



PROYECTO DE REINGENIERIA CORTE: MES DE AGOSTO

1. REPORTES:

1.1. SIGOB: PRINCIPALES LOGROS:

Se concertó el proyecto de acto administrativo para la operacionalización de los componentes del modelo integral de servicio al ciudadano (MISC) el cual incluye modificación de funciones de los GSP, GAC y GURP.

Se amplió el alcance de la Reingeniería a la Oficina Asesora de Planeación e Información, la Secretaría General y la Subdirección de Protección.

1.2. PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO	%	NIVEL SATISFACTORIO
	100%	

Fecha I Reporte	Número del Indicador	Denominador del Indicador	ANÁLISIS DEL INDICADOR I REPORTE	SOPORTE DEL INDICADOR I REPORTE (Registro - Evidencias)	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES I REPORTE (Logros - Avances en las Actividades)
31 DE AGOSTO	2	2	Se aprobaron por parte del supervisor (Jefe de la OAPI) los planes de trabajo para los equipos de procesos y cargas laborales de la Consultoría de la USAID	<p>Equipo de Proceso: Agenda reunión Teams Correo de Aprobación Supervisor Presentación Plan de Trabajo</p> <p>Equipo de Cargas Agenda reunión Teams Correo de Aprobación Supervisor Presentación Plan de Trabajo</p> <p>https://teams.microsoft.com/_/#/files/General?threadId=19:efb209243cd346198e11b39333902577@thread.tacv2&ctx=channel&rootfolder=%252Fsites%252FFREINGENIERIA%252FDocuments%2520compartidos%252FGeneral%252FAGOST</p> <p style="text-align: center;">□ □</p>	<p>Se ejecutaron el 100% de las actividades programadas (planes de trabajo de los equipos de procesos y cargas laborales).</p> <p>Los planes de trabajo incluyen la ampliación del alcance de la Reingeniería a la Oficina Asesora de Planeación e Información, la Secretaría General y la Subdirección de Protección.</p> <p>Se concertó el proyecto de acto administrativo para la operacionalización de los componentes del modelo integral de servicio al ciudadano (MISC) de la UNP y los planes de descongestión.</p>

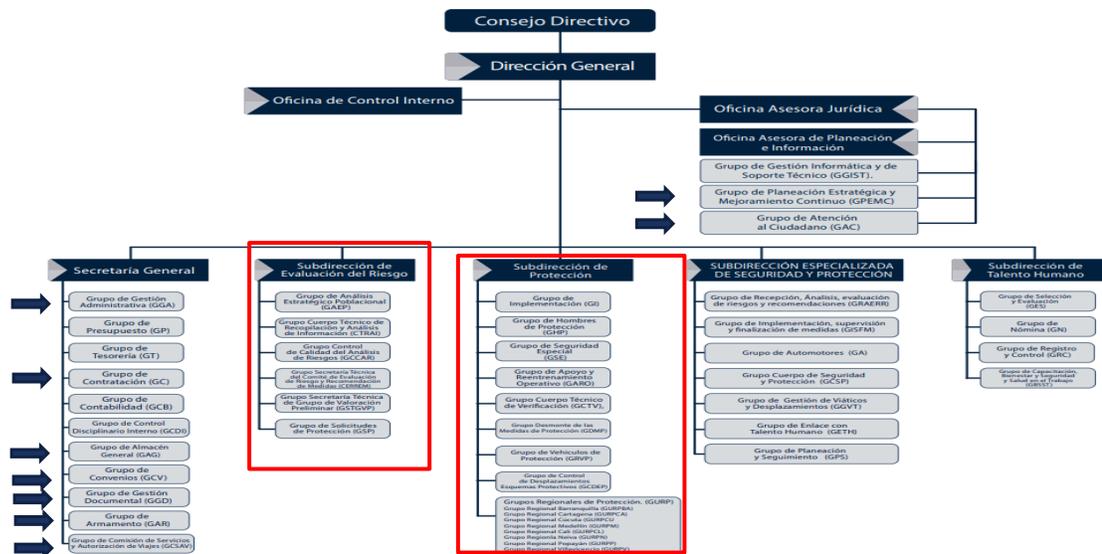


2. AVANCES EN EL PERIODO

2.1. AMPLIACION DEL ALCANCE DE LA REINGENIERIA

Estructura Organizacional

Los siguientes son los Grupos Internos de Trabajo que se intervendrán en la segunda fase de la consultoría de la USAID.



Oficina Asesora de Planeación e Información: Grupo de Planeación Estratégica y Mejora Continua, en lo relacionado con el Fortalecimiento de la capacidad estratégica de seguimiento y medición.

Subdirección de Protección Se incluyen los Grupos del nivel central y los Grupos Regionales de Protección (GURP) a cargo de la Subdirección de Protección incluidos los Grupo a cargo de la Subdirección de Protección.

Secretaría General : Grupos de Gestión Administrativa, Grupo de Contratación, Grupo de Convenios, Grupo de Armamento, Grupo de Comisión de Servicios, Grupo de Autorización de Viajes.

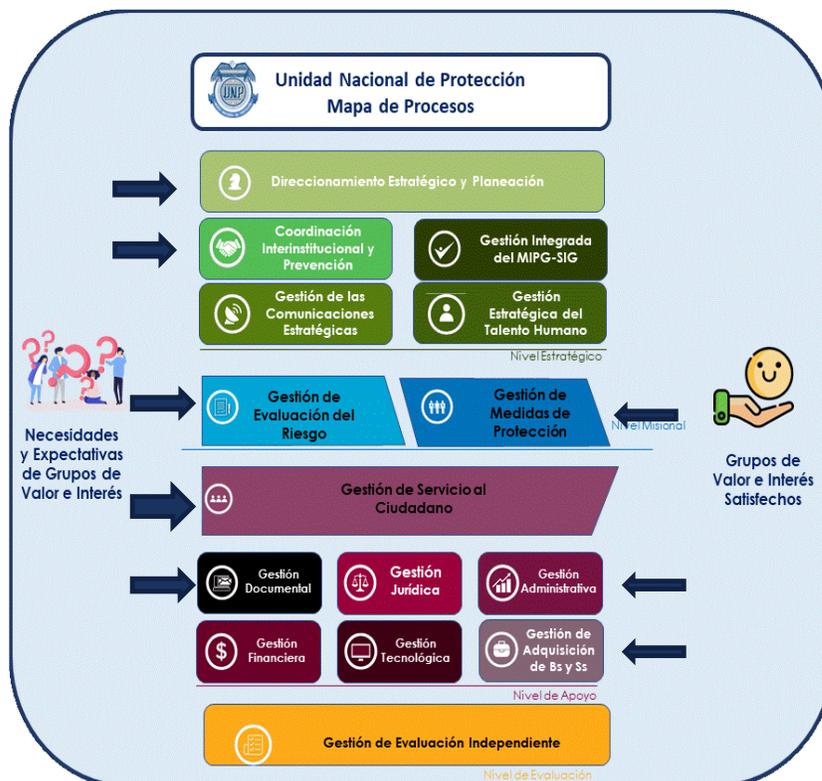


El futuro es de todos

Mininterior

Enfoque de Procesos

De los 15 procesos que hacen parte del nuevo modelo de procesos de la UNP la segunda fase de la Reingeniería da cobertura a los siguientes 8 procesos:



El alcance a los procesos de Gestión Documental, Gestión de Servicio al Ciudadano y Gestión de Evaluación del Riesgo incluye el seguimiento a la operacionalización de las mejoras propuestas.

En relación con el proceso de Gestión de Medidas de Protección no se incluyen las actividades a cargo de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección.



2.2. PLANES DE TRABAJO

Se aprobó el Plan de Trabajo Detallado tanto del equipo de proceso como de cargas de trabajo, el cual incluye los siguientes productos:

Productos Equipo de Procesos

- Documento de revisión del marco normativo
- Documento de diseño de estructura interna
- Documento de Contexto Organizacional
- Documento de análisis de procesos que incluya la evaluación de la prestación del servicio.
- Flujo de los Procesos Actuales (Diagramados)
- Documento recomendaciones de fortalecimiento para la reducción de tiempos en la cadena de valor de la entidad.
- Documento de identificación de desviaciones y oportunidades de mejora.
- Documentación de procedimientos instructivos, guías, protocolos, políticas y demás documentos establecidos dentro del SIG de los procesos a mejorar, previa validación del líder de cada proceso "Seguimiento a la implementación del modelo de operación propuesto para SER Medición del impacto de la implementación de los cambios en los tiempos de la ruta de protección"
- Estudio Técnico actualizado para la presentación al Departamento Administrativo de la Función Pública.

Productos Equipo de Cargas de Trabajo

- Informe levantamiento de cargas laborales
- Funciones y Competencias

2.3. OPERACIONALIZACIÓN COMPONENTES DEL MODELO INTEGRAL DE SERVICIO AL CIUDADANO (MISC) DE LA UNP

Se concertó el proyecto de acto administrativo por medio del cual se modifican las funciones de los Grupos Internos de Trabajo y las Coordinaciones de los Grupos Atención al Ciudadano –GAC-, Solicitudes de Protección- GSP- y Grupos Regionales de Protección – GURP- en coherencia con el MISC y se trasladan los GAC y GSP a la Secretaría General previa operacionalización de los siguientes componentes del MISC

- El Componente administrativo: Incluye la información documentada necesaria para la operación del MISC así como la disposición de los recursos necesarios para la Operación del Modelo Integral de Servicio al Ciudadano (MISC).



- El Componente Tecnológico: Incluye la entrada en producción de GEDOC y la Virtualización del trámite de solicitudes de protección individual y colectiva.
- El Componente Jurídico: Incluye los actos administrativos necesarios para regular la operación de los elementos del MISC.

3. REQUERIMIENTOS, LIMITACIONES Y/O DIFICULTADES PRESENTADAS

- Ampliación del equipo de consultores para dar alcance a toda la entidad.

4. PRINCIPALES RETOS MES DE SEPTIEMBRE

- Aprobación **Estrategia de Comunicaciones** de la Reingeniería
- **Plan de Transición** Definir el punto Cero, término para dar cumplimiento a los elementos del MISC y proceder al traslado de los GAC, y GSP a la Secretaria General.
- Las actividades detalladas que se requieran deberán ser documentadas en el PLAN DE TRANSICIÓN AL MISC.
- **Planes de descongestión:** La Oficina Asesora de Planeación e Información, la Subdirección de Evaluación de Riesgo deberán presentar ante la COMISION TRANSVERSAL MIPG-SIG y el CIGD los planes de descongestión necesarios para atender las PQRSD y Solicitudes de Protección que estén fuera de término, para lo cual la Subdirección de Talento Humano previa aprobación del Director General deberá proveer el recurso humano que se requiera con base en el análisis de cargas de trabajo.
- Aprobación de la Política de Servicio al Ciudadano en la Comisión Transversal MIPG-SIG.
- Estructuración y seguimiento del proyecto de Reingeniería con base en los lineamientos del PMI.
- Oficialización Cadena de Valor y Procesos de Gestión Documental, Gestión de Evaluación del Riesgo y Coordinación, Cooperación y Articulación.
- Documento de revisión del marco normativo
- Documento de diseño de estructura interna
- Documento de Contexto Organizacional
- Documento de análisis de procesos que incluya la evaluación de la prestación del servicio.