



# Informe

---

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

mes marzo de 2021

13 de abril 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.....	5
	7.5.1. ACTIVIDADES REPROGRAMADAS EN EL PERIODO.....	5
7.1.	FASE DE ALISTAMIENTO.....	7
7.2.	FASE DE DIAGNÓSTICO:.....	8
7.3.	FASE DE DISEÑO.....	8
7.4.	FASE DE IMPLEMENTACIÓN.....	8
7.5.	FASE DE IMPLEMENTACIÓN.....	9
7.5.1.	ACTIVIDADES REPROGRAMADAS EN EL PERIODO.....	9
7.6.	FASE DE MONITORIZACIÓN.....	12
8.	REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS.....	14
8.1.	ANÁLISIS POR FASE.....	14
8.2.	ANÁLISIS POR COMPONENTE.....	14
8.3.	ANÁLISIS POR RANGO.....	15
9.	RECOMENDACIONES.....	16
	9.1 <i>Generales</i> .....	16
	9.2 <i>Específicas</i> .....	16
10.	RIESGOS IDENTIFICADOS.....	16
11.	CONCLUSIONES.....	17
12.	ANEXOS Y SOPORTES.....	17



	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES</b>	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN</b>	

## Índice de Ilustraciones

Ilustración 1 Nivel de Avance mes de marzo.....	6
Ilustración 2 - Actividad 2 del PAAC – Componente Racionalización de trámites- Publicar formularios con diseño gráfico actualizado .....	11
Ilustración 3 – Análisis Indicador días promedio de la Evaluación del Riesgo – mes de marzo.....	12
Ilustración 4 – Nivel de Ejecución por Fases (Marzo 2021) .....	14
Ilustración 5 – Nivel de avance por componente (marzo 2021) .....	15
Ilustración 6 – Nivel de Avance por Rango.....	15
Ilustración 7 – Cargue de evidencias .....	18
Ilustración 8 – Actividades del PDT ejecutadas en el mes de Marzo 2021 ....	<b>¡Error!</b>

**Marcador no definido.**



	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES</b>	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN</b>	

## 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 Secretaría 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 marzo 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 31 de marzo 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.*



	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES</b>	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN</b>	

## 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 los enlaces de las dependencias a cargo de las 10 actividades planificadas para el mes de marzo (1,3,5, 85, 92, 109, 111, 112, 113 y 114).

### PROCESOS RESPONSABLES

- PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN (Actividades 92 y 109)<sup>1</sup>.
- GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG (Actividades No. 1, 3, 85, 111, 112 y 113)
- GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS (Actividades 5 y 114)

En mesa de trabajo realizada el día 9 de abril se verificaron a las evidencias cargadas en teams por parte de los enlaces como insumo para la preparación del presente informe.

## 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, para la validación de las jefaturas y su aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

## 7. RESULTADOS Y AVANCE

Para el mes de marzo se planificaron las 10 actividades referidas en el numeral 5, durante el periodo fueron reprogramadas las actividades 92 y 109, lo cual se detalla en el numeral 7.5.1. ACTIVIDADES REPROGRAMADAS EN EL PERIODO

<sup>1</sup> Estas actividades se encuentran asignadas al proceso de direccionamiento estratégico por hacer parte de la política de racionalización de trámites; no obstante, su ejecución se encuentra a cargo del PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA<sup>1</sup> y el PROCESO DE GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO<sup>1</sup> (RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES DEL PAAC)



	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES</b>	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN</b>	

Las 8 actividades ejecutadas en el periodo (1,3,5, 85, 111, 112, 113 y 114) tuvieron un nivel de ejecución en promedio del 98%, tal como se detalla en la siguiente tabla:

*Ilustración 1 Nivel de Avance mes de marzo*

ID AJUSTADO	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	Actividades Ejecutadas
1	ALISTAMIENTO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	PDT Proyecto de REINGENIERA de la UNP aprobado	PDT Proyecto de REINGENIERA de la UNP aprobado	0,92
3	ALISTAMIENTO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Elaborar Lineamientos de Operación del Equipo de Enlaces Reingeniería	Documento Lineamientos de Operación Enlaces Reingeniería	1,00
5	ALISTAMIENTO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Estrategia de Comunicación de la Reingeniería - BOLETIN CONEXIÓN UNP	Estrategia de Comunicación actualizada	1,00
85	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Actualizar resoluciones conformación grupos internos de trabajo	Acto Administrativo Grupos Internos de Trabajo Fase I (Fusión Y traslado GSP-GAC) adoptado	0,90
111	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERA realizado	1,00
112	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Reportar Indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión Reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia	1,00
113	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Link de Transparencia	Link de Transparencia actualizado	1,00
114	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingeniería - BOLETIN CONEXIÓN UNP	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	1,00
	ACTIVIDADES EJECUTADAS				8
	NIVEL DE CUMPLIMIENTO				98%

Fuente: PDT Reingeniería



	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES</b>	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN</b>	

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

## 7.1. FASE DE ALISTAMIENTO

**COMPONENTE ADMINISTRATIVO:** De la fase de alistamiento se logró un **Avance del 97%**.

ID AJUSTADO	FASE	COMPONENTE	PDT RELACIONADO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROCESO RESPONSABLE	Cantidad Ejecutaria	% de Cumplimiento
1	ALISTAMIENTO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	CRONOGRAMA REDISEÑO DAFP	PDT Proyecto de REINGENIERA de la UNP aprobado	PDT Proyecto de REINGENIERA de la UNP aprobado	GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG	92	92%
3	ALISTAMIENTO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	CRONOGRAMA REDISEÑO DAFP	Elaborar Lineamientos de Operación del Equipo de Enlaces Reingeniería	Documento Lineamientos de Operación Enlaces Reingeniería	GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG	1	100%
5	ALISTAMIENTO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES	Actualizar Estrategia de Comunicación de la Reingeniería - BOLETIN CONEXIÓN UNP-	Estrategia de Comunicación actualizada	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS	1	100%
	ALISTAMIENTO		Sumatoria actividades FASE DE ALISTAMIENTO					292%
	ALISTAMIENTO		NUMERO DE ACTIVIDADES FASE DE ALISTAMIENTO					3
	ALISTAMIENTO		NIVEL DE AVANCE FASE DE ALISTAMIENTO					97%

- Actividad 1 - Elaboración del Proyecto de Reingeniería de la UNP **Avance 0,92.**

  - Se realizaron las mesas de trabajo para la concertación del PDT con los enlaces de reingeniería y líderes de todas las actividades, excepto el enlace de la Dirección se programó sesión para el miércoles 14 de abril.
    - Dirección: Equipo de Comunicaciones - Enlace Reingeniería
    - Oficina Asesora de Planeación e Información - Equipo de Calidad
    - Oficina asesora de planeación e información - Equipo de Tecnología
    - Oficina asesora de planeación e información - Enlaces servicio al Ciudadano
    - Oficina Asesora Jurídica - Enlace Reingeniería y enlaces MIPG-SIG
    - Subdirección de Talento Humano – Enlace Reingeniería Subdirección de Talento Humano
    - Secretaría General - Enlace Reingeniería Secretaría General
    - Subdirección de Evaluación del Riesgo – Enlace Reingeniería y enlaces MIPG-SIG
    - Subdirección de Medidas de Protección - Enlace Reingeniería y enlaces MIPG-SIG
    - Subdirección Especializada de Seguridad y Protección. Enlace Reingeniería y enlaces MIPG-SIG
- Actividad 3 – Elaborar Documento Lineamientos de Operación Enlaces Reingeniería. **Avance 100%** Se concertó al interior de la OAPI el reglamento interno del equipo de REINGENIERIA
- Actividad 5 - Actualizar Estrategia de Comunicación de la Reingeniería - BOLETIN CONEXIÓN UNP- **Avance 100%** Se actualizó la estrategia de reingeniería, ajustando fechas, diseño y enunciados para la versión inicial y final del boletín "Conexión UNP"



	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES</b>	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN</b>	

## 7.2. FASE DE DIAGNÓSTICO:

Para el presente mes no se planificaron actividades con fecha de finalización Marzo, no obstante, se avanzó con el Equipo de Calidad de la OAPI en la remisión de los procedimientos de gestión de partes interesadas y procedimiento de contexto organizacional para su oficialización previo al inicio de los talleres de la fase de diseño, a través de los cuales se actualice el capítulo ENTENDIENDO LA SITUACIÓN del documento estudio técnico de rediseño organizacional.

## 7.3. FASE DE DISEÑO

Para el presente mes no se planificaron actividades con fecha de finalización Marzo.

## 7.4. FASE DE IMPLEMENTACIÓN

**COMPONENTE AMINISTRATIVO:** Las 4 actividades de la Fase de Implementación - Componente Administrativo, se ejecutaron con un **Avance del 100%**

ID AJUSTADO	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	Actividades Ejecutadas
111	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	1,00
112	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Reportar Indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión Reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia	1,00
113	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Link de Transparencia	Link de Transparencia actualizado	1,00
114	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingeniería - BOLETIN CONEXIÓN UNP	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	1,00
	ACTIVIDADES EJECUTADAS				4
	NIVEL DE CUMPLIMIENTO				100%

Actividad 110, No se recibieron PQRSD en el periodo. Se gestionó con el equipo de comunicaciones la modificación de la estrategia de comunicaciones para la respuesta pendiente de la PGN – **Avance 100%**.

Actividad 111, Se realizó el informe correspondiente al mes de febrero

Actividad 112, Se remitió reporte a SIGOB de la Presidencia. **Avance 100%**.



	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES</b>	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN</b>	

Actividad 113, Se actualizó el link de transparencia con el informe de SEGUIMIENTO a la Reingeniería del mes de febrero, se publicó igualmente el informe consolidado de la vigencia 2020 el cual hizo parte del informe de gestión de la vigencia 2020. **Avance 100%.**

Actividad 114 - Se concertó el PDT de la estrategia de comunicaciones y se diseñó y remitió al equipo de comunicaciones el 1er. Boletín de Reingeniería para edición, diseño y publicación del boletín del mes de Abril "Conexión UNP". **Avance 100%.**

## 7.5. FASE DE IMPLEMENTACIÓN

**COMPONENTE JURÍDICO - Avance 0,90.**

Actividad 85, Actualizar resoluciones conformación grupos internos de trabajo. Producto: Acto Administrativo Grupos Internos de Trabajo Fase I (Fusión y traslado GSP-GAC) adoptado. En el proceso de recolección de firmas se encontraron errores en la denominación de los nuevos grupos, por lo que hizo necesario realizar los ajustes y recolectar firmas nuevamente. **Avance 0,90.**

### 7.5.1. ACTIVIDADES REPROGRAMADAS EN EL PERIODO

#### FASE DE IMPLEMENTACIÓN – COMPONENTE TECNOLÓGICO

La Actividad 92. del PDT de REINGENIERIA<sup>2</sup> programada inicialmente para ser culminada en el mes de marzo fue prorrogada por la OCI a petición de la OAPI, se reportó un **avance del 75%.**

SOLICITUD DE PRÓRROGA OAPI	PRÓRROGA OFICINA DE CONTROL INTERNO
MEM21-00008920	MEM21-00009583
FECHA: MIÉRCOLES, 31 DE MARZO DE 2021	FECHA: JUEVES, 08 DE ABRIL DE 2021
DE: SAMIR MANUEL BERRIO SCAFF JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN	DE: GLORIA INÉS MUÑOZ PARADA Jefe Oficina de Control Interno
PARA: GLORIA INES MUÑOZ PARADA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	PARA: SAMIR MANUEL BERRIO SCAFF Jefe Oficina Asesora De Planeación E Información

<sup>2</sup> Corresponde a la actividad 3 del Componente de Racionalización de Trámites del PAAC. Implementar formularios web para su diligenciamiento en línea, en su etapa de pruebas,



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES****PLANEACIÓN INSTITUCIONAL****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**

ASUNTO: Solicitud Prórroga

Respetada Doctora Gloria: Reciba un cordial saludo, amablemente se solicita prorrogar en un mes, el término inicialmente acordado por este despacho, para la entrega del formulario WEB de Solicitudes de Protección Colectiva, en la medida que el Ingeniero John Barrios, gerente de la firma responsable del aplicativo GEDOC presentó inconvenientes de carácter técnico y de talento humano que le impidieron dar cumplimiento al entregable en marzo del año en curso. La prórroga se sustenta en que se requiere la optimización del flujo de solicitudes de Protección Colectiva ajustada a la necesidad actual del proceso, requerida para su puesta en producción. En este sentido, se presenta la solicitud de prórroga previo al vencimiento de la fecha acordada inicialmente para entregar el producto. Esta Oficina, viene avanzando en el continuo acompañamiento al Proveedor de GEDOC, lo que redundará en el seguimiento y control efectivo para la entrega del aplicativo.

ASUNTO: RESPUESTA / SOLICITUD DE PRÓRROGA MEM21-00008920 Reciba un cordial saludo

De acuerdo con la solicitud efectuada por usted el pasado 31 de marzo de 2021, dentro de la cual solicita: "... se solicita prorrogar en un mes, e término inicialmente acordado por este despacho, para la entrega del formulario WEB de Solicitudes de Protección Colectiva, en la medida que el Ingeniero John Barrios, gerente de la firma responsable del aplicativo GEDOC presentó inconvenientes de carácter técnico y de talento humano que le impidieron dar cumplimiento al entregable en marzo del año en curso...". Me permito informar que se procederá a conceder la prórroga atendiendo la justificación relacionada en el memorando MEM21-00008920, con el fin de que se dé cumplimiento efectivo a la actividad mencionada

Dada la prórroga concedida por la OCI no se considera el avance de la actividad No. 3 para el cálculo del nivel de avance del proyecto de Reingeniería en el mes de marzo.

La solicitud de prórroga se contempla entre el 1 y el 30 de abril de 2021.

Frente al formulario de solicitud de protección individual, el equipo de solicitudes de protección realizó pruebas los días 30 y 31 de marzo, 5,6 y 7 de abril donde se incluyeron todos los campos y funcionalidades del formulario A, formulario A1 y de FUSIER. Como conclusión de las pruebas se identificó que solo dos aspectos eran de carácter funcional, mismos que fueron escalados al Proveedor para su correspondiente resolución y los demás son ajustes de forma en los cuales el Proveedor ha venido presentando los ajustes de manera parcial.



	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES</b>	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN</b>	

Actividad 109 - Ejecutar cronograma componente Administrativo – Racionalización de Trámites – PAAC – Corresponde a las actividades 2 y 4 del PDT Racionalización de Trámites. **Avance 75%.**

*Ilustración 2 - Actividad 2 del PAAC – Componente Racionalización de trámites- Publicar formularios con diseño gráfico actualizado*

<b>CRONOGRAMA ADMINISTRATIVO – RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</b>
<b>Actividad 2 - Publicar formularios con diseño gráfico actualizado - Avance 100%</b>
<p>Se realizó el diseño en Excel del <b>FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN LIDERADOS POR LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - RUTA INDIVIDUAL</b> - GER-FT-96 / V3 Oficialización: 26/11/2020 y posteriormente se solicita al área de comunicaciones estratégicas realizar el diseño gráfico , se solicitó realizar una modificación para que se habilite el PDF y se pueda ingresar información en el formulario, con el apoyo del diseñador WEB Master de la Entidad, se realizó el trámite ante la Oficina Asesora de Planeación para su oficialización en la Intranet y en la página WEB de la Entidad, el 26/01/2021 se remite la actualización del Formulario para ser actualizado en el SUIT sistema electrónico de administración de información de trámites y servicios de la administración pública Colombiana.</p>
<p>Se realizó el diseño en Excel del <b>FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN LIDERADOS POR LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - RUTA COLECTIVA</b> - GER-FT-91 / V2 Oficialización: 17/12/2020 y posteriormente se solicitó al área de comunicaciones estratégicas realizar el diseño gráfico , se solicitó realizar una modificación para que se habilite el PDF y se pueda ingresar información en el formulario, con el apoyo del diseñador WEB Master de la Entidad, se realiza el trámite ante la Oficina Asesora de Planeación para su oficialización en la Intranet y en la página WEB de la Entidad, el 26/01/2021 se remite la actualización del Formulario para ser actualizado en el SUIT sistema electrónico de administración de información de trámites y servicios de la administración pública Colombiana.</p>
<b>Actividad 4 - Aceptación por parte del GSP de la operación de los Formularios en Línea: Avance 75%</b>
<p>El <b>formulario de Solicitud de inscripción a la Ruta Individual</b> fue entregado por el equipo de ingenieros desarrolladores y se validó en línea, sin embargo, presentó 2 observaciones con relación a la identificación de la población, y la forma en que adjuntan los archivos que sirven como soporte a la solicitud de protección, situación que fue ajustada e informada el 31 de marzo de 2021; presentando un <b>Avance del 100 %</b></p>
<p>El <b>formulario de Inscripción a la Ruta colectiva</b> se encuentra en proceso de optimización a V2, dado los ajustes solicitados por el proceso. Teniendo en cuenta esta situación, la OAPI solicitó prórroga para la entrega del producto a la Oficina de Control Interno. <b>Avance 50%.</b></p>

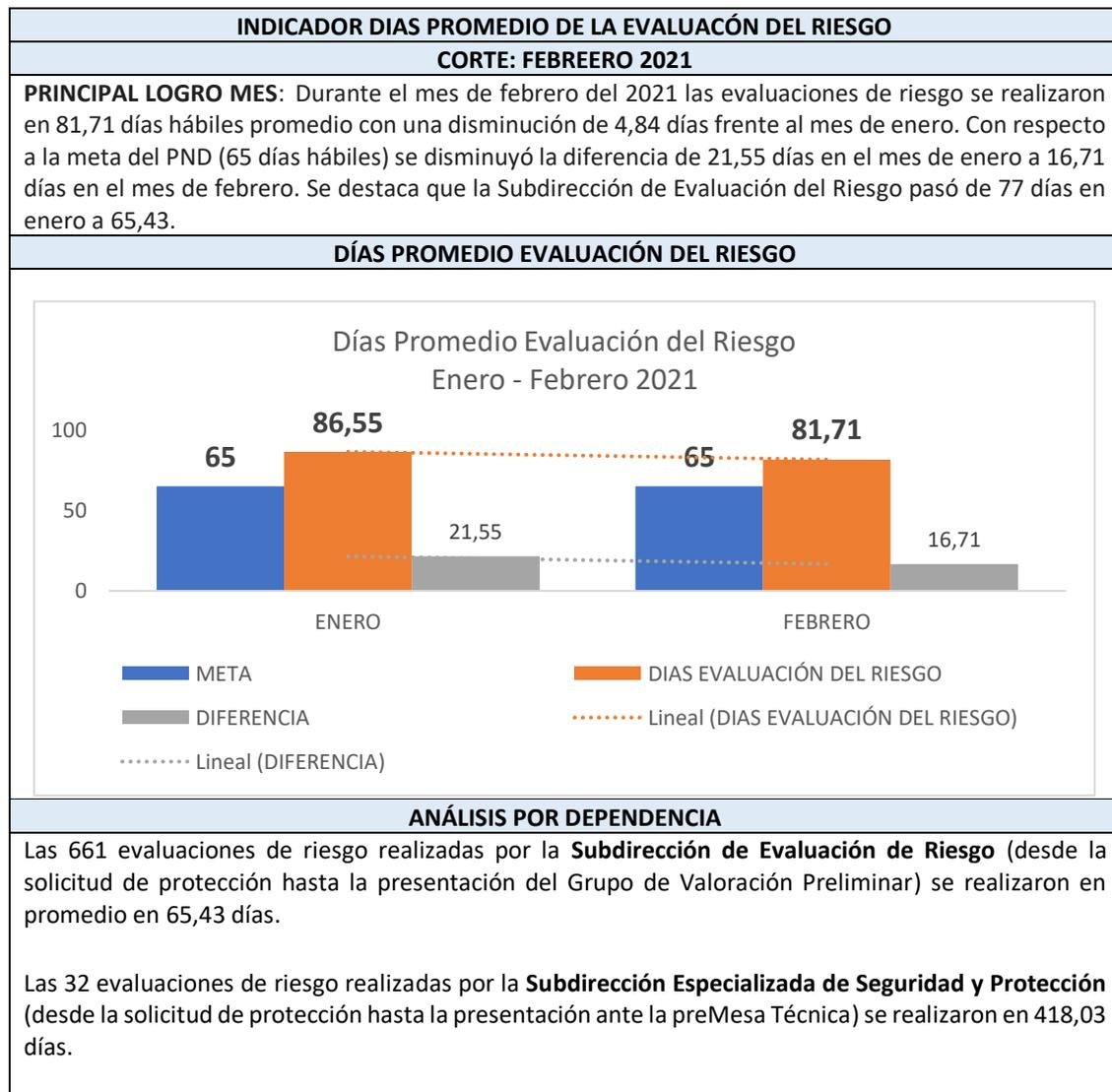
Fuente: Seguimiento PDT Racionalización de Trámites - PAAC



## 7.6. FASE DE MONITORIZACIÓN

Correspondiente a la fase de monitorización se realizó el análisis de los indicadores de Oportunidad en el trámite de Solicitudes de Protección, así como el de días en la evaluación de riesgo<sup>3</sup> con base en la información reportada por la SER y la SESP:

*Ilustración 3 – Análisis Indicador días promedio de la Evaluación del Riesgo – mes de marzo*



<sup>3</sup> Desde que se recibe la Solicitud de Protección hasta que presenta el caso en el GVP



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES****PLANEACIÓN INSTITUCIONAL****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN**

DEPENDENCIA	VIGENCIA 2021						
	No. EVALUACIONES DE RIESGO			DÍAS PROMEDIO			
	ENERO	FEBRERO	TENDENCIA	META	ENERO	FEBRERO	TENDENCIA
SER	529	661	132	65	77	65,43	↓ -11,57
SESP	22	32	10	65	316,227	418,03	↑ 101,803
<b>TOTAL</b>	<b>551</b>	<b>693</b>		<b>TOTAL</b>	<b>86,55</b>	<b>81,71</b>	↓ -4,84

La Subdirección de Evaluación del Riesgo tuvo una disminución de 11,57 días frente al mes anterior y se encuentra a solo 0,43 de la meta de 65 días hábiles promedio.

Por su parte la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección refleja una tendencia creciente al pasar de 316,277 días en el mes de enero a 418,03 días en el mes de febrero. Es de señalar que en el corrido del mes de febrero se ha venido avanzado en el Plan de Descongestión.

**COMPORTAMIENTO ANUAL DEL INDICADOR**

Se avanza favorablemente en el cumplimiento de la meta anual del PND, dado que en la vigencia 2020 se redujo en 29,95 días el número de días promedio de los estudios de evaluación de riesgo para la implementación de las medidas de protección, al pasar de 139 días en la vigencia 2019 a 109,05 en la vigencia 2020.

Año	Meta	Avance
Línea Base	-	95,00
Ene-Dic 2019	85,00	139,00
Ene-Dic 2020	75,00	109,05
Ene-Dic 2021	65,00	-
Ene-Dic 2022	60,00	-
2018-2022	60,00	109,05

Fuente: <https://sinergiapp.dnp.gov.co/#IndicadorProgEntl/33/1580/6156>

Fuente: Elaboración OAPI - Reporte SINERGIA - DNP

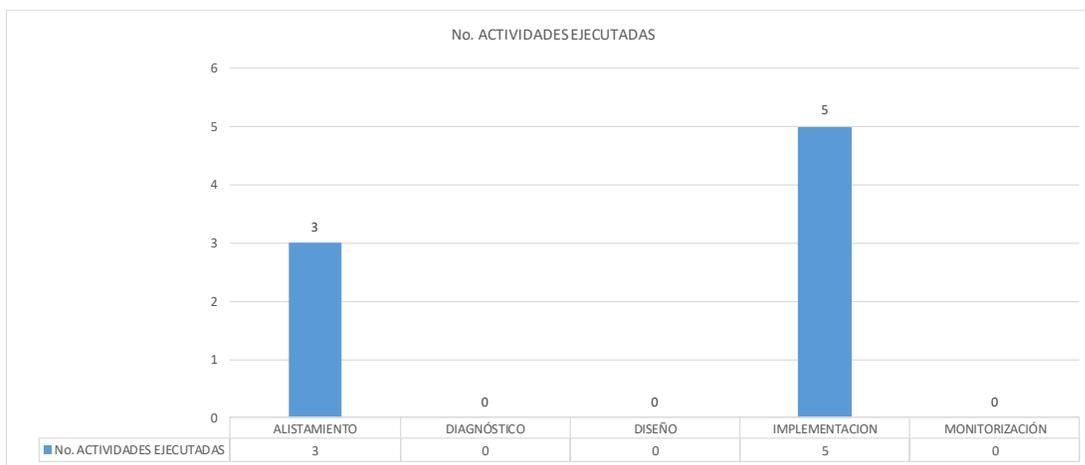


## 8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS

### 8.1. ANÁLISIS POR FASE

De las 8 actividades ejecutadas en el periodo 3 corresponden a la fase de alistamiento y 5 a la fase de implementación. tal como se aprecia en la siguiente tabla.

*Ilustración 4 – Nivel de Ejecución por Fases (Marzo 2021)*



*Fuente: PDT Reingeniería*

### 8.2. ANÁLISIS POR COMPONENTE

De las 8 actividades ejecutadas en el periodo 7 corresponden al componente administrativo y 1 al componente jurídico.





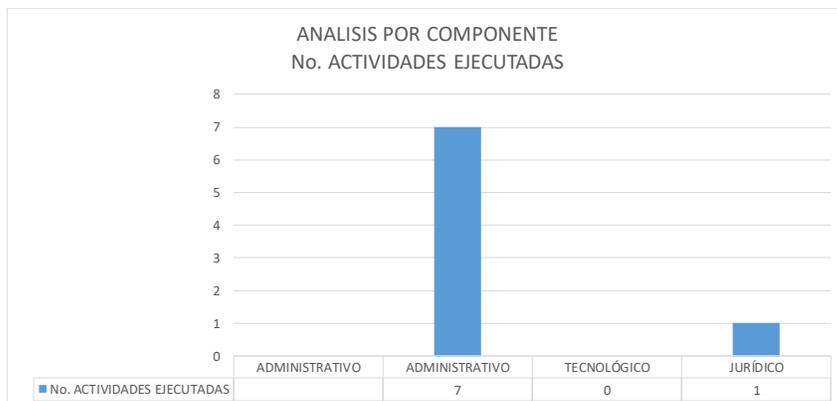
## FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES

### PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

### UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



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

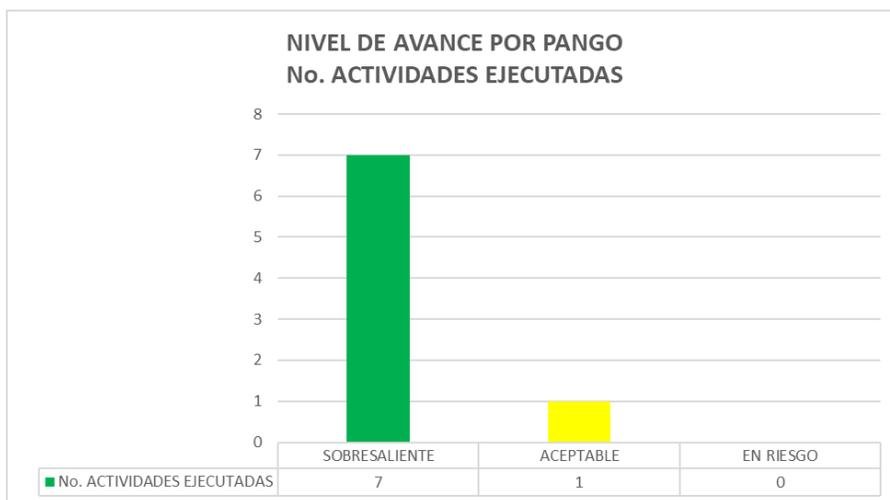


Fuente: PDT Reingeniería

### 8.3. ANÁLISIS POR RANGO

De las 8 actividades ejecutadas en el periodo 7 presentan un nivel de avance SATISFACTORIO y 1 ACEPTABLE.

Ilustración 6 – Nivel de Avance por Rango



Fuente: PDT Reingeniería



	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES</b>	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN</b>	

## 9. RECOMENDACIONES

### 9.1 Generales

- Priorización de la adquisición del Sw del sistema integrado que incluya el módulo de seguimiento a planes, de tal manera que se focalice el tiempo en análisis de datos y apoyo para toma de decisiones que conduzcan al cumplimiento de las metas y no labores operativas de consolidación de información.
- Articular las actividades de actualización de información documentada con el equipo de enlaces MIPG-SIG y el proyecto de certificación.
- Incluir nota periodística relacionada con Reingeniería en una de las sesiones mensuales de UNP NOTICIAS.
- Oficializar la aprobación del PDT por parte de cada una de las dependencias mediante comunicación interna
- Someter a Aprobación del PDT de Reingenieria en el próximo CIGD en caso de no agendarse en el transcurso del mes sesión del Comité de Control Interno.

### 9.2. Específicas

- En el marco del SGC diseñar el protocolo de elaboración, revisión y oficialización de actos administrativos.
- Actualizar el link de transparencia de la página web incluyendo el informe de seguimiento al PAI.
- Incluir en UNP NOTICIAS notas periodísticas sobre las siguientes actividades:
  - Estrategia de comunicaciones
  - Virtualización de los formularios de solicitudes de protección y la adopción del acto administrativo de fusión de los GSP y GAC una vez se reporten culminadas 100%.

## 10. RIESGOS IDENTIFICADOS

- 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.
- Atraso en el proyecto por incumplimiento en las fechas de los entregables.
- Atraso de proyecto por incumplimiento en los entregables del componente tecnológico asociado al PAAC – Racionalización de trámites.



	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES</b>	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN</b>	

- Resistencia al cambio
- Reporte de información inconsistente por parte de la 1ª línea de defensa en relación con los indicadores que se reportan a SINERGIA.
- Retrocesos por la no operacionalización de las mejoras diseñadas.
- Falta de cohesión del equipo de reingeniería hacía el mismo propósito institucional.
- Déficit presupuestal para la financiación del levantamiento de Cargas de Trabajo.

Es de anotar que estos no son los riesgos identificados en el mapa de Integral Riesgos para el proceso Gestión Integrada MIPG-SI, sin embargo, es pertinente tenerlos en cuenta en la actualización que se llevará a cabo en el I Cuatrimestre de esta vigencia.

## 11. CONCLUSIONES

- De las diez (10) actividades programadas inicialmente se ejecutaron (8) dado que fueron reprogramadas (2).
- Las ocho (8) actividades ejecutadas en el periodo presentan un nivel de ejecución promedio del **98% rango favorable**
- De las (8) actividades ejecutadas, (7) lograron un **avance favorable** (entre el 91% y el 100%) y 1 actividad presentó avance **aceptable** (entre 81% y 90%).

## 12. ANEXOS Y SOPORTES

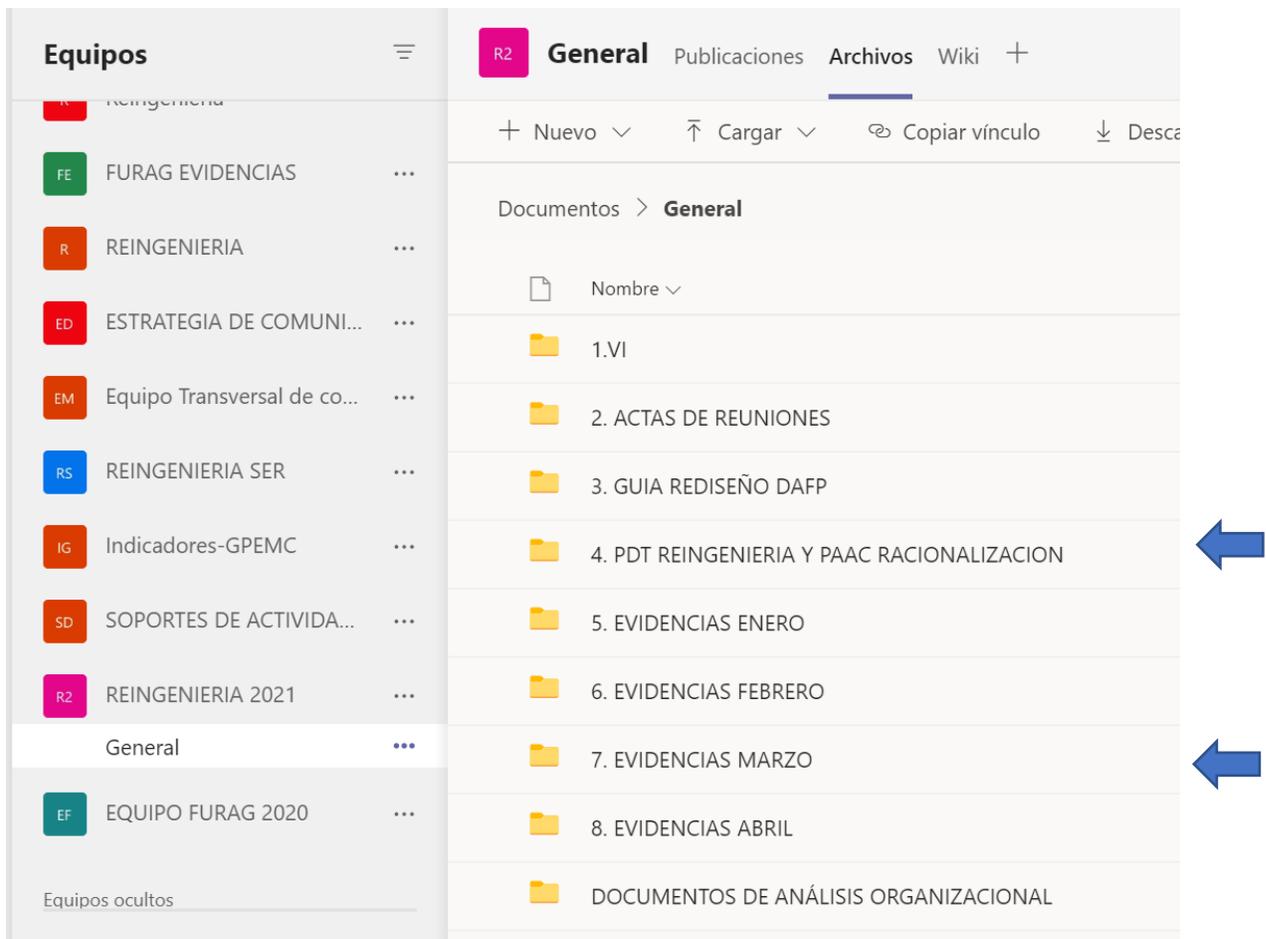
Tanto el Plan Detallado de Reingeniería como el PDT de Racionalización de Trámites del PAAC, se encuentran disponibles en el link

<https://teams.microsoft.com/#/files/General?threadId=19%3Ada34e193d0014a67ba2b2d419557146c%40thread.tacv2&ctx=channel&context=4.%2520PDT%2520REINGENIERIA%2520Y%2520PAAC%2520RACIONALIZACION&rootfolder=%2520Fsites%2520FREINGENIERIA2021%2520FDocumentos%2520compartidos%2520FGeneral%2520F4.%2520PDT%2520REINGENIERIA%2520Y%2520PAAC%2520RACIONALIZACION>



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

*Ilustración 7 – Cargue de evidencias*



Fuente: Teams / EQUIPO REINGENIERIA 2021



	<b>FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES</b>	
	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN</b>	

Cordialmente

**Samir Manuel Berrio Scaff**  
 Jefe Oficina Asesora de Planeación

	Nombre	Firma	Fecha
<b>Proyectó</b>	Marisol Muñoz Peralta		<b>13/4/2021</b>
<b>Revisó</b>	Ignacio Jesús Cabrales Pava		
<b>Aprobó</b>	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.			

