



Informe

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

mes Agosto de 2021

10 de Septiembre de 2021

PIN-FT-35 / V1

Planeación Institucional
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
06-11-2020



El futuro
es de todos

Mininterior



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

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 AGOSTO.....	9
5.2.	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL.....	9
6.	SEGUIMIENTO.....	11
6.1.	ESCALA DE VALORACIÓN DE CUMPLIMIENTO.....	13
7.	RESULTADOS Y AVANCE	13
7.1.	ANÁLISIS NIVEL DE AVANCE	13
7.1.1.	Actividades con nivel de avance del 100%	14
7.1.2.	Actividades con avance menor del 100%.....	14
7.1.3.	Actividades no reportadas.....	15
7.1.4.	Análisis de las actividades con avance menor del 100% por dependencia.....	16
7.2.	AVANCE POR FASES	16
7.2.1.	FASE DE ALISTAMIENTO	17
7.2.2.	FASE DE DIAGNÓSTICO:.....	17
7.2.3.	FASE DE DISEÑO	17
7.2.4.	FASE DE IMPLEMENTACIÓN.....	17
7.2.5.	FASE DE MONITORIZACIÓN.....	19
7.3.	REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS	19
7.3.1.	ANÁLISIS POR RANGO	19
8.	RECOMENDACIONES.....	22
8.1	<i>Específicas</i>	22
9.	RIESGOS IDENTIFICADOS.....	22
10.	CONCLUSIONES.....	23
11.	ANEXOS Y SOPORTES	23



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

Índice de Ilustraciones

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



	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 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 Agosto 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 Agosto 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.*

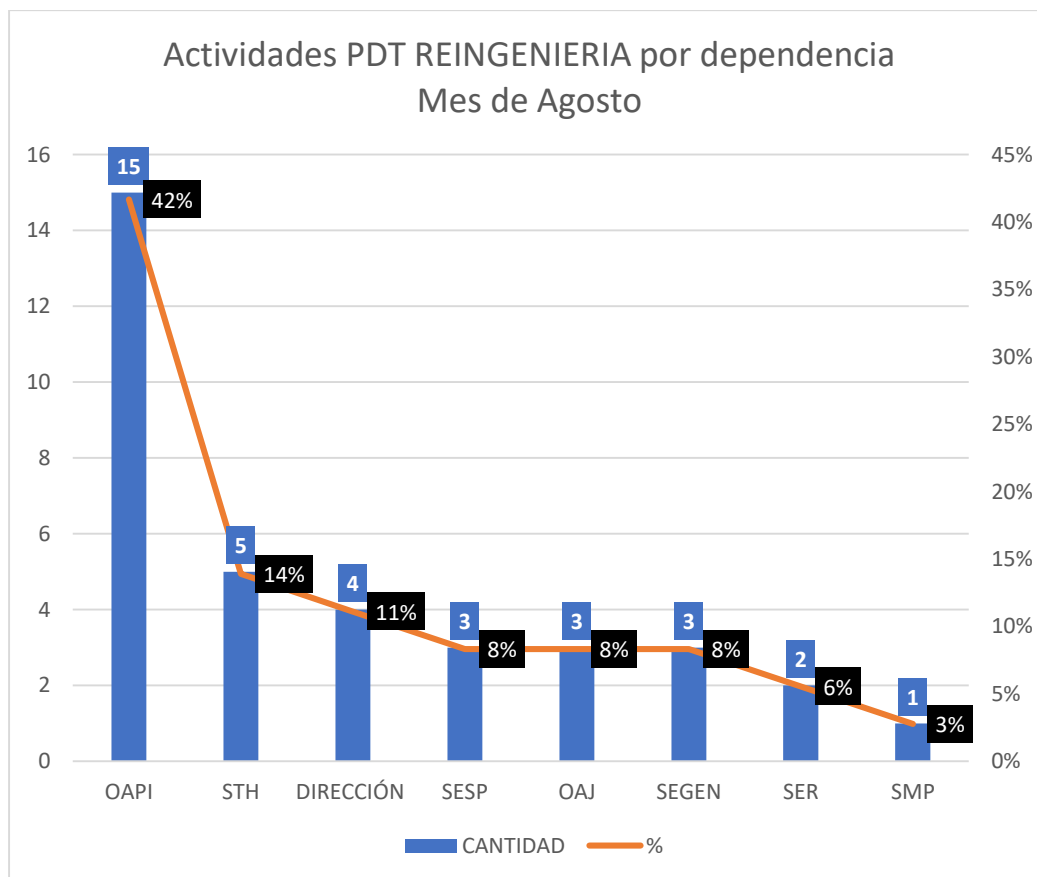


5. FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS

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:

(36) actividades programadas para el mes de Agosto: Corresponden a la Oficina Asesora de Planeación un total 15 actividades que representan el 42%, a la Subdirección de Talento Humano 5 actividades que representan el 14%, a la Dirección 4 actividades que representan el 11%, a la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección 3 actividades que representan el 8%, a la Oficina Asesora Jurídica 3 actividades que representan el 8%, a la Secretaria General 3 actividades que representan el 8%, a la Subdirección de Evaluación del Riesgo 2 actividades que representan el 6% y a la Subdirección de Protección 1 actividad que representa el 3%.

Ilustración 1 – Actividades por Dependencia con Fecha Fin Agosto



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

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

Oficina Asesora de Planeación 15 actividades que representan el 42%

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

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
50	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Esquema de Negocio	Esquema de Negocio Actualizado	AGOSTO	AGOSTO	OAPI
54	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar información documentada Ruta de Protección actualizada	Información documentada Gestión Servicio al Ciudadano actualizada	MAYO	AGOSTO	OAPI
60	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Consolidar propuesta de modificación Decreto 4065 de 2011	Matrices de Coherencia Marco Legal (incluida la modificación del Decreto 1066 de 2015) Vs Funciones Decreto 4065 de 2011 Vs Procesos	MAYO	AGOSTO	OAPI
61	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Consolidar propuesta de modificación Decreto 4065 de 2011	Propuesta modificación funciones por dependencia aprobada	MAYO	AGOSTO	OAPI
92	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	ENERO	DICIEMBRE	OAPI
108	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	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	JUNIO	DICIEMBRE	OAPI
109	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	ENERO	DICIEMBRE	OAPI
110	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Resolver PQRSO	PQRSO resueltas	ENERO	DICIEMBRE	OAPI
111	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	ENERO	DICIEMBRE	OAPI
112	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Reportar Indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión Reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia	ENERO	DICIEMBRE	OAPI
113	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Link de Transparencia	Link de Transparencia actualizado	ENERO	DICIEMBRE	OAPI
120	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	JUNIO	DICIEMBRE	OAPI
123	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	JUNIO	DICIEMBRE	OAPI
134	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Operacionalizar la virtualización de trámites	Tramites Virtualizados	JULIO	DICIEMBRE	OAPI
135	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Operacionalizar GEDOC	Gedoc operando	JULIO	DICIEMBRE	OAPI



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

Subdirección de Talento Humano 5 actividades que representa el 14%.

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

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
62	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar medición Cargas de Trabajo de todas las dependencias	Medición cargas de trabajo Fase I (SESP)	JULIO	AGOSTO	STH
67	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Presentar al DAFF Perfiles del Talento Humano actualizados	Perfiles del Talento Humano Fase I (SESP)	JULIO	AGOSTO	STH
89	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Manual de Funciones y Competencias	Manual de Funciones y Competencias Actualizado - Fase I	JULIO	AGOSTO	STH
91	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Adoptar Acto Administrativo Actualización Manual de Funciones y Competencias Fase I	Acto Administrativo Actualización Manual de Funciones y Competencias adoptado	JULIO	AGOSTO	STH
115	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Proyecto Gestión Estratégica de Cambio	Proyecto Gestión del Cambio Ejecutado	JUNIO	DICIEMBRE	STH

Dirección 4 actividades que representan el 11%

Ilustración 4 – Actividades a cargo de la Dirección con fecha fin AGOSTO

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
100	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Gestión Agenda Legislativa con el Ministerio del Interior	Gestionar con el Ministerio del Interior si se requiere incluir en la agenda legislativa del sector la modificación del Decreto 4065 de 2011	JULIO	AGOSTO	DIRECCIÓN
114	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingeniería - BOLETIN CONEXIÓN UNP-	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	MARZO	DICIEMBRE	DIRECCIÓN
116	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas -	Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas	MAYO	DICIEMBRE	DIRECCIÓN
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	DIRECCIÓN

Subdirección Especializada de Seguridad y Protección 3 actividades que representa el 8%.

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

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
57	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar información documentada Ruta de Protección actualizada	Información documentada Gestión Especializada de Seguridad y Protección actualizada	ABRIL	AGOSTO	SESP
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	SESP
133	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SESP	JULIO	DICIEMBRE	SESP



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

Oficina Asesora Jurídica 3 actividades que representa el 8%

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

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
46	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Documentar Arquitectura institucional Análisis comparativo y de viabilidad de modificar Naturaleza Jurídica	Retroalimentación con Jefaturas y DAFP viabilidad de Modificación Naturaleza Jurídica	JULIO	AGOSTO	OAJ
103	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	ENERO	DICIEMBRE	OAJ
126	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Notificación de Actos Administrativos actualizado	MAYO	DICIEMBRE	OAJ

Secretaría General 3 actividades que representa el 8%

Ilustración 7 – Actividades a cargo de la SEGEN con fecha fin AGOSTO

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
53	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar información documentada Ruta de Protección actualizada	Información documentada Gestión Documental actualizada	ABRIL	AGOSTO	SEGEN
58	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar información documentada Ruta de Protección actualizada	Información documentada Gestión Admón de Bs y Ss actualizada	ABRIL	AGOSTO	SEGEN
59	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar información documentada Ruta de Protección actualizada	Información documentada Gestión Contractual Actualizada	ABRIL	AGOSTO	SEGEN

Subdirección de Evaluación del Riesgo 2 actividad que representa el 6%.

Ilustración 8 – Actividades a cargo de la SER con fecha fin AGOSTO

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
55	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar información documentada Ruta de Protección actualizada	Información documentada Gestión Evaluación del Riesgo actualizada	MARZO	AGOSTO	SER
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	SER

Subdirección de Medidas de Protección 1 actividad que representa el 3%.

Ilustración 9 – Actividades a cargo de la SP con fecha fin AGOSTO

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
56	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar información documentada Ruta de Protección actualizada	Información documentada Gestión Medidas de Protección actualizada	JULIO	AGOSTO	SMP



5.1. DEPENDENCIAS CON ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE AGOSTO

Diez y Seis (16) actividades con fecha de terminación Agosto: La Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Talento Humano ejecutaron 4 actividades que representan el 25% cada una, la Secretaria General ejecutó 3 actividades que representan el 18.75%, y las Subdirecciones de Protección, Subdirección especializada de seguridad y protección, la Subdirección de Evaluación del Riesgo, la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección ejecutaron cada una 1 actividad que representa el 6.25% cada una.

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	REPRESENTACIÓN
OAPI	4	25%
STH	4	25%
SEGEN	3	18,75%
SMP	1	6,25%
SESP	1	6,25%
OAJ	1	6,25%
DIRECCIÓN	1	6,25%
SER	1	6,25%
TOTAL	16	100%

5.2. ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL

Veinte (20) actividades con cumplimiento mensual: La Oficina Asesora de Planeación ejecutó en total 11 actividades que representan el 55%, 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 10 – 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%



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

Oficina Asesora de Planeación e Información

Ilustración 11 – 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 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	JUNIO	DICIEMBRE	OAPI
109	Ejecutar Componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	ENERO	DICIEMBRE	OAPI
110	Resolver PQRS	PQRS 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 Reingeniería 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 12 – 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 Reingeniería - 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 13 – 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



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

Oficina Asesora Jurídica

Ilustración 14 – 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 15 – 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 Ejecutado	JUNIO	DICIEMBRE	STH

Subdirección Evaluación del Riesgo

Ilustración 16 – 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 Agosto de 2021.

Actividades objeto de seguimiento:

En el mes se efectúa seguimiento a 36 actividades, 16 de las cuales tienen fecha de terminación Agosto y 20 son de cumplimiento mensual

- Las 16 con fecha de terminación Agosto son: (46, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 89, 91, 100)
- 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)



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

Actividades no reportadas

11 de las actividades no fueron reportadas (53, 57, 58, 59, 108, 114, 122, 126, 133, 134, 135). Las dependencias que no reportaron fueron: 4 a cargo de la Oficina Asesora de Planeación e Información, Secretaría General 3, Subdirección Especializada de Seguridad y Protección 3, a cargo de la Oficina Asesora Jurídica y 1 a cargo de la Dirección.

ID	FASE	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	% AVANCE PDT AGOSTO
53	DISEÑO	Información documentada Gestión Documental actualizada	SEGEN	NO REPORTADA
57	DISEÑO	Información documentada Gestión Especializada de Seguridad y Protección actualizada	SESP	NO REPORTADA
58	DISEÑO	Información documentada Gestión Admón de Bs y Ss actualizada	SEGEN	NO REPORTADA
59	DISEÑO	Información documentada Gestión Contractual Actualizada	SEGEN	NO REPORTADA
108	IMPLEMENTACIÓN	Plan de Operacionalización de los Puntos de Atención al Ciudadano componente Recursos Tecnológicos Ejecutado	OAPI	NO REPORTADA
114	IMPLEMENTACIÓN	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	DIRECCIÓN	NO REPORTADA
122	MONITORIZACIÓN	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SESP -	SESP	NO REPORTADA
126	MONITORIZACIÓN	Informe Análisis Indicador Notificación de Actos Administrativos actualizado	OAJ	NO REPORTADA
133	MONITORIZACIÓN	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SESP	SESP	NO REPORTADA
134	IMPLEMENTACIÓN	Tramites Virtualizados	OAPI	NO REPORTADA
135	IMPLEMENTACIÓN	Gedoc operando	OAPI	NO REPORTADA



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 PERTINENTE 95%, en caso de aplicar	DOCUMENTO APROBADO CICI 100% U OFICIALIZADO en caso de aplicar
----------------------------	---	-------------------------------------	--	--	--	---

7. RESULTADOS Y AVANCE

Para el periodo se programaron 36 actividades. De las cuales 11 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:

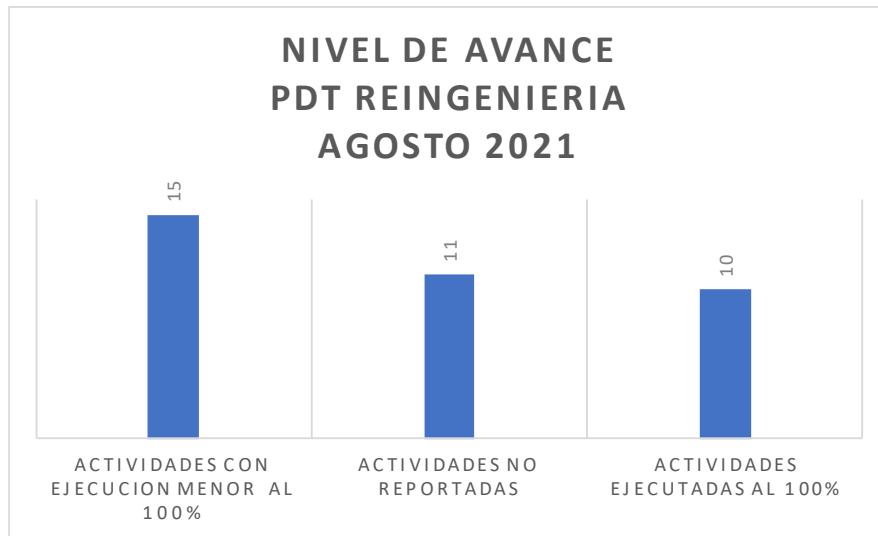
- 10 actividades con cumplimiento de avance del 100%
- 3 actividades con cumplimiento de avance del 95%
- 3 actividades con cumplimiento de avance del 50%
- 2 actividades con cumplimiento de avance del 25%
- 1 actividades con cumplimiento de avance del 77%
- 1 actividades con cumplimiento de avance del 45%
- 1 actividades con cumplimiento de avance del 85%
- 1 actividades con cumplimiento de avance del 40%
- 1 actividades con cumplimiento de avance del 0%
- 1 actividades con cumplimiento de avance del 66%
- 1 actividades con cumplimiento de avance del 63%

Por ello el porcentaje de cumplimiento de las 25 actividades que se tienen en cuenta para la medición de este indicador durante el periodo fue de 18,61, que representa un nivel de cumplimiento del Plan detallado de Trabajo -PDT- en el mes de Agosto del 74,44%.

7.1. ANÁLISIS NIVEL DE AVANCE

De las 36 actividades que se tenían programadas en el mes de agosto, 11 no fueron reportadas, estas representan el 30.55%. Se ejecutaron 10 actividades al 100%, que representan el 27.79% y 15 actividades tuvieron una ejecución menor del 100% que representan el 41.66%.





7.1.1. Actividades con nivel de avance del 100%

En la siguiente tabla se presentan las 10 actividades con avance del 100% en el mes de Agosto:

Ilustración 17 – Actividades con avance del 100% en el mes de AGOSTO

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	REPORTE AGOSTO	% AVANCE PDT AGOSTO
62	Realizar medición Cargas de Trabajo de todas las dependencias	Medición cargas de trabajo Fase I (SESP)	AGOSTO	STH	ACTIVIDADES FECHA FIN AGOSTO	100%
110	Resolver PQRSO	PQRSO resueltas	DICIEMBRE	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
111	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	DICIEMBRE	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
112	Reportar indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión Reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia	DICIEMBRE	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
113	Actualizar Link de Transparencia	Link de Transparencia actualizado	DICIEMBRE	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
116	Realizar Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas	Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas	DICIEMBRE	DIRECCIÓN	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
120	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	DICIEMBRE	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
121	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SER -	DICIEMBRE	SER	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
123	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	DICIEMBRE	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
125	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Mensual Análisis Indicador Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección	DICIEMBRE	DIRECCIÓN	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%

7.1.2. Actividades con avance menor del 100%

En la siguiente tabla se presentan las 15 actividades que tuvieron un avance menor del 100%:



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

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	REPORTE AGOSTO	% AVANCE PDT AGOSTO
46	Documentar Arquitectura institucional Análisis comparativo y de viabilidad de modificar Naturaleza Jurídica	Retroalimentación con Jefaturas y DAFP viabilidad de Modificación Naturaleza Jurídica	AGOSTO	OAI	ACTIVIDADES FECHA FIN AGOSTO	95%
50	Actualizar Esquema de Negocio	Esquema de Negocio Actualizado	AGOSTO	OAPI	ACTIVIDADES FECHA FIN AGOSTO	95%
54	Actualizar información documentada Ruta de Protección actualizada	Información documentada Gestión Servicio al Ciudadano actualizada	AGOSTO	OAPI	ACTIVIDADES FECHA FIN AGOSTO	50%
55	Actualizar información documentada Ruta de Protección actualizada	Información documentada Gestión Evaluación del Riesgo actualizada	AGOSTO	SER	ACTIVIDADES FECHA FIN AGOSTO	40%
56	Actualizar información documentada Ruta de Protección actualizada	Información documentada Gestión Medidas de Protección actualizada	AGOSTO	SMP	ACTIVIDADES FECHA FIN AGOSTO	66%
60	Consolidar propuesta de modificación Decreto 4065 de 2011	Matrices de Coherencia Marco Legal (Incluida la modificación del Decreto 1066 de 2015) Vs Funciones Decreto 4065 de 2011 Vs Procesos	AGOSTO	OAPI	ACTIVIDADES FECHA FIN AGOSTO	95%
61	Consolidar propuesta de modificación Decreto 4065 de 2011	Propuesta modificación funciones por dependencia aprobada	AGOSTO	OAPI	ACTIVIDADES FECHA FIN AGOSTO	85%
67	Presentar al DAFP Perfiles del Talento Humano actualizados	Perfiles del Talento Humano Fase I (SESP)	AGOSTO	STH	ACTIVIDADES FECHA FIN AGOSTO	50%
89	Actualizar Manual de Funciones y Competencias	Manual de Funciones y Competencias Actualizado - Fase I	AGOSTO	STH	ACTIVIDADES FECHA FIN AGOSTO	50%
91	Adoptar Acto Administrativo Actualización Manual de Funciones y Competencias Fase I	Acto Administrativo Actualización Manual de Funciones y Competencias adoptado	AGOSTO	STH	ACTIVIDADES FECHA FIN AGOSTO	0%
92	Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	DICIEMBRE	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	77%
100	Gestión Agenda Legislativa con el Ministerio del Interior	Gestionar con el Ministerio del Interior si se requiere incluir en la agenda legislativa del sector la modificación del Decreto 4065 de 2011	AGOSTO	DIRECCIÓN	ACTIVIDADES FECHA FIN AGOSTO	25%
103	Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	DICIEMBRE	OAI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	45%
109	Ejecutar Componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	DICIEMBRE	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	63%
115	Ejecutar Proyecto Gestión Estratégica de Cambio	Proyecto Gestión del Cambio Ejecutado	DICIEMBRE	STH	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	25%

7.1.3. Actividades no reportadas

En la siguiente tabla se presentan las 11 actividades que no fueron reportadas:

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	REPORTE AGOSTO	% AVANCE PDT AGOSTO
53	Actualizar información documentada Ruta de Protección actualizada	Información documentada Gestión Documental actualizada	AGOSTO	SEGEN	ACTIVIDADES FECHA FIN AGOSTO	NO REPORTADA
57	Actualizar información documentada Ruta de Protección actualizada	Información documentada Gestión Especializada de Seguridad y Protección actualizada	AGOSTO	SESP	ACTIVIDADES FECHA FIN AGOSTO	NO REPORTADA
58	Actualizar información documentada Ruta de Protección actualizada	Información documentada Gestión Admón de Bs y Ss actualizada	AGOSTO	SEGEN	ACTIVIDADES FECHA FIN AGOSTO	NO REPORTADA
59	Actualizar información documentada Ruta de Protección actualizada	Información documentada Gestión Contractual Actualizada	AGOSTO	SEGEN	ACTIVIDADES FECHA FIN AGOSTO	NO REPORTADA
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	DICIEMBRE	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	NO REPORTADA
114	Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingeniería - BOLETIN CONEXIÓN UNP-	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	DICIEMBRE	DIRECCIÓN	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	NO REPORTADA
122	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SESP -	DICIEMBRE	SESP	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	NO REPORTADA
126	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Notificación de Actos Administrativos actualizado	DICIEMBRE	OAI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	NO REPORTADA
133	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SESP	DICIEMBRE	SESP	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	NO REPORTADA
134	Operacionalizar la virtualización de trámites	Tramites Virtualizados	DICIEMBRE	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	NO REPORTADA
135	Operacionalizar GEDOC	Gedoc operando	DICIEMBRE	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	NO REPORTADA

Ilustración 18 –Análisis actividades no reportadas



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

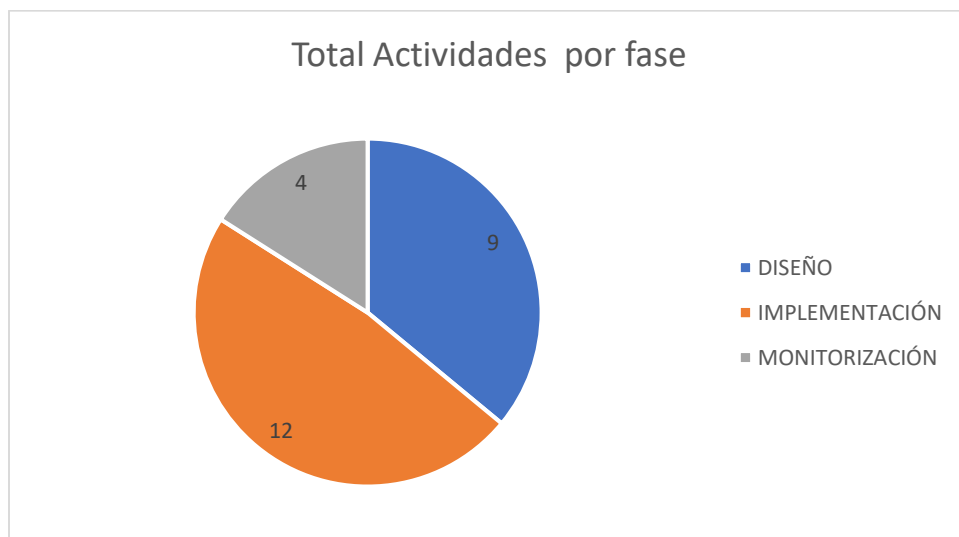
De las 15 actividades que presentaron un nivel de cumplimiento menor al 100%; 6 que representan el 40% corresponden a la Oficina Asesora de Planeación e Información (50, 54, 60, 61, 92, 109), 4 actividades que representan el 26.67% (67, 89, 91, 115), 2 que representan el 13.35% corresponden a la Oficina Asesora Jurídica (46, 63) y con 1 actividad la subdirección de protección (56), la dirección (100) y la subdirección de evaluación del riesgo (55), que representan cada una el 6.66%.

Ilustración 19 – Actividades con nivel de cumplimiento menor al 100% mes de Agosto, por dependencia

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	PORCENTAJE
OAPI	6	40,00%
STH	4	26,67%
OAJ	2	13,35%
SMP	1	6,66%
DIRECCION	1	6,66%
SER	1	6,66%
TOTAL	15	100%

7.2. AVANCE POR FASES

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



Fuente: Elaboración propia

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

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

7.2.3. FASE DE DISEÑO

Durante el mes se ejecutaron 9 de las 25 actividades de la Fase de Diseño.

ID	FASE	PRODUCTO	% AVANCE PDT AGOSTO
46	DISEÑO	Retroalimentación con Jefaturas y DAFP viabilidad de Modificación Naturaleza Jurídica	95%
50	DISEÑO	Esquema de Negocio Actualizado	95%
54	DISEÑO	Información documentada Gestión Servicio al Ciudadano actualizada	50%
55	DISEÑO	Información documentada Gestión Evaluación del Riesgo actualizada	40%
56	DISEÑO	Información documentada Gestión Medidas de Protección actualizada	66%
60	DISEÑO	Matrices de Coherencia Marco Legal (incluida la modificación del Decreto 1066 de 2015) Vs Funciones Decreto 4065 de 2011 Vs Procesos	95%
61	DISEÑO	Propuesta modificación funciones por dependencia aprobada	85%
62	DISEÑO	Medición cargas de trabajo Fase I (SESP)	100%
67	DISEÑO	Perfiles del Talento Humano Fase I (SESP)	50%

7.2.4. FASE DE IMPLEMENTACIÓN

Durante el mes se ejecutaron 12 de las 25 actividades de la Fase de Implementación del PDT de Reingeniería.



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

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

Ilustración 20 – Actividades fase de implementación mes de Agosto

ID	FASE	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	% AVANCE PDT AGOSTO
89	IMPLEMENTACIÓN	Manual de Funciones y Competencias Actualizado - Fase I	STH	50%
91	IMPLEMENTACIÓN	Acto Administrativo Actualización Manual de Funciones y Competencias adoptado	STH	0%
92	IMPLEMENTACIÓN	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	OAPI	77%
100	IMPLEMENTACIÓN	Gestionar con el Ministerio del Interior si se requiere incluir en la agenda legislativa del sector la modificación del Decreto 4065 de 2011	DIRECCIÓN	25%
103	IMPLEMENTACIÓN	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	OAJ	45%
109	IMPLEMENTACIÓN	Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	OAPI	63%
110	IMPLEMENTACIÓN	PQRSD resueltas	OAPI	100%
111	IMPLEMENTACIÓN	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	OAPI	100%
112	IMPLEMENTACIÓN	Informe de Gestión Reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia	OAPI	100%
113	IMPLEMENTACIÓN	Link de Transparencia actualizado	OAPI	100%
115	IMPLEMENTACIÓN	Proyecto Gestión del Cambio Ejecutado	STH	25%
116	IMPLEMENTACIÓN	Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas	DIRECCIÓN	100%

Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería Agosto



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

7.2.5. FASE DE MONITORIZACIÓN

Durante el mes de agosto se realizaron 4 de las 25 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 Agosto:

Ilustración 21 – Actividades fase de monitorización mes de Agosto

ID	FASE	PRODUCTO	% AVANCE PDT AGOSTO
120	MONITORIZACIÓN	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	100%
121	MONITORIZACIÓN	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SER -	100%
123	MONITORIZACIÓN	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	100%
125	MONITORIZACIÓN	Informe Mensual Análisis Indicador Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección	100%

Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería Agosto

7.3. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS

7.3.1. ANÁLISIS POR RANGO

De las 25 actividades ejecutadas en el periodo, 13 que representan el 52% presentan un nivel de avance SATISFACTORIO, 2 que representan el 8% presentan un nivel de avance ACEPTABLE y 10 que representa el 40% presenta nivel de avance en RIESGO

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

RANGO	ACTIVIDADES	PORCENTAJE
SATISFACTORIO	13	52%
ACEPTABLE	2	8%
EN RIESGO	10	40%
TOTAL	25	100%

Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería mes de Agosto



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

RANGO SATISFACTORIO

Ilustración 23 – Actividades Rango Satisfactorio – Agosto 2021

ID	FASE	PRODUCTO	% AVANCE PDT AGOSTO	CUMPLIMIENTO AGREGADO PDT A CORTE DE AGOSTO
46	DISEÑO	Retroalimentación con Jefaturas y DAFP viabilidad de Modificación Naturaleza Jurídica	95%	SATISFACTORIO
50	DISEÑO	Esquema de Negocio Actualizado	95%	SATISFACTORIO
60	DISEÑO	Matrices de Coherencia Marco Legal (incluida la modificación del Decreto 1066 de 2015) Vs Funciones Decreto 4065 de 2011 Vs Procesos	95%	SATISFACTORIO
62	DISEÑO	Medición cargas de trabajo Fase I (SESP)	100%	SATISFACTORIO
110	IMPLEMENTACIÓN	PQRSD resueltas	100%	SATISFACTORIO
111	IMPLEMENTACIÓN	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	100%	SATISFACTORIO
112	IMPLEMENTACIÓN	Informe de Gestión Reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia	100%	SATISFACTORIO
113	IMPLEMENTACIÓN	Link de Transparencia actualizado	100%	SATISFACTORIO
116	IMPLEMENTACIÓN	Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas	100%	SATISFACTORIO
120	MONITORIZACIÓN	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	100%	SATISFACTORIO
121	MONITORIZACIÓN	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SER -	100%	SATISFACTORIO
123	MONITORIZACIÓN	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	100%	SATISFACTORIO
125	MONITORIZACIÓN	Informe Mensual Análisis Indicador Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección	100%	SATISFACTORIO

Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería mes de Agosto



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

RANGO ACEPTABLE

Ilustración 24 - Actividades Rango Aceptable – Agosto 2021

ID	FASE	PRODUCTO	% AVANCE PDT AGOSTO	CUMPLIMIENTO AGREGADO PDT A CORTE DE AGOSTO
61	DISEÑO	Propuesta modificación funciones por dependencia aprobada	85%	ACEPTABLE
92	IMPLEMENTACIÓN	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	ACEPTABLE	ACEPTABLE

Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería mes de Agosto

RANGO EN RIESGO

ID	FASE	PRODUCTO	% AVANCE PDT AGOSTO	CUMPLIMIENTO AGREGADO PDT A CORTE DE AGOSTO
54	DISEÑO	Información documentada Gestión Servicio al Ciudadano actualizada	50%	EN RIESGO
55	DISEÑO	Información documentada Gestión Evaluación del Riesgo actualizada	40%	EN RIESGO
56	DISEÑO	Información documentada Gestión Medidas de Protección actualizada	66%	EN RIESGO
67	DISEÑO	Perfiles del Talento Humano Fase I (SESP)	50%	EN RIESGO
89	IMPLEMENTACIÓN	Manual de Funciones y Competencias Actualizado - Fase I	50%	EN RIESGO
91	IMPLEMENTACIÓN	Acto Administrativo Actualización Manual de Funciones y Competencias adoptado	0%	EN RIESGO
100	IMPLEMENTACIÓN	Gestionar con el Ministerio del Interior si se requiere incluir en la agenda legislativa del sector la modificación del Decreto 4065 de 2011	25%	EN RIESGO
103	IMPLEMENTACIÓN	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	EN RIESGO	EN RIESGO
109	IMPLEMENTACIÓN	Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	EN RIESGO	EN RIESGO
115	IMPLEMENTACIÓN	Proyecto Gestión del Cambio Ejecutado	25%	EN RIESGO



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

8. RECOMENDACIONES

8.1 Específicas

A continuación, se presentan las recomendaciones, en busca de la mejora continua al cumplimiento del proyecto de Reingeniería:

- Reporte oportuno y en la matriz establecida de las actividades a cargo de cada dependencia.
- Mesa de Trabajo para el levantamiento de ACOM para identificar causa del atraso de las actividades en riesgo.
- Mesa de Trabajo para el levantamiento de ACOM para identificar causa del atraso de las actividades asociadas al PAAC.
- Modificación de las fechas del PDT de Reingeniería considerando para la vigencia 2021 la formalización de empleos, la sanción de la modificación del decreto 1066 de 2015 y la culminación de la actualización documental asociada al proceso de certificación.
- Fortalecer gestión de actualización y aprobación de documentos.

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.



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

Como controles se establecieron:

- El Servidor Público 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 Servidor Público 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 36 actividades. De las cuales 11 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 **25** actividades de las cuales tuvieron un avance del de **18,61**, que representa un nivel de cumplimiento del Plan detallado de Trabajo -PDT- en el mes de Agosto del **74,44%**.
2. De las 25 actividades ejecutadas en el periodo, 13 que representan el 52% presentan un nivel de avance SATISFACTORIO, 2 que representan el 8% presentan un nivel de avance ACEPTABLE y 10 que representa el 40% presenta nivel de avance en RIESGO.

11. ANEXOS Y SOPORTES

https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3Ada34e193d0014a67ba2b2d419557146c%40thread.tacv2&ctx=channel&context=1.1.%2520REPORTE%2520AGOSTO&rootfolder=%252Fsites%252FREINGENIERIA2021%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F1.1.%2520REPORTE%2520AGOSTO

Las evidencias fueron cargadas en la Carpeta denominada EVIDENCIAS AGOSTO 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



Nombre	Modificado	Modificado por
100 - Gestión Agenda Legislativa con ...	27 de agosto	Karen Viviana Berm...
103 - Ejecutar Componente Jurídico Racion...	27 de agosto	Karen Viviana Berm...
108 - Plan de Operacionalización de los Pu...	27 de agosto	Karen Viviana Berm...
109 - Ejecutar Componente Admsitrativo ...	27 de agosto	Karen Viviana Berm...
110 - Resolver PQRS	27 de agosto	Karen Viviana Berm...
111 - Realizar Seguimiento mensual PDT RE...	27 de agosto	Karen Viviana Berm...

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	10/9/2021
Revisó	Ignacio de Jesús Cabrales	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.			

