



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

INFORME DE EJECUCIÓN

PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN
IV TRIMESTRE 2020



El futuro
es de todos

Mininterior

2021



1. PRESENTACIÓN

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

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

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



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 92,62%, para el cuarto trimestre del año 2020. A continuación se muestra el porcentaje de cumplimiento por procesos.

Rangos de medición de acuerdo al Manual de Gestión de Indicadores MIPG SIG

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:

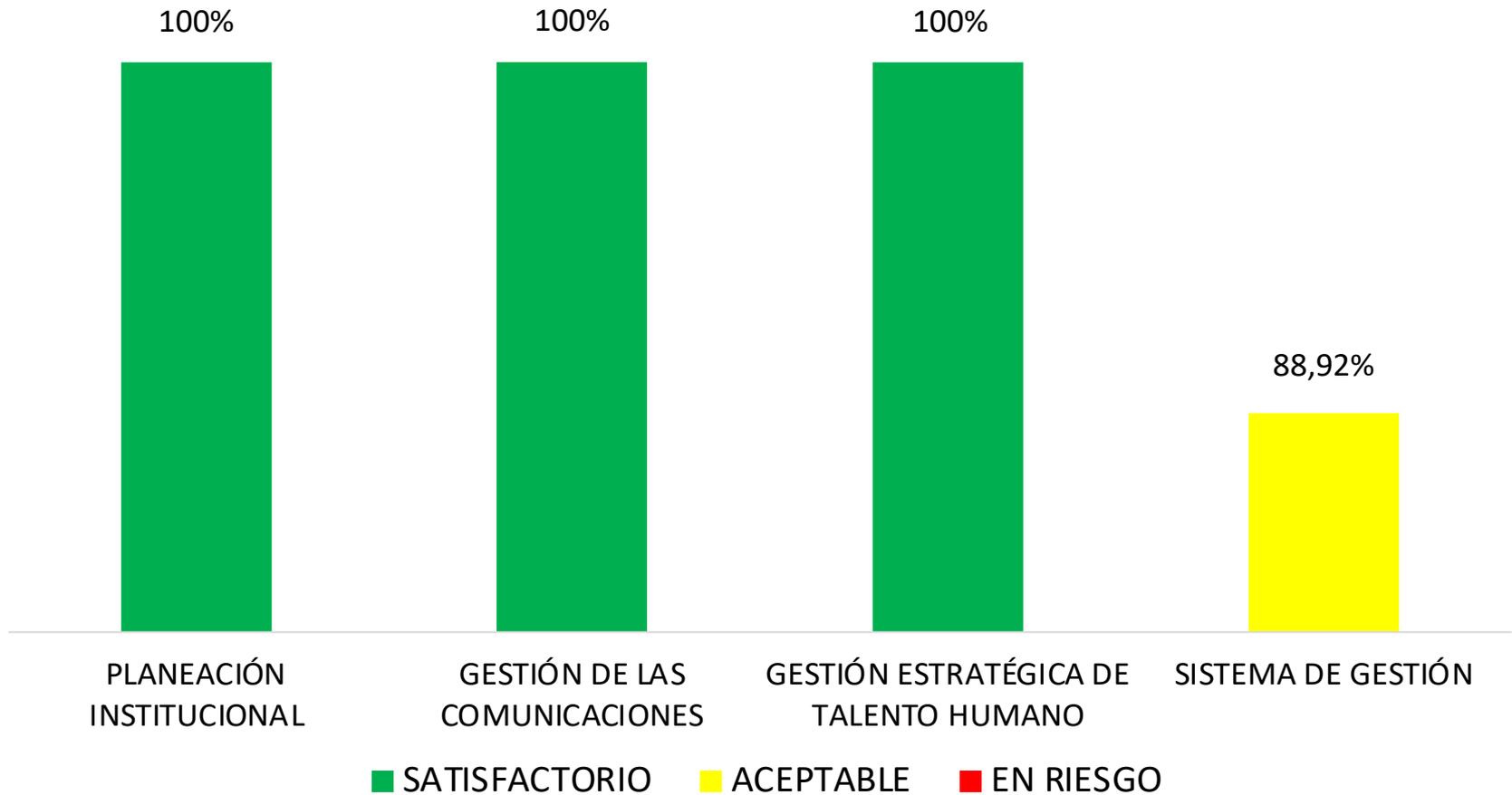
Rango	Interpretación Cualitativa	Color que representa
Entre 0 y 10	Satisfactorio	Verde
Mayor a 10 y menor o igual a 30	Aceptable	Amarillo
Mayor a 30	En Riesgo	Rojo





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS - IV 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	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%

El indicador dos (2), no reporta avance para el mes de Diciembre del 2020 toda vez el DNP establece un tiempo determinado para actualizar la información de los proyectos de inversión hasta final de mes, diferente al tiempo establecido por la UNP. En virtud de lo anterior dicho informe se reportará en el mes de febrero de 2021



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 CAMPAÑAS DE RECONOCIMIENTO A LIDERES Y LIDERESAS REALIZADAS	1	2	100%
2	Nº DE CAMPAÑAS DE FORTALECIMIENTO DE ENFOQUE DIFERENCIAL A LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD	1	1	100%
3	Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DE 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 PRODUCTOS COMUNICATIVOS DIVULGADOS DENTRO DE LA CAMPAÑA (RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA)	100%	100%	100%
5	PORCENTAJE DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
6	PORCENTAJE DE PRODUCTOS COMUNICATIVOS DIVULGADOS DE LA CAMPAÑA DE MEJORAMIENTO DE PERCEPCIÓN DE NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LA UNP	100%	100%	100%
7	PORCENTAJE DE CONTENIDOS PUBLICADOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				100%





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO:

No	INDICADORES TIPO PRODUCTO	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	Nº DE MANUALES DE FUNCIONES ACTUALIZADO	1	100%	100%
2	Nº DE DOCUMENTOS DE CARGAS DE TRABAJO	1	100%	100%
3	Nº DE ESTUDIOS TÉCNICOS REALIZADO	1	100%	100%
4	MATRIZ DEL TALENTO HUMANO EN SEGUIMIENTO	1	100%	100%
5	Nº DE DOCUMENTOS DE CARACTERIZACIONES DE EMPLEOS	1	100%	100%
No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
6	PORCENTAJE DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	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	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 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%	84,62%	85%
3	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE COMPONEN MIPG-SIC	100%	93,33%	93%
4	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	100%	66,67%	67%
5	ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				88,92%

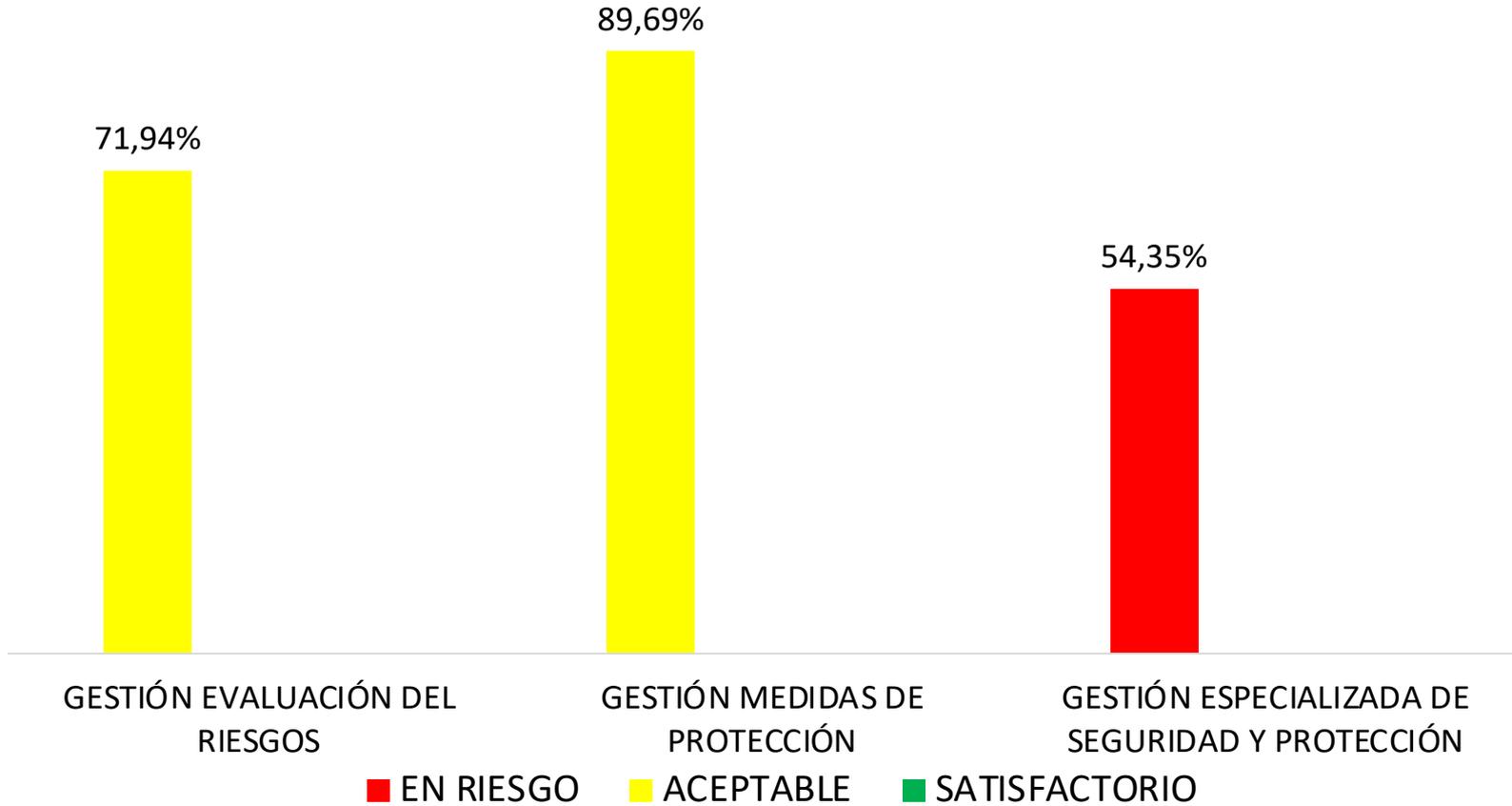
Porcentaje de Avance en la ejecución del Plan de implementación de las normas internacionales ISO: De las 13 actividades programadas en el trimestre se ejecutaron 11 teniendo en cuenta que No se realizó el Informe del Servicio No Conforme, la medición de la eficacia de la capacitación y la estrategia del noticiero MIPG-SIG presento dificultades para realizar la grabación, edición y publicación de las emisiones, ya que el personal involucrado se encontraba cumpliendo la estrategia de UNP en Territorio Porcentaje. cumplimiento de los objetivos de los sistemas que componen MIPG-SIG: de los 15 programados se cumplieron 14.





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESOS MISIONALES - IV 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 APOYADOS	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	98	69,33%
3	PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN EL TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE PROTECCIÓN QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS	100%	42,53%	42,53%
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%	25,07%	25,07%
5	PORCENTAJE DE EVALUACIONES DE RIESGO COLECTIVO A MUJERES REALIZADAS	100%	100%	100%
6	PORCENTAJE DE EVALUACIONES DE RIESGO COLECTIVO ÉTNICO REALIZADAS	100%	44,44%	44,44%
7	PORCENTAJE DE EVALUACIONES DE RIESGO COLECTIVO REALIZADAS	100%	90%	90%
8	PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN LA GESTIÓN DEL TRÁMITE DE EMERGENCIA	100%	76,07%	76,07%
9	PORCENTAJE DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				71,94%

El indicador No de días promedio que toma la evaluación de riesgo del programa de prevención y protección se encuentra en un 30,67% 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 IV 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%	88,24%	88,24%
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%	92,31%	92,31%
4	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS BENEFICIARIOS OPORTUNAMENTE	100%	88,59%	88,59%
No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
5	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS CURSOS DE AUTOPROTECCIÓN Y AUTOSEGURIDAD A BENEFICIARIOS, POBLACION OBJETO DE LA UNP	100%	100%	100%
6	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA(RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA)	100%	77,78%	77,78%
7	PORCENTAJE DE CURSOS DE AUTOPROTECCIÓN REALIZADOS A COLECTIVOS CON ENFOQUE ÉTNICO	100%	50%	50%
8	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS CURSOS DE AUTOPROTECCIÓN Y AUTOSEGURIDAD A MUJERES LIDERESAS Y DEFENSORAS	100%	100%	100%
9	PORCENTAJE DE EJECUCION DE LOS CURSOS DE AUTOPROTECCIÓN Y AUTOSEGURIDAD A COLECTIVOS	100%	100%	100%
10	PORCENTAJE DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				89,69%

Los indicadores dos (2), cinco (5) y ocho (8) aunque son objeto de seguimiento en este trimestre no presentan gestión, toda vez que no se recibieron resoluciones de este tipo para la medición de estos indicadores.





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN:

No	INDICADORES TIPO PRODUCTO	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	Nº DE ENCUENTROS REGIONALES DE PREVENCIÓN DEL RIESGO CON PARTICIPACIÓN DE LA UNP.	1	4	100%
2	Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO AL AVANCE FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PPESP A NIVEL TERRITORIAL	1	0	0%
No	INDICADORES TIPO EFICIENCIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
3	PORCENTAJE DE EVALUACIONES DE RIESGO REALIZADAS	100%	3,23%	3,23%
4	Nº DE DÍAS PROMEDIO QUE TOMA LA EVALUACIÓN DE RIESGO DEL PPESP	75	356,74	0%
5	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	3,24	100%
6	Nº DE DÍAS QUE TOMA LA ADOPCIÓN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR LA MTSP, MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO	5	86,18	0%
7	PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN	100%	57,69%	57,69%

El indicador No de días promedio que toma la evaluación de riesgo del PPESP, se encuentra en un 375,70% por encima de la meta estipulada.





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN:

No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
8	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS TÉCNICA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO	100%	0%	0%
9	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	100%	0%	0%
10	PORCENTAJE DE ACTAS ELABORADAS	100%	100%	100%
11	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN INSTANCIAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN	100%	100%	100%
12	PORCENTAJE DE TALLERES DE SOCIALIZACIÓN REALIZADOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PPESP	100%	100%	100%
13	PORCENTAJE DE AVANCE DEL CRONOGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL PPESP	100%	100%	100%
14	PORCENTAJE DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				54,35%

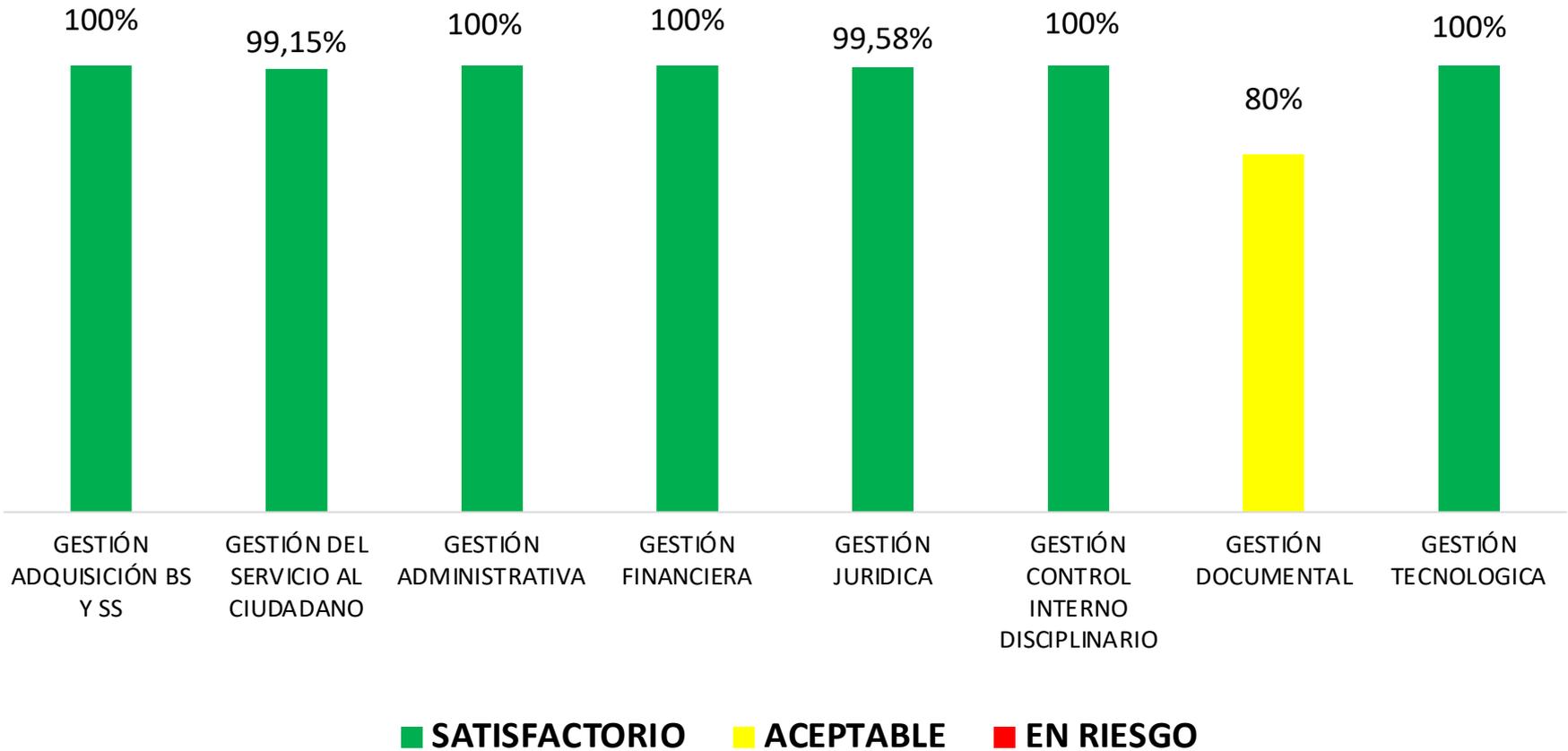
Los indicadores: Ocho (8) y nueve (9), aunque son objeto de seguimiento para este IV trimestre no presentaron avance en las actividades específicas para el cumplimiento de los mismos.





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESOS DE APOYO - IV 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 AVANCE DE EJECUCIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS.	100%	100%	100%
3	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 DOCUMENTOS TRADUCIDOS A LENGUAS NATIVAS ÉTNICAS PUBLICADO	1	1	100%
2	Nº DE INFORMES MENSUALES CONSOLIDADOS DE PQRS	1	1	100%
3	Nº DE CARACTERIZACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA UNP ACTUALIZADO	1	1	100%
4	Nº DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS A LOS BENEFICIARIOS DE LA ENTIDAD SEGÚN VIABILIDAD PRESUPUESTAL	1	1	100%





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO:

No	INDICADORES TIPO EFICIENCIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
5	PORCENTAJE DE OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A PQRSD	100%	91,47%	91,47%
No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
6	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA REALIZADA	100%	100%	100%
7	PORCENTAJE DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
8	PORCENTAJE DE REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PAAC -GAC	100%	100%	100%
9	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (ATENCIÓN PRESENCIAL Y TELEFÓNICA)	100%	100%	100%
10	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES DE SERVICIO AL CIUDADANO DEL PNSC	100%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				99,15%

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%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				100,00%

GESTIÓN FINANCIERA:

No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN COMPROMISOS	95%	98,35%	100%
2	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN OBLIGACIONES CON RESPECTO A COMPROMISOS	85%	86,51%	100%
3	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PAC.	95%	95,16%	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 3,35% por encima de la meta planteada, Porcentaje de Ejecución Presupuestal en Obligaciones con Respecto a Compromisos en un 1,51% por encima de la meta planteada y Porcentaje de Ejecución del PAC en un 0,16% por encima de la meta planteada para el cuarto trimestre del año 2020.





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%	98,73%	98,73%
RESULTADO DEL PROCESO				99,58%

Indicador tres (3) de los 168 recursos de reposición recibidos se respondieron en términos 156 no se cumple la meta por los meses de noviembre y diciembre.

GESTIÓN CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO:

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





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

GESTIÓN DOCUMENTAL:

No	INDICADORES TIPO PRODUCTO	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	Nº DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ELABORADOS Y PUBLICADOS	2	2	100%
2	Nº DE INFORMES DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	1	1	100%
3	Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS	1	0	0%
No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
4	PORCENTAJE DE AVANCE DE ELABORACIÓN INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	100%	100%	100%
5	PORCENTAJE DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				80%

El indicador tres (3) no logro para este semestre la meta de la automatización del otro proceso (ventanilla única), se encontraron una serie de errores los cuales se están solucionando por parte del Proveedor

GESTIÓN TECNOLÓGICA:

No	INDICADORES TIPO PRODUCTO	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	Nº DE INFORMES DE AVANCE DEL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TI	1	1	100%
2	Nº DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES VIABILIZADOS TÉCNICAMENTE	1	1	100%
3	Nº DE INFORMES DE AVANCE DEL PETI EN EL PERIODO EVALUADO	1	1	100%
4	USO Y APROPIACIÓN DEL FORMULARIO WEB DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN.	1	1	100%
5	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
6	PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE EL USO Y APROPIACIÓN DIGITAL	100%	100%	100%
7	PORCENTAJE DE ACOM IDENTIFICADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
8	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 IV TRIMESTRE

98,31%



CONTROL INTERNO Y AUDITORIA

■ SATISFACTORIO ■ ACCEPTABLE ■ EN RIESGO

El indicador cuatro (4): de los 15 procesos que presentaron su seguimiento a sus mapas de riesgos, el resultado de la evaluación muestra, que de los 59 riesgos identificados para la vigencia, 55 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%	93,22%	93,22%
RESULTADO DEL PROCESO				98,31%





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 generó la comunicación interna MEM20-00030894 de fecha 22 de diciembre, a los Procesos relacionados a continuación:

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

Con el fin de generar las alertas respectivas a los Responsables de Procesos de la UNP en lo referente a las obligaciones como primera línea de defensa y a lo establecido en Manual Gestión de Indicadores MIPG SIG numeral 7.4.6 Toma de acciones correctivas y oportunidades de Mejora:

“Cuando el indicador presente incumplimiento de la meta establecida, el responsable del Objetivo Estratégico, del proceso, Plan, Programa o Proyecto 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 y su respectiva oficialización conforme a los lineamientos establecidos para la Identificación en el SGE-PR-01 Procedimiento Acciones Correctivas, y Oportunidades de Mejora-ACOM”





3. CUMPLIMIENTO

- El porcentaje de cumplimiento del Plan Acción de la Unidad Nacional de Protección, para la vigencia 2020, es del **91,97%** con resultado SATISFACTORIO.





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 PROCESOS	TRIMESTRES				ACUMULADO
	I	II	III	IV	
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	86,87%	100%	100%	100%	96,72%
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	100%	87,50%	100%	100%	96,88%
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	99,74%	100%	100%	100%	99,94%
SISTEMA DE GESTIÓN	89,73%	87,99%	93,33%	88,92%	89,99%
GESTIÓN EVALUACIÓN DEL RIESGO	62,98%	69,74%	69,92%	71,94%	68,65%
GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN	91,47%	72,52%	85,22%	89,69%	84,73%
GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y SALUD	73,02%	52,80%	40,89%	54,35%	55,27%
GESTIÓN ADQUISICIÓN BS Y SS	100%	99,66%	100%	100%	99,92%
GESTIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO	95,45%	96,36%	98,52%	99,15%	97,37%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	100%	100%	87,50%	100%	96,88%
GESTIÓN FINANCIERA	99,90%	100%	100%	100%	99,98%
GESTIÓN JURÍDICA	100%	100%	100%	99,58%	99,90%
GESTIÓN CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	100%	100%	100%	100%	100%
GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	80,00%	100%	80%	90,00%
GESTIÓN TECNOLÓGICA	100%	100%	100%	100%	100%
CONTROL INTERNO Y AUDITORIA	100%	86,21%	96,67%	98,31%	95,30%
RESULTADO PAI 2020	93,70%	89,55%	92%	92,62%	91,97%

■ SATISFACTORIO ■ ACEPTABLE ■ EN RIESGO





RESULTADOS RETROALIMENTACIÓN SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

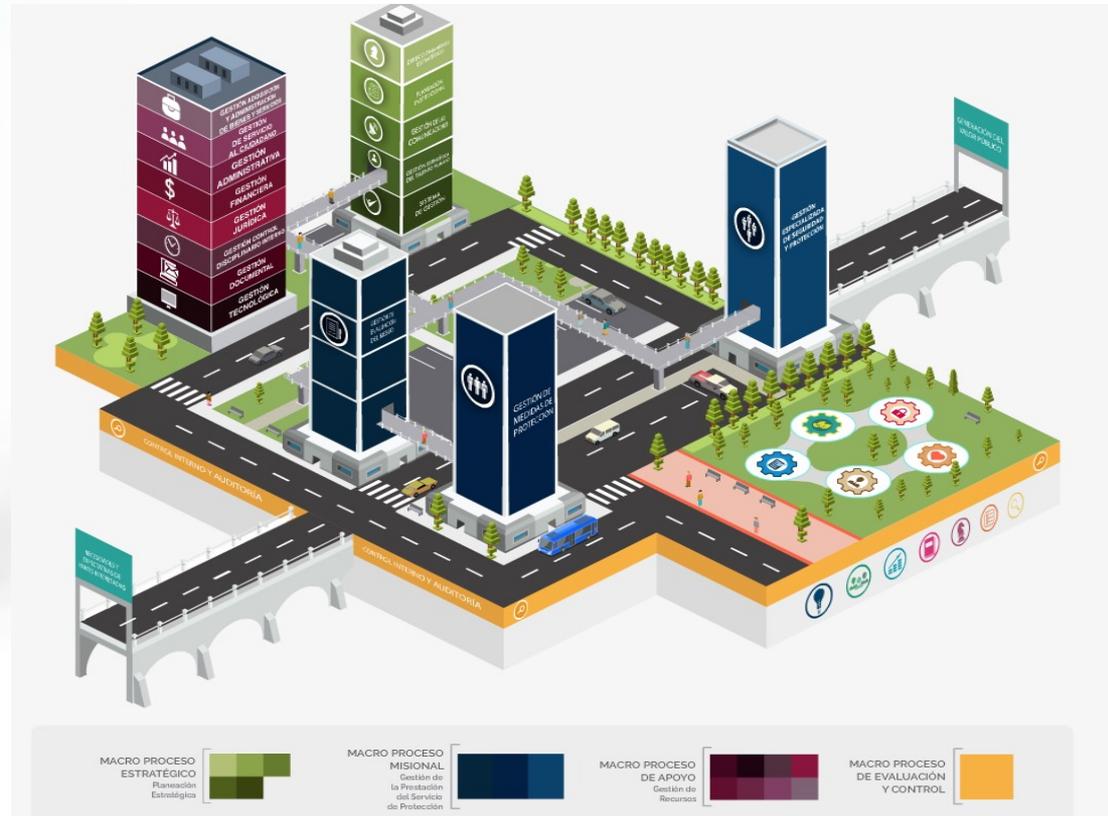


IV TRIMESTRE 2020



3. CUMPLIMIENTO

- El porcentaje de cumplimiento del Plan Acción de la Unidad Nacional de Protección, para el IV Trimestre de la vigencia 2020, es del **92,82%** 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 92,82%, para el cuarto trimestre del año 2020. A continuación se muestra el porcentaje de cumplimiento por procesos.

Rangos de medición de acuerdo al Manual de Gestión de Indicadores MIPG SIG

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:

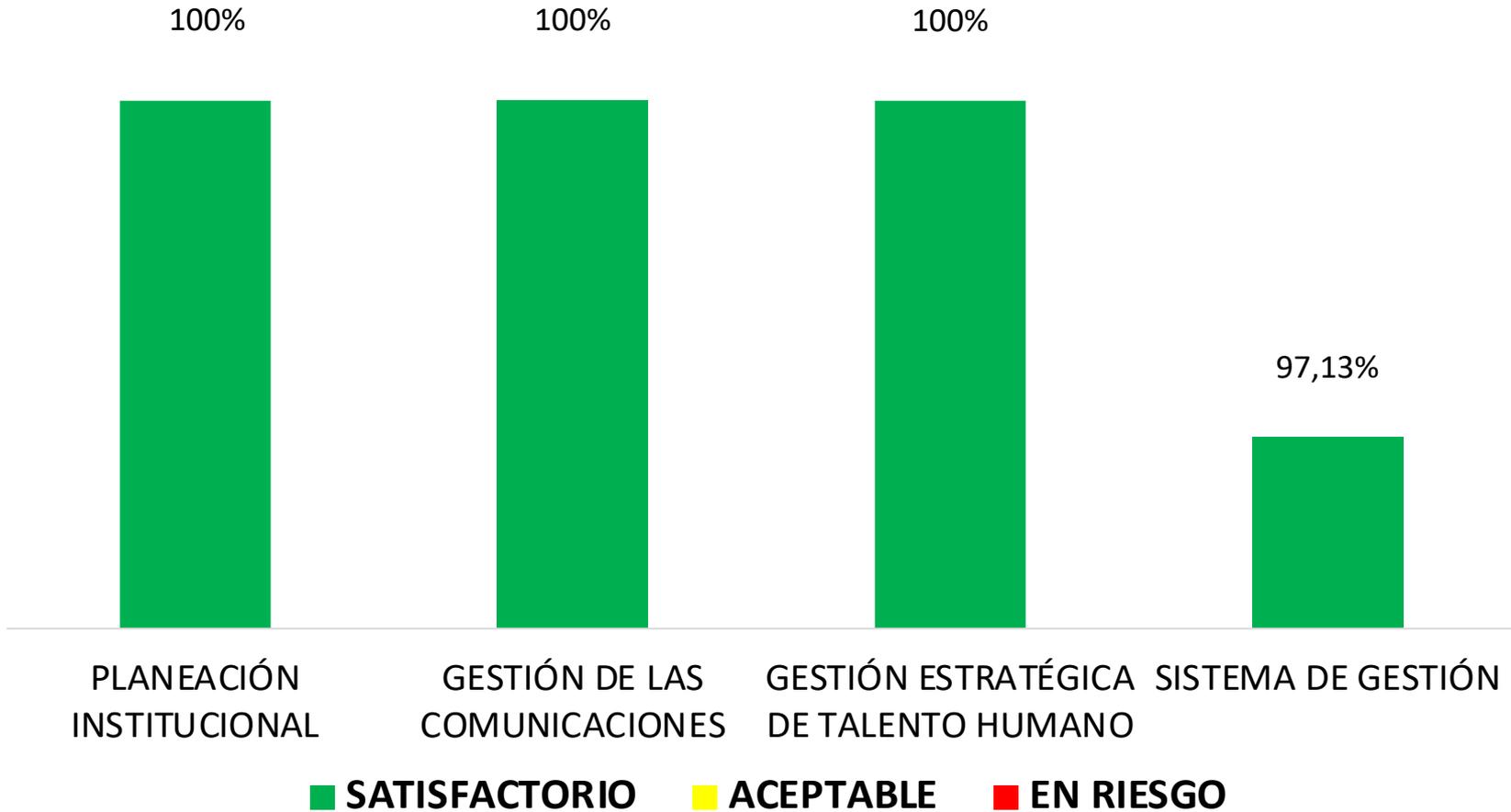
Rango	Interpretación Cualitativa	Color que representa
Entre 0 y 10	Satisfactorio	Verde
Mayor a 10 y menor o igual a 30	Aceptable	Amarillo
Mayor a 30	En Riesgo	Rojo





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS - IV TRIMESTRE



Se ajusta el porcentaje de cumplimiento para el proceso Sistema de Gestión resultado de la mesas de retroalimentación del IV trimestre y a solicitud del proceso



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	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%

Se actualiza la información referente al indicador dos (2), teniendo en cuenta que en febrero del 2021 se actualizo el informe de seguimiento del mes de Diciembre del 2020; esto no afecta el resultado de cumplimiento del indicador y por ende tampoco el del proceso.





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

SISTEMA DE GESTIÓN:

No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 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%	92,31%	92,31%
3	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS QUE COMPONEN MIPG-SIC	100%	93,33%	93,33%
4	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	100%	100%	100%
5	ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				97,13%

Se ajusta a solicitud del proceso los indicadores: “Porcentaje de Avance en la ejecución del Plan de Implementación de las normas internacionales ISO”: De las 13 actividades programadas en el trimestre se ejecutaron 12 teniendo en cuenta que no se realizó la medición de la eficacia de la capacitación toda vez que el curso terminó al final de la vigencia con lo que no se logró ejecutar la medición de la eficacia.

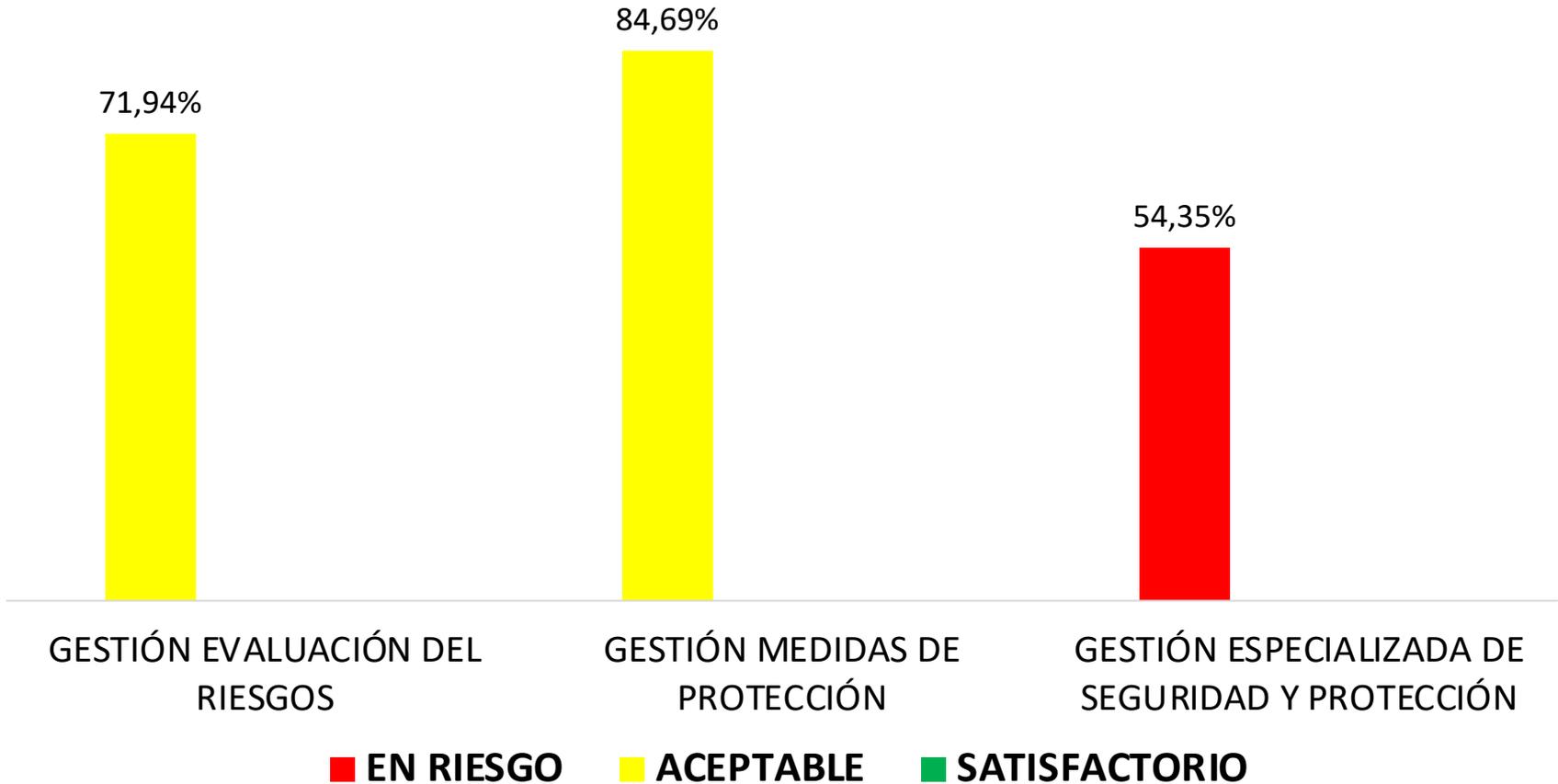
“Porcentaje de ejecución planes de mejoramiento por procesos”: de los 35 actividades programados se cumplieron con las 35.





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESOS MISIONALES - IV TRIMESTRE



Se ajusta el porcentaje de cumplimiento para el proceso Gestión Medidas de Protección resultado de la mesa de retroalimentación del IV trimestre y a solicitud del proceso





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%	88,24%	88,24%
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%	92,31%	92,31%
4	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS BENEFICIARIOS OPORTUNAMENTE	100%	88,59%	88,59%
No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
5	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS CURSOS DE AUTOPROTECCIÓN Y AUTOSEGURIDAD A BENEFICIARIOS, POBLACION OBJETO DE LA UNP	100%	100%	100%
6	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA(RUTA DE PROTECCIÓN COLECTIVA)	100%	77,78%	77,78%
7	PORCENTAJE DE CURSOS DE AUTOPROTECCIÓN REALIZADOS A COLECTIVOS CON ENFOQUE ÉTNICO	100%	0%	0%
8	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS CURSOS DE AUTOPROTECCIÓN Y AUTOSEGURIDAD A MUJERES LIDERESAS Y DEFENSORAS	100%	100%	100%
9	PORCENTAJE DE EJECUCION DE LOS CURSOS DE AUTOPROTECCIÓN Y AUTOSEGURIDAD A COLECTIVOS	100%	100%	100%
10	PORCENTAJE DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				84,69%

Los indicadores 2, 5 y 8 aunque son objeto de seguimiento en este trimestre no presentan gestión, toda vez que no se recibieron resoluciones de este tipo para la medición de estos indicadores.

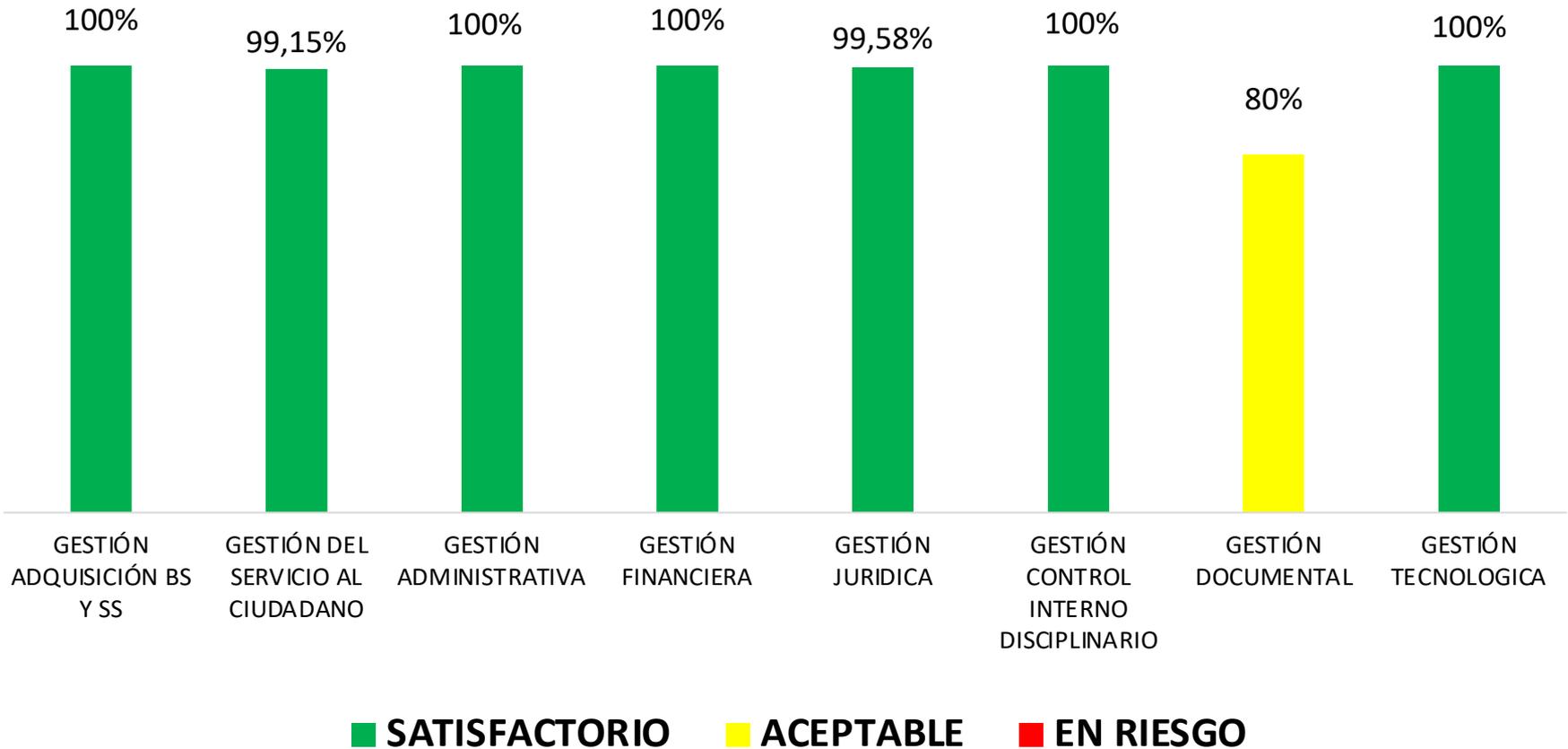
El indicador 7 y 9 se ajustan a solicitud del proceso según socialización de los resultados en mesa de retroalimentación. Es importante señalar que el indicador 7 aunque se incumplió la meta, el proceso gestiono 4 charlas que estaban pendientes del primer semestre y 11 charlas del año 2019.





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESOS DE APOYO - IV TRIMESTRE





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

GESTIÓN FINANCIERA:

No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	PORCENTALE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN COMPROMISOS	95%	98,30%	100%
2	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN OBLIGACIONES CON RESPECTO A COMPROMISOS	85%	86,55%	100%
3	PORCENTALE DE EJECUCIÓN DEL PAC.	95%	95,16%	100%
4	PORCENTAJE DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				100%

Se ajusta el indicador “Porcentaje de ejecución presupuestal en compromisos” el cual se encuentra en un 3,30% por encima de la meta planteada y el indicador “Porcentaje de ejecución presupuestal en obligaciones con respecto a compromisos” el cual se encuentra en un 1.55% por encima de la meta planteada por el procesos. Dichos ajustes surgen resultado de la socialización del seguimiento al PAI 2020 correspondiente al IV trimestre y según observaciones del proceso del cierre de la vigencia.

De igual forma el porcentaje de cumplimiento del proceso se mantiene en el 100% para el IV trimestre y no se afecta.





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

GESTIÓN DOCUMENTAL:

No	INDICADORES TIPO PRODUCTO	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
1	Nº DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ELABORADOS Y PUBLICADOS	2	2	100%
2	Nº DE INFORMES DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	1	1	100%
3	Nº DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS	1	0	0%
No	INDICADORES TIPO EFICACIA	META	RESULTADO	CUMPLIMIENTO DE LA META
4	PORCENTAJE DE AVANCE DE ELABORACIÓN INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL.	100%	100%	100%
5	PORCENTAJE DE ACOM OFICIALIZADAS POR EL PROCESO	100%	100%	100%
RESULTADO DEL PROCESO				80%

El indicador tres (3) no logro para este semestre la meta de la automatización del segundo proceso (ventanilla única), toda vez que se encontraron una serie de errores los cuales se están solucionando por parte del Proveedor.

Resultado de las mesas de retroalimentación con los proceso correspondiente al seguimiento al PAI 2020 del IV trimestre, el proceso solicita incluir nota aclaratoria teniendo en cuenta que el no cumplimiento del indicador “Nº de informes de seguimiento del avance de automatización de los procesos” se debe a temas tecnológicos que afectaron el cumplimiento a de su meta establecida, teniendo en cuenta que el Proceso de Gestión Documental cumplió con todas las actividades a su cargo.





3. CUMPLIMIENTO

- El porcentaje de cumplimiento del Plan Acción de la Unidad Nacional de Protección, para la vigencia 2020, es del **92,02%** con resultado SATISFACTORIO.





SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESOS

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020 PROCESOS	TRIMESTRES				ACUMULADO
	I	II	III	IV	
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	86,87%	100%	100%	100%	96,72%
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	100%	87,50%	100%	100%	96,88%
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	99,74%	100%	100%	100%	99,94%
SISTEMA DE GESTIÓN	89,73%	87,99%	93,33%	97,13%	92,05%
GESTIÓN EVALUACIÓN DEL RIESGOS	62,98%	69,74%	69,92%	71,94%	68,65%
GESTIÓN MEDIDAS DE PROTECCIÓN	91,47%	72,52%	85,22%	84,69%	83,48%
GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y SALUD	73,02%	52,80%	40,89%	54,35%	55,27%
GESTIÓN ADQUISICIÓN BS Y SS	100%	99,66%	100%	100%	99,92%
GESTIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO	95,45%	96,36%	98,52%	99,15%	97,37%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	100%	100%	87,50%	100%	96,88%
GESTIÓN FINANCIERA	99,90%	100%	100%	100%	99,98%
GESTIÓN JURIDICA	100%	100%	100%	99,58%	99,90%
GESTIÓN CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	100%	100%	100%	100%	100%
GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	80,00%	100%	80%	90,00%
GESTIÓN TECNOLÓGICA	100%	100%	100%	100%	100%
CONTROL INTERNO Y AUDITORIA	100%	86,21%	96,67%	98,31%	95,30%
RESULTADO PAI 2020	93,70%	89,55%	92%	92,82%	92,02%

■ SATISFACTORIO ■ ACEPTABLE ■ EN RIESGO





INFORME DE EJECUCIÓN

PLAN DE ACCIÓN – INDICADORES DE GESTIÓN IV 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

