



# Informe

---

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

mes mayo de 2021

11 de mayo de 2021

PIN-FT-35 / V1

Planeación Institucional  
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN  
06-11-2020



El futuro  
es de todos

Mininterior



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

## Tabla de Contenido

|        |                                                    |    |
|--------|----------------------------------------------------|----|
| 1.     | INTRODUCCIÓN.....                                  | 4  |
| 2.     | OBJETIVO.....                                      | 4  |
| 3.     | METODOLOGÍA.....                                   | 4  |
| 4.     | ALCANCE.....                                       | 4  |
| 5.     | FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS.....                | 5  |
| 6.     | SEGUIMIENTO.....                                   | 7  |
| 7.     | RESULTADOS Y AVANCE .....                          | 9  |
| 7.1.   | FASE DE ALISTAMIENTO .....                         | 14 |
| 7.2.   | FASE DE DIAGNÓSTICO: .....                         | 15 |
| 7.3.   | FASE DE DISEÑO .....                               | 17 |
| 7.4.   | FASE DE IMPLEMENTACIÓN .....                       | 18 |
| 7.4.1. | COMPONENTE ADMINISTRATIVO:.....                    | 8  |
| 7.4.2. | COMPONENTE TECNOLÓGICO: .....                      | 9  |
| 7.4.3. | COMPONENTE JURÍDICO:.....                          | 9  |
| 7.5.   | FASE DE MONITORIZACIÓN .....                       | 19 |
| 7.6.   | ACTIVIDADES CULMINADAS DE PERIODOS ANTERIORES..... | 20 |
| 8.     | REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS.....   | 21 |
| 8.1.   | ANÁLISIS POR FASE .....                            | 21 |
| 8.2.   | ANÁLISIS POR COMPONENTE .....                      | 21 |
| 8.3.   | ANÁLISIS POR RANGO .....                           | 22 |
| 9.     | RECOMENDACIONES .....                              | 26 |
| 9.1    | <i>Generales</i> .....                             | 26 |
| 9.2.   | <i>Específicas</i> .....                           | 26 |
| 10.    | RIESGOS IDENTIFICADOS .....                        | 27 |
| 11.    | CONCLUSIONES.....                                  | 28 |
| 12.    | ANEXOS Y SOPORTES.....                             | 29 |



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

## Índice de Ilustraciones

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Ilustración 1 – Fuente de Información .....                      | 5  |
| Ilustración 2 - Nivel de Avance mes de abril .....               | 9  |
| Ilustración 3 – Actividades fase de implementación .....         | 18 |
| Ilustración 4 – Análisis por fases (abril 2021).....             | 21 |
| Ilustración 5 – Nivel de avance por componente (abril 2021)..... | 21 |
| Ilustración 6 – Nivel de Avance por Rango (abril 2021).....      | 22 |
| Ilustración 7 – Cargue de evidencias.....                        | 29 |



|  |                                                |  |
|--|------------------------------------------------|--|
|  | <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 mayo 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

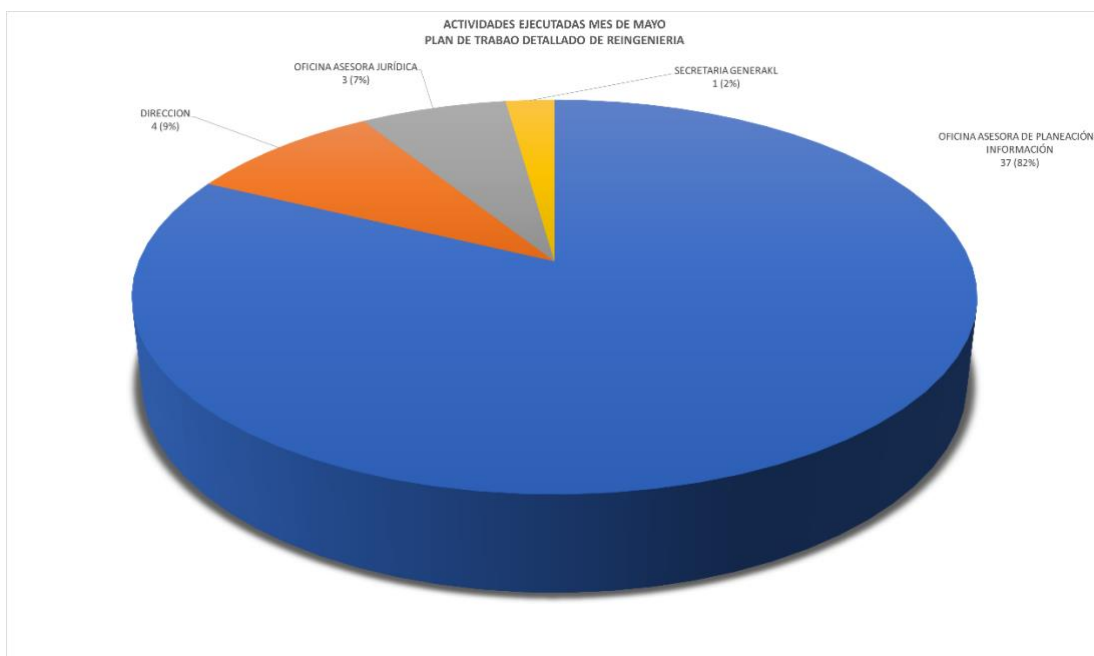
El intervalo de tiempo sobre el que se realiza el informe es del 01 al 31 de mayo de 2021.

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 cuarenta y cinco **(45)** actividades programadas en el mes de mayo, así; la Oficina Asesora de Planeación ejecutó en total 37 actividades que representan el 82%, la Dirección 4 actividades que representan el 9%, la Oficina Asesora Jurídica ejecutó 3 actividades que representan el 7% y la Secretaria General ejecutó una actividad que representa el 2%.



*Ilustración 1 – Fuente de Información*

A continuación, se presenta el detalle de las actividades reportadas en el presente informe:



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

## Oficina Asesora de Planeación e información (37 actividades)

| ID  | ACTIVIDAD                                                                                                                  | PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                       | ENLACE LIDER DE LA ACTIVIDAD      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 7   | Actualizar Fuentes de Información                                                                                          | Fuentes Internas de Información Identificadas                                                                                                                                                                                                                  | MARISOL MUÑOZ PERALTA             |
| 8   | Actualizar Fuentes de Información                                                                                          | Fuentes Externas de Información Identificadas                                                                                                                                                                                                                  | MARISOL MUÑOZ PERALTA             |
| 9   | Analizar Fuentes Alternas de Información                                                                                   | Fuentes de Información Alternas Analizadas                                                                                                                                                                                                                     | MARISOL MUÑOZ PERALTA             |
| 10  | Actualizar Identidad Organizacional aprobada                                                                               | Identidad Organizacional aprobada                                                                                                                                                                                                                              | MARISOL MUÑOZ PERALTA             |
| 11  | Actualizar Propósito Organizacional                                                                                        | Mapeo de Actores                                                                                                                                                                                                                                               | ANDRES DAVID SEGURA               |
| 12  | Actualizar Propósito Organizacional                                                                                        | Identificación de Objetivos Comunes                                                                                                                                                                                                                            | ANDRES DAVID SEGURA               |
| 13  | Actualizar Propósito Organizacional                                                                                        | Identificación de Dinámicas Macroorganizacionales                                                                                                                                                                                                              | MARISOL MUÑOZ PERALTA             |
| 14  | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional                                                          | Entorno Político                                                                                                                                                                                                                                               | MARISOL MUÑOZ PERALTA             |
| 16  | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional                                                          | Entorno Económico                                                                                                                                                                                                                                              | MARISOL MUÑOZ PERALTA             |
| 17  | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional                                                          | Entorno Sociocultural                                                                                                                                                                                                                                          | PABLO EMILIO OVALLE               |
| 18  | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional                                                          | Entorno Tecnológico                                                                                                                                                                                                                                            | FRANZ EDUAR ROJAS MONTAÑEZ        |
| 20  | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional                                                          | Análisis del Entorno / Contexto Organizacional Actualizado                                                                                                                                                                                                     | MARISOL MUÑOZ PERALTA             |
| 21  | Actualizar Entorno Específico                                                                                              | Identificación de Grupos de Valor y Partes Interesadas                                                                                                                                                                                                         | ANDRES DAVID SEGURA               |
| 23  | Actualizar Capacidades Estratégicas                                                                                        | Análisis Planificación Orientada a Resultados actualizado                                                                                                                                                                                                      | ALEX RIVALDO BLANQUICET           |
| 24  | Actualizar Capacidades Estratégicas                                                                                        | Análisis Presupuesto por Resultados actualizado                                                                                                                                                                                                                | ALEX RIVALDO BLANQUICET           |
| 25  | Actualizar Capacidades Estratégicas                                                                                        | Análisis Gestión Financiera Publica Actualizado                                                                                                                                                                                                                | ALEX RIVALDO BLANQUICET           |
| 26  | Actualizar Capacidades Estratégicas                                                                                        | Gestión de Programas y Proyectos                                                                                                                                                                                                                               | ALEX RIVALDO BLANQUICET           |
| 27  | Actualizar Capacidades Estratégicas                                                                                        | Seguimiento y Evaluación                                                                                                                                                                                                                                       | ALEX RIVALDO BLANQUICET           |
| 28  | Actualizar Capacidades Funcionales                                                                                         | Mapeo de Procesos (CANVAS)                                                                                                                                                                                                                                     | MARISOL MUÑOZ PERALTA             |
| 29  | Realizar mesa de trabajo de retroalimentación Mapeo de Procesos                                                            | Mapeo de procesos (CANVAS) socializado                                                                                                                                                                                                                         | MARISOL MUÑOZ PERALTA             |
| 30  | Actualizar Capacidades Funcionales                                                                                         | Factores en el Gobierno de la Organización                                                                                                                                                                                                                     | ALEX RIVALDO BLANQUICET           |
| 31  | Actualizar Capacidades Funcionales                                                                                         | Recursos Físicos                                                                                                                                                                                                                                               | ALEX RIVALDO BLANQUICET           |
| 32  | Actualizar Capacidades Funcionales                                                                                         | Recursos Tecnológicos                                                                                                                                                                                                                                          | ALEX RIVALDO BLANQUICET           |
| 33  | Actualizar Capacidades Funcionales                                                                                         | Ambiente para la operación de los procesos                                                                                                                                                                                                                     | ALEX RIVALDO BLANQUICET           |
| 34  | Actualizar Capacidades Funcionales                                                                                         | Factores de Recursos y/o aspectos humanos                                                                                                                                                                                                                      | ALEX RIVALDO BLANQUICET           |
| 39  | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección                                                            | Documento Revisión fuentes de información automáticas y / o manuales de los cuales se extraen los datos soporte de los indicadores en cada una de las dependencias involucradas en el reporte de los indicadores asociados a la oportunidad ruta de protección | LIGIA CRISTINA LOZANO CASTELLANOS |
| 40  | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección                                                            | Documento análisis comparativo de las capacidades organizacionales y el reporte de datos (CANVAS)                                                                                                                                                              | LIGIA CRISTINA LOZANO CASTELLANOS |
| 41  | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección                                                            | Documento verificación trazabilidad datos reportados en los indicadores                                                                                                                                                                                        | LIGIA CRISTINA LOZANO CASTELLANOS |
| 42  | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección                                                            | Concepto sobre los atributos de calidad (soportados, veraces y validados) de los indicadores asociados al PAI y a la Política integrada MIPG SGI reportados por la primera línea de defensa                                                                    | LIGIA CRISTINA LOZANO CASTELLANOS |
| 48  | Actualizar Arquitectura Institucional<br>(Actualizar <b>Propuesta Rediseño Estructura Organizacional a nivel central</b> ) | Arquitectura institucional<br>( <b>Propuesta Rediseño Estructura Organizacional a nivel central actualizada</b> )                                                                                                                                              | MARISOL MUÑOZ PERALTA             |
| 92  | Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -                                                        | Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -                                                                                                                                                                                                     | FRANZ EDUAR ROJAS MONTAÑEZ        |
| 109 | Ejecutar Componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -                                                     | Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -                                                                                                                                                                              | ALEJANDRO GUZMÁN GONZÁLEZ         |
| 110 | Resolver PQRS                                                                                                              | PQRS resueltas                                                                                                                                                                                                                                                 | MARISOL MUÑOZ PERALTA             |
| 111 | Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA                                                                              | Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado                                                                                                                                                                                                                 | MARISOL MUÑOZ PERALTA             |
| 112 | Reportar Indicador SINERGIA - DNP                                                                                          | Informe de Gestión Reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia                                                                                                                                                                                          | MARISOL MUÑOZ PERALTA             |
| 113 | Actualizar Link de Transparencia                                                                                           | Link de Transparencia actualizado                                                                                                                                                                                                                              | MARISOL MUÑOZ PERALTA             |
| 132 | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección                                                            | Matriz de despliegue de la Política Integral MIPG-SIG actualizada                                                                                                                                                                                              | ANDRES DAVID SEGURA               |



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

### **Dirección (4 actividades): <sup>1</sup>**

| ID  | ACTIVIDAD                                                        | PRODUCTO                                 | ENLACE LIDER DE LA ACTIVIDAD     |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| 80  | Operacionalizar Proceso Coordinación y Cooperación               | Mesa técnica análisis SPBR -Observatorio | LUIS EDUARDO SAAVEDRA RAMIREZ    |
| 114 | Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingeniería - BOLETIN | Cronograma Estrategia de Comunicación    | MALLY LORENA VELASQUEZ RODRIGUEZ |
| 116 | Realizar Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas -          | Mesa de Retroalimentación                | LUIS EDUARDO SAAVEDRA RAMIREZ    |
| 125 | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección  | Informe Análisis Indicador Expedición    | LUIS GABRIEL CEPEDA              |

### **Oficina Asesora Jurídica (3 actividades)**

| ID  | ACTIVIDAD                                                         | PRODUCTO                                                                     | ENLACE LIDER DE LA ACTIVIDAD |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 15  | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Entorno Legal y Reglamentario                                                | LEONARDO MALDONADO BAUTISTA  |
| 103 | Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -  | Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -                      | LEONARDO MALDONADO BAUTISTA  |
| 126 | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección   | Informe Análisis Indicador Notificación de Actos Administrativos actualizado | YORGI ANDRES TORRES AGUILAR  |

*Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería abril*

### **Secretaría General (1 actividad)**

| ID | ACTIVIDAD                                                         | PRODUCTO          | ENLACE LIDER DE LA ACTIVIDAD |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 19 | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Entorno Ambiental | BELLY OVALLE ALARCON         |

<sup>1</sup> Se reporta de parte de la OAPI el avance de la actividad 116 , en virtud de la participación en la sesión realizada el día 26 de Mayo con las organizaciones sindicales, para el seguimiento a los compromisos del ACUERDO LABORAL RESOLUCIÓN 1558 DE 2020, en la cual se presentó el Plan de Trabajo Detallado de Reingeniería



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

## 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 del 29 de abril a todas las Jefaturas para su conocimiento y retroalimentación.

En el mes de Mayo se recibieron en total 44 solicitudes de modificación por parte de todas las dependencias<sup>2</sup>. La versión ajustada será sometida a aprobación del Comité de Control Interno en el mes de Junio. A la fecha de elaboración del presente informe (11.06.2021) está pendiente se concerté la reasignación de las actividades 99 y 100 a la Dirección propuesta por la Oficina Asesora Jurídica.

<sup>2</sup> Actividades a modificar (4, 6, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 82, 83, 86,87, 88, 89, 90, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 107, 108, 115, 120, 121, 123,127, 131, 134,135)



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

## 7. RESULTADOS Y AVANCE

Para el mes de mayo se ejecutaron **40.55** actividades de las **45** actividades que se tenían programadas para el periodo obteniendo un porcentaje de avance de cumplimiento del **90.11%**.

*Ilustración 2 - Nivel de Avance mes de mayo*

| ID | ACTIVIDAD                                                         | PRODUCTO                                          | ESTADO MAYO | Cantidad Ejecutada | % de Cumplimiento |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 7  | Actualizar Fuentes de Información                                 | Fuentes Internas de Información Identificadas     | TERMINADO   | 1                  | 100%              |
| 8  | Actualizar Fuentes de Información                                 | Fuentes Externas de Información Identificadas     | TERMINADO   | 1                  | 100%              |
| 9  | Analizar Fuentes Alternas de Información                          | Fuentes de Información Alternas Analizadas        | TERMINADO   | 1                  | 100%              |
| 10 | Actualizar Identidad Organizacional aprobada                      | Identidad Organizacional aprobada                 | TERMINADO   | 1                  | 100%              |
| 11 | Actualizar Propósito Organizacional                               | Mapeo de Actores                                  | TERMINADO   | 1                  | 100%              |
| 12 | Actualizar Propósito Organizacional                               | Identificación de Objetivos Comunes               | TERMINADO   | 1                  | 100%              |
| 13 | Actualizar Propósito Organizacional                               | Identificación de Dinámicas Macroorganizacionales | TERMINADO   | 1                  | 100%              |
| 14 | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Entorno Político                                  | TERMINADO   | 1                  | 100%              |
| 15 | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Entorno Legal y Reglamentario                     | TERMINADO   | 1                  | 100%              |
| 16 | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Entorno Económico                                 | TERMINADO   | 1                  | 100%              |
| 17 | Actualizar Análisis del Entorno                                   | Entorno Sociocultural                             | PROCESO     | 0,30               | 30%               |



|  |                                         |  |  |
|--|-----------------------------------------|--|--|
|  | FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES |  |  |
|  | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL                |  |  |
|  | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN           |  |  |

|    |                                                                   |                                                            |           |      |      |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------|------|
|    | General / Contexto Organizacional                                 |                                                            |           |      |      |
| 18 | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Entorno Tecnológico                                        | TERMINADO | 1    | 100% |
| 19 | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Entorno Ambiental                                          | TERMINADO | 1    | 100% |
| 20 | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Análisis del Entorno / Contexto Organizacional Actualizado | PROCESO   | 0,83 | 83%  |
| 21 | Actualizar Entorno Específico                                     | Identificación de Grupos de Valor y Partes Interesadas     | TERMINADO | 1    | 100% |
| 23 | Actualizar Capacidades Estratégicas                               | Análisis Planificación Orientada a Resultados actualizado  | PROCESO   | 0,80 | 80%  |
| 24 | Actualizar Capacidades Estratégicas                               | Análisis Presupuesto por Resultados actualizado            | PROCESO   | 0,80 | 80%  |
| 25 | Actualizar Capacidades Estratégicas                               | Análisis Gestión Financiera Publica Actualizado            | PROCESO   | 0,80 | 80%  |
| 26 | Actualizar Capacidades Estratégicas                               | Gestión de Programas y Proyectos                           | PROCESO   | 0,80 | 80%  |
| 27 | Actualizar Capacidades Estratégicas                               | Seguimiento y Evaluación                                   | PROCESO   | 0,80 | 80%  |
| 28 | Actualizar Capacidades Funcionales                                | Mapeo de Procesos (CANVAS)                                 | PROCESO   | 0,80 | 80%  |
| 29 | Realizar mesa de trabajo de retroalimentación Mapeo de Procesos   | Mapeo de procesos (CANVAS) socializado                     | PROCESO   | 0,80 | 80%  |
| 30 | Actualizar Capacidades Funcionales                                | Factores en el Gobierno de la Organización                 | PROCESO   | 0,80 | 80%  |
| 31 | Actualizar Capacidades Funcionales                                | Recursos Físicos                                           | PROCESO   | 0,80 | 80%  |



|  |                                         |  |  |
|--|-----------------------------------------|--|--|
|  | FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES |  |  |
|  | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL                |  |  |
|  | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN           |  |  |

|    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |           |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|
| 32 | Actualizar Capacidades Funcionales                                          | Recursos Tecnológicos                                                                                                                                                                                                                                          | PROCESO   | 0,80 | 80%  |
| 33 | Actualizar Capacidades Funcionales                                          | Ambiente para la operación de los procesos                                                                                                                                                                                                                     | PROCESO   | 0,80 | 80%  |
| 34 | Actualizar Capacidades Funcionales                                          | Factores de Recursos y/o aspectos humanos                                                                                                                                                                                                                      | PROCESO   | 0,80 | 80%  |
| 39 | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección             | Documento Revisión fuentes de información automáticas y / o manuales de los cuales se extraen los datos soporte de los indicadores en cada una de las dependencias involucradas en el reporte de los indicadores asociados a la oportunidad ruta de protección | TERMINADO | 1    | 100% |
| 40 | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección             | Documento análisis comparativo de las capacidades organizacionales y el reporte de datos (CANVAS)                                                                                                                                                              | TERMINADO | 1    | 100% |
| 41 | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección             | Documento verificación trazabilidad datos reportados en los indicadores                                                                                                                                                                                        | TERMINADO | 1    | 100% |
| 42 | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección             | Concepto sobre los atributos de calidad (soportados, veraces y validados) de los indicadores asociados al PAI y a la Política integrada MIPG SGI reportados por la primera línea de defensa                                                                    | TERMINADO | 1    | 100% |
| 48 | Actualizar Arquitectura Institucional (Actualizar <b>Propuesta Rediseño</b> | Arquitectura institucional ( <b>Propuesta Rediseño Estructura Organizacional a nivel central actualizada</b> )                                                                                                                                                 | TERMINADO | 1    | 100% |



|                                                                                  |                                         |  |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES |  |  |
|                                                                                  | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL                |  |                                                                                    |
|                                                                                  | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN           |  |                                                                                    |

|     |                                                                                |                                                                                                  |             |      |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|
|     | <b>Estructura Organizacional a nivel central)</b>                              |                                                                                                  |             |      |      |
| 80  | Operacionalizar Proceso Coordinación y Cooperación                             | Mesa técnica análisis SPBR -Observatorio                                                         | TERMINADO   | 0,95 | 95%  |
| 92  | Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -            | Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -                                       | PROCESO     | 0,77 | 77%  |
| 103 | Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -               | Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -                                          | SIN INICIAR | 0,90 | 90%  |
| 109 | Ejecutar Componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -         | Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -                | PROCESO     | 1    | 100% |
| 110 | Resolver PQRS                                                                  | PQRS resueltas                                                                                   | PROCESO     | 1    | 100% |
| 111 | Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA                                  | Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado                                                   | PROCESO     | 1    | 100% |
| 112 | Reportar Indicador SINERGIA - DNP                                              | Informe de Gestión reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia                            | PROCESO     | 1    | 100% |
| 113 | Actualizar Link de Transparencia                                               | Link de Transparencia actualizado                                                                | PROCESO     | 1    | 100% |
| 114 | Ejecutar Estrategia de Comunicación de la reingeniería - BOLETIN CONEXIÓN UNP- | Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado                                                  | PROCESO     | 1    | 100% |
| 116 | Realizar Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas -                        | Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas                                                     | EN PROCESO  | 1    | 100% |
| 125 | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección                | Informe Análisis Indicador Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección actualizado | SIN INICIAR | 0,50 | 50%  |



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

|     |                                                                 |                                                                              |           |        |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|
| 126 | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Informe Análisis Indicador Notificación de Actos Administrativos actualizado | TERMINADO | 1      | 100%   |
| 132 | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Matriz de despliegue de la Política Integral MIPG-SIG actualizada            | TERMINADO | 1      | 100%   |
|     |                                                                 |                                                                              |           | 0,9011 | 90.11% |

*Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería mayo*



|                                                                                  |                                                |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <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:

## **AVANCE POR FASES**

### **7.1. FASE DE ALISTAMIENTO**

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



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

## 7.2. FASE DE DIAGNÓSTICO:

Durante el mes no se ejecutaron 31 actividades de las 35 de la Fase de Diagnóstico del PDT de Reingeniería.

A continuación, se detallan las actividades ejecutadas, su porcentaje de avance e instancia responsable:

| ID | ACTIVIDAD                                                         | PRODUCTO                                          | Canti<br>dad<br>Ejecu<br>tada | % de<br>Cumpli<br>miento | PROCESO RESPONSABLE                               | DEPENDENCIA<br>RESPONSABLE                  |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 7  | Actualizar Fuentes de Información                                 | Fuentes Internas de Información Identificadas     | 1                             | 100%                     | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG                        | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 8  | Actualizar Fuentes de Información                                 | Fuentes Externas de Información Identificadas     | 1                             | 100%                     | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG                        | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 9  | Analizar Fuentes Alternas de Información                          | Fuentes de Información Alternas Analizadas        | 1                             | 100%                     | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG                        | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 10 | Actualizar Identidad Organizacional aprobada                      | Identidad Organizacional aprobada                 | 0,95                          | 95%                      | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG                        | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 11 | Actualizar Propósito Organizacional                               | Mapeo de Actores                                  | 1                             | 100%                     | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG                        | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 12 | Actualizar Propósito Organizacional                               | Identificación de Objetivos Comunes               | 1                             | 100%                     | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG                        | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 13 | Actualizar Propósito Organizacional                               | Identificación de Dinámicas Macroorganizacionales | 1                             | 100%                     | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG                        | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 14 | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Entorno Político                                  | 0,95                          | 95%                      | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 15 | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Entorno Legal y Reglamentario                     | 1                             | 100%                     | PROCESO GESTIÓN JURÍDICA                          | Oficina Asesora Jurídica                    |
| 16 | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Entorno Económico                                 | 1                             | 100%                     | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 17 | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Entorno Sociocultural                             | 0,3                           | 30%                      | GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO                     | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 18 | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Entorno Tecnológico                               | 1                             | 100%                     | PROCESO GESTIÓN TECNOLÓGICA                       | Oficina Asesora de Planeación e Información |



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

|    |                                                                   |                                                                                                                                                   |      |      |                                                   |                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 19 | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Entorno Ambiental                                                                                                                                 | 1    | 100% | GESTIÓN DE ADMON BS YSS                           | Secretaria General                          |
| 20 | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Análisis del Entorno / Contexto Organizacional Actualizado                                                                                        | 1    | 100% | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG                        | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 21 | Actualizar Entorno Específico                                     | Identificación de Grupos de Valor y Partes Interesadas                                                                                            | 1    | 100% | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG                        | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 23 | Actualizar Capacidades Estratégicas                               | Análisis Planificación Orientada a Resultados actualizado                                                                                         | 0,80 | 80%  | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 24 | Actualizar Capacidades Estratégicas                               | Análisis Presupuesto por Resultados actualizado                                                                                                   | 0,80 | 80%  | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 25 | Actualizar Capacidades Estratégicas                               | Análisis Gestión Financiera Publica Actualizado                                                                                                   | 0,80 | 80%  | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 26 | Actualizar Capacidades Estratégicas                               | Gestión de Programas y Proyectos                                                                                                                  | 0,80 | 80%  | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 27 | Actualizar Capacidades Estratégicas                               | Seguimiento y Evaluación                                                                                                                          | 0,80 | 80%  | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 28 | Actualizar Capacidades Funcionales                                | Mapeo de Procesos (CANVAS)                                                                                                                        | 0,80 | 80%  | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG                        | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 29 | Realizar mesa de trabajo de retroalimentación Mapeo de Procesos   | Mapeo de procesos (CANVAS) socializado                                                                                                            | 0,80 | 80%  | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG                        | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 30 | Actualizar Capacidades Funcionales                                | Factores en el Gobierno de la Organización                                                                                                        | 0,80 | 80%  | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG                        | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 31 | Actualizar Capacidades Funcionales                                | Recursos Físicos                                                                                                                                  | 0,80 | 80%  | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG                        | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 32 | Actualizar Capacidades Funcionales                                | Recursos Tecnológicos                                                                                                                             | 0,80 | 80%  | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG                        | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 33 | Actualizar Capacidades Funcionales                                | Ambiente para la operación de los procesos                                                                                                        | 0,80 | 80%  | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG                        | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 34 | Actualizar Capacidades Funcionales                                | Factores de Recursos y/o aspectos humanos                                                                                                         | 0,80 | 80%  | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG                        | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 39 | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección   | Documento Revisión fuentes de información automáticas y / o manuales de los cuales se extraen los datos soporte de los indicadores en cada una de | 1    | 100% | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG                        | Oficina Asesora de Planeación e Información |



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

|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                             |   |      |                            |                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------------------------|---------------------------------------------|
|    |                                                                 | las dependencias involucradas en el reporte de los indicadores asociados a la oportunidad ruta de protección                                                                                |   |      |                            |                                             |
| 40 | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Documento análisis comparativo de las capacidades organizacionales y el reporte de datos (CANVAS)                                                                                           | 1 | 100% | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 41 | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Documento verificación trazabilidad datos reportados en los indicadores                                                                                                                     | 1 | 100% | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 42 | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Concepto sobre los atributos de calidad (soportados, veraces y validados) de los indicadores asociados al PAI y a la Política integrada MIPG SGI reportados por la primera línea de defensa | 1 | 100% | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | Oficina Asesora de Planeación e Información |

### 7.3. FASE DE DISEÑO

Durante el mes de mayo se realizó 1 actividad de la a fase de diseño.

| ID | ACTIVIDAD                                                                                                               | PRODUCTO                                                                                                       | Cantidad Ejecutada | % de Cumplimiento | PROCESO RESPONSABLE        | DEPENDENCIA RESPONSABLE                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 48 | Actualizar Arquitectura Institucional (Actualizar <b>Propuesta Rediseño Estructura Organizacional a nivel central</b> ) | Arquitectura institucional ( <b>Propuesta Rediseño Estructura Organizacional a nivel central actualizada</b> ) | 0,9                | 90%               | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | Oficina Asesora de Planeación e Información |



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

#### 7.4. FASE DE IMPLEMENTACIÓN

Durante el mes de mayo se realizaron las siguientes 10 actividades de la fase de implementación:

*Ilustración 3 – Actividades fase de implementación mes de mayo*

| ID  | ACTIVIDAD                                                              | PRODUCTO                                                                          | Cantidad Ejecutada | % de Cumplimiento | PROCESO RESPONSABLE                               | DEPENDENCIA RESPONSABLE                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 80  | Operacionalizar Proceso Coordinación y Cooperación                     | Mesa técnica análisis SPBR - Observatorio                                         | 0,9                | 90%               | PROCESO DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN             | Dirección                                   |
| 92  | Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -    | Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -                        | 0,77               | 77%               | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 103 | Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -       | Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -                           | 1                  | 90%               | GESTIÓN JURÍDICA                                  | Oficina Asesora Jurídica                    |
| 109 | Ejecutar Componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC - | Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC - | 1                  | 100%              | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 110 | Resolver PQRS                                                          | PQRS resueltas                                                                    | 1                  | 100%              | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG                        | Oficina Asesora de Planeación e Información |
| 111 | Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA                          | Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado                                    | 1                  | 100%              | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG                        | Oficina Asesora de Planeación e Información |



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

|     |                                                                                |                                                                       |   |      |                                                   |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|------|---------------------------------------------------|-----------|
| 112 | Reportar Indicador SINERGIA - DNP                                              | Informe de Gestión Reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia | 1 | 100% | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG                        |           |
| 113 | Actualizar Link de Transparencia                                               | Link de Transparencia actualizado                                     | 1 | 100% | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG                        |           |
| 114 | Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingeniería - BOLETIN CONEXIÓN UNP- | Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado                       | 1 | 100% | GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS        | Dirección |
| 116 | Realizar Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas -                        | Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas                          | 1 | 100% | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN | Dirección |

*Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería mayo*

## 7.5. FASE DE MONITORIZACIÓN

Durante el mes de mayo se realizaron las siguientes 3 actividades de la fase de monitorización:

| ID  | ACTIVIDAD                                                       | PRODUCTO                                                                                         | Cantidad Ejecutada | % de Cumplimiento | PROCESO RESPONSABLE        | DEPENDENCIA RESPONSABLE  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| 125 | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Informe Análisis Indicador Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección actualizado | 0,5                | 50%               | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | Dirección                |
| 126 | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Informe Análisis Indicador Notificación de Actos Administrativos actualizado                     | 1                  | 100%              | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | Oficina Asesora Jurídica |



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

|     |                                                                 |                                                                   |   |      |                            |                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 132 | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Matriz de despliegue de la Política Integral MIPG-SIG actualizada | 1 | 100% | GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG | Oficina Asesora de Planeación e Información |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|------|----------------------------|---------------------------------------------|

## 7.6. AVANCE ACTIVIDADES MESES ANTERIORES

La actividad 1 tuvo un avance del 98%, en virtud a que con MEM21-00013101 del 29 de abril se remitió el PDT de reingeniería a todas las Jefaturas para su retroalimentación. En el mes de Mayo se recibieron en total 44 solicitudes de modificación por parte de todas las dependencias<sup>3</sup>. La versión ajustada será sometida a aprobación del Comité de Control Interno en el mes de Junio. A la fecha de elaboración del presente informe (11.06.2021) está pendiente se concerté la reasignación de las actividades 99 y 100 a la Dirección propuesta por la Oficina Asesora Jurídica, lo cual se reiteró mediante correo electrónico.

| ID AJUSTADO | FASE         | COMPONENTE                | PDT RELACIONADO          | ACTIVIDAD                                      | PRODUCTO                                       | Cantidad Ejecutada | % 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 | 0,98               | 98%               |

<sup>3</sup> Actividades a modificar (4, 6, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 82, 83, 86,87, 88, 89, 90, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 107, 108, 115, 120, 121, 123,127, 131, 134,135)



## 8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS

### 8.1. ANÁLISIS POR FASE

Tal como se aprecia en la siguiente tabla durante el mes de mayo se realizaron 45 actividades de las cuales 31 corresponden a la fase de diagnóstico, 1 a la fase de diseño, 10 a la fase de implementación y 3 a la fase de monitorización.

*Ilustración 4 – Análisis por fases (abril 2021)*

| AVANCE PDT POR FASES |                  |                  |             |
|----------------------|------------------|------------------|-------------|
| FASE                 | TOTA ACTIVIDADES | ACTIVIDADES MAYO | % DE AVANCE |
| ALISTAMIENTO         | 6                | 0                | 0%          |
| DIAGNÓSTICO          | 35               | 31               | 89%         |
| DISEÑO               | 37               | 1                | 3%          |
| IMPLEMENTACIÓN       | 43               | 10               | 23%         |
| MONITORIZACIÓN       | 14               | 3                | 21%         |
| <b>TOTALES</b>       | <b>135</b>       | <b>45</b>        | <b>33%</b>  |

*Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería mes de mayo*

### 8.2. ANÁLISIS POR COMPONENTE

Tal como se aprecia en la siguiente gráfica, durante el mes de mayo se realizaron 45 actividades de las cuales 31 corresponden a la fase de diagnóstico, 1 a la fase de diseño, 10 a la fase de implementación y 3 a la fase de monitorización.

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



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

A nivel de componentes de las 45 actividades ejecutadas, 43 corresponden al componente administrativo, 1 al componente jurídico y 1 componente tecnológico.

| AVANCE PDT POR FASES |                  |                  |             | AVANCE PDT POR COMPONENTES |          |             |
|----------------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|----------|-------------|
| FASE                 | TOTA ACTIVIDADES | ACTIVIDADES MAYO | % DE AVANCE | ADMINISTRATIVO             | JURIDICO | TECNOLÓGICO |
| ALISTAMIENTO         | 6                | 0                | 0%          | 0                          | 0        | 0           |
| DIAGNÓSTICO          | 35               | 31               | 89%         | 31                         | 0        | 0           |
| DISEÑO               | 37               | 1                | 3%          | 1                          | 0        | 0           |
| IMPLEMENTACIÓN       | 43               | 10               | 23%         | 8                          | 1        | 1           |
| MONITORIZACIÓN       | 14               | 3                | 21%         | 3                          | 0        | 0           |
| <b>TOTALES</b>       | <b>135</b>       | <b>45</b>        | <b>33%</b>  | <b>43</b>                  | <b>1</b> | <b>1</b>    |
|                      |                  |                  |             | <b>45</b>                  |          |             |

*Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería mes de mayo*

### 8.3. ANÁLISIS POR RANGO

De las 45 actividades ejecutadas en el periodo 28 que representan el 62% presentan un nivel de avance SATISFACTORIO, 15 que representan el 33% presentan un nivel de avance ACEPTABLE y 2 que representan el 4% un avance en RIESGO.

*Ilustración 6 – Nivel de Avance por Rango (mayo 2021)*

| RANGOS         | INTERVALOS                      | ACTIVIDADES | TOTAL       |
|----------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| RIESGO         | ENTRE 0 Y 70                    | 2           | 4%          |
| ACEPTABLE      | MAYOR A 70 Y MENOR O IGUAL A 90 | 15          | 33%         |
| SATISFACTORIO  | MAYOR A 90                      | 28          | 62%         |
| <b>TOTALES</b> |                                 | <b>45</b>   | <b>100%</b> |

*Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería mes de mayo*



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

## RANGO EN RIESGO

| ID  | ACTIVIDAD                                                         | PRODUCTO                                                                                         | Cantidad Ejecutada | % de Cumplimiento |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 17  | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Entorno Sociocultural                                                                            | 0,30               | 30%               |
| 125 | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección   | Informe Análisis Indicador Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección actualizado | 0,50               | 50%               |

## RANGO ACEPTABLE

| ID | ACTIVIDAD                                                         | PRODUCTO                                                   | Cantidad Ejecutada | % de Cumplimiento |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 20 | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Análisis del Entorno / Contexto Organizacional Actualizado | 0,85               | 85%               |
| 23 | Actualizar Capacidades Estratégicas                               | Análisis Planificación Orientada a Resultados actualizado  | 0,80               | 80%               |
| 24 | Actualizar Capacidades Estratégicas                               | Análisis Presupuesto por Resultados actualizado            | 0,80               | 80%               |
| 25 | Actualizar Capacidades Estratégicas                               | Análisis Gestión Financiera Publica Actualizado            | 0,80               | 80%               |
| 26 | Actualizar Capacidades Estratégicas                               | Gestión de Programas y Proyectos                           | 0,80               | 80%               |
| 27 | Actualizar Capacidades Estratégicas                               | Seguimiento y Evaluación                                   | 0,80               | 80%               |
| 28 | Actualizar Capacidades Funcionales                                | Mapeo de Procesos (CANVAS)                                 | 0,80               | 80%               |
| 29 | Realizar mesa de trabajo de retroalimentación Mapeo de Procesos   | Mapeo de procesos (CANVAS) socializado                     | 0,80               | 80%               |
| 30 | Actualizar Capacidades Funcionales                                | Factores en el Gobierno de la Organización                 | 0,80               | 80%               |
| 31 | Actualizar Capacidades Funcionales                                | Recursos Físicos                                           | 0,80               | 80%               |



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

|     |                                                                        |                                                               |      |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-----|
| 32  | Actualizar Capacidades Funcionales                                     | Recursos Tecnológicos                                         | 0,80 | 80% |
| 33  | Actualizar Capacidades Funcionales                                     | Ambiente para la operación de los procesos                    | 0,80 | 80% |
| 34  | Actualizar Capacidades Funcionales                                     | Factores de Recursos y/o aspectos humanos                     | 0,80 | 80% |
| 92  | Ejecutar Componente Tecnológico<br>Racionalización de Trámite - PAAC - | Componente Tecnológico<br>Racionalización de Trámite - PAAC - | 0,77 | 77% |
| 103 | Ejecutar Componente Jurídico<br>Racionalización de Trámite - PAAC -    | Componente Jurídico<br>Racionalización de Trámite - PAAC -    | 0,90 | 90% |

## RANGO SATISFACTORIO

| ID | ACTIVIDAD                                                         | PRODUCTO                                          | Cantidad Ejecutada | % de Cumplimiento |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 7  | Actualizar Fuentes de Información                                 | Fuentes Internas de Información Identificadas     | 1                  | 100%              |
| 8  | Actualizar Fuentes de Información                                 | Fuentes Externas de Información Identificadas     | 1                  | 100%              |
| 9  | Analizar Fuentes Alternas de Información                          | Fuentes de Información Alternas Analizadas        | 1                  | 100%              |
| 10 | Actualizar Identidad Organizacional aprobada                      | Identidad Organizacional aprobada                 | 1                  | 100%              |
| 11 | Actualizar Propósito Organizacional                               | Mapeo de Actores                                  | 1                  | 100%              |
| 12 | Actualizar Propósito Organizacional                               | Identificación de Objetivos Comunes               | 1                  | 100%              |
| 13 | Actualizar Propósito Organizacional                               | Identificación de Dinámicas Macroorganizacionales | 1                  | 100%              |
| 14 | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Entorno Político                                  | 1                  | 100%              |
| 15 | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Entorno Legal y Reglamentario                     | 1                  | 100%              |
| 16 | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Entorno Económico                                 | 1                  | 100%              |
| 18 | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Entorno Tecnológico                               | 1                  | 100%              |
| 19 | Actualizar Análisis del Entorno General / Contexto Organizacional | Entorno Ambiental                                 | 1                  | 100%              |



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

|     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |   |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 21  | Actualizar Entorno Específico                                                                                               | Identificación de Grupos de Valor y Partes Interesadas                                                                                                                                                                                                         | 1 | 100% |
| 39  | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección                                                             | Documento Revisión fuentes de información automáticas y / o manuales de los cuales se extraen los datos soporte de los indicadores en cada una de las dependencias involucradas en el reporte de los indicadores asociados a la oportunidad ruta de protección | 1 | 100% |
| 40  | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección                                                             | Documento análisis comparativo de las capacidades organizacionales y el reporte de datos (CANVAS)                                                                                                                                                              | 1 | 100% |
| 41  | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección                                                             | Documento verificación trazabilidad datos reportados en los indicadores                                                                                                                                                                                        | 1 | 100% |
| 42  | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección                                                             | Concepto sobre los atributos de calidad (soportados, veraces y validados) de los indicadores asociados al PAI y a la Política integrada MIPG SGI reportados por la primera línea de defensa                                                                    | 1 | 100% |
| 48  | Actualizar Arquitectura Institucional<br>(Actualizar <b>Propuesta Rediseño Estructural Organizacional a nivel central</b> ) | Arquitectura institucional<br>( <b>Propuesta Rediseño Estructural Organizacional a nivel central actualizada</b> )                                                                                                                                             | 1 | 100% |
| 80  | Operacionalizar Proceso Coordinación y Cooperación                                                                          | Mesa técnica análisis SPBR -Observatorio                                                                                                                                                                                                                       | 1 | 100% |
| 109 | Ejecutar Componente Administrativo<br>Racionalización de Trámite - PAAC -                                                   | Ejecutar cronograma componente Administrativo<br>Racionalización de Trámite - PAAC -                                                                                                                                                                           | 1 | 100% |
| 110 | Resolver PQRS                                                                                                               | PQRS resueltas                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 100% |
| 111 | Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA                                                                               | Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado                                                                                                                                                                                                                 | 1 | 100% |
| 112 | Reportar Indicador SINERGIA - DNP                                                                                           | Informe de Gestión Reingeniería reportado<br>Indicador SIGOB Presidencia                                                                                                                                                                                       | 1 | 100% |
| 113 | Actualizar Link de Transparencia                                                                                            | Link de Transparencia actualizado                                                                                                                                                                                                                              | 1 | 100% |
| 114 | Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingeniería - BOLETIN CONEXIÓN UNP-                                              | Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado                                                                                                                                                                                                                | 1 | 100% |
| 116 | Realizar Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas -                                                                     | Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas                                                                                                                                                                                                                   | 1 | 100% |



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

|     |                                                                 |                                                                              |   |      |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 126 | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Informe Análisis Indicador Notificación de Actos Administrativos actualizado | 1 | 100% |
| 132 | Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección | Matriz de despliegue de la Política Integral MIPG-SIG actualizada            | 1 | 100% |

## 9. RECOMENDACIONES

### 9.1 Específicas

- Formalización reasignación actividades 99 y 100 de la Oficina Asesora Jurídica a la Dirección.  
Gestionar la consolidación del contexto social el cual es prerequisite para la elaboración de la propuesta de regionalización.
- Consolidar el análisis de contexto interno, mediante la consolidación de las fuentes de información disponibles y la remisión para retroalimentación a las jefaturas.
- Ejecución de la estrategia de comunicaciones para retroalimentar los productos ejecutados en el periodo con las partes interesadas.
- Realizar revisión general del proceso del Observatorio para darle continuidad y trazabilidad ya que no se encuentra estandarizado y tampoco se tiene documentado, ni bajo algún responsable.
- Elaborar cronograma de retroalimentación con partes interesadas de la Reingeniería bajo el liderazgo de la Dirección.
- Gestionar por parte de la Dirección el reporte del indicador de la oportunidad en la expedición de los actos administrativos de medidas de protección
- Se reitera la recomendación de analizar 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
- Articular la operacionalización del Modelo Integral de Servicio al Ciudadano
- Gestionar la entrega oportuna del seguimiento por parte de los líderes de las actividades, en consideración a que las demoras en la remisión de la información de seguimiento, origina retrasos en el cumplimiento del cronograma para el reporte en SOCRATES, seguimiento al PAI y a nivel externo el reporte a la Presidencia de la República y demás partes interesadas.



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

## 9. 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

No obstante, se remitió comunicación al formal al proveedor en relación con los retrasos sistemáticos en la entrega de los módulos, no se ha establecido la fecha de culminación de la fase de pruebas de la virtualización del trámite de solicitudes de protección individual y colectiva y su entrada en operación.



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

## 10. CONCLUSIONES

De las 45 actividades ejecutadas en el periodo 28 que representan el 62% presentan un nivel de avance SATISFACTORIO, 15 que representan el 33% presentan un nivel de avance ACEPTABLE y 2 que representan el 4% un avance en RIESGO.



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

## 11. ANEXOS Y SOPORTES

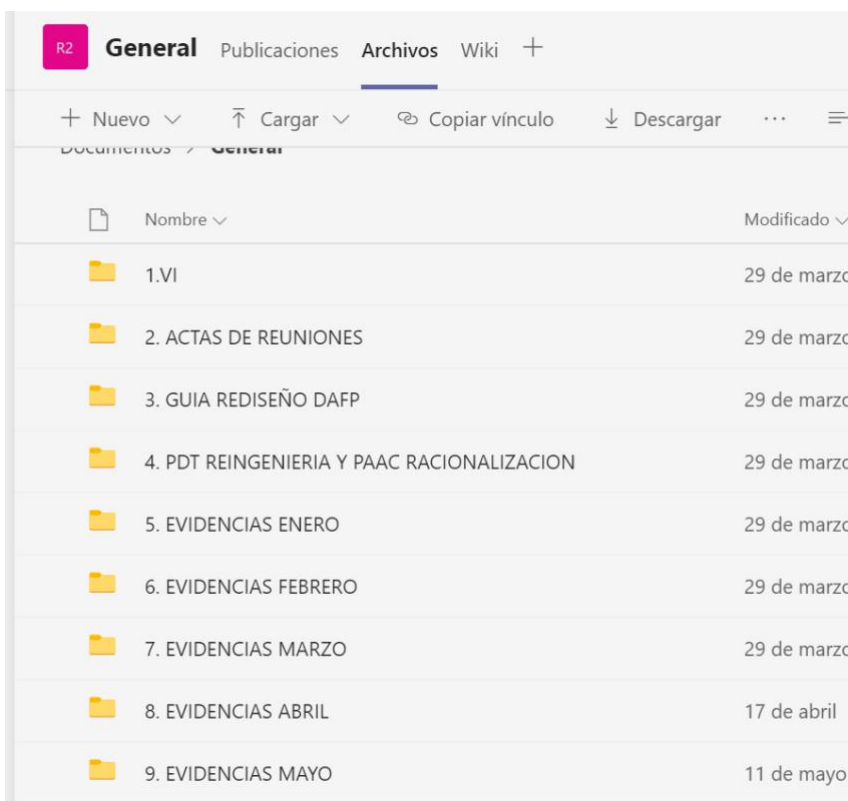
Tanto el Plan Detallado de Reingeniería se encuentran disponibles en el link:

[https://teams.microsoft.com/\\_#/files/General?threadId=19%3Ada34e193d0014a67ba2b2d419557146c%40thread.tacv2&ctx=channel&context=9.%2520EVIDENCIA S%2520MAYO&rootfolder=%252Fsites%252FREINGENIERIA2021%252FDocum entos%2520compartidos%252FGeneral%252F9.%2520EVIDENCIAS%2520MAY O](https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3Ada34e193d0014a67ba2b2d419557146c%40thread.tacv2&ctx=channel&context=9.%2520EVIDENCIA%2520MAYO&rootfolder=%252Fsites%252FREINGENIERIA2021%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F9.%2520EVIDENCIAS%2520MAYO)

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

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

*Ilustración 7 – Cargue de evidencias*



Fuente: Teams / EQUIPO REINGENIERIA 2021

|                                                                                                                         |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| <div> <div>R2</div> <div>General</div> <div>Publicaciones</div> <div>Archivos</div> <div>Wiki</div> <div>+</div> </div> |        |            |
| <div> <div>+ Nuevo</div> <div>↑ Cargar</div> <div>Copiar vínculo</div> <div>↓ Descargar</div> <div>...</div> </div>     |        |            |
| Documentos > General > <b>9. EVIDENCIAS MAYO</b>                                                                        |        |            |
|                                                                                                                         | Nombre | Modificado |
|                                                                                                                         | 10     | 1 de junio |
|                                                                                                                         | 107    | 1 de junio |
|                                                                                                                         | 108    | 1 de junio |
|                                                                                                                         | 109    | 1 de junio |
|                                                                                                                         | 11     | 1 de junio |
|                                                                                                                         | 110    | 1 de junio |
|                                                                                                                         | 111    | 1 de junio |
|                                                                                                                         | 112    | 1 de junio |



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

ORIGINAL FIRMADO

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

|                                                                                                                                                                                                                    | Nombre                      | Firma            | Fecha     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|
| Proyectó                                                                                                                                                                                                           | Marisol Muñoz Peralta       | ORIGINAL FIRMADO | 11/6/2021 |
| Revisó                                                                                                                                                                                                             | Ignacio Jesús Cabrales Pava | ORIGINAL FIRMADO |           |
| Aprobó                                                                                                                                                                                                             | Samir Manuel Berrio Scaff   | ORIGINAL FIRMADO |           |
| 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. |                             |                  |           |

