Informe

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

mes julio de 2021
11 de agosto de 2021
PIN-FT-35 / V1

Planeación Institucional
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
06-11-2020

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN....4
2. OBJETIVO....4
3. METODOLOGÍA....4
4. ALCANCE....4
5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS....5
5.1. DEPENDENCIAS CON ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE JULIO 8
5.2. ACTIVIDADADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL....8
6. SEGUIMIENTO....11
6.1. ESCALA DE VALORACIÓN DE CUMPLIMIENTO....13
7. RESULTADOS Y AVANCE....13
7.1. ANÁLISIS NIVEL DE AVANCE....17
7.1.1. Actividades con nivel de avance del 100%....18
7.1.2. Actividades con avance menor del 100%....18
7.1.3. Actividades no reportadas....20
7.1.4. Análisis de las actividades con avance menor del 100% por dependencia....20
7.2. AVANCE POR FASES....21
7.2.1. FASE DE ALISTAMIENTO....21
7.2.2. FASE DE DIAGNÓSTICO:....21
7.2.3. FASE DE DISEÑO....22
7.2.4. FASE DE IMPLEMENTACIÓN....22
7.2.5. FASE DE MONITORIZACIÓN....23
7.3. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS....23
7.3.1. ANÁLISIS POR RANGO....23
8. RECOMENDACIONES....26
8.1 Específicas....26
9. RIESGOS IDENTIFICADOS....27
10. CONCLUSIONES....28
11. ANEXOS Y SOPORTES....28

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1 – Actividades por Dependencia con Fecha Fin Julio 5
Ilustración 2 – Actividades a cargo de la OAPI con fecha fin JULIO 6
Ilustración 3 – Actividades a cargo de la Dirección con fecha fin JULIO 7
Ilustración 4 – Actividades a cargo de la SER con fecha fin JULIO 8
Ilustración 5 – Actividades a cargo de la STH con fecha fin JULIO 7
Ilustración 6 – Actividades a cargo de la SESP con fecha fin JULIO 7
Ilustración 7 – Actividades a cargo de la OAJ con fecha fin JULIO 7
Ilustración 8 – Actividades a cargo de la SER con fecha fin JULIO 8
Ilustración 9 – Actividades a cargo de la DIRECCION con fecha fin JULIO 9
Ilustración 10 – actividades con cumplimiento mensual por dependencia 8
Ilustración 11 – Actividades con cumplimiento mensual a cargo de la OAPI 9
Ilustración 12 – Actividades con cumplimiento mensual a cargo de la Dirección .. 10
Ilustración 13 – Actividades con cumplimiento mensual a cargo de la SESP 10
Ilustración 14 – Actividades con cumplimiento mensual a cargo de la OAJ 10
Ilustración 15 – Actividades con cumplimiento mensual a cargo de la STH 10
Ilustración 16 – Actividades con cumplimiento mensual a cargo de la SER 11
Ilustración 17 – Actividades no reportadas por dependencia 12
Ilustración 18 – Actividades con avance del 100% en el mes de JULIO 18
Ilustración 19 – Análisis actividades con nivel de avance menor por nivel de cumplimiento 20
Ilustración 20 – Actividades con nivel de cumplimiento menor al 100% mes de Julio, por dependencia 21
Ilustración 21 – Actividades fase de alistamiento mes de Julio 22
Ilustración 22 – Actividades fase de diagnóstico mes de Julio 21
Ilustración 23 – Actividades fase de implementación mes de Julio 22
Ilustración 24 – Actividades fase de monitorización mes de Julio 23
Ilustración 25 – Nivel de Avance por Rango (Julio 2021) 23
Ilustración 26 – Actividades Rango Satisfactorio – Julio 2021 24
Ilustración 27 - Actividades Rango Aceptable – Julio 2021 25
Ilustración 28 – Cargue de evidencias 29

1. INTRODUCCIÓN

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

2. OBJETIVO

Presentar los avances en la ejecución de las actividades del proyecto de Reingeniería del Plan de Acción Institucional 2021 correspondientes al mes de 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 31 de julio 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:

Diez (31) actividades programadas para el mes de Julio: Corresponden a la Oficina Asesora de Planeación un total 21 actividades que representan el 68%, a la Dirección 3 que representan el 10%, y cada una de las siguientes dependencias corresponden 2 actividades que representa cada una el 6% Subdirección de Talento Humano, Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección de Evaluación del Riesgo corresponde una actividad que representa el 3%.

Ilustración 1 – Actividades por Dependencia con Fecha Fin Julio

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

Oficina Asesora de Planeación 21 actividades que representan el 67,75%

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

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
35	Actualizar Capacidades Funcionales	Factores Operacionales	ABRIL	JULIO	OAPI
36	Calcular Eficiencia Operacional	Eficiencia Operacional SER	JULIO	JULIO	OAPI
37	Calcular Eficiencia Operacional	Eficiencia Operacional SMP	JULIO	JULIO	OAPI
38	Calcular Eficiencia Operacional	Eficiencia Operacional SESP	JUNIO	JULIO	OAPI
43	Realizar Alineación Estratégica	Matriz de Alineación Estratégica	JULIO	JULIO	OAPI
44	Actualizar Acuerdo Inicial de Diseño	Acuerdo Inicial de Diseño actualizado (metodología DAFP) v2 Documento Reingeniería que incluya que incluya Análisis de Contexto, Matriz de Alineación Estratégica, PDT 2021-2022, roles y responsabilidades, costos y fuentes de financiamiento del proyecto, esttategia de comunicaciones, gestión del cambio, gestión de partes interesadas, riesgos del proyecto)	JULIO	JULIO	OAPI
45	Validar con el DAFP del acuerdo Inicial de Diseño	Acuerdo Inicial de Diseño validado con el DAFP	JULIO	JULIO	OAPI
49	Consolidar Propuesta de Arquitectura Regional, Puntos de Atención al Ciudadano)	Propuesta de Arquitectura Regional, Puntos de Atención al Ciudadano consolidada	MAYO	JULIO	OAPI
78	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Habilitación de ANS en GeDoc para gestionar reportes de tiempos en la generacion de actos administrativos	MAYO	JULIO	OAPI
92	Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	ENERO	DICIEMBRE	OAPI
108	Plan de Ooperacionalización de los Puntos de Atención al Ciudadano componente Recursos Tecnológicos Ejecutado	Plan de Ooperacionalización de los Puntos de Atención al Ciudadano componente Recursos Tecnológicos Ejecutado	JUNIO	DICIEMBRE	OAPI
109	Ejecutar Componente Adminsitrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	ENERO	DICIEMBRE	OAPI
110	Resolver PQRSD	PQRSD resueltas	ENERO	DICIEMBRE	OAPI
111	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	ENERO	DICIEMBRE	OAPI
112	Reportar Indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión Reingenieria reportado Indicador SIGOB Presidencia	ENERO	DICIEMBRE	OAPI
113	Actualizar Link de Transparencia	Link de Transparencia actualizado	ENERO	DICIEMBRE	OAPI
120	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	JUNIO	DICIEMBRE	OAPI
123	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	JUNIO	DICIEMBRE	OAPI
131	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Automatizar formulario de Solicitud de Riesgo Colectivo	ENERO	JULIO	OAPI
134	Operacionalizar la virtualización de trámites	Tramites Virtualizados	JULIO	DICIEMBRE	OAPI
135	Operacionalizar GEDOC	Gedoc operando	JULIO	DICIEMBRE	OAPI

Dirección 3 actividades que representan el 9,68%

Ilustración 3 – Actividades a cargo de la Dirección con fecha fin JULIO

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
114	Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingenieria - BOLETIN CONEXIÓN UNP-	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	MARZO	DICIEMBRE	DIRECCIÓN
116	Realizar Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas -	Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas	MAYO	DICIEMBRE	DIRECCIÓN
125	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Mensual Análisis Indicador Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección	MAYO	DICIEMBRE	DIRECCIÓN

Subdirección de Talento Humano 2 actividades que representa el 6,45%.

Ilustración 4 – Actividades a cargo de la STH con fecha fin JULIO

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
105	Conformar equipo medición de cargas de trabajo STH	Conformar equipo validación y/o medición de cargas de trabajo (Dirección, OAPI, OAJ, OCI, STH, SEGEN, SER, SMP)	JULIO	JULIO	STH
115	Ejecutar Proyecto Gestión Estratégica de Cambio	Proyecto Gestión del Cambio Ejeucutado	JUNIO	DICIEMBRE	STH

Subdirección Especializada de Seguridad y Protección 2 actividades que representa el 6,45%.

Ilustración 5 – Actividades a cargo de la SESP con fecha fin JULIO

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

Oficina Asesora Jurídica 2 actividades que representa el 6,45%

Ilustración 6 – Actividades a cargo de la OAJ con fecha fin JULIO

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
103	Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	ENERO	DICIEMBRE	OAJ
126	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Notificación de Actos Administrativos actualizado	MAYO	DICIEMBRE	OAJ

Subdirección de Evaluación del Riesgo 1 actividad que representa el 3,22%.

Ilustración 7 – Actividades a cargo de la SER con fecha fin JULIO

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

5.1. DEPENDENCIAS CON ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE JULIO

Once (11) actividades con fecha de terminación julio: La Oficina Asesora de Planeación ejecutó en total de 10 actividades que representan el 91% y 1 actividad la Subdirección de Talento Humano que representa el 9%.

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	%
OAPI	10	91%
STH	1	9%
Total general	**11**	**100%**

5.2. ACTIVIDADADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL

Veinte (20) actividades con cumplimiento mensual: La Oficina Asesora de Planeación ejecutó en total 11 actividades que representan el 3%, la Dirección 3 actividades que representan el 15%, la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección y la Oficina Asesora Jurídica ejecutaron 2 actividades que representan el 10% cada una y la Subdirección de Talento Humano y la Subdirección de Evaluación del Riesgo una actividad que representa cada una el 5%.

Ilustración 8 – actividades con cumplimiento mensual por dependencia

DEPENDENCIA	CANTIDAD	%
OAPI	11	55%
DIRECCIÓN	3	15%
SESP	2	10%
OAJ	2	10%
STH	1	5%
SER	1	5%
Total general	**20**	**100%**

Oficina Asesora de Planeación e Información

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

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
92	Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	ENERO	DICIEMBRE	OAPI
108	Plan de Ooperacionalización de los Puntos de Atención al Ciudadano componente Recursos Tecnológicos Ejecutado	Plan de Ooperacionalización de los Puntos de Atención al Ciudadano componente Recursos Tecnológicos Ejecutado	JUNIO	DICIEMBRE	OAPI
109	Ejecutar Componente Adminsitrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	ENERO	DICIEMBRE	OAPI
110	Resolver PQRSD	PQRSD resueltas	ENERO	DICIEMBRE	OAPI
111	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	ENERO	DICIEMBRE	OAPI
112	Reportar Indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión Reingenieria reportado Indicador SIGOB Presidencia	ENERO	DICIEMBRE	OAPI
113	Actualizar Link de Transparencia	Link de Transparencia actualizado	ENERO	DICIEMBRE	OAPI
120	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	JUNIO	DICIEMBRE	OAPI
123	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	JUNIO	DICIEMBRE	OAPI
134	Operacionalizar la virtualización de trámites	Tramites Virtualizados	JULIO	DICIEMBRE	OAPI
135	Operacionalizar GEDOC	Gedoc operando	JULIO	DICIEMBRE	OAPI

Dirección

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

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
114	Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingenieria - BOLETIN CONEXIÓN UNP-	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	MARZO	DICIEMBRE	DIRECCIÓN
116	Realizar Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas -	Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas	MAYO	DICIEMBRE	DIRECCIÓN
125	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Mensual Análisis Indicador Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección	MAYO	DICIEMBRE	DIRECCIÓN

Subdirección Especializada de Seguridad y Protección

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

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

Oficina Asesora Jurídica

Ilustración 12 – Actividades con cumplimiento mensual a cargo de la OAJ

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
103	Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	ENERO	DICIEMBRE	OAJ
126	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Notificación de Actos Administrativos actualizado	MAYO	DICIEMBRE	OAJ

Subdirección de Talento Humano

Ilustración 13 – Actividades con cumplimiento mensual a cargo de la STH

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
115	Ejecutar Proyecto Gestión Estratégica de Cambio	Proyecto Gestión del Cambio Ejeucutado	JUNIO	DICIEMBRE	STH

Subdirección Evaluación del Riesgo

Ilustración 14 – 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

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 Julio de 2021.

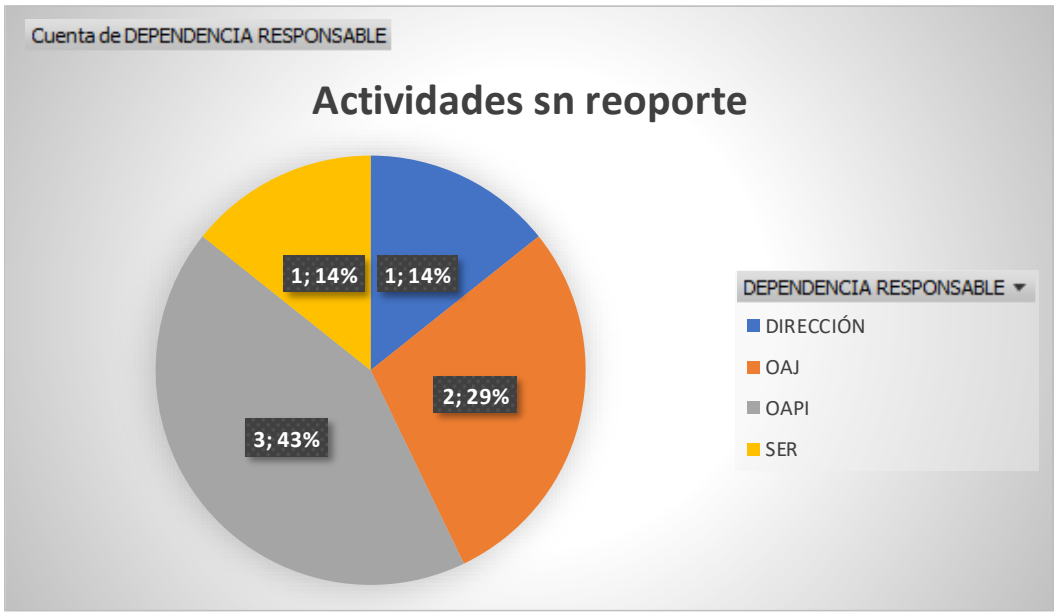
Actividades objeto de seguimiento:

En el mes se efectúa seguimiento a 31 actividades, 11 de las cuales tienen fecha de terminación Julio y 20 son de cumplimiento mensual

- Las 11 con fecha de terminación Julio son: (35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 49, 78, 105, 131)
- Las 20 actividades de cumplimiento mensual son: (92, 103, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 133, 134, 135)

Actividades no reportadas

7 de las actividades no fueron reportadas, 3 a cargo de la Oficina Asesora de Planeación e Información, 2 a cargo de la Oficina Asesora Jurídica y 1 a cargo de la Dirección y 1 a cargo de la Subdirección de Evaluación del Riesgo.



De la actividad 103 se cargó evidencia no pertinente y no efectuó el seguimiento respectivo.

Las actividades 103, 108, 109, 114, 121, 126 y 131 no fueron reportadas ni cargada evidencia.

En la siguiente tabla se presenta el detalle de las actividades no reportadas:

Ilustración 15 – Actividades no reportadas por dependencia

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	REPORTE JULIO	REUNIONES	HORA	LINK DE GRABACIÓN	PENDIENTE	AVANCE MES DE JULIO	CUMPLIMIENTO PDT JULIO
103	Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	OAJ	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	LUNES 26 DE JULIO	9:30 A 10:30	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/nubia_angel_unp_gov_co/ETIxBV_SeGRGujue-	1. Consolidar la información y poder remitir el reporte de las actividades pertinentes del PDT de Reingeniería.	SIN SEGUIMIENTO. EVIDENCIA NO PERTINENTE	NO REPORTADO
108	Plan de Ooperacionalización de los Puntos de Atención al Ciudadano componente Recursos Tecnológicos Ejecutado	Plan de Ooperacionalización de los Puntos de Atención al Ciudadano componente Recursos Tecnológicos Ejecutado	OAPI	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	PAC - PUNTOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	9:30 A 10:30	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/nubia_angel_unp_gov_co/ETIxBV_SeGRGujue-	1. Consolidar la información y poder remitir el reporte de las actividades pertinentes del PDT de Reingeniería.	NO SE REPORTO SEGUIMIENTO NI EVIDENCIA	NO REPORTADO
109	Ejecutar Componente Adminsitrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	OAPI	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	LUNES 26 DE JULIO	9:30 A 10:30	https://unproteccion-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/nubia_angel_unp_gov_co/ETIxBV_SeGRGujue-	1. Consolidar la información y poder remitir el reporte de las actividades pertinentes del PDT de Reingeniería.	NO SE REPORTO SEGUIMIENTO NI EVIDENCIA	NO REPORTADO
114	Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingenieria - BOLETIN CONEXIÓN UNP-	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	DIRECCIÓN	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	LUNES 26 DE JULIO	8 A 8:30	https://web.microsoftstream.com/video/3529b815-7c3e-4caa-ba29-6a1eef72b266	1. Remitir excel filtrado con actividad 114 para el pertinente reporte 2. Ajustar estrategia de comunicaciones 3.	NO SE REPORTO SEGUIMIENTO NI EVIDENCIA	NO REPORTADO
121	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SER -	SER	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	CONFIRMAR				NO SE REPORTO SEGUIMIENTO NI EVIDENCIA	NO REPORTADO
126	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Notificación de Actos Administrativos actualizado	OAJ	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	LUNES 26 DE JULIO (Reprogramar)	10:30 A 11:00			NO SE REPORTO SEGUIMIENTO NI EVIDENCIA	NO REPORTADO
131	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Automatizar formulario de Solicitud de Riesgo Colectivo	OAPI	ACTIVIDADES CON FECHA DE VENCIMIENTO JULIO	LUNES 26 DE JULIO	8:30 A 9:00	https://web.microsoftstream.com/video/78e18707-4140-4a94-9906-fd63b8734fa9	1. Remitir excel con actividades para el correspodiente reporte 2. Avisar a la señora Maria Eugenia Navarrete sobre el reporte de	NO SE REPORTO SEGUIMIENTO NI EVIDENCIA	NO REPORTADO

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 I PARA RETROALIMENTACIÓN A LAS JEFATURAS O INSTANCIA PERTIENENTE 95%, en caso de aplicar	DOCUMENTO APROBADO CICI 100% U OFICIALIZADO en caso de aplicar

7. RESULTADOS Y AVANCE

Para el periodo se programaron 31 actividades. De las cuales 7 actividades no se conocen los avances en el PDT, y no se tuvieron en cuenta para medir el resultado ya que no reportaron la consolidación de seguimiento en la matriz, teniendo así lo siguiente:
11 actividades se cumplieron al 100%, las actividades No. 35, 38, 43, 44, 45, 134 con el 85%, la actividad 92 con el 77%, las actividades No. 36, 49, 78, 125, 135 con el 50% y la actividad 37 con un avance del 35%. Para ello el porcentaje de cumplimiento de las 24 actividades que se tienen en cuenta para la medición de este indicador durante el periodo fue de 19,74, que representa un nivel de cumplimiento del Plan detallado de Trabajo -PDT- en el mes de Julio del 82,25%.

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	REPORTE JULIO	RANGO ACTIIVIDADES JULIO	AVANCE MES DE JULIO
35	Actualizar Capacidades Funcionales	Factores Operacionales	OAPI	ACTIVIDADES CON FECHA DE VENCIMIENTO JULIO	ACEPTABLE	85%
36	Calcular Eficiencia Operacional	Eficiencia Operacional SER	OAPI	ACTIVIDADES CON FECHA DE VENCIMIENTO JULIO	EN RIESGO	50%
37	Calcular Eficiencia Operacional	Eficiencia Operacional SMP	OAPI	ACTIVIDADES CON FECHA DE VENCIMIENTO JULIO	EN RIESGO	35%
38	Calcular Eficiencia Operacional	Eficiencia Operacional SESP	OAPI	ACTIVIDADES CON FECHA DE VENCIMIENTO JULIO	ACEPTABLE	85%

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	REPORTE JULIO	RANGO ACTIIVIDADES JULIO	AVANCE MES DE JULIO
43	Realizar Alineación Estratégica	Matriz de Alineación Estratégica	OAPI	ACTIVIDADES CON FECHA DE VENCIMIENTO JULIO	ACEPTABLE	85%
44	Actualizar Acuerdo Inicial de Diseño	Acuerdo Inicial de Diseño actualizado (metodología DAFP) v2 Documento Reingeniería que incluya que incluya Análisis de Contexto, Matriz de Alineación Estratégica, PDT 2021-2022, roles y responsabilidades, costos y fuentes de financiamiento del proyecto, esttategia de comunicaciones, gestión del cambio, gestión de partes interesadas, riesgos del proyecto)	OAPI	ACTIVIDADES CON FECHA DE VENCIMIENTO JULIO	ACEPTABLE	85%
45	Validar con el DAFP del acuerdo Inicial de Diseño	Acuerdo Inicial de Diseño validado con el DAFP	OAPI	ACTIVIDADES CON FECHA DE VENCIMIENTO JULIO	ACEPTABLE	85%
49	Consolidar Propuesta de Arquitectura Regional, Puntos de Atención al Ciudadano)	Propuesta de Arquitectura Regional, Puntos de Atención al Ciudadano consolidada	OAPI	ACTIVIDADES CON FECHA DE VENCIMIENTO JULIO	ACEPTABLE	85%
78	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Habilitación de ANS en GeDoc para gestionar reportes de tiempos en la generación de	OAPI	ACTIVIDADES CON FECHA DE VENCIMIENTO JULIO	EN RIESGO	50%

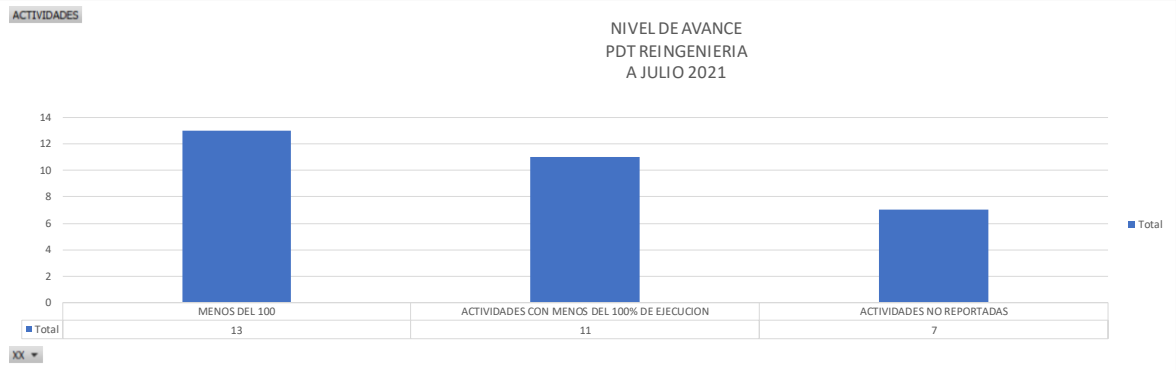
ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	REPORTE JULIO	RANGO ACTIIVIDADES JULIO	AVANCE MES DE JULIO
		actos administrativos				
92	Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	OAPI	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	ACEPTABLE	77%
103	Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	OAJ	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	NO REPORTADO	SIN SEGUIMIENTO. EVIDENCIA NO PERTINENTE
105	Conformar equipo medición de cargas de trabajo STH	Conformar equipo validación y/o medición de cargas de trabajo (Dirección, OAPI, OAJ, OCI, STH, SEGEN, SER, SMP)	STH	ACTIVIDADES CON FECHA DE VENCIMIENTO JULIO	SATISFACTORIO	100%
108	Plan de Operacionalización de los Puntos de Atención al Ciudadano componente Recursos Tecnológicos Ejecutado	Plan de Operacionalización de los Puntos de Atención al Ciudadano componente Recursos Tecnológicos Ejecutado	OAPI	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	NO REPORTADO	NO SE REPORTO SEGUIMIENTO NI EVIDENCIA
109	Ejecutar Componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	OAPI	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	NO REPORTADO	NO SE REPORTO SEGUIMIENTO NI EVIDENCIA
110	Resolver PQRSD	PQRSD resueltas	OAPI	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	SATISFACTORIO	100%
111	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	OAPI	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	SATISFACTORIO	100%

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	REPORTE JULIO	RANGO ACTIIVIDADES JULIO	AVANCE MES DE JULIO
112	Reportar Indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia	OAPI	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	SATISFACTORIO	100%
113	Actualizar Link de Transparencia	Link de Transparencia actualizado	OAPI	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	SATISFACTORIO	100%
114	Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingenieria - BOLETIN CONEXIÓN UNP-	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	DIRECCIÓN	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	NO REPORTADO	NO SE REPORTO SEGUIMIENTO NI EVIDENCIA
115	Ejecutar Proyecto Gestión Estratégica de Cambio	Proyecto Gestión del Cambio Ejecutado	STH	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	SATISFACTORIO	100%
116	Realizar Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas -	Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas	DIRECCIÓN	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	SATISFACTORIO	100%
120	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	OAPI	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	SATISFACTORIO	100%
121	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SER -	SER	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	NO REPORTADO	NO SE REPORTO SEGUIMIENTO NI EVIDENCIA
122	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SESP -	SESP	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	SATISFACTORIO	100%
123	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	OAPI	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	SATISFACTORIO	100%

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	REPORTE JULIO	RANGO ACTIIVIDADES JULIO	AVANCE MES DE JULIO
125	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Mensual Análisis Indicador Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección	DIRECCIÓN	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	EN RIESGO	50%
126	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Notificación de Actos Administrativos actualizado	OAJ	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	NO REPORTADO	NO SE REPORTO SEGUIMIENTO NI EVIDENCIA
131	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Automatizar formulario de Solicitud de Riesgo Colectivo	OAPI	ACTIVIDADES CON FECHA DE VENCIMIENTO JULIO	NO REPORTADO	NO SE REPORTO SEGUIMIENTO NI EVIDENCIA
133	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SESP	SESP	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	SATISFACTORIO	100%
134	Operacionalizar la virtualización de trámites	Tramites Virtualizados	OAPI	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	ACEPTABLE	85%
135	Operacionalizar GEDOC	Gedoc operando	OAPI	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	EN RIESGO	50%

7.1. ANÁLISIS NIVEL DE AVANCE

De las 31 actividades ejecutadas en el mes de Julio, 7 no fueron reportadas que representan el 13 %, 11 que representan el 35% se ejecutaron al 100% y 13 que representan el 42% tuvieron una ejecución menor del 100%.



7.1.1. Actividades con nivel de avance del 100%

En la siguiente tabla se presentan las 11 actividades con avance del 100% en el mes de Julio:

Ilustración 16 – Actividades con avance del 100% en el mes de JULIO

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	REPORTE JULIO	RANGO ACTIIVIDADES JULIO	AVANCE MES DE JULIO
105	Conformar equipo medición de cargas de trabajo STH	Conformar equipo validación y/o medición de cargas de trabajo (Dirección, OAPI, OAI, OCI, STH,	STH	ACTIVIDADES CON FECHA DE VENCIMIENTO JULIO	SATISFACTORIO	100%
110	Resolver PQRSD	PQRSD resueltas	OAPI	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	SATISFACTORIO	100%
111	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	OAPI	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	SATISFACTORIO	100%
112	Reportar Indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión Reingenieria reportado Indicador SIGOB Presidencia	OAPI	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	SATISFACTORIO	100%
113	Actualizar Link de Transparencia	Link de Transparencia actualizado	OAPI	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	SATISFACTORIO	100%
115	Ejecutar Proyecto Gestión Estratégica de Cambio	Proyecto Gestión del Cambio Ejeucutado	STH	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	SATISFACTORIO	100%
116	Realizar Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas -	Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas	DIRECCIÓN	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	SATISFACTORIO	100%
120	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	OAPI	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	SATISFACTORIO	100%
122	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SESP -	SESP	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	SATISFACTORIO	100%
123	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	OAPI	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	SATISFACTORIO	100%
133	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SESP	SESP	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	SATISFACTORIO	100%

7.1.2. Actividades con avance menor del 100%

En la siguiente tabla se presentan las 13 actividades que tuvieron un avance menor del 100%:

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	REPORTE JULIO	RANGO ACTIIVIDADES JULIO	AVANCE MES DE JULIO
35	Actualizar Capacidades Funcionales	Factores Operacionales	OAPI	ACTIVIDADES CON FECHA DE VENCIMIENTO JULIO	ACEPTABLE	85%
36	Calcular Eficiencia Operacional	Eficiencia Operacional SER	OAPI	ACTIVIDADES CON FECHA DE VENCIMIENTO JULIO	EN RIESGO	50%
37	Calcular Eficiencia Operacional	Eficiencia Operacional SMP	OAPI	ACTIVIDADES CON FECHA DE VENCIMIENTO JULIO	EN RIESGO	35%
38	Calcular Eficiencia Operacional	Eficiencia Operacional SESP	OAPI	ACTIVIDADES CON FECHA DE VENCIMIENTO JULIO	ACEPTABLE	85%
43	Realizar Alineación Estratégica	Matriz de Alineación Estratégica	OAPI	ACTIVIDADES CON FECHA DE VENCIMIENTO JULIO	ACEPTABLE	85%
44	Actualizar Acuerdo Inicial de Diseño	Acuerdo Inicial de Diseño actualizado (metodología DAFP) v2 Documento Reingeniería que incluya que incluya Análisis de Contexto, Matriz de Alineación Estratégica, PDT 2021-2022, roles y responsabilidades, costos y fuentes de financiamiento del proyecto, esttategia de comunicaciones, gestión del cambio, gestión de partes	OAPI	ACTIVIDADES CON FECHA DE VENCIMIENTO JULIO	ACEPTABLE	85%
45	Validar con el DAFP del acuerdo Inicial de Diseño	Acuerdo Inicial de Diseño validado con el DAFP	OAPI	ACTIVIDADES CON FECHA DE VENCIMIENTO JULIO	EN RIESGO	85%
49	Consolidar Propuesta de Arquitectura Regional, Puntos de Atención al Ciudadano)	Propuesta de Arquitectura Regional, Puntos de Atención al Ciudadano consolidada	OAPI	ACTIVIDADES CON FECHA DE VENCIMIENTO JULIO	ACEPTABLE	85%
78	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Habilitación de ANS en GeDoc para gestionar reportes de tiempos en la generacion de actos administrativos	OAPI	ACTIVIDADES CON FECHA DE VENCIMIENTO JULIO	EN RIESGO	50%
92	Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	OAPI	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	ACEPTABLE	77%
125	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección	DIRECCIÓN	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	EN RIESGO	50%
134	Operacionalizar la virtualización de trámites	Tramites Virtualizados	OAPI	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	ACEPTABLE	85%
135	Operacionalizar GEDOC	Gedoc operando	OAPI	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	EN RIESGO	50%

7.1.3. Actividades no reportadas

En la siguiente tabla se presentan las 7 actividades que no fueron reportadas:

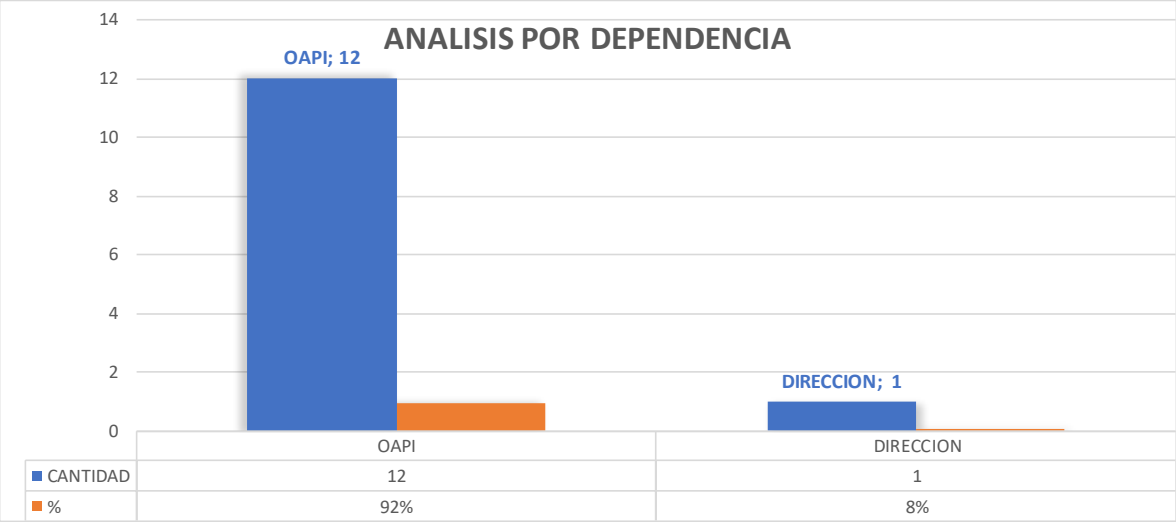
ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	REPORTE JULIO	RANGO ACTIVIDADES JULIO	AVANCE MES DE JULIO
103	Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	OAJ	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	NO REPORTADO	SIN SEGUIMIENTO. EVIDENCIA NO PERTINENTE
108	Plan de Ooperacionalización de los Puntos de Atención al Ciudadano componente Recursos Tecnológicos Ejecutado	Plan de Ooperacionalización de los Puntos de Atención al Ciudadano componente Recursos Tecnológicos Ejecutado	OAPI	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	NO REPORTADO	NO SE REPORTO SEGUIMIENTO NI EVIDENCIA
109	Ejecutar Componente Adminsitrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	OAPI	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	NO REPORTADO	NO SE REPORTO SEGUIMIENTO NI EVIDENCIA
114	Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingenieria - BOLETIN CONEXIÓN UNP-	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	DIRECCIÓN	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	NO REPORTADO	NO SE REPORTO SEGUIMIENTO NI EVIDENCIA
121	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SER -	SER	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	NO REPORTADO	NO SE REPORTO SEGUIMIENTO NI EVIDENCIA
126	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Notificación de Actos Administrativos actualizado	OAJ	ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	NO REPORTADO	NO SE REPORTO SEGUIMIENTO NI EVIDENCIA
131	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Automatizar formulario de Solicitud de Riesgo Colectivo	OAPI	ACTIVIDADES CON FECHA DE VENCIMIENTO JULIO	NO REPORTADO	NO SE REPORTO SEGUIMIENTO NI EVIDENCIA

Ilustración 17 – Análisis actividades con nivel de avance menor por nivel de cumplimiento

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

De las 13 actividades que presentaron un nivel de cumplimiento menor al 100%, 12 que representan el 92% corresponden a la Oficina Asesora de Planeación e Información (35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 49, 78, 92, 125, 134, 135) y 1 que representa el 8% a la Dirección (125).

Ilustración 18 – Actividades con nivel de cumplimiento menor al 100% mes de Julio, por dependencia



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 no se ejecutaron actividades de la Fase de Alistamiento del PDT de Reingeniería.

7.2.2. FASE DE DIAGNÓSTICO:

Durante el mes se ejecutaron 4 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 Julio:

Ilustración 19 – Actividades fase de diagnóstico mes de Julio

FASE	COMPONENTE	ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RANGO ACTIVIDADES JULIO	AVANCE MES DE JULIO
DIAGNÓSTICO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	35	Actualizar Capacidades Funcionales	Factores Operacionales	OAPI	ACEPTABLE	85%
DIAGNÓSTICO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	36	Calcular Eficiencia Operacional	Eficiencia Operacional SER	OAPI	EN RIESGO	50%
DIAGNÓSTICO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	37	Calcular Eficiencia Operacional	Eficiencia Operacional SMP	OAPI	EN RIESGO	35%
DIAGNÓSTICO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	38	Calcular Eficiencia Operacional	Eficiencia Operacional SESP	OAPI	ACEPTABLE	85%

Fuente: Seguimiento PDT Reingenieria Julio

7.2.3. FASE DE DISEÑO

Durante el mes se ejecutaron 5 de las 37 actividades de la Fase de Diseño.

FASE	COMPONENTE	ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RANGO ACTIVIDADES JULIO	AVANCE MES DE JULIO
DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	43	Realizar Alineación Estratégica	Matriz de Alineación Estratégica	OAPI	ACEPTABLE	85%
DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	44	Actualizar Acuerdo Inicial de Diseño	Acuerdo Inicial de Diseño actualizado (metodología DAFP) v2 Documento Reingeniería que incluya que incluya Análisis de Contexto, Matriz de Alineación Estratégica, PDT 2021-2022, roles y responsabilidades, costos y fuentes de financiamiento del proyecto, esttategia de comunicaciones, gestión del cambio, gestión de partes interesadas, riesgos del proyecto)	OAPI	ACEPTABLE	85%
DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	45	Validar con el DAFP del acuerdo Inicial de Diseño	Acuerdo Inicial de Diseño validado con el DAFP	OAPI	EN RIESGO	85%
DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	49	Consolidar Propuesta de Arquitectura Regional, Puntos de Atención al Ciudadano)	Propuesta de Arquitectura Regional, Puntos de Atención al Ciudadano consolidada	OAPI	ACEPTABLE	85%
DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	78	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Habilitación de ANS en GeDoc para gestionar reportes de tiempos en la generacion de actos administrativos	OAPI	EN RIESGO	50%

7.2.4. FASE DE IMPLEMENTACIÓN

Durante el mes se ejecutaron 3 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 Julio:

Ilustración 20 – Actividades fase de implementación mes de Julio

FASE	COMPONENTE	ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RANGO ACTIVIDADES JULIO	AVANCE MES DE JULIO
IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	92	Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	OAPI	ACEPTABLE	77%
IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	134	Operacionalizar la virtualización de trámites	Tramites Virtualizados	OAPI	ACEPTABLE	85%
IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	135	Operacionalizar GEDOC	Gedoc operando	OAPI	EN RIESGO	50%

Fuente: Seguimiento PDT Reingenieria Julio

7.2.5. FASE DE MONITORIZACIÓN

Durante el mes de mayo se realizaron 8 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 Julio:

Ilustración 21 – Actividades fase de monitorización mes de Julio

FASE	COMPONENTE	ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RANGO ACTIIVIDADES JULIO
MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	120	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	OAPI	SATISFACTORIO
MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	121	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SER -	SER	NO REPORTADO
MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	122	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SESP -	SESP	SATISFACTORIO
MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	123	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	OAPI	SATISFACTORIO
MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	125	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Mensual Análisis Indicador Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección	DIRECCIÓN	EN RIESGO
MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	126	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Notificación de Actos Administrativos actualizado	OAJ	NO REPORTADO
MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	131	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Automatizar formulario de Solicitud de Riesgo Colectivo	OAPI	NO REPORTADO
MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	133	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SESP	SESP	SATISFACTORIO

Fuente: Seguimiento PDT Reingenieria Julio

7.3. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS

7.3.1. ANÁLISIS POR RANGO

De las 24 actividades ejecutadas en el periodo, 11 que representan el 46% presentan un nivel de avance SATISFACTORIO, 7 que representan el 29% presentan un nivel de avance ACEPTABLE y 6 que representa el 25% presenta nivel de avance en RIESGO.

Ilustración 22 – Nivel de Avance por Rango (Julio 2021)

RANGO	ESCALA	TOTAL	%
SATISFACTORIO	Mayor a 90	11	46%
ACEPTABLE	Mayor a 70 y menor o igual a 90	7	29%
EN RIESGO	Entre 0 y 70	6	25%
TOTAL		**24**	**100%**

Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería mes de Julio

RANGO SATISFACTORIO

Ilustración 23 – Actividades Rango Satisfactorio – Julio 2021

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RANGO ACTIIVIDADES JULIO
105	Conformar equipo medición de cargas de trabajo STH	Conformar equipo validación y/o medición de cargas de trabajo (Dirección, OAPI, OAJ, OCI, STH,	STH	SATISFACTORIO
110	Resolver PQRSD	PQRSD resueltas	OAPI	SATISFACTORIO
111	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	OAPI	SATISFACTORIO
112	Reportar Indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión Reingenieria reportado Indicador SIGOB Presidencia	OAPI	SATISFACTORIO
113	Actualizar Link de Transparencia	Link de Transparencia actualizado	OAPI	SATISFACTORIO
115	Ejecutar Proyecto Gestión Estratégica de Cambio	Proyecto Gestión del Cambio Ejeucutado	STH	SATISFACTORIO
116	Realizar Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas -	Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas	DIRECCIÓN	SATISFACTORIO
120	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	OAPI	SATISFACTORIO
122	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SESP -	SESP	SATISFACTORIO
123	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	OAPI	SATISFACTORIO
133	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SESP	SESP	SATISFACTORIO

Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería mes de Julio

RANGO ACEPTABLE

Ilustración 24 - Actividades Rango Aceptable – Julio 2021

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RANGO ACTIIVIDADES JULIO
35	Actualizar Capacidades Funcionales	Factores Operacionales	OAPI	ACEPTABLE
38	Calcular Eficiencia Operacional	Eficiencia Operacional SESP	OAPI	ACEPTABLE
43	Realizar Alineación Estratégica	Matriz de Alineación Estratégica	OAPI	ACEPTABLE
44	Actualizar Acuerdo Inicial de Diseño	Acuerdo Inicial de Diseño actualizado (metodología DAFP) v2 Documento Reingeniería que incluya que incluya Análisis de Contexto, Matriz de Alineación Estratégica, PDT 2021-2022, roles y responsabilidades, costos y fuentes de financiamiento del proyecto, esttategia de comunicaciones, gestión del cambio, gestión de partes interesadas, riesgos del proyecto)	OAPI	ACEPTABLE
49	Consolidar Propuesta de Arquitectura Regional, Puntos de Atención al Ciudadano)	Propuesta de Arquitectura Regional, Puntos de Atención al Ciudadano consolidada	OAPI	ACEPTABLE
92	Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	OAPI	ACEPTABLE
134	Operacionalizar la virtualización de trámites	Tramites Virtualizados	OAPI	ACEPTABLE

Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería mes de Julio

RANGO EN RIESGO

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	RANGO ACTIIVIDADES JULIO
36	Calcular Eficiencia Operacional	Eficiencia Operacional SER	OAPI	EN RIESGO
37	Calcular Eficiencia Operacional	Eficiencia Operacional SMP	OAPI	EN RIESGO
45	Validar con el DAFP del acuerdo Inicial de Diseño	Acuerdo Inicial de Diseño validado con el DAFP	OAPI	EN RIESGO
78	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Habilitación de ANS en GeDoc para gestionar reportes de tiempos en la generacion de actos administrativos	OAPI	EN RIESGO
125	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección	DIRECCIÓN	EN RIESGO
135	Operacionalizar GEDOC	Gedoc operando	OAPI	EN RIESGO

8. RECOMENDACIONES

8.1 Específicas

En la tabla adjunta en el informe se muestra al detalle las recomendaciones para cada actividad en mención, en busca de la mejora continua al cumplimiento del proyecto de Reingeniería:

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	Recomendaciones
92	Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	OAPI	Impulsar el tema contractual teniendo en cuenta la utilización de los recursos y control y seguimiento a los ANS.
111	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	OAPI	Extemporaneidad en el reporte y seguimiento no soportado de manera adecuada
116	Realizar Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas -	Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas	DIRECCIÓN	Elaborar el coronograma identificando la fecha e instancia en que se realizarán las mesas de retroalimentación de partes interesadas
122	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SESP -	SESP	Posibilidad de incumplimiento en los términos de ley en la gestión de solicitudes de evaluación de riesgo allegadas al GRAERR por insuficiencia de personal calificado y falta de claridad.
133	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SESP	SESP	Posibilidad de incumplimiento en los términos de ley en la gestión de solicitudes de evaluación de riesgo allegadas al GRAERR por insuficiencia de personal calificado y falta de claridad.
134	Operacionalizar la virtualización de trámites	Tramites Virtualizados	OAPI	Intervención del Supervisor de la UNP.
135	Operacionalizar GEDOC	Gedoc operando	OAPI	Intervención del Supervisor de la UNP.

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 estos 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

10. CONCLUSIONES

1. Para el periodo se programaron 31 actividades. De las cuales 7 actividades no se conocen los avances en el PDT, y no se tuvieron en cuenta para medir el resultado ya que no reportaron la consolidación de seguimiento en la matriz, Teniendo así en cuenta 24 actividades de las cuales tuvieron un avance del 19,74 representando un nivel de cumplimiento del Plan detallado de Trabajo -PDT- en el mes de Julio del 82.25%.
2. De las 24 actividades que se hicieron seguimiento para Julio, 13 presentan avances del 100%, 11 presentan avances menores del 100% y 7 no reportaron seguimiento y no se evidenció en la matriz el avance
3. De las 24 actividades ejecutadas en el periodo, 11 que representan el 46% presentan un nivel de avance SATISFACTORIO, 7 que representan el 29% presentan un nivel de avance ACEPTABLE y 6 que representa el 25% presenta nivel de avance en RIESGO.

11. ANEXOS Y SOPORTES

https://teams.microsoft.com/_#/xlsx/viewer/teams/https:~2F~2Funproteccion.sharepoint.com~2Fsites~2FREINGENIERIA2021~2FDocumentos%20compartidos~2FGeneral~2F11.%20EVIDENCIAS%20JULIO~2Fseguimiento%20julio.xlsx?threadId=19:da34e193d0014a67ba2b2d419557146c@thread.tacv2&baseUrl=https:~2F~2Funproteccion.sharepoint.com~2Fsites~2FREINGENIERIA2021&fileId=d897e5e3-e19f-4f7c-8595-cbf7d0a7f7ad&ctx=files&rootContext=items_view&viewerAction=view

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

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

Ilustración 25 – Cargue de evidencias

Fuente: Teams / EQUIPO REINGENIERIA 2021

ORIGINAL FIRMADO

Samir Manuel Berrio Scaff
Jefe Oficina Asesora de Planeación

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Marisol Muñoz Peralta	ORIGINAL FIRMADO	**11/8/2021**
Revisó	Gina Milena Plaza Alarcón	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.			