

## Busqueda

## Filtros

Proceso:

Año:

Fecha Inicio:  Fecha Fin:

# INFORME ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y OPORTUNIDAD DE MEJORA POR PROCESOS



Unidad Nacional de Protección

Oficina Asesora de Planeación

# REPORTE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y OPORTUNIDAD DE MEJORA

19/05/2021

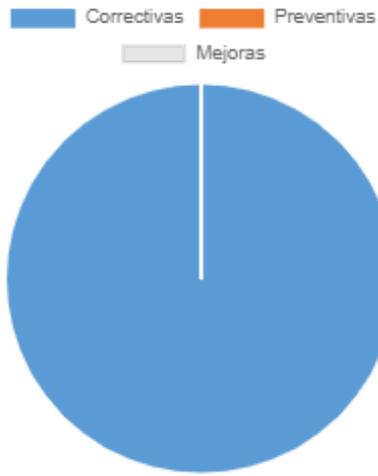
Bogotá D.C., 2021

---

## 1. INFORME ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y OPORTUNIDAD DE MEJORA

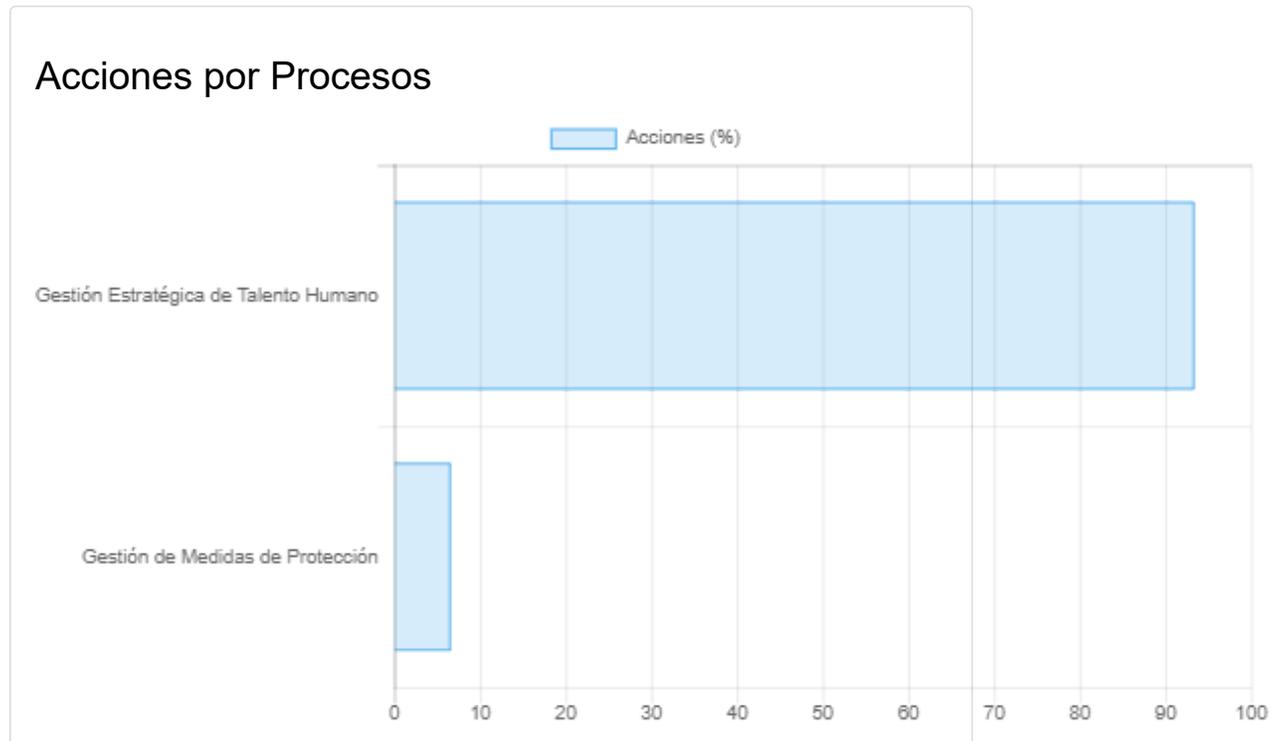
En este informe se presentan las estadísticas de las acciones correctivas, preventivas y oportunidad de mejora de los procesos, que han sido reportadas al Sistema de Gestión Integral de la Unidad Nacional de Protección.

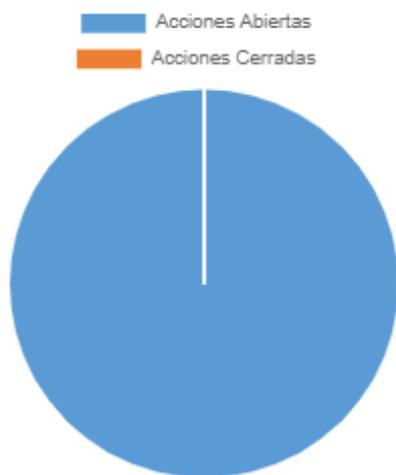
## 2. RESULTADOS GENERALES



**Correctivas: 100% Preventivas: 0% Mejoras: 0%**

TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
Acciones Correctivas	15	100%
Acciones Preventivas	0	0%
Acciones Oportunidad de mejora	0	0%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>15</b>	<b>100%</b>





**Abiertas: 100% Cerradas: 0%**

## Acciones

TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
Acciones Abiertas	15	100%
Acciones Cerradas	0	0%
TOTAL ACCIONES	15	100%

## Acciones Abiertas

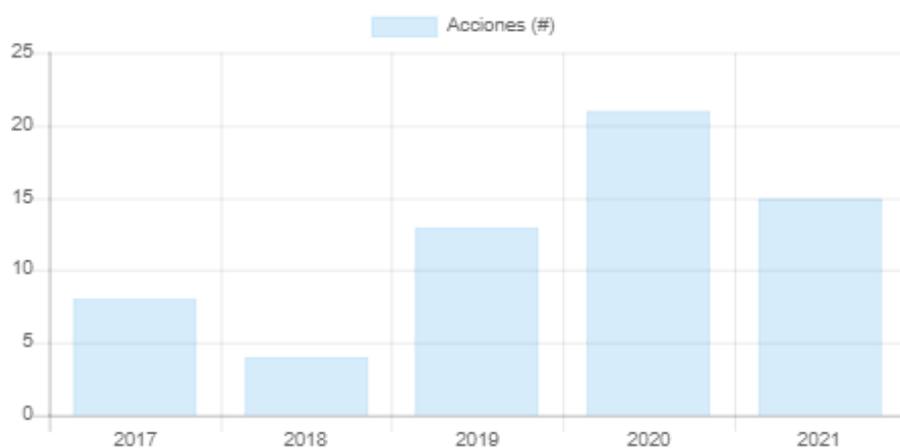
TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
Acciones Abiertas Oportunas	0	0%
Acciones Abiertas Inoportunas	15	100%
TOTAL ACCIONES	15	100%

## Acciones Cerradas

TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
Cerradas Eficaces	0	NaN%
Cerradas Ineficaces	0	NaN%
TOTAL ACCIONES	0	100%

### 3. EVOLUCIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS

## Evolucion

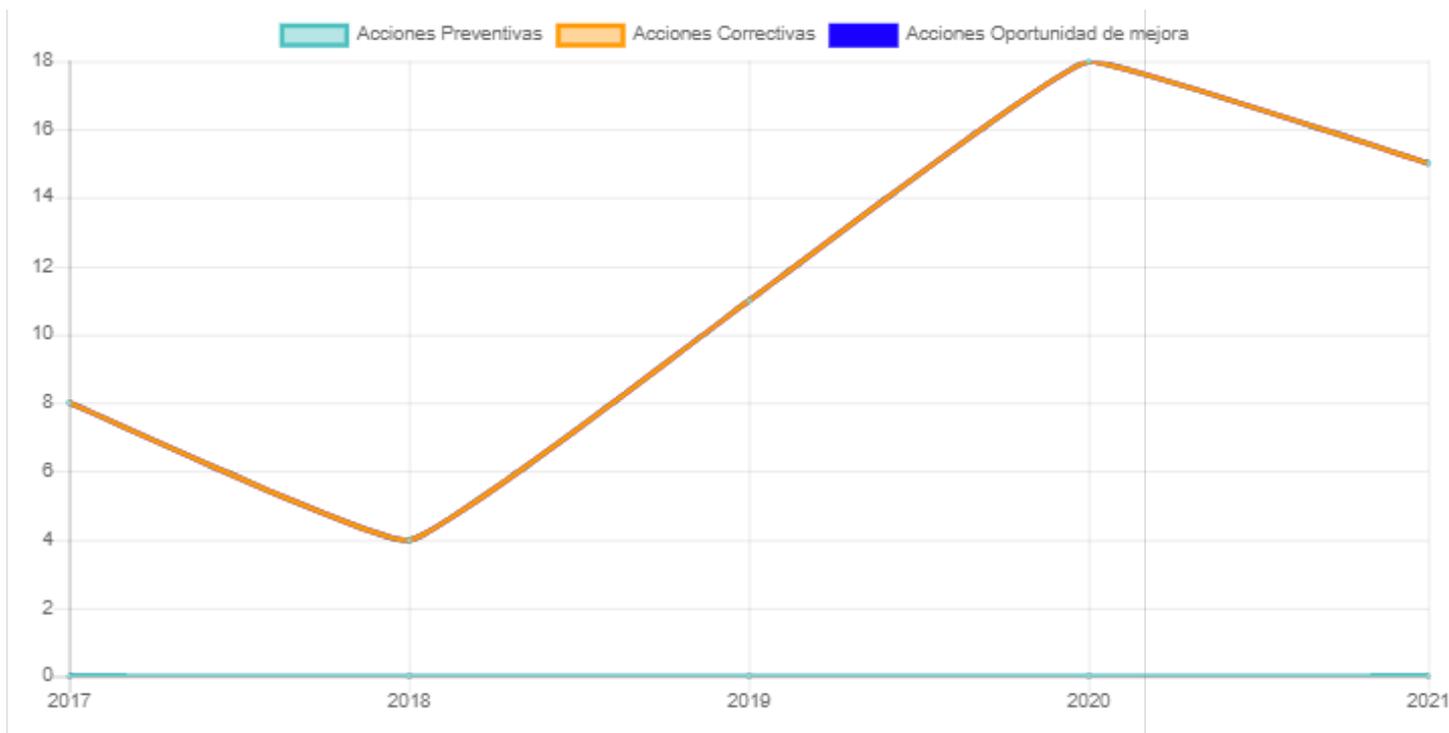


### Año

### Total Acciones por Año

Año	Total Acciones por Año
2017	8
2018	4
2019	13
2020	21
2021	15

## Numero de Acciones

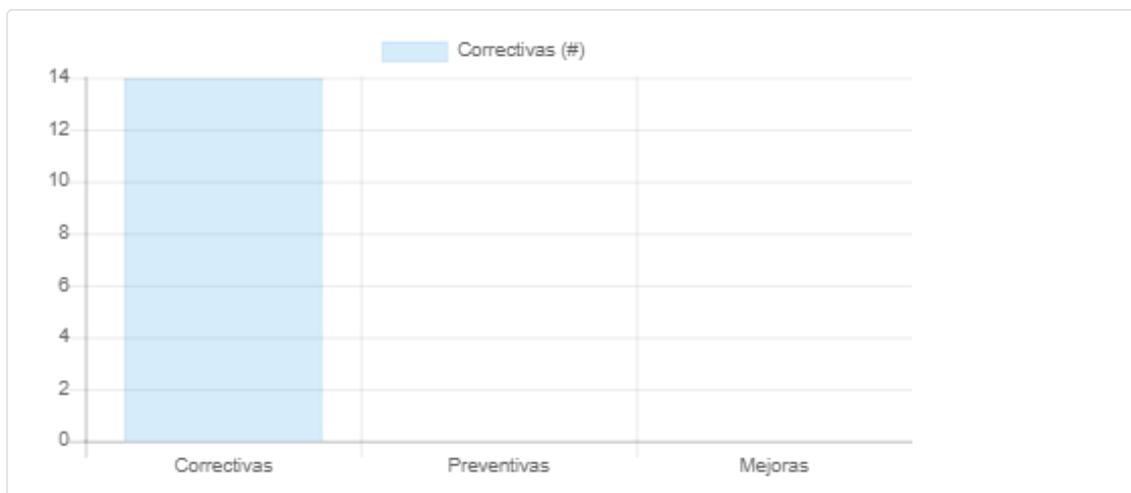


	2017	2018	2019	2020	2021
Acciones Preventivas	0	0	0	0	0
Acciones Correctivas	8	4	11	18	15
Acciones Oportunidad de mejora	0	0	2	3	0

#### 4. RESULTADOS POR PROCESO

##### Gestión Estratégica de Talento Humano

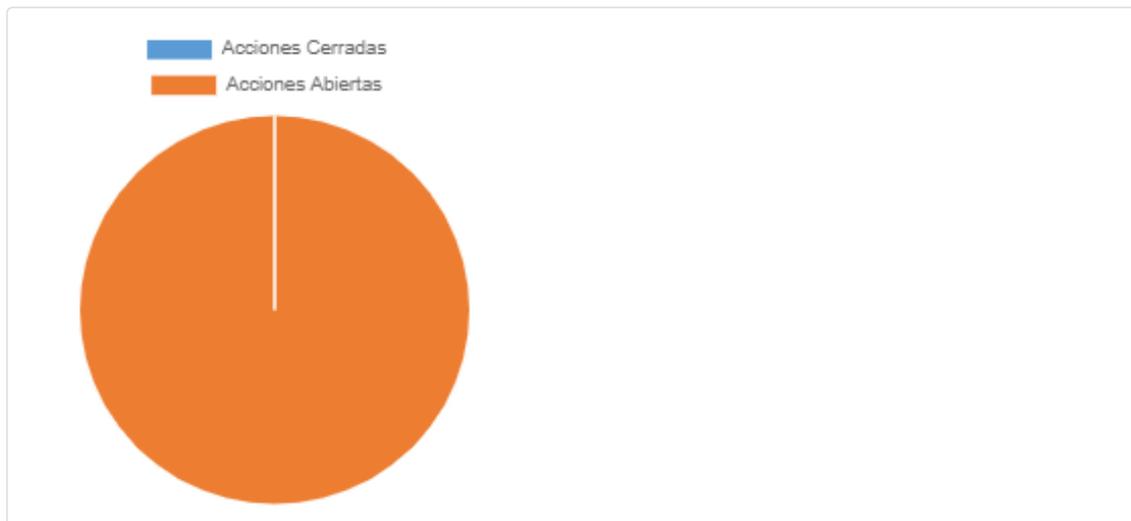
Acciones Correctivas/Preventivas/Oportunidad mejora



#### Acciones

TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
Acciones Correctivas	14	100%
Acciones Preventivas	0	0%
Acciones Oportunidad de mejora	0	0%
TOTAL ACCIONES	14	100%

### Acciones Abiertas/Cerradas



### Acciones

TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
Acciones Abiertas	14	100%
Acciones Cerradas	0	0%
TOTAL ACCIONES	14	100%

### Acciones Abiertas

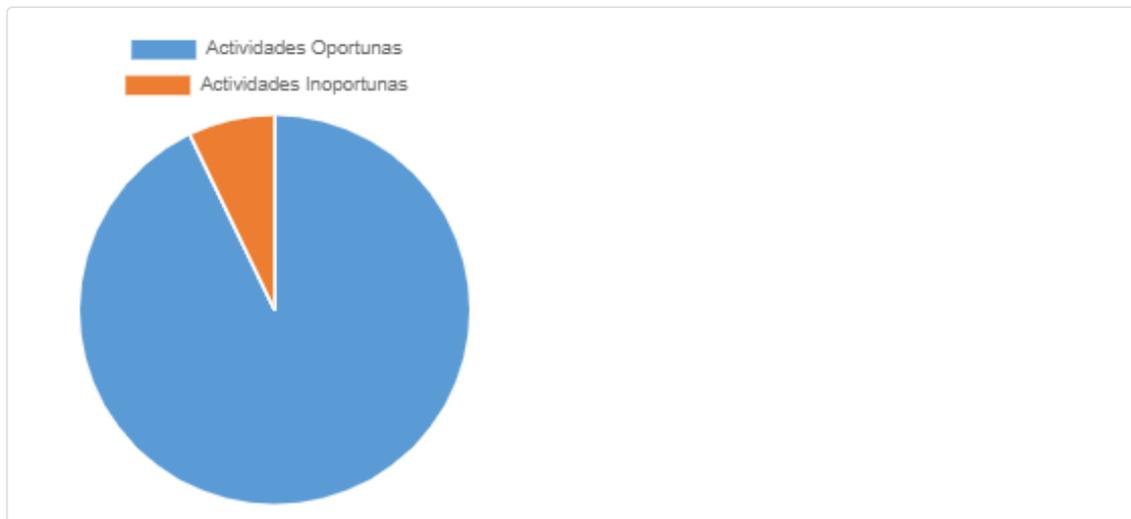
TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
Acciones Abiertas Oportunas	3	21.428571428571427%
Acciones Abiertas Inoportunas	11	78.57142857142857%
TOTAL ACCIONES	14	100%

### Acciones Cerradas

TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
Cerradas Eficaces	0	NaN%
Cerradas Ineficaces	0	NaN%

TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
TOTAL ACCIONES	0	100%

### Actividades Oportunas/Inoportunas



### Actividades Oportunas/Inoportunas

TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
Actividades Oportunas	26	92.85714285714286%
Actividades Inoportunas	2	7.142857142857142%
TOTAL ACTIVIDADES	28	100%

## ACCIONES ABIERTAS

### ACPM CONSECUTIVO N° 2101

PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
Gestión Estratégica de Talento Humano	En los protocolos existentes, no se especifica uno especial ...	1	Crea protocolo de atención a víctimas en caso de accidente de tránsito e incluirlo en el PESV y el procedimiento de resporte de investigación de accidentes laborales. <b>Meta de Cumplimiento: 100%</b>	0%

**Total, porcentaje de avance ACPM** 0%

### ACPM CONSECUTIVO N° 2102

PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
Gestión Estratégica de Talento Humano	No existe un formato para investigación de siniestros viales.	1	Realizar y oficializar formato de investigación de siniestros viales para que sea aplicado por el Grupo de Automotores y Vehículos <b>Meta de Cumplimiento: 50%</b>	0%
		2	Notificar al Grupo de Automotores y Vehículos la obligatoriedad de la aplicación del formato <b>Meta de Cumplimiento: 50%</b>	0%
<b>Total, porcentaje de avance ACPM</b>				0%

## ACPM CONSECUTIVO N° 2103

PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
Gestión Estratégica de Talento Humano	No se contaba con presupuesto para demarcar los escenar...	1	Verificar el cumplimiento del numeral 8,3 Resolución 1565 de 2014 en las nuevas instalaciones de la UNP en Bogotá. <b>Meta de Cumplimiento: 100%</b>	0%
<b>Total, porcentaje de avance ACPM</b>				0%

## ACPM CONSECUTIVO N° 2104

PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
Gestión Estratégica de Talento Humano	El personal operativo no cuenta con fácil acceso al formato...	1	Verificar la implementación del formato de inspección preoperacional (físico o digital) GTH-FT-127 por parte de los grupos de Automotores y Vehículos. <b>Meta de Cumplimiento: 50%</b>	50%
		2	Solicitar evidencia del diligenciamiento del formato en forms mensualmente y verificar que sea un reporte diario. <b>Meta de Cumplimiento: 50%</b>	0%
<b>Total, porcentaje de avance ACPM</b>				50%

## ACPM CONSECUTIVO N° 2105

PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
Gestión Estratégica de Talento Humano	No se informo al comité de seguridad vial para realizar la re...	1	Solicitar al Grupo de contratos la información de sobre los contratistas de hombres de protección y vehículos con el fin de solicitar el PESV y plan de mantenimiento a cada uno <b>Meta de Cumplimiento: 50%</b>	50%

PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
		2	Remitir al comité de seguridad vial los PESV y planes de mantenimiento de los contratistas para revisión trimestral. <b>Meta de Cumplimiento: 50%</b>	0%
<b>Total, porcentaje de avance ACPM</b>				50%

## ACPM CONSECUTIVO N° 2106

PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
Gestión Estratégica de Talento Humano	El grupo de automotores y vehículos no tienen establecido ...	1	Solicitar a la Coordinación de Vehículos, Automotores, Gestión administrativa, un plan de mantenimiento a vehículos de acuerdo a la Res. 1565 de 2014. numeral 8,2. <b>Meta de Cumplimiento: 50%</b>	50%
		2	Hacer seguimiento de la creación e implementación del plan de mantenimiento <b>Meta de Cumplimiento: 50%</b>	0%
<b>Total, porcentaje de avance ACPM</b>				50%

## ACPM CONSECUTIVO N° 2107

PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
Gestión Estratégica de Talento Humano	No se socializó oficialmente con las áreas involucradas	1	Remitir al área de selección el formato de evaluación para la aplicación tanto física como virtual de la prueba de conocimiento para conductores con el fin de que sea utilizada en los procesos de selección <b>Meta de Cumplimiento: 50%</b>	50%
		2	Realizar seguimiento semestral de la aplicación de la prueba de conocimiento para conductores <b>Meta de Cumplimiento: 50%</b>	0%
<b>Total, porcentaje de avance ACPM</b>				50%

## ACPM CONSECUTIVO N° 2108

PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
Gestión Estratégica de Talento Humano	No se dio al comité de seguridad vial las instrucciones ade...	1	Informar al comité de seguridad vial, sobre la manera correcta para establecer y hacer seguimiento de los compromisos en cada una de las reuniones mensuales <b>Meta de Cumplimiento: 50%</b>	50%
		2	Reportar a Seguridad y Salud en el Trabajo los compromisos generados en cada una de las reuniones, con la fecha límite de ejecución, y el responsable para el respectivo seguimiento <b>Meta de Cumplimiento: 50%</b>	50%

PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
			<b>Total, porcentaje de avance ACPM</b>	100%

## ACPM CONSECUTIVO N° 2109

PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
Gestión Estratégica de Talento Humano	SST no tenia conocimiento del procedimiento para el trata...	1	Socializar al Equipo de SST el procedimiento de las ACOM <b>Meta de Cumplimiento: 50%</b>	50%
		2	Dar cierre a las ACOM <b>Meta de Cumplimiento: 50%</b>	0%
			<b>Total, porcentaje de avance ACPM</b>	50%

## ACPM CONSECUTIVO N° 2110

PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
Gestión Estratégica de Talento Humano	Falta de conocimiento por parte del equipo de SST, al mom...	1	Socializar con el equipo de SST, los criterios establecidos para la rendición de cuentas de acuerdo al decreto 1072 de 2015. <b>Meta de Cumplimiento: 50%</b>	50%
		2	Publicar trimestralmente en la intranet la rendición de cuentas. <b>Meta de Cumplimiento: 50%</b>	0%
			<b>Total, porcentaje de avance ACPM</b>	50%

## ACPM CONSECUTIVO N° 2111

PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
Gestión Estratégica de Talento Humano	No se han incluido los criterios del SGSST en el procedimi...	1	Indicar los lineamientos al grupo de contratos, para incluirlos en el Manual de Contratación <b>Meta de Cumplimiento: 35%</b>	35%
		2	Realizar seguimiento mensual de los avances por el grupo de contratos <b>Meta de Cumplimiento: 35%</b>	35%
		3	Actualizar el Manual de Contratos <b>Meta de Cumplimiento: 30%</b>	0%
			<b>Total, porcentaje de avance ACPM</b>	70%

## ACPM CONSECUTIVO N° 2112

PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
---------	----	---	-----------------------------	--------

PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
Gestión Estratégica de Talento Humano	No se han establecido los criterios del SGSST en el proced...	1	Indicar los lineamientos al grupo de contratos, para incluirlos en el Manual de Contratación <b>Meta de Cumplimiento: 35%</b>	35%
		2	Realizar seguimiento mensual de los avances por el grupo de contratos <b>Meta de Cumplimiento: 35%</b>	35%
		3	Actualizar el Manual de Contratos <b>Meta de Cumplimiento: 30%</b>	0%
<b>Total, porcentaje de avance ACPM</b>				70%

## ACPM CONSECUTIVO N° 2113

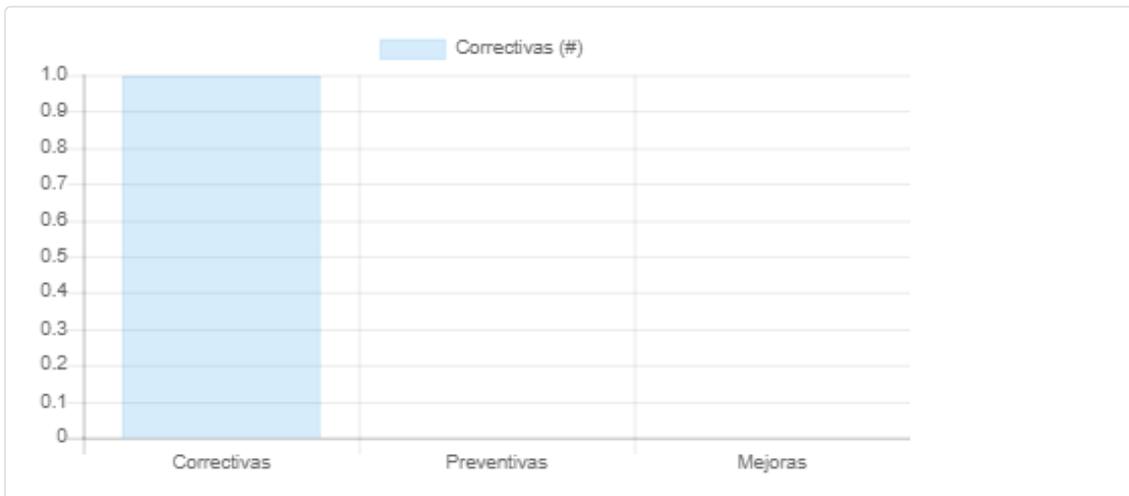
PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
Gestión Estratégica de Talento Humano	No se incluye en la revisión anual la información del SGSST	1	Remitir a Planeacion la informacion sobre SGSST que se debe incluir en la revision por la alta dirección anualmente Decreto 1072 de 2015, art 2.2.4.6.31 <b>Meta de Cumplimiento: 50%</b>	0%
		2	Seguimiento periodico de la revisión por la alta dirección para verificar la inclusión de los temas concernientes al SGSST <b>Meta de Cumplimiento: 50%</b>	0%
<b>Total, porcentaje de avance ACPM</b>				0%

## ACPM CONSECUTIVO N° 2114

PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
Gestión Estratégica de Talento Humano	No se incluye en la revisión anual la información del SGSST	1	Solicitar retroalimentación a la alta dirección sobre lo reportado del SGSST anualmente, Decreto 1072 de 2015, art 2.2.4.6.31 <b>Meta de Cumplimiento: 50%</b>	0%
		2	Seguimiento al levantamiento y cierre de acciones de mejoras establecidas en la revisión por la alta dirección <b>Meta de Cumplimiento: 50%</b>	0%
<b>Total, porcentaje de avance ACPM</b>				0%

## Gestión de Medidas de Protección

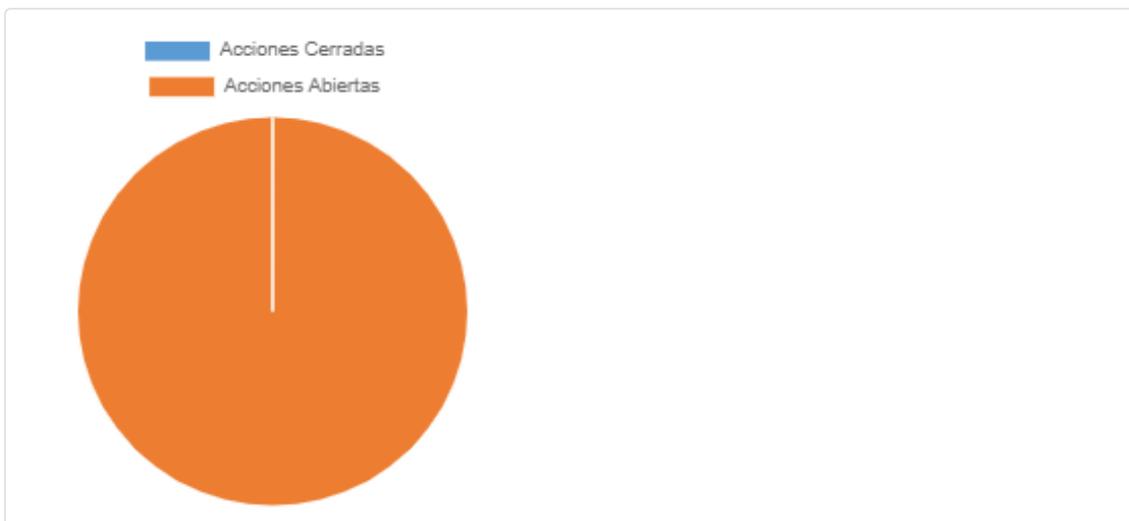
Acciones Correctivas/Preventivas/Oportunidad mejora



### Acciones

TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
Acciones Correctivas	1	100%
Acciones Preventivas	0	0%
Acciones Oportunidad de mejora	0	0%
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>

### Acciones Abiertas/Cerradas



### Acciones

TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
Acciones Abiertas	1	100%
Acciones Cerradas	0	0%

TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
TOTAL ACCIONES	1	100%

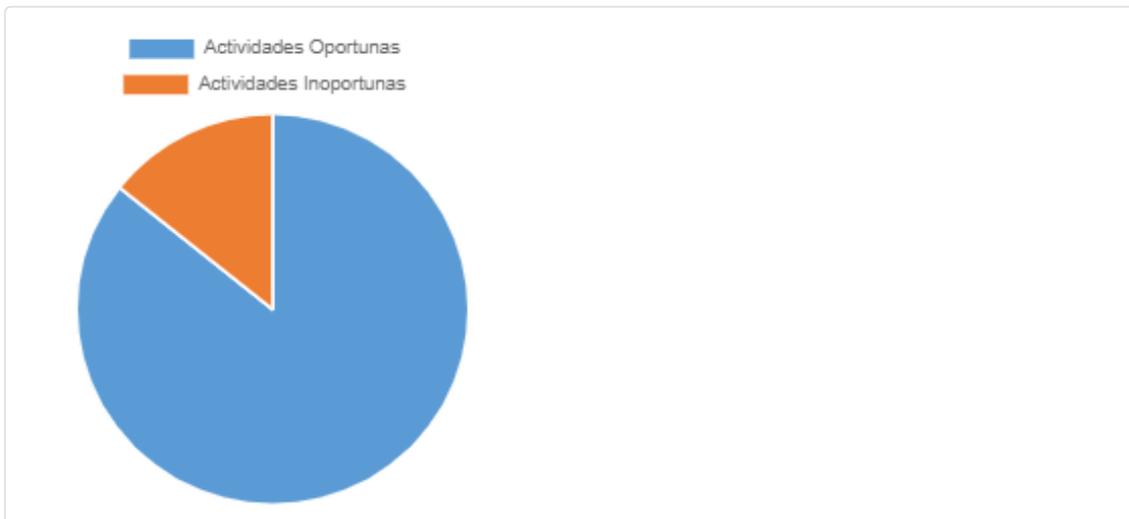
### Acciones Abiertas

TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
Acciones Abiertas Oportunas	0	0%
Acciones Abiertas Inoportunas	1	100%
TOTAL ACCIONES	1	100%

### Acciones Cerradas

TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
Cerradas Eficaces	0	NaN%
Cerradas Ineficaces	0	NaN%
TOTAL ACCIONES	0	100%

### Actividades Oportunas/Inoportunas



### Actividades Oportunas/Inoportunas

TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
Actividades Oportunas	6	85.71428571428571%
Actividades Inoportunas	1	14.285714285714285%
TOTAL ACTIVIDADES	7	100%

## ACCIONES ABIERTAS

## ACPM CONSECUTIVO N° 2100

PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
Gestión de Medidas de Protección	Insuficiencia de medidas de protección o demora en la disp...	1	Solicitar a la Oficina de Planeación la convocatoria para realizar una mesa trabajo con presencia de la Secretaria General, la Subdirección de Evaluación de Riesgo y la Subdirección Especializa con el fin de tratar temas como caracterización de las medidas, análisis presupuestal y mecanismos para retroalimentar la información y solicitar como insumo la calidad de la información integral. - Proceso de reingeniería <b>Meta de Cumplimiento: 30%</b>	30%
		2	Realizar mesas de trabajo para fortalecer la comunicación con la regionales con el propósito de darles a conocer las responsabilidades, actividades, tiempos y documentos que corresponden a los procesos de la entidad. <b>Meta de Cumplimiento: 20%</b>	20%
		3	Realizar Seguimiento a los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo que se realicen <b>Meta de Cumplimiento: 20%</b>	20%
		4	Realizar informe semanal de las medidas de protección pendientes por implementar por parte de la coordinación de hombres y vehículos de protección. <b>Meta de Cumplimiento: 10%</b>	0%
		5	Realizar seguimiento a los indicadores que mide la implementación de las medidas de protección con el fin de observar cambios de comportamiento positivo. <b>Meta de Cumplimiento: 20%</b>	0%
<b>Total, porcentaje de avance ACPM</b>				<b>70%</b>

© 2021 - Unidad Nacional de Protección



**Samir Manuel Berrio Scaff**  
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información