



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

INFORME DE EJECUCIÓN

PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN
III TRIMESTRE 2020



El futuro
es de todos

Mininterior

2020



1. PRESENTACIÓN

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

**3. CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
- INDICADORES DE GESTIÓN
III TRIMESTRE 2020**

**4. INFORME SEGUIMIENTO
PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN
III TRIMESTRE 2020**

CONTENIDO





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

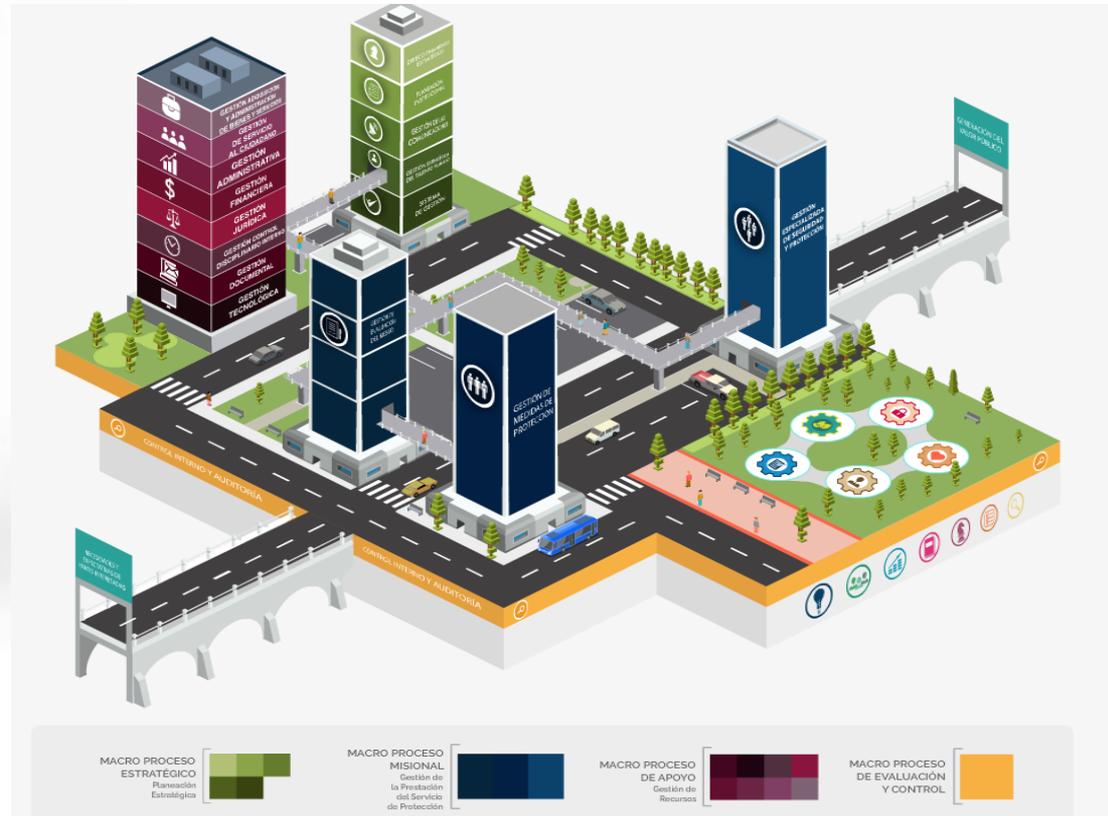


Realizar el seguimiento al Plan de Acción Institucional; teniendo como base las actividades, metas e indicadores formulados por cada uno de los procesos, y a su vez analizar el desempeño institucional para la toma de decisiones.



3. CUMPLIMIENTO

- El porcentaje de cumplimiento del Plan Acción de la Unidad Nacional de Protección, para III Trimestre de la vigencia 2020, es del 91,55% con resultado SATISFACTÓRIO.



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



2020



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

En los datos anteriormente presentados, se evidencia el consolidado de los indicadores del Plan de Acción Institucional el cual muestra un porcentaje de ejecución del 91,55%, para el tercer trimestre del año 2020. A continuación se muestra el porcentaje de cumplimiento por procesos.

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

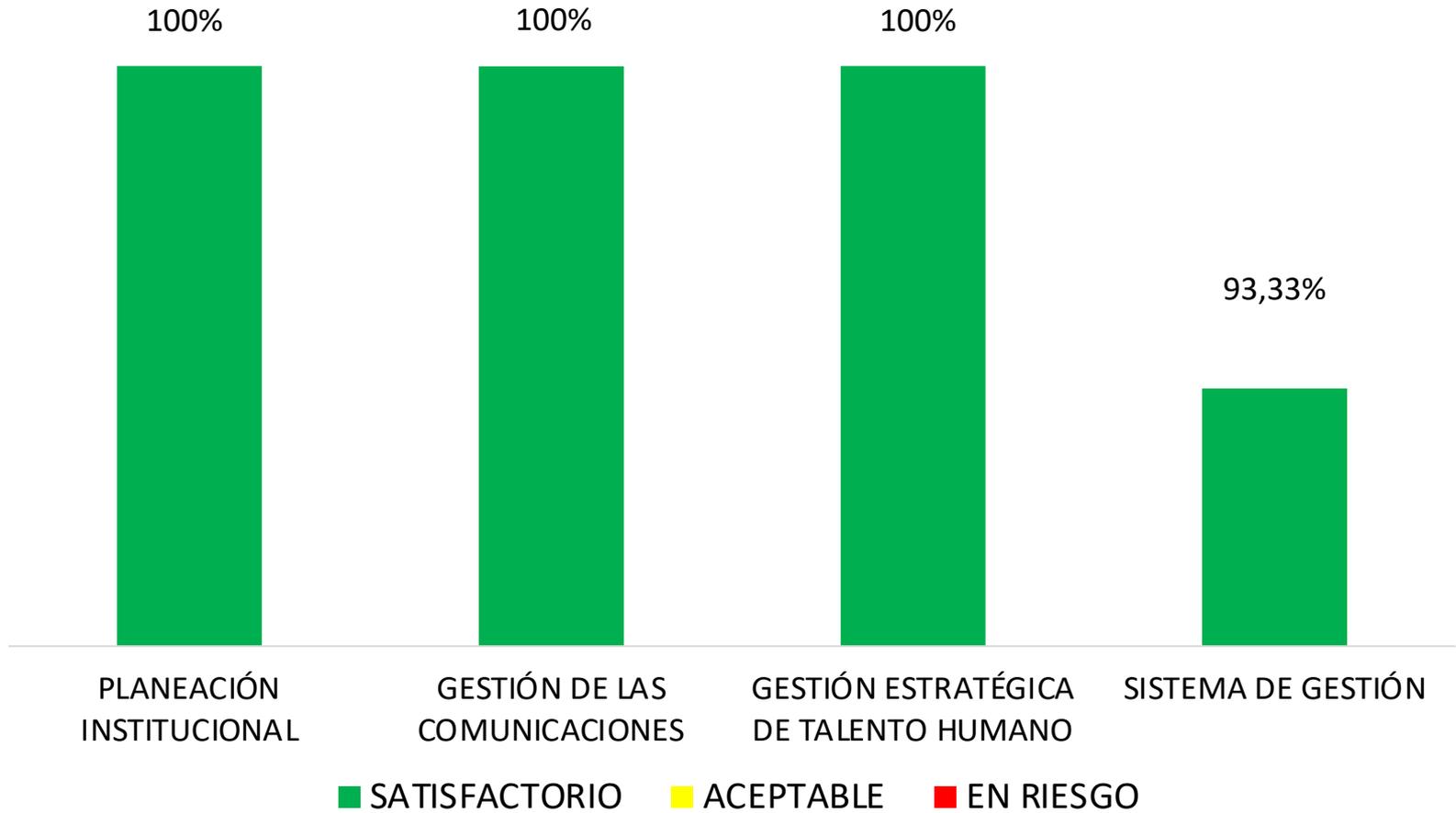
Fuente: Resolución 1565 de 2019.





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS - III TRIMESTRE





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL:

No	INDICADORES TIPO PRODUCTO	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	Nº DE INFORMES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRESENTADOS	3	3	100%
	Nº DE DOCUMENTOS DEL CONTEXTO ELABORADOS	1	1	100%
No	INDICADORES TIPO EFICIENCIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
2	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ENTIDAD	100%	100%	100%
No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
3	PORCENTAJE DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
4	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE MIPG	100%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				100%





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES:

No	INDICADORES TIPO PRODUCTO	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	1	1	100%
No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
2	PORCENTAJE DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				100%

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO:

No	INDICADORES TIPO PRODUCTO	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE FUNCIONARIOS ELABORADA	1	1	100%
No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
2	$\frac{((\text{Nº DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO}) / (\text{Nº DE ACOM IDENTIFICADAS POR EL PROCESO})) * 100}{}$	100%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				100%



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN:

No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PROCESO DE REINGENIERIA	100%	100%	100%
2	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES ISO 9001:2015, 14001:2015, 27001:2013 Y 45001:2018	100%	83,33%	83,33%
3	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS QUE COMPONEN MIPG-SIG	100%	83,33%	83,33%
4	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	100%	100%	100%
5	PORCENTAJE DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				93,33%

Porcentaje de Avance en la ejecución del Plan de Implementación de las normas internacionales ISO: De las 30 actividades programadas en el trimestre se ejecutaron 25 teniendo en cuenta que se esta actualizando la caracterización de las partes interesadas, el mapa de procesos debe ser adoptado mediante acto administrativo, junto a los manuales que se encuentran en proceso de oficialización, entre otras.

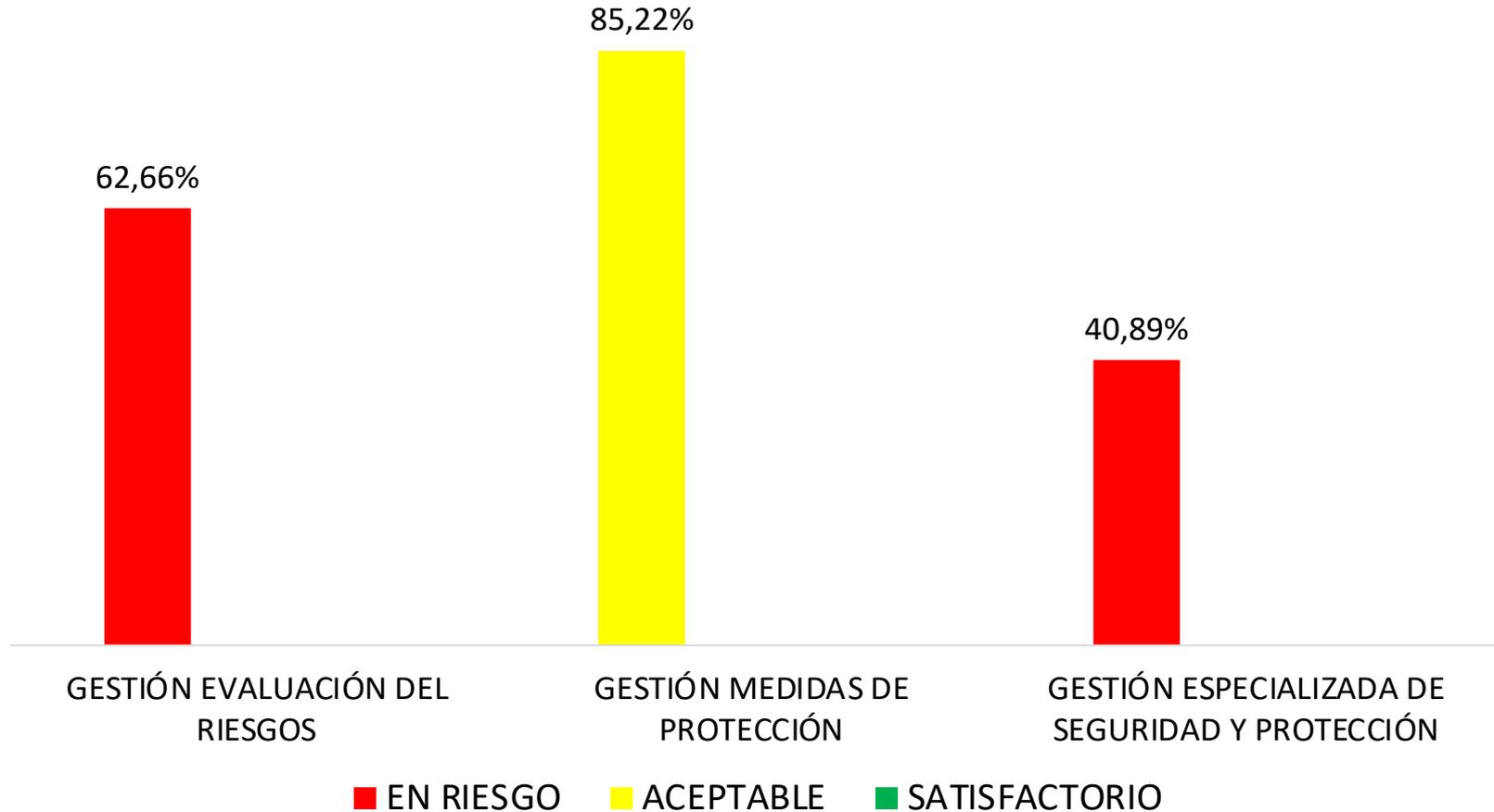
Porcentaje cumplimiento de los objetivos de los sistemas que componen MIPG-SIG: de los 12 programados se cumplieron 10.





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESOS MISIONALES - III TRIMESTRE





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

GESTIÓN EVALUACIÓN DEL RIESGO:

No	INDICADORES TIPO PRODUCTO	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	Nº DE MUNICIPIOS CON DIAGNÓSTICOS FOCALIZADOS DE RIESGO, PROYECCIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO O PLANES DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA	3	3	100%
No	INDICADORES TIPO EFICIENCIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
2	Nº DE DÍAS PROMEDIO QUE TOMA LA EVALUACIÓN DE RIESGO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN	75	101	0%
3	PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE PROTECCIÓN QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS	100%	46,92%	46,92%
No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
4	PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN LAS EVALUACIONES Y REEVALUACIONES DE RIESGO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN	100%	33,23%	33,23%
5	PORCENTAJE DE EVALUACIONES DE RIESGO COLECTIVO A MUJERES REALIZADAS	100%	100%	100%
6	PORCENTAJE DE EVALUACIONES DE RIESGO COLECTIVO ÉTNICO REALIZADAS	100%	47,06%	47,06%
7	PORCENTAJE DE EVALUACIONES DE RIESGO COLECTIVO REALIZADAS	100%	59,09%	59,09%
8	PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN LA GESTIÓN DEL TRÁMITE DE EMERGENCIA	100%	77,65%	77,65%
9	PORCENTAJE DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				62,66%

El indicador No de días promedio que toma la evaluación de riesgo del programa de prevención y protección se encuentra en un 34,67% por encima de la meta estipulada.

El indicador: porcentaje de evaluaciones de riesgo colectivo a mujeres realizadas, aunque es objeto de seguimiento en este trimestre no presentó gestión para este III trimestre, toda vez que no se presentaron resoluciones de este tipo para la medición del indicador.





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN:

No	INDICADORES TIPO EFICIENCIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	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 PROTECCION IMPLEMENTADAS	100%	75%	75%
2	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.	100%	100%	100%
3	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN A MUJERES VICTIMAS	100%	72,22%	72,22%
4	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS BENEFICIARIOS OPORTUNAMENTE	100%	78,86%	78,86%
No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
5	$((N^{\circ} \text{ DE ACOM. OFICIALIZADAS POR EL PROCESO}) / (N^{\circ} \text{ DE ACOM. IDENTIFICADAS POR EL PROCESO})) * 100$	100%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				85,22%

El indicador porcentaje de colectivos identificados con riesgo extraordinario, extremo o inminente pertenecientes a la población de dirigentes, representantes o miembros de grupos de la población NARP con medidas de protección implementadas, aunque es objeto de seguimiento en este trimestre no presentó gestión para este III trimestre, toda vez que no se presentaron resoluciones de este tipo para la medición del indicador.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN:

No	INDICADORES TIPO EFICIENCIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	PORCENTAJE DE EVALUACIONES DE RIESGO REALIZADAS	100%	6,25%	6,25%
2	Nº DE DÍAS PROMEDIO QUE TOMA LA EVALUACIÓN DE RIESGO DEL PPESP	75	283,7	0%
3	Nº DE DÍAS PROMEDIO DESDE LA PRESENTACIÓN DE LOS CASOS QUE TOMA LA MESA TÉCNICA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN VALORAR EL NIVEL DE RIESGO	15	1,43	100%
4	Nº DE DIAS QUE TOMA LA ADOPCIÓN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR LA MTSP, MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO	5	164,4	0%
5	PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN	100%	61,73%	61,73%
No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
6	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS TÉCNICA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO	100%	0%	0%
7	PORCENTAJE DE ACTAS ELABORADAS	100%	100%	100%
8	PORCENTAJE DE AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL PPESP	100%	0%	0%
9	PORCENTAJE DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				40,89%

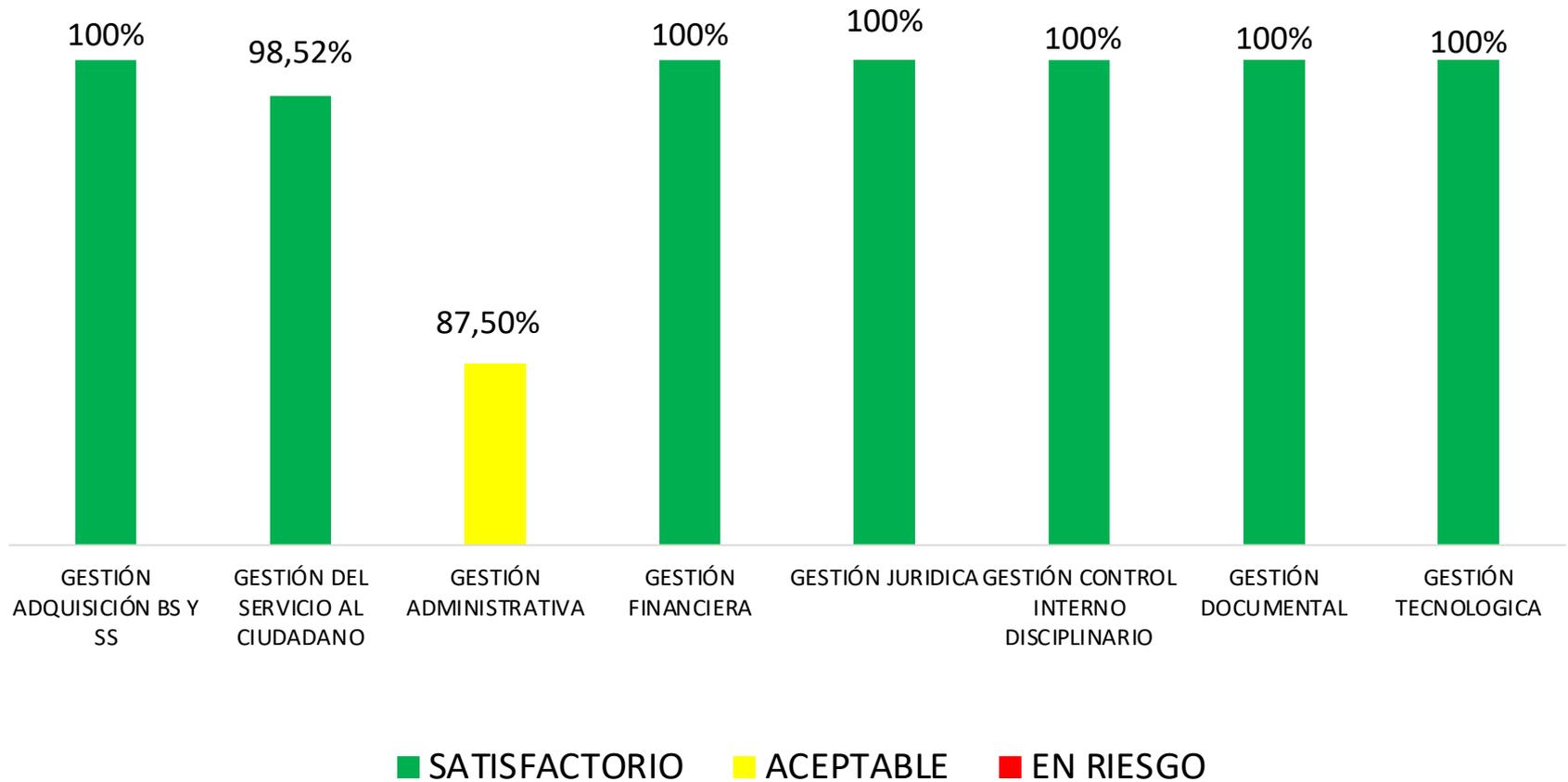
El indicador No de días promedio que toma la evaluación de riesgo del PPESP, se encuentra en un 286,27% por encima de la meta estipulada.

Los indicadores: Porcentaje de Participación en la MTSP para la Construcción e Implementación del Plan Estratégico, Porcentaje de cumplimiento de las actividades de implementación de los lineamientos el Plan Estratégico de Seguridad y Protección en temas de competencia de la UNP, Nº de informes de seguimiento al avance frente a la implementación del PPESP a nivel territorial y Porcentaje de evaluaciones de riesgo realizadas, aunque son objeto de seguimiento para este III trimestre no presentaron avance en las actividades específicas para el cumplimiento de los mismos.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESOS DE APOYO - III TRIMESTRE





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

GESTIÓN ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS:

No	INDICADORES TIPO PRODUCTO	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO DE LA META AFORO.	1	1	100%
No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
2	PORCENTAJE DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				100%

GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO:

No	INDICADORES TIPO PRODUCTO	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	Nº DE INFORMES MENSUALES CONSOLIDADOS DE PQRSD	3	3	100%
2	Nº DE POLÍTICAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FORMULADA	1	1	100%
No	INDICADORES TIPO EFICIENCIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
3	PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A PQRSD	100%	88,18%	88,18%
No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
4	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA REALIZADA	100%	100%	100%
5	PORCENTAJE DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
6	PORCENTAJE DE REPORTES DE SEGUIMIENTO AL PAAC -GAC	100%	100%	100%
7	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (ATENCIÓN PRESENCIAL Y TELEFÓNICA)	90%	100%	100%
8	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES DE SERVICIO AL CIUDADANO DEL PNSC	100%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				98,52%

Es importante precisar que el indicador “Porcentaje de Oportunidad en la Respuesta a PQRSD”, hace referencia al estado de las PQRSD de toda la entidad; el proceso de Gestión Servicio al Ciudadano, solo realiza el seguimiento respectivo de la oportunidad en las respuestas por parte de los procesos al interior de la entidad.





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN PARA LA PROVISIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS.	100%	100%	100%
2	PORCENTAJE DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	75%	75%
RESULTADO DEL PROCESO				87,50%

GESTIÓN FINANCIERA:

No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN COMPROMISOS	50%	78,49%	100%
2	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN OBLIGACIONES CON RESPECTO A COMPROMISOS	40%	68,98%	100%
3	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PAC.	95%	97,65%	100%
4	PORCENTAJE DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				100%

Los indicadores: Porcentaje de Ejecución Presupuestal en Compromisos se encuentra en un 78,49% por encima de la meta planteada, Porcentaje de Ejecución Presupuestal en Obligaciones con Respecto a Compromisos en un 68,98% por encima de la meta planteada y Porcentaje de Ejecución del PAC en un 97,65% por encima de la meta planteada para el segundo trimestre.





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

GESTIÓN JURIDICA:

No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES	100%	100%	100%
2	PORCENTAJE DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
No	INDICADORES TIPO EFICIENCIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
3	PORCENTAJE DE RECURSOS DE REPOSICIÓN RESPONDIDOS EN TÉRMINOS	100%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				100%

GESTIÓN CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO:

No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	PORCENTAJE DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
2	PORCENTAJE DE QUEJAS , DENUNCIAS E INFORMES EVALUADOS.	100%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				100%





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

GESTIÓN DOCUMENTAL:

No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	PORCENTAJE DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				100%

GESTIÓN TECNOLÓGICA:

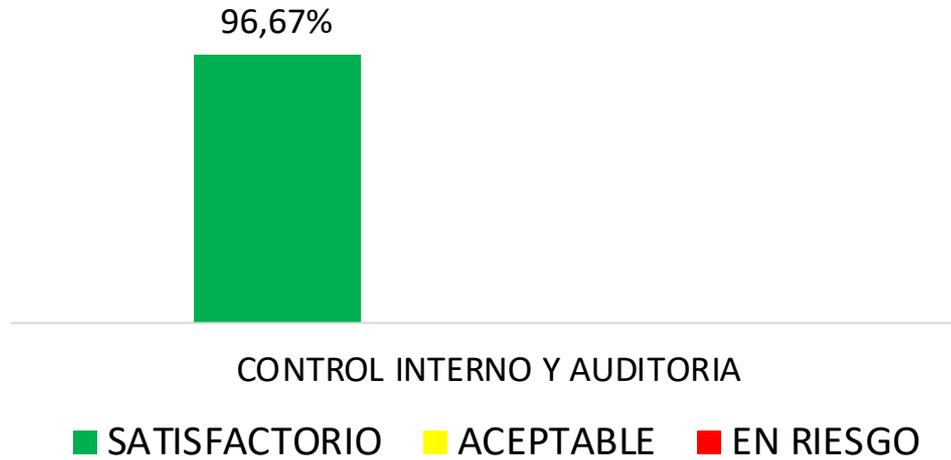
No	INDICADORES TIPO PRODUCTO	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	Nº DE INFORMES DE AVANCE DEL PETI EN EL PERIODO EVALUADO	1	1	100%
2	USO Y APROPIACIÓN DEL FORMULARIO WEB DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN.	1	1	100%
3	DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA WEB DONDE SE PUBLICA LA INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	1	1	100%
No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
4	PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE EL USO Y APROPIACIÓN DIGITAL	100%	100%	100%
5	PORCENTAJE DE ACOM IDENTIFICADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
6	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL NIVEL DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL	100%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				100%





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL III TRIMESTRE



El indicador Evaluación del Nivel de Criticidad en la Administración del Riesgo Institucional, de los 16 procesos de la entidad y el seguimiento a sus mapas de riesgos, el resultado de la evaluación muestra, que de los 60 riesgos identificados para la vigencia, 52 presentan controles efectivos.

No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	PORCENTAJE DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
2	PORCENTAJE DE AUDITORIAS EJECUTADAS DE ACUERDO CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS	100%	100%	100%
No	INDICADORES TIPO EFICIENCIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
3	PORCENTAJE DE INFORMES DE LEY PRESENTADOS OPORTUNAMENTE	100%	100%	100%
No	INDICADORES TIPO EFECTIVIDAD	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
4	EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CRITICIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL	100%	86,67%	86,67%
RESULTADO DEL PROCESO				96,67%





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

De acuerdo con el seguimiento que realiza el GPEMC, adscrito a la OAPI, como segunda línea de defensa en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se generaron las comunicaciones internas MEM20-00021355 de fecha 30 de septiembre, MEM20-00023685 y MEM20-00023701 de fecha 22 de octubre del año en curso, a los Procesos relacionados a continuación:

- Gestión Evaluación del Riesgo.
- Gestión Servicio al Ciudadano.
- Gestión Especializada de Seguridad y Protección.
- Gestión Medidas de Protección.
- Control Interno y Auditoría.

Con el fin de generar las alertas respectivas a los Líderes de Procesos de la UNP en lo referente a las obligaciones como primera línea de defensa y a lo establecido en el **artículo 10** de la **RES 1820 de 2018** “Obligatoriedad de correcciones y acciones correctivas”: ***“Cuando el indicador presente incumplimiento de la meta establecida, el proceso deberá realizar las correcciones necesarias de manera inmediata. Cuando el indicador presente incumplimiento en dos periodos consecutivos el proceso deberá realizar a parte de las correcciones la documentación y ejecución de las acciones correctivas”***





RESULTADOS RETROALIMENTACIÓN SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN



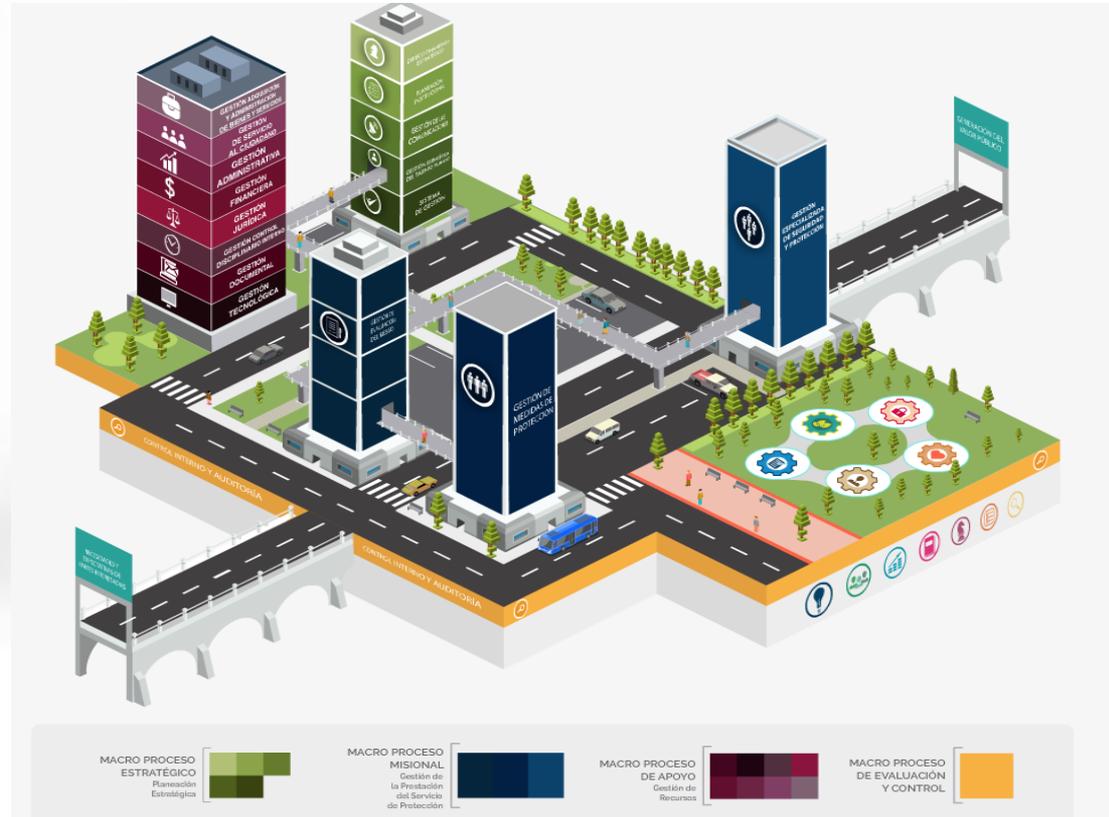
III TRIMESTRE 2020





3. CUMPLIMIENTO

- El porcentaje de cumplimiento del Plan Acción de la Unidad Nacional de Protección, para III Trimestre de la vigencia 2020, es del 92% con resultado SATISFACTORIO.





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

En los datos anteriormente presentados, se evidencia el consolidado de los indicadores del Plan de Acción Institucional el cual muestra un porcentaje de ejecución del 92%, para el tercer trimestre del año 2020. A continuación se muestra el porcentaje de cumplimiento por procesos.

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

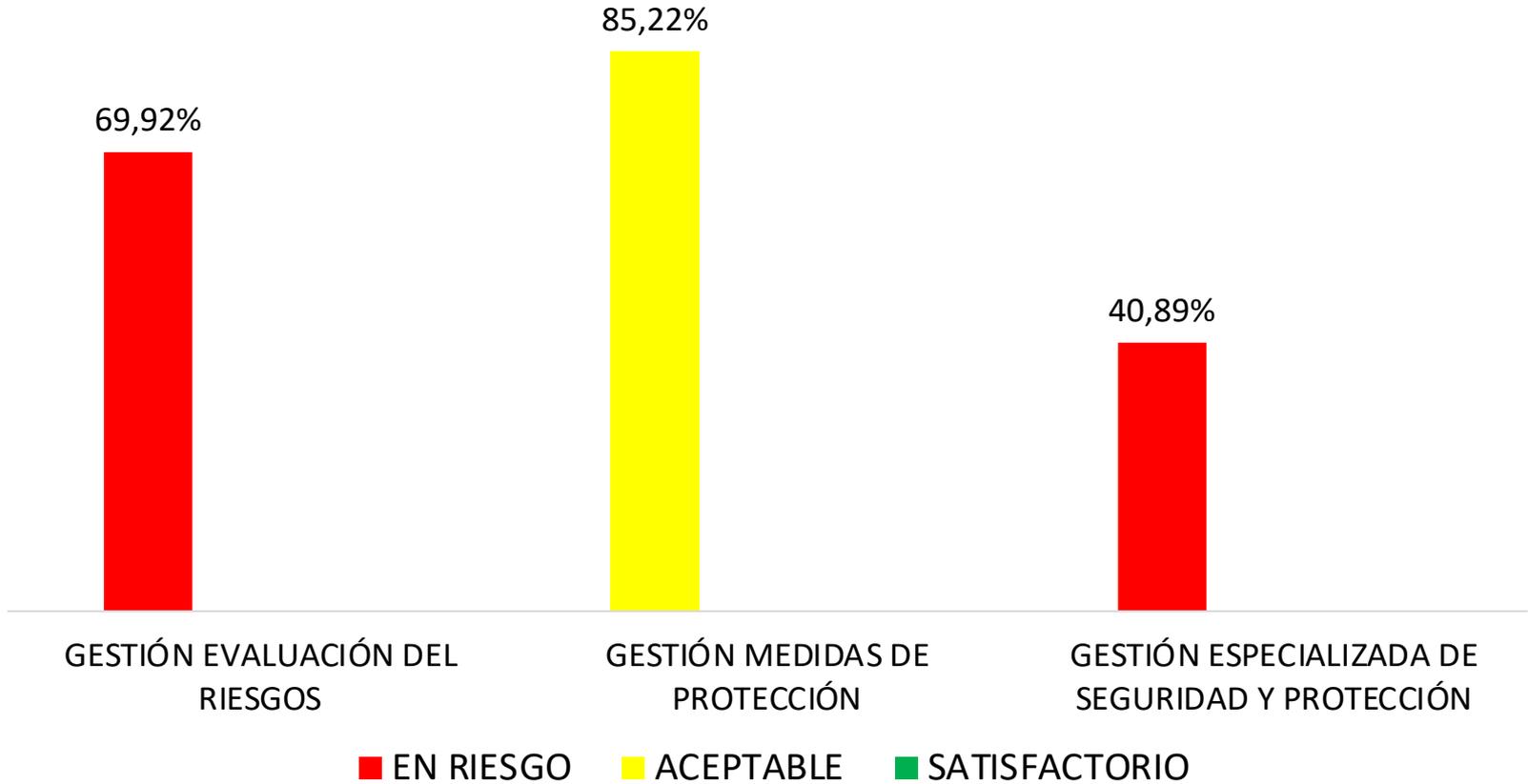
Fuente: Resolución 1565 de 2019.





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESOS MISIONALES - III TRIMESTRE



Se ajusta el porcentaje de cumplimiento del procesos misional GESTIÓN EVALUACIÓN DEL RIESGO, teniendo en cuenta las observaciones recibidas en la mesa de retroalimentación de los planes programas y proyectos del III Trimestre y a solicitud del proceso.

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

GESTIÓN EVALUACIÓN DEL RIESGO:

No	INDICADORES TIPO PRODUCTO	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	Nº DE MUNICIPIOS CON DIAGNÓSTICOS FOCALIZADOS DE RIESGO, PROYECCIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO O PLANES DE PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA	3	3	100%
No	INDICADORES TIPO EFICIENCIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
2	Nº DE DÍAS PROMEDIO QUE TOMA LA EVALUACIÓN DE RIESGO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN	75	101	65,33%
3	PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE PROTECCIÓN QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS	100%	46,92%	46,92%
No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
4	PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN LAS EVALUACIONES Y REEVALUACIONES DE RIESGO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN	100%	33,23%	33,23%
5	PORCENTAJE DE EVALUACIONES DE RIESGO COLECTIVO A MUJERES REALIZADAS	100%	100%	100%
6	PORCENTAJE DE EVALUACIONES DE RIESGO COLECTIVO ÉTNICO REALIZADAS	100%	47,06%	47,06%
7	PORCENTAJE DE EVALUACIONES DE RIESGO COLECTIVO REALIZADAS	100%	59,09%	59,09%
8	PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN LA GESTIÓN DEL TRÁMITE DE EMERGENCIA	100%	77,65%	77,65%
9	PORCENTAJE DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				69,92%

El indicador No de días promedio que toma la evaluación de riesgo del programa de prevención y protección esta lejos de la meta estipulada en un 65.33%.

El indicador de Nº de días promedio que toma la evaluación de riesgo del programa de prevención y protección no se tomara incumplido sino que se realizo el calculo porcentual de avance del proceso para llegar a la meta.

El indicador: porcentaje de evaluaciones de riesgo colectivo a mujeres realizadas, aunque es objeto de seguimiento en este trimestre no presentó gestión para este III trimestre, toda vez que no se presentaron resoluciones de este tipo para la medición del indicador.



SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN PARA LA PROVISIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS.	100%	100%	100%
2	PORCENTAJE DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	75%	75%
RESULTADO DEL PROCESO				87,50%

El indicador Porcentaje de ACOM oficializadas por el proceso, se identificaron 4 y se oficializaron 3 teniendo en cuenta que la OAPI, solicita el tratamiento de la ACOM de forma transversal motivo por el cual no se cumple con la meta

Se realiza observación solicitada por el proceso al indicador de ACOM acuerdo en la mesa de retroalimentación del proceso Gestión Administrativa para el seguimiento al PAI 2020 del III Trimestre

GESTIÓN FINANCIERA:

No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN COMPROMISOS	50%	78,49%	100%
2	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN OBLIGACIONES CON RESPECTO A COMPROMISOS	40%	68,98%	100%
3	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PAC.	95%	97,65%	100%
4	PORCENTAJE DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				100%

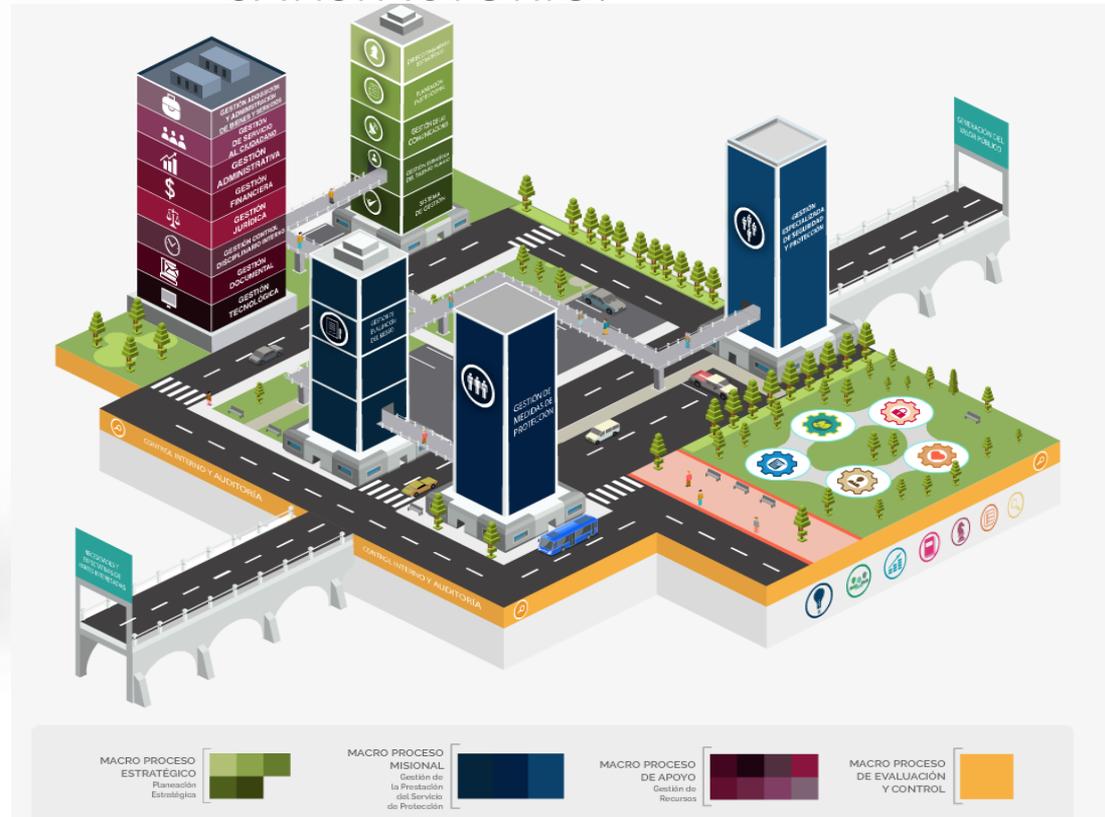
Los indicadores: Porcentaje de Ejecución Presupuestal en Compromisos se encuentra en un 28,49% por encima de la meta planteada, Porcentaje de Ejecución Presupuestal en Obligaciones con Respecto a Compromisos en un 28,98% por encima de la meta planteada y Porcentaje de Ejecución del PAC en un 2,65% por encima de la meta planteada para el segundo trimestre.





3. CUMPLIMIENTO

- El porcentaje de cumplimiento del Plan Acción de la Unidad Nacional de Protección, para I Trimestre de la vigencia 2020, es del 93,70% con resultado SATISFACTORIO.



Se ajusta cumplimiento del PAI para el I Trimestre del año





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

En los datos anteriormente presentados, se evidencia el consolidado de los indicadores del Plan de Acción Institucional el cual muestra un porcentaje de ejecución del 93,70%, para el primer trimestre del año 2020. A continuación se muestra el porcentaje de cumplimiento por procesos.

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

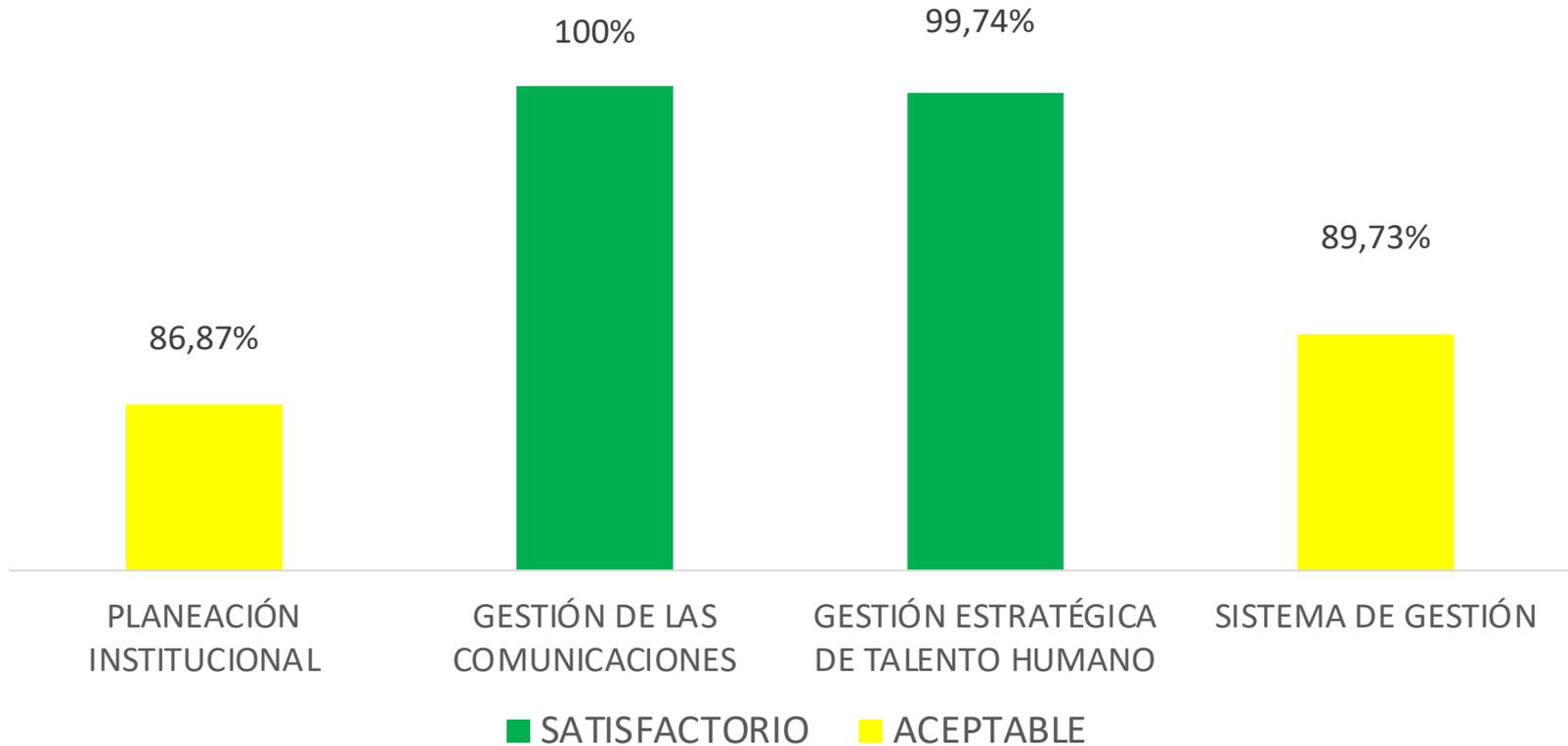
Fuente: Resolución 1565 de 2019.





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS - I TRIMESTRE



Se ajusta resultado de cumplimiento del Proceso de Planeación Institucional para el I Trimestre del año a solicitud del Proceso.





PLANEACIÓN INSTITUCIONAL:

No	INDICADORES TIPO PRODUCTO	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	Nº DE ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO PRESENTADOS AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	3	3	100%
2	Nº DE INFORMES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRESENTADOS	3	3	100%
3	Nº DE DOCUMENTOS DE CONTEXTO	0	0	0%
4	Nº DE DOCUMENTOS DE PARTES INTERESADAS	1	1	100%
5	Nº DE PLANES FORMULADOS	3	3	100%
6	Nº DE INFORMES DE GESTIÓN PUBLICADOS	1	1	100%
No	INDICADORES TIPO EFICIENCIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
7	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA ENTIDAD	100%	100%	100%
No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
8	PORCENTAJE DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
9	PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE MIPG	100%	81,82%	81,82%
RESULTADO DEL PROCESO				86,87%

Se ajusta el resultado del proceso Planeación Institucional para el I Trimestre, toda vez que se evidencio en el seguimiento al PAI que el indicador Nº de Documentos de Contexto en el mes de marzo se reporto fue un avance y no el cumplimiento de la meta del indicador, el cual se reporta cumplido hasta el mes de septiembre de año en curso.



INFORME DE EJECUCIÓN

PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN
III TRIMESTRE 2020

SAMIR MANUEL BERRÍO SCAFF
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

Elaboró: Gina Margarita Diaz Lobo

Revisó: Ignacio Jesus Cabrales Pava

Oficializó: Samir Manuel Berrío Scaff

