



# Informe

---

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

mes septiembre de 2021

15 de octubre de 2021

PIN-FT-35 / V1

Planeación Institucional  
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN  
06-11-2020



El futuro  
es de todos

Mininterior



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

## Tabla de Contenido

1.	INTRODUCCIÓN.....	4
2.	OBJETIVO .....	4
3.	METODOLOGÍA.....	4
4.	ALCANCE .....	4
5.	FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS .....	5
5.1.	DEPENDENCIAS CON ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE .....	5
5.2.	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL.....	6
6.	SEGUIMIENTO.....	8
6.1.	ESCALA DE VALORACIÓN DE CUMPLIMIENTO.....	11
7.	RESULTADOS Y AVANCE .....	12
7.1.	ANÁLISIS NIVEL DE AVANCE .....	13
7.1.1.	Actividades con nivel de avance del 100% .....	13
7.1.2.	Actividades con avance menor del 100%.....	14
7.1.3.	Actividades no reportadas.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
7.1.4.	Análisis de las actividades con avance menor del 100% por dependencia.....	15
7.2.	AVANCE POR FASES .....	16
7.2.1.	FASE DE ALISTAMIENTO .....	16
7.2.2.	FASE DE DIAGNÓSTICO:.....	16
7.2.3.	FASE DE DISEÑO .....	16
7.2.4.	FASE DE IMPLEMENTACIÓN.....	16
7.2.5.	FASE DE MONITORIZACIÓN.....	17
7.3.	REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS .....	18
7.3.1.	ANÁLISIS POR RANGO .....	20
8.	RECOMENDACIONES.....	22
	8.1 Específicas.....	22
9.	RIESGOS IDENTIFICADOS.....	22
10.	CONCLUSIONES.....	23
11.	ANEXOS Y SOPORTES.....	23



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

## Índice de Ilustraciones

Ilustración 1 – Actividades por Dependencia con Fecha Fin Septiembre.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Ilustración 2 – Actividades a cargo de la OAPI con fecha fin SEPTIEMBRE .	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Ilustración 5 – Actividades a cargo de la STH con fecha fin SEPTIEMBRE...	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Ilustración 3 – Actividades a cargo de la Dirección con fecha fin SEPTIEMBRE .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Ilustración 6 – Actividades a cargo de la SESP con fecha fin SEPTIEMBRE	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Ilustración 7 – Actividades a cargo de la OAJ con fecha fin SEPTIEMBRE...	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Ilustración 7 – Actividades a cargo de la SEGEN con fecha fin SEPTIEMBRE .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Ilustración 8 – Actividades a cargo de la SER con fecha fin SEPTIEMBRE ..	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Ilustración 10 – actividades con cumplimiento mensual por dependencia .....	6
Ilustración 11 – Actividades con cumplimiento mensual a cargo de la OAPI .....	6
Ilustración 12 – Actividades con cumplimiento mensual a cargo de la Dirección ....	7
Ilustración 13 – Actividades con cumplimiento mensual a cargo de la SESP .....	7
Ilustración 14 – Actividades con cumplimiento mensual a cargo de la OAJ.....	7
Ilustración 15 – Actividades con cumplimiento mensual a cargo de la STH.....	8
Ilustración 16 – Actividades con cumplimiento mensual a cargo de la SER .....	8
Ilustración 17 – Actividades no reportadas por dependencia ...	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Ilustración 18 – Actividades con avance del 100% en el mes de SEPTIEMBRE .	13
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 Septiembre, por dependencia .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Ilustración 22 – Actividades fase de diagnóstico mes de Septiembre .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Ilustración 23 – Actividades fase de implementación mes de Septiembre .....	17
Ilustración 24 – Actividades fase de monitorización mes de Septiembre .....	17
Ilustración 25 – Nivel de Avance por Rango (Septiembre 2021).....	20
Ilustración 26 – Actividades Rango Satisfactorio – Septiembre 2021 .....	21
Ilustración 27 - Actividades Rango Aceptable – Septiembre 2021 .....	21
Ilustración 28 – Cargue de evidencias .....	24



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

## 1. INTRODUCCIÓN

A partir del primer semestre de 2020 la OAPI asumió la coordinación del proceso de Reingeniería iniciando con la Subdirección de Evaluación del Riesgo y en el segundo semestre se amplió el alcance a la Subdirección de Protección, la Oficina Asesora de Planeación e Información en lo referente al fortalecimiento de capacidades estratégicas y los grupos de la 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 septiembre del 2021.

## 3. METODOLOGÍA

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

## 4. ALCANCE

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



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

*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:

DEPENDENCIA	CANTIDAD	%
OAPI	11	37%
SER	6	20%
DIRECCIÓN	5	17%
SESP	3	10%
OAJ	3	10%
STH	1	3%
SMP	1	3%
<b>Total general</b>	<b>30</b>	<b>1</b>



**(30) actividades programadas para el mes de Septiembre:** Corresponden a la Oficina Asesora de Planeación un total 11 actividades que representan el 37%, a la SER 6 actividades que representan el 20%, a la Dirección 5 actividades que representan el 17%, a la SESP y a la oficina Asesora Jurídica le corresponden 3 actividades que representan el 10% para cada una, y a la Subdirección de Talento Humano y la SMP 1 actividad que representan el 3% para cada una.

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

### 5.1. MES DE SEPTIEMBRE

**Dos (2) actividades con fecha de terminación Septiembre:** La Subdirección de Evaluación del Riesgo (actividad 94) y la Dirección (actividad 99) tenían programada 1 actividad que representa el 50% cada una.



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

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	REPRESENTACIÓN
DIRECCION	1	50%
SER	1	50%
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
94	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Presentar propuesta de Reglamento de Operación del CERREM	Propuesta de Reglamento de Operación del CERREM presentada	ABRIL	SEPTIEMBRE	SER
99	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Memoria justificativa (Decreto 1345 de 2010).	Revisar la memoria justificativa que sustenta la modificación al Decreto 4065 de 2011	AGOSTO	SEPTIEMBRE	DIRECCIÓN

## 5.2. ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL

**Veintiún (21) actividades con cumplimiento mensual:** La Oficina Asesora de Planeación ejecutó en total 11 actividades que representan el 52%, la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección 3 que representan el 14%, la Dirección 3 actividades que representan el 14%, y la Oficina Asesora Jurídica ejecutaron 2 actividades 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	52%
SESP	3	14%
DIRECCIÓN	3	14%
OAJ	2	10%
STH	1	5%
SER	1	5%
<b>Total general</b>	<b>21</b>	<b>100%</b>

### **Oficina Asesora de Planeación e Información**

*Ilustración 2 – Actividades con cumplimiento mensual a cargo de la OAPI*



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

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	REPORTES SEPTIEMBRE
92	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	DICIEMBRE	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL
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	DICIEMBRE	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL
109	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	DICIEMBRE	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL
110	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Resolver PQRSD	PQRSD resueltas	DICIEMBRE	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL
111	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	DICIEMBRE	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL
112	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Reportar Indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión Reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia	DICIEMBRE	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL
113	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar link de Transparencia	Link de Transparencia actualizado	DICIEMBRE	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL
120	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	DICIEMBRE	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL
123	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	DICIEMBRE	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL
134	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Operacionalizar la virtualización de trámites	Tramites Virtualizados	DICIEMBRE	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL
135	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Operacionalizar GEDOC	Gedoc operando	DICIEMBRE	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL

## Subdirección Especializada de Seguridad y Protección

Ilustración 3 – Actividades con cumplimiento mensual a cargo de la SESP

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
122	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SESP -	SESP
124	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe mensual Análisis Indicador Oportunidad Medidas de Protección	SESP
133	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SESP	SESP

## Dirección



Ilustración 4 – 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

## Oficina Asesora Jurídica

Ilustración 5 – Actividades con cumplimiento mensual a cargo de la OAJ



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

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 6 – 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 7 – 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



## **5.3. ACTIVIDADES TERMINADAS ANTICIPADAMENTE DADA LA EXPEDICIÓN DEL DECRETO 1139 DE 2021<sup>1</sup>**

**Siete (7) actividades con cumplimiento mensual:** La Subdirección de Evaluación del Riesgo 4 actividades que representan el 57%, la Subdirección de Medidas de Protección, la Dirección y la Oficina Asesora Jurídica con 1 actividad que representa cada una el 14%.

<sup>1</sup>El 23 de Septiembre fue publicado el Decreto 1139 DE 2021, por el cual se modifica algunos artículos del Libro 2, Parte 4, Título 1, Capítulos 2, 3, 4, y 5 y un artículo del título 3, Capítulo 7 del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, en lo que hace referencia a los Programas de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades.





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

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	%
SER	4	57%
SMP	1	14%
DIRECCIÓN	1	14%
OAJ	1	14%
<b>Total general</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>

### Subdirección de Evaluación del Riesgo

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN
95	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Elaborar proyecto de Actos Administrativos de Adecuación a las modificaciones del Decreto 1066 de 2011 - SER -	Actos Administrativos de Adecuación a las modificaciones del Decreto 1066 de 2011 adoptados	JULIO	DICIEMBRE
117	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Apoyar al delegado de la UNP en el CERREM para la elaboración del Reglamento de Operación del CERREM.	Documento borrador Reglamento de Operación del CERREM.	MAYO	DICIEMBRE
118	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Crear el Cuerpo Técnico de Análisis de Resgo Colectivo - CTARC creado (con base en la modificación del Decreto 1066)	Cuerpo Técnico de Análisis de Resgo Colectivo - CTARC ( creado con base en la modificación del Decreto 1066). <b>Observación:</b> 6 meses a partir de la expedición de la modificación del Decreto 1066	JUNIO	DICIEMBRE
119	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Operacionalizar el Cuerpo Técnico de Análisis de Resgo Colectivo - CTARC creado (con base en la modificación del Decreto 1066)	Cuerpo Técnico de Análisis de Resgo Colectivo - CTARC implementado (Perfiles de cargo, funciones y competencias, información documentada) <b>Observación:</b> 6 meses a partir de la expedición de la modificación del Decreto 1066	JUNIO	DICIEMBRE



### Subdirección de Medidas de Protección

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN
96	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Elaborar proyecto de Actos Administrativos de Adecuación a las modificaciones del Decreto 1066 de 2011 - SUBDIRECCION DE	Actos Administrativos de Adecuación a las modificaciones del Decreto 1066 de 2011 adoptados (previa expedición de la modificación del 1066)	JULIO	DICIEMBRE

### Dirección

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
81	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Operacionalizar Proceso Coordinación y Cooperación	Documento de Planificación del Sistema de Priorización Basado en Riesgos (Análisis Estratégico Poblacional y Situacional)	JUNIO	NOVIEMBRE	DIRECCIÓN



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

## Oficina Asesora Jurídica

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN
97	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Revisar y Adoptar Actos Administrativos de Adecuación a las modificaciones del Decreto 1066 de 2011	Actos Administrativos de Adecuación a las modificaciones del Decreto 1066 de 2011 adoptados	JULIO	DICIEMBRE



Las (7) siete actividades referidas anteriormente, no obstante tener fecha de vencimiento mes de diciembre, presentan un avance del 61%.

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	REPORTE SEPTIEMBRE	CUMPLIMIENTO AGRIGADO PDI A CRISTE DE SEPTIEMBRE
81	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Operacionalizar Proceso Coordinación y Cooperación	Documento de Planificación del Sistema de Priorización Basado en Riesgos (Análisis Estratégico Poblacional y Situacional)	DIRECCIÓN	ACTIVIDADES CON VENCIMIENTO POSTERIOR	0,95
95	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Elaborar proyecto de Actos Administrativos de Adecuación a las modificaciones del Decreto 1066 de 2011 - SER -	Actos Administrativos de Adecuación a las modificaciones del Decreto 1066 de 2011 adoptados	SER	ACTIVIDADES CON VENCIMIENTO POSTERIOR	0,39
96	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Elaborar proyecto de Actos Administrativos de Adecuación a las modificaciones del Decreto 1066 de 2011 - SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN	Actos Administrativos de Adecuación a las modificaciones del Decreto 1066 de 2011 adoptados (previa expedición de la modificación del 1066)	SMP	ACTIVIDADES CON VENCIMIENTO POSTERIOR	0,50
97	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Revisar y Adoptar Actos Administrativos de Adecuación a las modificaciones del Decreto 1066 de 2011	Actos Administrativos de Adecuación a las modificaciones del Decreto 1066 de 2011 adoptados	OAI	ACTIVIDADES CON VENCIMIENTO POSTERIOR	-
117	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Apoyar al delegado de la UNP en el CERREM para la elaboración del Reglamento de Operación del CERREM.	Documento borrador Reglamento de Operación del CERREM.	SER	ACTIVIDADES CON VENCIMIENTO POSTERIOR	0,95
118	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Crear el Cuerpo Técnico de Análisis de Resgo Colectivo - CTARC creado (con base en la modificación del Decreto 1066)	Cuerpo Técnico de Análisis de Resgo Colectivo - CTARC (creado con base en la modificación del Decreto 1066). Observación: 6 meses a partir de la expedición de la modificación del Decreto 1066.	SER	ACTIVIDADES CON VENCIMIENTO POSTERIOR	0,95
119	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Operacionalizar el Cuerpo Técnico de Análisis de Resgo Colectivo - CTARC creado (con base en la modificación del Decreto 1066)	Cuerpo Técnico de Análisis de Resgo Colectivo - CTARC implementado (Perfiles de cargo, funciones y competencias, información documentada) Observación: 6 meses a partir de la expedición de la modificación del	SER	ACTIVIDADES CON VENCIMIENTO POSTERIOR	0,50
							4,24
							61%

## 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.



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

### **Actividades objeto de seguimiento:**

ACTIVIDADES REPORTADAS EN SEPTIEMBRE	DIR	OAJ	OAPI	SER	SESP	SMP	STH	TOTAL	%
ACTIVIDADES CON FECHA FINAL SEPTIEMBRE	1			1				2	7%
ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO MENSUAL	3	2	10	1	4		1	21	70%
ACTIVIDADES TERMINADAS ANTICIPADAMENTE POR LA EXPEDICIÓN DEL DECRETO	1	1		4		1		7	23%
<b>Total general</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>

En el mes se efectúa seguimiento a 30 actividades, de las cuales tienen fecha de terminación a septiembre 2 actividades, 21 son de cumplimiento mensual y 7 que fueron reportadas anticipadamente dada la expedición del Decreto 1181 del 2021 por medio del cual se modifica el decreto 1066 de 2015.



- Las 2 con fecha de terminación Septiembre: (94, 99)
- Las 21 actividades de cumplimiento mensual son: (92, 103, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 130, 133, 134, 135).
- Las 7 actividades con fecha posterior entregadas de manera anticipada por la Subdirección de Evaluación de Riesgo y la Dirección dada la expedición del Decreto 1181 del 2021 por el cual se Modifica el Decreto 1066 de 2015, son: (81, 95, 96, 97, 117, 118, 119).

### **6.1. ESCALA DE VALORACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

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

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



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

## 7. RESULTADOS Y AVANCE

Se tuvieron en cuenta 23 actividades programadas para el periodo que presentan el siguiente avance:

- 12 actividades con cumplimiento de avance del 100%
- 3 actividades con cumplimiento de avance del 77%
- 1 actividades con cumplimiento de avance del 75%
- 1 actividades con cumplimiento de avance del 70%
- 2 actividades con cumplimiento de avance del 50%
- 1 actividades con cumplimiento de avance del 45%
- 1 actividades con cumplimiento de avance del 38.8%
- 2 actividades con cumplimiento de avance del 0%

Por ello el porcentaje de cumplimiento de las 23 actividades que se tienen en cuenta para la medición de este indicador durante el periodo fue de 17,60, que representa un nivel de cumplimiento del Plan detallado de Trabajo -PDT- en el mes de septiembre del 76,52%.



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

## 7.1. ANÁLISIS NIVEL DE AVANCE

De las 23 actividades que se tenían programadas en el mes de septiembre, se ejecutaron 12 actividades al 100%, que representan un 52% sobre el total y 11 actividades, tuvieron una ejecución menor del 100% que representan el 48%.



Actividades	% Cumplimiento	Participación	Participación Total	
12	100%	52%	52%	
3	77%	14%	48	
1	75%	4%		
1	70%	4%		
2	50%	9%		
1	45%	4%		
1	38%	4%		
2	0%	9%		
<b>23</b>	<b>77%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>

### 7.1.1. Actividades con nivel de avance del 100%

En la siguiente tabla se presentan las 12 actividades con avance del 100% en el mes de Septiembre:

*Ilustración 8 – Actividades con avance del 100% en el mes de SEPTIEMBRE*



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

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	REPORTE SEPTIEMBRE	% AVANCE PDT SEPTIEMBRE
110	Resolver PQRS	PQRS resueltas	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
111	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
112	Reportar Indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión Reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
116	Realizar Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas -	Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas	DIRECCIÓN	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
120	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	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 -	SER	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
122	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SESP -	SESP	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
123	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
124	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe mensual Análisis Indicador Oportunidad Medidas de Protección	SESP	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	DIRECCIÓN	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
126	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Notificación de Actos Administrativos actualizado	OAI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
133	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SESP	SESP	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%

### 7.1.2. Actividades con avance menor del 100%

En la siguiente tabla se presentan las 11 actividades que tuvieron un avance menor del 100%:

ID	ACTIVIDAD	PRODUCTO	AVANCE PDT SEPTIEMBRE
92	Ejecutar Componente Tecnológica	Componente Tecnológica Racionalización de Trámite - PAAC -	77%
94	Presentar propuesta de Reglamento de Operación del	Propuesta de Reglamento de Operación del GERREM presentada	77%
99	Memoria justificativa (Decreto 1345 de 2010).	Revisar la memoria justificativa que sustenta la modificación al Decreto 4065 de 2011	0%
103	Ejecutar Componente Jurídica Racionalización de Trámite -	Componente Jurídica Racionalización de Trámite - PAAC -	45%
108	Plan de Operacionalización de las Puntos de Atención al	Plan de Operacionalización de las Puntos de Atención al Ciudadano componente Recurrer	0%
109	Ejecutar Componente Administrativa	Ejecutar cronograma componente Administrativa	70%
113	Actualizar Link de Transparencia	Link de Transparencia actualizada	75%
114	Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingeniería -	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutada	50%
115	Ejecutar Proyecto Gestión Estratégica de Cambio	Proyecto Gestión del Cambio Ejecutada	50%
134	Operacionalizar la virtualización de trámites	Tramitar Virtualizador	77%
135	Operacionalizar GEDOC	Gedoc operando	38,80%





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

Ilustración 9 –Análisis actividades no reportadas

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



De las 23 actividades reportadas en el periodo el avance por dependencias es el siguiente:

- **Dirección:** De las 4 actividades 2 tuvieron un avance del 50% o menos y 2 del 100%.
- **Oficina Asesora Jurídica:** De las 2 actividades 1 tuvo un avance del 50% o menos y 1 del 100%.
- **Oficina Asesora de Planeación e Información:** De las 11 actividades 2 tuvieron un avance del 50% o menos, 4 tuvieron un avance entre el 70 y el 77%. y 5 del 100%.
- **Subdirección de Evaluación del Riesgo:** De las 2 actividades 1 tuvo un avance entre el 70% y el 77% y 1 del 100%.
- **Subdirección Especializada de Seguridad y Protección:** Las 3 actividades tuvieron un avance del 100%.
- **Subdirección de Talento Humano:** La actividad a cargo de la STH tuvo un avance del 50%.

Ilustración 10 – Actividades con nivel de cumplimiento menor al 100% mes de Septiembre, por dependencia

DEPENDENCIA	0%	39%	45%	50%	RANGO EN RIESGO	70%	75%	77%	RANGO ACEPTABLE	100%	TOTAL
DIRECCIÓN	1			1	2				0	2	4
OAJ			1		1				0	1	2
OAPI	1	1			2	1	1	2	4	5	11
SER					0			1	1	1	2
SESP					0				0	3	3
STH				1	1				0		1
<b>Total general</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>23</b>
	<b>26%</b>					<b>22%</b>				<b>52%</b>	<b>100%</b>
	100%										



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

## 7.2. AVANCE POR FASES

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

De las 23 actividades reportadas en el periodo 15, representan el 65% que corresponden a la fase de implementación y 8 representan el 35% que corresponde a la fase de monitorización:

FASE	CANTIDAD	%
IMPLEMENTACIÓN	15	65%
MONITORIZACIÓN	8	35%
<b>Total general</b>	<b>23</b>	<b>1</b>

*Fuente: Elaboración propia*

### 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 15 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 Septiembre:







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

Ilustración 11 – Actividades fase de implementación mes de Septiembre

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
92	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	OAPI
94	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Presentar propuesta de Reglamento de Operación del CERREM	Propuesta de Reglamento de Operación del CERREM presentada	SER
99	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Memoria justificativa (Decreto 1345 de 2010).	Revisar la memoria justificativa que sustenta la modificación al Decreto 4065 de 2011	DIRECCIÓN
103	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	OAJ
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	OAPI
109	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	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	Proyecto Gestión del Cambio Ejecutado	STH
116	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas -	Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas	DIRECCIÓN
134	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Operacionalizar la virtualización de trámites	Tramites Virtualizados	OAPI
135	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Operacionalizar GEDOC	Gedoc operando	OAPI

Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería Septiembre



## 7.2.5. FASE DE MONITORIZACIÓN

Durante el mes de Septiembre se realizaron 8 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 Septiembre:

Ilustración 12 – Actividades fase de monitorización mes de Septiembre



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

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	OAJ
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 Septiembre

### 7.3. AVANCE POR COMPONENTES

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

De las 23 actividades reportadas en el periodo 17 que representan el 74% corresponden al componente administrativo, 3 que corresponden al componente jurídico que representan el 13% y 3 del componente tecnológico que representa el 13%.

COMPONENTE	ACTIVIDADES	%
COMPONENTE ADMINISTRATIVO	17	74%
COMPONENTE JURÍDICO	3	13%
COMPONENTE TECNOLÓGICO	3	13%
<b>TOTAL</b>	<b>23</b>	<b>100%</b>





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

### 7.3.1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
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	OAPI
109	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	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	Proyecto Gestión del Cambio Ejecutado	STH
116	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas -	Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas	DIRECCIÓN
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	OAJ
133	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SESP	SESP



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

### 7.3.2. COMPONENTE TECNOLÓGICO

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE
92	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	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
94	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Presentar propuesta de Reglamento de Operación del CERREM	Propuesta de Reglamento de Operación del CERREM presentada	SER
99	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Memoria justificativa (Decreto 1345 de 2010).	Revisar la memoria justificativa que sustenta la modificación al Decreto 4065 de 2011	DIRECCIÓN
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 23 actividades ejecutadas en el periodo, 12 que representan el 52% presentan un nivel de avance **SATISFACTORIO**, 7 que representan el 30% presentan un nivel de avance **RIESGO** y 4 que representan el 17% presenta nivel de avance en **ACEPTABLE**

*Ilustración 13 – Nivel de Avance por Rango (Septiembre 2021)*

RANGO	CANTIDAD	%
ACEPTABLE	4	17%
EN RIESGO	7	30%
SATISFACTORIO	12	52%
<b>Total general</b>	<b>23</b>	<b>100%</b>

Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería mes de Septiembre



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

## RANGO SATISFACTORIO

Ilustración 14 – Actividades Rango Satisfactorio – Septiembre 2021

ID	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	REPORTE SEPTIEMBRE	% AVANCE PDT SEPTIEMBRE
110	PQRSD resueltas	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
111	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
112	Informe de Gestión Reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
116	Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas	DIRECCIÓN	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
120	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
121	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SER -	SER	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
122	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SESP -	SESP	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
123	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
124	Informe mensual Análisis Indicador Oportunidad Medidas de Protección	SESP	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
125	Informe Mensual Análisis Indicador Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección	DIRECCIÓN	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
126	Informe Análisis Indicador Notificación de Actos Administrativos actualizado	OAJ	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%
133	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SESP	SESP	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	100%

Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería mes de Septiembre



## RANGO ACEPTABLE

Ilustración 15 - Actividades Rango Aceptable – Septiembre 2021

ID	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	REPORTE SEPTIEMBRE	% AVANCE PDT SEPTIEMBRE
92	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	77%
94	Propuesta de Reglamento de Operación del CERREM presentada	SER	ACTIVIDADES CON FECHA DE TERMINACIÓN SEPTIEMBRE	77%
113	Link de Transparencia actualizado	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	75%
134	Tramites Virtualizados	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	77%

Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería mes de Septiembre



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

## RANGO EN RIESGO

ID	PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	REPORTE SEPTIEMBRE	% AVANCE PDT SEPTIEMBRE
99	Revisar la memoria justificativa que sustenta la modificación al Decreto 4065 de 2011	DIRECCIÓN	ACTIVIDADES CON FECHA DE TERMINACIÓN SEPTIEMBRE	0%
103	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	OAJ	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	45%
108	Plan de Operacionalización de los Puntos de Atención al Ciudadano componente Recursos Tecnológicos Ejecutado	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	0%
114	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	DIRECCIÓN	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	50%
115	Proyecto Gestión del Cambio Ejecutado	STH	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	50%
135	Gedoc operando	OAPI	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL	39%

## 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”*.



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

*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 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 23 actividades que tuvieron un avance del 17,60, que representa un nivel de cumplimiento del Plan detallado de Trabajo -PDT- en el mes de septiembre del 77%.

De las 25 actividades ejecutadas en el periodo, 12 que representan el 52% presentan un nivel de avance **SATISFACTORIO**, 4 que representan el 17% presentan un nivel de avance **ACEPTABLE** y 7 que representa el 30% presenta nivel de avance en **RIESGO**.

## 11. ANEXOS Y SOPORTES

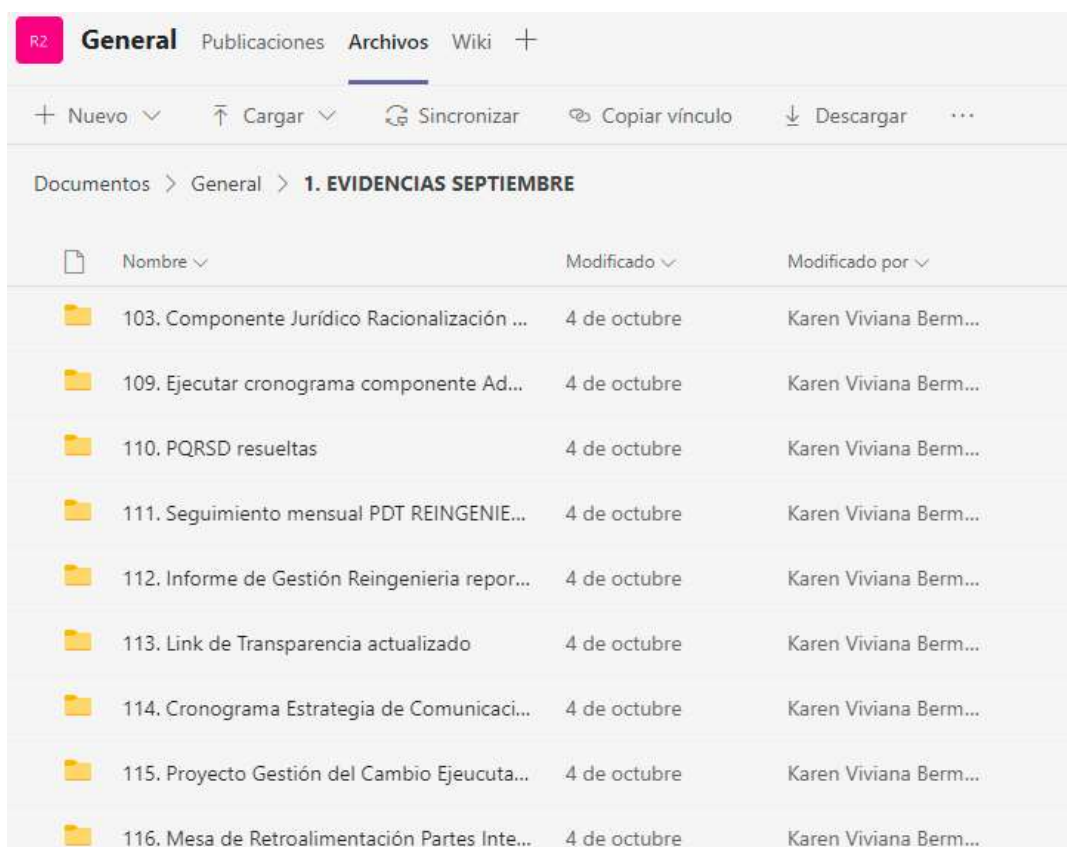
Las evidencias fueron cargadas en la Carpeta denominada EVIDENCIAS SEPTIEMBRE con el número consecutivo conforme el respectivo Plan. Así mismo se carga en la carpeta la matriz de seguimiento y el presente informe.



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

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

Ilustración 16 – Cargue de evidencias



Fuente: Teams / EQUIPO REINGENIERIA 2021



**Dayana Freyle Orozco**  
Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación

	Nombre	Firma	Fecha
<b>Proyectó</b>	Marisol Muñoz Peralta	ORIGINAL FIRMADO	<b>15/10/2021</b>
<b>Revisó</b>	Ignacio de Jesús Cabrales	ORIGINAL FIRMADO	
<b>Aprobó</b>	Dayana Freyle Orozco	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.			

