UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

INFORME IV TRIMESTRE

Plan de Acción Institucional 2023

Oficina Asesora de Planeación e Información – OAPI

Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información - GPIGI

CONTENIDO

1. Cumplimiento Plan de Acción Institucional 2023, IV Trimestre por dependencias.

2. Seguimiento Plan de Acción Indicadores de Gestión por Proceso.

3. Alertas Generadas a los Procesos.

4. Recomendaciones Generales.

4.1 Recomendaciones Específicas.

Cumplimiento Plan de Acción Institucional 2023 (PAI)

IV TRIMESTRE ACUMULADO

80,83%

IV TRIMESTRE POR DEPENDENCIAS

87,55%

Resultado
SATISFACTORIO

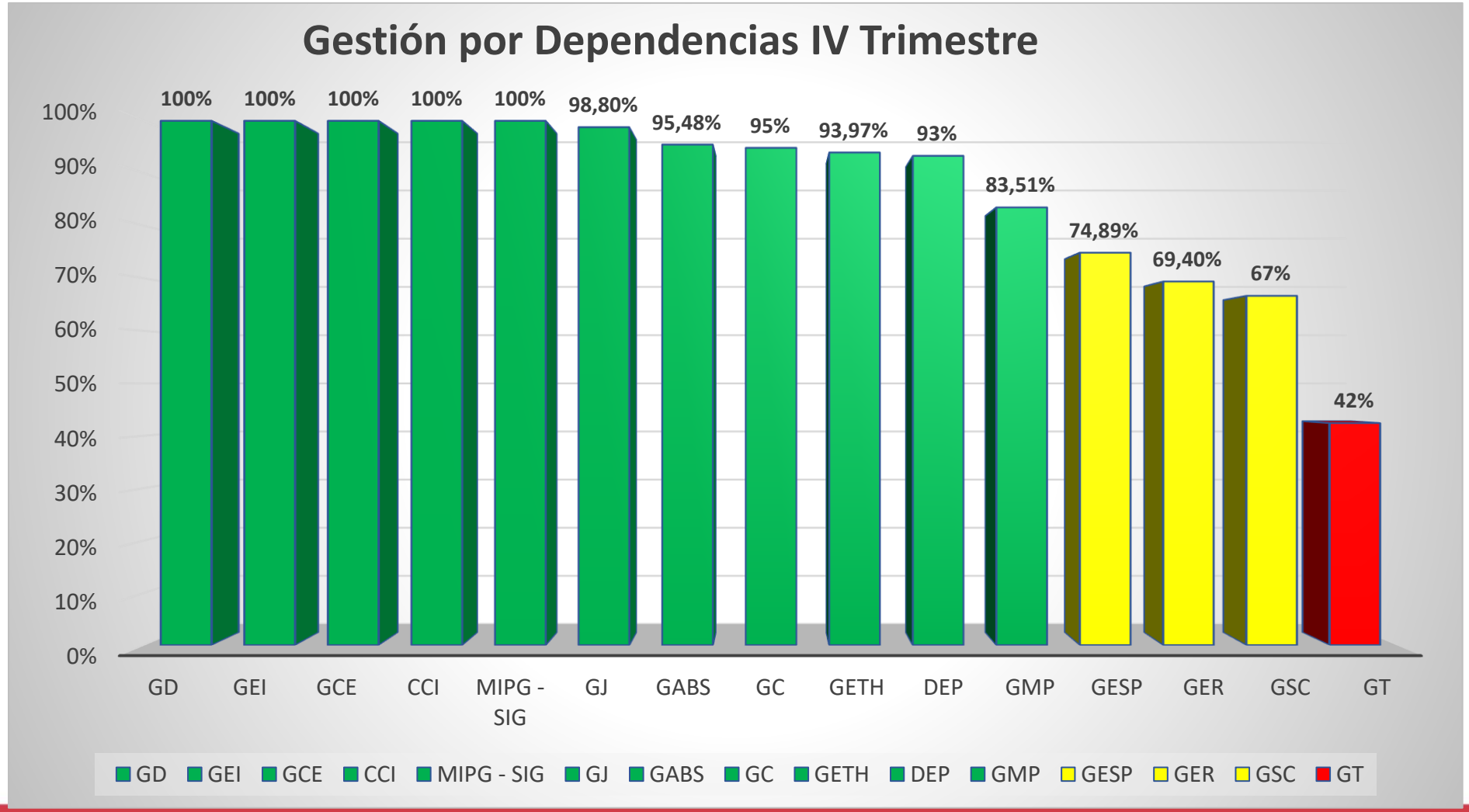
Nivel estratégico

- Direccionamiento Estratégico y Planeación
- Coordinación y Cooperación Interinstitucional
- Gestión Integrada MIPG-SIG
- Gestión de las Comunicaciones Estratégicas
- Gestión Estratégica del Talento Humano

Nivel misional

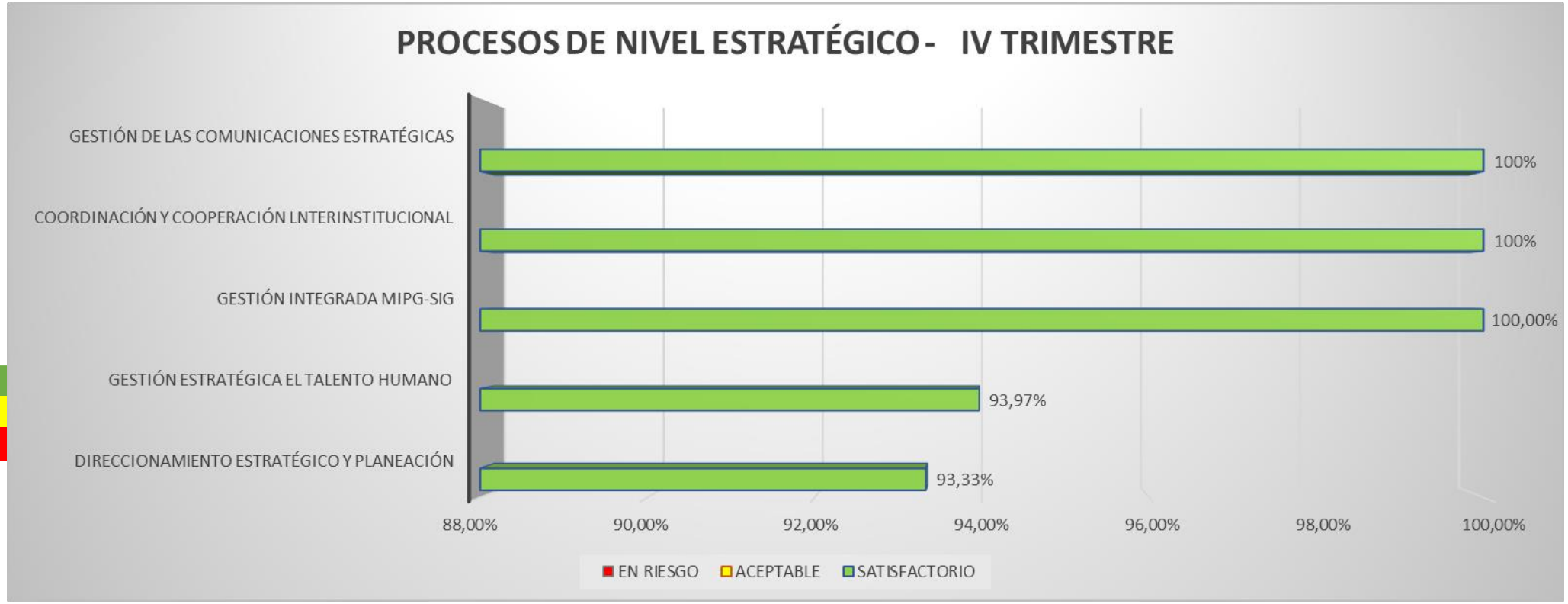
- Gestión Integral de Medidas de Emergencia
- Gestión de Evaluación del Riesgo
- Gestión de Medidas de Protección
- Gestión Especializada de Seguridad y Protección
- Gestión de Servicio al Ciudadano
- Gestión Documental
- Gestión Jurídica
- Gestión Contractual
- Gestión Financiera
- Gestión Tecnológica
- Gestión Administración de Bs y Ss
- Gestión de Evaluación Independiente

2. Seguimiento Plan de Acción Indicadores de Gestión por Proceso



2. Seguimiento Plan de Acción Indicadores de Gestión por Proceso

SATISFACTORIO	
ACEPTABLE	
EN RIESGO	

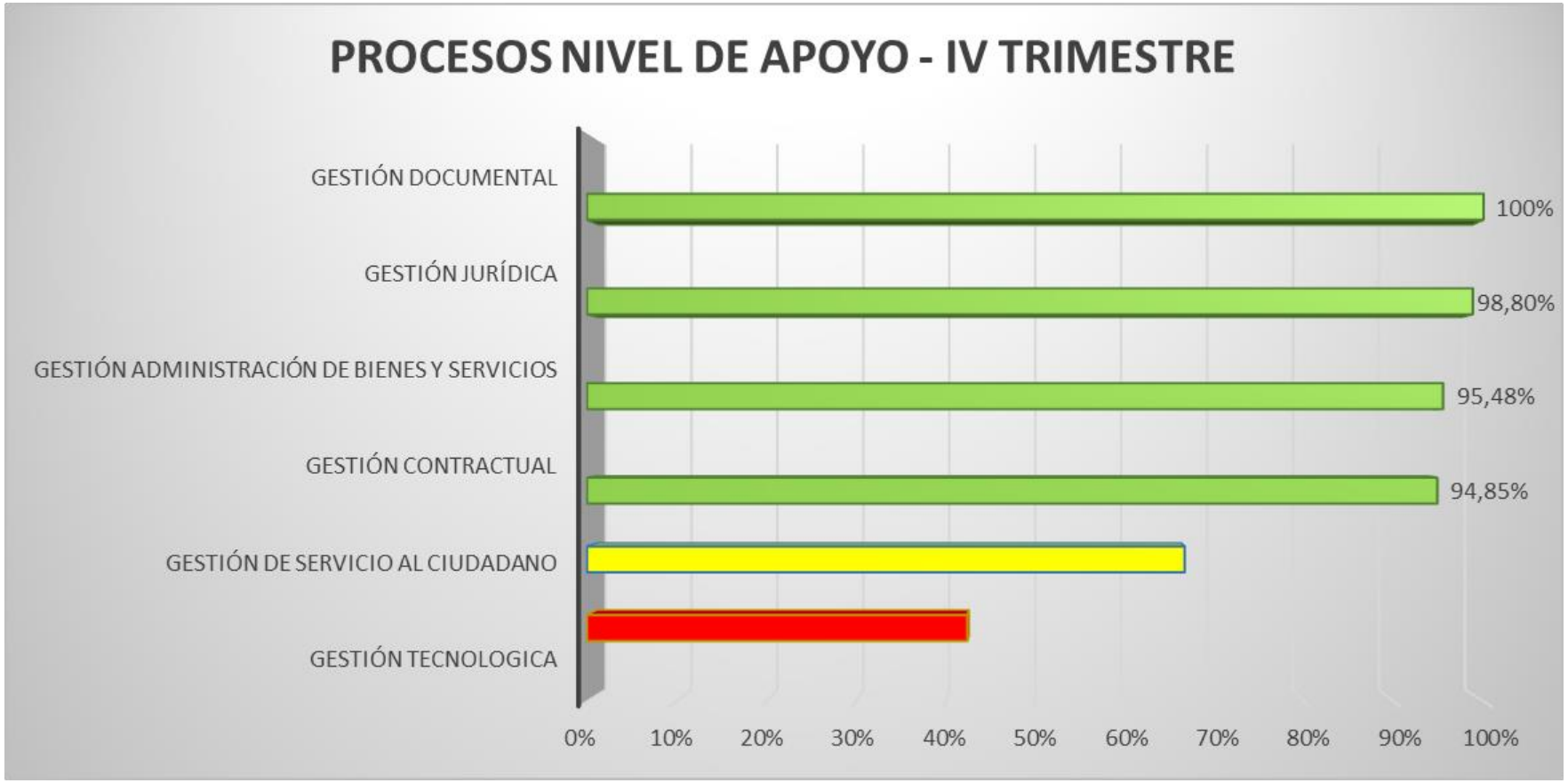


2. Seguimiento Plan de Acción Indicadores de Gestión por Proceso

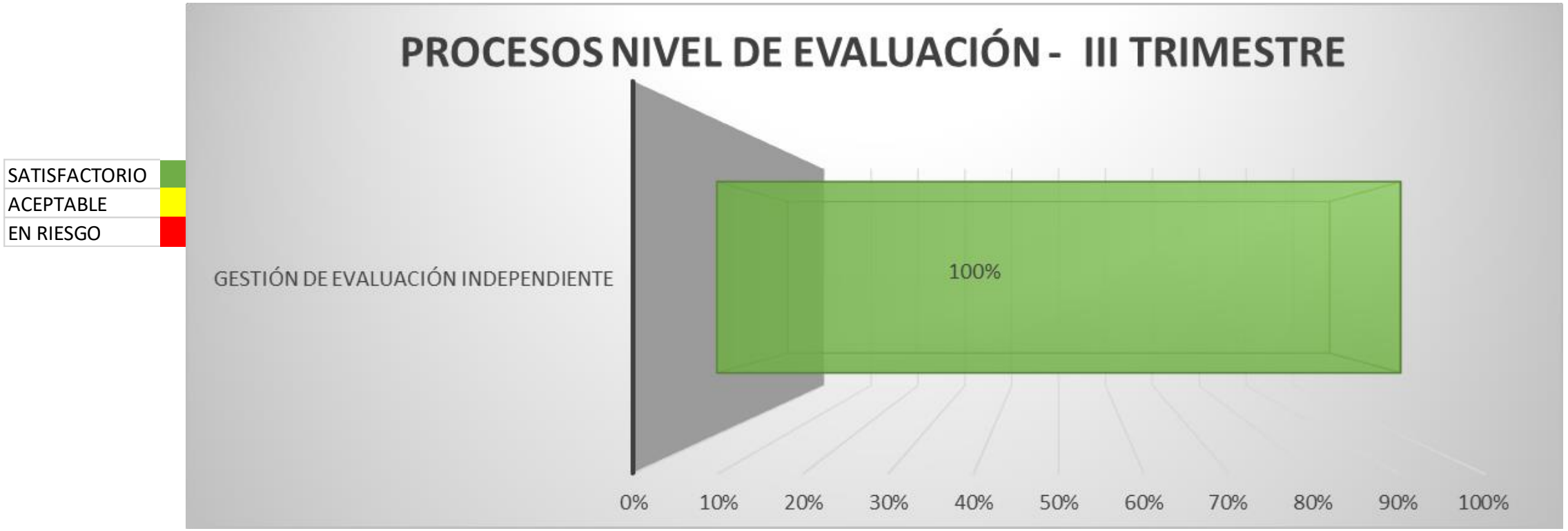
SATISFACTORIO	
ACEPTABLE	
EN RIESGO	

2. Seguimiento Plan de Acción Indicadores de Gestión por Proceso

SATISFACTORIO
ACEPTABLE
EN RIESGO



2. Seguimiento Plan de Acción Indicadores de Gestión por Proceso



3. Alertas Generadas a los Procesos

De acuerdo con el seguimiento que realiza el Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información - GPIGI, adscrito a la Oficina Asesora de Planeación e Información - OAPI, como segunda línea de defensa en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se generaron las comunicaciones internas a los procesos con resultado en riesgo y aceptable, así:

1. GESTIÓN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO

Indicador: Porcentaje de evaluaciones de riesgo realizadas a partir de las solicitudes de medidas de protección de las víctimas del conflicto armado.

Reporte IV trimestre: 52,18 %

Meta: 100%

Indicador: Porcentaje de comunidades étnicas con medidas de protección concertadas

Reporte IV trimestre: 3,84 %

Meta: 100%

ALERTA INDICADOR RESULTADO EN RIESGO: El responsable del proceso deberá adelantar acciones para cumplir la meta establecida.

3. Alertas Generadas a los Procesos

2. GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO

Indicador: Ventanilla única de radicación y correspondencia en funcionamiento

Reporte IV trimestre: 0 %

Meta: 100%

INDICADORES CON RESULTADO EN RIESGO: El responsable del proceso deberá adelantar en el menor tiempo posible una ACOM. Igualmente, adelantar acciones conducentes a mejorar el resultado para la próxima medición del indicador.

3. Alertas Generadas a los Procesos

3. GESTIÓN ESPECIALIZADA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Indicador: Porcentaje de oportunidad en la implementación de las Medidas de Protección a los beneficiarios del PPESP de la ruta individual.

Reporte IV trimestre: 53,57 %

Meta: 100%

Indicador: Porcentaje de colectivos identificados con riesgo extraordinario, extremo o inminente con medidas de protección implementadas

Reporte IV trimestre: 43,04 %

Meta: 100%

INDICADORES CON RESULTADO EN RIESGO: El responsable del proceso deberá adelantar en el menor tiempo posible una ACOM. Igualmente, adelantar acciones conducentes a mejorar el resultado para la próxima medición del indicador.

3. Alertas Generadas a los Procesos

4. GESTIÓN TECNOLÓGICA

Indicador: Porcentaje de Recomendaciones del FURAG en referencia a la Política de Seguridad Digital atendidas por la UNP

Reporte IV trimestre: 0 %

Meta: 80%

Indicador: Porcentaje de Avance de las actividades del Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información

Reporte IV trimestre: 0 %

Meta: 85%

3. Alertas Generadas a los Procesos

4. GESTIÓN TECNOLÓGICA

Indicador: Porcentaje de Avance de actividades del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Reporte IV trimestre: 0 %

Meta: 85%

Indicador: Porcentaje de Avance de actividades del Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones PETI

Reporte IV trimestre: 9,02 %

Meta: 85%

INDICADORES CON RESULTADO EN RIESGO: El responsable del proceso deberá adelantar en el menor tiempo posible una ACOM. Igualmente, adelantar acciones conducentes a mejorar el resultado para la próxima medición del indicador

3. Alertas Generadas a los Procesos

4. GESTIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Indicador: Porcentaje de colectivos identificados con riesgo extraordinario, extremo o inminente pertenecientes a la población de dirigentes, representantes o miembros de grupos de la población negra, afrocolombiana, raizal o palenquera-NARP con medidas de protección implementadas.

Reporte IV trimestre: 22 %

Meta: 100%

INDICADORES CON RESULTADO EN RIESGO: El responsable del proceso deberá adelantar en el menor tiempo posible una ACOM. Igualmente, adelantar acciones conducentes a mejorar el resultado para la próxima medición del indicador

4. Recomendaciones Generales

La Oficina Asesora de Planeación e Información – OAPI y el Grupo de Planeación Institucional y Gestión de la Información - GPIGI, presentan las siguientes recomendaciones establecidas en el Manual Gestión de Indicadores MIPG-SIG a los Responsables de Procesos y a los Enlaces MIPG-SIG, como primera línea de defensa y en el cumplimiento del reporte de los indicadores establecidos en el PAI 2023:

- Efectuar seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los objetivos de los procesos, planes, programas y proyectos a su cargo.
- Plantear las acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas.
- Efectuar auto revisión al logro de sus objetivos y metas en los tiempos previstos, con las condiciones de cantidad y calidad esperadas y con el uso óptimo de recursos
- Los responsables de hacer el seguimiento y la evaluación de los resultados institucionales son los servidores públicos que tienen a su cargo cada plan, programa, proyecto o estrategia objeto de seguimiento y evaluación; así como la presentación de los avances en el Comité Institucional de Control Interno o en su defecto en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Validar y/o verificar que los datos reportados estén debidamente soportados.

4. Recomendaciones Generales

- Aprobación por parte del responsable del proceso, los reportes generados en la herramienta tecnológica de acuerdo con la frecuencia establecida; los reportes que no se encuentren validados en la herramienta tecnológica por el responsable del proceso no se tendrán en cuenta para la generación de informes por parte de la segunda línea de defensa.
- En el evento de evidenciar desviaciones en los avances de gestión e indicadores los responsables de planes, programas, proyectos deben establecer las acciones correctivas o de mejora, de manera inmediata; así como su documentación y oficialización a la OAPI de las mismas.
- Efectuar seguimiento a los riesgos identificados de acuerdo con la política de administración de riesgos establecida por la entidad.
- Presentar al responsable del proceso en mesa de trabajo junto al grupo interno de trabajo, el resultado periódico de los indicadores de gestión.
- Apoyar el responsable del proceso en la retroalimentación, al interior de los procesos del resultado de los indicadores.
- Asegurar la veracidad de la información reportada.
- Reportar y analizar oportunamente los resultados de los indicadores
- Efectuar seguimiento a los atributos de calidad (soportado, veraz, oportuno y validado), de cada uno de los productos del Plan Institucional, con el fin de garantizar el reporte y análisis de datos pertinentes, coherentes y soportados.

5. Recomendaciones Específicas:

Teniendo en cuenta los resultados de los indicadores de medición del Plan de Acción Institucional para el IV trimestre se hace necesario generar las siguientes recomendaciones específicas:

- Es prudente que el proceso de Gestión Estratégica del Talento Humano establezca acciones de mejora en el indicador “Porcentaje de cumplimiento de las actividades del Plan Anual de Vacantes.” toda vez que presenta un cumplimiento aceptable con un porcentaje del 63,80%.

- El proceso de Gestión Especializada de Seguridad y Protección debe avanzar en el cumplimiento de los indicadores “Porcentaje de oportunidad en la implementación de las Medidas de Protección a los beneficiarios del PPESP de la ruta individual” y “Porcentaje de seguimientos realizados a la implementación de las medidas de protección en el PPESP” ya que estos se encuentran en un cumplimiento aceptable.

- El proceso Gestión Tecnológica presente sus indicadores en riesgo, lo cual requiere acciones de mejora para el cumplimiento de metas y planes establecidos para cada vigencia.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓ

INFORME DE EJECUCIÓN

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

INDICADORES DE GESTIÓN

IV TRIMESTRE 2023

MARIA FERNANDA REYES SARMIENTO
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

- Elaboró: David Antonio Giraldo Vargas
- Revisó: Gina Margarita Díaz Lobo - Belly Ovalle Alarcón
- Aprobó: Maria Fernanda Reyes Sarmiento