



Informe

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

mes Noviembre de 2021

9 de Diciembre de 2021

PIN-FT-35 / V1

Planeación Institucional
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN
09-12-2020



El futuro
es de todos

Mininterior



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

Tabla de Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	4
2.	OBJETIVO.....	4
3.	METODOLOGÍA.....	4
4.	ALCANCE	4
5.	FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS	5
5.1.	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	9
7.1.1.	Actividades con nivel de avance del 100%	9
7.1.2.	Actividades con avance menor del 100%	10
7.1.3.	Análisis de las actividades por porcentaje de avance y dependencia.....	10
7.2.	AVANCE POR FASES	12
7.2.1.	FASE DE ALISTAMIENTO	12
7.2.2.	FASE DE DIAGNÓSTICO:	12
7.2.3.	FASE DE DISEÑO	12
7.2.4.	FASE DE IMPLEMENTACIÓN	12
7.2.5.	FASE DE MONITORIZACIÓN	13
7.3.	AVANCE POR COMPONENTES	14
7.3.1.	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	14
7.3.2.	COMPONENTE TECNOLÓGICO	15
7.3.3.	COMPONENTE JURÍDICO	15
7.4.	REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS	15
7.4.1.	ANÁLISIS POR RANGO	15
8.	RECOMENDACIONES	17
	8.1 Específicas	17



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

9.	RIESGOS IDENTIFICADOS	17
10.	CONCLUSIONES	18
11.	ANEXOS Y SOPORTES	18



	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 secretaría 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 NOVIEMBRE 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 Noviembre 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.*



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

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:

(24) actividades programadas para el mes de Noviembre: Corresponden a la Oficina Asesora de Planeación un total 13 actividades que representan el 54%, a la Dirección 4 actividades que representan el 17%, a la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección 3 que representan el 13%, a la Oficina Asesora Jurídica 2 que representan el 8%, y a la Subdirección de Talento Humano y la Subdirección de Evaluación del Riesgo les corresponde 1 actividad a cada una, con una participación del 4%.

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	%
OAPI	13	54%
DIRECCIÓN	4	17%
SESP	3	13%
OAJ	2	8%
STH	1	4%
SER	1	4%
Total general	24	100%

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

5.1. MES DE NOVIEMBRE

Cuatro (4) actividades con fecha de terminación Noviembre: La Dirección con 2 actividades (81 a 82) y la Oficina Asesora de Planeación con 2 actividades (70,83).

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICI	MES FIN	AÑO INICI	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE
70	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Estudio Técnico	Estudio Técnico Actualizado	JUNIO	NOVIEMBRE	2021	2021	OAPI
81	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Operacionalizar Proceso Coordinación y Cooperación	Documento de Planificación del Sistema de Priorización Basado en Riesgos (Análisis Estratégico)	JUNIO	NOVIEMBRE	2021	2021	DIRECCIÓN
82	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Operacionalizar Proceso Coordinación y Cooperación	Convenios de Intercambio de Información gestionados	JUNIO	NOVIEMBRE	2021	2021	DIRECCIÓN
83	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Operacionalizar Proceso Coordinación y Cooperación	Proyecto de Interoperabilidad con actores de la Ruta para compartir información documentado	JUNIO	NOVIEMBRE	2021	2021	OAPI



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

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 24 actividades, de las cuales (4) tienen fecha de terminación Noviembre y 20 actividades son de seguimiento mensual.

Las actividades con fecha de terminación Noviembre: Actividades 70, 81, 82 y 83).



	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 8 actividades 82, 83, 114, 115, 122, 124, 126, 133, no fueron reportadas. En la siguiente tabla se presenta la relación de las mismas.

ID	PRODUCTO	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CARGO RESPONSABLE	PROCESO RESPONSABLE
82	Convenios de Intercambio de Información gestionados	2021	DIRECCIÓN	Secretaría General	COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN
83	Proyecto de Interoperabilidad con actores de la Ruta para compartir información documentado	2021	OAPI	Jefe OAPI	GESTIÓN TECNOLÓGICA
114	Cronograma Estrategia de Comunicación ejecutado	2022	DIRECCIÓN	Líder de Comunicaciones	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS
115	Gestión del Cambio Ejecutado	2022	STH	Subdirector Talento Humano	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO
122	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SESP -	2022	SESP	Subdirector SESP	GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
124	Informe mensual Análisis Indicador Oportunidad Medidas de Protección	2022	SESP	Subdirector SESP	GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
126	Informe Análisis Indicador Notificación de Actos Administrativos actualizado	2022	OAJ	Jefe OAJ	GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG
133	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SESP	2022	SESP	Subdirector SESP	GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

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 LÍDER 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
----------------------------	---	-------------------------------------	--	--	---	---



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

7. RESULTADOS Y AVANCE

De las 24 actividades programadas para el periodo, se tuvieron en cuenta las 16 actividades reportadas, las cuales presentan el siguiente avance:

- 10 actividades con cumplimiento de avance del 100%
- 1 actividad con cumplimiento de avance del 90%
- 3 actividad con cumplimiento de avance del 77%
- 1 actividad con cumplimiento de avance del 75%
- 1 actividad con cumplimiento de avance del 50%

ID	PRODUCTO	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO RESPONSABLE	ENLACES	AVANCE	CUMPLIMIENTO AGREGADO PDT A CORTE DE NOVIEMBRE
70	Estudio Técnico Actualizado	2021	OAPI	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	ENLACES REINGENIERIA	1	100%
81	Documento de Planificación del Sistema de Priorización Basado en Riesgos (Análisis Estratégico Poblacional y Situacional)	2021	DIRECCIÓN	COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN	ENLACES REINGENIERIA	1	100%
92	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	2021	OAPI	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	ENLACES REINGENIERIA	0,77	77%
103	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	2021	OAJ	GESTIÓN JURÍDICA	ENLACES REINGENIERIA	0,9	90%
109	Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	2021	OAPI	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	ENLACES REINGENIERIA	0,75	75%
110	PQRSD resueltas	2022	OAPI	GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG	ENLACES REINGENIERIA	1	100%
111	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	2022	OAPI	GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG	ENLACES REINGENIERIA	1	100%
112	Informe de Gestión Reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia	2022	OAPI	GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG	ENLACES REINGENIERIA	1	100%
113	Link de Transparencia actualizado	2022	OAPI	GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG	ENLACES REINGENIERIA	1	100%
120	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	2022	OAPI	GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	ENLACES MIPG-SIG	1	100%
121	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SER -	2022	SER	GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	ENLACES MIPG-SIG	1	100%
123	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	2022	OAPI	GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG	ENLACES MIPG-SIG	1	100%
125	Informe Mensual Análisis Indicador Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección	2022	DIRECCIÓN	GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG	ENLACES MIPG-SIG	0,5	50%
128	Análisis indicadores Oportunidad Ruta de Protección	2022	OAPI	GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG	ENLACES MIPG-SIG	1	100%
134	Tramites Virtualizados	2021	OAPI	GESTIÓN TECNOLÓGICA	EQUIPO REINGENIERIA	0,77	77%
135	Gedoc operando	2021	OAPI	GESTIÓN TECNOLÓGICA	EQUIPO REINGENIERIA	0,77	77%
SUMATORIA AVANCE DE LAS 16 ACTIVIDADES						14,46	
NÚMERO DE ACTIVIDADES REPORTADAS MES DE NOVIEMBRE						16	
NIVEL DE AVANCE PDT REINGENIERÍA MES DE NOVIEMBRE						0,9038	SATISFACTORIO



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

Por ello el porcentaje de cumplimiento de las 16 actividades que se tienen en cuenta para la medición de este indicador durante el periodo fue de 14,46, que representa un nivel de cumplimiento del Plan detallado de Trabajo -PDT- en el mes de NOVIEMBRE del 90,38%.

7.1. ANÁLISIS NIVEL DE AVANCE

7.1.1. Actividades con nivel de avance del 100%

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

Ilustración 2 –ACTIVIDADES CON AVANCE DEL 100%

ID	PRODUCTO	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO RESPONSABLE	ENLACES	AVANCE	CUMPLIMIENTO AGREGADO PDT A CORTE DE NOVIEMBRE
70	Estudio Técnico Actualizado	2021	OAPI	GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO	ENLACES REINGENIERIA	1	100%
81	Documento de Planificación del Sistema de Priorización Basado en Riesgos (Análisis Estratégico Poblacional y Situacional)	2021	DIRECCIÓN	COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN	ENLACES REINGENIERIA	1	100%
110	PQRSD resueltas	2022	OAPI	GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG	ENLACES REINGENIERIA	1	100%
111	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	2022	OAPI	GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG	ENLACES REINGENIERIA	1	100%
112	Informe de Gestión Reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia	2022	OAPI	GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG	ENLACES REINGENIERIA	1	100%
113	Link de Transparencia actualizado	2022	OAPI	GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG	ENLACES REINGENIERIA	1	100%
120	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	2022	OAPI	GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	ENLACES MIPG-SIG	1	100%
121	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SER -	2022	SER	GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO	ENLACES MIPG-SIG	1	100%
123	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	2022	OAPI	GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG	ENLACES MIPG-SIG	1	100%
128	Análisis indicadores Oportunidad Ruta de Protección	2022	OAPI	GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG	ENLACES MIPG-SIG	1	100%



7.1.2. Actividades con avance menor del 100%

En la siguiente tabla se presentan las 6 actividades que tuvieron un avance menor del 100%:

Ilustración 3 –ACTIVIDADES CON AVANCE MENOR DEL 100%

ID	PRODUCTO	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESO RESPONSABLE	ENLACES	AVANCE	CUMPLIMIENTO AGREGADO PDT A CORTE DE NOVIEMBRE
92	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	2021	OAPI	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	ENLACES REINGENIERIA	0,77	77%
103	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	2021	OAJ	GESTIÓN JURÍDICA	ENLACES REINGENIERIA	0,9	90%
109	Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	2021	OAPI	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	ENLACES REINGENIERIA	0,75	75%
125	Informe Mensual Análisis Indicador Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección	2022	DIRECCIÓN	GESTIÓN INTEGRADA MIPG-SIG	ENLACES MIPG-SIG	0,5	50%
134	Tramites Virtualizados	2021	OAPI	GESTIÓN TECNOLÓGICA	EQUIPO REINGENIERIA	0,77	77%
135	Gedoc operando	2021	OAPI	GESTIÓN TECNOLÓGICA	EQUIPO REINGENIERIA	0,77	77%

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

De las 16 actividades reportadas en el periodo el avance por dependencias es el siguiente:

DEPENDENCIAS	CANTIDAD
DIRECCIÓN	2
EN RIESGO	1
SATISFACTORIO	1
OAJ	1
ACEPTABLE	1
OAPI	12
ACEPTABLE	4
SATISFACTORIO	8
SER	1
SATISFACTORIO	1
Total general	16

- **Dirección**: 2 actividades en rango satisfactorio y una actividad en rango riesgo.
- **Oficina Asesora Jurídica**: 1 actividad en rango aceptable.
- **Oficina Asesora de Planeación e Información**: De las 12 actividades 4 en rango aceptable y 8 en rango satisfactorio.
- **Subdirección de Evaluación del Riesgo**: 1 actividad en rango satisfactorio.



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

Ilustración 4 – Actividades rango y dependencia

ID	PRODUCTO	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO AGREGADO PDT A CORTE DE NOVIEMBRE	RANGO
81	Documento de Planificación del Sistema de Priorización Basado en Riesgos (Análisis Estratégico Poblacional y Situacional)	2021	DIRECCIÓN	2	100%	SATISFACTORIO
125	Informe Mensual Análisis Indicador Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección	2022	DIRECCIÓN		50%	EN RIESGO
103	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	2021	OAJ	1	90%	ACEPTABLE
70	Estudio Técnico Actualizado	2021	OAPI	12	100%	SATISFACTORIO
92	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	2021	OAPI		77%	ACEPTABLE
109	Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	2021	OAPI		75%	ACEPTABLE
110	PQRSd resueltas	2022	OAPI		100%	SATISFACTORIO
111	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	2022	OAPI		100%	SATISFACTORIO
112	Informe de Gestión Reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia	2022	OAPI		100%	SATISFACTORIO
113	Link de Transparencia actualizado	2022	OAPI		100%	SATISFACTORIO
120	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	2022	OAPI		100%	SATISFACTORIO
123	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	2022	OAPI		100%	SATISFACTORIO
128	Análisis indicadores Oportunidad Ruta de Protección	2022	OAPI		100%	SATISFACTORIO
134	Tramites Virtualizados	2021	OAPI		77%	ACEPTABLE
135	Gedoc operando	2021	OAPI		77%	ACEPTABLE
121	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SER -	2022	SER	1	100%	SATISFACTORIO
TOTAL ACTIVIDADES				16		



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

7.2. AVANCE POR FASES

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

De las 16 actividades reportadas en el periodo 10, representan el 63% que corresponden a la fase de implementación, 5 que representan el 31% corresponden a la fase de monitorización y 1 actividad que representa el 6% que corresponde a la fase de diseño:

FASE	CANTIDAD	%
IMPLEMENTACIÓN	10	63%
MONITORIZACIÓN	5	31%
DISEÑO	1	6%
Total general	16	100%

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 ejecutó una actividad de la Fase de Diseño del PDT de Reingeniería.

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN	AÑO INICIO	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO AGREGADO PDT A CORTE DE NOVIEMBRE
70	DISEÑO	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Estudio Técnico	Estudio Técnico Actualizado	JUNIO	NOVIEMBRE	2021	2021	OAPI	100%

7.2.4. FASE DE IMPLEMENTACIÓN

Durante el mes se ejecutaron 10 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 NOVIEMBRE:



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

Ilustración 5 – Actividades fase de implementación mes de NOVIEMBRE

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN	AÑO INICIO	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO AGREGADO PDT A CORTE DE NOVIEMBRE
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	2021	2021	DIRECCIÓN	100%
92	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	ENERO	DICIEMBRE	2021	2021	OAPI	77%
103	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE JURÍDICO	Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	ENERO	DICIEMBRE	2021	2021	OAI	90%
109	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	ENERO	DICIEMBRE	2021	2021	OAPI	75%
110	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Resolver PQRSO	PQRSO resueltas	ENERO	DICIEMBRE	2021	2022	OAPI	100%
111	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	ENERO	DICIEMBRE	2021	2022	OAPI	100%
112	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Reportar Indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión Reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia	ENERO	DICIEMBRE	2021	2022	OAPI	100%
113	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Link de Transparencia	Link de Transparencia actualizado	ENERO	DICIEMBRE	2021	2022	OAPI	100%
134	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Operacionalizar la virtualización de trámites	Tramites Virtualizados	JULIO	DICIEMBRE	2021	2021	OAPI	77%
135	IMPLEMENTACIÓN	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Operacionalizar GEDOC	Gedoc operando	JULIO	DICIEMBRE	2021	2021	OAPI	77%

Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería NOVIEMBRE

7.2.5. FASE DE MONITORIZACIÓN

Durante el mes de NOVIEMBRE se realizaron 5 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 NOVIEMBRE:

Ilustración 6 – Actividades fase de monitorización mes de NOVIEMBRE

ID	FASE	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN	AÑO INICIO	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO AGREGADO PDT A CORTE DE NOVIEMBRE
120	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	JUNIO	DICIEMBRE	2021	2022	OAPI	100%
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	2021	2022	SER	100%
123	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	JUNIO	DICIEMBRE	2021	2022	OAPI	100%
125	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Mensual Análisis Indicador Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección	MAYO	DICIEMBRE	2021	2022	DIRECCIÓN	50%
128	MONITORIZACIÓN	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis indicadores Oportunidad Ruta de Protección	JUNIO	DICIEMBRE	2021	2022	OAPI	100%

Fuente: Seguimiento PDT Reingeniería NOVIEMBRE



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

7.3. AVANCE POR COMPONENTES

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

De las 16 actividades reportadas en el periodo 12 que representan el 75% corresponden al componente administrativo, 1 que corresponde al componente jurídico que representa el 6% y 3 del componente jurídico que representa el 19%.

COMPONENTE	CANTIDAD	%
COMPONENTE ADMINISTRATIVO	12	75%
COMPONENTE JURÍDICO	1	6%
COMPONENTE TECNOLÓGICO	3	19%
Total general	16	100%

7.3.1. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

ID	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN	AÑO INICIO	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO AGREGADO PDT A CORTE DE NOVIEMBRE
70	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Estudio Técnico	Estudio Técnico Actualizado	JUNIO	NOVIEMBRE	2021	2021	OAPI	100%
81	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Operacionalizar Proceso Coordinación y Cooperación	Documento de Planificación del Sistema de Priorización Basado en Riesgos (Análisis Estratégico Poblacional y Situacional)	JUNIO	NOVIEMBRE	2021	2021	DIRECCIÓN	100%
109	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC	Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC	ENERO	DICIEMBRE	2021	2021	OAPI	75%
110	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Resolver PQRSO	PQRSO resueltas	ENERO	DICIEMBRE	2021	2022	OAPI	100%
111	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	ENERO	DICIEMBRE	2021	2022	OAPI	100%
112	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Reportar Indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión Reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia	ENERO	DICIEMBRE	2021	2022	OAPI	100%
113	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Link de Transparencia	Link de Transparencia actualizado	ENERO	DICIEMBRE	2021	2022	OAPI	100%
120	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	JUNIO	DICIEMBRE	2021	2022	OAPI	100%
121	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SER -	JUNIO	DICIEMBRE	2021	2022	SER	100%
123	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	JUNIO	DICIEMBRE	2021	2022	OAPI	100%
125	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Mensual Análisis Indicador Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección	MAYO	DICIEMBRE	2021	2022	DIRECCIÓN	50%
128	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis indicadores Oportunidad Ruta de Protección	JUNIO	DICIEMBRE	2021	2022	OAPI	100%



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

7.3.2. COMPONENTE TECNOLÓGICO

ID	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN	AÑO INICIO	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO AGREGADO PDT A CORTE DE NOVIEMBRE	RANGO
92	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	ENERO	DICIEMBRE	2021	2021	OAPI	77%	ACEPTABLE
134	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Operacionalizar la virtualización de trámites	Tramites Virtualizados	JULIO	DICIEMBRE	2021	2021	OAPI	77%	ACEPTABLE
135	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Operacionalizar GEDOC	Gedoc operando	JULIO	DICIEMBRE	2021	2021	OAPI	77%	ACEPTABLE

7.3.3. COMPONENTE JURÍDICO

ID	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN	AÑO INICIO	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO AGREGADO PDT A CORTE DE NOVIEMBRE	RANGO
103	COMPONENTE JURÍDICO	Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	ENERO	DICIEMBRE	2021	2021	OAJ	90%	ACEPTABLE

7.4. REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS

7.4.1. ANÁLISIS POR RANGO

De las 16 actividades ejecutadas en el periodo, 10 que representan el 63% presentan un nivel de avance SATISFACTORIO, 5 que representan el 31% presentan un nivel de avance ACEPTABLE y 1 que representan el 10% presenta nivel de avance en RIESGO.

RANGO	CANTIDAD	%
ACEPTABLE	5	31%
EN RIESGO	1	6%
SATISFACTORIO	10	63%
Total general	16	100%



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

RANGO SATISFACTORIO

ID	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN	AÑO INICIO	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO AGREGADO PDT A CORTE DE NOVIEMBRE	RANGO
70	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Estudio Técnico	Estudio Técnico Actualizado	JUNIO	NOVIEMBRE	2021	2021	OAPI	100%	SATISFACTORIO
81	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Operacionalizar Proceso Coordinación y Cooperación	Documento de Planificación del Sistema de Priorización Basado en Riesgos (Análisis Estratégico Poblacional y Situacional)	JUNIO	NOVIEMBRE	2021	2021	DIRECCIÓN	100%	SATISFACTORIO
110	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Resolver PQRSO	PQRSO resueltas	ENERO	DICIEMBRE	2021	2022	OAPI	100%	SATISFACTORIO
111	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Realizar Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA	Seguimiento mensual PDT REINGENIERIA realizado	ENERO	DICIEMBRE	2021	2022	OAPI	100%	SATISFACTORIO
112	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Reportar Indicador SINERGIA - DNP	Informe de Gestión Reingeniería reportado Indicador SIGOB Presidencia	ENERO	DICIEMBRE	2021	2022	OAPI	100%	SATISFACTORIO
113	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Actualizar Link de Transparencia	Link de Transparencia actualizado	ENERO	DICIEMBRE	2021	2022	OAPI	100%	SATISFACTORIO
120	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador Solicitudes de Protección SER	JUNIO	DICIEMBRE	2021	2022	OAPI	100%	SATISFACTORIO
121	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Análisis Indicador SINERGIA días de Evaluación del Riesgo - SER -	JUNIO	DICIEMBRE	2021	2022	SER	100%	SATISFACTORIO
123	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis Indicador Solicitudes de Protección - GSC	JUNIO	DICIEMBRE	2021	2022	OAPI	100%	SATISFACTORIO
128	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Análisis Indicadores Oportunidad Ruta de Protección	JUNIO	DICIEMBRE	2021	2022	OAPI	100%	SATISFACTORIO

RANGO ACEPTABLE

ID	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN	AÑO INICIO	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO AGREGADO PDT A CORTE DE NOVIEMBRE	RANGO
92	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Ejecutar Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Tecnológico Racionalización de Trámite - PAAC -	ENERO	DICIEMBRE	2021	2021	OAPI	77%	ACEPTABLE
103	COMPONENTE JURÍDICO	Ejecutar Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	Componente Jurídico Racionalización de Trámite - PAAC -	ENERO	DICIEMBRE	2021	2021	OAJ	90%	ACEPTABLE
109	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Ejecutar Componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	Ejecutar cronograma componente Administrativo Racionalización de Trámite - PAAC -	ENERO	DICIEMBRE	2021	2021	OAPI	75%	ACEPTABLE
134	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Operacionalizar la virtualización de trámites	Tramites Virtualizados	JULIO	DICIEMBRE	2021	2021	OAPI	77%	ACEPTABLE
135	COMPONENTE TECNOLÓGICO	Operacionalizar GEDOC	Gedoc operando	JULIO	DICIEMBRE	2021	2021	OAPI	77%	ACEPTABLE

RANGO EN RIESGO

ID	COMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	MES INICIO	MES FIN	AÑO INICIO	AÑO FIN	DEPENDENCIA RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO AGREGADO PDT A CORTE DE NOVIEMBRE	RANGO
125	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	Fortalecer Esquema de Seguimiento y Medición Ruta de Protección	Informe Mensual Análisis Indicador Expedición de Actos Administrativos Medidas de Protección	MAYO	DICIEMBRE	2021	2022	DIRECCIÓN	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 16 actividades que tuvieron un avance del 18,09, que representa un nivel de cumplimiento del Plan detallado de Trabajo -PDT- en el mes de NOVIEMBRE del 86,13%.

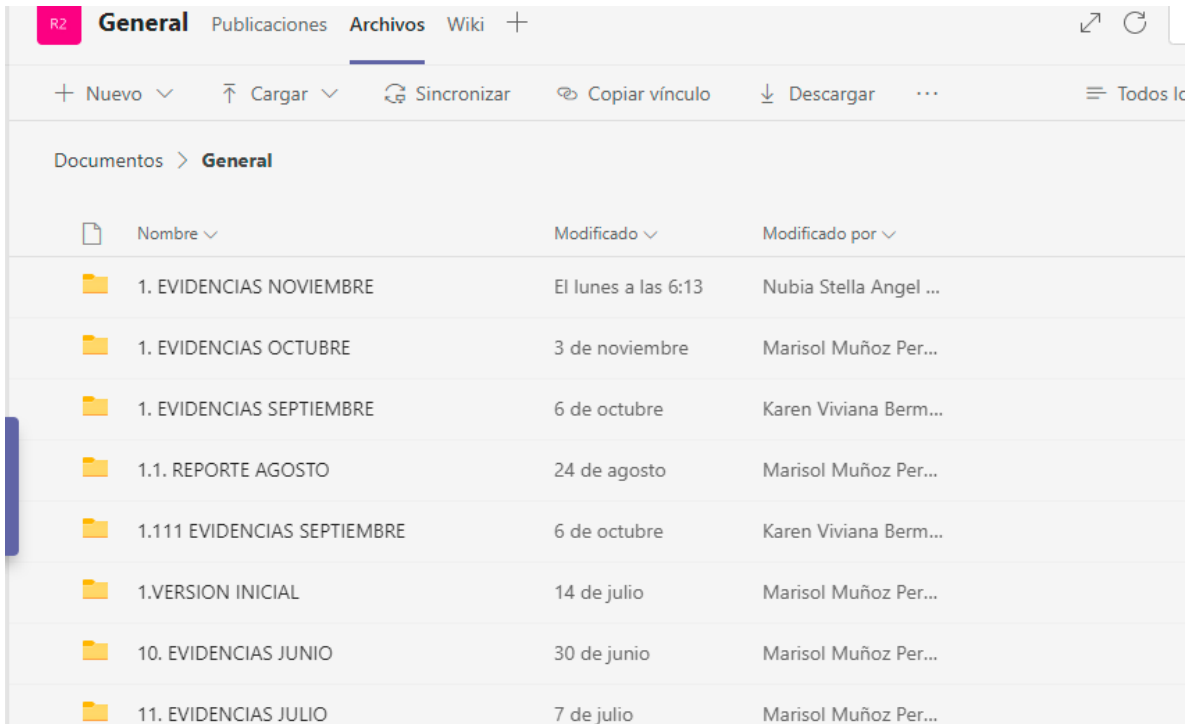
De las 16 actividades ejecutadas en el periodo, 10 que representan el 63% presentan un nivel de avance SATISFACTORIO, 5 que representan el 31% presentan un nivel de avance ACEPTABLE y 1 que representan el 10% presenta nivel de avance en RIESGO.

11. ANEXOS Y SOPORTES

Las evidencias fueron cargadas en la Carpeta denominada EVIDENCIAS NOVIEMBRE 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





Nombre	Modificado	Modificado por
1. EVIDENCIAS NOVIEMBRE	El lunes a las 6:13	Nubia Stella Angel ...
1. EVIDENCIAS OCTUBRE	3 de noviembre	Marisol Muñoz Per...
1. EVIDENCIAS SEPTIEMBRE	6 de octubre	Karen Viviana Berm...
1.1. REPORTE AGOSTO	24 de agosto	Marisol Muñoz Per...
1.111 EVIDENCIAS SEPTIEMBRE	6 de octubre	Karen Viviana Berm...
1.VERSION INICIAL	14 de julio	Marisol Muñoz Per...
10. EVIDENCIAS JUNIO	30 de junio	Marisol Muñoz Per...
11. EVIDENCIAS JULIO	7 de julio	Marisol Muñoz Per...

Fuente: Teams / EQUIPO REINGENIERIA 2021

https://unproteccion.sharepoint.com/:f/s/REINGENIERIA2021/Ere2_JFYDv9KjY-OIHpw6YkBMVQUR-fBHindM1BSQ4sACA?e=ftWvjE

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 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.			

