



Informe

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

mes Octubre de 2021

24 de Noviembre 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 OCTUBRE.....	5
5.2.	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL.....	5
6.	SEGUIMIENTO.....	6
6.1.	ESCALA DE VALORACIÓN DE CUMPLIMIENTO.....	7
7.	RESULTADOS Y AVANCE.....	7
7.1.	ANÁLISIS NIVEL DE AVANCE.....	8
7.1.1.	Actividades con nivel de avance del 100%.....	8
7.1.2.	Actividades con avance menor del 100%.....	8
7.1.3.	Actividades no reportadas.....	¡Error! Marcador no definido.
7.1.4.	Análisis de las actividades con avance menor del 100% por dependencia.....	9
7.2.	AVANCE POR FASES.....	10
7.2.1.	FASE DE ALISTAMIENTO.....	11
7.2.2.	FASE DE DIAGNÓSTICO:.....	11
7.2.3.	FASE DE DISEÑO.....	11
7.2.4.	FASE DE IMPLEMENTACIÓN.....	11
7.2.5.	FASE DE MONITORIZACIÓN.....	12
7.3.	REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS.....	12
7.3.1.	ANÁLISIS POR RANGO.....	14
8.	RECOMENDACIONES.....	16
	8.1 Específicas.....	16
9.	RIESGOS IDENTIFICADOS.....	16
10.	CONCLUSIONES.....	17
11.	ANEXOS Y SOPORTES.....	17



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

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1 – actividades con cumplimiento mensual por dependencia	6
Ilustración 2 – Actividades con avance del 100% en el mes de OCTUBRE.....	8
Ilustración 3 –ACTIVIDADES CON AVANCE MENOR DEL 100%	8
Ilustración 4 – Actividades rango y dependencia	10
Ilustración 5 – Actividades fase de implementación mes de OCTUBRE	11
Ilustración 6 – Actividades fase de monitorización mes de OCTUBRE	12
Ilustración 7 – Cargue de evidencias	17



	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 OCTUBRE 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 Octubre del 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:

(21) actividades programadas para el mes de Octubre: Corresponden a la Oficina Asesora de Planeación un total 11 actividades que representan el 52%, a la SESP 3 actividades que representan el 14%, a la Dirección, a la Oficina Asesora Jurídica y a la Subdirección de Talento Humano les corresponde 2 actividades a cada una, con una participación del 10% y a la SER 1 actividad que representa el 5%.

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	%
OAPI	11	52%
SESP	3	14%
OAJ	2	10%
STH	2	10%
DIRECCIÓN	2	10%
SER	1	5%
Total general	21	100%

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

5.1. MES DE OCTUBRE

Una (1) actividad con fecha de terminación Octubre: La Subdirección de Talento Humano (actividad 86).

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CARGO RESPONSABLE
86	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Actualizar resoluciones conformación grupos internos de trabajo	Acto Adtivo Unificación resolución Grupos Internos de Trabajo Fase I	Subdirector Talento Humano



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 Subdirección Especializada de Seguridad y Protección 3 que representan el 15%, la Dirección y la Oficina Asesora Jurídica ejecutaron 2 actividades cada una que representan el 10%, la Subdirección de Talento Humano y la Subdirección de Evaluación del Riesgo una actividad que representa cada una el 5%.

Ilustración 1 – actividades con cumplimiento mensual por dependencia

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

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.

Actividades objeto de seguimiento:

En el mes se efectúa seguimiento a 21 actividades, de las cuales (1) tiene fecha de terminación a octubre y 20 actividades son de seguimiento mensual.

- La actividad con fecha de terminación Octubre: (86)

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

- Las 20 actividades de cumplimiento mensual son: (92, 103, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 133, 134, 135).

6.1. ESCALA DE VALORACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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

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

7. RESULTADOS Y AVANCE

Se tuvieron en cuenta 21 actividades programadas para el periodo que presentan el siguiente avance:

- 13 actividades con cumplimiento de avance del 100%
- 1 actividad con cumplimiento de avance del 90%
- 1 actividad con cumplimiento de avance del 77%
- 2 actividades con cumplimiento de avance del 75%
- 1 actividades con cumplimiento de avance del 70%
- 1 actividad con cumplimiento de avance del 50%
- 1 actividad con cumplimiento de avance del 39%
- 1 actividad con cumplimiento de avance del 33%

Por ello el porcentaje de cumplimiento de las 21 actividades que se tienen en cuenta para la medición de este indicador durante el periodo fue de 18,09, que representa un nivel de cumplimiento del Plan detallado de Trabajo -PDT- en el mes de OCTUBRE del 86,13%.



7.1. ANÁLISIS NIVEL DE AVANCE

7.1.1. Actividades con nivel de avance del 100%

En la siguiente tabla se presentan las 13 actividades con avance del 100% en el mes de OCTUBRE:

Ilustración 2 – Actividades con avance del 100% en el mes de OCTUBRE

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO AGREGADO PDT A CORTE DE OCTUBRE	CANTIDAD
110	Resolver PQRS	PQRS resueltas	OAPI	100%	13
111	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	OAPI	100%	
112	Reportar Indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión Reingenieria reportado Indicador SIGOB Presidencia	OAPI	100%	
120	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	OAPI	100%	
121	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SER -	SER	100%	
122	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SESP -	SESP	100%	
123	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	OAPI	100%	
124	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de	Informe mensual Análisis Indicador Oportunidad Medidas de Protección	SESP	100%	
125	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de	Informe Mensual Análisis Indicador Expedición de Actos Administrativos	DIRECCIÓN	100%	
126	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de	Informe Análisis Indicador Notificación de Actos Administrativos actualizado	OAJ	100%	
128	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de	Análisis indicadores Oportunidad Ruta de Protección	OAPI	100%	
133	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SESP	SESP	100%	
134	Operacionalizar la virtualización de trámites	Tramites Virtualizados	OAPI	100%	

7.1.2. Actividades con avance menor del 100%

En la siguiente tabla se presentan las 8 actividades que tuvieron un avance menor del 100%:

Ilustración 3 – ACTIVIDADES CON AVANCE MENOR DEL 100%



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

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO AGREGADO PDT A CORTE DE OCTUBRE
115	Ejecutar Proyecto Gestión Estratégica de Cambio	Gestión del Cambio Ejecutado	STH	33%
135	Operacionalizar GEDOC	Gedoc operando	OAPI	39%
86	Actualizar resoluciones conformación grupos internos de	Acto Adtvo Unificación resolución Grupos Internos de Trabajo Fase I	STH	50%
109	Ejecutar Componente Administrativo	Ejecutar cronograma componente Administrativo	OAPI	70%
113	Actualizar Link de Transparencia	Link de Transparencia actualizado	OAPI	75%
114	Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingeniería	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	DIRECCIÓN	75%
92	Ejecutar Componente Tecnológico	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	OAPI	77%
103	Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite -	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	OAJ	90%

7.1.3. Análisis de las actividades por porcentaje de avance y dependencia

De las 21 actividades reportadas en el periodo el avance por dependencias es el siguiente:

- **Dirección:** 1 actividad en rango satisfactorio y una actividad en rango aceptable.
- **Oficina Asesora Jurídica:** 1 actividad en rango satisfactorio y una actividad en aceptable.
- **Oficina Asesora de Planeación e Información:** De las 11 actividades 7 tuvieron un avance satisfactorio, 3 en rango aceptable y 1 en riesgo.
- **Subdirección de Evaluación del Riesgo:** 1 actividad en rango satisfactorio.
- **Subdirección Especializada de Seguridad y Protección:** Las 3 actividades tuvieron un avance satisfactorio.
- **Subdirección de Talento Humano:** De las 2 actividades en riesgo.



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

Ilustración 4 – Actividades rango y dependencia

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ACTIVIDADES POR DEPENDENCIA	CUMPLIMIENTO AGREGADO PDT A CORTE DE OCTUBRE	RANGO	CANTIDAD ACTIVIDADES POR RANGO
114	Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingeniería -	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	DIRECCIÓN	2	75%	ACEPTABLE	1
125	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Mensual Análisis Indicador Expedición de	DIRECCIÓN		100%	SATISFACTORIO	1
103	Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC	Componente Jurídico Racionalización de Trámite	OAJ	2	90%	ACEPTABLE	1
126	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Notificación de Actos	OAJ		100%	SATISFACTORIO	1
135	Operacionalizar GEDOC	Gedoc operando	OAPI	11	39%	EN RIESGO	1
113	Actualizar Link de Transparencia	Link de Transparencia actualizado	OAPI		75%	ACEPTABLE	3
92	Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite	OAPI		77%	ACEPTABLE	
109	Ejecutar Componente Administrativo	Ejecutar cronograma componente Administrativo	OAPI		70%	ACEPTABLE	
110	Resolver PQRS	PQRS resueltas	OAPI		100%	SATISFACTORIO	7
111	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	OAPI		100%	SATISFACTORIO	
112	Reportar Indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión Reingeniería reportado	OAPI		100%	SATISFACTORIO	
120	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección	OAPI		100%	SATISFACTORIO	
123	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis Indicador Solicitudes de Protección -	OAPI		100%	SATISFACTORIO	
128	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis indicadores Oportunidad Ruta de	OAPI		100%	SATISFACTORIO	
134	Operacionalizar la virtualización de trámites	Tramites Virtualizados	OAPI		100%	SATISFACTORIO	
121	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación	SER	1	100%	SATISFACTORIO	1
122	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación	SESP	3	100%	SATISFACTORIO	3
124	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe mensual Análisis Indicador Oportunidad	SESP		100%	SATISFACTORIO	
133	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección	SESP		100%	SATISFACTORIO	
115	Ejecutar Proyecto Gestión Estratégica de Cambio	Gestión del Cambio Ejeucutado	STH	2	33%	EN RIESGO	2
86	Actualizar resoluciones conformación grupos internos de	Acto Advo Unificación resolución Grupos Internos	STH		50%	EN RIESGO	
TOTAL ACTIVIDADES				21			21

7.2. AVANCE POR FASES

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

De las 21 actividades reportadas en el periodo 12, representan el 57% que corresponden a la fase de implementación y 9 representan el 43% que corresponde a la fase de monitorización:



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

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.

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

Ilustración 5 – Actividades fase de implementación mes de OCTUBRE

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
86	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Actualizar resoluciones conformación grupos internos de trabajo	Acto Advtvo Unificación resolución Grupos Internos de Trabajo Fase I	STH
92	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite -	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	OAPI
103	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	OAJ
109	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Componente Administrativo Racionalización de Trámite -	Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	OAPI
110	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Resolver PQRSD	PQRSD resueltas	OAPI
111	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	OAPI
112	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Reportar Indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión Reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia	OAPI
113	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Link de Transparencia	Link de Transparencia actualizado	OAPI
114	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingeniería - BOLETIN CONEXIÓN UNP-	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	DIRECCIÓN
115	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Proyecto Gestión Estratégica de Cambio	Gestión del Cambio Ejecutado	STH
134	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Operacionalizar la virtualización de trámites	Tramites Virtualizados	OAPI
135	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Operacionalizar GEDOC	Gedoc operando	OAPI



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

Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería OCTUBRE

7.2.5. FASE DE MONITORIZACIÓN

Durante el mes de OCTUBRE se realizaron 9 de las 21 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 OCTUBRE:

Ilustración 6 – Actividades fase de monitorización mes de OCTUBRE

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

Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería OCTUBRE

7.3. AVANCE POR COMPONENTES

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

De las 21 actividades reportadas en el periodo 16 que representan el 76% corresponden al componente administrativo, 3 que corresponden al componente tecnológico que representan el 14% y 2 del componente jurídico que representa el 10%.



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

COMPONENTE	ACTIVIDADES	PORCENTAJE
ADMINSITRATIVO	16	76%
TECNOLOGICO	3	14%
JURIDICO	2	10%
TOTALES	21	100%

7.3.1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
109	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Componente Administrativo Racionalización de Trámite -	Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	OAPI
110	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Resolver PQRS	PQRS resueltas	OAPI
111	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	OAPI
112	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Reportar Indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión Reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia	OAPI
113	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Link de Transparencia	Link de Transparencia actualizado	OAPI
114	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingeniería - BOLETIN CONEXIÓN UNP-	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	DIRECCIÓN
115	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Proyecto Gestión Estratégica de Cambio	Gestión del Cambio Ejecutado	STH
120	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	OAPI
121	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SER -	SER
122	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SESP -	SESP
123	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	OAPI
124	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe mensual Análisis Indicador Oportunidad Medidas de Protección	SESP
125	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Mensual Análisis Indicador Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección	DIRECCIÓN
126	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Notificación de Actos Administrativos actualizado	OAI
128	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis indicadores Oportunidad Ruta de Protección	OAPI
133	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SESP	SESP





FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



7.3.2. COMPONENTE TECNOLÓGICO

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
92	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite -	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	OAPI
134	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Operacionalizar la virtualización de trámites	Tramites Virtualizados	OAPI
135	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Operacionalizar GEDOC	Gedoc operando	OAPI

7.3.3. COMPONENTE JURÍDICO

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
86	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Actualizar resoluciones conformación grupos internos de trabajo	Acto Adtvo Unificación resolución Grupos Internos de Trabajo Fase I	STH
103	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	OAJ

7.4. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS

7.4.1. ANÁLISIS POR RANGO

De las 21 actividades ejecutadas en el periodo, 13 que representan el 62% presentan un nivel de avance **SATISFACTORIO**, 5 que representan el 24% presentan un nivel de avance **ACEPTABLE** y 3 que representan el 14% presenta nivel de avance en **RIESGO**.

RANGO	CANTIDAD	%
EN RIESGO	3	14%
ACEPTABLE	5	24%
SATISFACTORIO	13	62%
Total general	21	100%



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

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO AGREGADO PDT A CORTE DE OCTUBRE	RANGO	CANTIDAD ACTIVIDADES POR RANGO	%
125	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Mensual Análisis Indicador Expedición de	DIRECCIÓN	100%	SATISFACTORIO	13	62%
126	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Notificación de Actos	OAI	100%	SATISFACTORIO		
110	Resolver PQRS	PQRS resueltas	OAPI	100%	SATISFACTORIO		
111	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	OAPI	100%	SATISFACTORIO		
112	Reportar Indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión Reingeniería reportado	OAPI	100%	SATISFACTORIO		
120	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección	OAPI	100%	SATISFACTORIO		
123	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis Indicador Solicitudes de Protección -	OAPI	100%	SATISFACTORIO		
128	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis indicadores Oportunidad Ruta de	OAPI	100%	SATISFACTORIO		
134	Operacionalizar la virtualización de trámites	Tramites Virtualizados	OAPI	100%	SATISFACTORIO		
121	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación	SER	100%	SATISFACTORIO		
122	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación	SESP	100%	SATISFACTORIO		
124	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe mensual Análisis Indicador Oportunidad	SESP	100%	SATISFACTORIO		
133	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección	SESP	100%	SATISFACTORIO		

RANGO ACEPTABLE

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO AGREGADO PDT A CORTE DE OCTUBRE	RANGO	CANTIDAD ACTIVIDADES POR RANGO	%
114	Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingeniería -	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	DIRECCIÓN	75%	ACEPTABLE	5	24%
103	Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC	Componente Jurídico Racionalización de Trámite	OAI	90%	ACEPTABLE		
113	Actualizar Link de Transparencia	Link de Transparencia actualizado	OAPI	75%	ACEPTABLE		
92	Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite -	OAPI	77%	ACEPTABLE		
109	Ejecutar Componente Administrativo	Ejecutar cronograma componente Administrativo	OAPI	70%	ACEPTABLE		

RANGO EN RIESGO

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO AGREGADO PDT A CORTE DE OCTUBRE	RANGO	CANTIDAD ACTIVIDADES POR RANGO	%
135	Operacionalizar GEDOC	Gedoc operando	OAPI	39%	EN RIESGO	3	14%
115	Ejecutar Proyecto Gestión Estratégica de Cambio	Gestión del Cambio Ejecutado	STH	33%	EN RIESGO		
86	Actualizar resoluciones conformación grupos internos de	Acto Advo Unificación resolución Grupos Internos	STH	50%	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, y la expedición del Decreto 1811 del 2021.
- Medir la eficacia de la estrategia de comunicaciones a fin de garantizar que el boletín conexión UNP sea conocido y se convierta en el instrumento de participación incidente frente al proyecto.

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

Para el periodo se programaron 21 actividades que tuvieron un avance del 18,09, que representa un nivel de cumplimiento del Plan detallado de Trabajo -PDT- en el mes de OCTUBRE del 86,13%.

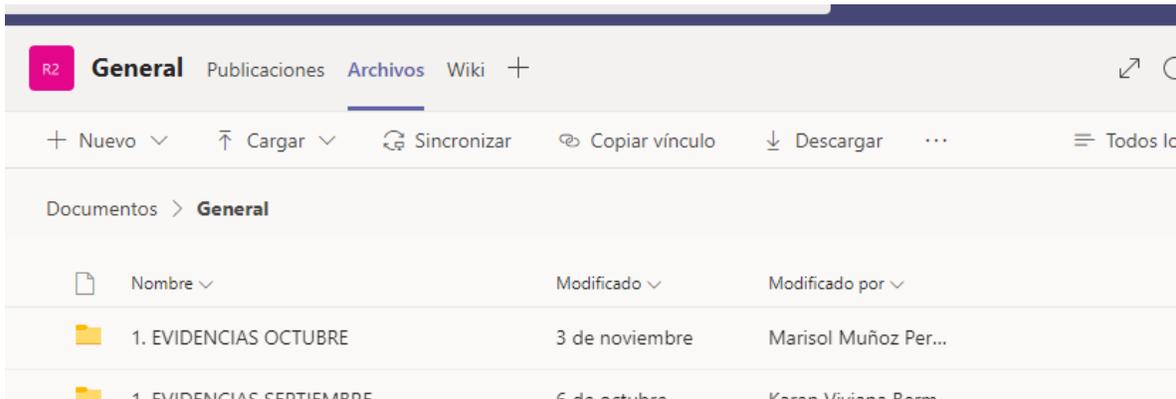
De las 21 actividades ejecutadas en el periodo, 13 que representan el 62% presentan un nivel de avance **SATISFACTORIO**, 5 que representan el 24% presentan un nivel de avance **ACEPTABLE** y 3 que representan el 14% presenta nivel de avance en **RIESGO**.

11. ANEXOS Y SOPORTES

Las evidencias fueron cargadas en la Carpeta denominada EVIDENCIAS OCTUBRE con el número consecutivo conforme el respectivo Plan. Así mismo se carga en la carpeta la matriz de seguimiento y el presente informe.

Ilustración 7 – Cargue de evidencias





Fuente: Teams / EQUIPO REINGENIERIA 2021

<https://teams.microsoft.com/#/files/General?threadId=19:da34e193d0014a67ba2b2d419557146c@thread.tacv2&ctx=channel&rootfolder=%252Fsites%252FREINGENIERIA2021%252FDocumentos%2520compartidos%252FGeneral%252F1.%2520EVIDENCIAS%2520OCTUBRE>

ORIGINAL FIRMADO

Samir Manuel Berrio Scaff

Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Marisol Muñoz Peralta	ORIGINAL FIRMADO	24/11/2021
Revisó	Ignacio de Jesús Cabrales	ORIGINAL FIRMADO	
Aprobó	Samir Manuel Berrio Scaff	ORIGINAL FIRMADO	
Los arriba 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.			

