UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

# INFORME DE EJECUCIÓN

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

4. INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN III 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.

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

# 3. CUMPLIMIENTO

- El porcentaje de cumplimiento del Plan Acción de la Unidad Nacional de Protección, para el III Trimestre del año 2019, es del 96%.

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

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

**2019**

El futuro es de todos

Mininterior

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

# SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

| | |
|---|---|
| 91% | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |
| 92% | GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES |
| 72% | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |
| 80% | SISTEMA DE GESTIÓN |
| 96% | GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN |
| 87% | GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN |
| 84% | GESTIÓN EVALUACIÓN DE RIESGO |
| 100% | CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA |
| 100% | GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |
| 100% | GESTIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO |
| 100% | GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
| 100% | GESTIÓN FINANCIERA |
| 98% | GESTIÓN JURIDICA |
| 100% | GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO |
| 100% | GESTIÓN DOCUMENTAL |
| 95% | GESTIÓN TECNOLÓGICA |

Tabla No. 1 Cumplimiento Del Plan de Acción III 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 tercer trimestre de 2019, el cual muestra un cumplimiento del 96%. Para el segundo trimestre, se presento un nivel de cumplimiento del 95% y para el primer trimestre, el cumplimiento fue de un 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 1565 de 2019*

Para indicadores crecientes:

| Rango | Interpretación Cualitativa | Color que representa |
|---|---|---|
| Mayor a 90 | Satisfactorio | |
| Mayor a 70 y menor o igual a 90 | Aceptable | |
| Entre 0 y 70 | En Riesgo | |

Para indicadores decrecientes:

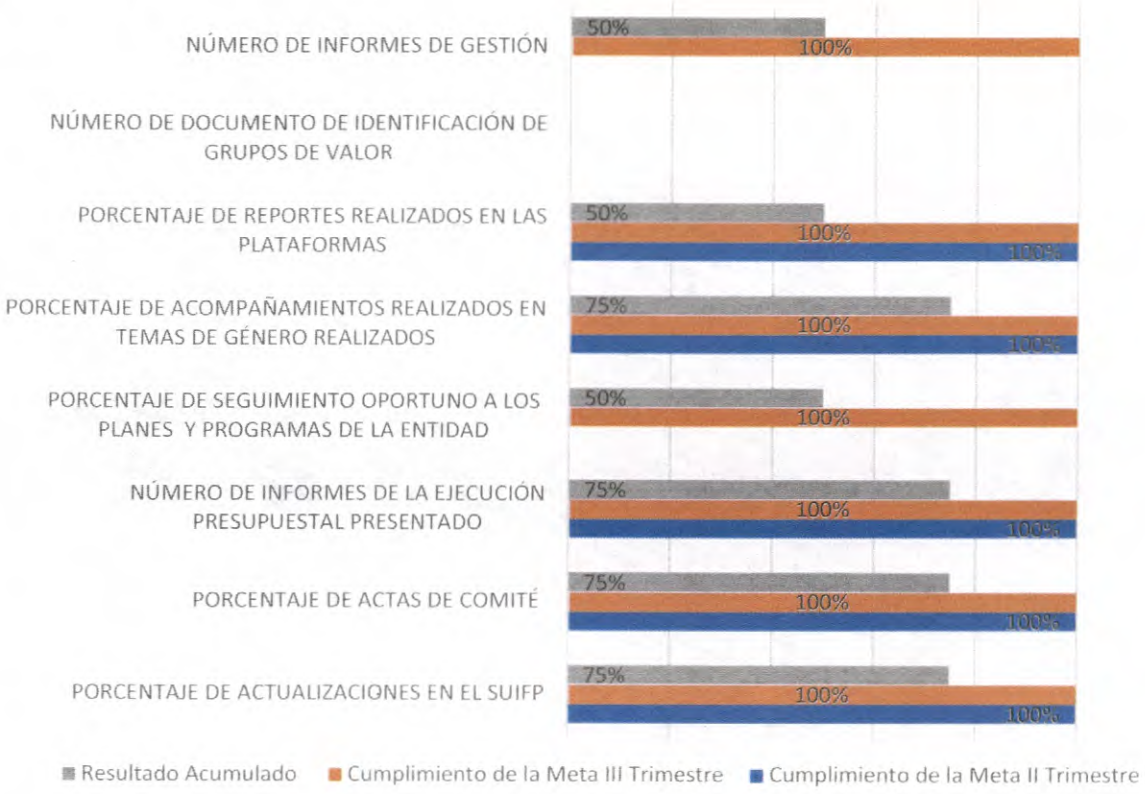
| Rango | Interpretación Cualitativa | Color que representa |
|---|---|---|
| Entre 0 y 10 | Satisfactorio | |
| Mayor a 10 y menor o igual a 30 | Aceptable | |
| Mayor a 30 | En Riesgo | |

Fuente: Resolución 1565 de 2019.

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

# PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

***El proceso presenta un cumplimiento del 91%.***




**Estos indicadores presentan cumplimiento SATISFACTORIO frente a la meta establecida (100%) teniendo en cuenta que se debió reportar para este trimestre según planeador del PAI 11 indicadores y se reportaron 10 incluyendo los transversales.**

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

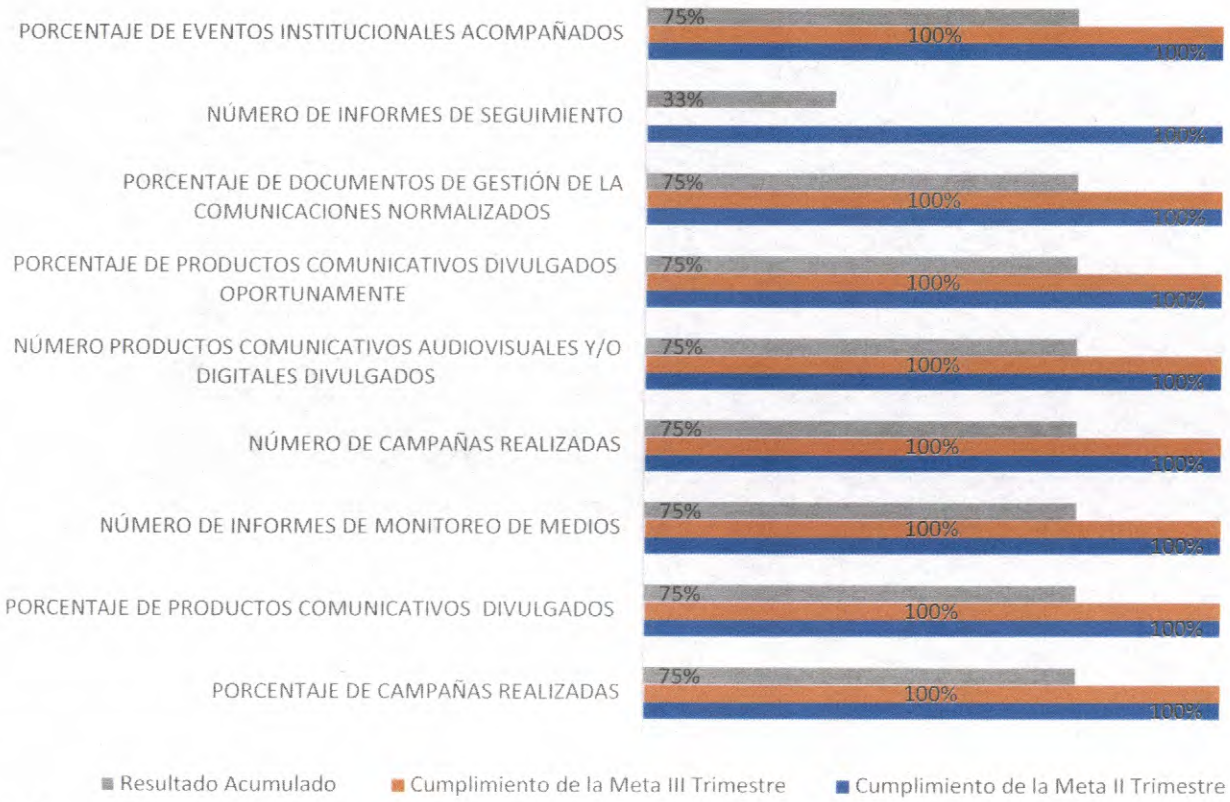
# PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

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

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

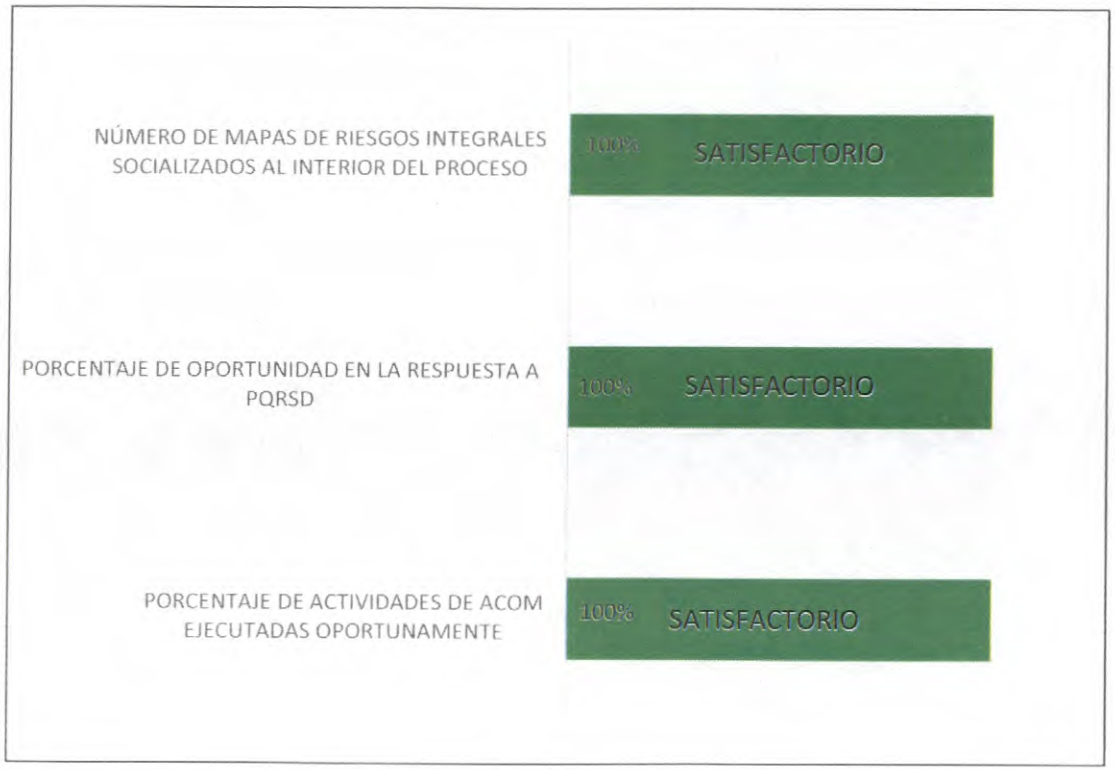
# GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

***El proceso presenta un cumplimiento del 92%.***




**Estos indicadores presentan cumplimiento SATISFACTORIO frente a la meta establecida (100%). Teniendo en cuenta que en Julio debían reportar el indicador numero de informes de seguimiento el cual no fue reportado en el trimestre y el reporte de la socialización del mapa de riesgos que estaba para Julio lo reportaron extemporáneamente.**

# GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

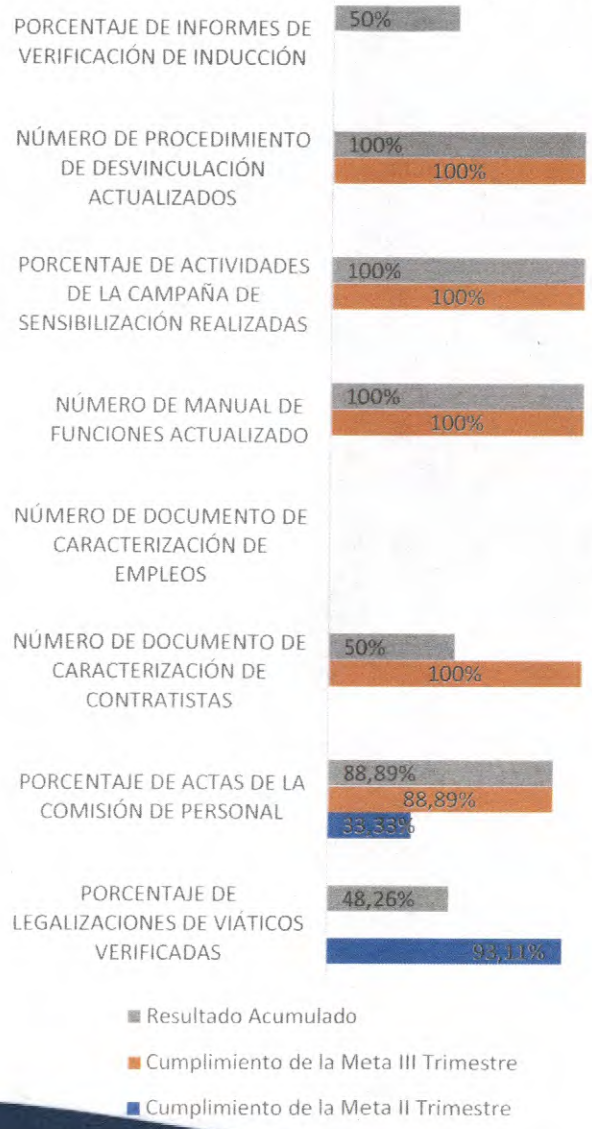



Estos indicadores presentan cumplimiento SATISFACTORIO frente a la meta establecida (100%). Sin embargo el reporte del indicador de mapas de riesgos se presento extemporáneamente.

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

# GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

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




No se presenta reporte de estos indicadores por parte del proceso para el tercer trimestre.

Se actualiza en el mes de agosto, el procedimiento de retiro GTH-PR-01 V5 , en el que se adiciona las causales por las diferentes modalidades de retiro y se cumple con la Actualización y lo establecido en el MIPG cumpliendo con el indicador al 100%.

En el mes de septiembre se realiza publicación en intranet y correo informativo sobre la importancia de realizar los planes de mejoramiento de los funcionarios de la UNP, lo cual permite el cumplimento de las actividades en un 100%.

En el mes de agosto se reporta en Sócrates dicho indicador que estaba para mayo, y se cumple hasta en este trimestre con la meta del indicador, mediante la expedición de la RES 0634 del 03 de Mayo del año 2019 en donde se ajusta el manual especifico de funciones y de competencias de la planta de personal de la UNP.

No se presenta reporte de estos indicadores por parte del proceso para el tercer trimestre.

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

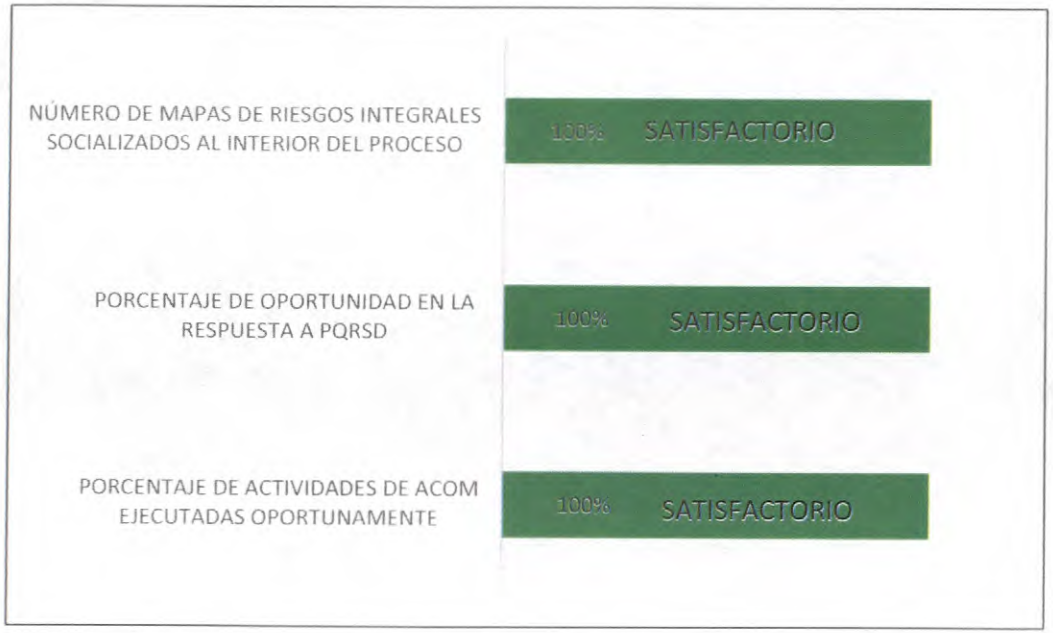
Durante lo corrido de la vigencia del año 2019, se han realizado 8 sesiones de comisión de personal de las 9 programadas a la fecha. El cumplimiento del indicador es satisfactorio para este trimestre.

No se presenta reporte de estos indicadores por parte del proceso para el tercer trimestre.

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

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

# GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

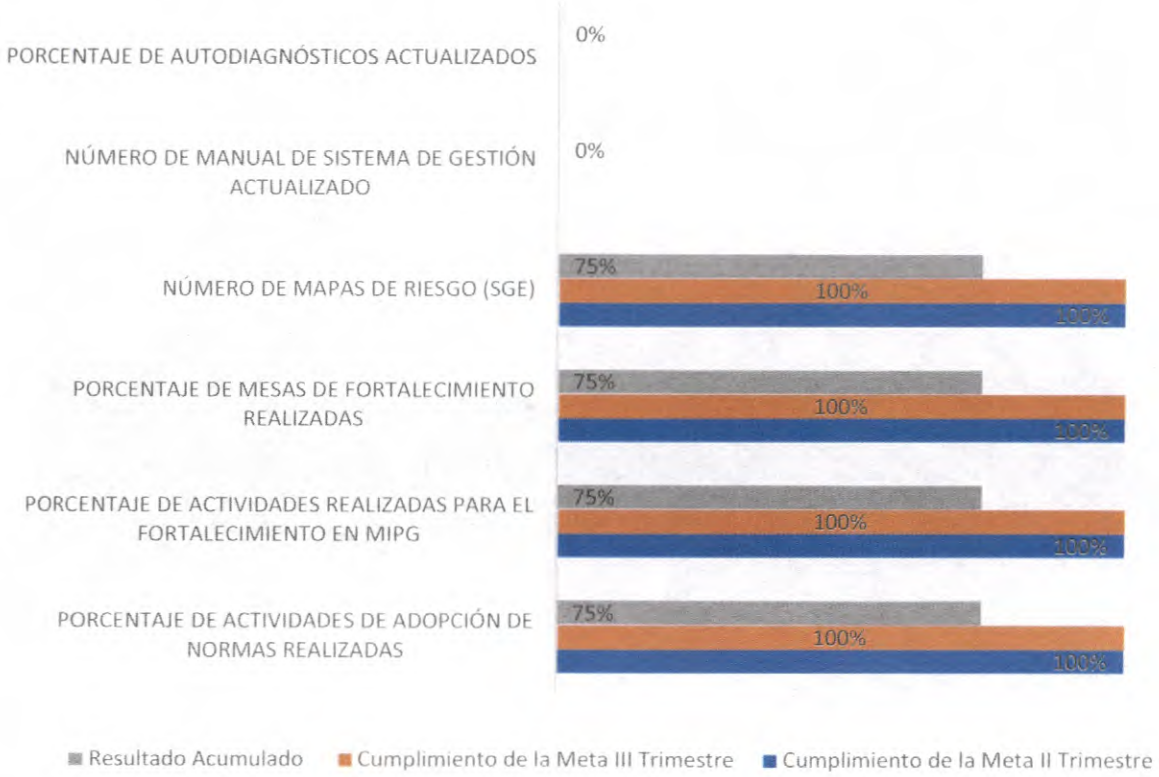



El proceso Gestión del Talento Humano Cumplió con todas las actividades para los indicadores transversales logrando el cumplimiento de las metas propuestas .

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

# SISTEMA DE GESTIÓN

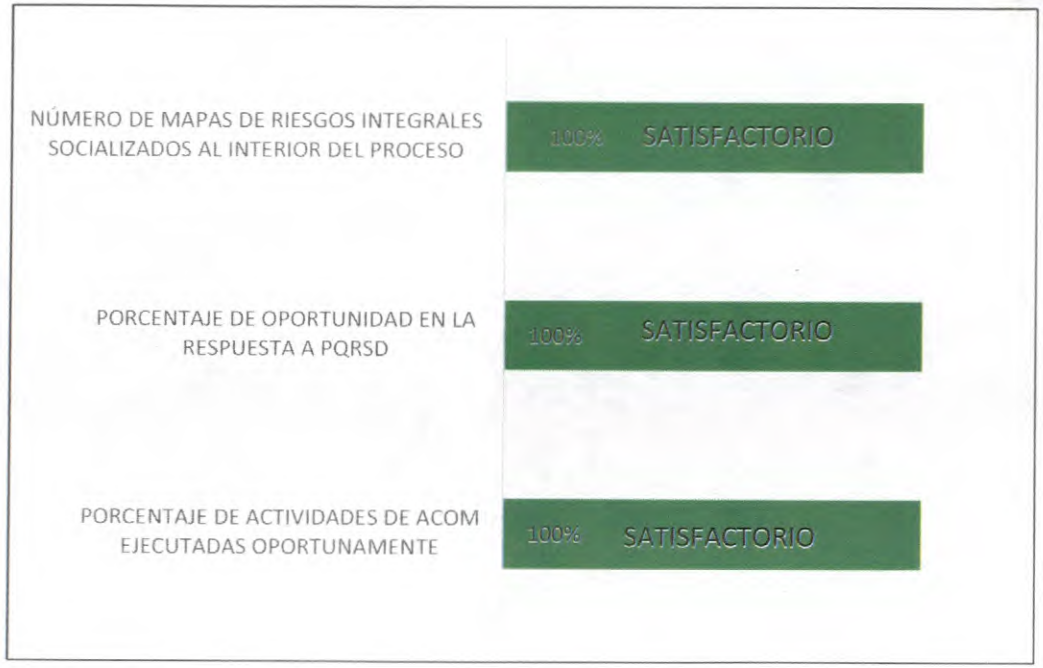
***El proceso presenta un cumplimiento del 80%.***




**Estos indicadores presentan cumplimiento ACEPTABLE frente a la meta establecida (100%). Según Planeador del PAI se debió reportar 10 indicadores y se reportan 8 para el trimestre.**

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

# SISTEMA DE GESTIÓN

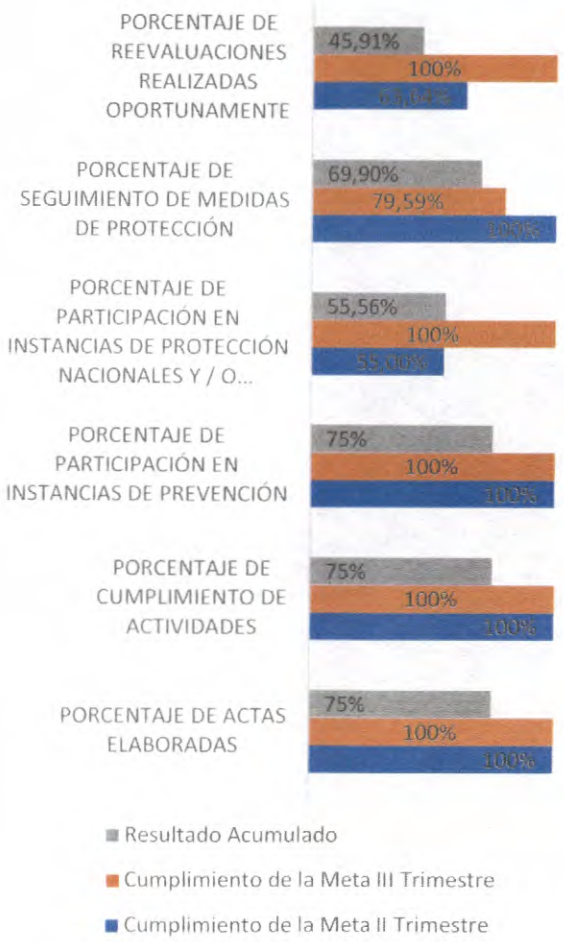



El proceso, frente a los indicadores Transversales, logró el cumplimiento de SATISFACTORIO cada de cada actividad propuesta

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

# GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

***El proceso presenta un cumplimiento del 96%***




Durante el tercer trimestre se realizaron diecinueve (19) revaluaciones de riesgo, de un total de diecinueve (19) recibidas oportunamente.

Para este tercer trimestre del año se cumplió al 80% con los seguimientos programados de los cuarenta y nueve (49) recibidos se realizo el seguimiento a treinta y nueve (39) medidas de protección.

Durante el tercer trimestre De un total de 60 reuniones programadas para la protección a nivel territorial y nacional se aprobaron veintidós (22) y se asistieron a las veintidós (22) aprobadas.

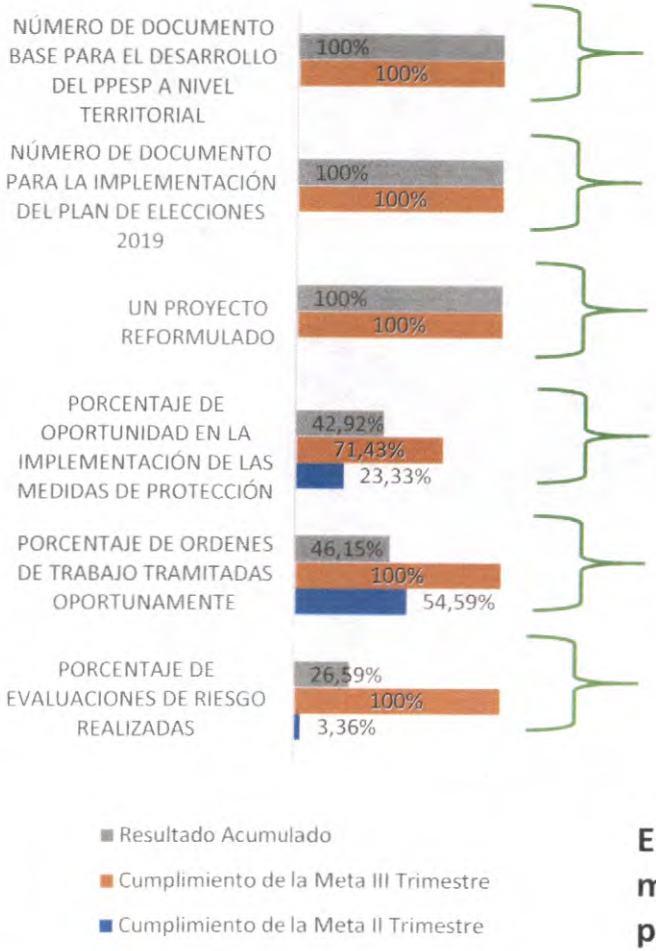
Durante tercer trimestre de 2019 se logró avanzar en el cumplimento del indicador, al participar de once (11) encuentros regionales y se logró dar cumplimiento a todas las visitas programadas.

Para el tercer trimestre del 2019, se continúa adelantando el cumplimiento de las 4 actividades programadas, Que todos los Agentes Escoltas de la Subdirección Especializada puedan disfrutar de los beneficios de salud, pensión y caja de compensación.

Se da cumplimiento del Indicador con el 100% ya que se realizaron 2 Actas de Mesa Técnica y Se programaron 2 Sesiones en el Trimestre.

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

# GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN




Se cumple con la meta del indicador pero se presenta en el aplicativo extemporáneamente.

La mesa técnica de seguridad y protección creó el 26 de diciembre del 2018 con acta # 41 las bases del plan de elecciones estructurado en tres ejes: Prevención, Protección y Monitoreo dicho indicador se debió reportar en el mes de julio se reporta hasta septiembre.

Este proyecto está formulado para ejecutarse en una vigencia de ejecución desde el 2019 al 2021 y tiene el propósito de mejorar los análisis de riesgo, e identificar las vulnerabilidad y fortalecer el acuerdo de paz en su parte 3 de seguridad para la acción de la política. Dicho indicador se debió reportar en Marzo.

Para el tercer trimestre del año el indicador alcanzó un cumplimiento del 71% Para este caso se tuvo en cuenta aquellas medidas que fueron implementadas máximo en 15 días hábiles. Indicador reformulado a solicitud del proceso.

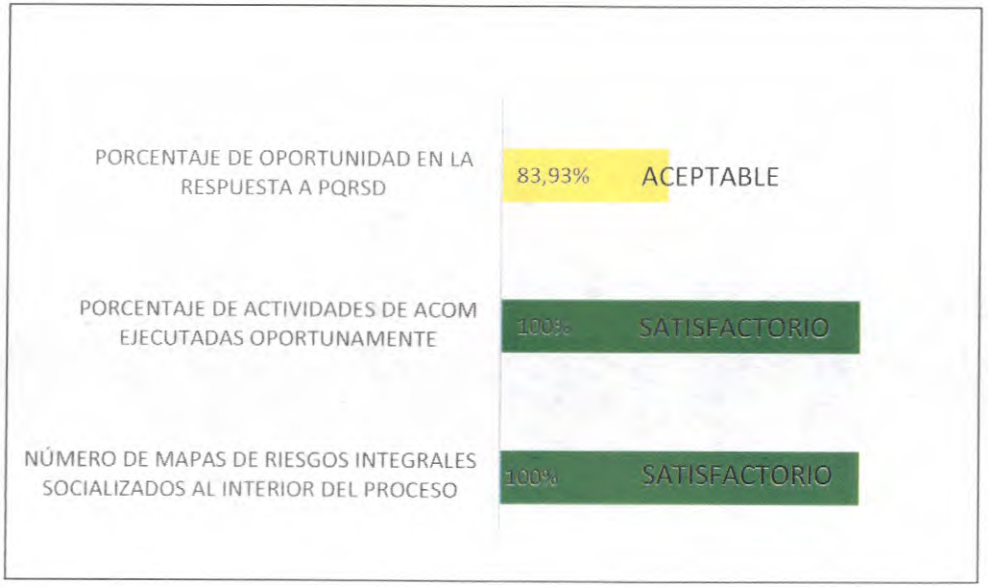
Durante el trimestre comprendido entre los meses de julio a septiembre 2019 se allegaron al GRAERR 84 solicitudes de protección todas debidamente asignadas.

Durante el trimestre se emitieron 84 Ordenes de Trabajo de las cuales 65 corresponden a solicitudes de Evaluación de Riesgo, todas debidamente asignadas; actualmente se encuentran en instancia de estudio de evaluación de riesgo por parte de los analistas

**Estos indicadores presentan cumplimiento SATISFACTORIO frente a la meta establecida (100%). Teniendo en cuenta el cumplimiento del proceso frente a los reportes y las actividades planeadas.**

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

# GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN



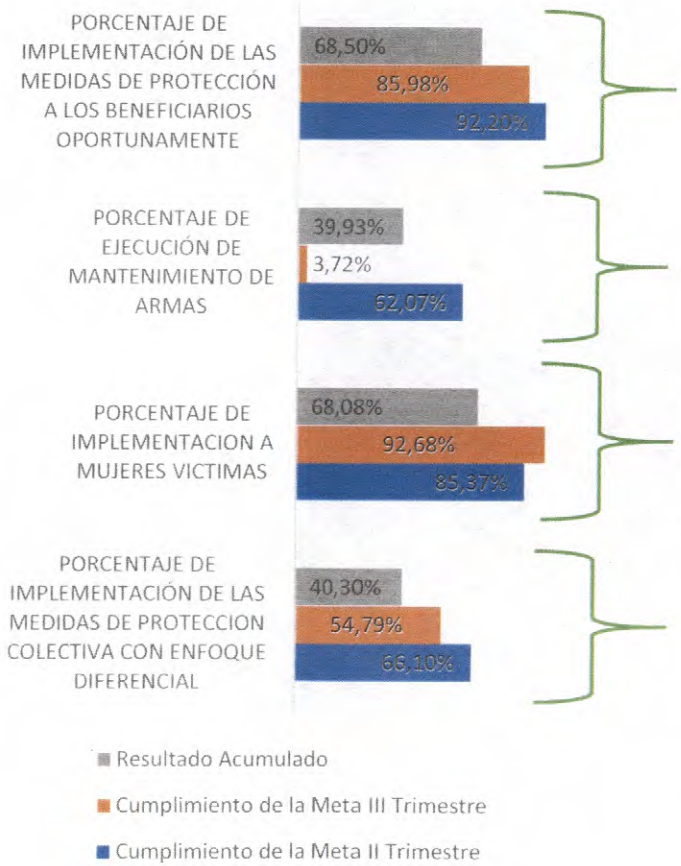

Al proceso de Gestión Especializada de Seguridad y Protección, para el III Trimestre del año le allegaron 672 PQRSD de las cuales se dio respuesta en Términos a 564, quedando 108 por responder logrando un avance de 83,93%. El incumplimiento de la meta debe a que no cuenta con el personal suficiente o con el perfil para atender estos temas.

Frente a los dos indicadores transversales indicados en la gráfica, lograron el cumplimiento del 100% delas actividades propuestas, los indicadores de ACOM y Mapa de Riesgos.

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

# GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN

## *El proceso presenta un cumplimiento del 87%*




Para el periodo hay 1294 beneficiarios con medidas de protección implementadas oportunamente de un total de 1505 beneficiarios con medidas de protección aprobadas para implementar. Se evidencia que el indicador para este trimestre decreció con respecto al segundo en el incumplimiento de la meta. Por aspectos relevantes como es el Plan Democracia en el mes de septiembre el cual disparó el numero de implementaciones a realizar al doble.

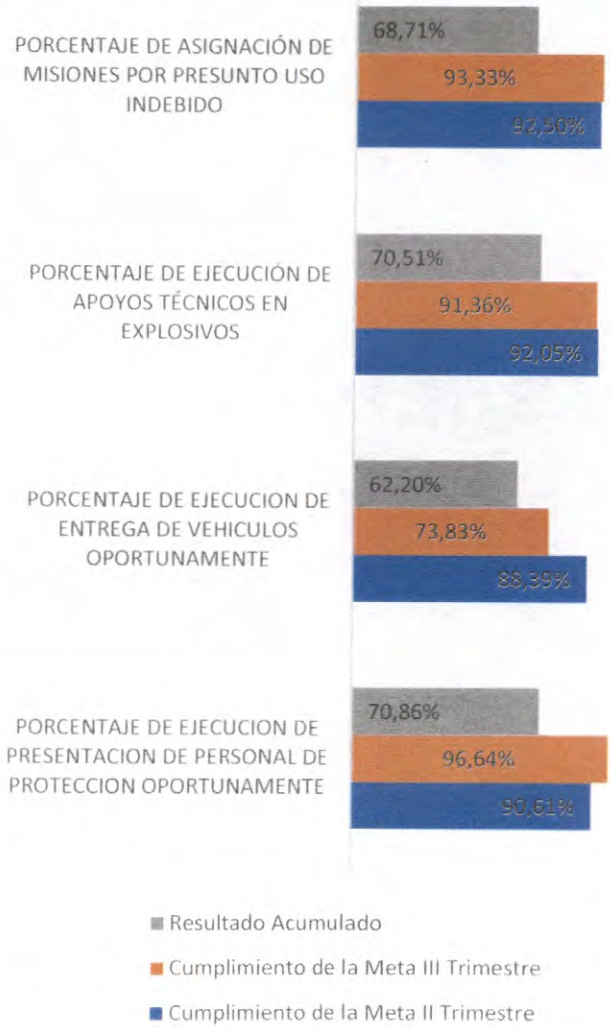
Durante el tercer trimestre de 2019 se programó mantenimiento para 376 armas, y se realizaron 14 mantenimientos toda vez que entró en vigencia la Resolución 0831 del 07 de junio 2019 a través de la cual se modificó la Resolución 0880 de 2019. El indicador frente al trimestre anterior presenta un comportamiento decreciente. Es importante resaltar que dicho indicador fue trasladado a la Secretaria General quien será la encargada del reporte del mismo

Para este trimestre se implementaron 38 medidas de protección a mujeres victimas de las 41 medidas establecidas para implementar durante el periodo. El indicador presenta un comportamiento creciente frente al periodo anterior.
Las dificultades para cumplir la meta se debe a la falta de disponibilidad de hombres de protección para la implementación de las medidas oportunamente y al no contacto efectivo.

Este indicador tiene una periodicidad de reporte cuatrimestral. Para este periodo se implementaron 40 de 73 resoluciones con enfoque diferencial que cuentan con acto administrativo durante las vigencias 2013-2019; el indicador presenta un resultado acumulado del 40,30% con respecto a la meta establecida.

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

# GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN




Para este tercer trimestre el cumplimiento corresponde al 93%, generando 60 misiones de trabajo dentro de los términos permitidos de acuerdo a la guía de verificación y ejecutándose 56 informes.

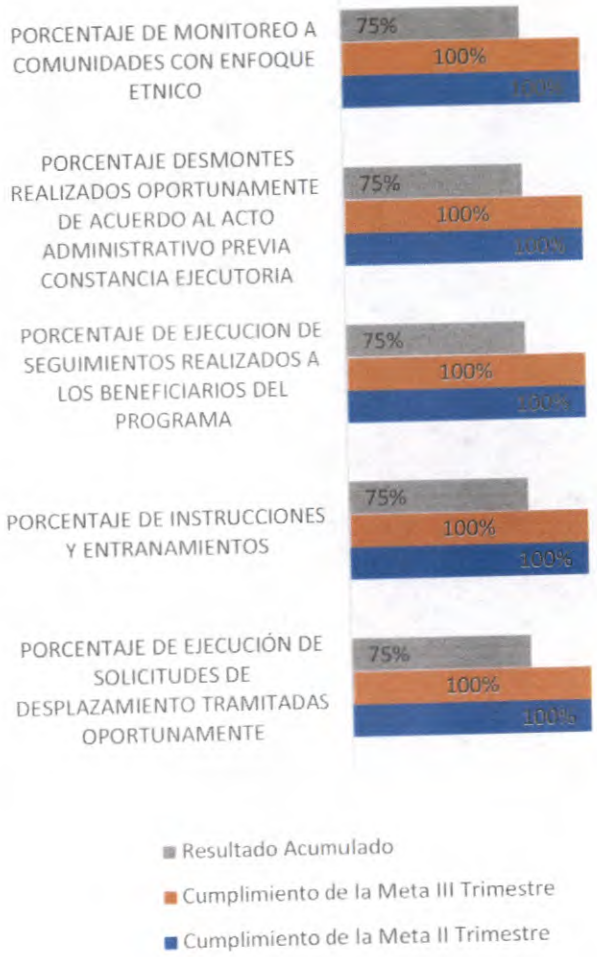
Durante este trimestre se atendieron 74 solicitudes de apoyos para técnicos antiexplosivos, de las 81 solicitudes recibidas. Generando cumplimentó de la meta la cual es del 80%. Sin embargo dentro de las dificultades indicadas por el proceso se encuentra la falta de personal para cumplimiento de los requerimientos.

La Subdirección de Protección durante este trimestre entregó oportunamente 158 vehículos de los 214 vehículos aprobados por acto administrativo y/o tramites de emergencia y allegados a la coordinación de implementación. Se evidencia un comportamiento decreciente del 14,56% frente al II 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

La Subdirección de Protección durante este trimestre presentó oportunamente 575 hombres de protección de los 595 hombres de protección aprobados por acto administrativo y/o tramites de emergencia y allegados a la coordinación de implementación de medidas. El indicador evidencia un comportamiento creciente del 6% frente al II trimestre. Las dificultades para cumplir la meta se presentó debido a que algunas empresas o uniones temporales no cuentan el personal o el armamento necesario para la implementación en la zona y de forma pronta, otra dificultad es que los postulados en muchos de los casos no cumplen los requisitos o no superan las pruebas para ser contratados.

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

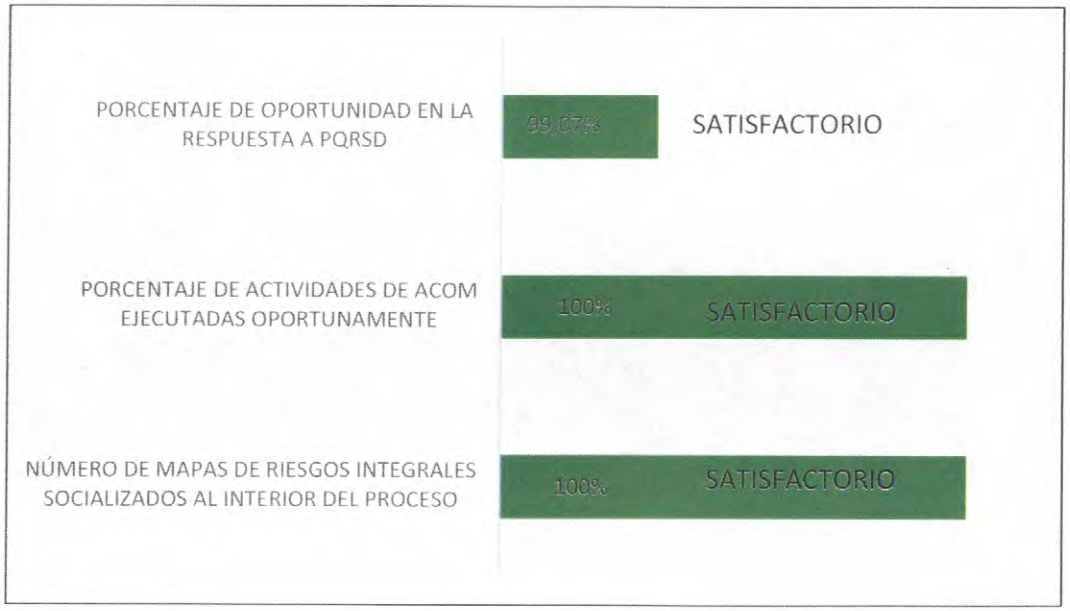
# GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN




**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



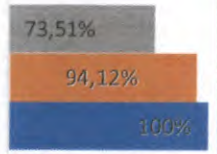

El proceso Gestión de Medidas de Protección en el III Trimestre se recibió un total de 967 PQRSD y se respondieron en términos 958 (99,07%), quedando pendientes por responder Nueve (9) PQRSD

Frente a los dos indicadores transversales indicados en la gráfica, lograron el cumplimiento del 100% delas actividades propuestas para los indicadores de ACOM y Mapas de Riesgos.

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

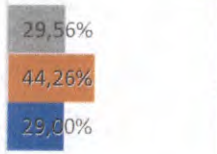
# GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO

***El proceso presenta un cumplimiento del 84%***




Este indicador presenta un comportamiento satisfactorio frente a la meta (100%), pero se evidencia un decrecimiento del indicador para el tercer trimestre del 5,88% con respecto al trimestre pasado, ya que se realizó control de calidad a 2272 evaluaciones de riesgo de las 2414..

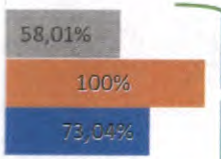
Sin embargo, pese a su excelente comportamiento la mayor dificultad se genera porque algunas órdenes de trabajo agendadas presentan errores y falta de actividades, por disposición del Subdirector de Evaluación de Riesgo a partir.



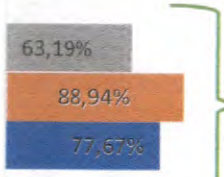

El indicador muestra un cumplimiento del 44,26% para el III trimestre, ya que se tramitaron dentro los tiempos establecidos 5.244 de las 11.848 solicitudes que fueron allegadas al grupo. Se presenta un comportamiento creciente frente al II trimestre del año del 15%.

Las 3.934 solicitudes pendientes por tramitar presentan las siguientes dificultades:

1. Insuficiencia de personal con el conocimiento y la experticia.
2. Actualmente se gestionan solicitudes no misionales, gestiones que ocupan tiempo en su trámite.




El indicador muestra un cumplimiento del 100%, para este trimestre, se presentaron oportunamente 1435 casos al GVP de las 1435 evaluaciones de riesgo agendadas. Es importante indicar que el reporte del indicador para el mes de septiembre se realizó extemporáneamente pero se evidencia un crecimiento del mismos del 26% logrando el cumplimiento de la meta.

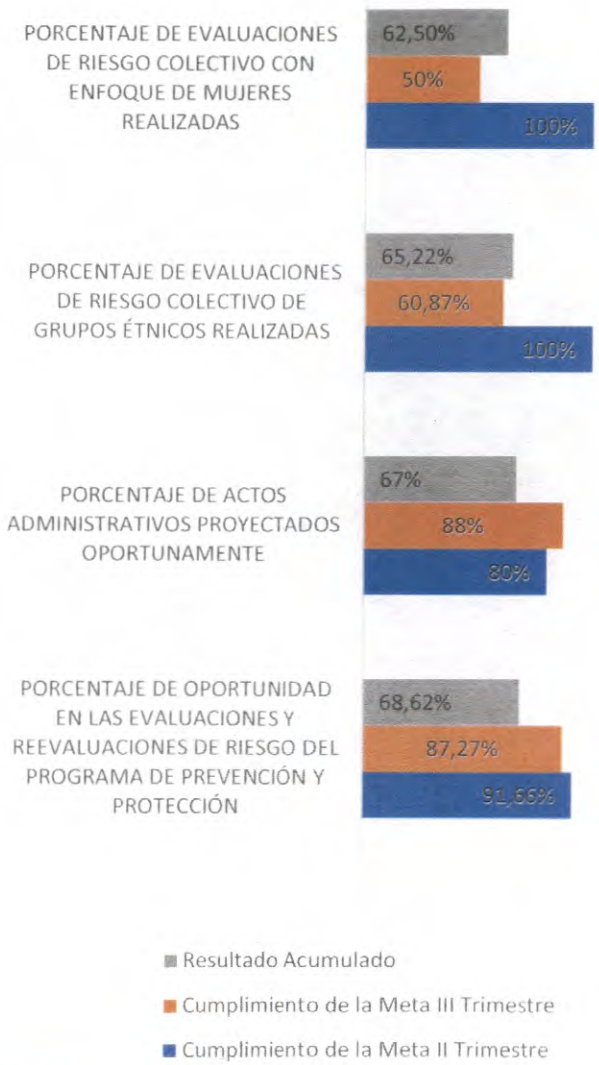



El indicador muestra un çumplimiento del 86%, para este trimestre, se comunicaron 1.873 resoluciones por parte de la Secretaría Técnica del CERREM de las 2.106 resoluciones (EXTREMOS, EXTRAORDINARIO Y ORDINARIO) emitidas en el CERREM. El indicador presenta un comportamiento creciente para este trimestre del 11% .

- Resultado Acumulado
- Cumplimiento de la Meta III Trimestre
- Cumplimiento de la Meta II Trimestre

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

# GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO



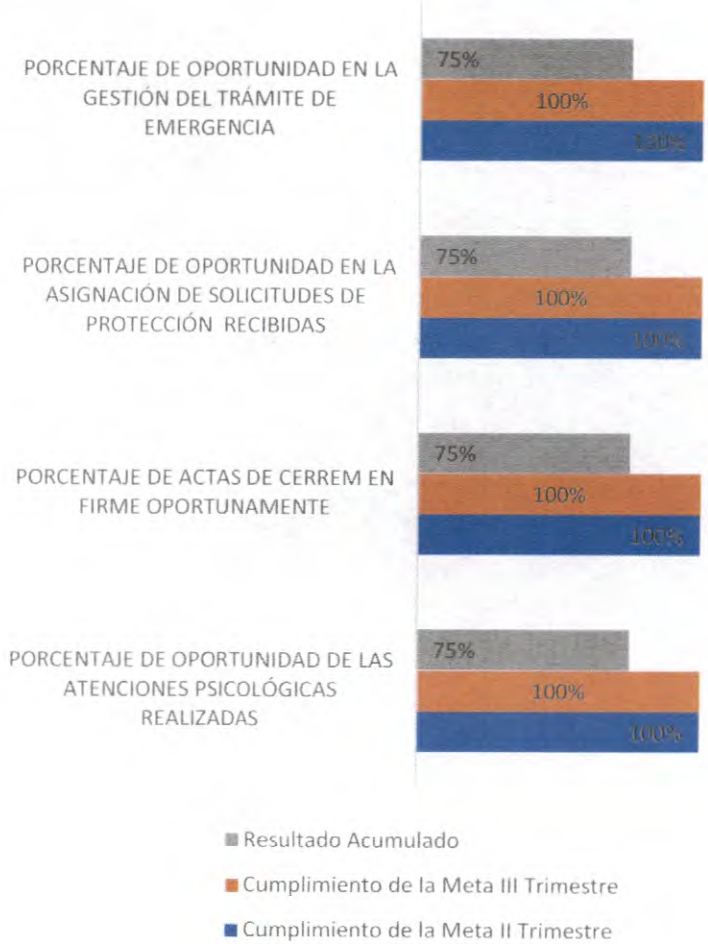

Se realizó 1 de 2 evaluaciones de riesgo colectivo con enfoque de mujeres debido a que no se ha culminado el estudio de Evaluación de Riego del caso presentado en el mes de agosto; motivo por el cual el cumplimiento de la meta para este trimestre es del 50%. Las dificultades presentadas por el equipo, están relacionadas con disponibilidad presupuestal para la realización de actividades con los beneficiarios.

El cumplimiento del indicador para este trimestre es del 60% teniendo en cuenta que se presentaron al CERREM colectivo 14 casos de los 23 recibidos, un comportamiento decreciente en un 39% con respecto al II Trimestre.
La mayor dificultad presentada está relacionada con la disponibilidad presupuestal y temas de orden público para permitir el ingreso de analistas a los territorios.

Se proyectaron 1.703 resoluciones (extremos, extraordinario y ordinario) por parte de la secretaría técnica del CERREM de los 1.946 casos presentados en las sesiones del CERREM. Este indicador presenta un comportamiento creciente frente al II trimestre del año del 7%.

Se tramitaron 1.357 evaluaciones y revaluaciones de riesgo oportunamente de las 1.555 ordenes de trabajo generadas. El indicador muestra un comportamiento decreciente frente al II trimestre del año del cuatro por ciento (4%).
198 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.

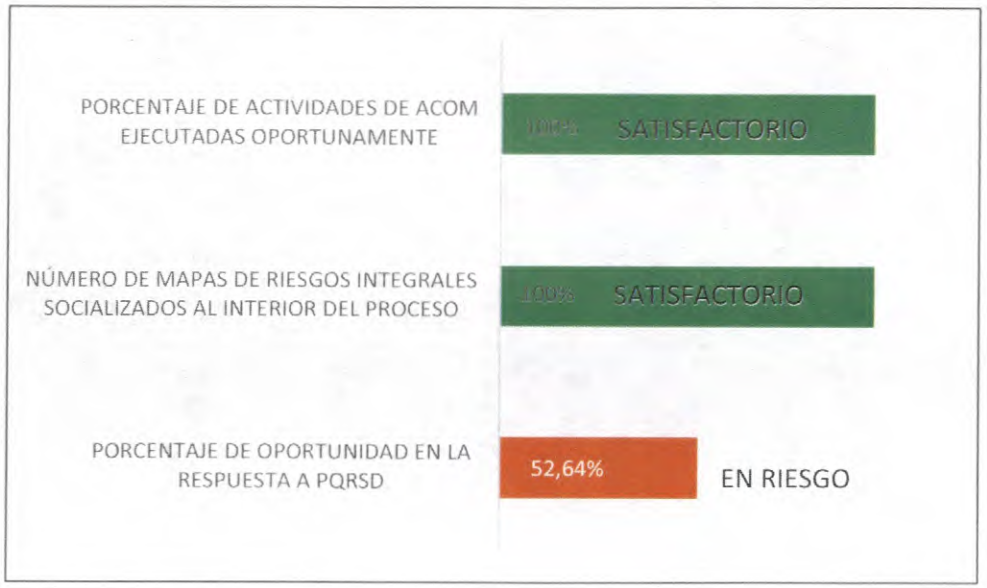
# GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO




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

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

# GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO

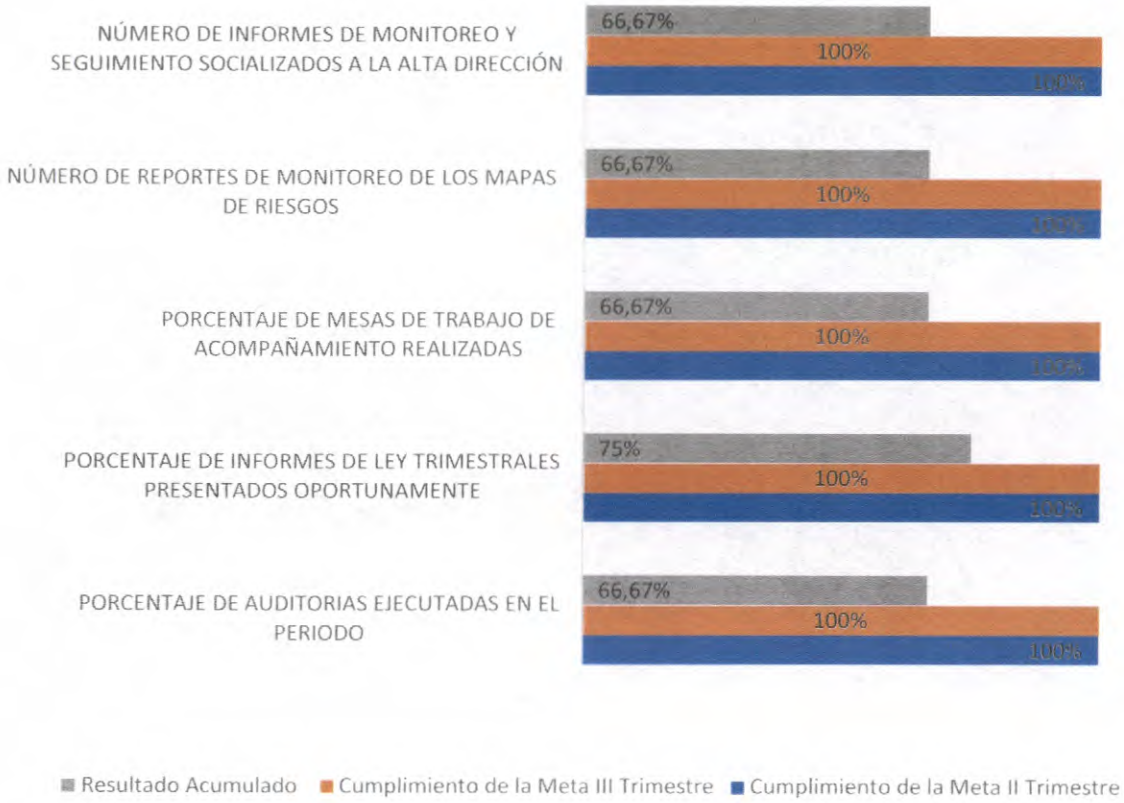



El proceso de Gestión de Evaluación del Riesgo en el III Trimestre, Frente al indicador de Oportunidad de repuestas a PQRSD; recibió un total de 6.107 PQRSD de las cuales respondieron en términos 3.215 (52%), quedando pendientes de gestionar 2.892 a PQRSD.

Respecto a los dos indicadores transversales relacionados en la gráfica se evidencia un cumplimiento del 100% para el mapa de riesgos socializados y para las actividades de ACOM ejecutadas oportunamente en este trimestre.

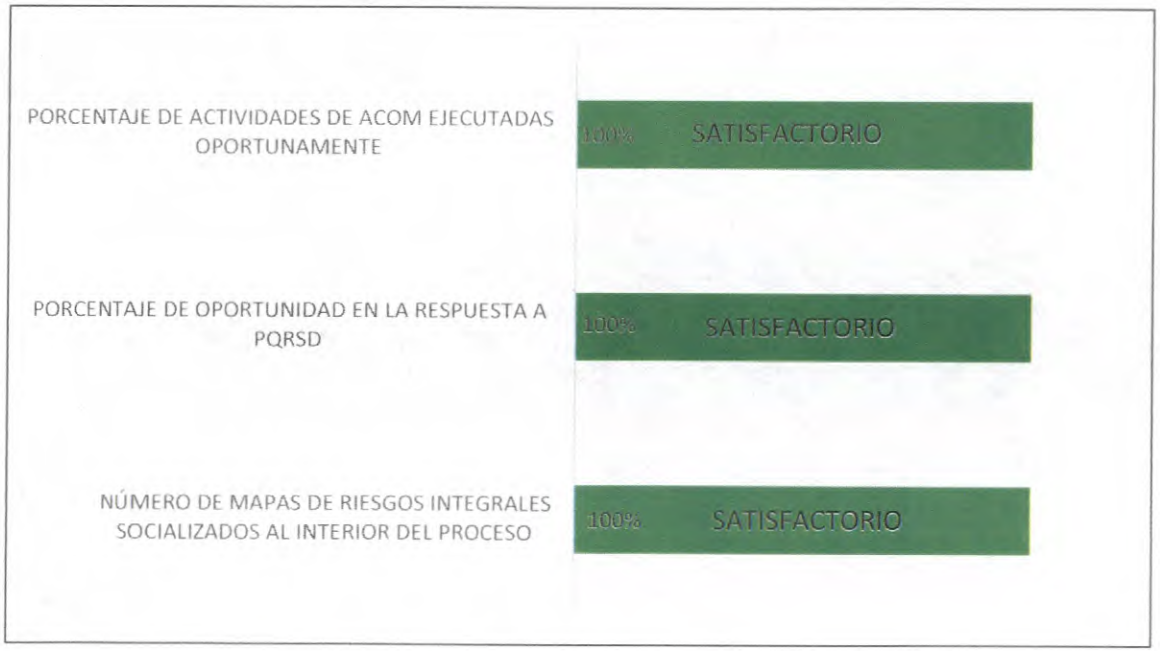
# CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

## *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

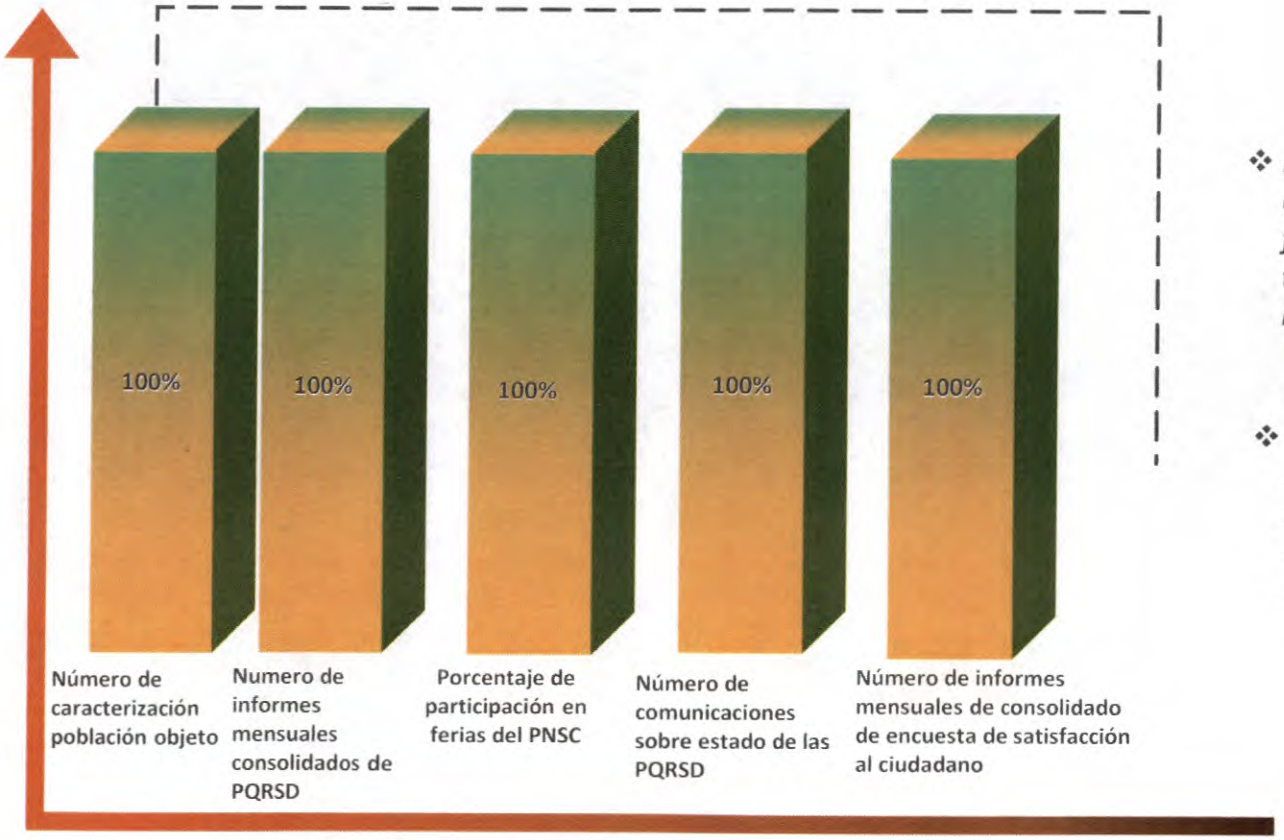



El proceso, frente a los indicadores Transversales, logró el cumplimiento de SATISFACTORIO cada de cada actividad propuesta.

Se tramitaron las 332 PQRSD recibidas en el tercer trimestre dando respuesta oportuna a las mismas y en los términos de ley establecidos.

# 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 numero de informes mensuales consolidados de PQRSD a solicitud del proceso se cambia la frecuencia de reporte a cuatrimestral.***

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

# GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO

En el segundo cuatrimestre de 2019, el Grupo de Atención al Ciudadano, ejecuto las actividades establecidas en el componente de Atención al Ciudadano del PAAC - Ley 1474 DE 2011, dando cumplimiento a las fechas señaladas para cada una.

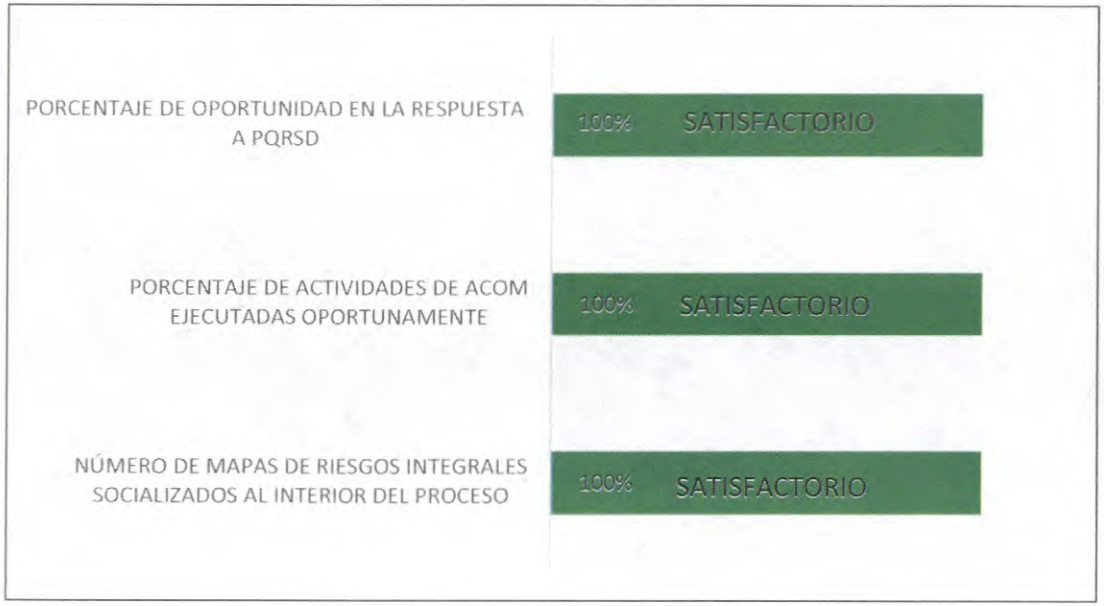
El Grupo de Atención al Ciudadano realizó todas las campañas programadas (9); de apropiación del reglamento de trámite interno de PQRSD al interior de la UNP

El Grupo de Atención al Ciudadano realizó todas la sensibilizaciones (12) programadas; de política de atención al ciudadano y lenguaje claro al interior de la entidad.

**ESTOS INDICADORES NO PRESENTAN DIFICULTADES**

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

# GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO



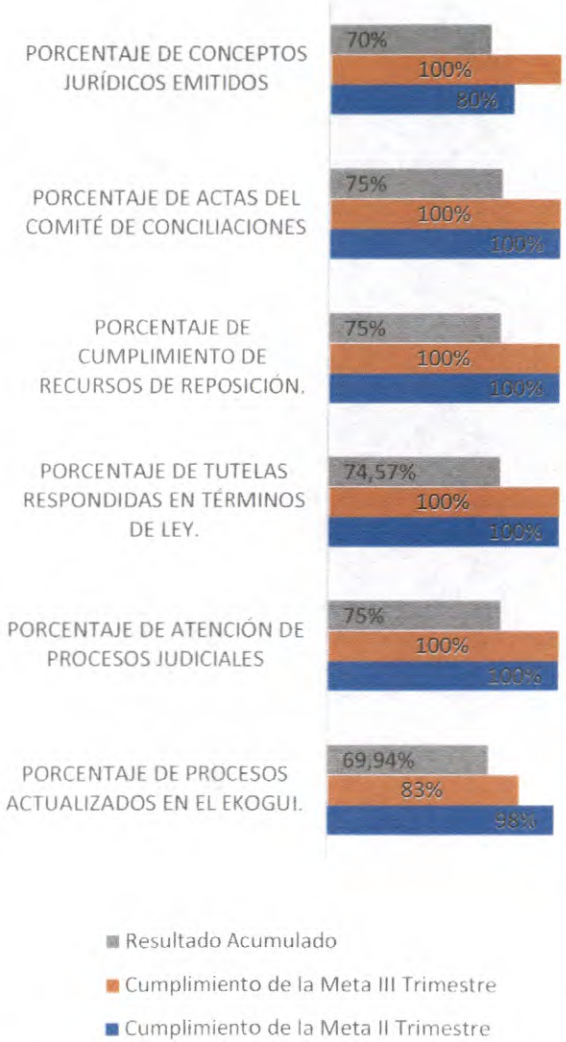

El proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano recibió un total de 851 PQRSD, cumpliendo con las 851 recibidas en los términos establecidos, El indicador presenta un crecimiento favorable del 0.31% con respecto al II Trimestre.

Estos indicadores presentan cumplimento del 100% para el III Trimestre.

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

# GESTIÓN JURÍDICA

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




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

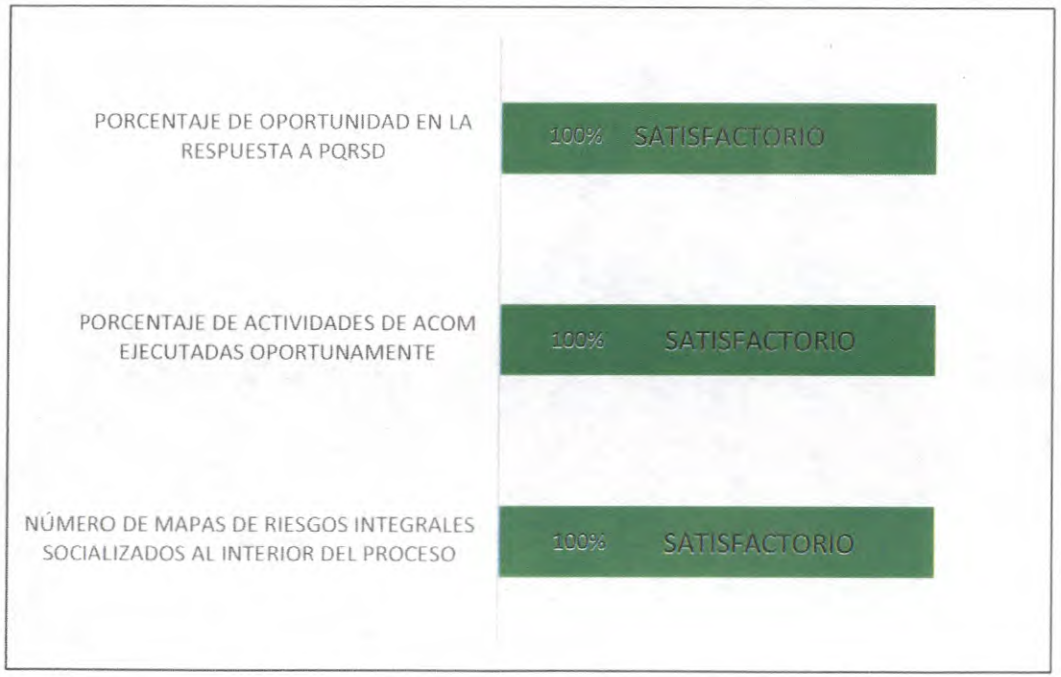
Se emitieron cuatro conceptos jurídicos de los cuatro solicitados.

**NO PRESENTAN DIFICULTADES**

Se actualizaron 727 procesos litigiosos en EKOGUI de los 875 procesos existentes. Este indicador presenta un comportamiento decreciente frente al II trimestre del año del 15%.

***Los resultados de los indicadores del proceso para este III trimestre es SATISFACTORIO.***

# GESTIÓN JURÍDICA



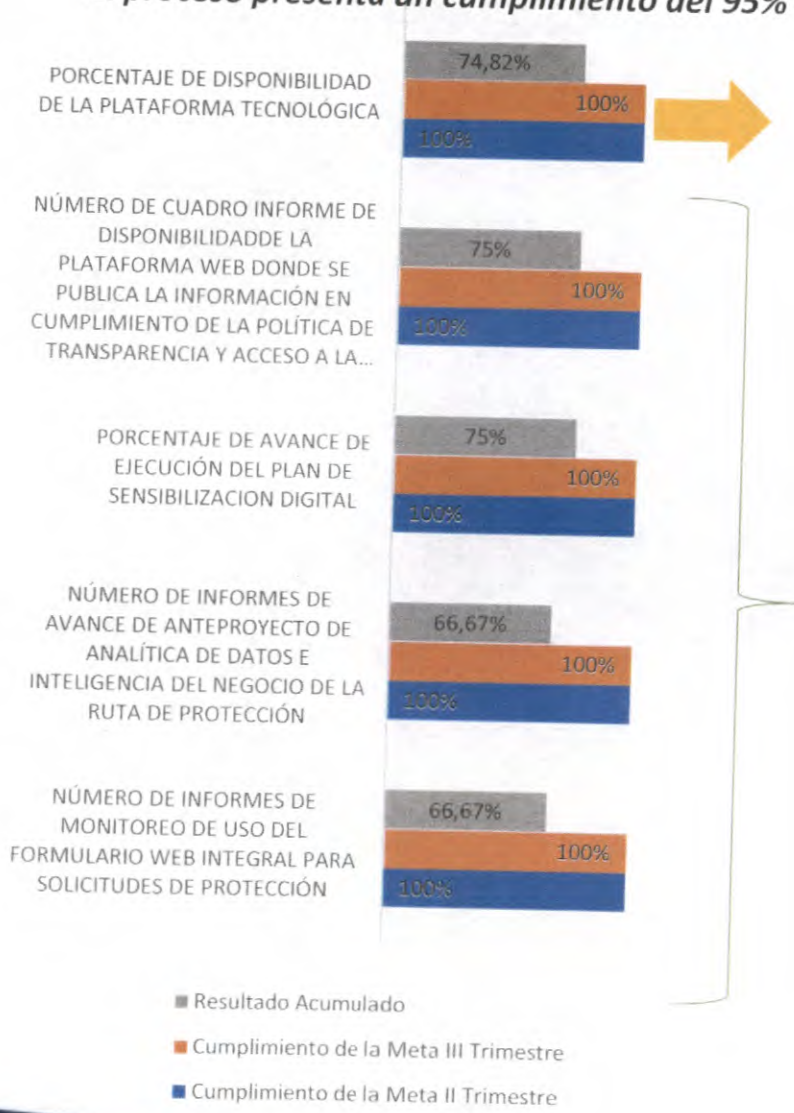

El proceso de Gestión Jurídica para el III Trimestre recibió un total de 152 PQRSD de las cuales respondieron en términos 151; quedando una (1) extemporánea: esto debido a un error del abogado a cargo del DP.

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

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

# GESTIÓN TECNOLÓGICA

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




Este indicador durante los III 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.

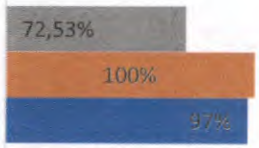
Estos indicadores presentan cumplimiento SATISFACTORIO frente a la meta establecida (100%). Por lo tanto, todas las actividades se ejecutaron acorde a lo planeado.

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

# GESTIÓN TECNOLÓGICA

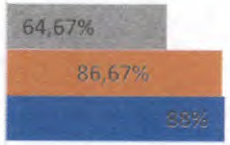
## *El proceso presenta un cumplimiento del 95%*

PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS E INCIDENTES DE LA MESA DE SERVICIOS DE TI




Este indicador para el III trimestres del año presenta cumplimiento del 100%. Se atendieron 3170 requerimientos de los 3277 solicitados, superando la meta establecida por el proceso, ya que el resultado se encuentra dentro del margen (96%) definido como satisfactorio en cumplimiento de la meta.

PORCENTAJE DE HABILITACIÓN TECNOLÓGICA - AVANCE DEL PETI.




Durante el tercer trimestre del año 2019, las actividades programadas en el Plan Estratégico de las Tecnologías de Información – PETI , fueron ejecutadas 13 de 15 actividades programadas para el periodo evaluado, las cuales corresponden al 86,67% de avance de ejecución del indicador sobre el porcentaje de habilitación.

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

La medición del indicador sobre el Porcentaje Promedio Ponderado del Nivel de Cumplimiento de los Elementos Habilitadores de la Política de Gobierno Digital fue del 84,13% para este periodo. Durante este periodo se realizó el proceso de adquisición del Centro de Datos (Data Center) para la renovación de la infraestructura tecnológica. El proceso licitatorio fue declarado desierto, por lo tanto, esta situación genera un retraso en el periodo evaluado sobre la programación dispuesta

PORCENTAJE ACUMULADO DE CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES DE SEGURIDAD SEGÚN EL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Para el tercer trimestre se definieron quince (15) controles los cuales iniciaron el proceso de diseño de control, es decir, se plantearon los lineamientos para su implementación. Se culminó con el diseño de cuatro (4) controles y los once (11) restantes se encuentran avanzados en procesos de revisión y ajustes para su implementación. En este sentido se reporta un avance de cumplimiento del indicador "Porcentaje acumulado de cumplimiento de implementación de los controles de Seguridad según el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información" del 75% para el periodo evaluado.

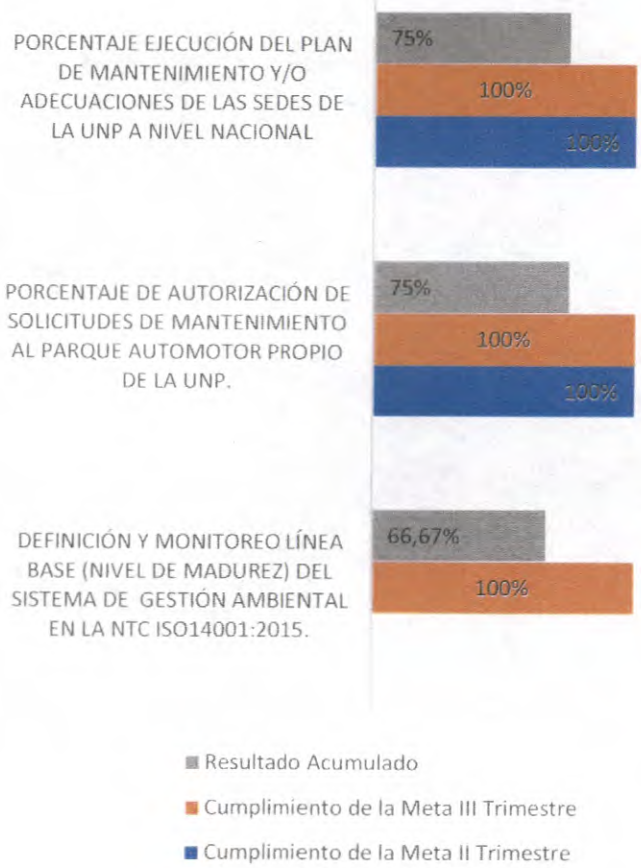
- Resultado Acumulado
- Cumplimiento de la Meta III Trimestre
- Cumplimiento de la Meta II Trimestre

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

# GESTIÓN TECNOLÓGICA

# GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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




Estos indicadores presentan cumplimiento satisfactorio frente a la meta establecida (100%), en el tercer trimestre se realizaron 204 mantenimientos y adecuaciones en siete (7) sedes de la entidad a nivel nacional. Por lo tanto, todas las actividades se ejecutaron acorde a lo planeado, dicho indicador se ajustó a solicitud del proceso.

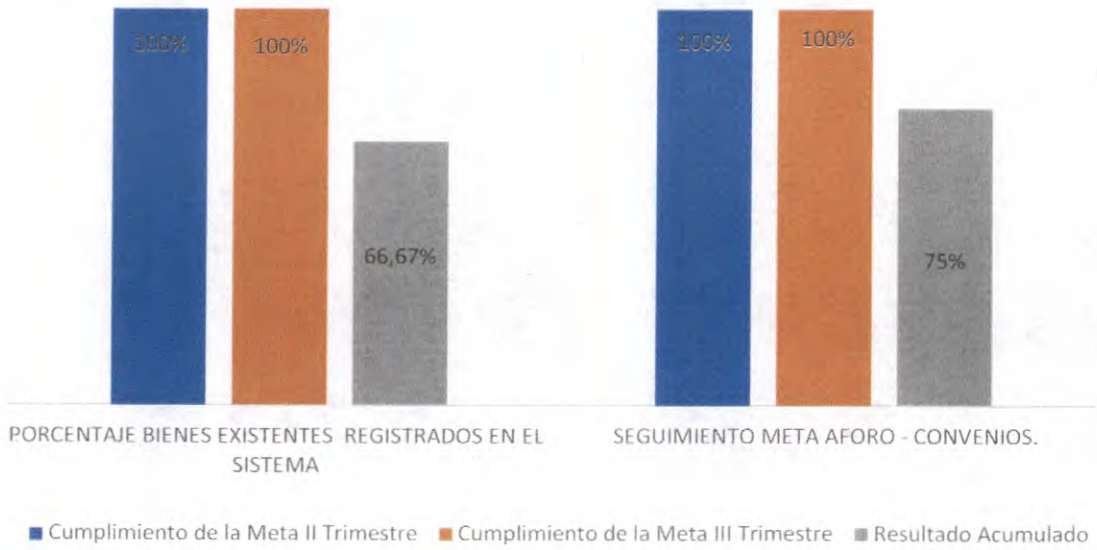
En el tercer trimestre se autorizaron y realizaron 217 solicitudes de mantenimiento preventivo, correctivo y mixto al parque automotor propio de la entidad, para un cumplimiento del indicador del 100%. Por lo tanto, todas las actividades se ejecutaron acorde a lo planeado.

El cumplimiento de la meta para el tercer trimestre de 2019 es del 100%. Toda vez que se elaboraron los dos (2) informes programados para el trimestre. De acuerdo al monitoreo de la línea base (40%) se obtiene un crecimiento trece (13) puntos porcentuales con relación a la medición inicial que fue del 27%.

El indicador se ajustó a solicitud del proceso.

# GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

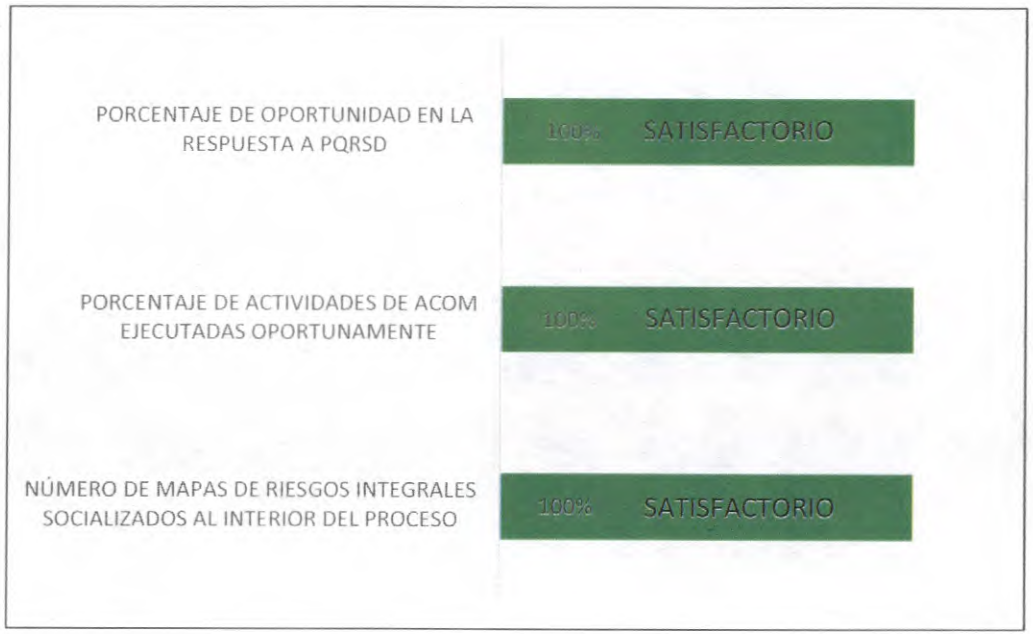
***El proceso presenta un cumplimiento del 100%***




**Los indicadores presentan cumplimiento SATISFACTORIO frente a la meta establecida (100%). Por lo tanto, todas las actividades se ejecutaron acorde a lo planeado, a pesar de presentarse dificultades en el primer indicador por temas de espacio insuficiente.**

# GESTIÓN DOCUMENTAL

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




Para este trimestre solo solo aplican los indicadores transversales los cuales presentan cumplimiento satisfactorio frente a la meta establecida (100%). El proceso gestionó en los tiempos establecidos treinta y siete (37) PQRSD.

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

# GESTIÓN FINANCIERA

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

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

A septiembre 30 de 2019, se obtuvo un cumplimiento en la ejecución de PAC del 99,92%, es decir que se realizaron pagos por $543.982 millones sobre un total de PAC asignado de $544.408 millones.

El indicador arroja un cumplimiento superior del 4,92% frente a la meta establecida por el proceso del 95%.

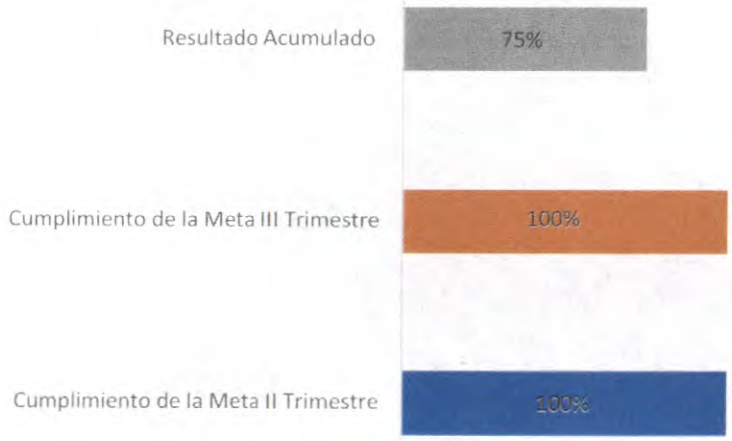
Con corte a septiembre 30, el cumplimiento del indicador fue del 86,11%, es decir, que se comprometieron recursos por $762.688.063.985 sobre una apropiación total de $664.310.431.169.

El indicador arroja un cumplimiento superior del 11,11% frente a la meta establecida por el proceso del 75%.

***El cumplimiento de los indicadores del proceso es SATISFACTORIO para este III trimestre.***

# GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

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

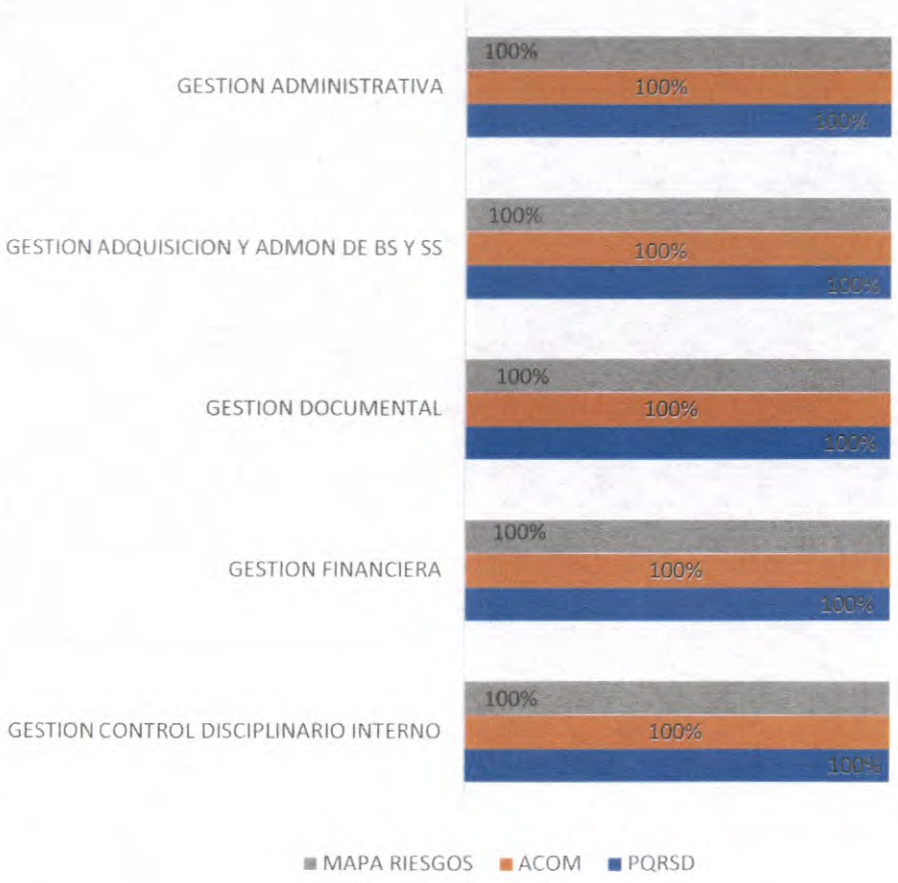



PORCENTAJE DE SENSIBILIZACIONES PARA PREVENIR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNP

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

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

# PROCESOS QUE CONFORME SECRETARÍA GENERAL




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

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

# INFORME DE EJECUCIÓN

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

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

Elaboró: Gina Margarita Diaz Lobo

Revisó: Yuli Dassier Reyes Angulo

Oficializó: Luz Angélica Vizcaíno Solano

El futuro es de todos | Mininterior

# RESULTADOS RETROALIMENTACIÓN SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

## III TRIMESTRE 2019

El futuro es de todos

Mininterior

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

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

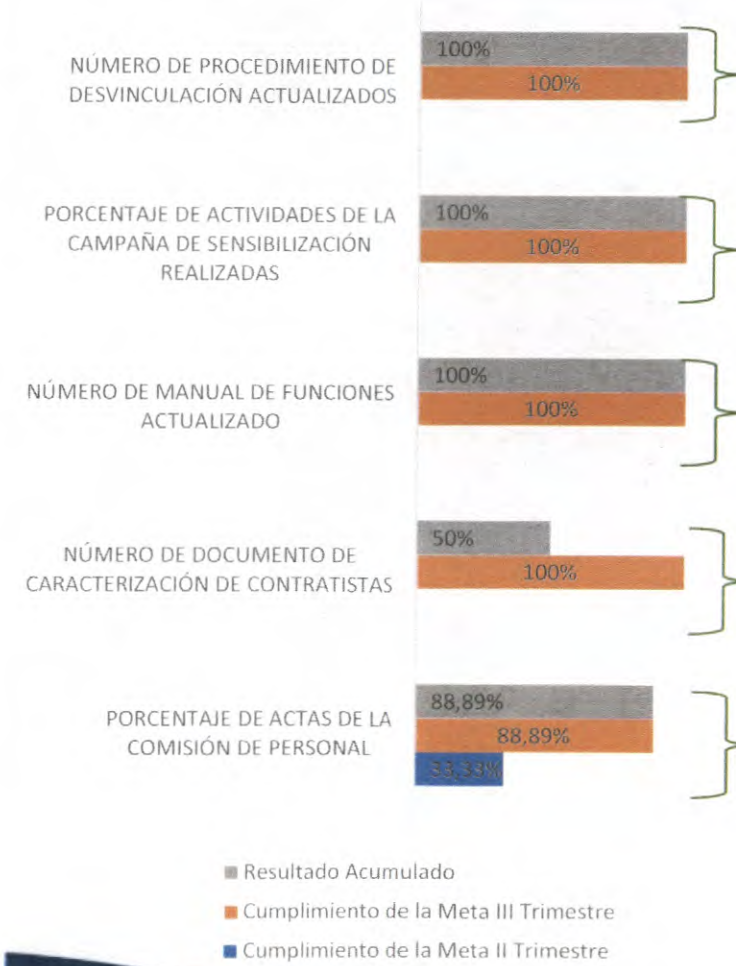
| | |
|---|---|
| 91% | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |
| 92% | GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES |
| 99% | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO |
| 89% | SISTEMA DE GESTIÓN |
| 96% | GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN |
| 87% | GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN |
| 84% | GESTIÓN EVALUACIÓN DE RIESGO |
| 100% | CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA |
| 100% | GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |
| 100% | GESTIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO |
| 100% | GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
| 100% | GESTIÓN FINANCIERA |
| 98% | GESTIÓN JURIDICA |
| 96% | GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO |
| 100% | GESTIÓN DOCUMENTAL |
| 95% | GESTIÓN TECNOLÓGICA |

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

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

# RESULTADOS RETROALIMENTACIÓN SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN III TRIMESTRE -2019

1. Por solicitud del Proceso de Gestión Talento Humano. Se realizan la siguiente modificación:




Se actualiza en el mes de agosto, el procedimiento de retiro GTH-PR-01 V5 , en el que se adiciona las causales por las diferentes modalidades de retiro y se cumple con la Actualización y lo establecido en el MIPG cumpliendo con el indicador al 100%.

En el mes de septiembre se realiza publicación en intranet y correo informativo sobre la importancia de realizar los planes de mejoramiento de los funcionarios de la UNP, lo cual permite el cumplimento de las actividades en un 100%.

En el mes de agosto se reporta en Sócrates dicho indicador que estaba para mayo, y se cumple hasta en este trimestre con la meta del indicador, mediante la expedición de la RES 0634 del 03 de Mayo del año 2019 en donde se ajusta el manual especifico de funciones y de competencias de la planta de personal de la UNP.

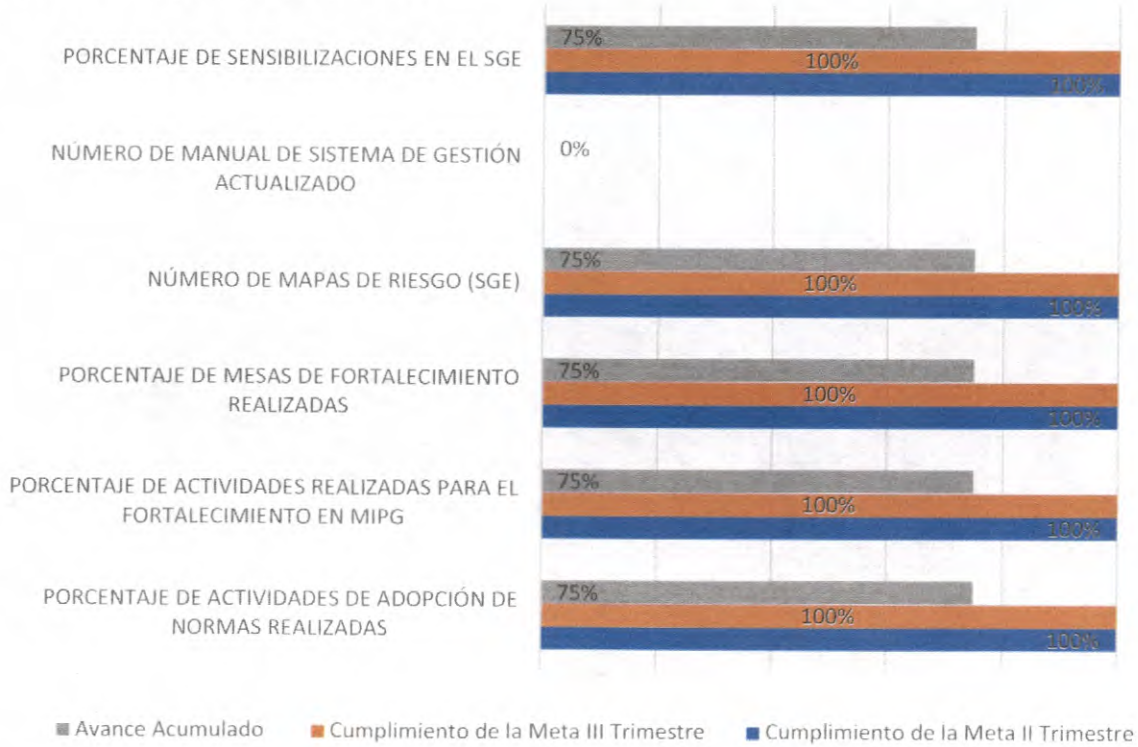
Este indicador presenta cumplimiento satisfactorio frente a la meta establecida (100%). Por lo tanto, todas las actividades se ejecutaron acorde a lo planeado.

Durante lo corrido de la vigencia del año 2019, se han realizado 8 sesiones de comisión de personal de las 9 programadas a la fecha. El cumplimiento del indicador es satisfactorio para este trimestre.

***El proceso presenta un cumplimiento del 99% SATISFACTORIO***

1. Por solicitud del Proceso del Sistema de Gestión. Se realizan la siguiente modificación:

***El proceso presenta un cumplimiento del 89%.***




**Estos indicadores presentan cumplimiento ACEPTABLE frente a la meta establecida (100%). Según Planeador del PAI se debió reportar 9 indicadores y se reportan 8 para el trimestre.**

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

# INFORME DE EJECUCIÓN

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

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

Elaboró: Gina Margarita Diaz Lobo

Revisó: Yuli Dassier Reyes Angulo

Oficializó: Luz Angélica Vizcaíno Solano

El futuro es de todos | Mininterior