



Informe

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

mes Diciembre de 2021

24 de Enero de 2022

PIN-FT-35 / V1

Planeación Institucional
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
06-11-2020



El futuro
es de todos

Mininterior



Tabla de Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	OBJETIVO.....	4
3.	METODOLOGÍA.....	4
4.	ALCANCE	4
5.	FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS	4
5.1.	MES DE NOVIEMBRE	5
 ¡Error! Marcador no definido.	
5.2.	ACTIVIDADES CON CUMPLIMIENTO MENSUAL.....	6
6.	SEGUIMIENTO	6
6.1.	ESCALA DE VALORACIÓN DE CUMPLIMIENTO	7
7.	RESULTADOS Y AVANCE	8
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%	10
7.1.3.	Análisis de las actividades por porcentaje de avance y dependencia.....	12
7.2.	AVANCE POR FASES	13
7.2.1.	FASE DE ALISTAMIENTO	13
7.2.2.	FASE DE DIAGNÓSTICO:	13
7.2.3.	FASE DE DISEÑO.....	13
7.2.4.	FASE DE IMPLEMENTACIÓN	14
7.2.5.	FASE DE MONITORIZACIÓN.....	17
7.3.	AVANCE POR COMPONENTES	18
7.3.1.	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	18
7.3.2.	COMPONENTE TECNOLÓGICO	20
7.3.3.	COMPONENTE JURÍDICO	21
7.4.	REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS	22
7.4.1.	ANÁLISIS POR RANGO.....	22
8.	RECOMENDACIONES	22
	8.1 Específicas.....	22



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

9. RIESGOS IDENTIFICADOS23

10. CONCLUSIONES24

11. ANEXOS Y SOPORTES24



	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 DICIEMBRE 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 23 de Diciembre 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:



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

(44) actividades programadas para el mes de Diciembre: Corresponden a la Oficina Asesora de Planeación un total 15 actividades que representan el 34.09%, a la Subdirección de Talento Humano 11 actividades que representan el 25.00%, a la Dirección 5 actividades que representan el 11.36%, a la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección 4 que representan el 9.09%, a la Oficina Asesora Jurídica 3 que representan el 6.82%, a la Subdirección de Evaluación del Riesgo 5 actividades que representan el 11.36% y a la Subdirección de medidas de Protección le corresponde una (1) actividad, con una participación del 2.27%.

Tabla 1. Distribución de actividades por dependencias al mes de diciembre

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	%
DIRECCION	5	11,36
OAJ	3	6,82
OAPI	15	34,09
SER	5	11,36
SESP	4	9,09
SMP	1	2,27
STH	11	25,00
TOTAL	44	100

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

5.1. MES DE DICIEMBRE

Veinticuatro (24) actividades con fecha de terminación Diciembre: La Dirección con 3 actividades (98, 104 y 116), la Subdirección de Talento Humano con 10 actividades (64, 65, 66, 68, 69, 74, 75, 87, 90, 93), la Oficina Asesora de Planeación con 4 actividades (72, 73, 79 y 127), la Subdirección de Evaluación del Riesgo con 4 actividades (95, 117, 118 y 119), la Oficina Asesora Jurídica con una actividad (97), la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección con una actividad (130) y la Subdirección de Medidas de Protección con una actividad (96).

Tabla 2. Distribución de actividades por dependencias con fecha de terminación en el mes de Diciembre

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	%
DIRECCION	3	12,50
OAJ	1	4,17
OAPI	4	16,67
SER	4	16,67
SESP	1	4,17



DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	%
SMP	1	4,17
STH	10	41,67
TOTAL	24	100,00

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%.

Tabla 3. Distribución de actividades de cumplimiento mensual

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	%
DIRECCION	2	10,00
OAJ	2	10,00
OAPI	11	55,00
SER	1	5,00
SESP	3	15,00
STH	1	5,00
TOTAL	20	100,00

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 44 actividades, de las cuales (24) tienen fecha de terminación en Diciembre y 20 actividades son de seguimiento mensual.

Las actividades con fecha de terminación Diciembre: Actividades 64, 65, 66, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 79, 87, 90, 93, 95, 96, 97, 98, 104, 116, 117, 118, 119, 127 y 130



	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. ACTIVIDADES SIN REPORTE

Las 9 actividades que no se tiene avance y/o reporte que tienen cierre programado para el mes de diciembre son: 73, 74, 75, 79, 97, 98, 116, 127 y 130. En la siguiente tabla se presenta la relación de las mismas.

Tabla 4. Actividades sin reporte y vencimiento en el mes de Diciembre

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES FIN	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
73	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Presentar Propuesta de Rediseño Organizacional, de Planta y Naturaleza Jurídica al Consejo Directivo	Propuesta de Rediseño Organizacional, de Planta y Naturaleza Jurídica Presentada al Consejo Directivo	DICIEMBRE	2021	OAPI
74	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Documentar Proyecto Escuela de Formación UNP	Documentar Proyecto Escuela de Formación UNP	DICIEMBRE	2021	STH
75	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Proyecto Formación en servicio al ciudadano	Proyecto Formación en servicio al ciudadano documentado	DICIEMBRE	2021	STH
79	DISEÑO	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Módulo de reportes Ruta de Protección diseñado	DICIEMBRE	2021	OAPI
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	DICIEMBRE	2021	OAJ
98	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Proyecto modificación al decreto 4065 de 2011	Revisar proyecto modificación al decreto 4065 de 2011	DICIEMBRE	2021	DIRECCIÓN
116	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas -	Mesa de Retroalimentación Partes Interesadas	DICIEMBRE	2021	DIRECCIÓN
127	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Proyecto modificación al decreto 4065 de 2011	Proyectar modificación Decreto 4065 de 2011	DICIEMBRE	2021	OAPI
130	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	ACTIVIDADES CON VENCIMIENTO POSTERIOR	DICIEMBRE	2021	SESP

6.2. 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

De las 44 actividades programadas para el periodo, se tuvieron en cuenta las 32 actividades reportadas, las cuales presentan el siguiente avance:

- 19 actividades con cumplimiento de avance del 100%
- 10 actividad con cumplimiento de avance del 75%
- 3 actividad con cumplimiento de avance del 50%

Por ello el porcentaje de cumplimiento de las 32 actividades que se tienen en cuenta para la medición de este indicador durante el periodo fue de 28, que representa un nivel de cumplimiento del Plan detallado de Trabajo -PDT- en el mes de DICIEMBRE del 87.5%.

7.1. ANÁLISIS NIVEL DE AVANCE

7.1.1. Actividades con nivel de avance del 100%

En la siguiente tabla se presentan las 19 actividades con avance del 100% en el mes de DICIEMBRE:

Tabla 5. Actividades que tuvieron 100% de avance en el mes de Diciembre

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES FIN	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
64	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar medición Cargas de Trabajo de todas las dependencias	Medición y/o validación Cargas de Trabajo Fase II realizada (Dirección, OAPI, OAJ, OCI, STH, SEGEN, SER, SMP)	DICIEMBRE	2021	STH
65	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Definir Planta de Personal propuesta	Tabla de Planta de Personal Actual y Planta de Personal Propuesta	DICIEMBRE	2021	STH
69	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Determinar viabilidad de Empleos Temporales	Análisis de Viabilidad de Empleos Temporales documentado	DICIEMBRE	2021	STH



**FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES**

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN



ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES FIN	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
72	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar ajustes al estudio técnico concertados con el DAFP	Estudio Técnico ajustado al estudio técnico concertados con el DAFP	DICIEMBRE	2021	OAPI
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	DICIEMBRE	2021	SER
103	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	DICIEMBRE	2021	OAJ
104	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Operacionalizar Proceso Gestión de Trámites de Emergencia	Proceso Gestión de Trámites de Emergencia operacionalizado	DICIEMBRE	2021	DIRECCIÓN
109	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	DICIEMBRE	2021	OAPI
110	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Resolver PQRS	PQRS resueltas	DICIEMBRE	2022	OAPI
111	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	DICIEMBRE	2022	OAPI
114	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingeniería - BOLETIN CONEXIÓN UNP-	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	DICIEMBRE	2022	DIRECCIÓN
120	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	DICIEMBRE	2022	OAPI
121	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SER -	DICIEMBRE	2022	SER



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

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES FIN	AÑO FIN	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 -	DICIEMBRE	2022	SESP
123	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	DICIEMBRE	2022	OAPI
124	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe mensual Análisis Indicador Oportunidad Medidas de Protección	DICIEMBRE	2022	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	DICIEMBRE	2022	DIRECCIÓN
128	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis indicadores Oportunidad Ruta de Protección	DICIEMBRE	2022	OAPI
133	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SESP	DICIEMBRE	2022	SESP

7.1.2. Actividades con avance menor del 100%

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

Tabla 6. Actividades que tuvieron menos del 100% de avance en el mes de Diciembre

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES FIN	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
66	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Definir Planta de Personal propuesta	Capítulo Estudio Técnico - Planta de Personal Propuesta aprobado -	DICIEMBRE	2021	STH
68	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Presentar al DAFP Perfiles del Talento Humano actualizados	Perfiles del Talento Humano Fase II (Dirección, OAPI, OAJ, OCI, STH, SEGEN, SER, SMP)	DICIEMBRE	2021	STH



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

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES FIN	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
87	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Actualizar resoluciones conformación grupos internos de trabajo	Acto Administrativo Unificación resolución Grupos Internos de Trabajo Fase II	DICIEMBRE	2021	STH
90	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Manual de Funciones y Competencias	Manual de Funciones y Competencias Actualizado - Fase II	DICIEMBRE	2021	STH
92	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	DICIEMBRE	2021	OAPI
93	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Adoptar Acto Administrativo Actualización Manual de Funciones y Competencias Fase II	Acto Administrativo Actualización Manual de Funciones y Competencias adoptado	DICIEMBRE	2021	STH
96	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Elaborar proyecto de Actos Administrativos de Adecuación a las modificaciones del Decreto 1066 de 2011 - SUBDIRECCION DE PROTECCIÓN	Actos Administrativos de Adecuación a las modificaciones del Decreto 1066 de 2011 adoptados (previa expedición de la modificación del 1066)	DICIEMBRE	2021	SMP
112	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Reportar Indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión Reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia	DICIEMBRE	2022	OAPI
113	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Link de Transparencia	Link de Transparencia actualizado	DICIEMBRE	2022	OAPI
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	DICIEMBRE	2022	SER
118	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Crear el Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo Colectivo - CTARC creado (con	Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo Colectivo - CTARC (creado con base en	DICIEMBRE	2022	SER



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

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES FIN	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
			base en la modificación del Decreto 1066)	la modificación del Decreto 1066). Observación: 6 meses a partir de la expedición de la modificación del Decreto 1066			
119	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Operacionalizar el Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo Colectivo - CTARC creado (con base en la modificación del Decreto 1066)	Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo Colectivo - CTARC implementado (Perfiles de cargo, funciones y competencias, información documentada) Observación: 6 meses a partir de la expedición de la modificación del Decreto 1066	DICIEMBRE	2022	SER
126	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Notificación de Actos Administrativos actualizado	DICIEMBRE	2022	OAJ

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

De las 32 actividades reportadas en el periodo el avance por dependencias es el siguiente:

- **Dirección:** 3 actividades en rango satisfactorio.
- **Oficina Asesora Jurídica:** 1 actividad en rango satisfactorio y una en rango aceptable.
- **Oficina Asesora de Planeación e Información:** 7 en rango satisfactorio y 3 en rango aceptable.
- **Subdirección de Evaluación del Riesgo:** 2 actividades en rango satisfactorio y 3 actividades en rango aceptable.



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

- **Subdirección Especializada de Seguridad y Protección:** 3 actividades en rango satisfactorio
- **Subdirección de Medidas de Protección:** 1 actividad en rango de riesgo
- **Subdirección de Talento Humano:** 3 actividades en rango satisfactorio, 3 actividades en rango aceptable y 2 actividades en riesgo

7.2. AVANCE POR FASES

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

De las 32 actividades reportadas en el periodo 6 representan el 18.75% que corresponden a la fase de diseño, 17 que representan el 53.125% corresponden a la fase de implementación y 9 actividad que representa el 28.125% que corresponde a la fase de monitorización:

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 6 actividades de la Fase de Diseño del PDT de Reingeniería.

Tabla 7. Actividades que se desarrollaron de la fase de Diseño en el mes de Diciembre

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES FIN	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
64	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar medición Cargas de Trabajo de todas las dependencias	Medición y/o validación Cargas de Trabajo Fase II realizada (Dirección, OAPI, OAJ, OCI, STH, SEGEN, SER, SMP)	DICIEMBRE	2021	STH
65	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Definir Planta de Personal propuesta	Tabla de Planta de Personal Actual y Planta de Personal Propuesta	DICIEMBRE	2021	STH
66	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Definir Planta de Personal propuesta	Capítulo Estudio Técnico - Planta de Personal Propuesta aprobado -	DICIEMBRE	2021	STH



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

68	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Presentar al DAFP Perfiles del Talento Humano actualizados	Perfiles del Talento Humano Fase II (Dirección, OAPI, OAJ, OCI, STH, SEGEN, SER, SMP)	DICIEMBRE	2021	STH
69	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Determinar viabilidad de Empleos Temporales	Análisis de Viabilidad de Empleos Temporales documentado	DICIEMBRE	2021	STH
72	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar ajustes al estudio técnico concertados con el DAFP	Estudio Técnico ajustado al estudio técnico concertados con el DAFP	DICIEMBRE	2021	OAPI

7.2.4. FASE DE IMPLEMENTACIÓN

Durante el mes se ejecutaron 17 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 DICIEMBRE:

Tabla 8. Actividades que se desarrollaron de la fase de Implementación en el mes de Diciembre

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES FIN	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
87	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Actualizar resoluciones conformación grupos internos de trabajo	Acto Administrativo Unificación resolución Grupos Internos de Trabajo Fase II	DICIEMBRE	2021	STH
90	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Manual de Funciones y Competencias	Manual de Funciones y Competencias Actualizado - Fase II	DICIEMBRE	2021	STH
92	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	DICIEMBRE	2021	OAPI
93	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Adoptar Acto Administrativo Actualización Manual de	Acto Administrativo Actualización Manual de	DICIEMBRE	2021	STH



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

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES FIN	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
			Funciones y Competencias Fase II	Funciones y Competencias adoptado			
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	DICIEMBRE	2021	SER
96	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Elaborar proyecto de Actos Administrativos de Adecuación a las modificaciones del Decreto 1066 de 2011 - SUBDIRECCION DE PROTECCIÓN	Actos Administrativos de Adecuación a las modificaciones del Decreto 1066 de 2011 adoptados (previa expedición de la modificación del 1066)	DICIEMBRE	2021	SMP
103	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	DICIEMBRE	2021	OAJ
104	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Operacionalizar Proceso Gestión de Trámites de Emergencia	Proceso Gestión de Trámites de Emergencia operacionalizado	DICIEMBRE	2021	DIRECCIÓN
109	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	DICIEMBRE	2021	OAPI
110	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Resolver PQRS	PQRS resueltas	DICIEMBRE	2022	OAPI
111	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	DICIEMBRE	2022	OAPI
112	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Reportar Indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión Reingeniería reportado	DICIEMBRE	2022	OAPI



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

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES FIN	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
				Indicador SIGOB Presidencia			
113	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Link de Transparencia	Link de Transparencia actualizado	DICIEMBRE	2022	OAPI
114	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingeniería - BOLETIN CONEXIÓN UNP-	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	DICIEMBRE	2022	DIRECCIÓN
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.	DICIEMBRE	2021	SER
118	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Crear el Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo Colectivo - CTARC creado (con base en la modificación del Decreto 1066)	Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo 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	DICIEMBRE	2021	SER
119	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Operacionalizar el Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo Colectivo - CTARC creado (con base en la modificación del Decreto 1066)	Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo Colectivo - CTARC implementado (Perfiles de cargo, funciones y competencias, información documentada) Observación: 6 meses a partir de la expedición de la modificación del Decreto 1066	DICIEMBRE	2021	SER



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

7.2.5. FASE DE MONITORIZACIÓN

Durante el mes de DICIEMBRE se realizaron 9 actividades planificadas para la fase de monitorización:

A continuación, se detallan las actividades ejecutadas, indicando la instancia responsable a corte del mes de DICIEMBRE:

Tabla 8. Actividades que se desarrollaron de la fase de Monitorización en el mes de Diciembre

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES FIN	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
120	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	DICIEMBRE	2022	OAPI
121	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SER -	DICIEMBRE	2022	SER
122	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SESP -	DICIEMBRE	2022	SESP
123	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	DICIEMBRE	2022	OAPI
124	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe mensual Análisis Indicador Oportunidad Medidas de Protección	DICIEMBRE	2022	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	DICIEMBRE	2022	DIRECCIÓN
126	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Notificación de Actos	DICIEMBRE	2022	OAJ



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

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES FIN	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
				Administrativos actualizado			
128	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis indicadores Oportunidad Ruta de Protección	DICIEMBRE	2022	OAPI
133	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SESP	DICIEMBRE	2022	SESP

7.3. AVANCE POR COMPONENTES

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

De las 32 actividades reportadas en el periodo 24 que representan el 75% corresponden al componente administrativo, 7 que corresponde al componente jurídico que representa el 21.88% y 1 del componente tecnológico que representa el 3.12%.

7.3.1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES FIN	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
64	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar medición Cargas de Trabajo de todas las dependencias	Medición y/o validación Cargas de Trabajo Fase II realizada (Dirección, OAPI, OAJ, OCI, STH, SEGEN, SER, SMP)	DICIEMBRE	2021	STH
65	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Definir Planta de Personal propuesta	Tabla de Planta de Personal Actual y Planta de Personal Propuesta	DICIEMBRE	2021	STH
66	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Definir Planta de Personal propuesta	Capítulo Estudio Técnico - Planta de Personal Propuesta aprobado -	DICIEMBRE	2021	STH
68	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Presentar al DAFP Perfiles del Talento Humano actualizados	Perfiles del Talento Humano Fase II (Dirección, OAPI, OAJ, OCI, STH, SEGEN, SER, SMP)	DICIEMBRE	2021	STH



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

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES FIN	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
69	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Determinar viabilidad de Empleos Temporales	Análisis de Viabilidad de Empleos Temporales documentado	DICIEMBRE	2021	STH
72	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar ajustes al estudio técnico concertados con el DAFP	Estudio Técnico ajustado al estudio técnico concertados con el DAFP	DICIEMBRE	2021	OAPI
90	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Manual de Funciones y Competencias	Manual de Funciones y Competencias Actualizado - Fase II	DICIEMBRE	2021	STH
104	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Operacionalizar Proceso Gestión de Trámites de Emergencia	Proceso Gestión de Trámites de Emergencia operacionalizado	DICIEMBRE	2021	DIRECCIÓN
109	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	DICIEMBRE	2021	OAPI
110	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Resolver PQRS	PQRS resueltas	DICIEMBRE	2022	OAPI
111	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	DICIEMBRE	2022	OAPI
112	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Reportar Indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión Reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia	DICIEMBRE	2022	OAPI
113	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Link de Transparencia	Link de Transparencia actualizado	DICIEMBRE	2022	OAPI
114	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Estrategia de Comunicación de la Reingeniería - BOLETIN CONEXIÓN UNP-	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	DICIEMBRE	2022	DIRECCIÓN
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.	DICIEMBRE	2021	SER



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

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES FIN	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
120	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	DICIEMBRE	2022	OAPI
121	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SER -	DICIEMBRE	2022	SER
122	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SESP -	DICIEMBRE	2022	SESP
123	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	DICIEMBRE	2022	OAPI
124	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe mensual Análisis Indicador Oportunidad Medidas de Protección	DICIEMBRE	2022	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	DICIEMBRE	2022	DIRECCIÓN
126	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Notificación de Actos Administrativos actualizado	DICIEMBRE	2022	OAJ
128	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis indicadores Oportunidad Ruta de Protección	DICIEMBRE	2022	OAPI
133	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SESP	DICIEMBRE	2022	SESP

7.3.2. COMPONENTE TECNOLÓGICO

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES FIN	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
92	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Ejecutar Componente Tecnológico	Componente Tecnológico	DICIEMBRE	2021	OAPI



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

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES FIN	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
			Racionalización de Trámite - PAAC -	Racionalización de Trámite - PAAC -			

7.3.3. COMPONENTE JURÍDICO

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES FIN	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
87	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Actualizar resoluciones conformación grupos internos de trabajo	Acto Administrativo Unificación resolución Grupos Internos de Trabajo Fase II	DICIE MBRE	2021	STH
93	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Adoptar Acto Administrativo Actualización Manual de Funciones y Competencias Fase II	Acto Administrativo Actualización Manual de Funciones y Competencias adoptado	DICIE MBRE	2021	STH
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	DICIE MBRE	2021	SER
96	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Elaborar proyecto de Actos Administrativos de Adecuación a las modificaciones del Decreto 1066 de 2011 - SUBDIRECCION DE PROTECCIÓN	Actos Administrativos de Adecuación a las modificaciones del Decreto 1066 de 2011 adoptados (previa expedición de la modificación del 1066)	DICIE MBRE	2021	SMP
103	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	DICIE MBRE	2021	OAJ
118	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Crear el Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo Colectivo - CTARC creado (con base en la modificación del Decreto 1066)	Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo Colectivo - CTARC (creado con base en la modificación del Decreto 1066).	DICIE MBRE	2021	SER



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

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES FIN	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
				Observación: 6 meses a partir de la expedición de la modificación del Decreto 1066			
119	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Operacionalizar el Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo Colectivo - CTARC creado (con base en la modificación del Decreto 1066)	Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo Colectivo - CTARC implementado (Perfiles de cargo, funciones y competencias, información documentada) Observación: 6 meses a partir de la expedición de la modificación del Decreto 1066	DICIE MBRE	2021	SER

7.4. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS

7.4.1. ANÁLISIS POR RANGO

De las 32 actividades ejecutadas en el periodo, 19 que representan el 59.38% presentan un nivel de avance SATISFACTORIO, 10 que representan el 31,25% presentan un nivel de avance ACEPTABLE y 3 que representan el 9,37% presenta nivel de avance en RIESGO.

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 causas del atraso de las actividades en riesgo.



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

- Mesa de Trabajo para el levantamiento de ACOM para identificar causas del atraso de las actividades asociadas al PAAC.
- Medir la eficacia de la estrategia de comunicaciones a fin de garantizar que el boletín conexión UNP sea conocido y se convierta en un instrumento de participación de los servidores públicos y contratistas 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 del 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 y/o cambios no contemplados que conllevan a 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



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

10. CONCLUSIONES

Para el periodo se programaron 32 actividades que tuvieron un avance del 28, que representa un nivel de cumplimiento del Plan detallado de Trabajo -PDT- en el mes de DICIEMBRE del 87.5%.

11. ANEXOS Y SOPORTES

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

<https://unproteccion.sharepoint.com/:f/s/REINGENIERIA2021/Equ-IsCle7G5Cpg4gJnKW6DYB5cdC991eZLy8x5M1tzzoNg?e=laG3sL>

ORIGINAL FIRMADO

Samir Manuel Berrio Scaff

Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Alejandro Guzmán González	ORIGINAL FIRMADO	24/01/2022
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.

