



Informe

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

mes junio de 2021

13 de julio de 2021

PIN-FT-35 / V1

Planeación Institucional
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
06-11-2020



El futuro
es de todos

Mininterior



Tabla de Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	5
2.	OBJETIVO.....	5
3.	METODOLOGÍA.....	5
4.	ALCANCE.....	5
5.	FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS.....	6
5.1.	DEPENDENCIAS CON ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE JUNIO 6	
5.2.	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL.....	8
6.	SEGUIMIENTO.....	11
6.1.	ESCALA DE VALORACIÓN DE CUMPLIMIENTO.....	12
7.	RESULTADOS Y AVANCE.....	13
7.1.	ANÁLISIS NIVEL DE AVANCE.....	14
7.1.1.	Actividades con nivel de avance del 100%.....	16
7.1.2.	Actividades con avance menor del 100%.....	17
7.1.2.1.	Análisis de las actividades con nivel de avance menor del 100% por plazo.....	18
7.1.2.2.	Análisis de las actividades con avance menor del 100% por dependencia.....	19
7.2.	AVANCE POR FASES.....	20
7.2.1.	FASE DE ALISTAMIENTO.....	20
7.2.2.	FASE DE DIAGNÓSTICO:.....	20
7.2.3.	FASE DE DISEÑO.....	21
7.2.4.	FASE DE IMPLEMENTACIÓN.....	21
7.2.5.	FASE DE MONITORIZACIÓN.....	22
8.	REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS.....	22
8.1.	ANÁLISIS POR RANGO.....	22
9.	RECOMENDACIONES.....	26
9.1	<i>Específicas</i>	26
10.	RIESGOS IDENTIFICADOS.....	27
11.	CONCLUSIONES.....	28
12.	ANEXOS Y SOPORTES.....	29



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

- 1.1. ANEXO AVANCE ACTIVIDADES MESES ANTERIORES.....**¡Error! Marcador no definido.**
- 1.2. ANEXO AVANCE ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE**¡Error! Marcador no definido.**



Índice de Ilustraciones

Ilustración 1 – Actividades por Dependencia con Fecha Fin Junio	6
Ilustración 2 – Actividades a cargo de la OAPI con fecha fin JUNIO	7
Ilustración 3 – Actividades a cargo de la STH con fecha fin JUNIO.....	7
Ilustración 4 – Actividades a cargo de la OAJ con fecha fin JUNIO	7
Ilustración 5 – Actividades a cargo de la DIRECCION con fecha fin JUNIO	8
Ilustración 6 – actividades con cumplimiento mensual por dependencia	8
Ilustración 7 – Actividades con cumplimiento mensual a cargo de la OAPI	9
Ilustración 7 – Actividades con cumplimiento mensual a cargo de la Dirección	9
Ilustración 7 – Actividades con cumplimiento mensual a cargo de la OAJ.....	10
Ilustración 7 – Actividades con cumplimiento mensual a cargo de la SER	11
Ilustración 7 – Actividades con cumplimiento mensual a cargo de la SESP	11
Ilustración 7 – Actividades con avance del 100% en el mes de JUNIO	16
Ilustración 7 – Análisis actividades con nivel de avance menor por nivel de cumplimiento.....	18
Ilustración 7 – Actividades con nivel de cumplimiento menor al 100% mes de Junio, por dependencia	19
Ilustración 9 – Actividades fase de alistamiento mes de Junio	20
Ilustración 10 – Actividades fase de diagnóstico mes de Junio	20
Ilustración 12 – Actividades fase de implementación mes de Junio	21
Ilustración 13 – Actividades fase de monitorización mes de Junio	22
Ilustración 16 – Nivel de Avance por Rango (Junio 2021)	22
Ilustración 17 – Actividades Rango Satisfactorio – Junio 2021.....	23
Ilustración 18 - Actividades Rango Aceptable – Junio 2021	25
Ilustración 20 – Cargue de evidencias	29



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

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 junio del 2021.

3. METODOLOGÍA

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

4. ALCANCE

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



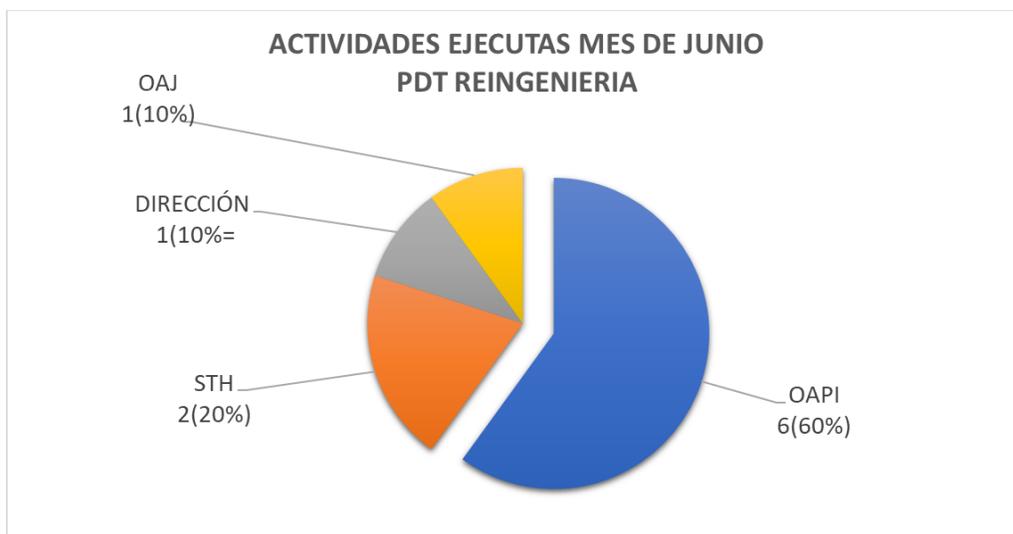
5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS

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, así:

5.1. DEPENDENCIAS CON ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE JUNIO

Diez (10) actividades programadas para el mes de junio: La Oficina Asesora de Planeación ejecutó en total 6 actividades que representan el 60%, la Subdirección de Talento Humano 2 actividades que representan el 20%, la Oficina Asesora Jurídica ejecutó 1 actividad que representa el 10% y la Dirección ejecutó una actividad que representa el 10%.

Ilustración 1 – Actividades por Dependencia con Fecha Fin Junio



A continuación, se presenta el detalle de las actividades con fecha fin JUNIO reportadas en el presente informe:

Oficina Asesora de Planeación 6 actividades que representan el 60%



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

Ilustración 2 – Actividades a cargo de la OAPI con fecha fin JUNIO

ID AJUSTADO	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN
4	AJUSTAMIENTO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Asesoría DAFP	Solicitud Apoyo Integral DAFP (Rediseño Organizacional y Formalización de Planta)	JUNIO	JUNIO
22	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Entorno Específico	Oficialización procedimientos contexto organizacional y gestión de partes interesadas	ABRIL	JUNIO
51	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Cadena de Valor	Cadena de Valor V2 actualizada	MAYO	JUNIO
52	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Cadena de Valor	Matriz de Información documentada Ruta de Protección validada	MAYO	JUNIO
76	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Matriz de despliegue actualizada, diseño hojas de vida indicadores para medir el principio de oportunidad en la ruta de protección.	MAYO	JUNIO
77	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Hojas de vida actualizadas que se incluyan en la Matriz de despliegue	MAYO	JUNIO

Subdirección de Talento Humano 2 actividades que representan el 20%

Ilustración 3 – Actividades a cargo de la STH con fecha fin JUNIO

ID AJUSTADO	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN
6	AJUSTAMIENTO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Documentar Gestión Estratégica de Cambio	Anexo Gestión Estratégica del cambio documentado	ABRIL	JUNIO
88	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Conformar equipo medición de cargas de trabajo STH	Conformar equipo medición de cargas de trabajo STH - SESP	JUNIO	JUNIO

Oficina Asesora Jurídica ejecutó 1 actividad que representan el 10%

Ilustración 4 – Actividades a cargo de la OAJ con fecha fin JUNIO

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN
47	DISEÑO	COMPONENTE JURÍDICO	Documentar Arquitectura institucional Análisis comparativo y de viabilidad de modificar Naturaleza Jurídica	Análisis comparativo y de viabilidad de modificar Naturaleza Jurídica de la Enidad	MAYO	JUNIO



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

Dirección ejecutó una actividad que representa el 10%

Ilustración 5 – Actividades a cargo de la DIRECCION con fecha fin JUNIO

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN
63	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar medición Cargas de Trabajo de todas las dependencias	Gestión de Convenio PNUD para medición de cargas de trabajo SESP	MAYO	JUNIO

5.2. ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL

Diez y Siete (17) actividades con cumplimiento mensual: La Oficina Asesora de Planeación ejecutó en total 8 actividades que representan el 47%, la Dirección 4 actividades que representan el 24%, la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección cada una ejecutó 2 actividades que representan cada una el 12% y la Subdirección de Evaluación del Riesgo una actividad que representa el 6%.

Ilustración 6 – actividades con cumplimiento mensual por dependencia

DEPENDENCIA	No.	%
OAPI	8	47%
DIRECCIÓN	4	24%
OAJ	2	12%
SESP	2	12%
SER	1	6%
TOTALES	17	100%



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

Oficina Asesora de Planeación e Información

Ilustración 7 – Actividades con cumplimiento mensual a cargo de la OAPI

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN
92	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	ENERO	DICIEMBRE
109	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	ENERO	DICIEMBRE
110	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Resolver PQRSD	PQRSD resueltas	ENERO	DICIEMBRE
111	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	ENERO	DICIEMBRE
112	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Reportar Indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión Reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia	ENERO	DICIEMBRE
113	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Link de Transparencia	Link de Transparencia actualizado	ENERO	DICIEMBRE
120	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	JUNIO	DICIEMBRE
123	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	JUNIO	DICIEMBRE

Dirección

Ilustración 8 – Actividades con cumplimiento mensual a cargo de la Dirección

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN
104	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Operacionalizar Proceso Gestión de Trámites de Emergencia	Proceso Gestión de Trámites de Emergencia operacionalizado	ABRIL	DICIEMBRE
114	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingeniería - BOLETIN CONEXIÓN UNP-	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	MARZO	DICIEMBRE
116	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas -	Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas	MAYO	DICIEMBRE
125	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Mensual Análisis Indicador Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección	MAYO	DICIEMBRE



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

Oficina Asesora Jurídica

Ilustración 9 – Actividades con cumplimiento mensual a cargo de la OAJ

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN
103	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	ENERO	DICIEMBRE
126	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Notificación de Actos Administrativos actualizado	MAYO	DICIEMBRE



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

Subdirección Evaluación del Riesgo

Ilustración 10 – Actividades con cumplimiento mensual a cargo de la SER

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN
121	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SER -	JUNIO	DICIEMBRE

Subdirección Especializada de Seguridad y Protección

Ilustración 11 – Actividades con cumplimiento mensual a cargo de la SESP

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN
122	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SESP -	JUNIO	DICIEMBRE
133	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SESP	JULIO	DICIEMBRE

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, remitido con MEM21-00013101 del 29 de abril a todas las Jefaturas para su conocimiento y retroalimentación y aprobado en sesión del Comité Institucional de Control Interno del 28 de junio de 2021.

Actividades objeto de seguimiento:

- Las 10 actividades con fecha fin de terminación en el mes de junio: (4, 6, 22, 47, 51, 52, 63, 76, 77, 88).



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

- Las 17 actividades con cumplimiento mensual: (92, 103, 104, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 133).

6.1. ESCALA DE VALORACIÓN DE CUMPLIMIENTO

La siguiente ilustración presenta la tabla de valoración del nivel de avance de las actividades:

LINEAMIENTOS 25%	MESAS DE TRABAJO REALIZADAS 35%	BORRADOR DE DOCUMENTO 50%	DOCUMENTO ENTREGADO POR EL LIDER DE LA ACTIVIDAD 75%	DOCUMENTO VALIDADO ENLACE REINGENIERIA OAPI 85%	DOCUMENTO REMITIDO PARA RETROALIMENTACIÓN A LAS JEFATURAS O INSTANCIA PERTINENTE 95%, en caso de aplicar	DOCUMENTO APROBADO CICI 100% U OFICIALIZADO en caso de aplicar
----------------------------	---	-------------------------------------	--	--	--	---



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES****PLANEACIÓN INSTITUCIONAL****UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN****7. RESULTADOS Y AVANCE**

Para el periodo se programaron 27 actividades. 23 actividades se cumplieron al 100% y 4 tuvieron cumplimiento menor al 100% (actividad No. 22 con el 90%, actividad 51 con el 85%, actividad 92 con el 77% y la actividad 125 con el 50%) con un avance del 26.02 que representa un nivel de cumplimiento del Plan detallado de Trabajo -PDT- en el mes de Junio del 96,37%.

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTOS JUNIO	AVANCE MES DE JUNIO	% AVANCE PDT JUNIO
4	ALISTAMIENTO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Asesoría DAFP	Solicitud Apoyo Integral DAFP (Rediseño Organizacional y Formalización de Planta)	1	100%
6	ALISTAMIENTO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Documentar Gestión Estratégica de Cambio	Anexo Gestión Estratégica del cambio documentado	1	100%
22	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Entorno Especifico	Oficialización procedimientos contexto organizacional y gestión de partes interesadas	0.9	90%
47	DISEÑO	COMPONENTE JURÍDICO	Documentar Arquitectura institucional Análisis comparativo y de viabilidad de modificar Naturaleza Jurídica	Análisis comparativo y de viabilidad de modificar Naturaleza Jurídica de la Entidad	1	100%
51	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Cadena de Valor	Cadena de Valor V2 actualizada	0.85	85%
52	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Cadena de Valor	Matriz de Información documentada Ruta de Protección validada	1	100%
63	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar medición Cargas de Trabajo de todas las dependencias	Gestión de Convenio PNUD para medición de cargas de trabajo SESP	1	100%
76	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	protección	1	100%
77	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Hojas de vida actualizadas que se incluyan en la Matriz de despliegue	1	100%
88	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Conformar equipo medición de cargas de trabajo STH	Conformar equipo medición de cargas de trabajo STH - SESP	1	100%
92	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	0.77	77%
103	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	1	100%
104	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Operacionalizar Proceso Gestión de Trámites de Emergencia	Proceso Gestión de Trámites de Emergencia operacionalizado	1	100%
109	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	1	100%





FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTOS JUNIO	AVANCE MES DE JUNIO	% AVANCE PDT JUNIO
110	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Resolver PQRSD	PQRSD resueltas	1	100%
111	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	1	100%
112	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Reportar Indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión Reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia	1	100%
113	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Link de Transparencia	Link de Transparencia actualizado	1	100%
114	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingeniería - BOLETIN CONEXIÓN UNP-	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	1	100%
116	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas -	Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas	1	100%
120	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	1	100%
121	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SER -	1	100%
122	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SESP -	1	100%
123	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	1	100%
125	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección	0.5	50%
126	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Notificación de Actos Administrativos actualizado	1	100%
133	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SESP	1	100%

7.1. ANÁLISIS NIVEL DE AVANCE

De las 27 actividades ejecutadas en el mes de Junio, 23 que representan el 85% se ejecutaron al 100% y 4 que representan el 15% tuvieron una ejecución menor del 100%.

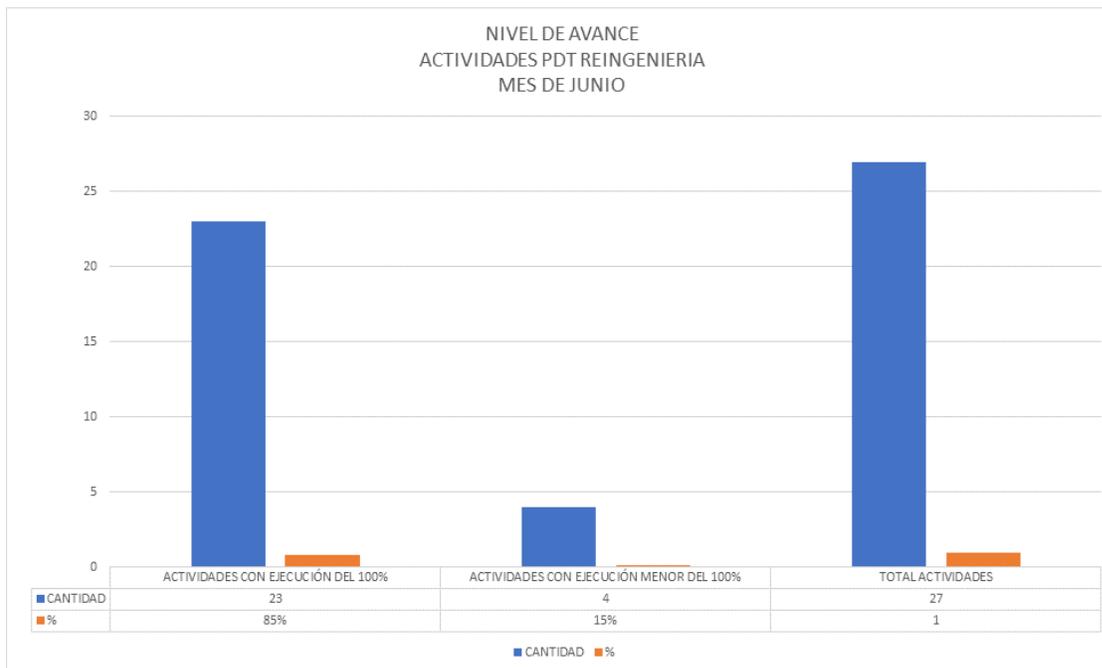




FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



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

7.1.1. Actividades con nivel de avance del 100%

En la siguiente tabla se presentan las 23 actividades con avance del 100% en el mes de junio:

Ilustración 12 – Actividades con avance del 100% en el mes de JUNIO

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTOS JUNIO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO ACTIVIDAD JUNIO	RANGO ACTIVIDADES JUNIO	AVANCE MES DE JUNIO	% AVANCE PDT JUNIO
4	ALISTAMIENTO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Asesoría DAFP	Solicitud Apoyo Integral DAFP (Rediseño Organizacional y Formalización de Planta)	OAPI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
6	ALISTAMIENTO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Documentar Gestión Estratégica de Cambio	Anexo Gestión Estratégica del cambio documentado	STH	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
47	DISEÑO	COMPONENTE JURÍDICO	Documentar Arquitectura institucional Análisis comparativo y de viabilidad de modificar Naturaleza Jurídica	Análisis comparativo y de viabilidad de modificar Naturaleza Jurídica de la Entidad	OAI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
52	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Cadena de Valor	Matriz de Información documentada Ruta de Protección validada	OAPI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
63	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar medición Cargas de Trabajo de todas las dependencias	Gestión de Convenio PNUD para medición de cargas de trabajo SESP	DIRECCIÓN	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
76	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	protección	OAPI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
77	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Hojas de vida actualizadas que se incluyan en la Matriz de despliegue	OAPI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
88	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Conformar equipo medición de cargas de trabajo STH	Conformar equipo medición de cargas de trabajo STH - SESP	STH	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
103	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	OAI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
104	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Operacionalizar Proceso Gestión de Trámites de Emergencia	Proceso Gestión de Trámites de Emergencia operacionalizado	DIRECCIÓN	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
109	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	OAPI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
110	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Resolver PQRSD	PQRSD resueltas	OAPI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
111	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	OAPI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
112	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Reportar Indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión Reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia	OAPI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
113	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Link de Transparencia	Link de Transparencia actualizado	OAPI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
114	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingeniería - BOLETIN CONEXIÓN UNP-	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	DIRECCIÓN	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
116	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas -	Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas	DIRECCIÓN	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
120	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	OAPI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
121	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SER -	SER	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
122	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SESP -	SESP	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
123	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	OAPI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
126	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Notificación de Actos Administrativos actualizado	OAI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
133	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SESP	SESP	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%





FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



7.1.2. Actividades con avance menor del 100%

En la siguiente tabla se presentan las 4 actividades que tuvieron un avance menor del 100%:

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTOS JUNIO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO ACTIVIDAD JUNIO	RANGO ACTIVIDADES JUNIO	AVANCE MES DE JUNIO	% AVANCE PDT JUNIO
22	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Entorno Específico	Oficialización procedimientos contexto organizacional y gestión de partes interesadas	OAPI	AVANCE MENOR AL 100%	ACEPTABLE	0.9	90%
51	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Cadena de Valor	Cadena de Valor V2 actualizada	OAPI	AVANCE MENOR AL 100%	ACEPTABLE	0.85	85%
92	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	OAPI	AVANCE MENOR AL 100%	ACEPTABLE	0.77	77%
125	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección	DIRECCIÓN	AVANCE MENOR AL 100%	RIESGO	0.5	50%





FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



7.1.2.1. Análisis de las actividades con nivel de avance menor del 100% por plazo

Tal como se aprecia en la siguiente tabla de las 4 actividades que tuvieron un avance menor del 100%, 2 corresponden a actividades que tenían como fecha de vencimiento el mes de Junio (22 y 51) y 2 corresponden a actividades con vencimiento mensual (92 y 125).

Ilustración 13 – Análisis actividades con nivel de avance menor por nivel de cumplimiento

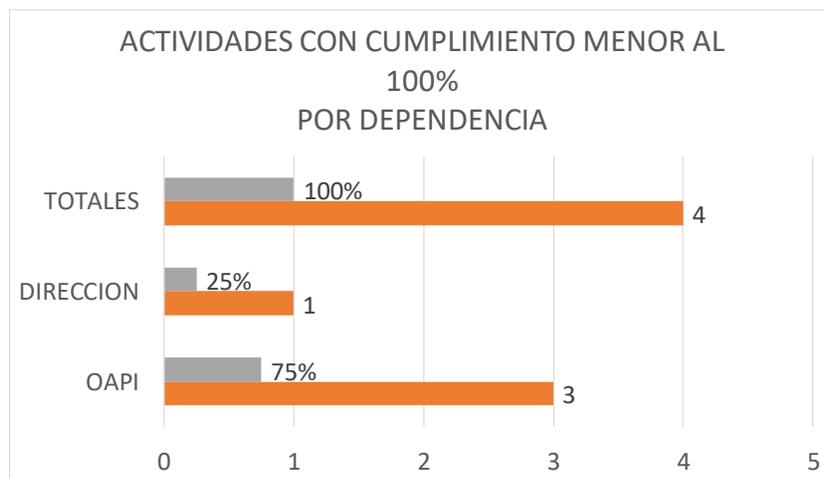
ID	FASE	COMPONENTE	PRODUCTOS JUNIO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO ACTIVIDAD JUNIO	RANGO ACTIVIDADES JUNIO	AVANCE MES DE JUNIO	% AVANCE PDT JUNIO	CUMPLIMIENTO PDT JUNIO	ESCALA DE VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
22	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Oficialización procedimientos contexto organizacional y gestión de partes interesadas	OAPI	AVANCE MENOR AL 100%	ACEPTABLE	0.9	90%	90%	PARTES INTERESADAS FUE REMITIDO PARA OFICIALIZACIÓN (95) Y EL
51	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Cadena de Valor V2 actualizada	OAPI	AVANCE MENOR AL 100%	ACEPTABLE	0.85	85%	85%	DOCUMENTO VALIDADO ENLACE REINGENIERIA OAPI 85%
92	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	OAPI	AVANCE MENOR AL 100%	ACEPTABLE	0.77	77%	77%	AVANCE PROMEDIO DEL COMPONENTE DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES DEL PAAC
125	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección	DIRECCIÓN	AVANCE MENOR AL 100%	RIESGO	0.5	50%	50%	BORRADOR DE DOCUMENTO 50%



7.1.2.2. Análisis de las actividades con avance menor del 100% por dependencia

De las 4 actividades que presentaron un nivel de cumplimiento menor al 100%, 3 que representan el 75% corresponden a la Oficina Asesora de Planeación e Información (22,51,92) y 1 que representa el 25% a la Dirección (125).

Ilustración 14– Actividades con nivel de cumplimiento menor al 100% mes de Junio, por dependencia



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

7.2. AVANCE POR FASES

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

7.2.1. FASE DE ALISTAMIENTO

Durante el mes se ejecutaron 2 de las 6 actividades de la Fase de Alistamiento del PDT de Reingeniería.

A continuación, se detallan las actividades ejecutadas, indicando la instancia responsable y el estado de la actividad a corte del mes de Junio:

Ilustración 15 – Actividades fase de alistamiento mes de Junio

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO ACTIVIDA
4	ALISTAMIENTO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Asesoría DAFP	Solicitud Apoyo Integral DAFP (Rediseño Organizacional y Formalización de Planta)	OAPI	TERMINADA
6	ALISTAMIENTO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Documentar Gestión Estratégica de Cambio	Anexo Gestión Estratégica del cambio documentado	STH	TERMINADA

Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería Junio

7.2.2. FASE DE DIAGNÓSTICO:

Durante el mes se ejecutaron 6 actividades de las 35 de la Fase de Diagnóstico del PDT de Reingeniería.

A continuación, se detallan las actividades ejecutadas, indicando la instancia responsable y el estado de la actividad a corte del mes de Junio:

Ilustración 16 – Actividades fase de diagnóstico mes de Junio

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO ACTIVIDA
47	DISEÑO	COMPONENTE JURÍDICO	Documentar Arquitectura institucional Análisis comparativo y de viabilidad de	Análisis comparativo y de viabilidad de modificar	OAJ	TERMINADA
51	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Cadena de Valor	Cadena de Valor V2 actualizada	OAPI	PROCESO
52	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Cadena de Valor	Matriz de Información documentada Ruta de Protección validada	OAPI	TERMINADA
63	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar medición Cargas de Trabajo de todas las dependencias	Gestión de Convenio PNUD para medición de cargas de trabajo SESP	DIRECCIÓN	TERMINADA
76	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Matriz de despliegue actualizada, diseño hojas de vida indicadores para medir el principio de	OAPI	TERMINADA
77	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Hojas de vida actualizadas que se incluyan en la Matriz de despliegue	OAPI	TERMINADA



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

Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería Junio

7.2.3. FASE DE DISEÑO

Durante el mes no se ejecutó ninguna de las 37 actividades de la Fase de Diseño.

7.2.4. FASE DE IMPLEMENTACIÓN

Durante el mes se ejecutaron 12 de las 43 actividades de la Fase de Implementación del PDT de Reingeniería.

A continuación, se detallan las actividades ejecutadas, indicando la instancia responsable y el estado de la actividad a corte del mes de Junio:

Ilustración 17 – Actividades fase de implementación mes de Junio

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO ACTIVIDAD
22	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Entorno Especifico	Oficialización procedimientos contexto organizacional y gestión de partes interesadas	OAPI	TERMINADA
88	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Conformar equipo medición de cargas de trabajo STH	Conformar equipo medición de cargas de trabajo STH - SESP	STH	TERMINADA
92	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	OAPI	PROCESO
103	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	OAJ	PROCESO
104	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Operacionalizar Proceso Gestión de Trámites de Emergencia	Proceso Gestión de Trámites de Emergencia operacionalizado	DIRECCIÓN	PROCESO
109	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	OAPI	PROCESO
110	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Resolver PQRS	PQRS resueltas	OAPI	PROCESO
111	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	OAPI	PROCESO
112	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Reportar Indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión Reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia	OAPI	PROCESO
113	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Link de Transparencia	Link de Transparencia actualizado	OAPI	PROCESO
114	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingeniería - BOLETIN CONEXIÓN UNP-	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	DIRECCIÓN	PROCESO
116	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas -	Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas	DIRECCIÓN	PROCESO

Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería Junio



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

7.2.5. FASE DE MONITORIZACIÓN

Durante el mes de mayo se realizaron 7 de las 14 actividades planificadas para la fase de monitorización:

A continuación, se detallan las actividades ejecutadas, indicando la instancia responsable y el estado de la actividad a corte del mes de Junio:

Ilustración 18 – Actividades fase de monitorización mes de Junio

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO ACTIVADA
120	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	OAPI	PROCESO
121	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SER -	SER	PROCESO
122	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SESP -	SESP	PROCESO
123	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	OAPI	PROCESO
125	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Mensual Análisis Indicador Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección	DIRECCIÓN	PROCESO
126	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Notificación de Actos Administrativos actualizado	OAI	PROCESO
133	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SESP	SESP	PROCESO

Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería Junio

8. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS

8.1. ANÁLISIS POR RANGO

De las 27 actividades ejecutadas en el periodo, 23 que representan el 85% presentan un nivel de avance SATISFACTORIO, 3 que representan el 11% presentan un nivel de avance ACEPTABLE y una que representa el 4% presenta nivel de avance en RIESGO.

Ilustración 19 – Nivel de Avance por Rango (Junio 2021)





FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



RANGO	TOTAL	%
SATISFACTORIO	23	85%
ACEPTABLE	3	11%
EN RIESGO	1	4%
TOTAL	27	100%

Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería mes de Junio

RANGO SATISFACTORIO

Ilustración 20 – Actividades Rango Satisfactorio – Junio 2021



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

ID	FASE	COMPONENTE	PRODUCTOS JUNIO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO ACTIVIDAD JUNIO	RANGO ACTIVIDADES JUNIO	AVANCE MES DE JUNIO	% AVANCE PDT JUNIO
4	ALISTAMIENTO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Solicitud Apoyo Integral DAFP (Rediseño Organizacional y Formalización de Planta)	OAPI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	
6	ALISTAMIENTO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Anexo Gestión Estratégica del cambio documentado	STH	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
47	DISEÑO	COMPONENTE JURÍDICO	Análisis comparativo y de viabilidad de modificar Naturaleza Jurídica de la Entidad	OAI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
52	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Matriz de Información documentada Ruta de Protección validada	OAPI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
63	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Gestión de Convenio PNUD para medición de cargas de trabajo SESP	DIRECCIÓN	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
76	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	protección	OAPI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
77	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Hojas de vida actualizadas que se incluyan en la Matriz de despliegue	OAPI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
88	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Conformar equipo medición de cargas de trabajo STH - SESP	STH	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
103	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	OAI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
104	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Proceso Gestión de Trámites de Emergencia operacionalizado	DIRECCIÓN	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
109	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	OAPI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
110	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	PQRSD resueltas	OAPI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
111	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	OAPI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
112	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Informe de Gestión Reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia	OAPI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
113	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Link de Transparencia actualizado	OAPI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
114	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	DIRECCIÓN	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
116	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas	DIRECCIÓN	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
120	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	OAPI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
121	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SER -	SER	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
122	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SESP -	SESP	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
123	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	OAPI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
126	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Informe Análisis Indicador Notificación de Actos Administrativos actualizado	OAI	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%
133	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SESP	SESP	AVANCE DEL 100%	SATISFACTORIO	1	100%

Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería mes de Junio



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

RANGO ACEPTABLE

Ilustración 21 - Actividades Rango Aceptable – Junio 2021

ID	FASE	COMPONENTE	PRODUCTOS JUNIO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO ACTIVIDAD JUNIO	RANGO ACTIVIDADES JUNIO	AVANCE MES DE JUNIO
22	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Oficialización procedimientos contexto organizacional y gestión de partes interesadas	OAPI	AVANCE MENOR AL 100%	ACEPTABLE	0.9
51	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Cadena de Valor V2 actualizada	OAPI	AVANCE MENOR AL 100%	ACEPTABLE	0.85
92	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	OAPI	AVANCE MENOR AL 100%	ACEPTABLE	0.77

Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería mes de Junio

RANGO EN RIESGO

ID	FASE	COMPONENTE	PRODUCTOS JUNIO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ESTADO ACTIVIDAD JUNIO	RANGO ACTIVIDADES JUNIO
125	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección	DIRECCIÓN	AVANCE MENOR AL 100%	RIESGO





FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



9. RECOMENDACIONES

9.1 Específicas

ID	FASE	COMPONENTE	PRODUCTOS JUNIO	Recomendaciones
6	ALISTAMIENTO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Anexo Gestión Estratégica del cambio documentado	Socializar en sesión CT-MIPG-SIG Remitir mediante MEM Anexo Gestión Estratégica del Cambio a las instancias responsables de su ejecución
22	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Oficialización procedimientos contexto organizacional y gestión de partes interesadas	Culminar procedimiento de Oficialización de los procedimientos
47	DISEÑO	COMPONENTE JURÍDICO	Análisis comparativo y de viabilidad de modificar Naturaleza Jurídica de la Entidad	Reiterar mediante comunicación interna a todas las dependencias y reiterar mediante Oficio al Departamento Administrativo
51	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Cadena de Valor V2 actualizada	Aprobar para divulgar la nueva cadena de valor
52	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Matriz de Información documentada Ruta de Protección validada	Se recomienda actualizar los procedimientos y alinear a las mejoras proyectadas con el fin de esclarecer responsabilidades internas y externas en la ejecución del procedimiento especializado de protección
92	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	Continuar seguimiento al desarrollo y avance del formulario, flujo y funcionalidad asociada a Solicitudes de Riesgo Colectivas.
103	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	Gestionar las mesas de trabajo para resolver las observaciones del Decreto. Liderar las mesas de trabajo e integrar a los delegados de talento humano y planeación a fin de proyectar los actos
104	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Proceso Gestión de Trámites de Emergencia operacionalizado	Solicitar modificación del responsable de proceso Formato GIN-FT01V10 solicitud de actualización documental. Gestionar respuesta a la solicitud remitida mediante correo de la modificación
109	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	Aunar esfuerzos para la realización de las pruebas de integración y funcionalidad entre el GEDOC Y AVRIL
114	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	Ajustar el cronograma de la estrategia de comunicación conforme la mesa de trabajo realizado
116	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas	Para las demás partes interesadas se propone la realización de una audiencia pública articulando la ejecución de la estrategia de comunicaciones de la Reingeniería con el fortalecimiento de la participación incidente en la entidad.
121	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SER -	Se sugiere continuar realizando seguimiento semanal a la evolución de las OT's para identificar cuales son las ordenes de trabajo que se encuentran próximas a vencer y brindar acompañamiento para que no lleguen a presentar
126	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Informe Análisis Indicador Notificación de Actos Administrativos actualizado	Gestionar las mesas de trabajo para resolver las observaciones del Decreto. Liderar las mesas de trabajo e integrar a los delegados de talento humano y planeación a fin de proyectar los actos
133	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SESP	Disminuir los tiempos y poder llegar a la meta de cinco días hábiles promedio.



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

10. RIESGOS IDENTIFICADOS

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

Como causas raíz se identificaron:

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

Como controles se establecieron:

- El funcionario y/o contratista de la OAPI encargado del Seguimiento al Proyecto de Reingeniería notifica al cargo responsable y el enlace líder de la actividad, junto a los instancias corresponsables y líneas de coordinación que se ejecutarán en el siguiente período. Se hará de forma mensual, en la última semana de cada mes para las actividades del mes siguiente.
- El funcionario y/o contratista de la OAPI encargado del Seguimiento al Proyecto de Reingeniería verifica el cumplimiento de las actividades de forma mensual



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

11. CONCLUSIONES

- Para el periodo se programaron 27 actividades. con un avance del 26.02 que representa un nivel de cumplimiento del Plan detallado de Trabajo -PDT- en el mes de Junio del 96,37%.
- De las 27 actividades planificadas 23 actividades se cumplieron al 100% y 4 tuvieron cumplimiento menor al 100% (actividad No. 22 con el 90%, actividad 51 con el 85%, actividad 92 con el 77% y la actividad 125 con el 50%)
- De las 27 actividades ejecutadas en el periodo, 23 que representan el 85% presentan un nivel de avance SATISFACTORIO, 3 que representan el 11% presentan un nivel de avance ACEPTABLE y una que representa el 4% presenta nivel de avance en RIESGO.



12. ANEXOS Y SOPORTES

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

<https://teams.microsoft.com/l/file/4D2D8C98-B685-45AD-AEE5-0393FA37FC17?tenantId=58ec5e61-0ed7-4021-a4f8-c2e2b3b9f5ff&fileType=xlsx&objectUrl=https%3A%2F%2Funproteccion.sharepoint.com%2Fsites%2FREINGENIERIA2021%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F10.%20EVIDENCIAS%20JUNIO%2FPDT%20REINGENIERIA%20V2%20%20aprobado%20CCI-28.06.VF.xlsx&baseurl=https%3A%2F%2Funproteccion.sharepoint.com%2Fsites%2FREINGENIERIA2021&serviceName=teams&threadId=19:da34e193d0014a67ba2b2d419557146c@thread.tacv2&groupId=38323a36-49b5-46b9-9d84-0e9a1900db97>

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

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

Ilustración 22 – Cargue de evidencias

Nombre	Modificado	Modificado por
1.VI	29 de marzo	Marisol Muñoz Per...
10. EVIDENCIAS JUNIO	Hace 6 días	Marisol Muñoz Per...
2. ACTAS DE REUNIONES	29 de marzo	Marisol Muñoz Per...
3. GUIA REDISEÑO DAFP	29 de marzo	Marisol Muñoz Per...
4. PDT REINGENIERIA Y PAAC RACIONALIZACION	29 de marzo	Marisol Muñoz Per...
5. EVIDENCIAS ENERO	29 de marzo	Marisol Muñoz Per...
6. EVIDENCIAS FEBRERO	29 de marzo	Marisol Muñoz Per...
7. EVIDENCIAS MARZO	29 de marzo	Marisol Muñoz Per...



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

Fuente: Teams / EQUIPO REINGENIERIA 2021



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

ORIGINAL FIRMADO

Samir Manuel Berrio Scaff
Jefe Oficina Asesora de Planeación

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Marisol Muñoz Peralta	ORIGINAL FIRMADO	13/7/2021
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.			

