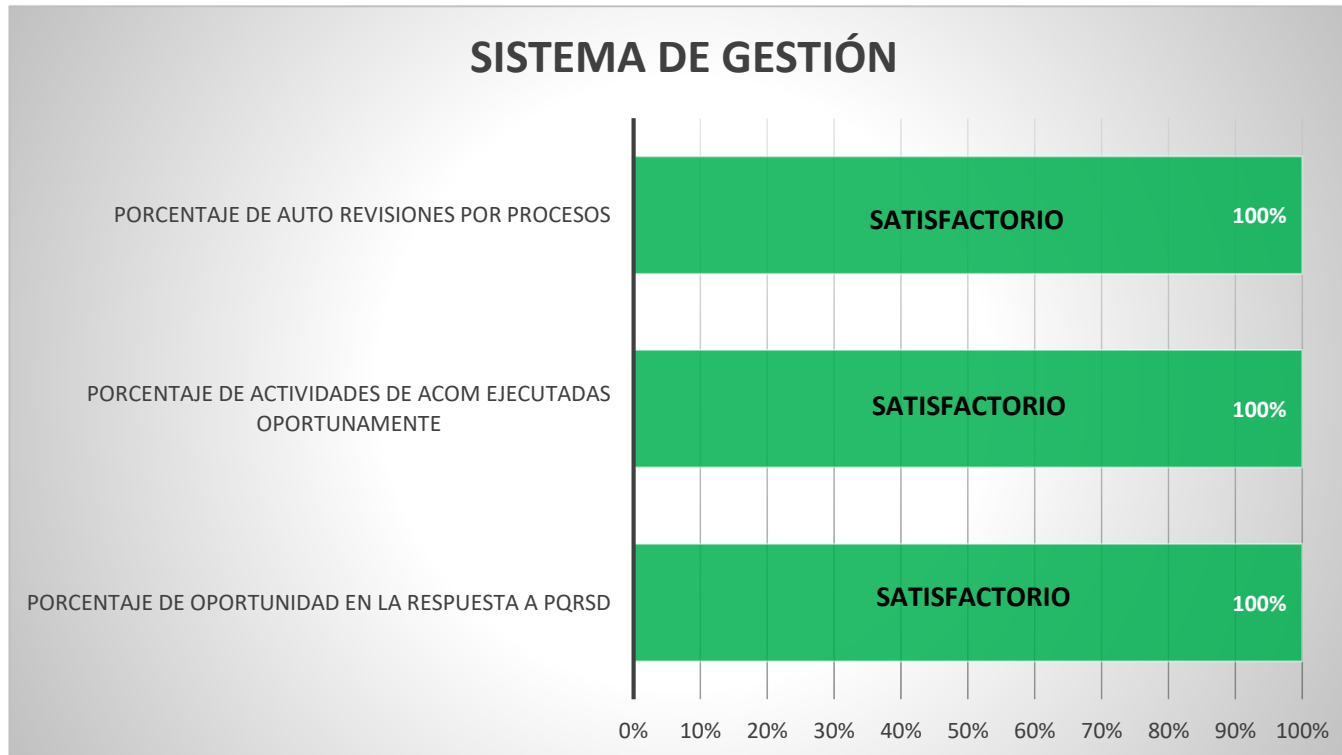


**Estos indicadores presentan cumplimiento satisfactorio frente a la meta establecida (100%). Por lo tanto, todas las actividades se ejecutaron acorde a lo planeado.**



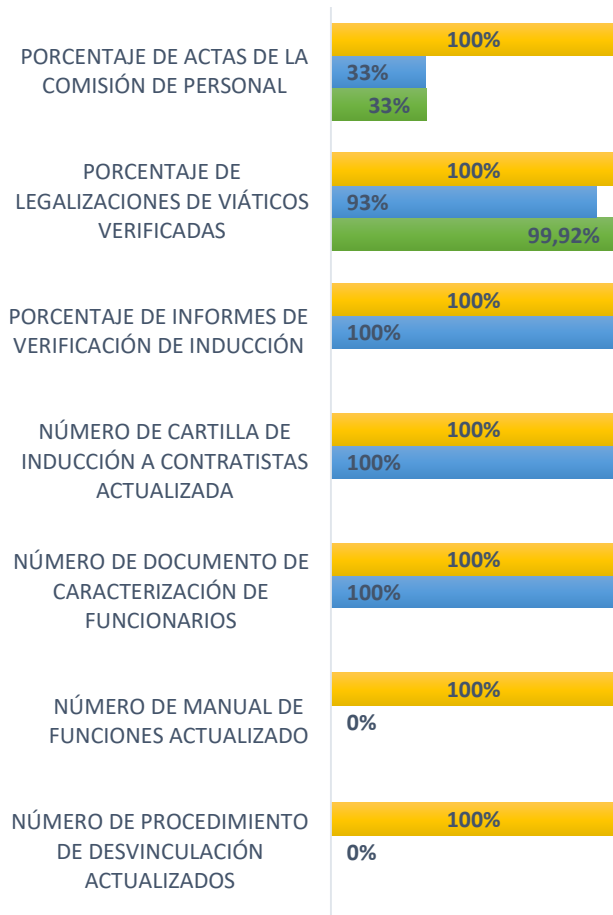


# SISTEMA DE GESTIÓN





**El proceso presenta un cumplimiento del 73%.**



- Máximo Cumplimiento para el I - II Trimestre
- Cumplimiento de la Meta II Trimestre
- Cumplimiento de la Meta I Trimestre

Se realizaron dos (2) reuniones de las 6 (seis) que se debían realizar según el reglamento de la Comisión de Personal. Teniendo en cuenta que el indicador presenta durante dos trimestres cumplimiento deficiente se sugiere implementar acciones correctivas que permitan el logro de la meta establecida

Durante el segundo trimestre del año, se verificaron 10.650 legalizaciones de las 11.438 allegadas al Grupo de Comisiones de Servicio y Autorizaciones de Viaje, lo anterior debido a que durante este trimestre el Software TNS ha presentado fallas constantes. Se evidencia un comportamiento decreciente frente al primer trimestre del año del seis por ciento (6%)

Estos indicadores presentan cumplimiento satisfactorio frente a la meta establecida (100%). Por lo tanto, todas las actividades se ejecutaron acorde a lo planeado.

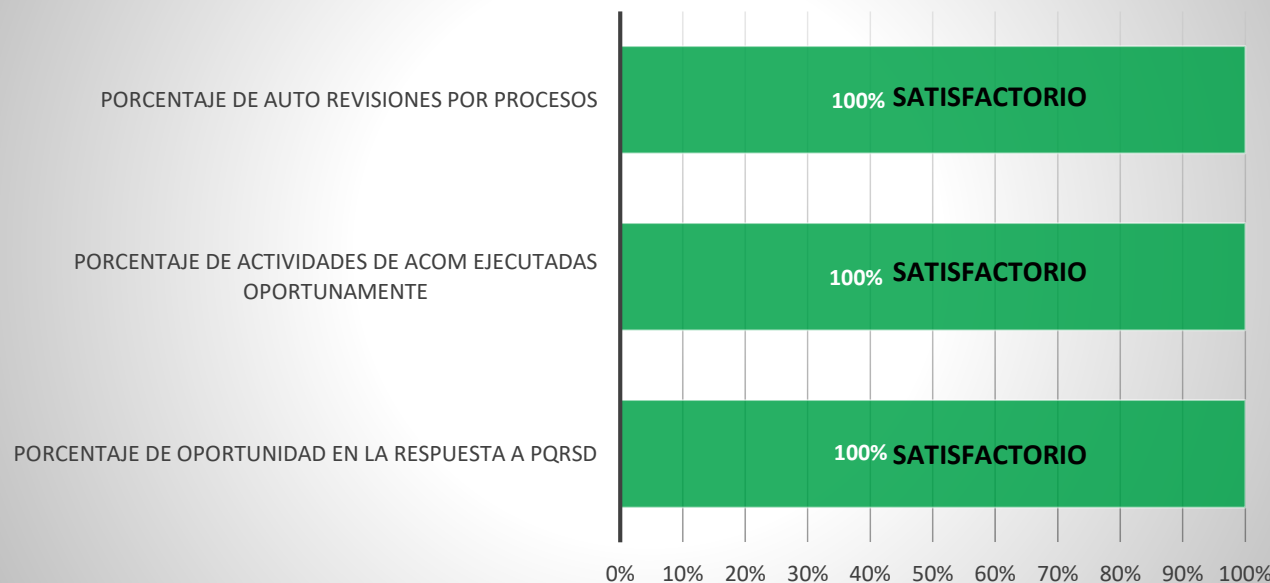
No se presenta reporte de estos indicadores por parte del proceso.

**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.**

# GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO



## GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO



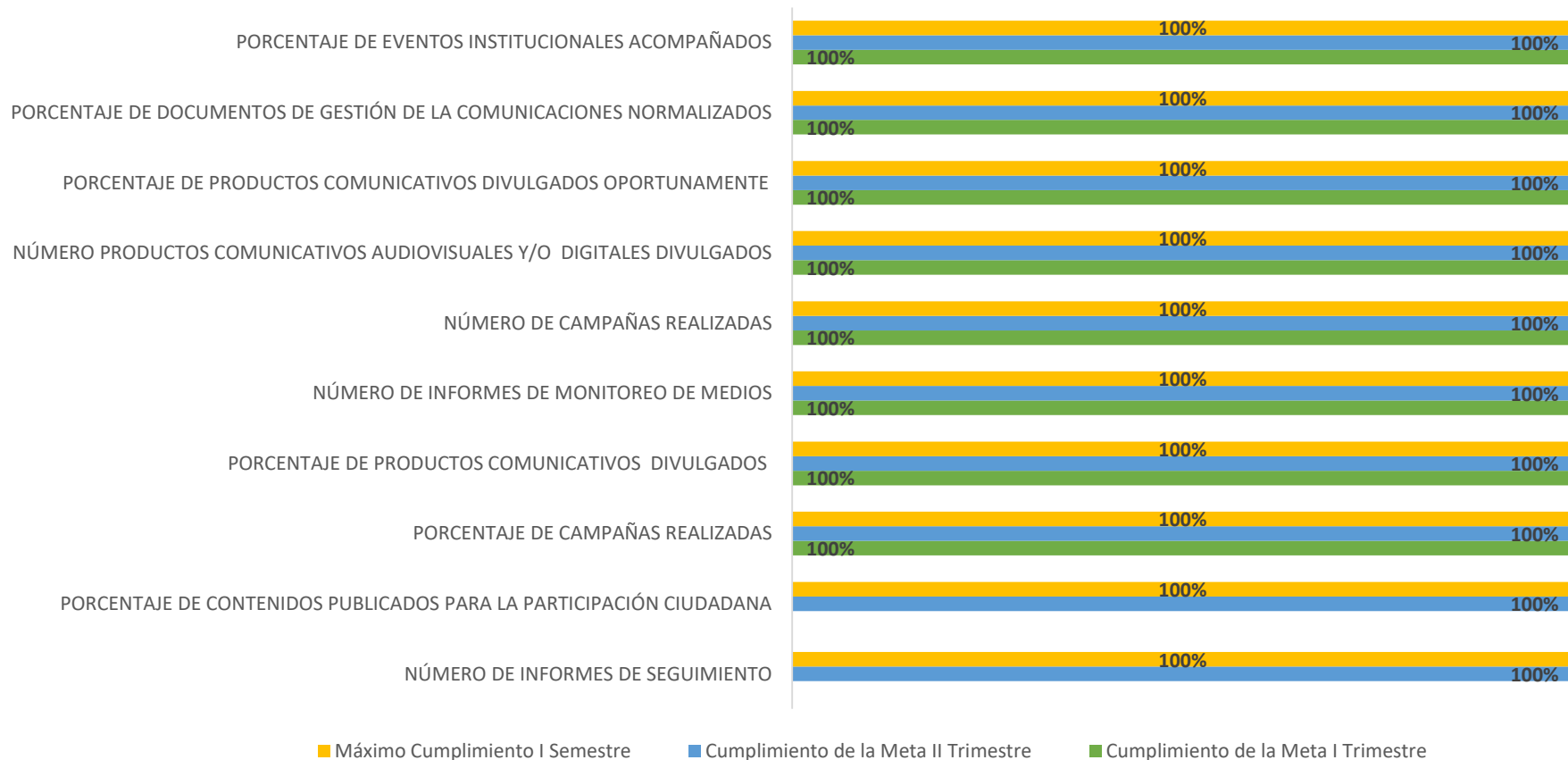
El proceso Gestión del Talento Humano Cumplió con todas las actividades para los indicadores transversales logrando el cumplimiento de las metas propuestas .





## GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

**El proceso presenta un cumplimiento del 100%.**

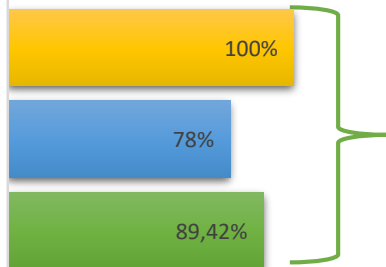


**Estos indicadores presentan cumplimiento satisfactorio frente a la meta establecida (100%). Por lo tanto, todas las actividades se ejecutaron acorde a lo planeado.**



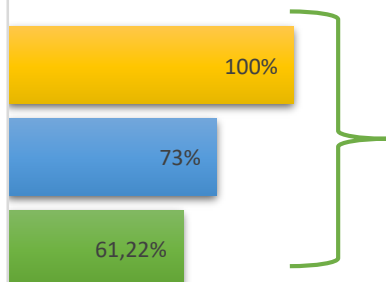
El proceso presenta un cumplimiento del 92%

PORCENTAJE DE COMUNICACIONES DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DEL CERREM REALIZADAS



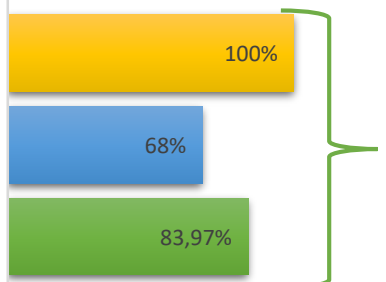
El indicador presenta un cumplimiento del 78% debido a que se comunicaron 1.510 resoluciones por parte de la Secretaría Técnica del CERREM de las 1.944 resoluciones (EXTREMOS, EXTRAORDINARIO Y ORDINARIO) emitidas en el CERREM. Se evidencia un comportamiento decreciente frente al primer trimestre del año del doce por ciento (12%).

PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN LA VALORACIÓN DEL NIVEL DEL RIESGO



El indicador muestra un cumplimiento del 73%, puesto que se presentaron oportunamente 1.999 casos al GVP de las 2.737 evaluaciones de riesgo agendadas. Se evidencia un comportamiento creciente frente al primer trimestre del año del doce por ciento (12%). El proceso generó actividades que le permitió el cumplimiento del indicador.

PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE PROTECCIÓN



El indicador muestra un cumplimiento del 68% para el segundo trimestre, ya que se tramitaron dentro de los tiempos establecidos 8.387 de las 12.321 solicitudes que fueron allegadas al grupo. Se presenta un comportamiento decreciente frente al primer trimestre del año del dieciséis por ciento (16%), Las 3.934 solicitudes pendientes por tramitar presentan las siguientes dificultades:

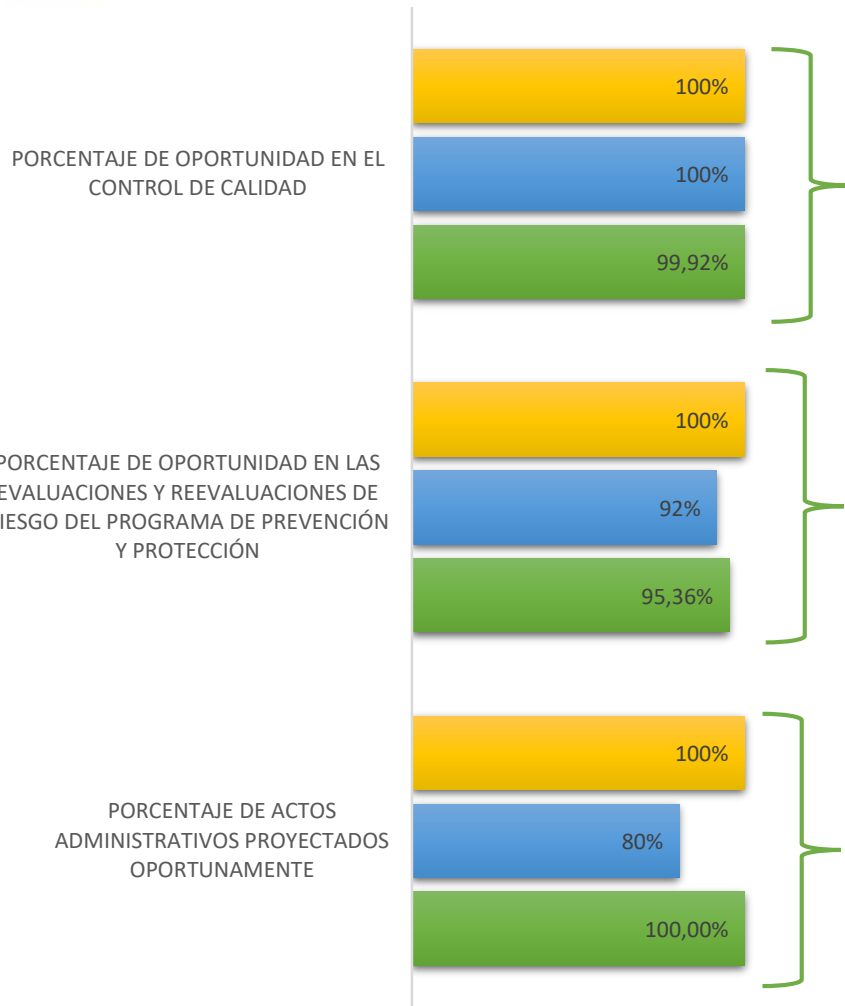
1. Incremento en el Número de solicitudes superando la capacidad instalada.
2. Insuficiencia de personal en el grupo de solicitudes de protección, la cual se ha generado por la rotación de contratistas.
3. Actualmente se gestionan solicitudes no misionales, gestiones que ocupan tiempo en su trámite.

- Máximo Cumplimiento para el I - II Trimestre
- Cumplimiento de la Meta II Trimestre
- Cumplimiento de la Meta I Trimestre





## GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO



- Máximo Cumplimiento para el I - II Trimestre
- Cumplimiento de la Meta II Trimestre
- Cumplimiento de la Meta I Trimestre

Este indicador presenta un comportamiento satisfactorio frente a la meta (100%), además logró incrementar el nivel de cumplimiento con respecto al trimestre pasado en un 0,08%, ya que se realizó control de calidad a las dos (2) evaluaciones de riesgo pendientes del anterior trimestre, y se cumplió con la revisión de 2.716 para este periodo.

Sin embargo, pese a su excelente comportamiento la mayor dificultad se genera porque algunas órdenes de trabajo agendadas presentan errores y falta de actividades.

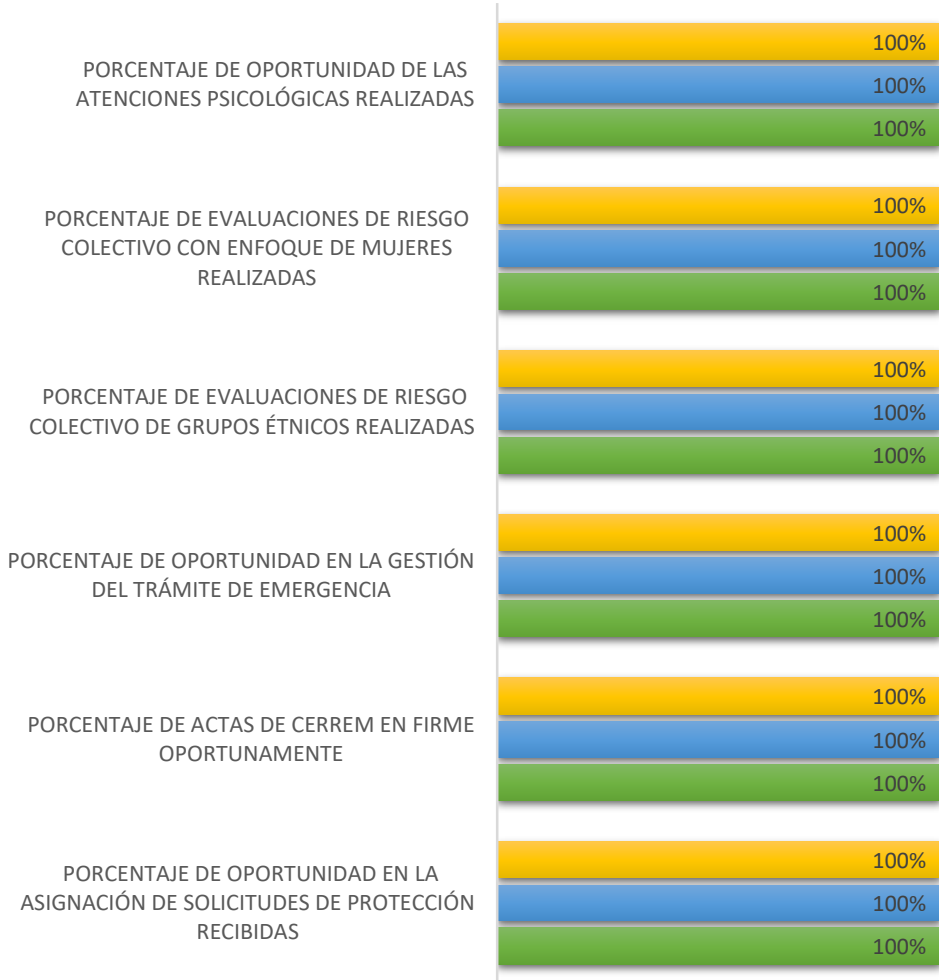
Se tramitaron 1.791 evaluaciones y reevaluaciones de riesgo oportunamente de las 1.954 ordenes de trabajo generadas. El indicador muestra un comportamiento decreciente frente al primer trimestre del año del cuatro por ciento (4%).

163 ordenes se dejaron de tramitar por: demoras en la asignación de las solicitudes de protección, por demoras en la plataforma S.E.R, insuficiente número de analistas para cubrir las necesidades de carga laboral, dificultad el ingreso a sitios o ciudades por situaciones de orden público y para ubicar a la persona sujeto de estudio de evaluación del riesgo.

Se proyectaron 1.979 resoluciones (extremos, extraordinario y ordinario) por parte de la secretaría técnica del CERREM de los 2.462 casos presentados en las sesiones del CERREM. Este indicador presenta un comportamiento decreciente frente al primer trimestre del año del veinte por ciento (20%).



# GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO



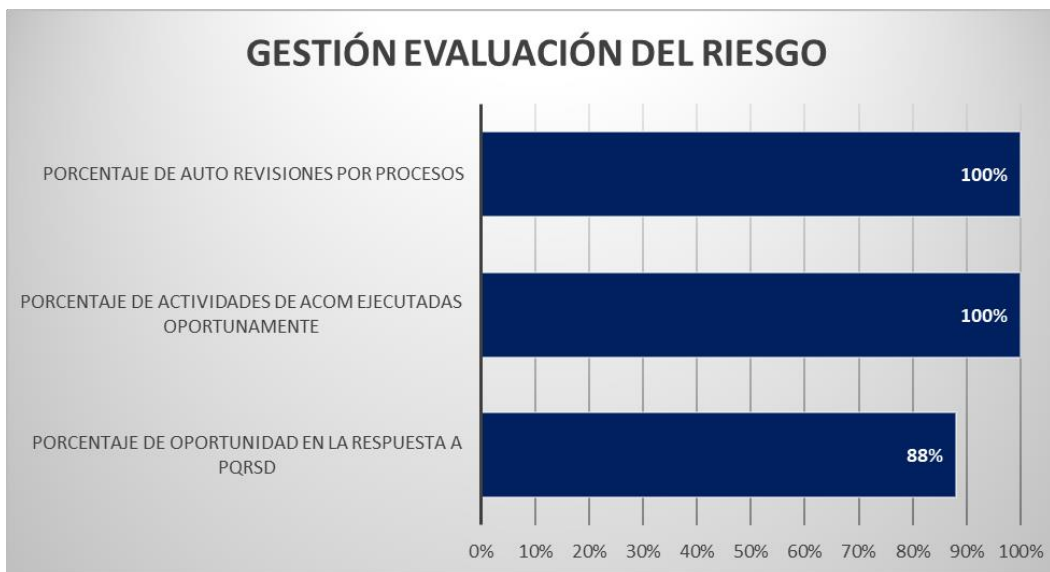
■ Máximo Cumplimiento para el I - II Trimestre ■ Cumplimiento de la Meta II Trimestre ■ Cumplimiento de la Meta I Trimestre

Estos indicadores presentan cumplimiento satisfactorio frente a la meta establecida (100%). Por lo tanto, todas las actividades se ejecutaron acorde a lo planeado.





## GESTIÓN EVALUACIÓN DEL RIESGO



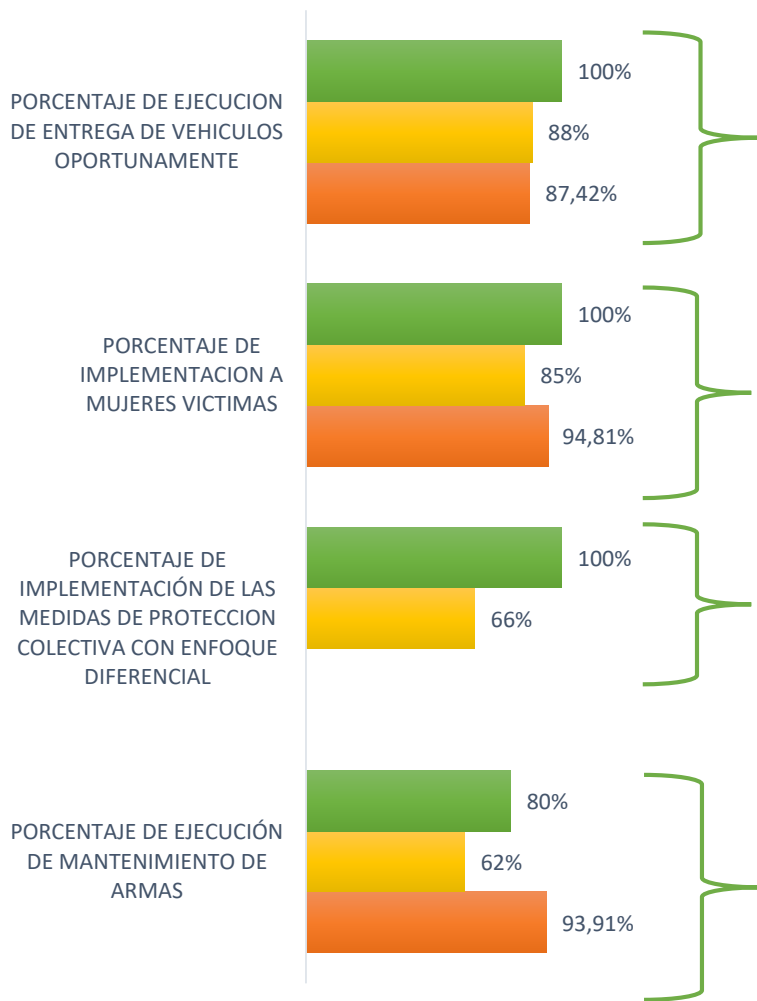
El proceso de Gestión de Evaluación del Riesgo en el II Trimestre, Frente al indicador de Oportunidad de repuestas a PQRS; Se recibió un total de 7.778 PQRS de las cuales respondieron en términos 6.810 (88%) quedando por responder 968; Esto es debido a: La alta demanda de Solicitudes de Protección, a que se deben cubrir al personal durante los turnos de descanso autorizados.

Respecto a los dos indicadores transversales relacionados en la gráfica se evidencia un cumplimiento del 100%





## El proceso presenta un cumplimiento del 93%



- Máximo Cumplimiento para el I Semestre
- Cumplimiento de la Meta II Trimestre
- Cumplimiento de la Meta I Trimestre

La Subdirección de Protección durante este trimestre entregó oportunamente ciento treinta y siete (137) vehículos de los ciento cincuenta y cinco (155) vehículos aprobados por acto administrativo y/o tramites de emergencia allegados a la coordinación de implementación. Se evidencia un comportamiento creciente del 0,96% frente al I trimestre. Las dificultades para cumplir la meta son debido a que : No hay disponibilidad de vehículos y resoluciones de blindaje y Algunos beneficiarios no aceptaron medidas

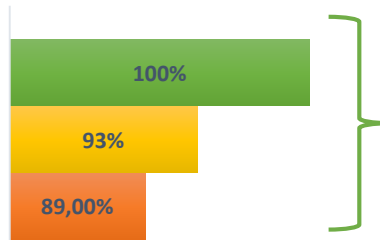
Para este trimestre se implementaron treinta y cinco medidas de protección a mujeres victimas de las cuarenta y uno (41) medidas establecidas para implementar durante el periodo. El indicador presenta un comportamiento decreciente frente al periodo anterior. Las dificultades para cumplir la meta se debe a la falta de disponibilidad de vehículos y hombres de protección para la implementación de las medidas oportunamente.

Este indicador tiene una periodicidad de reporte cuatrimestral. Para este periodo se implementaron treinta y nueve (39) de cincuenta y nueve (59) resoluciones con enfoque diferencial que cuentan con acto administrativo durante las vigencias 2013-2019; el indicador presenta un incumplimiento del treinta y cuatro por ciento (34%) frente a la meta.

Para este trimestre se realizó el mantenimiento de Ciento sesenta y dos (162) armas de las Doscientos sesenta y un (261) armas que se les debía realizar mantenimiento. El indicador frente al trimestre anterior presenta un comportamiento decreciente. Las dificultad presentada por el proceso que imposibilitan el cumplimiento del indicador es: La falta de personal capacitado para efectuar mantenimientos, esta situación se ha reportado a la Subdirección de Talento Humano a través de las necesidades de capacitación.

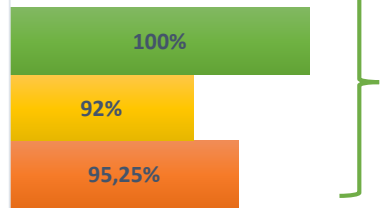


PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN DE MISIONES POR PRESUNTO USO INDEBIDO



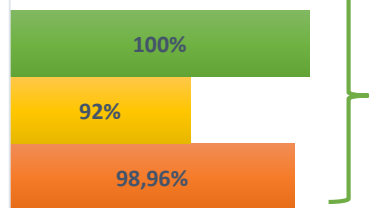
Para este trimestre el proceso realizó treinta y siete (37) misiones asignadas dentro de los términos permitidos de acuerdo a la guía de Verificación de un total de cuarenta (40) misiones. El indicador presenta un ajustes en el cumplimiento del primer trimestre de 100% a 89%; el cual fue solicitado por el proceso. Se le sugiere al líder del proceso implementar acciones correctivas que permitan el cumplimiento de las actividades planeadas desde inicio de año.

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS BENEFICIARIOS OPORTUNAMENTE



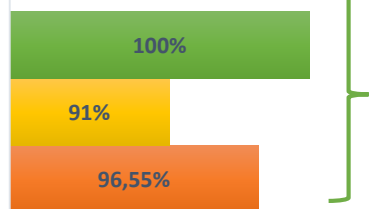
Para el periodo hay setecientos noventa y dos (792) beneficiarios con medidas de protección implementadas oportunamente de un total de ochocientos cincuenta y nueve (859) beneficiarios con medidas de protección aprobadas para implementar. Este indicador presenta un comportamiento decreciente frente al primer trimestre del año del tres por ciento (3%). El incumplimiento obedece a que: A) Los beneficiarios no aceptaron las medidas de protección otorgadas; Falta de hombres de protección disponibles para implementar; Demora por parte de algunas regionales al momento de desplazarse a realizar la implementación.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE APOYOS TÉCNICOS EN EXPLOSIVOS



Durante este trimestre se atendieron 81 solicitudes de apoyos para técnicos antiexplosivos, de las 88 solicitudes recibidas. Generando un incumplimiento frente a la meta del ocho por ciento (8%). Este incumplimiento se debe a la falta de personal para cubrir los requerimientos.

PORCENTAJE DE EJECUCION DE PRESENTACION DE PERSONAL DE PROTECCION OPORTUNAMENTE

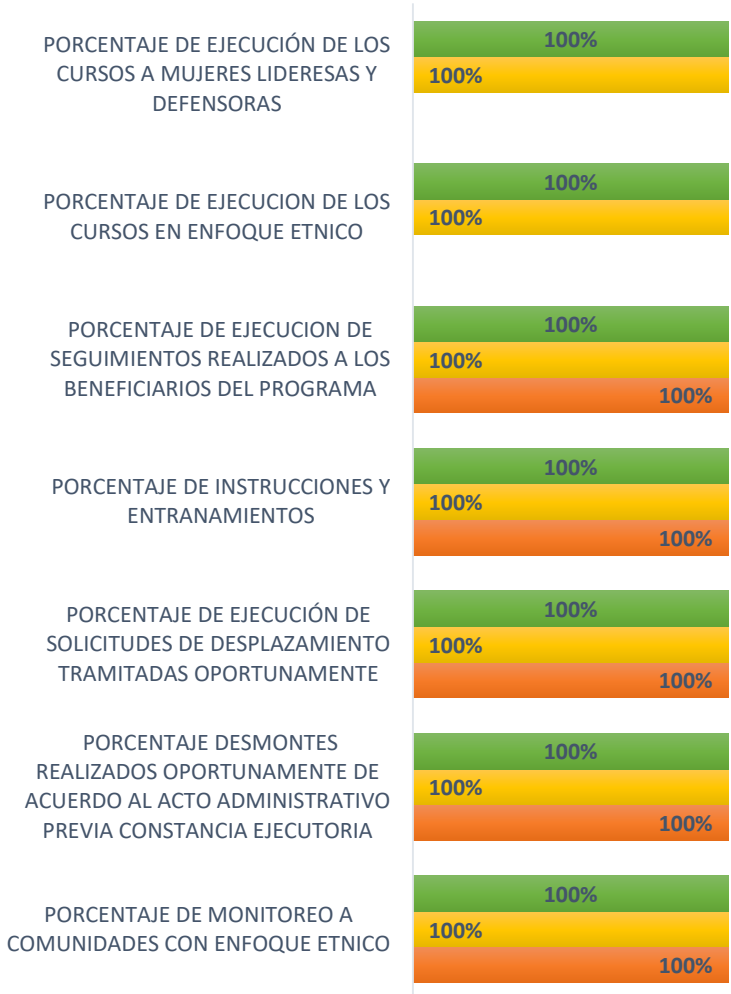


La Subdirección de Protección durante este trimestre presentó oportunamente ciento noventa y tres (193) hombres de protección de los doscientos trece (213) hombres de protección aprobados por acto administrativo y/o tramites de emergencia allegados a la coordinación de implementación de medidas. El indicador evidencia un comportamiento decreciente del 6% frente al I trimestre. Las dificultades para cumplir la meta son debido a que: Los beneficiarios no aceptan los hombres de protección; Algunas empresas o uniones temporales no cuentan el personal o el armamento necesario para la implementación en la zona.

- Máximo Cumplimiento para el I Semestre
- Cumplimiento de la Meta II Trimestre
- Cumplimiento de la Meta I Trimestre



# GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN



- Máximo Cumplimiento para el I - II Trimestre
- Cumplimiento de la Meta II Trimestre
- Cumplimiento de la Meta I Trimestre

Estos indicadores presentan cumplimiento satisfactorio frente a la meta establecida (100%). Por lo tanto, todas las actividades se ejecutaron acorde a lo planeado.



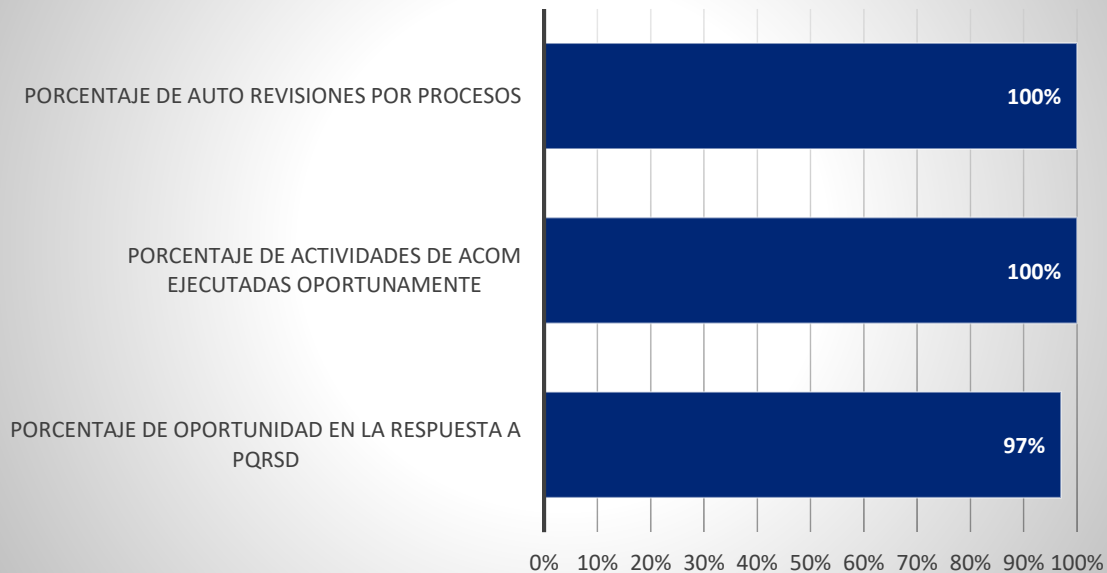
*Se sugiere al líder del proceso revisar los indicadores con incumplimiento de la meta durante dos periodos consecutivos para que se implementen acciones correctivas*



## GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN



### GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN



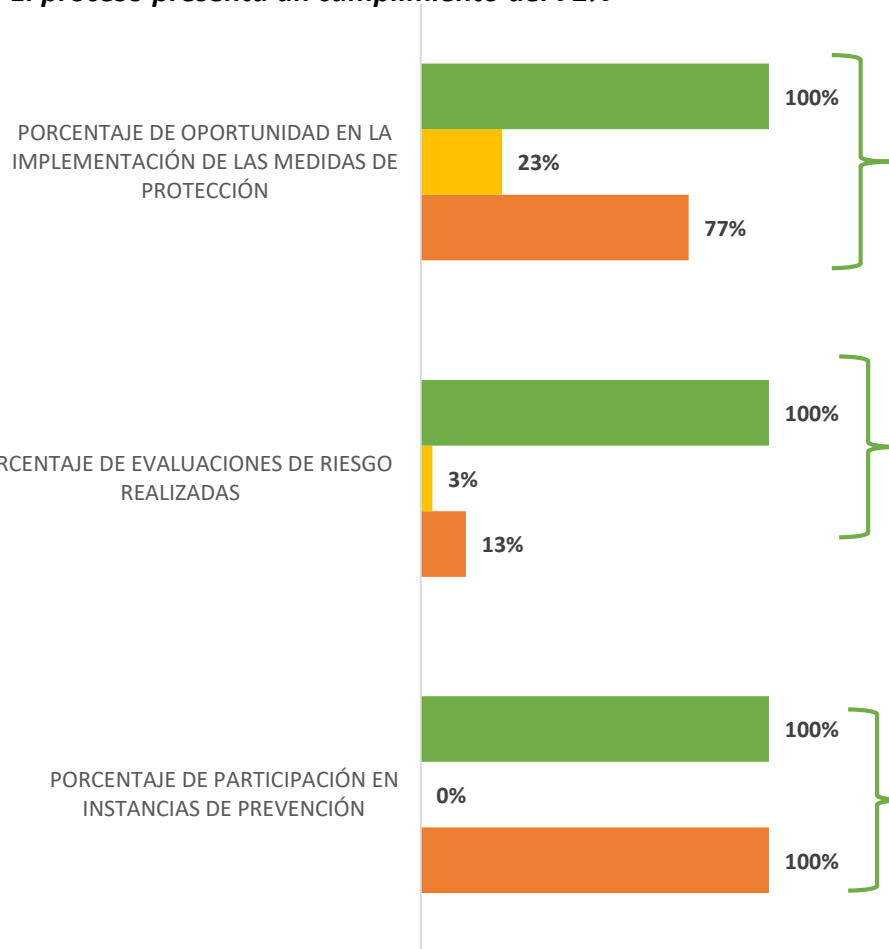
El proceso Gestión de Medidas de Protección en el II Trimestre se recibió un total de 1.323 PQRSD y se respondieron en términos 1.287 (97%), quedando pendientes por responder Treinta y seis (36) PQRSD





# GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

**El proceso presenta un cumplimiento del 72%**



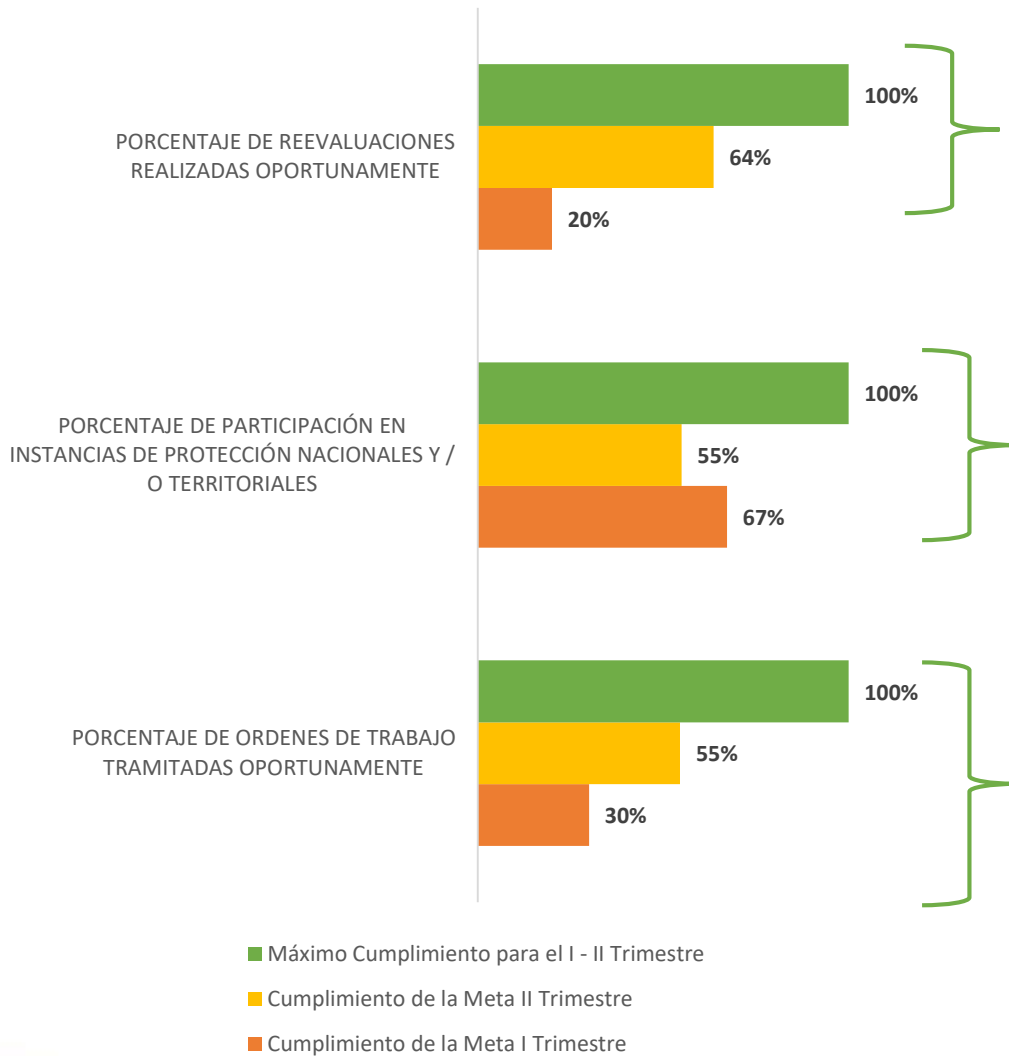
Durante el segundo trimestre se implementaron oportuna y completamente siete (7) medidas de protección, de un total de treinta (30) medidas adoptadas por acto administrativo. Este indicador presenta un comportamiento decreciente frente al primer trimestre del año del cincuenta y cuatro por ciento (54%). El incumplimiento se genera debido a la falta de recursos; en cuanto a Hombres de Protección y Vehículos.

Durante el trimestre se realizaron 4 evaluaciones de riesgo de las 119 órdenes de trabajo emitidas. Este indicador presenta un comportamiento decreciente frente al I trimestre del diez por ciento (10%). El incumplimiento obedece a: Falta de personal administrativo; Falta de analistas y profesionales de Calidad; Las constantes incapacidades médicas de miembros del grupo. Se le sugiere al proceso implementar acciones correctivas que logren mitigar los inconvenientes presentados.

Durante el periodo evaluado el proceso no asistió la ninguna de las reuniones de instancias de prevención programadas, ya que estas no fueron autorizadas. Generando un incumplimiento de la meta establecida para este trimestre. Por consiguiente, se hace necesario establecer acciones que permitan la correcta ejecución de la actividad durante los trimestres siguientes.

- Máximo Cumplimiento para el I - II Trimestre
- Cumplimiento de la Meta II Trimestre
- Cumplimiento de la Meta I Trimestre





El proceso durante este trimestre realizó 7 reevaluaciones oportunamente de las 11 ordenes de trabajo emitidas por concepto de reevaluación, permitiendo presentar un comportamiento creciente frente al primer trimestre del año del cuarenta y cuatro por ciento (44%).

Sin embargo, a pesar de incrementar el cumplimiento del indicador presenta la siguiente dificultad: Falta de personal para apoyar todas las tareas y en especial las reevaluaciones.

Se sugiere al proceso implementar acciones correctivas que logren mitigar los inconvenientes presentados.

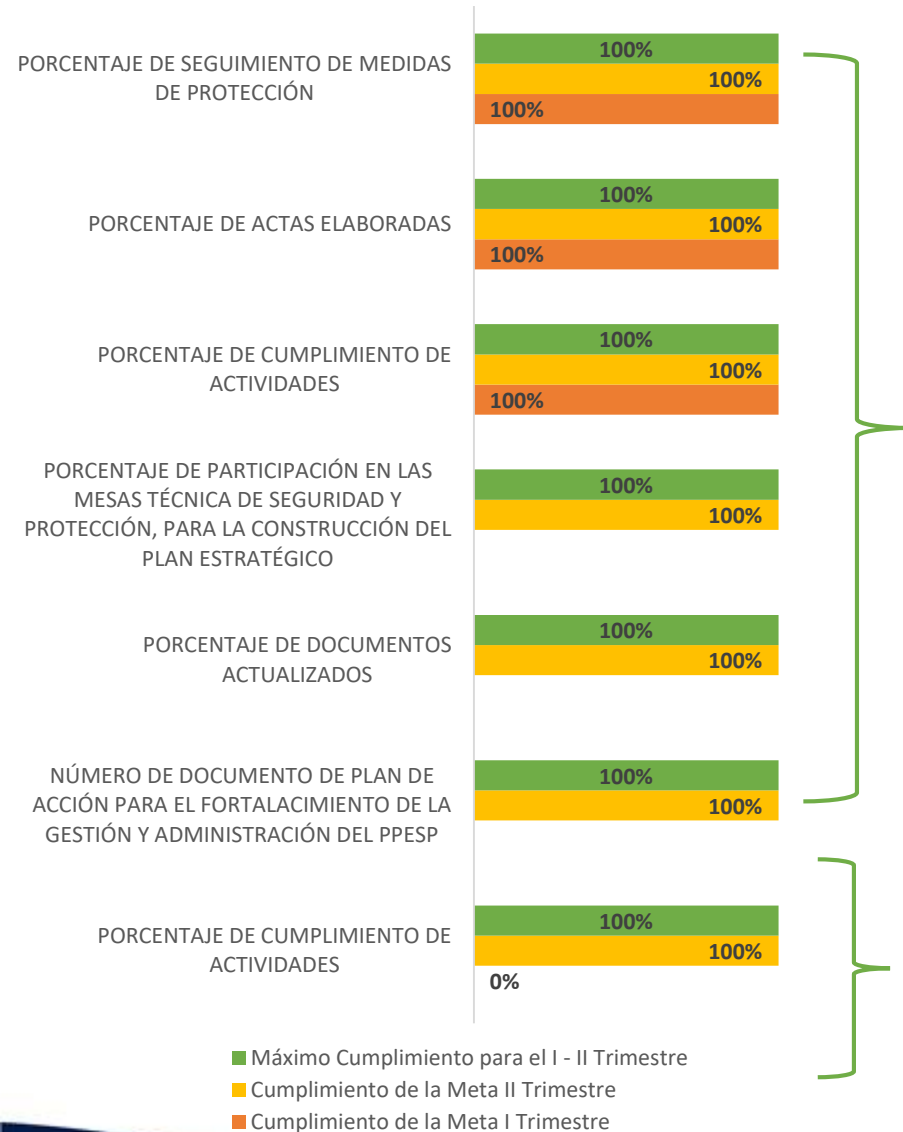
Por parte de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección para este trimestre se asistió a treinta y tres (33) reuniones de instancias de protección a nivel nacional y /o territorial de las de 60 reuniones programadas. Generando un cumplimiento decreciente del doce por ciento (12%) con respecto al primer trimestre. Este incumplimiento se genera por la falta de aprobación de las comisiones.

Se le sugiere al proceso implementar acciones correctivas que logren mitigar los inconvenientes presentados.

La Subdirección Especializada de Seguridad y Protección para este trimestre asignó oportunamente ciento diecinueve (119) de las doscientos dieciocho solicitudes de protección radicadas. Este indicador muestra un comportamiento creciente del veinticinco por ciento (25%) con respecto al primer trimestre, pese a su incremento no se cumple la meta establecida; debido a la falta de personal.

Se sugiere al proceso implementar acciones correctivas que logren mitigar los inconvenientes presentados.





Estos indicadores presentan cumplimiento satisfactorio frente a la meta establecida (100%). Por lo tanto, todas las actividades se ejecutaron acorde a lo planeado.

Este indicador presenta un comportamiento creciente frente al primer trimestre del año del cien por ciento (100%), ya que el proceso realizó todas las actividades programadas.



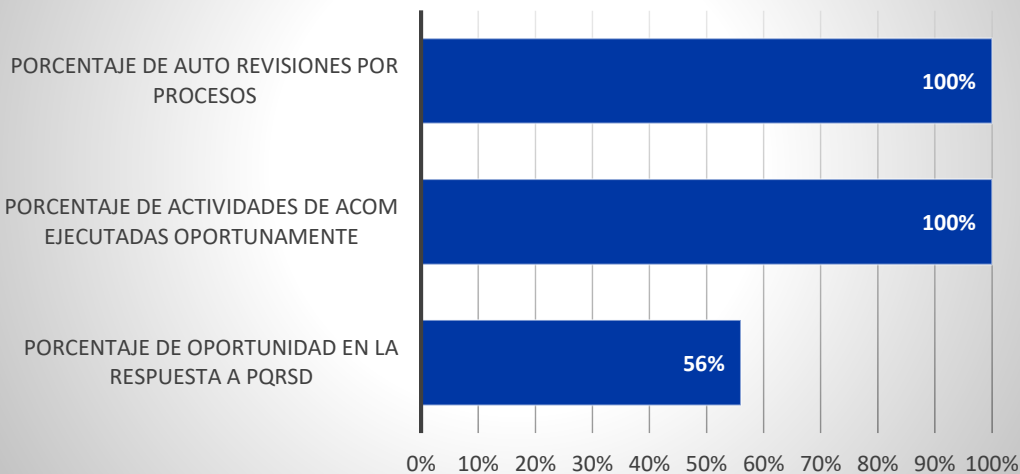


UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

## GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN



### GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN



Al proceso de Gestión Especializada de Seguridad y Protección, para el II Trimestre del año le allegaron 441 PQRS de las cuales se dio respuesta en Términos a 249, quedando 192 por responder logrando un avance de 56%. El incumplimiento de la meta debe a que no cuenta con el personal suficiente o con el perfil para atender estos temas.

Frente a los dos indicadores transversales indicados en la gráfica, lograron el cumplimiento del 100% frente a las actividades propuestas.



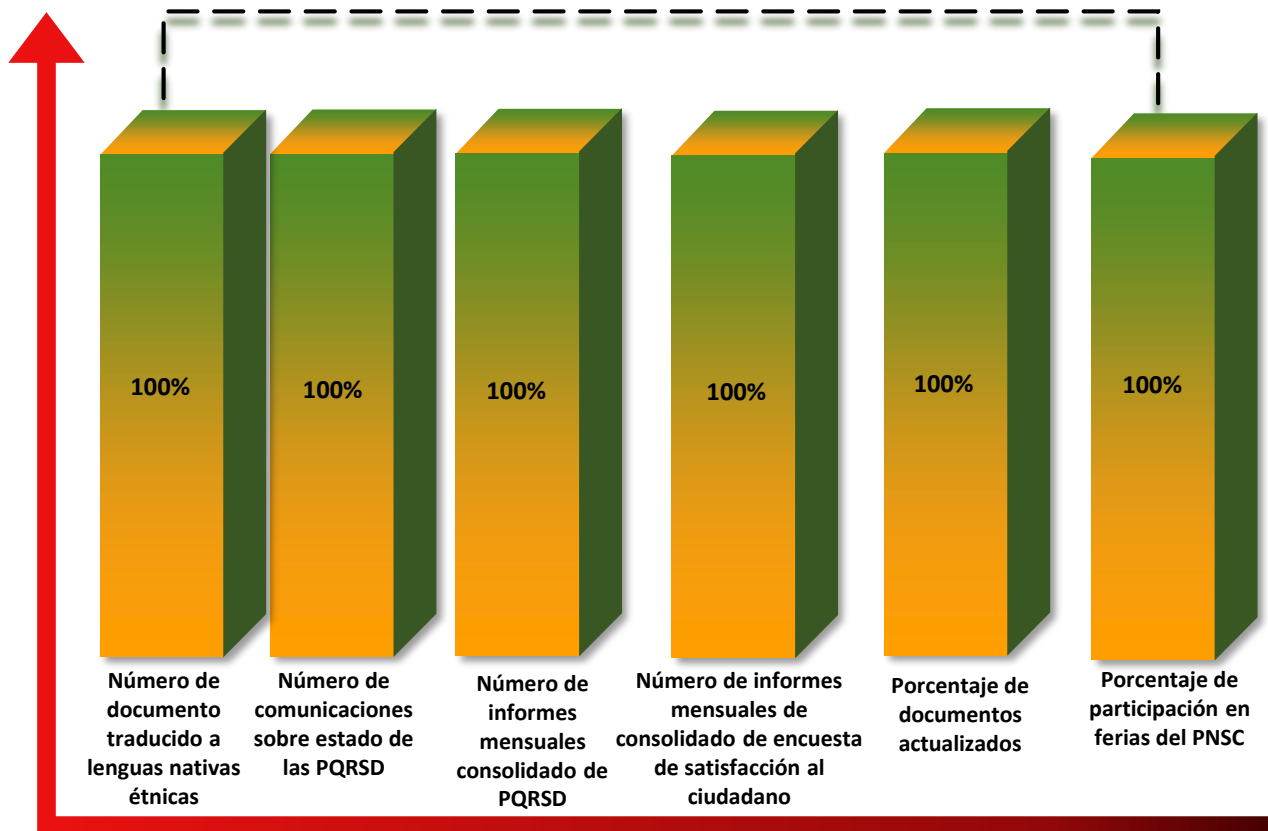
El futuro es de todos

Mininterior



## GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO

*El proceso presenta un cumplimiento del 100%.*



❖ *Estos indicadores presentan un cumplimiento satisfactorio del 100%, frente a la meta establecida. Por lo tanto, lo planeado se ejecuto durante la vigencia.*

❖ *El Indicador denominado Número de documento traducido a lenguas nativas étnicas; presentó dificultad para poder llevar a cabo la traducción a lengua nativa étnica, de la información atinente a los requisitos para solicitud de protección a pesar de tener cumplimiento 100%*





## GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO

El proceso realizó el primer informe de seguimiento a las actividades establecidas en el componente de Atención al Ciudadano del PAAC- Ley 1474 DE 2011, de los tres establecidos durante la vigencia 2019.

El Grupo de Atención al Ciudadano realizó todas las campañas programadas (7); de apropiación del reglamento de trámite interno de PQRSD al interior de la UNP

El Grupo de Atención al Ciudadano realizó todas la sensibilizaciones (6) programadas; de política de atención al ciudadano y lenguaje claro al interior de la entidad.



PORCENTAJE DE  
REPORTES DE  
SEGUIMIENTO AL PAAC -  
GAC



PORCENTAJE DE  
ACTIVIDADES DE LA  
CAMPAÑA REALIZADA



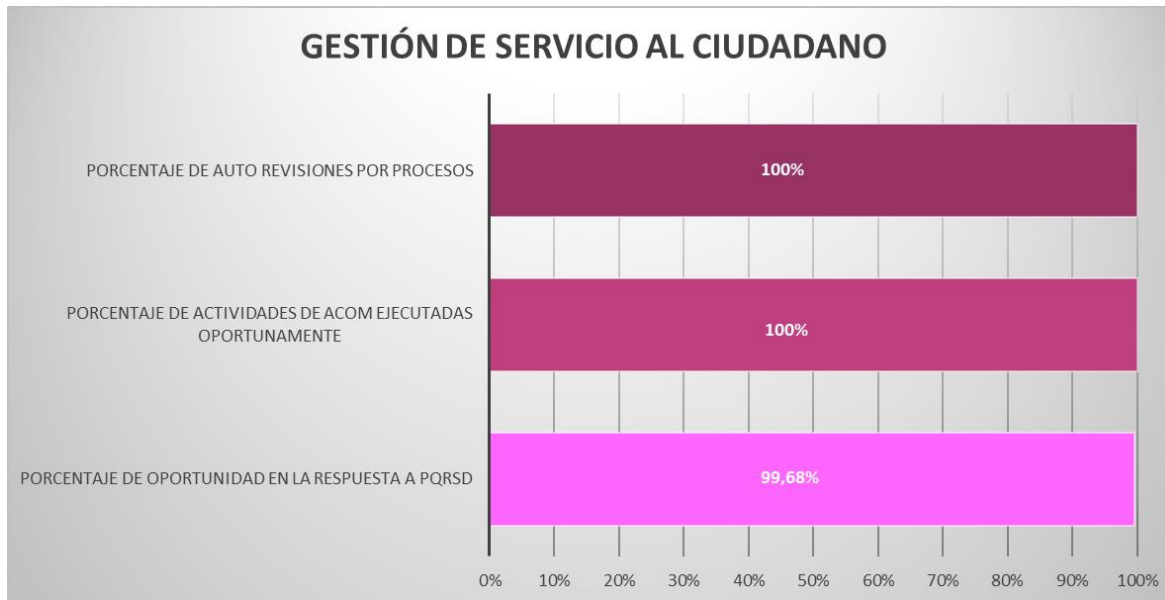
PORCENTAJE DE  
SENSIBILIZACIONES EN  
ATENCIÓN AL  
CIUDADANO

**ESTOS INDICADORES NO PRESENTAN DIFICULTADES**





## GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO

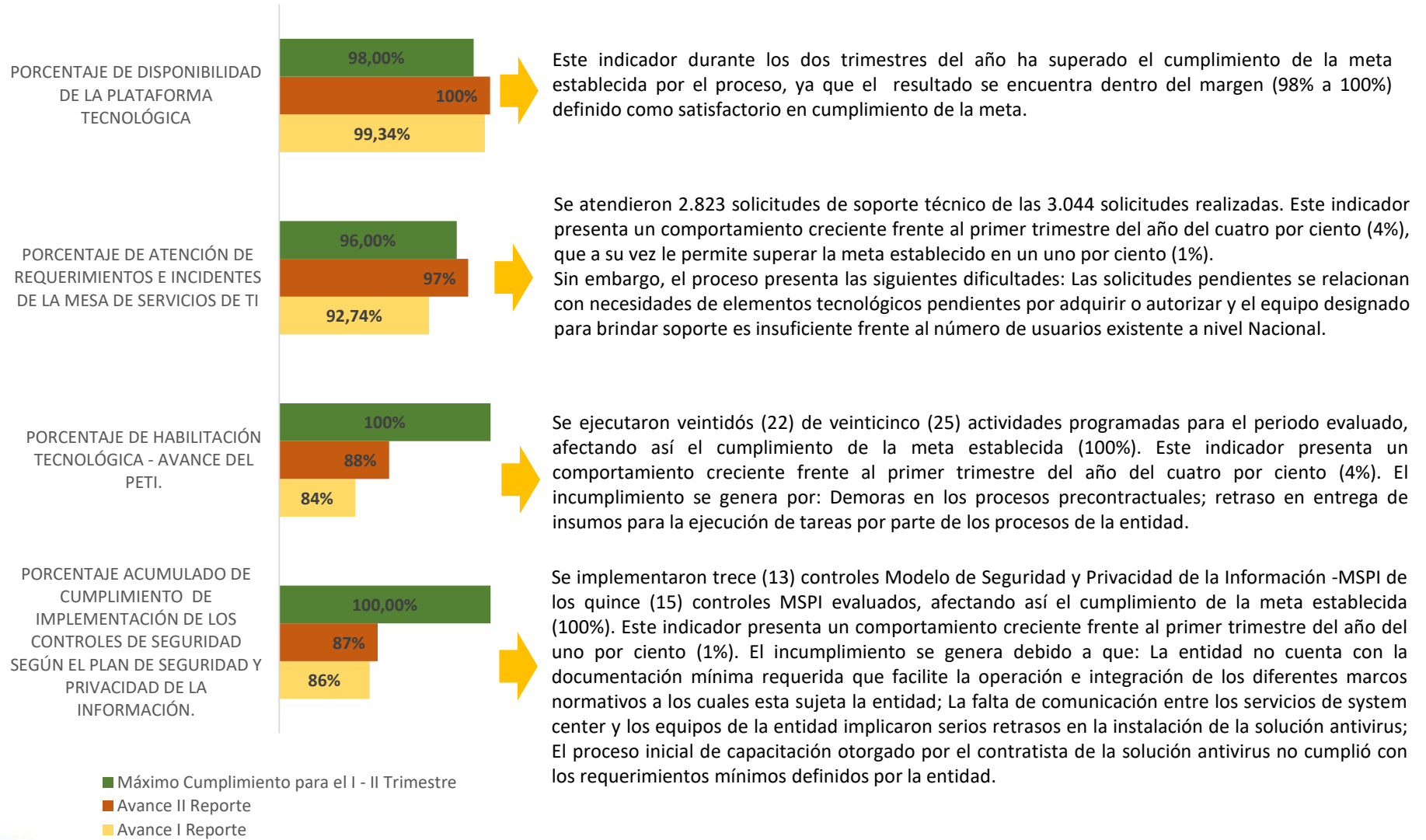


El proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano recibió un total de 959 PQRS, quedando Tres (3) por responder en los términos establecidos, debido a la no transferencia al GAC de las PQRS ( mixtas) en forma ágil , falencias en la herramienta de correspondencia y falta de personal.





**El proceso presenta un cumplimiento del 98%**



Este indicador durante los dos trimestres del año ha superado el cumplimiento de la meta establecida por el proceso, ya que el resultado se encuentra dentro del margen (98% a 100%) definido como satisfactorio en cumplimiento de la meta.

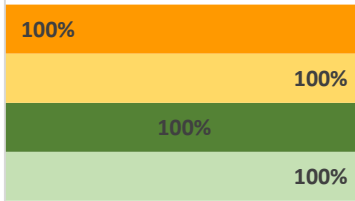
Se atendieron 2.823 solicitudes de soporte técnico de las 3.044 solicitudes realizadas. Este indicador presenta un comportamiento creciente frente al primer trimestre del año del cuatro por ciento (4%), que a su vez le permite superar la meta establecido en un uno por ciento (1%). Sin embargo, el proceso presenta las siguientes dificultades: Las solicitudes pendientes se relacionan con necesidades de elementos tecnológicos pendientes por adquirir o autorizar y el equipo designado para brindar soporte es insuficiente frente al número de usuarios existente a nivel Nacional.

Se ejecutaron veintidós (22) de veinticinco (25) actividades programadas para el periodo evaluado, afectando así el cumplimiento de la meta establecida (100%). Este indicador presenta un comportamiento creciente frente al primer trimestre del año del cuatro por ciento (4%). El incumplimiento se genera por: Demoras en los procesos precontractuales; retraso en entrega de insumos para la ejecución de tareas por parte de los procesos de la entidad.

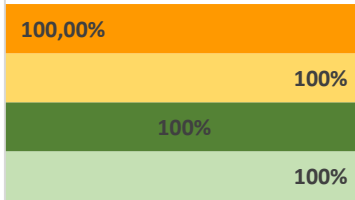
Se implementaron trece (13) controles Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información -MSPI de los quince (15) controles MSPI evaluados, afectando así el cumplimiento de la meta establecida (100%). Este indicador presenta un comportamiento creciente frente al primer trimestre del año del uno por ciento (1%). El incumplimiento se genera debido a que: La entidad no cuenta con la documentación mínima requerida que facilite la operación e integración de los diferentes marcos normativos a los cuales esta sujeta la entidad; La falta de comunicación entre los servicios de system center y los equipos de la entidad implicaron serios retrasos en la instalación de la solución antivirus; El proceso inicial de capacitación otorgado por el contratista de la solución antivirus no cumplió con los requerimientos mínimos definidos por la entidad.



NÚMERO DE CUADRO INFORME DE DISPONIBILIDADDE LA PLATAFORMA WEB DONDE SE PUBLICA LA INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA



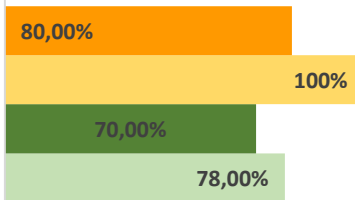
PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE SENSIBILIZACION DIGITAL



NÚMERO DE INFORMES DE AVANCE RENOVACIÓN PLATAFORMA TI



PORCENTAJE PROMEDIO PONDERADO DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS ELEMENTOS HABILITADORES DE LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL.



Estos indicadores presentan cumplimiento satisfactorio frente a la meta establecida (100%). Por lo tanto, todas las actividades se ejecutaron acorde a lo planeado.

Este indicador durante los dos trimestres del año ha superado el cumplimiento de la meta establecida por el proceso, ya que el resultado se encuentra dentro del margen (70% a 100%) definido como satisfactorio en cumplimiento de la meta.

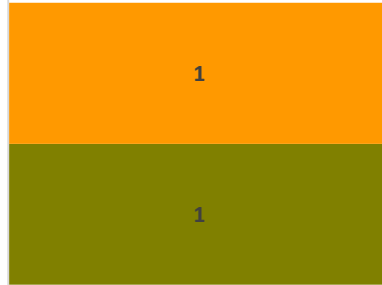
Meta II trimestre   Avance II Reporte   Meta I trimestre   Avance I Reporte







NÚMERO DE INFORMES DE AVANCE DE ANTEPROYECTO DE ANALÍTICA DE DATOS E INTELIGENCIA DEL NEGOCIO DE LA RUTA DE PROTECCIÓN

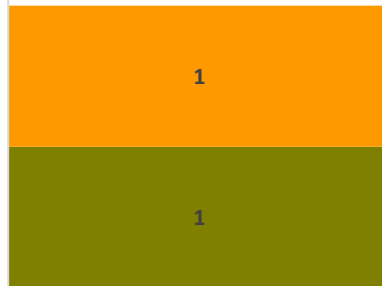


❖ Este indicador durante el primer cuatrimestre presenta un cumplimiento satisfactorio frente a la meta establecida del (100%), ya que durante este periodo se realizó el primer informe de avance del documento de anteproyecto de analítica de datos e inteligencia del negocio de la ruta de protección; de los tres establecidos para la vigencia 2019.

❖ **DIFICULTADES:**

Durante el presente periodo se detectó que la información se recolecta de manera manual, a través de papel y hojas de cálculo, o en sistema de información en silos, lo cual ha generado una gran dificultad para dimensionar el alcance y estimar la capacidad de extracción de datos. En consecuencia, esta situación ha generado inconvenientes por la falta de calidad de la información y su disposición.

NÚMERO DE INFORMES DE MONITOREO DE USO DEL FORMULARIO WEB INTEGRAL PARA SOLICITUDES DE PROTECCIÓN



❖ Este indicador durante el primer cuatrimestre presenta un cumplimiento satisfactorio frente a la meta establecida del (100%), puesto que durante este periodo el proceso presenta el primer informe de monitoreo de uso del formulario web integral para solicitudes de protección; de los tres establecidos para la vigencia 2019.

❖ **DIFICULTADES:**

Durante el presente periodo se presentaron varias dificultades en el módulo para la generación de las Resoluciones de CERREM, dado que la liberación a producción de “generación de Resoluciones de CERREM” se realizó sin ejecutar todas las pruebas requeridas en atención a una solicitud de la Dirección General de urgencia.

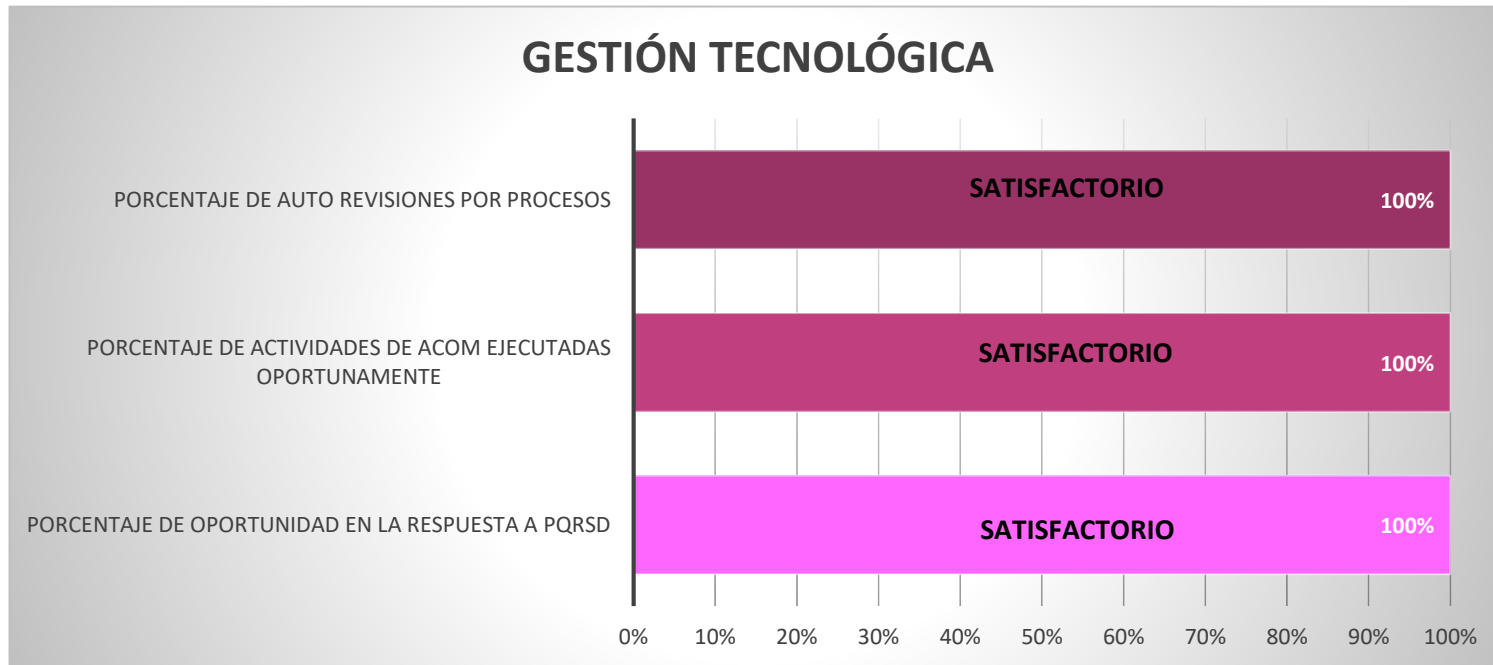
■ Metal Cuatrimestre   ■ Avance I Cuatrimestre





UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

## GESTIÓN TECNOLÓGICA



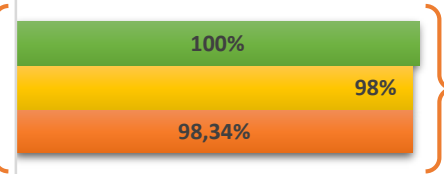
El futuro  
es de todos

Mininterior



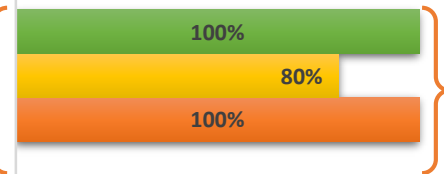
**El proceso presenta un cumplimiento del 97%**

PORCENTAJE DE PROCESOS ACTUALIZADOS EN EL EKOGUI.



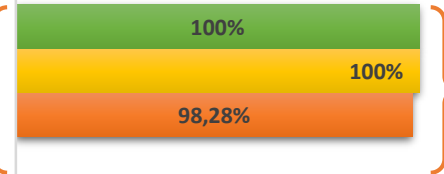
Se actualizaron 828 procesos litigiosos en EKOGUI de los 842 procesos existentes. Este indicador presenta un comportamiento constante frente al primer trimestre del año del 98%.

PORCENTAJE DE CONCEPTOS JURÍDICOS EMITIDOS



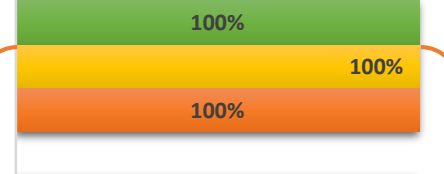
Se emitieron cuatro conceptos jurídicos de los cinco solicitados. Este indicador presenta un comportamiento decreciente frente al primer trimestre del año 20%.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE RECURSOS DE REPOSICIÓN.

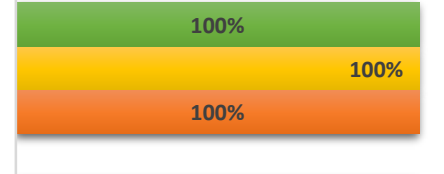


Este indicador presenta un comportamiento creciente frente al primer trimestre del año 2%. Logrando superar las dificultades presentadas durante el primer trimestre.

PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES

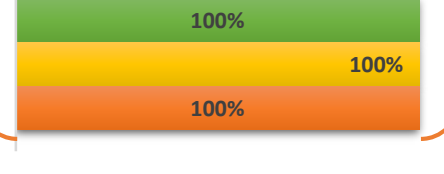


PORCENTAJE DE ACTAS DEL COMITÉ DE CONCILIACIONES



Estos indicadores presentan cumplimiento satisfactorio frente a la meta establecida (100%). Por lo tanto, todas las actividades se ejecutaron acorde a lo planeado.

PORCENTAJE DE TUTELAS RESPONDIDAS EN TÉRMINOS DE LEY.



**NO PRESENTAN DIFICULTADES**

- Máximo Cumplimiento para el I - II Trimestre
- Cumplimiento de la Meta II Trimestre
- Cumplimiento de la Meta I Trimestre

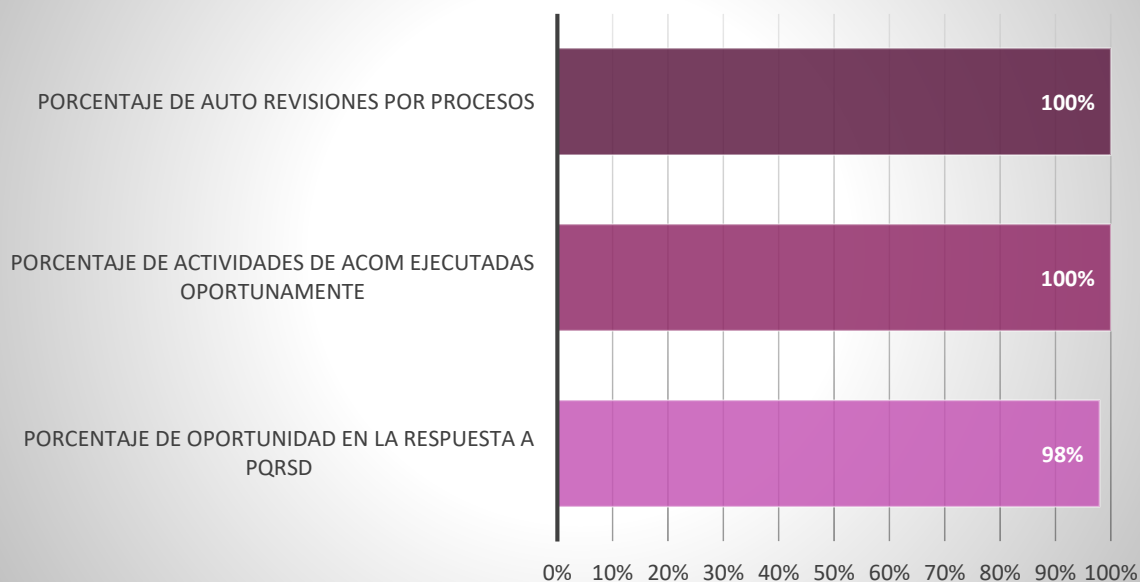
*Se sugiere al líder del proceso analizar los resultados de este informe e implementar acciones correctivas con relación a los resultados que no cumplen satisfactoriamente con la meta establecida.*



## GESTIÓN JURÍDICA



### GESTIÓN JURIDICA



El proceso de Gestión Jurídica para el II Trimestre recibió un total de 166 PQRS de las cuales respondieron en términos 163; quedando así Tres (3) extemporáneas: esto debido a las demoras en la transferencia al proceso encargado.

Respecto a los dos (2) indicadores relacionados en la gráfica se logra un cumplimiento del 100%





*El proceso presenta un cumplimiento del 100%*

Estos indicadores presentan cumplimiento satisfactorio frente a la meta establecida (100%). Por lo tanto, todas las actividades se ejecutaron acorde a lo planeado.

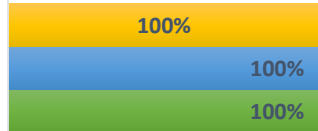
**NO PRESENTAN DIFICULTADES**

Este indicador presenta un comportamiento creciente frente al primer trimestre del año del treinta y tres por ciento (33%). Logrando el cumplimiento satisfactorio de la meta. **NO PRESENTAN DIFICULTADES**

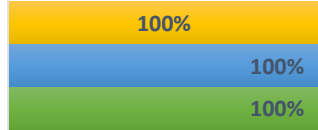
Este indicador presenta un comportamiento creciente frente al primer trimestre del año del nueve por ciento (9%). Logrando el cumplimiento satisfactorio de la meta. **NO PRESENTAN DIFICULTADES**

Este indicador presenta un comportamiento creciente frente al primer trimestre del año del cinco por ciento (5%). Logrando el cumplimiento satisfactorio de la meta. **NO PRESENTAN DIFICULTADES**

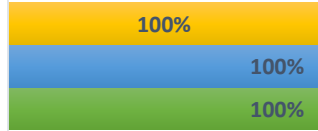
PORCENTAJE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL



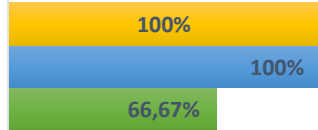
PORCENTAJE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE LAS SEDES DE LA UNP A NIVEL NACIONAL



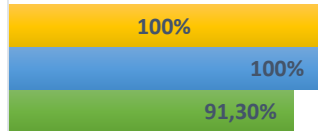
PORCENTAJE EJECUCIÓN EL PLAN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS AL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO DE LA ENTIDAD



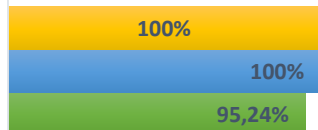
PORCENTAJE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y POLÍTICA CERO PAPEL



PORCENTAJE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS



PORCENTAJE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE PIGA

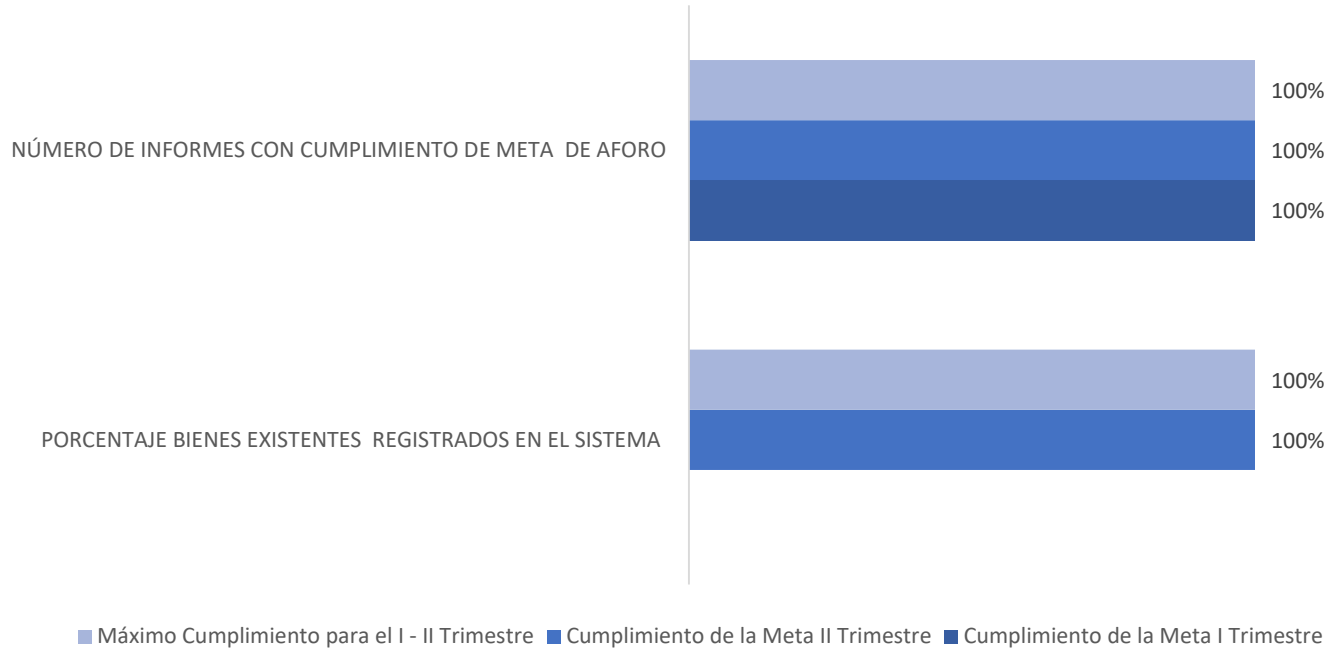


- Máximo Cumplimiento para el I - II Trimestre
- Cumplimiento de la Meta II Trimestre
- Cumplimiento de la Meta I Trimestre



## GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

***El proceso presenta un cumplimiento del 100%***

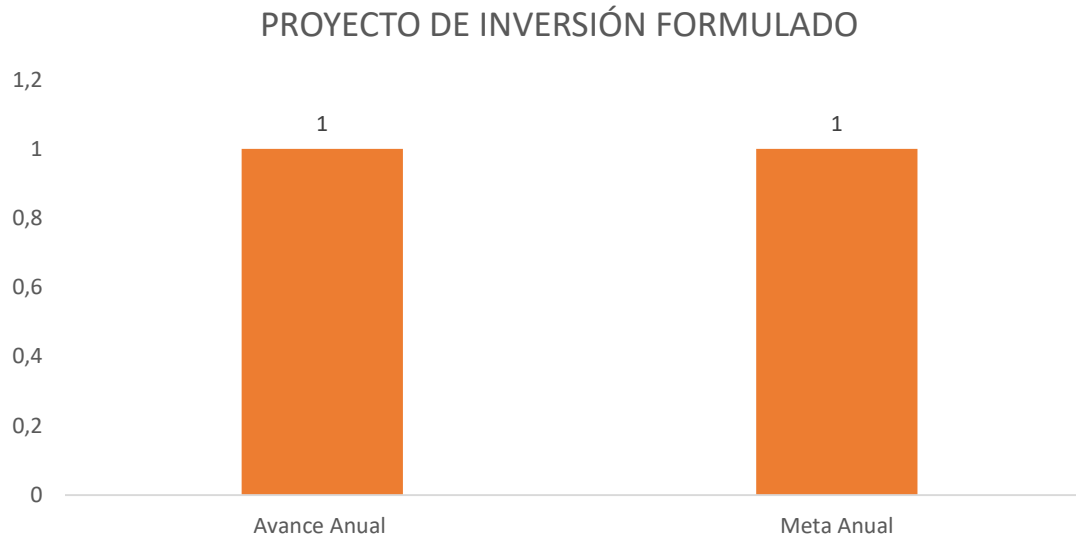


**Estos indicadores presentan cumplimiento satisfactorio frente a la meta establecida (100%). Por lo tanto, todas las actividades se ejecutaron acorde a lo planeado.**





***El proceso presenta un cumplimiento del 100%***



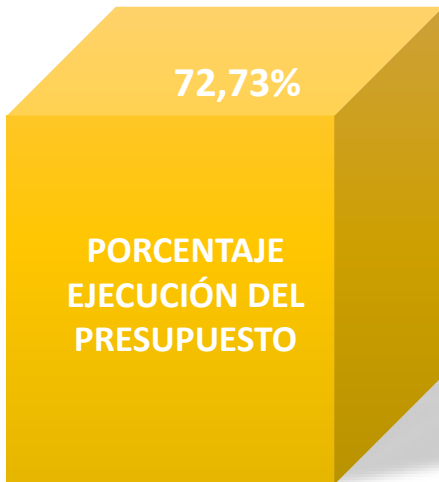
**Estos indicadores presentan cumplimiento satisfactorio frente a la meta establecida (100%). Por lo tanto, todas las actividades se ejecutaron acorde a lo planeado.**





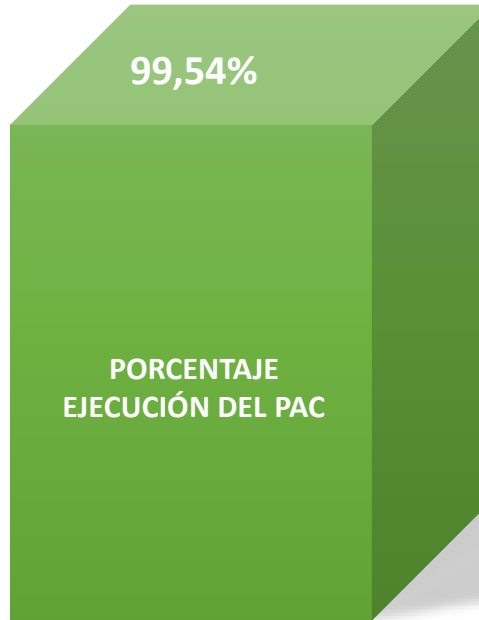
## *El proceso presenta un cumplimiento del 95%*

Con corte a Junio 30, el cumplimiento del indicador fue del 72,73%, es decir, que se comprometieron recursos por \$624.572.968.319 sobre una apropiación total de \$858.747.241.558.

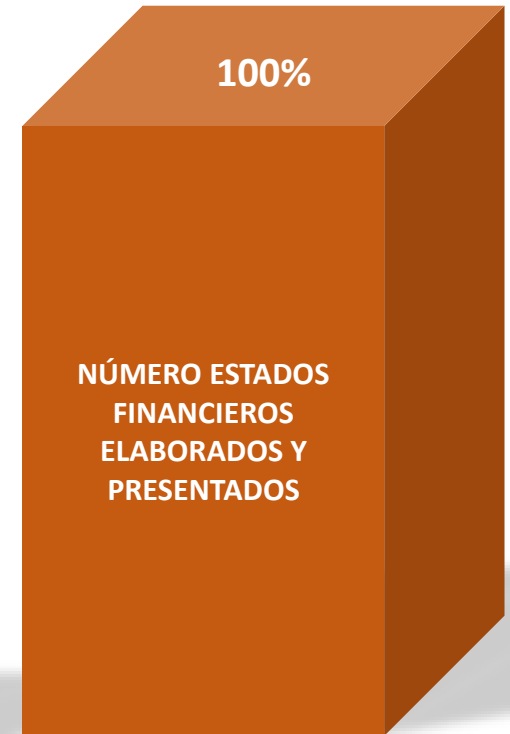


A junio 30 de 2019, se obtuvo un cumplimiento en la ejecución de PAC del 99,54%, es decir que se realizaron pagos por \$318.441 millones sobre un total de PAC disponible de \$319.906 millones, en el semestre.

El indicador un cumplimiento superior del 4,6% frente a la meta establecida por el proceso del 95%.



Este indicador presenta un cumplimiento satisfactorio frente a la meta establecida para el cuatrimestre del (100%).



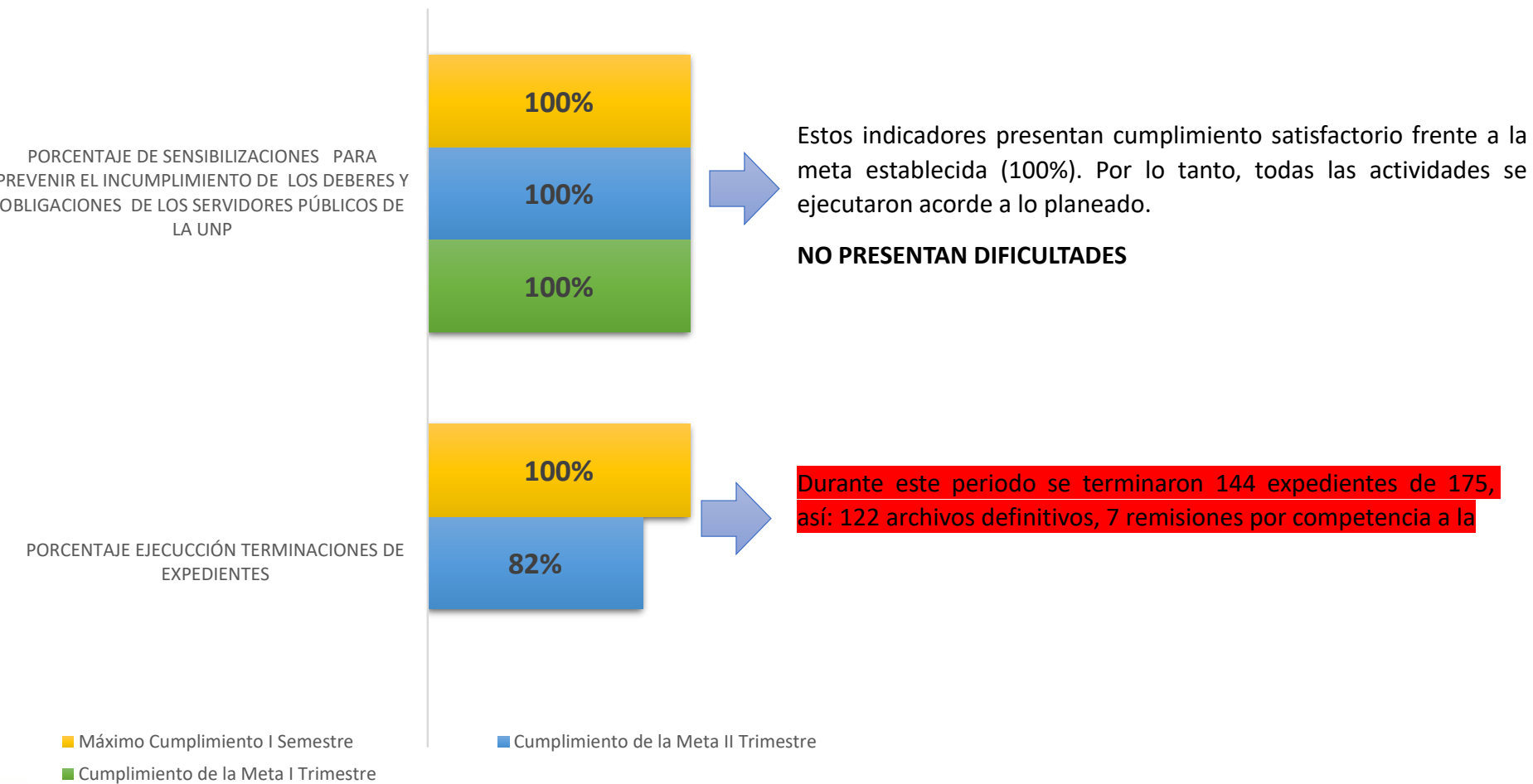
*Se sugiere al líder del proceso analizar los resultados de este informe e implementar acciones correctivas con relación a los resultados que no cumplen satisfactoriamente con la meta establecida.*





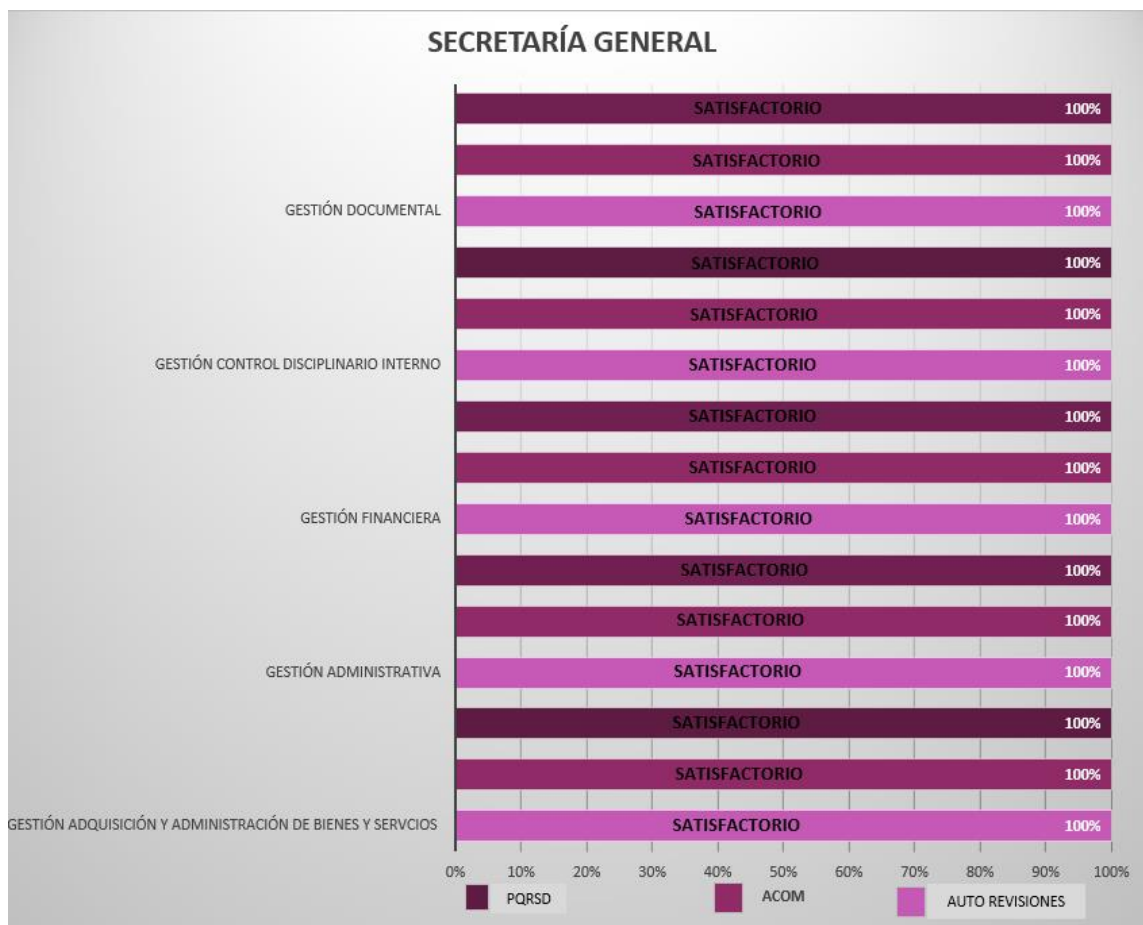


## El proceso presenta un cumplimiento del 96%





## PROCESOS QUE CONFORME SECRETARÍA GENERAL

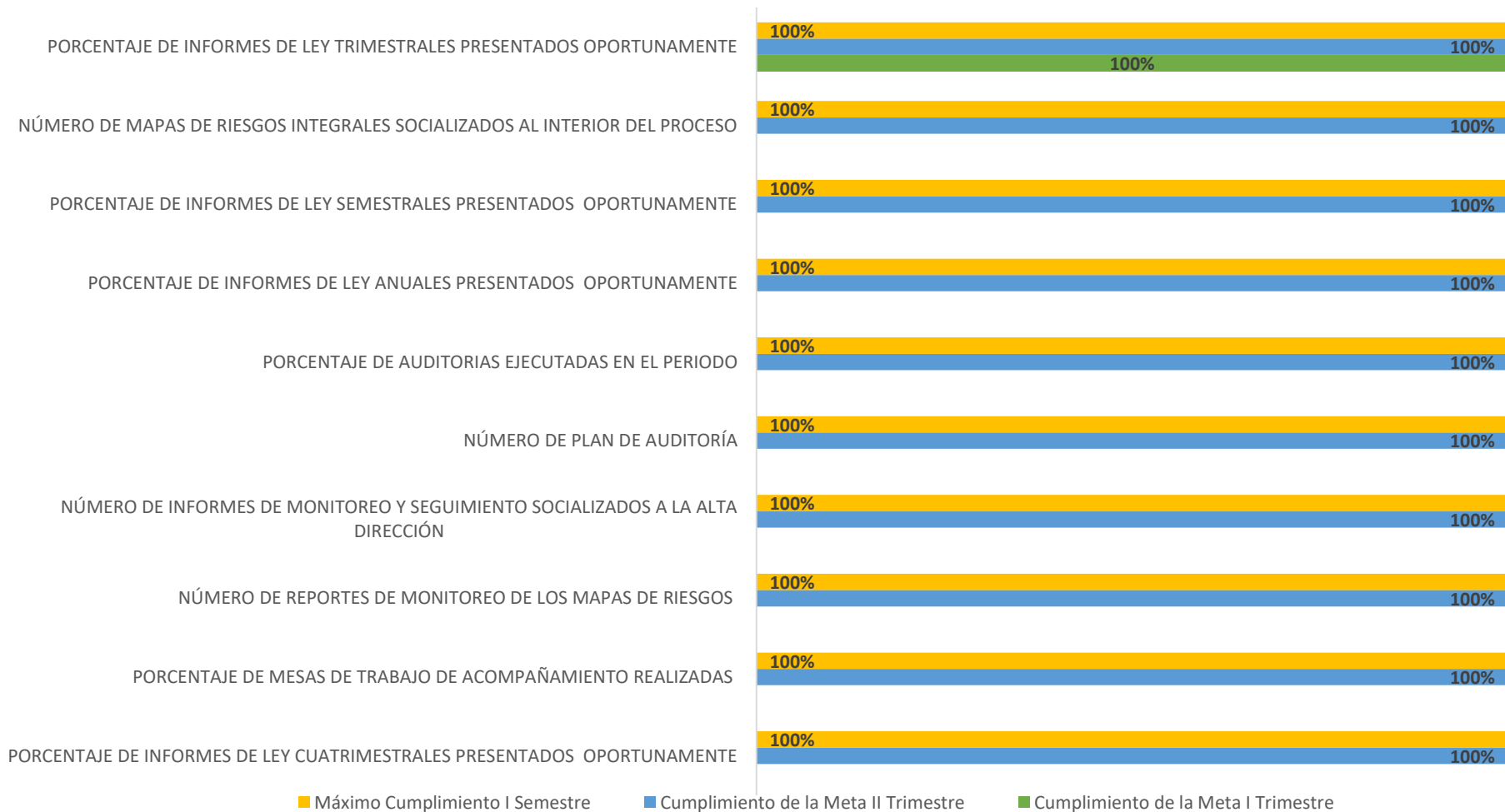


Los cinco (5) procesos que conforma secretaría General, frente a la medición de los indicadores transversales llegaron al cumplimiento del 100% logrando un comportamiento satisfactorio.





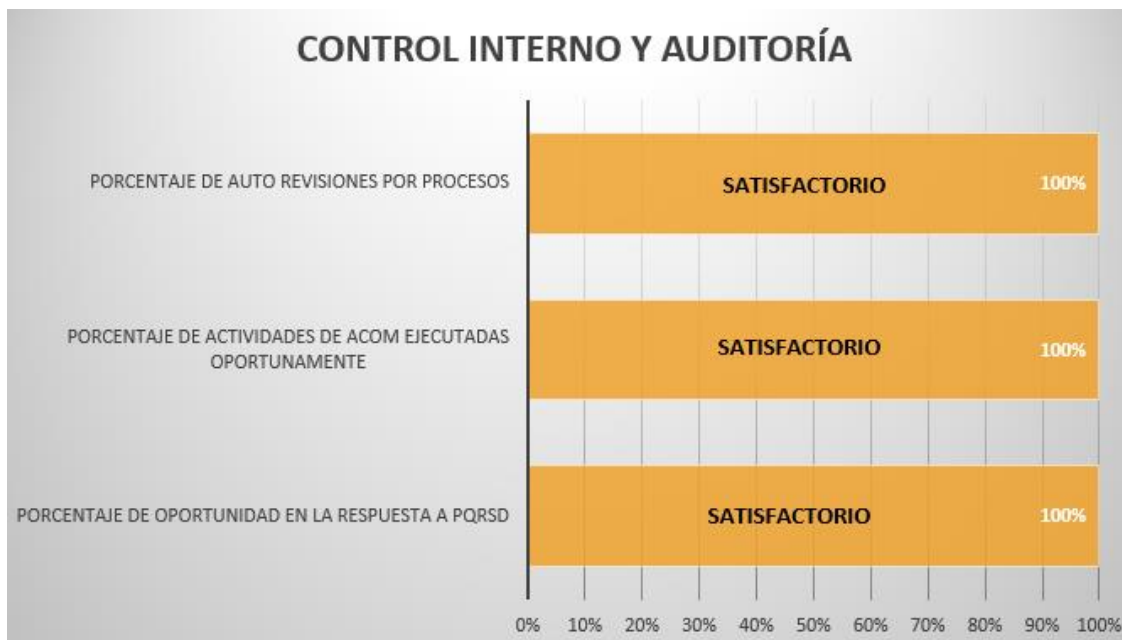
***El proceso presenta un cumplimiento del 100%***



**Estos indicadores presentan cumplimiento satisfactorio frente a la meta establecida (100%). Por lo tanto, todas las actividades se ejecutaron acorde a lo planeado.**

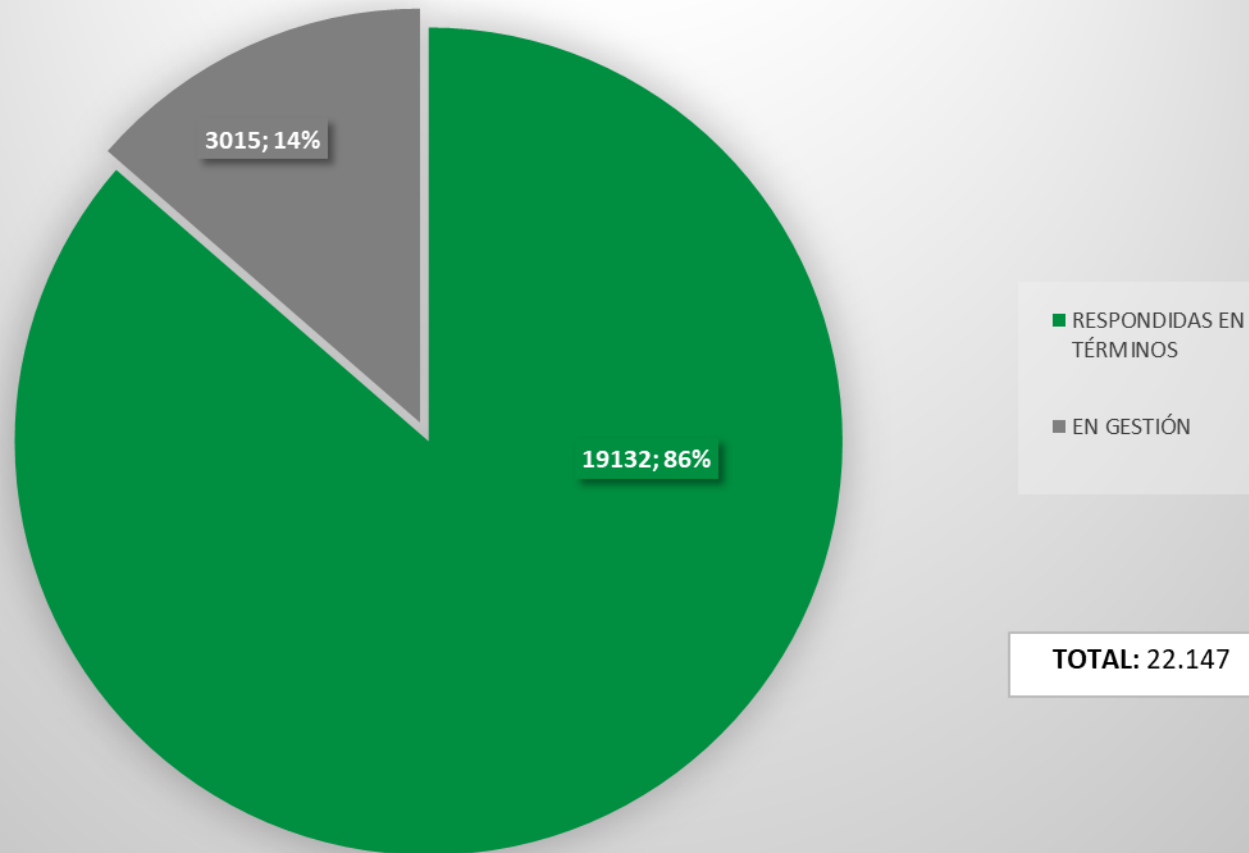


# CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA





## PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A PQRSD





## PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN II TRIMESTRE 2019



---

**LUZ ANGELICA VIZCAINO SOLANO**  
**Jefe Oficina Asesora de Planeación E Información (E)**

Elaboró: Cielo Patricia Criollo Obando – Gina Milena Plaza Alarcon

Revisó: Yuli Dassier Reyes Angulo

Oficializó: Luz Angelica Vizcaino Solano

