

	<b>INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS – VIGENCIA 2023</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – UNP

**INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS – VIGENCIA 2023  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

Bogotá D.C  
Enero de 2024

	<b>INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS – VIGENCIA 2023</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	

## 1. INTRODUCCIÓN

En atención a lo señalado por la Ley 909 de 2004 en su artículo 39 con respecto a la evaluación de la gestión por proceso, lo reglamentado sobre el asunto en la circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional y el Decreto 1083 de 2015 artículo 2.2.8.1.3, el presente documento consolida los resultados de la gestión adelantada por cada una de los procesos de la Unidad Nacional de Protección, con base a los compromisos adquiridos en el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2023.

## 2. OBJETIVOS

- Evaluar la Gestión por proceso, verificando el grado de cumplimiento de los indicadores propuestos en el Plan de Acción Institucional durante la vigencia del año 2023, con el fin de que el resultado sea tenido en cuenta en la Evaluación de Desempeño de la Unidad Nacional de Protección.
- Dar a conocer el resultado del informe de evaluación a los líderes de los procesos de la Entidad, con el objeto de que sean tenidos en cuenta como uno de los criterios para la concertación de los compromisos del siguiente periodo a evaluar.

## 3. ALCANCE

El alcance de la evaluación se desarrolló con base en la ejecución de los Planes de Acción Institucional definidos por los responsables de los procesos en la vigencia del año 2023.

## 4. MARCO LEGAL

Para el desarrollo del proceso de evaluación se tendrán en cuenta la normatividad aplicable a la ejecución de los procesos, entre ellas las siguientes:

- Ley 909 de septiembre de 23 de 2004, *"Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones"*. Artículo 39. *Obligación de evaluar.*
- Resolución 1366 del 2020, *"Por medio de la cual se adoptan los procesos del MIPG-SIG de la Unidad Nacional de Protección, el Manual Institucional de Política de Servicio al Ciudadano, el Manual para la Formulación y Seguimiento de Planes, el Manual de Gestión de Indicadores, el Manual de Gestión Estratégica Integrada, el Manual Integral de Gestión de Riesgos y se derogan las Resoluciones Nos. 1820 de 2018 y 1565 del 2019"*.
- Resolución 0700 del 2021, *"Por medio de la cual se modifica la Resolución 0409 del 5 de abril de 2021, mediante la cual se adopta el Plan Estratégico de Seguridad y Protección de personas en Reincorporación"*
- Decreto 648 de 2017, *"Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública"*. Artículo 16.

	<b>INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS – VIGENCIA 2023</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	

- Manual de Gestión de Indicadores MIPG-SIG DEP-MA-01-V5
- Circular No. 04 de 2005 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial.
- Resultados de ejecución por dependencia-proceso
- Informes de seguimiento realizados por la Oficina Asesora de Planeación e Información

## 5. METODOLOGÍA

- ✓ Se evaluarán los resultados del plan de acción para la vigencia 2023 presentados por los procesos de la Unidad Nacional de Protección a la Oficina Asesora de Planeación e información y a la Oficina de Control Interno, verificando el resultado de los indicadores en cada caso y las evidencias correspondientes al logro de las metas y/o avance de estas.
- ✓ Se tendrán en cuenta las calificaciones de los indicadores según los informes trimestrales de seguimiento del Plan de Acción Institucional realizado por el Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información -GPIGI de la Oficina Asesora de Planeación e Información –OAPI para la vigencia 2023 y se constatará con las evidencias allegadas.
- ✓ La escala cuantitativa se promediará de acuerdo con el resultado de cumplimiento en la evaluación de todas las actividades contenidas en el plan de acción vigencia 2023 de cada proceso.

## 6. DESARROLLO DEL INFORME

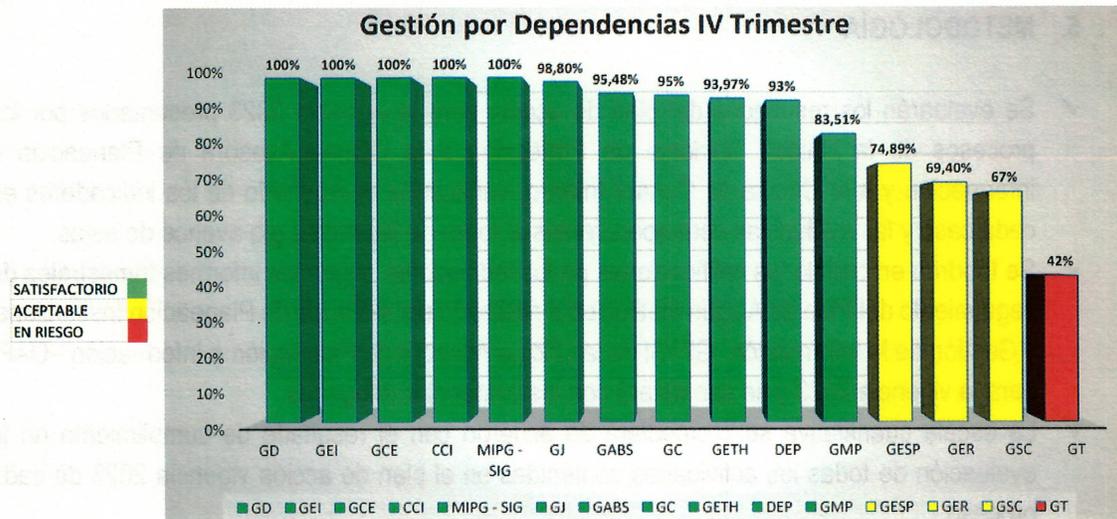
A continuación, se presentan los rangos establecidos en la UNP para interpretar cualitativa y cuantitativamente los resultados de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos, conforme con el Manual de Gestión de Indicadores MIPG-SIG DEP-MA-01-V5.

Rango	Interpretación Cualitativa	Color que representa
Mayor a 85	Satisfactorio	VERDE
Mayor a 65 y menor o igual a 85	Aceptable	AMARILLO
Entre 0 y 65	En riesgo	ROJO

	<b>INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS – VIGENCIA 2023</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	

### 6.1. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REALIZADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN – OAPI

De acuerdo con el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa al Plan de Acción Institucional, arrojó un cumplimiento para la vigencia 2023, SATISFACTORIO del 87,55%, como se evidencia en la siguiente gráfica:



El resultado obtenido se encuentra 1,79% por debajo del cumplimiento del Plan de Acción Institucional PAI de cuarto trimestre de la vigencia 2022, la cual fue de 89,34%, calificación realizada por la Oficina Asesora de Planeación e Información.

### 6.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Para el desarrollo del informe, la Oficina de Control Interno se basó en las evidencias presentadas por los encargados de cada proceso y los resultados de los indicadores trimestralmente durante toda la vigencia 2023, a continuación, se muestra la evaluación obtenida por cada proceso:

Procesos	Calificación OCI
Direccionamiento Estratégico y Planeación	93%
Coordinación y Cooperación Interinstitucional	100%
Gestión Integrada MIPG-SIG	100%
Gestión de las Comunicaciones Estratégicas	100%
Gestión Estratégico del Talento Humano	94%

	<b>INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS – VIGENCIA 2023</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	

Procesos	Calificación OCI
Gestión Integral de Medidas de Emergencia	0%
Gestión de Evaluación del Riesgo	69%
Gestión de Medidas de Protección	84%
Gestión Especializada de Seguridad y Protección	75%
Gestión de Servicio al Ciudadano	67%
Gestión Documental	100%
Gestión Jurídica	99%
Gestión Contractual	95%
Gestión Financiera	
Gestión Tecnológica	42%
Gestión Administración de Bienes y Servicios	95%
Gestión de Evaluación Independiente	100%
Gestión Control Disciplinario Interno	
<b>TOTAL</b>	<b>87,53%</b>

Fuente Elaboración OCI

En la tabla anterior, se evidencia el resultado de cada uno de los procesos de la entidad en el desarrollo de las actividades establecidas en el Plan de Acción Institucional 2023, el cual arrojó un nivel de cumplimiento SATISFACTORIO para la vigencia del 87,53%, de acuerdo con la calificación efectuada por la Oficina de Control Interno a partir del resultado de los indicadores y sus evidencias.

A continuación, se detalla el cumplimiento de cada una de las actividades que componen el Plan de Acción Institucional organizados por niveles de los procesos:

#### ✓ PROCESOS ESTRATÉGICOS

Los procesos estratégicos cuentan con un total de 20 actividades dentro del Plan de Acción Institucional de la vigencia 2023, con un porcentaje de cumplimiento total del 96% y calificación SATISFACTORIO, así como se detalla en la siguiente tabla:

Proceso	Cantidad de actividades	Calificación OCI	Peso	Calificación Ponderada
Direccionamiento Estratégico y Planeación	5	93%	25%	23%
Coordinación y Cooperación Interinstitucional	4	100%	20%	20%
Gestión Integrada MIPG-SIG	1	100%	5%	5%

	<b>INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS – VIGENCIA 2023</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	

Proceso	Cantidad de actividades	Calificación OCI	Peso	Calificación Ponderada
Gestión de las Comunicaciones Estratégicas	4	100%	20%	20%
Gestión Estratégico del Talento Humano	6	94%	30%	28%
<b>TOTAL</b>	<b>20 actividades</b>		<b>100%</b>	<b>96%</b>

De acuerdo con la información anterior, se resalta el cumplimiento y compromiso de los procesos estratégicos en el desarrollo de sus actividades, dado que la calificación cuantitativa obtenida supera el 90%, posicionando a este en un nivel de cumplimiento SATISFACTORIO.

A continuación, se presenta la calificación detallada de las actividades pertenecientes a cada proceso estratégico de la entidad en la vigencia 2023:

#### **Direccionamiento Estratégico y Planeación**

No.	Actividades	Calificación Cualitativa
1	Realizar la divulgación y socialización de la Política de Gestión de la Información Estadística al interior de la entidad (OAPI)	100%
2	Realizar la socialización del Protocolo de Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos a todas las mujeres de la población objeto del Decreto 1066 del 2015 y 1139 del 2021 (DG)	100%
3	Actualizar el Contexto Organizacional de la entidad de acuerdo con sus necesidades (OAPI)	100%
4	Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (OAPI)	66,67%
5	Realizar el seguimiento al Plan de Participación Ciudadana (OAPI)	100%
<b>TOTAL</b>		<b>93%</b>

Fuente Elaboración OCI

Este proceso se posiciona en un nivel de cumplimiento de 93% con una calificación cualitativa SATISFACTORIO, resaltando el compromiso y la importancia de lograr las actividades propuestas para no afectar la calificación de los procesos estratégicos y el Plan de Acción Institucional.

#### **Coordinación y Cooperación Interinstitucional**

No.	Actividades	Calificación Cualitativa
1	Concurrir a las convocatorias de las entidades gubernamentales para el desarrollo de las políticas para superación de la estigmatización y discriminación.	100%
2	Documentar las acciones emprendidas desde la UNP en la estrategia de prevención a cargo del Ministerio del Interior	100%

	<b>INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS – VIGENCIA 2023</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	

No.	Actividades	Calificación Cualitativa
3	Identificación y sistematización de la información relacionada en las alertas tempranas.	100%
4	Realizar las actividades de coordinación interinstitucional, para atender la inminencia de riesgo que puedan presentar las personas y/o poblaciones de los programas de prevención y/o protección que coordina la UNP	100,00%
<b>TOTAL</b>		100%

Fuente Elaboración OCI

Este proceso se posiciona en un nivel de cumplimiento de 100% con una calificación cualitativa SATISFACTORIO, resaltando el compromiso y la importancia de lograr las actividades propuestas para no afectar la calificación de los procesos estratégicos y el Plan de Acción Institucional.

#### **Gestión Integrada MIPG-SIG**

No.	Actividades	Calificación Cualitativa
1	Medir el cumplimiento de las estrategias definidas al Plan de acuerdo con el cronograma definido para este indicador	100%
<b>TOTAL</b>		100%

Fuente Elaboración OCI

Este proceso se posiciona en un nivel de cumplimiento de 100% con una calificación cualitativa SATISFACTORIO, resaltando el compromiso y la importancia de lograr las actividades propuestas para no afectar la calificación de los procesos estratégicos y el Plan de Acción Institucional.

#### **Gestión de las Comunicaciones Estratégicas**

No.	Actividades	Calificación Cualitativa
1	Ejecución del Plan de Comunicaciones Estratégicas	100%
2	Realizar campañas de difusión y reconocimiento que promuevan la inclusión de las personas en proceso de reincorporación	100%
3	Realizar las campañas de reconocimiento de líderes y lideresas defensores de derechos humanos	100%
4	Realizar campañas internas a servidores públicos y colaboradores que afiancen el conocimiento en enfoques diferenciales en el marco de los programas de protección y prevención de la UNP	100%
<b>TOTAL</b>		100%

Fuente Elaboración OCI

	<b>INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS – VIGENCIA 2023</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	

Este proceso se posiciona en un nivel de cumplimiento de 100% con una calificación cualitativa SATISFACTORIO, resaltando el compromiso y la importancia de lograr las actividades propuestas para no afectar la calificación de los procesos estratégicos y el Plan de Acción Institucional.

### Gestión Estratégica del Talento Humano

No.	Actividades	Calificación Cualitativa
1	Realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan de Previsión de Recursos Humanos	100%
2	Realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano	100%
3	Realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	100%
4	Realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan de Incentivos Institucionales	100%
5	Realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan Anual en Seguridad y Saludo en el Trabajo	100%
6	Realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Vacantes	63,81%
<b>TOTAL</b>		<b>94%</b>

Fuente Elaboración OCI

Este proceso se posiciona en un nivel de cumplimiento de 94% con una calificación cualitativa SATISFACTORIO, resaltando el compromiso y la importancia de lograr las actividades propuestas para no afectar la calificación de los procesos estratégicos y el Plan de Acción Institucional.

### ✓ PROCESO MISIONALES

Los procesos misionales cuentan con un total de 20 actividades dentro del Plan de Acción Institucional de la vigencia 2023, con un porcentaje de cumplimiento total del 73% y calificación ACEPTABLE, así como se detalla en la siguiente tabla:

Proceso	Cantidad de actividades	Calificación OCI	Peso	Calificación Ponderada
Gestión Integral de Medidas de Emergencia	1	0%	5%	0%
Gestión de Evaluación del Riesgo	5	69%	25%	17%
Gestión de Medidas de Protección	8	84%	40%	34%
Gestión Especializada de Seguridad y Protección	6	75%	30%	23%
<b>TOTAL</b>	<b>20 actividades</b>		<b>100%</b>	<b>73%</b>

Fuente Elaboración OCI

De acuerdo con la información anterior, los procesos Gestión de Medidas de Protección y Gestión Especializada de Seguridad y Protección presentan una calificación cuantitativa de 84% y 75% respectivamente con un nivel de cumplimiento ACEPTABLE, y los procesos Gestión Integral de

	<b>INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS – VIGENCIA 2023</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	

Medidas de Emergencia y Gestión de Evaluación del Riesgo con una calificación cualitativa de 0% y 69% posicionándose en el nivel EN RIESGO, afectando la calificación de los Procesos Misionales y del PAI, debido al no cumplimiento en su totalidad de las actividades asignadas para la vigencia evaluada, se recomienda manejar criterios de evaluación en común, mediante el monitoreo constante para alcanzar el cumplimiento total de las actividades.

A continuación, se presenta la calificación detallada de las actividades pertenecientes a cada proceso misional de la entidad en la vigencia 2023:

### **Gestión Integral de Medidas de Emergencia**

No.	Actividades	Calificación Cualitativa
1	Definir los lineamientos a través de la documentación establecida por el SIG, para las recomendaciones emitidas por la UNP al Ministerio del Interior en referencia a las medidas de emergencia de la ruta de Protección colectiva	0%
<b>TOTAL</b>		0%

Fuente Elaboración OCI

Este proceso tiene una calificación cuantitativa de 0% y una cualitativa valorada EN RIESGO, por lo que recomienda cumplir con los términos establecidos, puesto que no se evidencia la publicación del cumplimiento del indicador en el aplicativo Sócrates, por lo que no se tiene en cuenta en el presente informe.

### **Gestión Evaluación del Riesgo**

No.	Actividades	Calificación Cualitativa
1	Realizar asistencia técnica en el componente de prevención (diagnósticos focalizados de riesgo, proyección de escenarios de riesgo y planes de prevención y contingencia)	100%
2	Realizar asistencia técnica en el componente de prevención (diagnósticos focalizados de riesgo, proyección de escenarios de riesgo y planes de prevención y contingencia) de acuerdo con la programación del Ministerio del Interior	100%
3	Reducir el tiempo que toma la evaluación de riesgo del Programa de Prevención y Protección y Programa Especial de Protección para UP-PCC	88%
4	Realizar la evaluación del riesgo a las solicitudes de medidas de protección de las víctimas del conflicto armado.	55,18%
5	Desarrollar procesos de concertación en el marco de la evaluación de riesgos colectivos con comunidades étnicas previa decisión del CERREM Colectivo.	3,84%
<b>TOTAL</b>		69%

Fuente Elaboración OCI

	<b>INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS – VIGENCIA 2023</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	

Este proceso se posiciona en un nivel de cumplimiento de 69% con una calificación cualitativa ACEPTABLE, se resalta la importancia de cumplir con la totalidad de las actividades establecidas en el Plan de Acción Institucional.

### **Gestión Medidas de Protección**

No.	Actividades	Calificación Cualitativa
1	Realizar la Implementación de las Medidas de Protección individual a NARP	84%
2	Incrementar el nivel de oportunidad en la implementación de las medidas de protección a los beneficiarios del Programa de Prevención y Protección y del Programa de Protección para UP-PCC de la ruta individual	90%
3	Realizar la Implementación de las medidas de protección a víctimas del Conflicto Armado con riesgo extraordinario o extremo.	93%
4	Realizar la implementación de las medidas de Protección a los Líderes sociales identificados con riesgo extraordinario, extremo o inminente con medidas de protección implementadas	89,93%
5	Realizar el seguimiento a la implementación de las medidas de protección en el programa de prevención y protección y programa especial de protección UP-PCC	100,00%
6	Realizar la implementación de las medidas de Protección colectiva a NARP	22,02%
7	Implementación de las medidas de protección colectiva (Ruta de Protección Colectiva)	88,80%
8	Brindar charlas de autoprotección y auto seguridad a las víctimas	100%
<b>TOTAL</b>		<b>84%</b>

Fuente Elaboración OCI

Este proceso se posiciona en un nivel de cumplimiento de 84% con una calificación cualitativa ACEPTABLE, se resalta la importancia de cumplir con la totalidad de las actividades establecidas en el Plan de Acción Institucional.

### **Gestión Especializada de Seguridad y Protección**

No.	Actividades	Calificación Cualitativa
1	Realizar los encuentros regionales debidamente documentados	100%
2	Reducir el tiempo que toma la evaluación de riesgo de la ruta individual del Programa de Protección Especializada de Seguridad y Protección de la vigencia 2022	100%
3	Terminar las ordenes de trabajo rezagadas de la vigencia 2021 del PESP	91%
4	Incrementar el nivel de oportunidad en la implementación de las medidas de protección a los beneficiarios del PPESP de la ruta individual	53,57%
5	Realizar el seguimiento a la implementación de las medidas de protección en el PPESP	61,79%

	<b>INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS – VIGENCIA 2023</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	

No.	Actividades	Calificación Cualitativa
6	Realizar la implementación de las medidas de protección a los colectivos que activan la ruta de Protección colectiva a la SESP y que presenten riesgo extraordinario extremo o inminente en su evaluación del riesgo	43,04%
<b>TOTAL</b>		<b>75%</b>

Fuente Elaboración OCI

Este proceso se posiciona en un nivel de cumplimiento de 75% con una calificación cualitativa ACEPTABLE, debido a que 3 actividades se encuentran por debajo del 62% de cumplimiento. Se resalta la importancia de cumplir con la totalidad de las actividades establecidas en el Plan de Acción Institucional.

✓ **PROCESOS DE APOYO**

Los procesos de apoyo cuentan con un total de 25 actividades dentro del Plan de Acción Institucional de la vigencia 2023, con un porcentaje de cumplimiento total del 73% y calificación ACEPTABLE, así como se detalla en la siguiente tabla:

Proceso	Cantidad de actividades	Calificación OCI	Peso	Calificación Ponderada
Gestión de Servicio al Ciudadano	3	67%	12%	8%
Gestión Documental	2	100%	8%	8%
Gestión Jurídica	3	99%	12%	12%
Gestión Contractual	3	95%	12%	11%
Gestión Tecnológica	9	42%	36%	15%
Gestión Administración de Bienes y Servicios	5	95%	20%	19%
<b>TOTAL</b>	<b>25 actividades</b>		<b>100%</b>	<b>73%</b>

Fuente Elaboración OCI

De acuerdo con la información anterior, los procesos Gestión de Servicio al Ciudadano y Gestión Tecnológica presentan una calificación cuantitativa de 67% y 42% respectivamente posicionándose en el nivel EN RIESGO, afectando la calificación de los Procesos de apoyo y del PAI, debido al no cumplimiento en su totalidad de las actividades asignadas para la vigencia evaluada, se recomienda manejar criterios de evaluación en común, mediante el monitoreo constante para alcanzar el cumplimiento total de las actividades establecidas.

A continuación, se presenta la calificación detallada de las actividades pertenecientes a cada proceso de apoyo de la entidad en la vigencia 2023:



	<b>INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS – VIGENCIA 2023</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	

### **Gestión de Servicio al Ciudadano**

No.	Actividades	Calificación Cualitativa
1	Ejecución del modelo integral de servicio al ciudadano a través de la ventanilla única de radicación y correspondencia	0%
2	Realizar seguimiento a las PQRSD elevadas a la entidad	100%
3	Participar en las ferias acércate programadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública	100%
<b>TOTAL</b>		<b>67%</b>

Fuente Elaboración OCI

Este proceso cuenta con un nivel de cumplimiento de 67% con una calificación cualitativa EN RIESGO, puesto que la primera actividad no posee cumplimiento, para lo que se recuerda el compromiso y la importancia de alcanzar en su totalidad las actividades propuestas para no afectar la calificación de los procesos de apoyo y el Plan de Acción Institucional.

### **Gestión Documental**

No.	Actividades	Calificación Cualitativa
1	Ejecutar las actividades a cargo del Proceso Gestion Documental del Proyecto Modernización de un Sistema de Gestión Documental en la UNP a nivel nacional para la vigencia 2023	100%
2	Realizar seguimiento a la ejecución del PINAR 2023	100%
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>

Fuente Elaboración OCI

Este proceso se posiciona en un nivel de cumplimiento de 100% con una calificación cualitativa SATISFACTORIO, resaltando el compromiso y la importancia de lograr las actividades propuestas para no afectar la calificación de los procesos de apoyo y el Plan de Acción Institucional.

### **Gestión Jurídica**

No.	Actividades	Calificación Cualitativa
1	Brindar el apoyo de lo requerido por la Fiscalía General de la Nación (FGN) en el suministro de la información de quienes profieran amenazas para el desmantelamiento de organizaciones criminales garantizando la reserva de la información y el derecho a la intimidad de los solicitantes y/o beneficiarios de los programas de protección	100%

	<b>INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS – VIGENCIA 2023</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	

No.	Actividades	Calificación Cualitativa
2	Realizar la proyección de los actos administrativos para la entrega a la Dirección y firma dentro de los 50 días siguientes a la radicación y recepción del recurso de reposición en la Oficina Asesora Jurídica en referencia a las medidas de protección otorgadas por el CERREM y adoptadas por la UNP.	96%
3	Realizar capacitaciones a los jefes de Oficina, Coordinadores y supervisores de contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, que tendrán como objeto: (a) explicar los lineamientos que se adopten al interior de la entidad (b) fijar pautas y (c) aclarar los cuestionamientos que surjan al respecto.	100%
<b>TOTAL</b>		99%

Fuente Elaboración OCI

Este proceso se posiciona en un nivel de cumplimiento de 99% con una calificación cualitativa SATISFACTORIO, resaltando el compromiso y la importancia de lograr las actividades propuestas para no afectar la calificación de los procesos de apoyo y el Plan de Acción Institucional.

### Gestión Contractual

No.	Actividades	Calificación Cualitativa
1	Realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones desde los contratos adelantados por la entidad	85%
2	Realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	100%
3	Fortalecimiento al cuerpo de seguridad y protección del programa de protección especializada de seguridad y protección, mediante la contratación de empresas contratistas que garantice la operación.	100%
<b>TOTAL</b>		95%

Fuente Elaboración OCI

Este proceso se posiciona en un nivel de cumplimiento de 95% con una calificación cualitativa SATISFACTORIO, resaltando el compromiso y la importancia de lograr las actividades propuestas para no afectar la calificación de los procesos de apoyo y el Plan de Acción Institucional.

### Gestión Financiera

No cuenta con indicadores para la vigencia 2023.

### Gestión Tecnológica

No.	Actividades	Calificación Cualitativa
1	Virtualización de solicitudes de ingreso a los Programas de Prevención y/o Protección de coordinación de la UNP	98%

	<b>INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS – VIGENCIA 2023</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	

No.	Actividades	Calificación Cualitativa
2	Incrementar el grado de apropiación digital de los usuarios internos de la UNP en el Uso y Apropiación de las herramientas tecnológicas	100%
3	Medir el avance de la Política de Gobierno Digital	25%
4	Medir el avance de la Política de Seguridad Digital	0,00%
5	Realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información	0,00%
6	Realizar el seguimiento al cumplimiento al Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	0,00%
7	Realizar el seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones PETI	9,02%
8	Realizar el seguimiento al Plan de Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica	77%
9	Continuar con el despliegue de la política de gobierno digital para la UNP desde los parámetros del Ministerio del Interior	73%
<b>TOTAL</b>		<b>42%</b>

Fuente Elaboración OCI

Este proceso cuenta con un nivel de cumplimiento de 42% con una calificación cualitativa EN RIESGO, puesto que 3 de las actividades planteadas no poseen cumplimiento alguno y 3 cuentan con un cumplimiento por debajo del 45%. Por lo tanto, se resalta la importancia y el compromiso de alcanzar en su totalidad las actividades propuestas para no afectar la calificación de los procesos de apoyo y el Plan de Acción Institucional.

### **Gestión Administración de Bienes y Servicios**

No.	Actividades	Calificación Cualitativa
1	Realizar el seguimiento al Plan Anual de Mantenimiento de Vehículos Propios y/o a cargo de la UNP	100%
2	Realizar el seguimiento al Plan Anual de Mantenimiento de Vehículos Propios y/o a cargo de la UNP	100%
3	Realizar el seguimiento al Plan Anual de Mantenimiento de Infraestructura Física	83%
4	Realizar seguimiento a los Planes del Sistema de Gestión Ambiental de la UNP	100,00%
5	Realizar el seguimiento al Plan Anual del Mantenimiento de Armas de Fuego	94,78%
<b>TOTAL</b>		<b>95%</b>

Fuente Elaboración OCI

Este proceso se posiciona en un nivel de cumplimiento de 95% con una calificación cualitativa SATISFACTORIO, resaltando el compromiso y la importancia de lograr las actividades propuestas para no afectar la calificación de los procesos de apoyo y el Plan de Acción Institucional.

	<b>INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS – VIGENCIA 2023</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	

✓ **PROCESOS DE EVALUACIÓN**

El proceso de evaluación cuenta con una actividad dentro del Plan de Acción Institucional de la vigencia 2023, con un porcentaje de cumplimiento total del 100% y calificación SATISFACTORIO, así como se detalla en la siguiente tabla:

Proceso	Cantidad de actividades	Calificación OCI	Peso	Calificación Ponderada
Gestión de Evaluación Independiente	1	100%	100%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>1 actividad</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente Elaboración OCI

A continuación, se presenta la calificación detallada de la actividad perteneciente al proceso de evaluación de la entidad en la vigencia 2023:

**Gestión de Evaluación Independiente**

No.	Actividades	Calificación Cualitativa
1	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno	100%
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>

Fuente Elaboración OCI

Este proceso se posiciona en un nivel de cumplimiento de 100% con una calificación cualitativa SATISFACTORIO, resaltando el compromiso y la importancia de lograr las actividades propuestas para no afectar la calificación de los procesos de evaluación y el Plan de Acción Institucional.

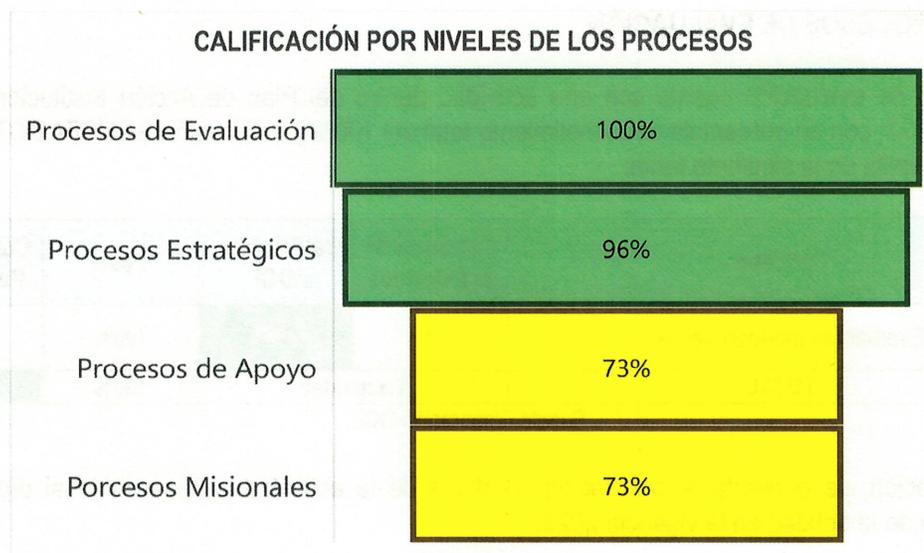
**Gestión Control Disciplinario Interno**

No cuenta con indicadores para la vigencia 2023.

Por último, se presenta de manera gráfica la calificación de los niveles de los procesos de la entidad:

✍

	<b>INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS – VIGENCIA 2023</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	



Fuente Elaboración OCI

## 7. CONCLUSIONES

- Realizado el seguimiento al Plan de Acción Institucional y la evaluación por dependencias de la vigencia 2023, se observó que 10 procesos poseen un nivel de cumplimiento superior al 90% con una calificación SATISFACTORIO, lo que resalta el compromiso de los líderes para el cumplimiento de las actividades propuesta durante el periodo evaluado.
- Se constató que 3 procesos poseen un nivel de cumplimiento superior al 65% e inferior al 85%, considerándose con una calificación ACEPTABLE, lo que demuestra que las actividades ejecutadas en el transcurso de la vigencia tuvieron un desempeño parcial. Se recomienda identificar estrategias y acciones de mejora que permitan alcanzar el logro total de las actividades propuestas en el Plan de Acción Institucional.
- Se evidenció que 3 procesos cuentan con un nivel de cumplimiento inferior al 65% y se clasifican EN RIESGO, por lo que se deben identificar la causa raíz de la generación del no cumplimiento de las actividades que afectan la calificación de estos procesos, con el fin de reducir el impacto que estas generan en la entidad.
- La Oficina de Control Interno recomienda la revisión y calificación de los indicadores transversales para definir compromisos, responsabilidades y la entrega oportuna de los insumos e informes de acuerdo con la periodicidad que se tenga estipulada en el Plan de Acción Institucional.

	<b>INFORME DE EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS – VIGENCIA 2023</b>	
	<b>GESTIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	
	<b>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP</b>	

- Efectuar el seguimiento necesario a los atributos de calidad (soportado, veraz, oportuno y validado), de cada uno de los productos entregados del Plan Institucional, con el fin de garantizar el reporte y análisis de datos pertinentes.
- La Oficina de Control Interno recomienda que al momento de surgir modificaciones o cambios en el Plan de Acción Institucional los mismos sean publicados, actualizados y socializados en la página web de la UNP y al interior de esta, puesto que, para la vigencia evaluada, no se evidenció la matriz actualizada, lo que generó confusión al momento de evaluar la cantidad de actividades y responsabilidad de los indicadores.
- Se recomienda incluir indicadores al proceso de Gestión Financiera, toda vez que es parte importante de la Unidad Nacional de Protección.

El presente informe se publica en el mes de enero de 2024.

**LIZETH NATHALIA ROJAS FORERO**  
**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)**

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Laura Alexandra Toquica Barrera / Angela María Rincón Echeverry		23/01/2024
Revisó	Lizeth Nathalia Rojas Forero		
Aprobó	Lizeth Nathalia Rojas Forero		

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.

✕

