Informe

DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL / INDICADOR PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL PROYECTO REINGENIERÍA

mes abril de 2021
11 de mayo l de 2021
PIN-FT-35 / V1

Planeación Institucional
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
06-11-2020

El futuro es de todos
Mininterior

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVO 4
3. METODOLOGÍA 4
4. ALCANCE 4
5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS 5
6. SEGUIMIENTO 5
7. RESULTADOS Y AVANCE 6
7.1. FASE DE ALISTAMIENTO 7
7.2. FASE DE DIAGNÓSTICO: 7
7.3. FASE DE DISEÑO 7
7.4. FASE DE IMPLEMENTACIÓN 7
7.4.1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO: 8
7.4.2. COMPONENTE TECNOLÓGICO: 9
7.4.3. COMPONENTE JURÍDICO: 9
7.5. FASE DE MONITORIZACIÓN 10
7.6. ACTIVIDADES CULMINADAS DE PERIODOS ANTERIORES 11
8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS 11
8.1. ANÁLISIS POR FASE 11
8.2. ANÁLISIS POR COMPONENTE 12
8.3. ANÁLISIS POR RANGO 13
9. RECOMENDACIONES 14
9.1 Generales 14
9.2. Específicas 14
10. RIESGOS IDENTIFICADOS 14
11. CONCLUSIONES 15
12. ANEXOS Y SOPORTES 15

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1 – Fuente de Información 5
Ilustración 2 - Nivel de Avance mes de abril 6
Ilustración 3 – Actividades fase de implementación 7
Ilustración 4 – Análisis por fases (abril 2021) 11
Ilustración 5 – Nivel de avance por componente (abril 2021) 12
Ilustración 6 – Nivel de Avance por Rango (abril 2021) 13
Ilustración 7 – Cargue de evidencias 16

1. INTRODUCCIÓN

A partir del primer semestre de 2020 la OAPI asumió la coordinación del proceso de Reingeniería iniciando con la Subdirección de Evaluación del Riesgo y en el segundo semestre se amplió el alcance a la Subdirección de Protección, la Oficina Asesora de Planeación e Información en lo referente al fortalecimiento de capacidades estratégicas y los grupos de la Secretaria General que de manera directa intervienen en la cadena de valor. Para la vigencia 2021 se amplía el alcance a la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección.

2. OBJETIVO

Presentar los avances en la ejecución de las actividades del proyecto de Reingeniería del Plan de Acción Institucional 2021 correspondientes al mes de abril del 2021.

3. METODOLOGÍA

El presente informe de seguimiento al proyecto de Reingeniería se elabora con base en la información reportada por los enlaces de Reingeniería en el Plan de Detallado de Trabajo (PDT) el cual incluye las fases de ALISTAMIENTO, DIAGNÓSTICO, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y MONITORIZACIÓN en sus componentes ADMINISTRATIVO, TECNOLÓGICO Y JURÍDICO.

4. ALCANCE

El intervalo de tiempo sobre el que se realiza el informe es del 01 al 30 de abril de 2021.

Se reporta el indicador de EFICACIA denominado "**Porcentaje de avance de las actividades definidas en el proyecto reingeniería",** el cual aporta a la perspectiva de PROCESOS y a la ESTRATEGIA *5. Reducir el tiempo de respuesta promedio entre la solicitud, aprobación, recomendación y la implementación de medidas de protección en la ruta individual para defensores de derechos humanos y otras poblaciones previstas en el marco del decreto 1066 de 2015.*

5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS

La fuente de información para el presente informe de Avance del Plan detallado de trabajo del proyecto de Reingeniería, es el reporte efectuado por las instancias responsables de las siete (7) actividades planificadas para el mes de abril (92, 109, 111, 112, 113, 114, 129), tal como se detalla a continuación:

Ilustración 1 – Fuente de Información

PROCESOS RESPONSABLES	**DEPENDENCIA**	**ACTIVIDADES**	**CARGO RESPONSABLE**
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	Oficina Asesora de Planeación e Información	92, 109	Jefe de la OAPI
GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG	Oficina Asesora de Planeación e Información	111, 112, 113, 129	Jefe de la OAPI
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS	Dirección	114	Líder de Comunicaciones

Fuente: Seguimiento PDT Reingenieria abril

6. SEGUIMIENTO

El seguimiento se realiza al Plan de Trabajo Detallado, el cual fue concertado mediante mesas de trabajo con las diferentes instancias responsables de actividades y remitido con MEM21-00013101 a todas las Jefaturas para su conocimiento y retroalimentación y posterior aprobación en Comité Coordinador de Control Interno.

7. RESULTADOS Y AVANCE

Para el mes de abril se ejecutaron las siguientes 7 actividades con un nivel de cumplimiento del 96,86.

Ilustración 2 - Nivel de Avance mes de abril

ID ABRIL	ID PDT	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	Actividades Planificadas	Actividades Ejecutadas	% de Cumplimiento
1	92	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	1	0,77	77,00%
2	109	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Componente Adminsitrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	Ejecutar cronograma componente Adminsitrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	1	0,93	93,00%
3	111	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	1	1	100,00%
4	112	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Reportar Indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión Reingenieria reportado Indicador SIGOB Presidencia	1	1	100,00%
5	113	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Link de Transparencia	Link de Transparencia actualizado	1	1	100,00%
6	114	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingenieria - BOLETIN CONEXIÓN UNP-	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	1	1	100,00%
7	129	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Mesa de trabajo para la operacionalización del Tablero de Mando de la SER	1	1	100,00%
x	NIVEL DE CUMPLIMIENTO PDT REINGNIERIA MES DE ABRIL					7	6,7	95,71%

Fuente: Seguimiento PDT Reingenieria abril

El siguiente es el resultado del avance de acuerdo con las fases y componentes del proyecto:

7.1. FASE DE ALISTAMIENTO

Durante el mes no se ejecutaron actividades de la Fase de Alistamiento.

7.2. FASE DE DIAGNÓSTICO:

Durante el mes no se ejecutaron actividades de la Fase de Diagnóstico

7.3. FASE DE DISEÑO

Durante el mes no se ejecutaron actividades de la Fase de Diseño.

7.4. FASE DE IMPLEMENTACIÓN

Durante el mes de abril se ejecutaron las seis (6) actividades planificadas de la Fase de implementación con un nivel de cumplimiento del 95%.

Ilustración 3 – Actividades fase de implementación

ID ABRIL	ID PDT	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	Actividades Planificadas	Actividades Ejecutadas	% de Cumplimiento
1	92	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	1	0,77	77,00%
2	109	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Componente Adminsitrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	Ejecutar cronograma componente Adminsitrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	1	0,93	93,00%
3	111	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	1	1	100,00%
4	112	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Reportar Indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión Reingenieria reportado Indicador SIGOB Presidencia	1	1	100,00%
5	113	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Link de Transparencia	Link de Transparencia actualizado	1	1	100,00%
6	114	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingenieria - BOLETIN CONEXIÓN UNP-	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	1	1	100,00%
x	NIVEL DE CUMPLIMIENTO PDT REINGNIERIA MES DE ABRIL					6	5,7	95,00%

Fuente: Seguimiento PDT Reingenieria abril

7.4.1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

De las seis (6) actividades ejecutadas de la fase de implementación cinco (5) corresponden al Componente Administrativo y tuvieron un avance promedio del 93,00%:

- **Actividad 109,** Ejecutar componente administrativo - Racionalización de Trámite - PAAC -, con un avance del 93%.

Conforme el seguimeinto al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se ejecutaron las siguientes actividades

  - Formularios con diseño gráfico actualizado publicado en la página web con un avance 100%.
  - Publicación de los Instructivos actualizados publicado en la web, avance 95%
  - Formularios para su diligenciamiento en línea aceptado, avance 75%.
  - Plan de Operacionalización de los Puntos de Atención al Ciudadano elaborado Avance 100%.

- **Actividad 111,** Se realizó el informe de seguimiento al plan detallado de trabajo de Reingenieria correspondiente al mes de marzo. Avance 100%.

- **Actividad 112,** Se remitió reporte a SIGOB de la Presidencia correspondiente al mes de marzo. Avance 100%.

- **Actividad 113,** Se actualizó el link de transparencia con el informe de seguimiento a la Reingenieria del mes de marzo. Avance 100%.

- **Actividad 114,** Se ejecutaron las siguientes actividades inherentes a la estrategia de comunicaciones Avance 100%.

  - Validación boletín de reingeniería enero- febrero.
  - Se generaron 2 notas en UNP NOTICIAS relacionadas con Reingenieria. Una de parte del Coordinador del GPEMC sobre la adopción de la Resolución 501 de abril y una del Subdirector de la SER en relación a los efectos de la utilización de medios tecnológicos para la reducción de tiempos de Evaluación del Riesgo.

7.4.2. COMPONENTE TECNOLÓGICO:

De las seis (6) actividades ejecutadas de la fase de implementación, una (1) corresponde al componente tecnológico (Actividad 92). Conforme el PAAC la actividad asociada es la culminación de la fase de pruebas para la implementación de los formularios web para su diligenciamiento en línea. Producto: Formularios disponible para su diligenciamiento en línea.

Esta actividad fue reprogramada del mes de marzo para el mes de abril[1] y tuvo un porcentaje de avance del 77% a corte del presente mes.

- Durante el mes se realizaron 3 sesiones de trabajo con el proveedor de la herramienta, realizando seguimiento a los avances del aplicativo GEDOC. En relación con el formulario de la ruta colectiva se remitió la información solicitada por el proveedor y se realizó la validación de las plantillas del FUSIER.
- Es de resaltar que dado que esta actividad es un hito crítico para la virtualización del trámite, la Oficina Asesora de Planeación e Información como instancia responsable de la supervisión del contrato con el proveedor EDURED realiza seguimiento sistemático a la ejecución del contrato y dados los antecedentes del rezago en el cumplimiento de las entregas acordadas con el proveedor se proyecta para el mes de mayo remitir comunicación formal en relación con los retrasos sistemáticos en la entrega de los módulos a fin de determinar las acciones pertinentes.

7.4.3. COMPONENTE JURÍDICO:

Actividad 103 - Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite – PAAC:

El cronograma del PAAC- componente RACIONALIZACION DE TRAMITES incluye para el mes de abril la actividad de: "*Actualizar formularios con base en el Parágrafo 4. de la modificación del Decreto 1066 respecto al consentimiento, avalado por el líder del SGSI y la OAJ (Se requiere la previa publicación de la Modificación del Decreto 1066 de 2011").*

[1] MEM21-00008920 Solicitud de Prórroga OAPI - MEM21-00009583 Prórroga Oficina de Control Interno

*Da*do que al corte del mes de abril no se ha publicado la referida modificación no se reporta la actividad ni se considera para el cálculo del nivel de cumplimiento del PDT del mes de abril.

7.5. FASE DE MONITORIZACIÓN

Se realizó mesa de trabajo al interior de la OAPI para definir la operacionalización del tablero de mando de la Subdirección de Evaluación del Riesgo, producto inherente a la actividad 129, Fortalecer el Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección. Avance 100%. Lo anterior con base en la presentación de la herramienta para el manejo, control y análisis de los indicadores de la SER presentada por el equipo de enlaces MIPG-SIG de la SER y los colaboradores de cada grupo interno de trabajo responsable del reporte de información.

7.6. ACTIVIDADES CULMINADAS DE PERIODOS ANTERIORES

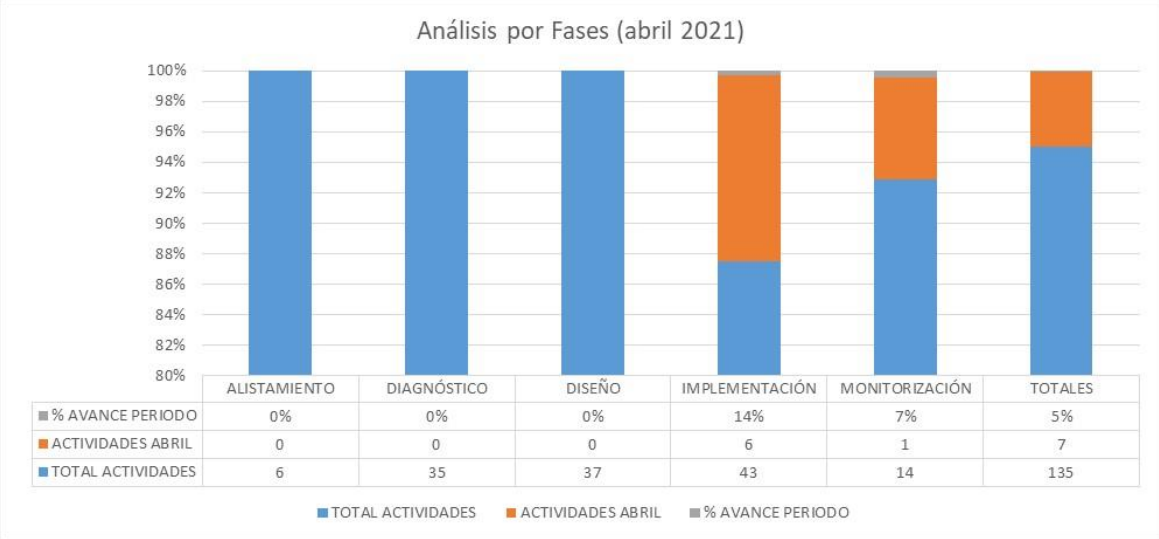
Durante el mes se culminó la Actividad 85, *Actualizar resoluciones conformación grupos internos de trabajo.* Producto: Acto Administrativo Grupos Internos de Trabajo Fase I (Fusión y traslado GSP-GAC) adoptado, tuvo un Avance 100%, ya que se adoptó la resolución 501 del 22 de abril del 2021 por medio de la cual en el artículo 3o. Unifica los grupos de atención al ciudadano y el grupo de solicitudes de protección.

8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS

8.1. ANÁLISIS POR FASE

Tal como se aprecia en la siguiente gráfica, durante el mes de abril se ejecutaron siete (7) actividades que representan el 5% del total de actividades del plan detallado de reingeniería[2]. De las cuarenta y tres (43) actividades de la fase de implementación durante el periodo se ejecutaron seis (6) que representan el 14% del total y de las catorce (14) actividades de la fase de monitorización durante el periodo se ejecutó una (1) que representa el 7% frente al total. Durante el periodo no se ejecutaron actividades.

Ilustración 4 – Análisis por fases (abril 2021)



	ALISTAMIENTO	DIAGNÓSTICO	DISEÑO	IMPLEMENTACIÓN	MONITORIZACIÓN	TOTALES
% AVANCE PERIODO	0%	0%	0%	14%	7%	5%
ACTIVIDADES ABRIL	0	0	0	6	1	7
TOTAL ACTIVIDADES	6	35	37	43	14	135

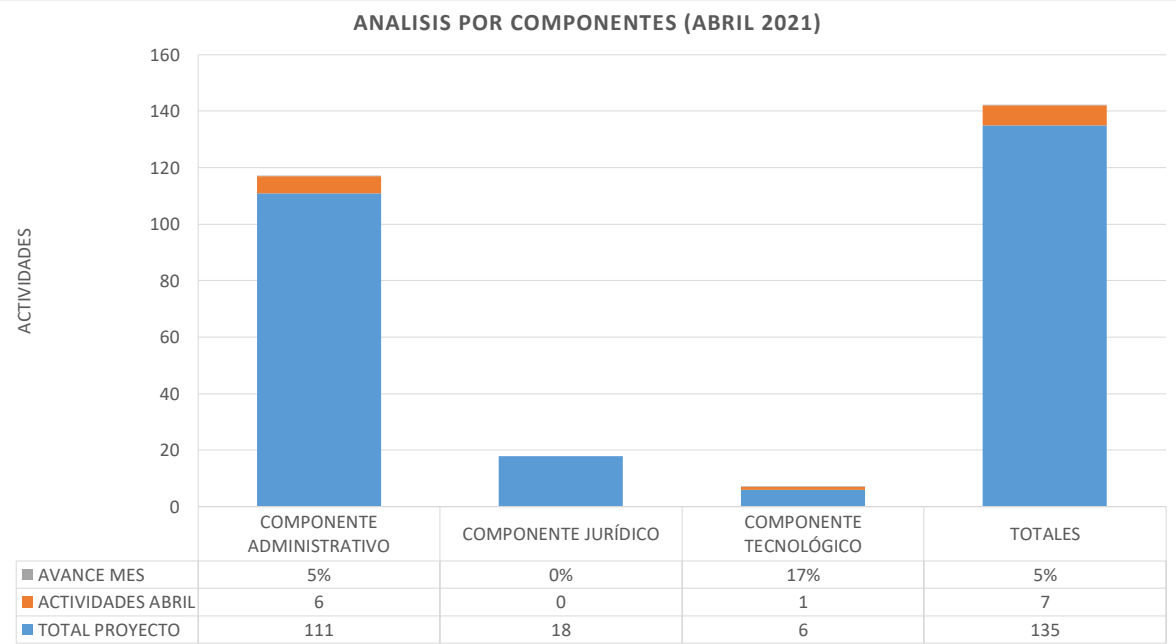
Fuente: Seguimeinto PDT Reingeniería mes de abril

[2] ciento treinta y cinco (135)

8.2. ANÁLISIS POR COMPONENTE

Tal como se aprecia en la siguiente gráfica, durante el mes de abril se ejecutaron siete (7) actividades que representan el 5% del total de actividades del plan detallado de reingeniería[3]. De las ciento once (111) actividades del componente administrativo durante el periodo se ejecutaron seis (6) que representan el 5% del total. De las 6 actividades del componente tecnológico en el periodo se ejecutó una (1) representa el 17%. Durante el periodo no se ejecutaron actividades del componente jurídico.

Ilustración 5 – Nivel de avance por componente (abril 2021)



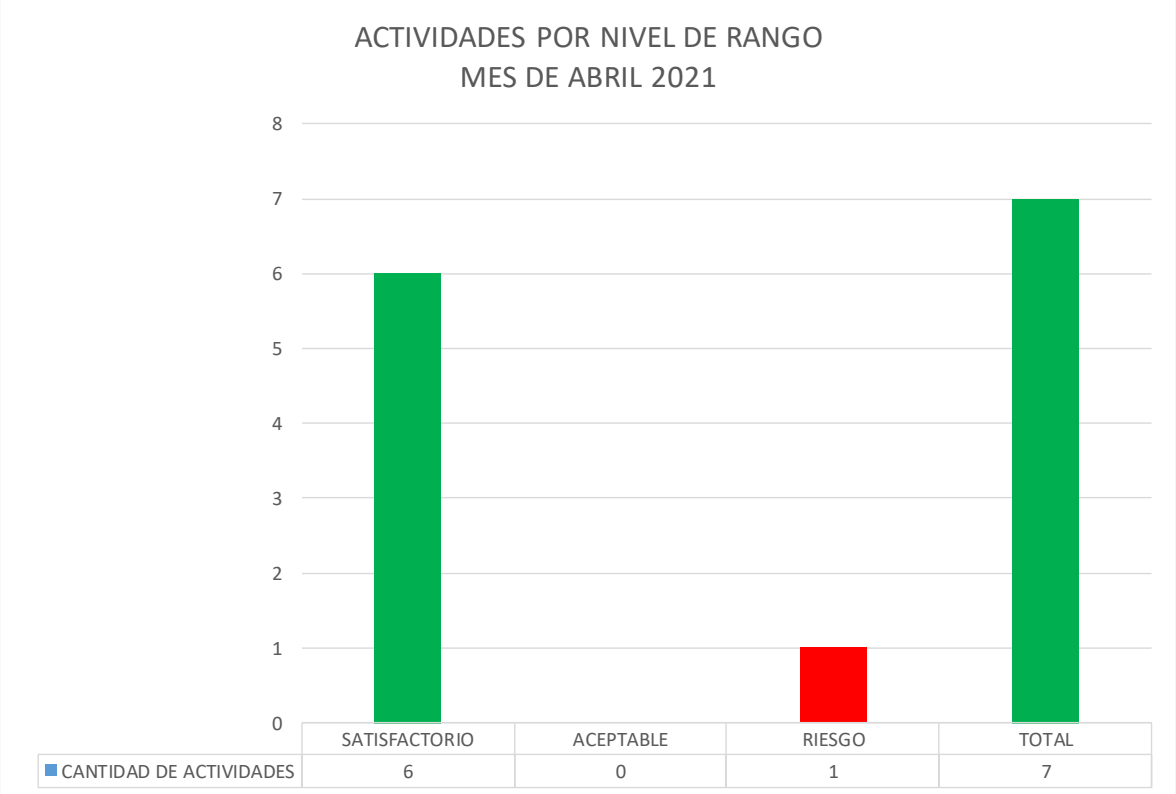
Fuente: Seguimeinto PDT Reingeniería mes de abril

[3] ciento treinta y cinco (135)

8.3. ANÁLISIS POR RANGO

De las 7 actividades ejecutadas en el periodo 6 presentan un nivel de avance SATISFACTORIO y 1 un nivel de avance ACEPTABLE. No se presentaron en el periodo actividades en RIESGO.

Ilustración 6 – Nivel de Avance por Rango (abril 2021)



Fuente: Seguimeinto PDT Reingeniería mes de abril

9. RECOMENDACIONES

9.1 Generales

- Gestión de recursos de cooperación para la ejecución de actividades para las que no se disponga de recursos.

9.2. Específicas

- Consolidación del nuevo grupo denominado GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

10. RIESGOS IDENTIFICADOS

De conformidad con el Mapa de Integral Riesgos para el proceso Gestión Integrada MIPG-SIG se documentó el Riesgo de Incumplimiento del Proyecto de Reingeniería en las fechas establecidas, entendido como la: "*Posibilidad de no ejecutar el Proyecto de Reingeniería en términos de eficacia y eficiencia por incumplimiento en las fechas establecidas debido a las demoras en los entregables y la gestión para el desarrollo de los mismos y los recursos asociados a su ejecución".*

Como causas raíz se identificaron:

1. Demora en el reporte de PAI para meses siguientes dado al volumen de actividades planificadas que requieren ser consolidadas con base en los insumos reportados por parte de los enlaces de Reingeniería de todas las dependencias y el corto plazo para su entrega.
2. Atraso en el proyecto por incumplimiento en las fechas de los entregables.
3. Atraso de proyecto por incumplimiento en los entregables del componente tecnológico asociado al PAAC – Racionalización de trámites.
4. Resistencia al cambio
5. Reporte de información inconsistente por parte de la 1ª línea de defensa en relación con los indicadores que se reportan a SINERGIA.
6. Retrocesos por la no operacionalización de las mejoras diseñadas.

Como controles se establecieron:

- El funcionario y/o contratista de la OAPI encargado del Seguimiento al Proyecto de Reingeniería notifica al cargo responsable y el enlace líder de la actividad, junto a los instancias corresponsables y líneas de coordinación que se

ejecutarán en el siguiente período. Se hará de forma mensual, en la última semana de cada mes para las actividades del mes siguiente.

- El funcionario y/o contratista de la OAPI encargado del Seguimiento al Proyecto de Reingeniería verifica el cumplimiento de las actividades de forma mensual

Conforme el seguimiento realizado con el área de tecnología se determinó remitir comunicación formal al proveedor en relación con los retrasos sistemáticos en la entrega de los módulos.

Consecuentemente, se analizará la modificación de la fecha de ejecución de las actividades del PAAC asociadas y la determinación de las acciones por parte del equipo de tecnología con miras a garantizar en el corto plazo la culminación de la fase de prueba de la virtualización del trámite de solicitudes de protección individual y colectiva y su entrada en operación.

11. CONCLUSIONES

- El nivel de cumplimiento en el mes de abril fue del 96.86%., con un RANGO SATISFACTORIO .
- De las siete (7) actividades ejecutadas en el periodo, seis (6) lograron un AVANCE FAVORABLE (entre el 91% y el 100%), ninguna se presenta en AVANCE ACEPTABLE (entre 81% y 90%) y una (1) se encuentra en RIESGO (80% o menos).

12. ANEXOS Y SOPORTES

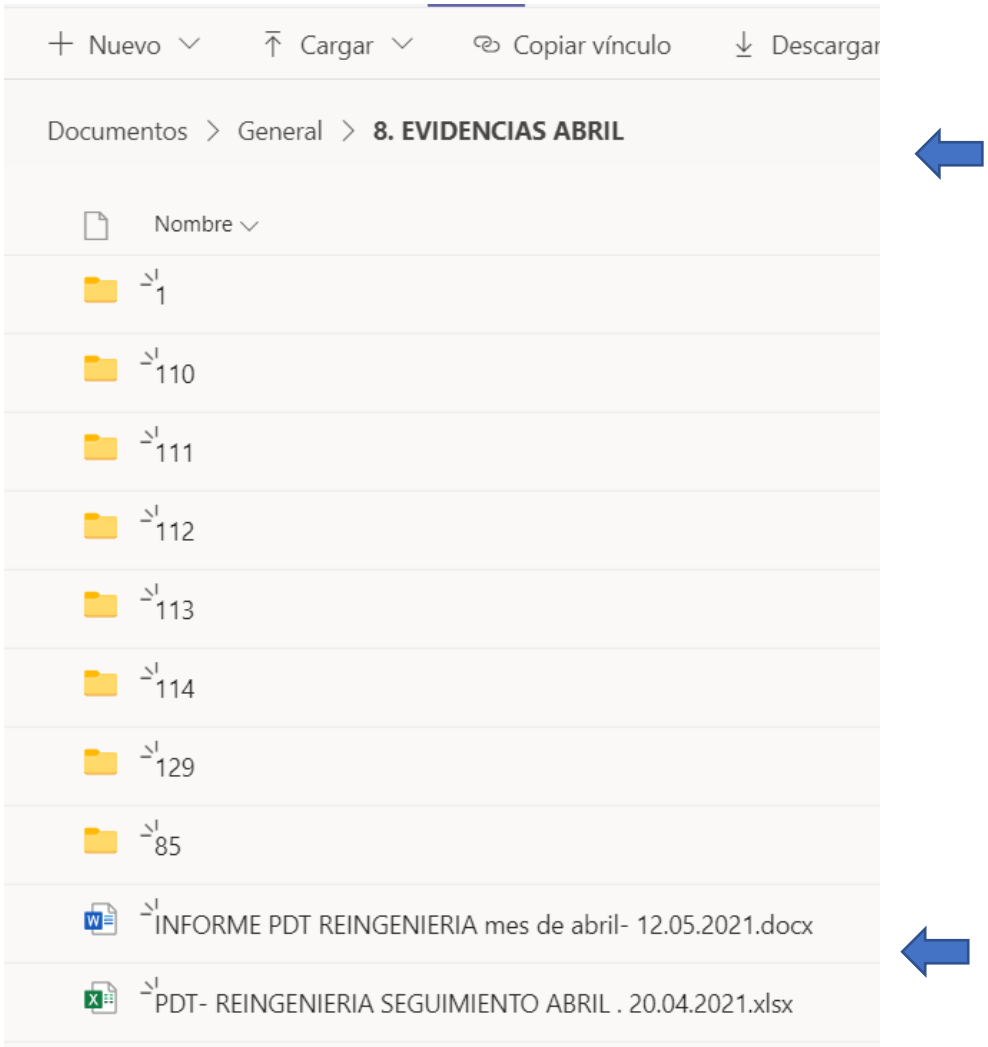
Tanto el Plan Detallado de Reingenieria como el PDT de Racionalización de Trámites del PAAC, se encuentran disponibles en el link:

https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3Ada34e193d0014a67ba2b2d419557146c%40thread.tacv2&ctx=channel&context=8.%2520EVIDENCIAS%2520ABRIL&rootfolder=%252Fsites%252FREINGENIERIA2021%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F8.%2520EVIDENCIAS%2520ABRIL

Las evidencias fueron cargadas en la Carpeta denominada EVIDENCIAS ABRIL con el número consecutivo conforme el respectivo Plan.

Así mismo se carga en la carpeta la matriz de seguimeinto y el presente informe.

Ilustración 7 – Cargue de evidencias



Fuente: Teams / EQUIPO REINGENIERIA 2021

Cordialmente

Samir Manuel Berrio Scaff
Jefe Oficina Asesora de Planeación

	Nombre	**Firma**	**Fecha**
Proyectó	Marisol Muñoz Peralta		**12/5/2021**
Revisó	Ignacio Jesús Cabrales Pava		
Aprobó	Samir Manuel Berrio Scaff		
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.			