



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

INFORME DE EJECUCIÓN

PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN
IV 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
IV TRIMESTRE 2019

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



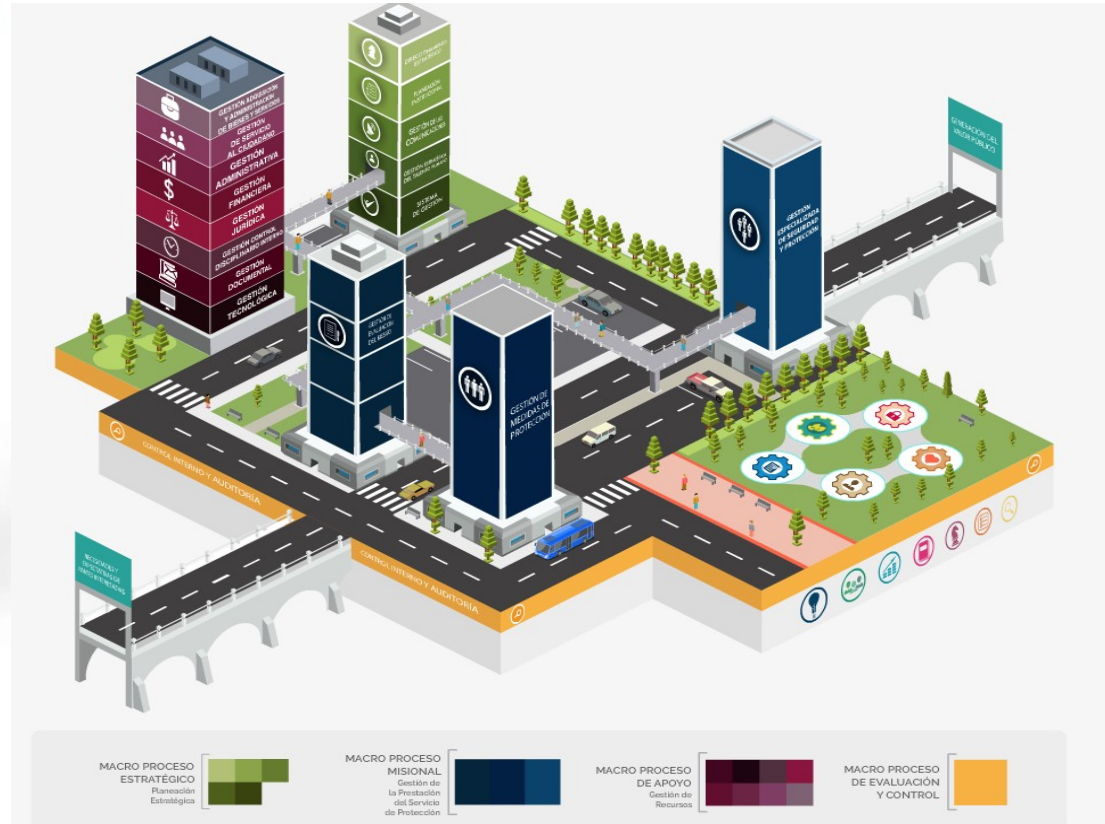
Realizar el seguimiento al Plan de Acción Institucional; teniendo como base las actividades, metas e indicadores formulados por cada uno de los procesos, y a su vez analizar el desempeño institucional para la toma de decisiones.





3. CUMPLIMIENTO

- El porcentaje de cumplimiento del Plan Acción de la Unidad Nacional de Protección, para el la vigencia 2019, es del 96% con resultado SATISFACTORIO.





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



2019





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

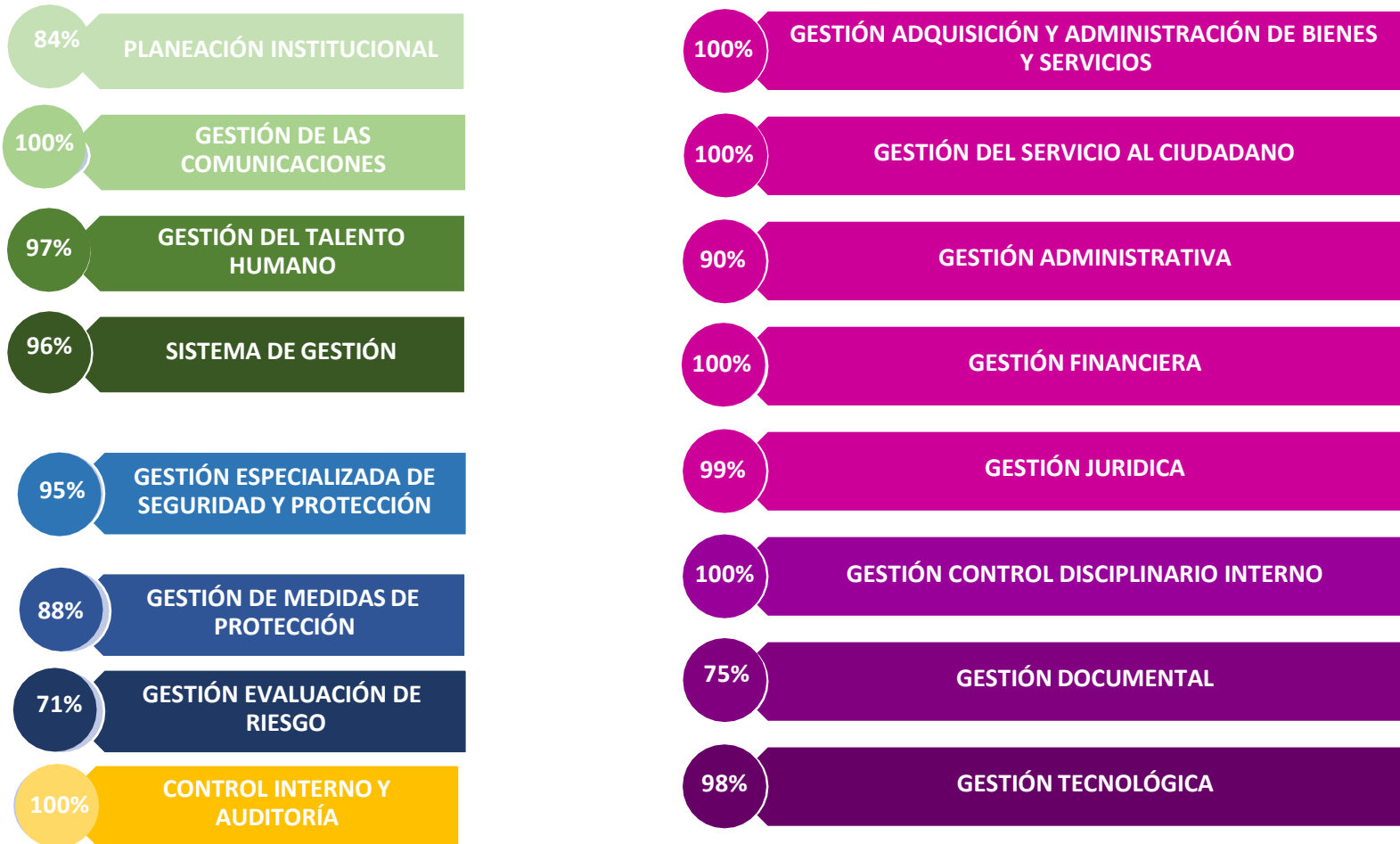


Tabla No. 1 Cumplimiento Del Plan de Acción IV Trimestre 2019





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN 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 96%, los resultados reflejan el compromiso y la gestión de los procesos frente al cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia 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 | Verde |
| Mayor a 70 y menor o igual a 90 | Aceptable | Amarillo |
| Entre 0 y 70 | En Riesgo | Rojo |

Para indicadores decrecientes:

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

Fuente: Resolución 1565 de 2019.





PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

El proceso presenta un cumplimiento del 84%.

AVANCE IV REPORTE



De los 20 indicadores objeto de seguimiento para el IV trimestre, el proceso reportó 20 indicadores incluyendo los indicadores transversales obteniendo una calificación **ACEPTABLE**.

Adicionalmente 4 indicadores no cumplen con la meta establecida para este trimestre:

- Porcentaje de actividades de ACOM ejecutadas oportunamente: Para este trimestre se realizaron 4 actividades de las 5 programadas.
- Número de documentos aprobados de planeación institucional: no se alcanzó aprobar una guía
- Número de guía para la operación del banco de proyectos de la UNP: Se definió que la guía para la operación del banco de proyectos no constituye un elemento oportuno y necesario para la presentación de iniciativas a los cooperantes internacionales, en razón a que las rutas para presentación y desarrollo de propuestas son diferentes para cada entidad y pueden variar de acuerdo a las necesidades.
- Número de reglamento interno aprobado: Esta actividad en esta vigencia no se alcanzó.





GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

El proceso presenta un cumplimiento del 100%.

AVANCE IV REPORTE

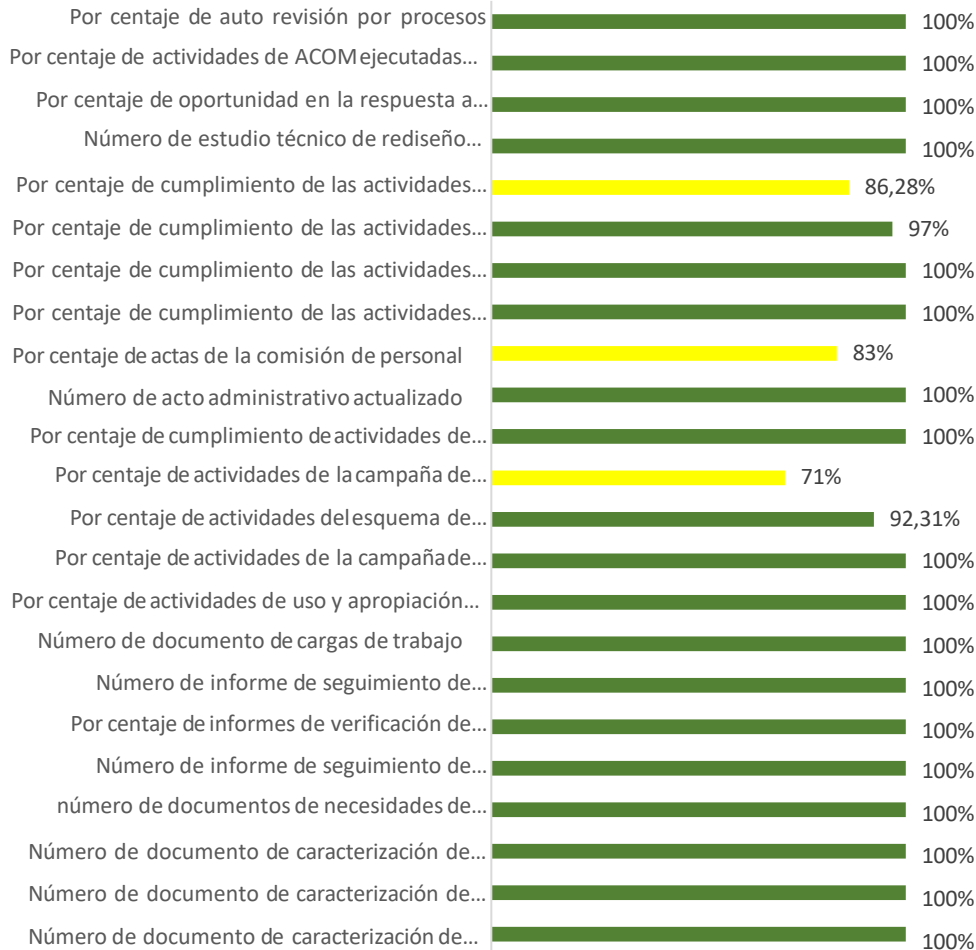


Estos indicadores presentan cumplimiento **SATISFACTORIO** para el cuarto trimestre, teniendo en cuenta que se debió reportar según planeador del PAI, diecisiete (17) indicadores y se reportaron los diecisiete (17) incluyendo los transversales..





AVANCE IV REPORTE



De los 23 indicadores objeto de seguimiento para el IV trimestre, el proceso reportó 23 indicadores incluyendo los indicadores transversales.

Adicionalmente, 3 indicadores no cumplen con la meta establecida para este trimestre:

- Porcentaje de actividades de la campaña de promoción de actividades de estilo de vida saludable realizadas (17/24). Las principales dificultades de esta actividad son respecto a la programación de la caja de compensación familiar, y a la falta de asistencia de los funcionarios a las actividades
- Porcentaje de actas de la comisión de personal (10/12), la principal dificultad se presenta en el cruce de agendas de los integrantes del Comité.
- Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas (30/31), se programan 31 actividades y ejecutan 30 actividades orientadas al fortalecimiento de las competencias del personal de protección

El resultado de los indicadores presentan avance del 97% lo cual da calificación **SATISFACTORIA en su ejecución.**



El proceso presenta un cumplimiento del 96%.

AVANCE IV REPORTE



Estos indicadores presentan cumplimiento **SATISFACTORIO** frente a la meta establecida (100%). Según Planeador del PAI, se debió reportar once (11) indicadores y se reportan los once (11) para el trimestre incluyendo los indicadores transversales.

Para el indicador de ACOM, no se pudieron realizar todas las actividades programadas. Se adelantaron 4 de 7.



GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

El proceso presenta un cumplimiento del 95%

AVANCE IV REPORTE



De los 21 indicadores objeto de seguimiento para el IV trimestre, el proceso reportó 21 indicadores incluyendo los indicadores transversales y obteniendo una calificación **SATISFACTORIA** en su ejecución .

3 indicadores no cumplen con la meta establecida para este trimestre:

- Porcentaje de oportunidad en la implementación de las medidas de protección: Las dificultades para cumplir con la meta radican en la carencia de agentes escoltas.
- Porcentaje de oportunidad en la respuesta a PQRSD: Dificultades a la hora de la consolidación de la información cuando una PQRSD es competencia de varias dependencias, así como dificultades para la respuesta a los solicitantes por falta de información de los destinatarios para el envío y entrega.
- Número de documento con los lineamientos el plan estratégico de seguridad y protección en temas de competencia de la UNP: No se ha podido concluir un borrador final a pesar de las muchas sesiones al respecto y de las diferentes propuestas realizadas (más de 15), el proceso es dispendioso y la variedad de actores que deben aprobar hace muy lento el proceso.



GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN

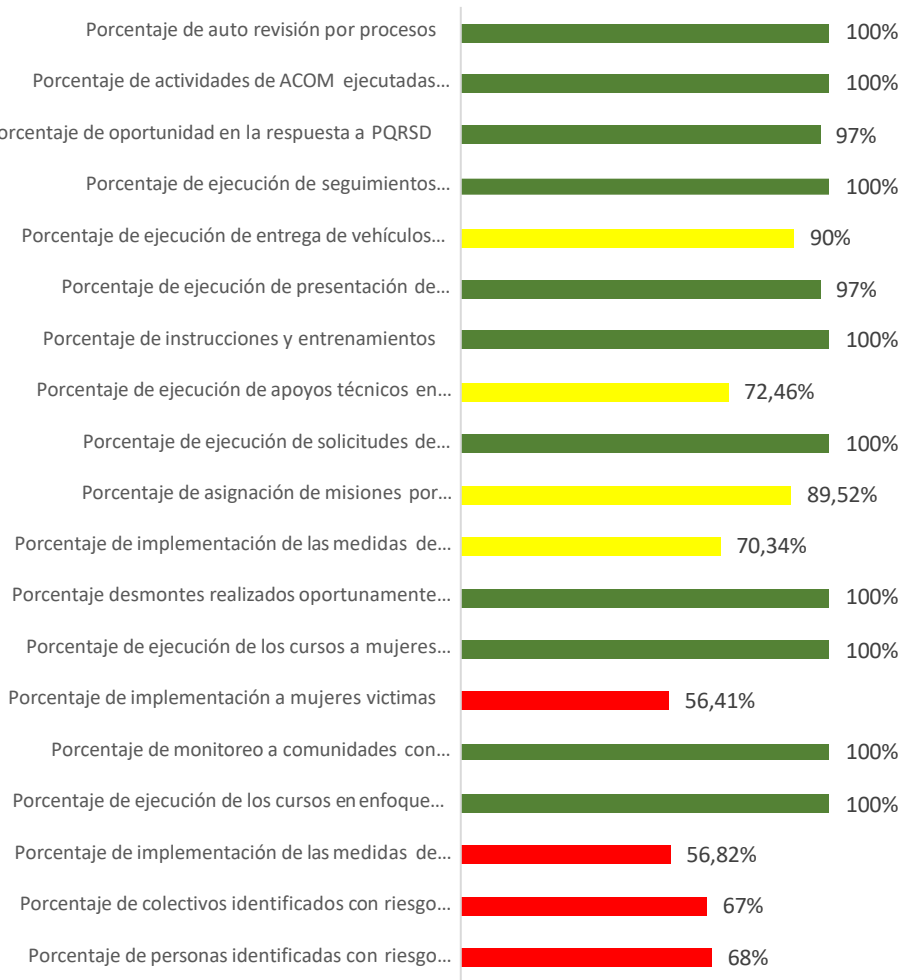
El proceso presenta un cumplimiento del 88%

AVANCE IV REPORTE

De los 17 indicadores objeto de seguimiento para el IV trimestre, el proceso reportó 17 indicadores incluyendo los indicadores transversales y obteniendo una calificación **ACEPTABLE** en su ejecución .

10 indicadores no cumplen con la meta establecida para este trimestre:

- Porcentaje de personas identificadas con riesgo extraordinario, extremo o inminente pertenecientes a la población de dirigentes, representantes o miembros de grupos de la población negra, afrocolombiana, raizal o palenquera - NARP con medidas de protección implementadas
- Porcentaje de colectivos identificados con riesgo extraordinario, extremo o inminente pertenecientes a la población de dirigentes, representantes o miembros de grupos de la población negra, afrocolombiana, raizal o palenquera-NARP con medidas de protección implementadas.
- Porcentaje de implementación de las medidas de protección colectiva con enfoque diferencial
- Porcentaje de implementación a mujeres víctimas
- Porcentaje de implementación de las medidas de protección a los beneficiarios oportunamente
- Porcentaje de asignación de misiones por presunto uso indebido
- Porcentaje de ejecución de apoyos técnicos en explosivos
- Porcentaje de ejecución de presentación de personal de protección oportunamente
- Porcentaje de oportunidad en la respuesta a PQRSD
- Porcentaje de ejecución de entrega de vehículos oportunamente





El proceso presenta un cumplimiento del 71%

AVANCE IV REPORTE



De los 17 indicadores objeto de seguimiento para el IV trimestre, el proceso reportó 14 indicadores incluyendo los indicadores transversales y obteniendo una calificación **ACEPTABLE** en su ejecución .

7 indicadores no cumplen con la meta establecida para este trimestre:

- Porcentaje de oportunidad en el trámite de las solicitudes de protección
- Porcentaje de oportunidad en las evaluaciones y reevaluaciones de riesgo del programa de prevención y protección
- Porcentaje de oportunidad en el control de calidad
- Porcentaje de actos administrativos proyectados oportunamente
- Porcentaje de comunicaciones de los actos administrativos de adopción de medidas del CERREM realizadas
- Porcentaje de oportunidad de las atenciones psicológicas realizadas
- Porcentaje de oportunidad en la respuesta a PQRSD

2 indicadores no tiene reporte en el aplicativo de Sócrates y 1 está mal reportado

- Número de procedimiento de análisis del riesgo actualizado
- Porcentaje de auto revisión por procesos
- Porcentaje de actividades de ACOM ejecutadas oportunamente



CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

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

AVANCE IV REPORTE

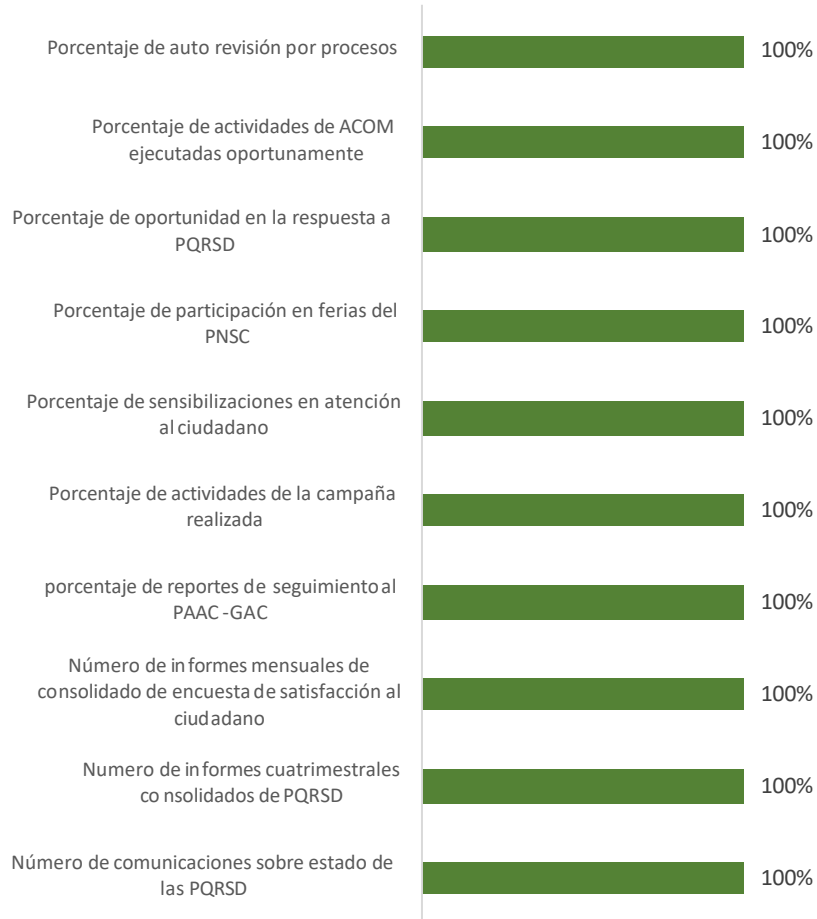




GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO

El proceso presenta un cumplimiento del 100% calificación SATISFACTORIA

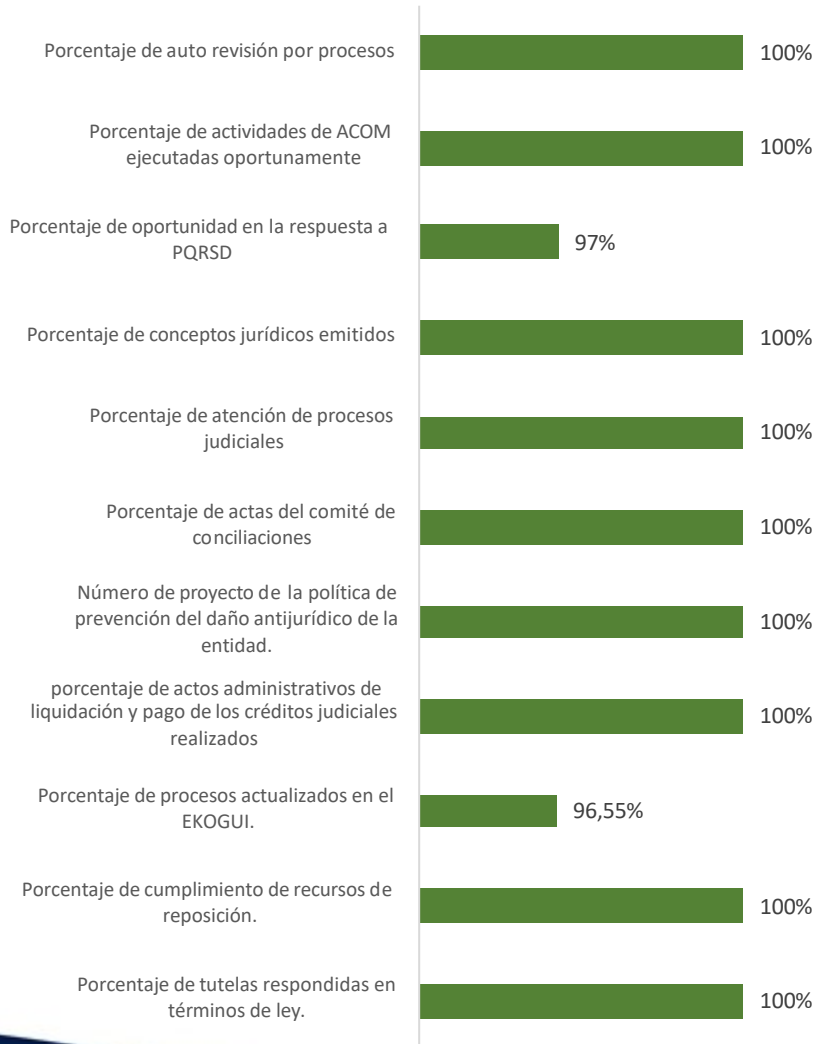
AVANCE IV REPORTE





El proceso presenta un cumplimiento del 99%

AVANCE IV REPORTE



De los 11 indicadores objeto de seguimiento para el IV trimestre, el proceso reportó 11 indicadores incluyendo los indicadores transversales y obteniendo una calificación **SATISFACTORIA en su ejecución .**

2 indicadores no cumplen con la meta establecida para este trimestre:

- Porcentaje de oportunidad en la respuesta a PQRSD: De las 117 PQRSD recibidas se respondieron en termino 113
- Porcentaje de procesos actualizados en el EKOGUI. Debido, a que en la actualidad la Oficina Asesora Jurídica se encuentra depurando los procesos que se encuentran inactivos y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado realizó durante este trimestre algunas actualizaciones en la Plataforma EKOGUI, esto ha dificultado que se lleve a cabo la total actualización de los procesos en la plataforma.



El proceso presenta un cumplimiento del 98%

AVANCE IV REPORTE



De los 14 indicadores objeto de seguimiento para el IV trimestre, el proceso reportó 14 indicadores incluyendo los indicadores transversales y obteniendo una calificación **SATISFACTORIA en su ejecución .**

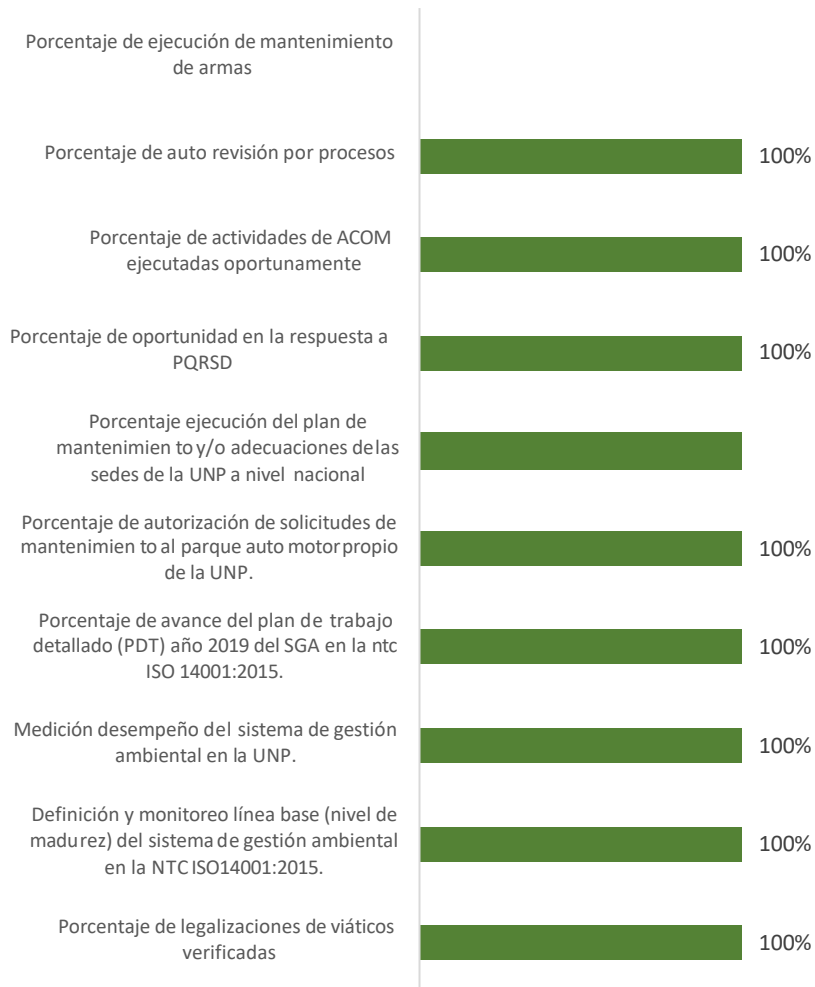
2 indicadores no cumplen con la meta establecida para este trimestre:

- Porcentaje de atención de requerimientos e incidentes de la mesa de servicios de TI: Durante este periodo se presentaron inconvenientes con la herramienta del Centro de Servicios y los servidores de correo electrónico institucional, situación que impactó la gestión y atención de los requerimientos de soporte técnico de los usuarios, además el equipo designado para brindar soporte técnico es insuficiente para la prestación de servicios con cobertura a nivel nacional, así como los diferentes eventos que se presentan y que no corresponden a la operatividad ordinaria de la plataforma tecnológica.
- Porcentaje de habilitación tecnológica - avance del PETI: El PETI 2019-2022 aprobado de la Unidad Nacional de Protección, cuenta con 19 Iniciativas a las cuales se le lleva control independiente de avance para esta vigencia 2019, la mayoría de iniciativa que toman más de dos años, para este reporte se reportó el avance definido para el 2019 y no la totalidad del PETI. Se presentaron diversos tipos de dificultades que impactaron la ejecución de las actividades asociadas a los siguientes cuatro (4) proyectos: Gobierno y calidad de los datos; IPV6; Madurez de gestión de información y Teletrabajo – trabajo remoto. Estos inconvenientes son reportados en el Informe de seguimiento del Plan Estratégico de las Tecnologías de Información del último trimestre del año



El proceso presenta un cumplimiento del 90%

AVANCE IV REPORTE



De los 10 indicadores objeto de seguimiento para el IV trimestre, el proceso reportó 9 indicadores incluyendo los indicadores transversales y obteniendo una calificación **ACEPTABLE en su ejecución .**

- El indicador de Porcentaje de ejecución de mantenimiento de armas no evidencia reporte para el cuarto trimestre en el aplicativo de Sócrates.

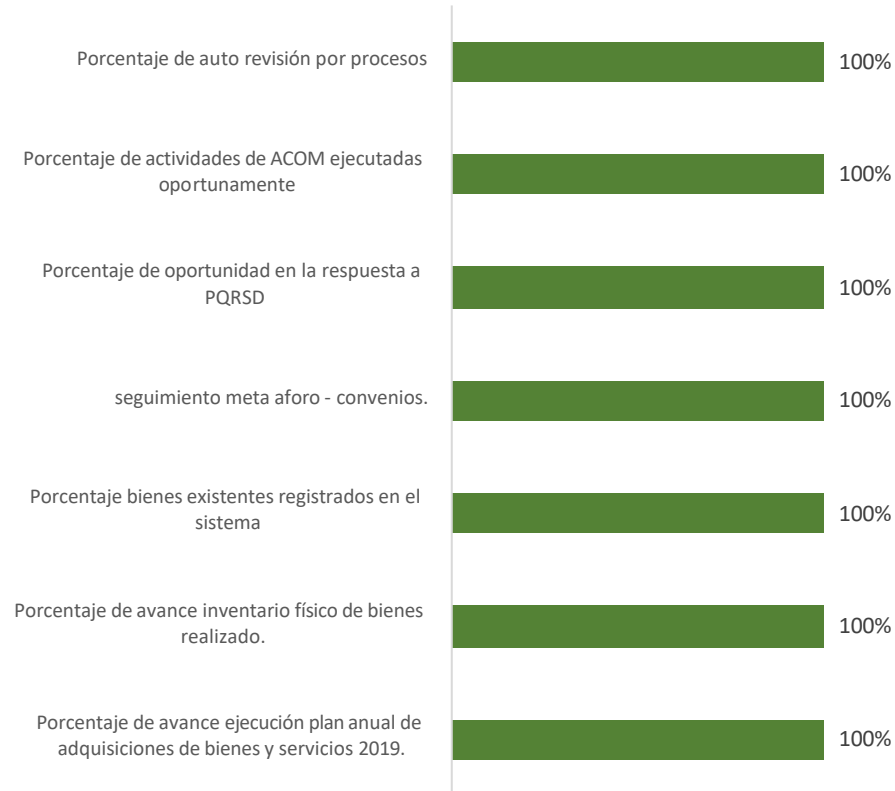




GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

El proceso presenta un cumplimiento del 100% calificación SATISFACTORIA

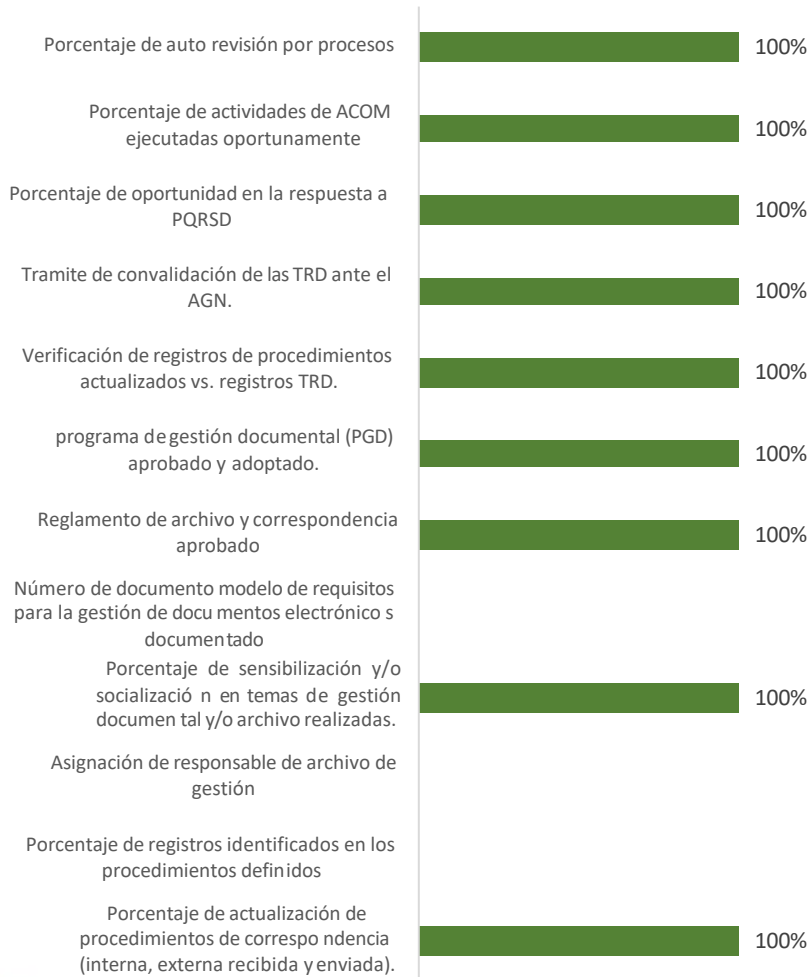
AVANCE IV REPORTE





El proceso presenta un cumplimiento del 75%

AVANCE IV REPORTE



De los 12 indicadores objeto de seguimiento para el IV trimestre, el proceso reportó 9 indicadores incluyendo los indicadores transversales y obteniendo una calificación **ACEPTABLE** en su ejecución .

Los siguientes indicadores no evidencian reporte en el aplicativo de Sócrates para el IV trimestre:

- Porcentaje de registros identificados en los procedimientos definidos
- Asignación de responsable de archivo de gestión
- Número de documento modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos documentado



GESTIÓN FINANCIERA

El proceso presenta un cumplimiento del 100%

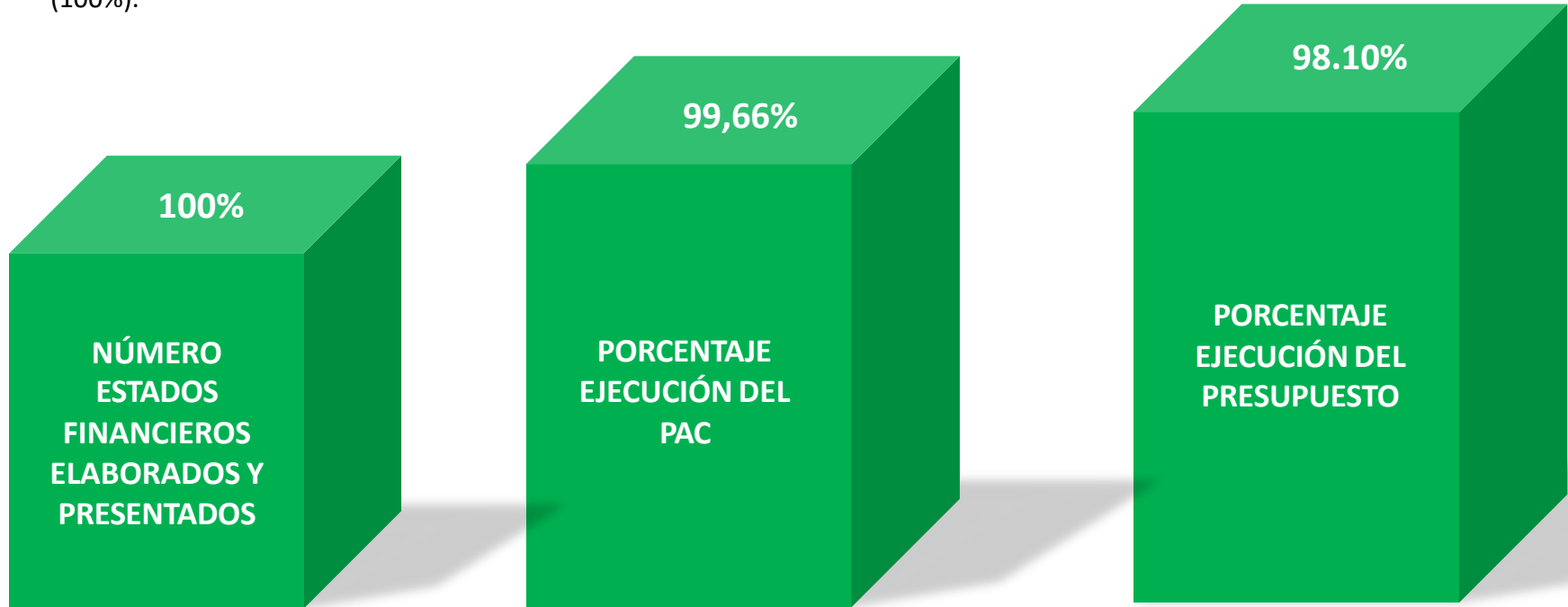
Este indicador presenta un cumplimiento satisfactorio frente a la meta establecida para el cuatrimestre del (100%).

La ejecución del PAC al 31 de diciembre de 2019, fue del 99,66% lo que significa que se realizaron pagos acumulados por \$806.275 millones, sobre un total de PAC asignado de \$808.994 millones.

El indicador arroja un cumplimiento superior del 4,66% frente a la meta establecida por el proceso del 95%.

Con corte a Diciembre 31 de 2019 (antes de cierre definitivo), se registró una ejecución presupuestal en compromisos del 98,1%, es decir, que se comprometieron recursos por \$957.090.451.912 sobre una apropiación total de \$975.657.602.251.

El indicador arroja un cumplimiento superior del 3,10% frente a la meta establecida por el proceso del 95%.



El cumplimiento de los indicadores del proceso es SATISFACTORIO para este IV trimestre, los indicadores transversales presentan cumplimiento del 100%.

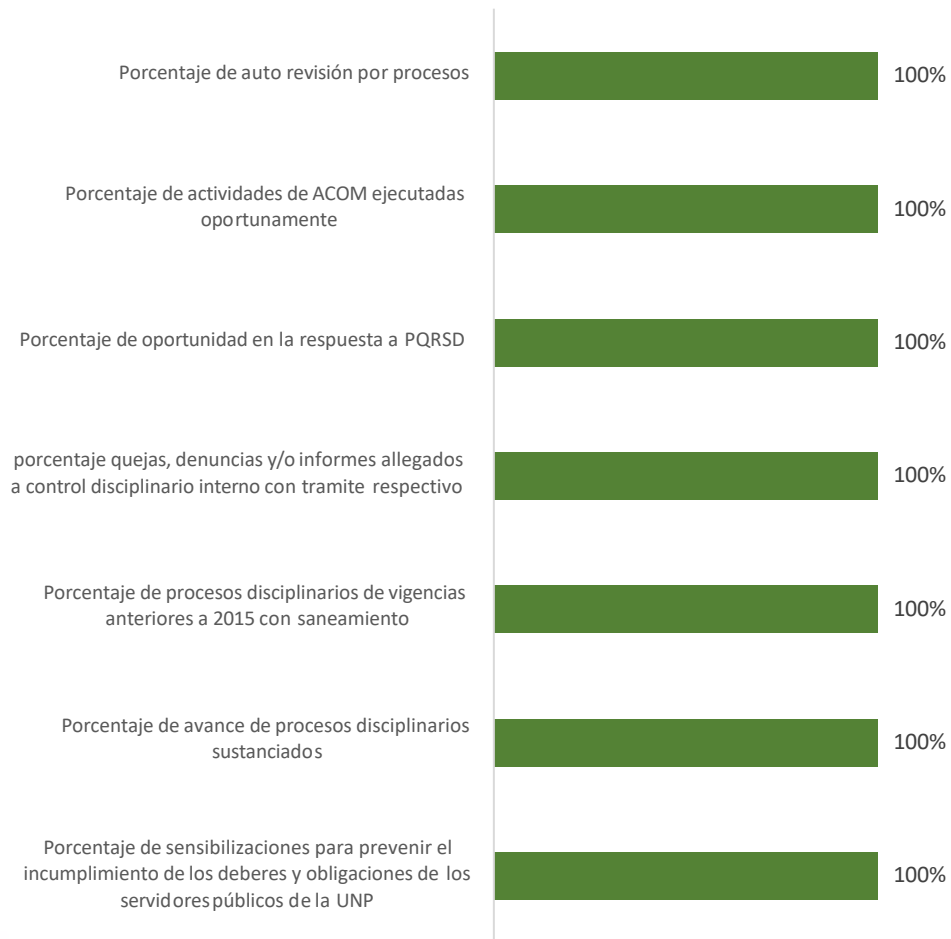




GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

El proceso presenta un cumplimiento del 100%, calificación **SATISFACTORIA**

AVANCE IV REPORTE





CUMPLIMIENTO INDICADORES PAI VIGENCIA 2019 POR PROCESO

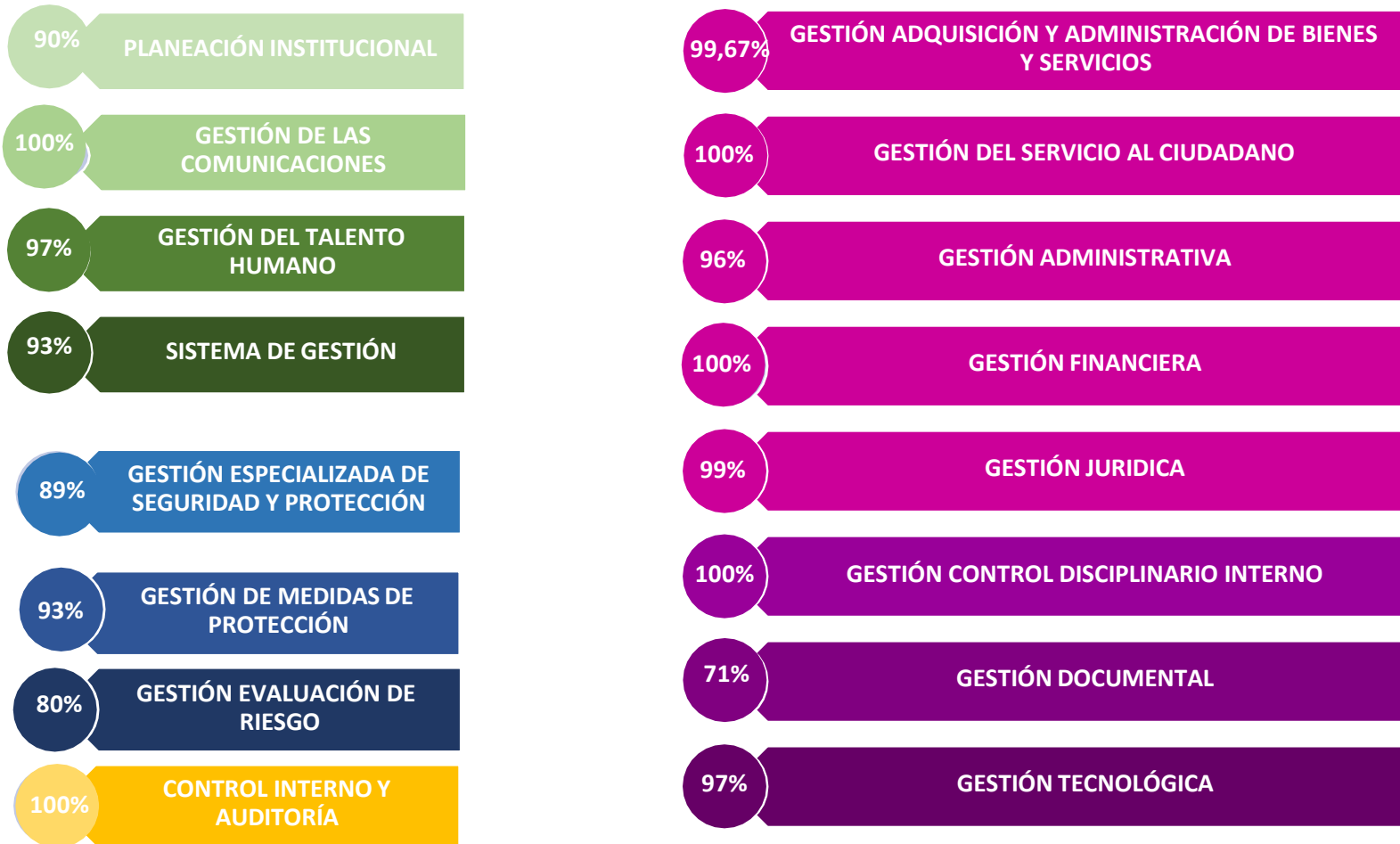


Tabla No. 2 Cumplimiento Del Plan de Acción Año 2019

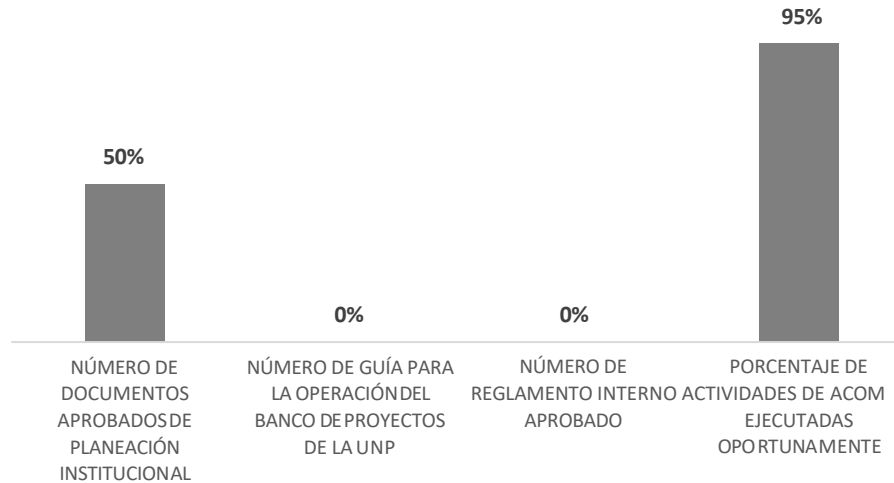




PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

El proceso presenta un cumplimiento del 90% en los indicadores formulados para el PAI 2019.

INDICADORES QUE NO CUMPLEN CON LA META



El resultado de los indicadores presentan cumplimiento **ACEPTABLE** en el PAI 2019 con respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 24 indicadores del proceso 4 no cumplieron con la meta establecida.





GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES



El proceso presenta un cumplimiento del 100% en los indicadores formulados para el PAI 2019.



El resultado de los indicadores presentan cumplimiento **SATISFACTORIO** en el PAI 2019 con respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 18 indicadores del proceso se cumplió a cabalidad con la meta establecida para estos.

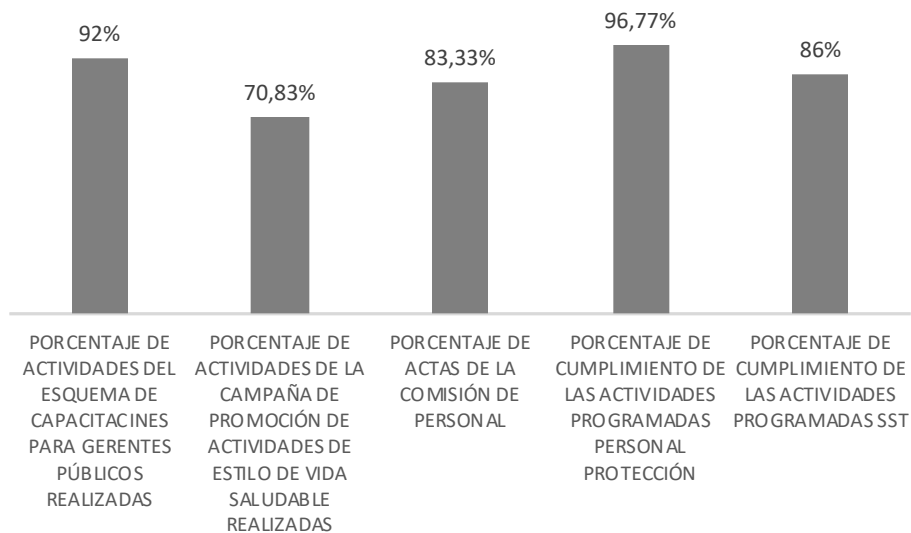


GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO



El proceso presenta un cumplimiento del 98% en los indicadores formulados para el PAI 2019.

PROMEDIO ACUMULADO



El resultado de los indicadores presentan cumplimiento **SATISFACTORIO** en el PAI 2019 con respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 29 indicadores del proceso 5 no cumplieron con la meta establecida.

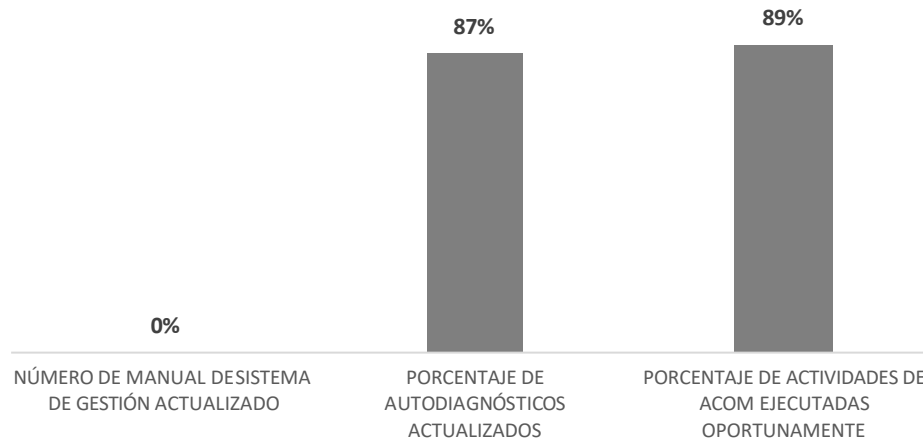


SISTEMA DE GESTIÓN



El proceso presenta un cumplimiento del 93% en los indicadores formulados para el PAI 2019.

INDICADORES QUE NO CUMPLEN CON LA META



El resultado de los indicadores presentan cumplimiento **SATISFACTORIO** en el PAI 2019 con respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 16 indicadores del proceso 3 no cumplieron con la meta establecida.

- Número de manual de sistema de gestión actualizado: Se adelantaron acciones pero no quedó oficializado el manual
- Porcentaje de autodiagnósticos actualizados: No obstante las reiteradas solicitudes para la actualización de los auto diagnósticos de la políticas de gestión documental y gestión presupuestal, estos no fueron realizados por los procesos responsables
- Porcentaje de actividades de ACOM ejecutadas oportunamente: Para este trimestre hubo dificultad en realizar la actividad que se tenían junto al GGTI. Las reuniones programadas no se pudieron llevar a cabo, generando retrasos, generando retraso en la actividad de la campaña de socialización y apropiación de los lineamientos. La actualización de los documentos del SGE, por la cantidad de los mismos no se pudo llevar a acabo en el tiempo establecido.



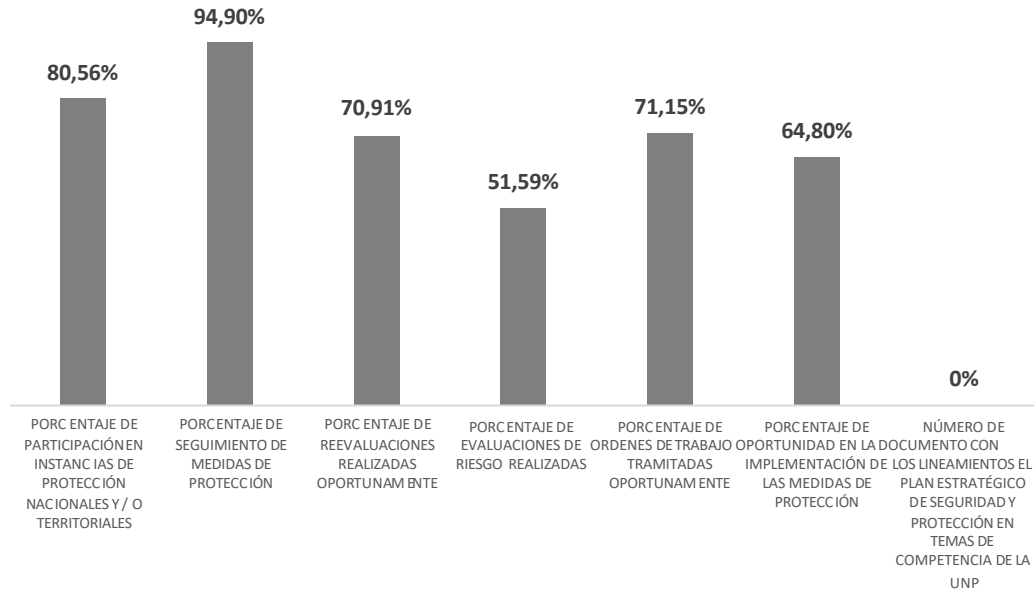


GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

El proceso presenta un cumplimiento del 89% en los indicadores formulados para el PAI 2019.



INDICADORES QUE NO CUMPLEN CON LA META



El resultado de los indicadores presentan cumplimiento **ACEPTABLE** en el PAI 2019 con respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 27 indicadores del proceso 7 no cumplieron con la meta establecida.

Dificultades:

- I Trimestre: no se cumplió con la meta por temas de aprobación de misiones para los contratistas y/o funcionarios de la SESP
- III Trimestre: Dificultades en la comunicación con los Beneficiarios y Agentes Escoltas, algunos desplazamientos no se lograron realizar a las Zonas por temas de Seguridad, otros esquemas cancelaron por motivo de agenda del beneficiario.
- I y II Trimestre: Se evidencia demora en los estudios de análisis de riesgo y en la proceso de asignación y la falta de personal para apoyar todas las tareas y en especial las reevaluaciones.
- No implementación de medidas por no disponibilidad de los vehículos (blindados).
- Aunque se ha trabajado en diferentes borradores y en las subcomisiones de MTSP, el documento finalmente no se presentó a la MTSP y tampoco fue aprobado por la dirección de la UNP



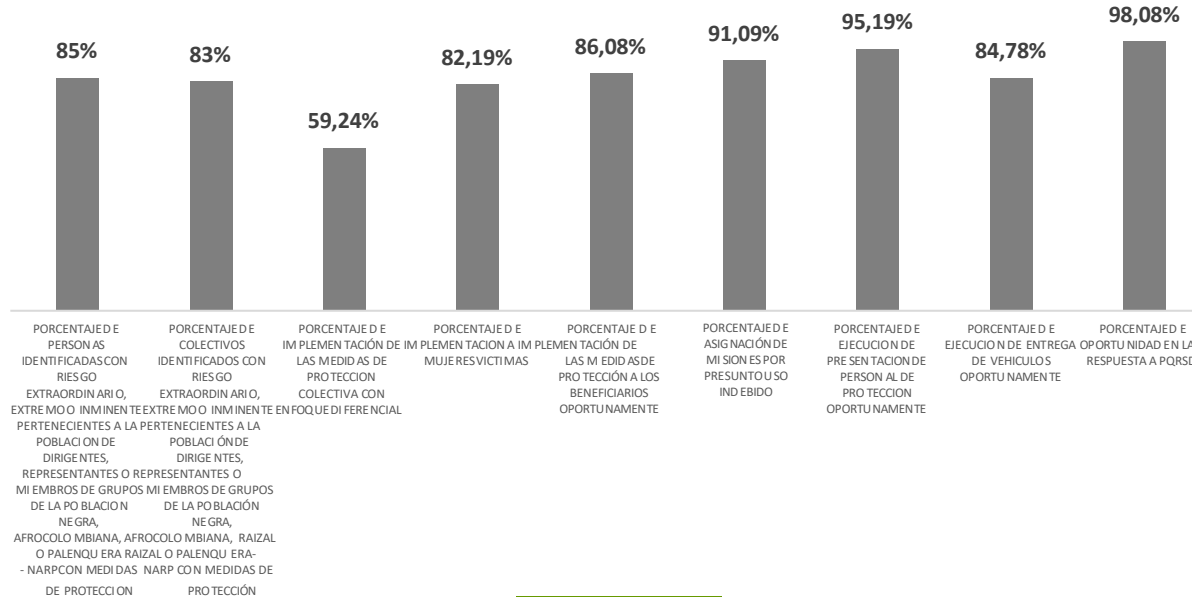


GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN

El proceso presenta un cumplimiento del 93% en los indicadores formulados para el PAI 2019.



INDICADORES QUE NO CUMPLEN CON LA META



El resultado de los indicadores presentan cumplimiento **SATISFACTORIO** en el PAI 2019 con respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 20 indicadores del proceso 9 no cumplieron con la meta establecida.

Dificultades:

- La mayor dificultad en la implementación de las medidas de protección colectivas (dotación de guardia indígena) se encuentra en la adquisición y disponibilidad de las medidas por parte de la entidad puesto que son medidas con enfoque diferenciales, las cuales no se cuenta con ellas y dependen de la consecución y el trámite administrativo que adelante la Secretaria General para la compra de las mismas.
- No se cuenta con stock de la medida (chalecos de protección balística, de botones de apoyo, hombres de protección y vehículos)
- Uso indebido (falta de personal, respuestas pendientes de otras dependencias, Falta de colaboración por los esquema de protección (hombres de protección y beneficiarios)
- Plan ágora La mayor dificultad en el periodo se sigue presentando con las empresas contratista toda vez que no tiene el armamento necesario para cubrir los servicios

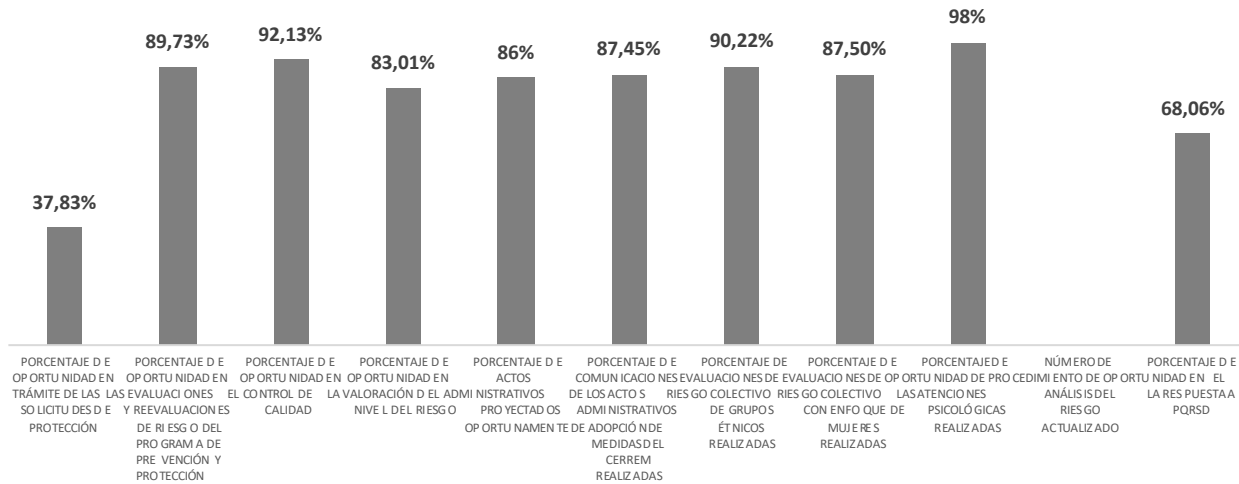


GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGO

El proceso presenta un cumplimiento del 85% en los indicadores formulados para el PAI 2019.



INDICADORES QUE NO CUMPLEN CON LA META



El resultado de los indicadores presentan cumplimiento **ACEPTABLE** en el PAI 2019 con respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 18 indicadores del proceso 12 no cumplieron con la meta establecida.

Dificultades:

- Insuficiencia de personal con el conocimiento y la experticia para atender los diferentes requerimientos, los analistas en ocasiones no responden a las llamadas que realiza la Secretaría Técnica del GVP para la presentación de los casos que se agendan.
- Por otra parte en cuanto a resoluciones los casos que se le asignan a cada abogado son complejos y requieren de más tiempo para la elaboración de su respectivo acto administrativo, todos los casos son diferentes pero son muchos factores los que hacen que se dificulte la elaboración de manera oportuna de las resoluciones.
- Teniendo en cuenta la coyuntura del cierre anual y la no disponibilidad de agenda de los colectivos, las reuniones de acercamiento se proyectan para el primer trimestre del año 2020.





CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA

El proceso presenta un cumplimiento del 100% en los indicadores formulados para el PAI 2019.



El resultado de los indicadores presentan cumplimiento **SATISFACTORIO** en el PAI vigencia 2019 con respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 14 indicadores del proceso se cumplió a cabalidad con la meta establecida para estos.





UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO



El proceso presenta un cumplimiento del 100% en los indicadores formulados para el PAI 2019.



El resultado de los indicadores presentan cumplimiento **SATISFACTORIO** en el PAI vigencia 2019 con respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 14 indicadores del proceso se cumplió a cabalidad con la meta establecida para estos.



El futuro
es de todos

Mininterior



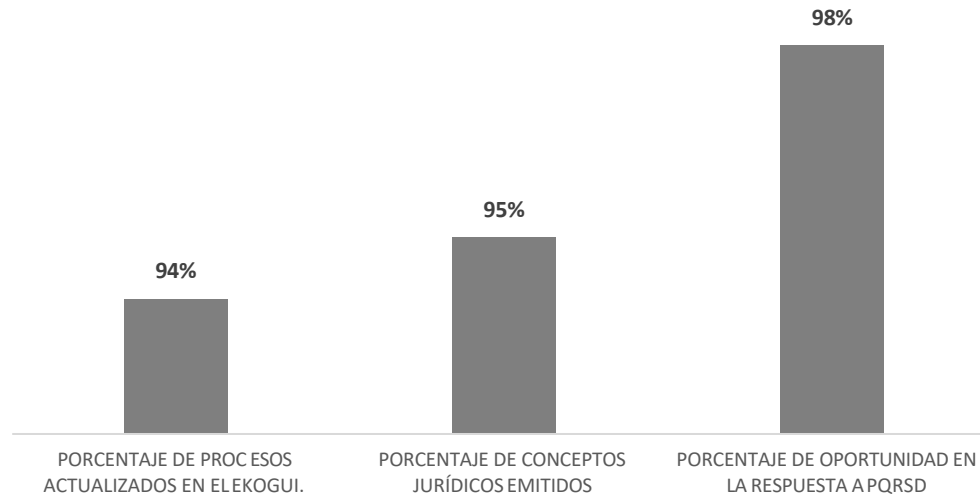
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

GESTIÓN JURÍDICA



El proceso presenta un cumplimiento del 99% en los indicadores formulados para el PAI 2019.

INDICADORES QUE NO CUMPLEN CON LA META



El resultado de los indicadores presentan cumplimiento **SATISFACTORIO** en el PAI 2019 con respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 12 indicadores del proceso 3 no cumplieron con la meta establecida.



El futuro
es de todos

Mininterior



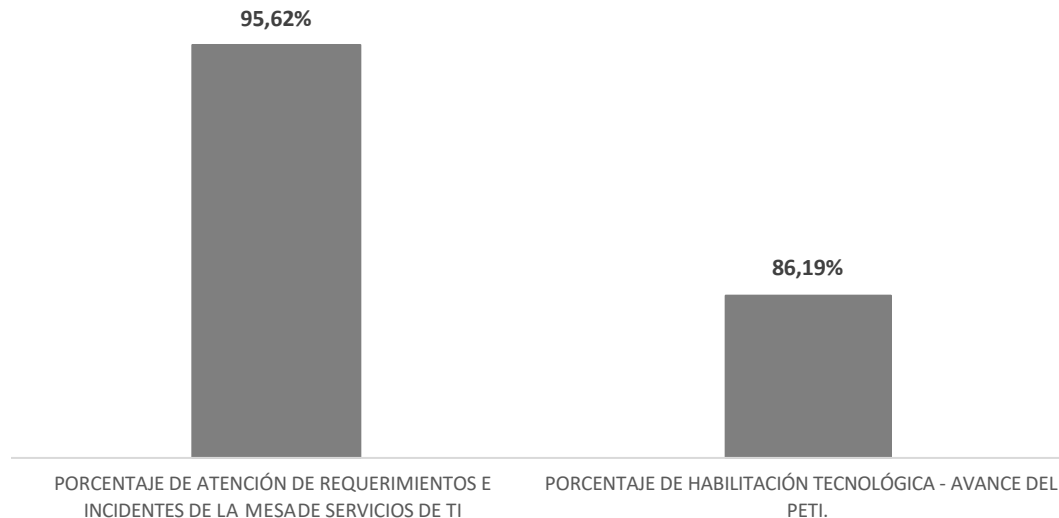
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

GESTIÓN TECNOLÓGICA



El proceso presenta un cumplimiento del 99% en los indicadores formulados para el PAI 2019.

INDICADORES QUE NO CUMPLEN CON LA META



El resultado de los indicadores presentan cumplimiento **SATISFACTORIO** en el PAI 2019 con respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 15 indicadores del proceso 2 no cumplieron con la meta establecida.



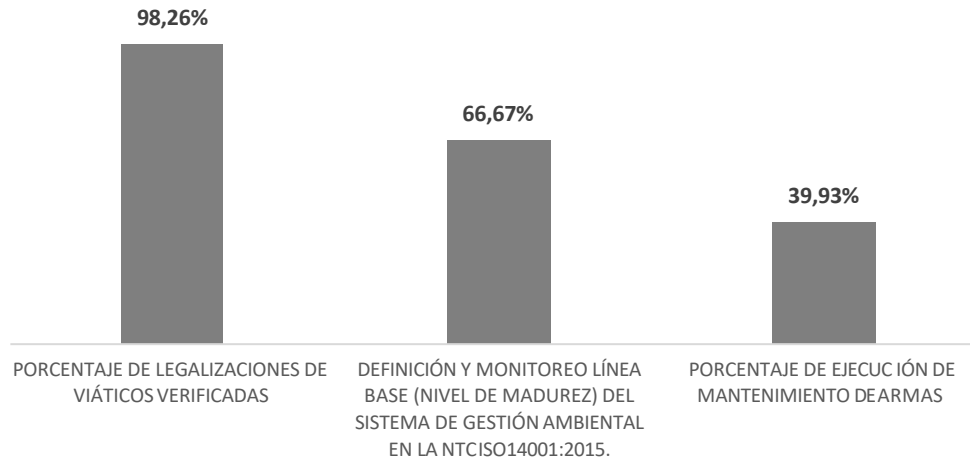
El futuro
es de todos

Mininterior



El proceso presenta un cumplimiento del 99% en los indicadores formulados para el PAI 2019.

INDICADORES QUE NO CUMPLEN CON LA META



El resultado de los indicadores presentan cumplimiento **SATISFACTORIO en el PAI 2019 con respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 11 indicadores del proceso 3 no cumplieron con la meta establecida.**

Dificultades:

- Inconvenientes con el software de TNS, novedades no subsanadas de los funcionarios por falta de legalizar oportunamente sus comisiones, por reintegros y formatos mal diligenciados.
- Retraso en el Cronograma General del Sistema Integrado de Gestión -SIG-.
- La falta de personal capacitado para efectuar mantenimientos afecta la ejecución de la actividad, esta situación se ha reportado a la Subdirección de Talento Humano a través de las necesidades de capacitación.

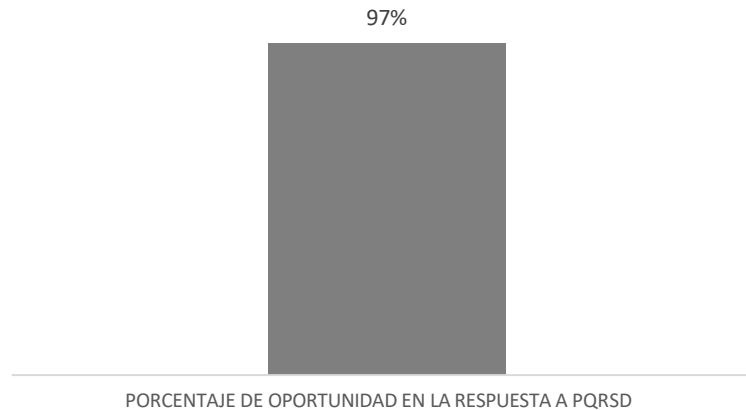




GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

El proceso presenta un cumplimiento del 99,67% en los indicadores formulados para el PAI 2019.

INDICADORES QUE NO CUMPLEN CON LA META



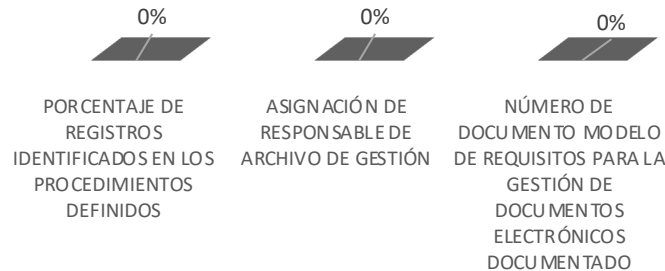
El resultado de los indicadores presentan cumplimiento **SATISFACTORIO** en el PAI 2019 con respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 8 indicadores del proceso el indicador transversales de PQRS no cumplieron con la meta establecida.





El proceso presenta un cumplimiento del 79% en los indicadores formulados para el PAI 2019.

INDICADORES QUE NO CUMPLEN CON LA META



El resultado de los indicadores presentan cumplimiento **ACEPTABLE** en el PAI 2019 con respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 14 indicadores del proceso 3 no cumplieron con la meta establecida.

No hay registro de reporte en el aplicativo de estos tres (3) indicadores.



El proceso presenta un cumplimiento del 100% en los indicadores formulados para el PAI 2019.



El resultado de los indicadores presentan cumplimiento **SATISFACTORIO** en el PAI vigencia 2019 con respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 7 indicadores del proceso se cumplió a cabalidad con la meta establecida para estos.





GESTIÓN CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

El proceso presenta un cumplimiento del 100% en los indicadores formulados para el PAI 2019.



El resultado de los indicadores presentan cumplimiento **SATISFACTORIO** en el PAI vigencia 2019 con respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 7 indicadores del proceso se cumplió a cabalidad con la meta establecida para estos.



**RESULTADOS
RETROALIMENTACIÓN
SEGUIMIENTO AL PLAN DE
ACCIÓN**

IV TRIMESTRE 2019



El futuro
es de todos

Mininterior



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

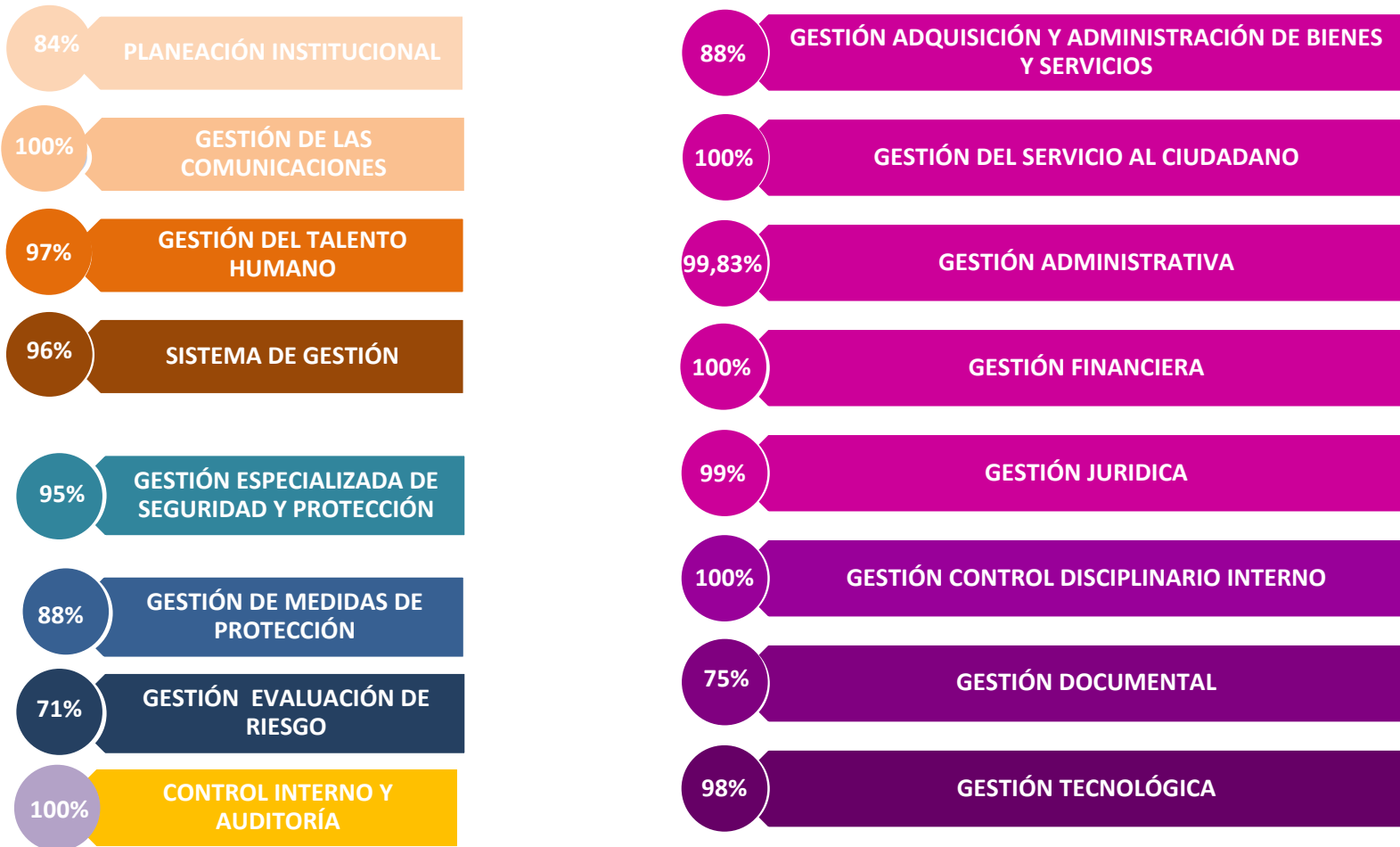


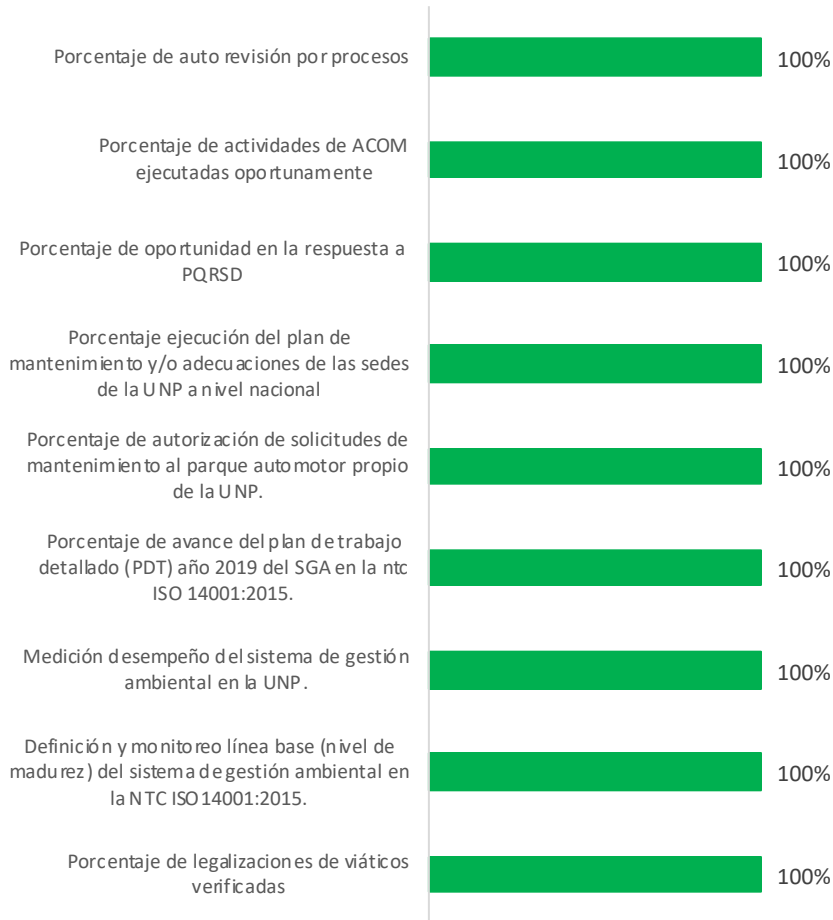
Tabla No. 1 Cumplimiento Del Plan de Acción IV Trimestre 2019





El proceso presenta un cumplimiento del 100% calificación **SATISFACTORIA** IV Trimestre PAI 2019

AVANCE IV REPORTE



1. Por solicitud del Proceso de Gestión Administrativa, se realizan la siguiente modificación; teniendo en cuenta que el indicador porcentaje de ejecución de mantenimiento de armas corresponde al proceso de Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios.

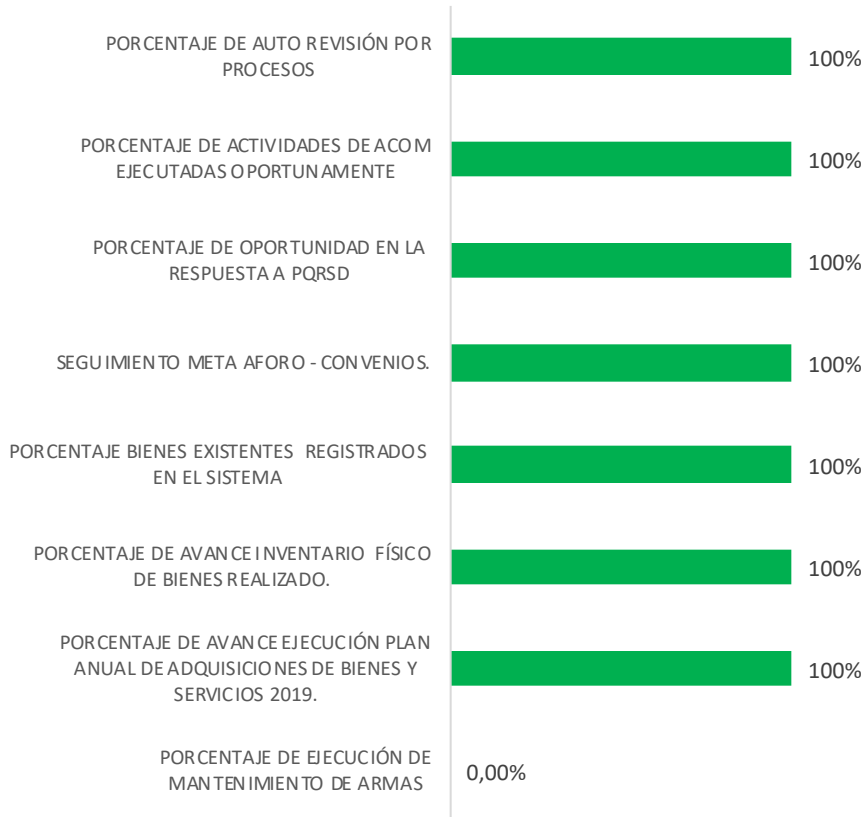




GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

El proceso presenta un cumplimiento del 88% calificación **ACEPTABLE** para el IV Trimestre PAI 2019

AVANCE IV REPORTE



Por solicitud del Proceso de Gestión Administrativa, se realizan la siguiente modificación; teniendo en cuenta que el indicador porcentaje de ejecución de mantenimiento de armas corresponde al proceso de Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios.



CUMPLIMIENTO INDICADORES PAI VIGENCIA 2019 POR PROCESO

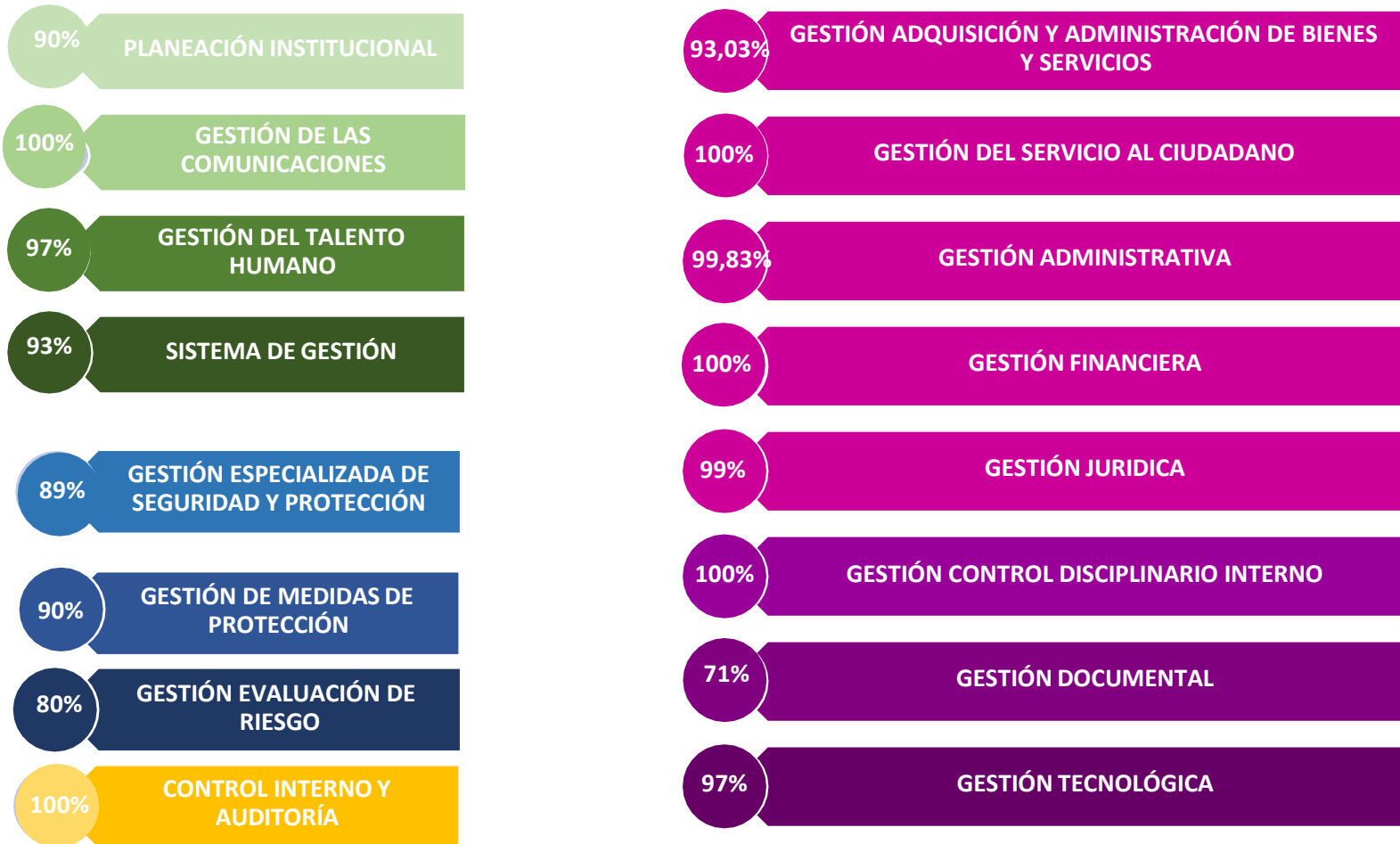


Tabla No. 2 Cumplimiento Del Plan de Acción Año 2019





El proceso presenta un cumplimiento del 99,83% en los indicadores formulados para el PAI 2019.

INDICADORES QUE NO CUMPLEN CON LA META

98,26%



PORCENTAJE DE LEGALIZACIONES DE VIÁTICOS VERIFICADAS

El resultado de los indicadores presentan cumplimiento **SATISFACTORIO en el PAI 2019 con respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 10 indicadores del proceso 1 no cumplieron con la meta establecida.**

Dificultades:

- Inconvenientes con el software de TNS, novedades no subsanadas de los funcionarios por falta de legalizar oportunamente sus comisiones, por reintegros y formatos mal diligenciados.



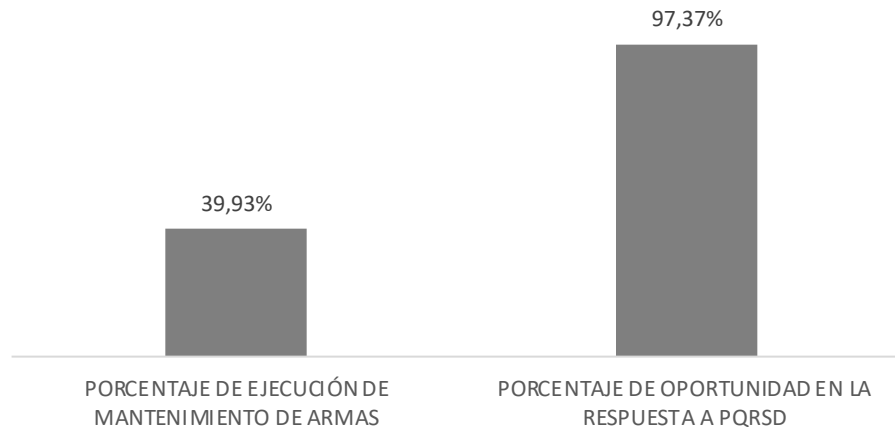


GESTIÓN ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

El proceso presenta un cumplimiento del 93,03% en los indicadores formulados para el PAI 2019.



INDICADORES QUE NO CUMPLEN CON LA META



El resultado de los indicadores presentan cumplimiento **SATISFACTORIO** en el PAI 2019 con respecto a las metas estipuladas, teniendo en cuenta que de los 9 indicadores del proceso los indicadores porcentaje de ejecución de armas y el indicador transversales de PQRSD no cumplieron con la meta establecida.





INFORME DE EJECUCIÓN

PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN IV TRIMESTRE 2019

SAMIR MANUEL BERRÍO SCAFF
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

Elaboró: Gina Margarita Diaz Lobo

Revisó: Yuli Dassier Reyes Angulo

Oficializó: Samir Manuel Berrío Scaff

