

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

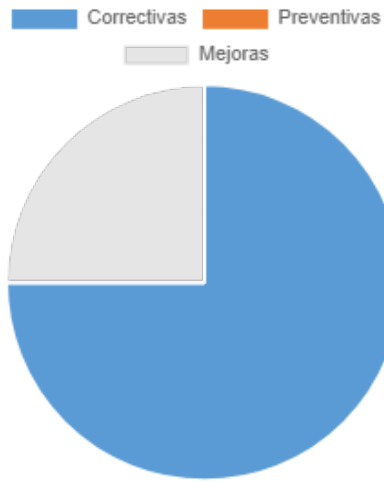
09/12/2021

Bogotá D.C., 2021

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

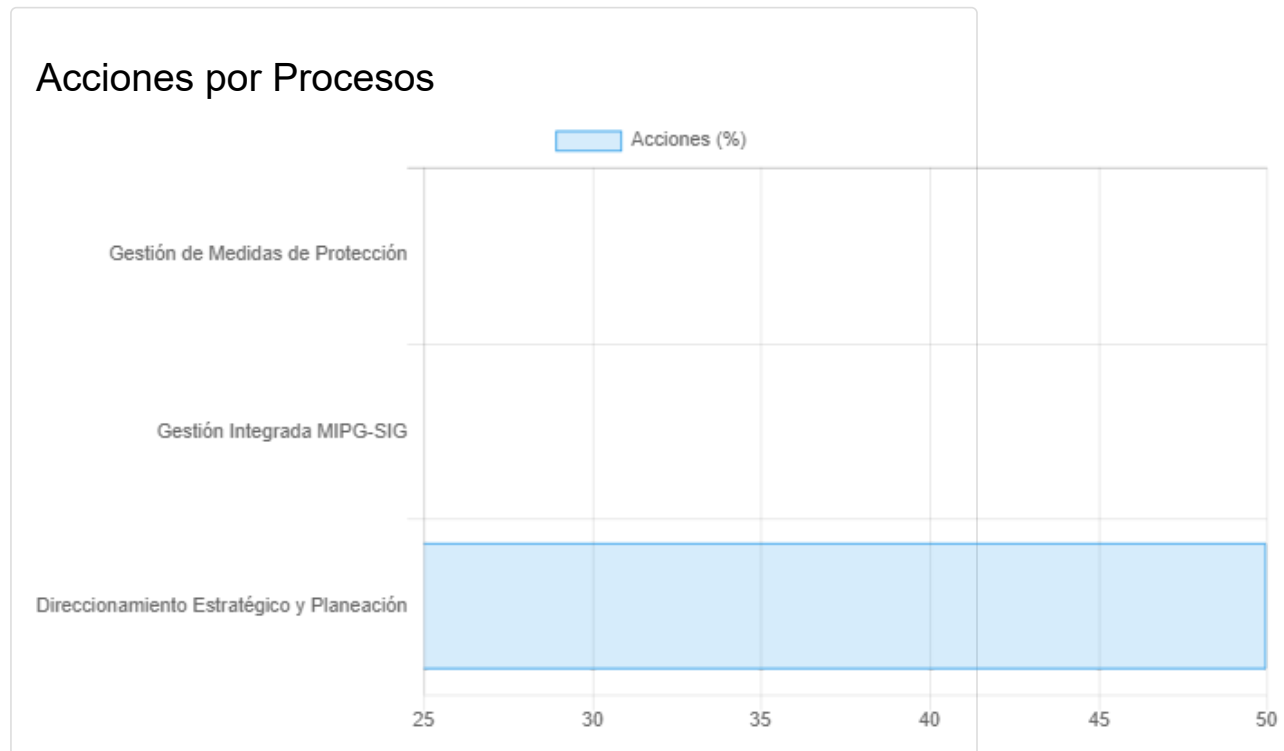
En este informe se presentan las estadísticas de las acciones correctivas, preventivas y oportunidad de mejora de los procesos, que han sido reportadas al Sistema de Gestión Integral de la Unidad Nacional de Protección.

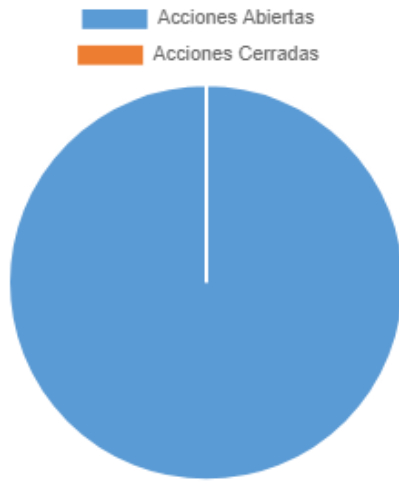
2. RESULTADOS GENERALES



Correctivas: 75% Preventivas: 0% Mejoras: 25%

TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
Acciones Correctivas	3	75%
Acciones Preventivas	0	0%
Acciones Oportunidad de mejora	1	25%
TOTAL ACCIONES	4	100%





Abiertas: 100% Cerradas: 0%

Acciones

TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
Acciones Abiertas	4	100%
Acciones Cerradas	0	0%
TOTAL ACCIONES	4	100%

Acciones Abiertas

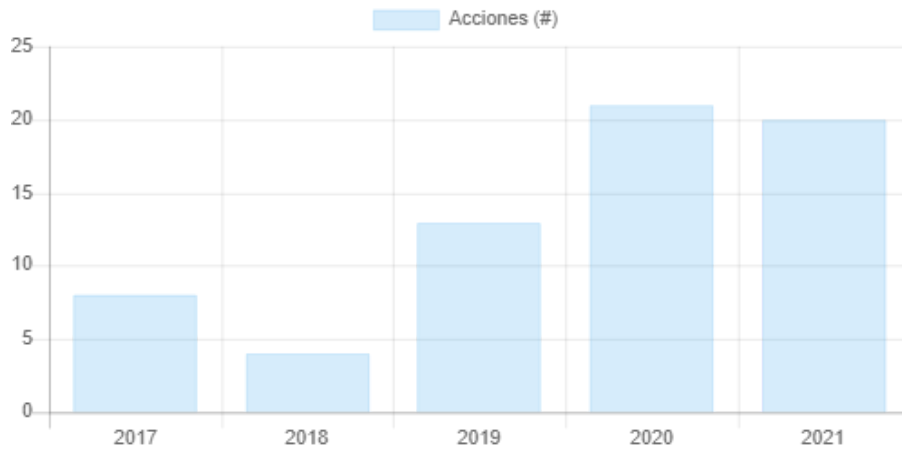
TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
Acciones Abiertas Oportunas	0	0%
Acciones Abiertas Inoportunas	4	100%
TOTAL ACCIONES	4	100%

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**

2017

8

2018

4

2019

13

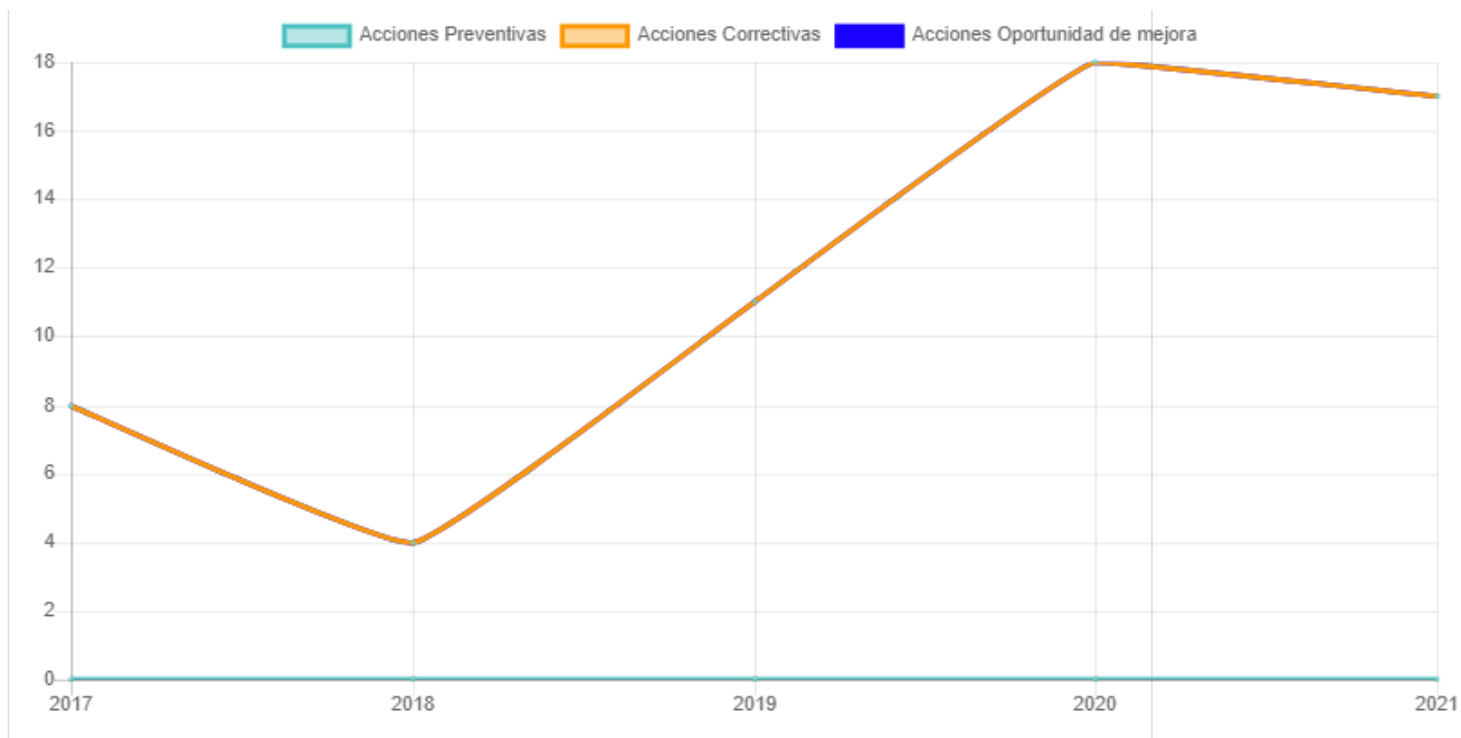
2020

21

2021

20

Numero de Acciones

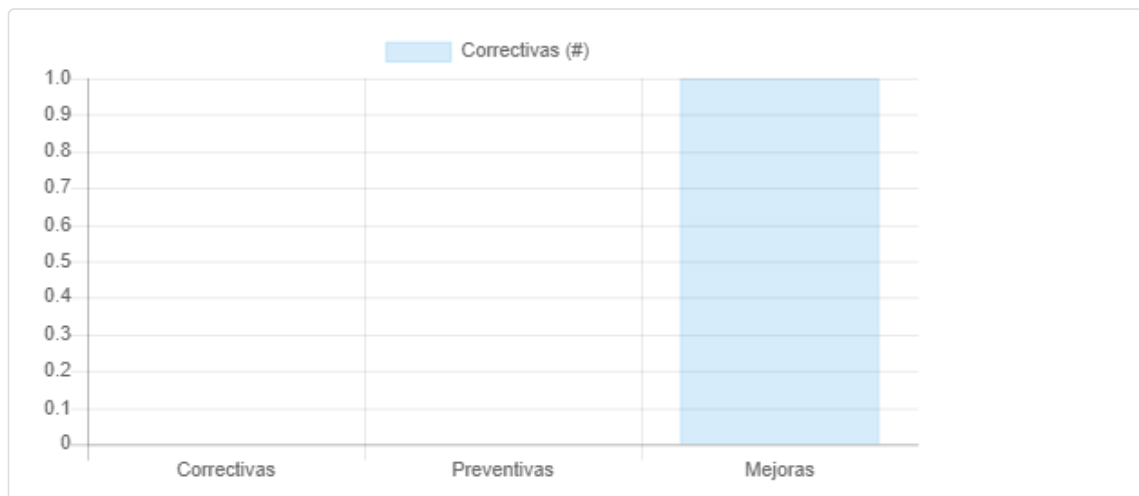


	2017	2018	2019	2020	2021
Acciones Preventivas	0	0	0	0	0
Acciones Correctivas	8	4	11	18	17
Acciones Oportunidad de mejora	0	0	2	3	3

4. RESULTADOS POR PROCESO

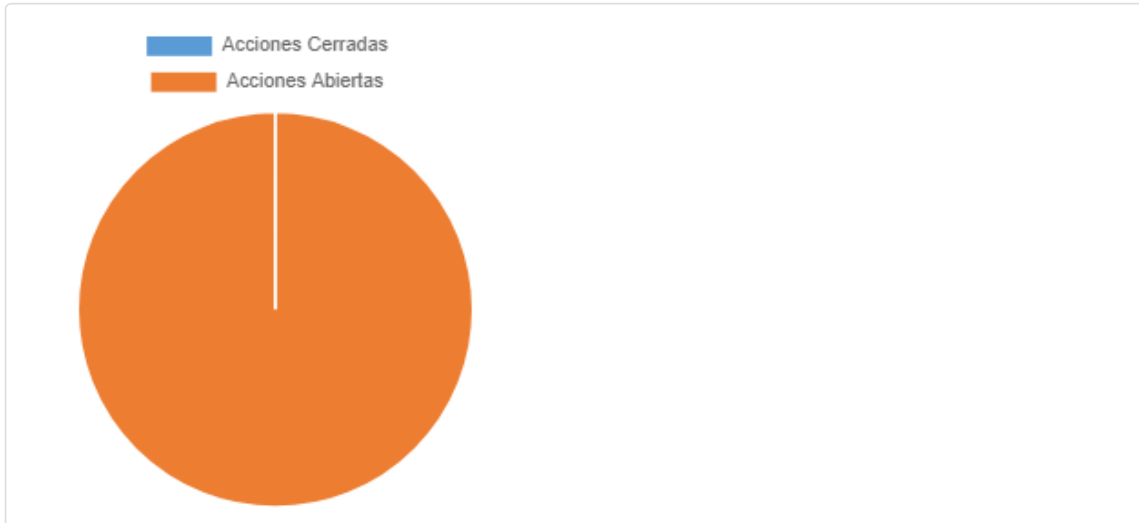
Gestión de Medidas de Protección

Acciones Correctivas/Preventivas/Oportunidad mejora



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

Acciones Abiertas/Cerradas



Acciones

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

Acciones Abiertas

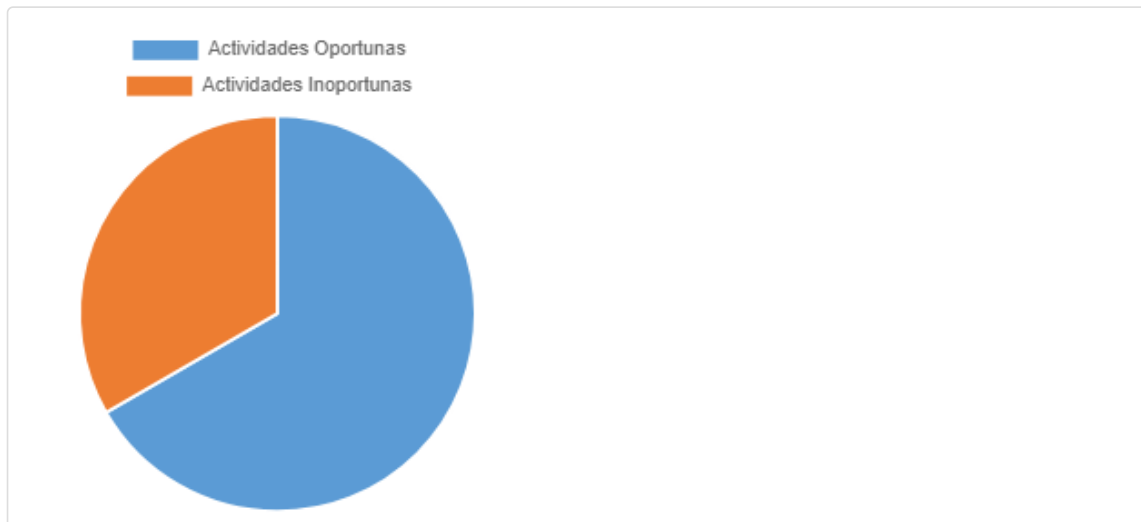
TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
Acciones Abiertas Oportunas	0	0%
Acciones Abiertas Inoportunas	1	100%
TOTAL ACCIONES	1	100%

Acciones Cerradas

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

TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
TOTAL ACCIONES	0	100%

Actividades Oportunas/Inoportunas



Actividades Oportunas/Inoportunas

TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
Actividades Oportunas	6	66.66666666666666%
Actividades Inoportunas	3	33.33333333333333%
TOTAL ACTIVIDADES	9	100%

ACCIONES ABIERTAS

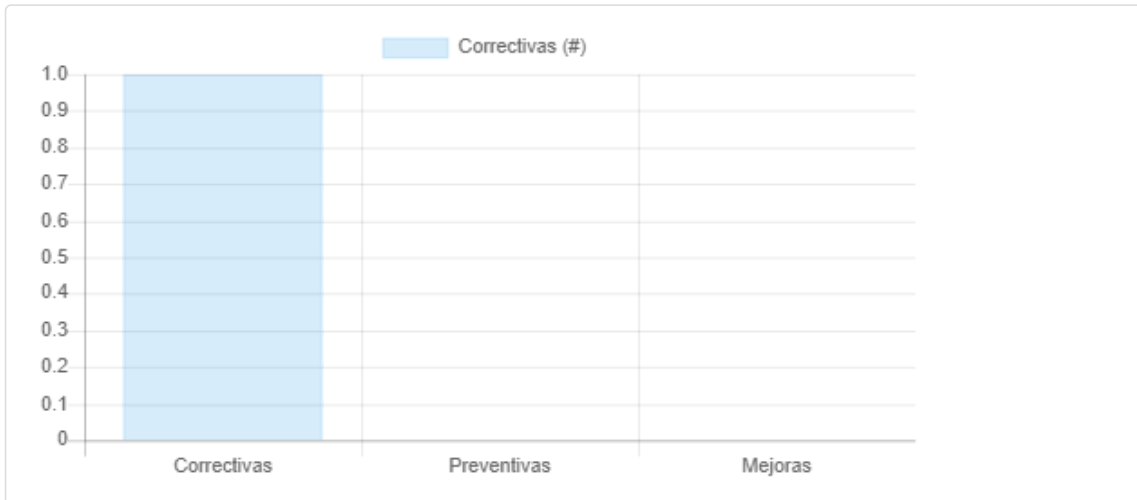
ACPM CONSECUTIVO N° 2117

PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
Gestión de Medidas de Protección	*La Comunidad no esta conforme con lo aprobado en el Ac...	1	Generar Memorando a la Secretaria Tecnica de Cerrem cuando no es posible la Implementación de las Charlas de Autoseguridad y Autoprotección Meta de Cumplimiento: 10%	10%
		2	Presentar la necesidad de insuficiencia de personal al Subdirector de Protección o a quien corresponda Meta de Cumplimiento: 20%	20%

PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
		3	Presentar la necesidad de insuficiencia de herramientas tecnologicas (Portatiles, video Beam, Scanners, Impresoras) a la Oficina de Planeación o a quien corresponda Meta de Cumplimiento: 10%	10%
		4	Presentar la necesidad de insuficiencia de herramientas tecnologicas (Portatiles, Scanners, Impresoras) a la Oficina de Planeación o a quien corresponda Meta de Cumplimiento: 10%	10%
		5	Generar memorando al Subdirector de Protección y a Evaluación de Riesgo (Secretaria Tecnica de Cerrem) informando la entrega de Guia Practica de seguridad para las Comunidades en los casos que no se pueda hacer presencia en el territorio. Meta de Cumplimiento: 10%	10%
		6	Remitir via correo electronico Guía Práctica para Nuestra Seguridad Personal al lider de la comunidad para que sea multiplicador de la información cuando no se puede acceder al sitio Meta de Cumplimiento: 10%	10%
		7	Envio de actualización de directorio telefonico a las GURP y socialización del mismo Meta de Cumplimiento: 10%	10%
		8	Generar memorando a las GURP dando alcance al Procedimiento de Implementación de medidas de Protección indicando la importancia de los tiempos que tienen para implementar Meta de Cumplimiento: 10%	10%
		9	Fortalecer el control de la comunicación entre el nivel central y las GURP remitiendo por correo electronico quincenalmente a los Coordinadores de las GURP el seguimiento a temas que esten pendientes y/o inquietudes que se les presenten. Meta de Cumplimiento: 10%	10%
Total, porcentaje de avance ACPM				100%

Gestión Integrada MIPG-SIG

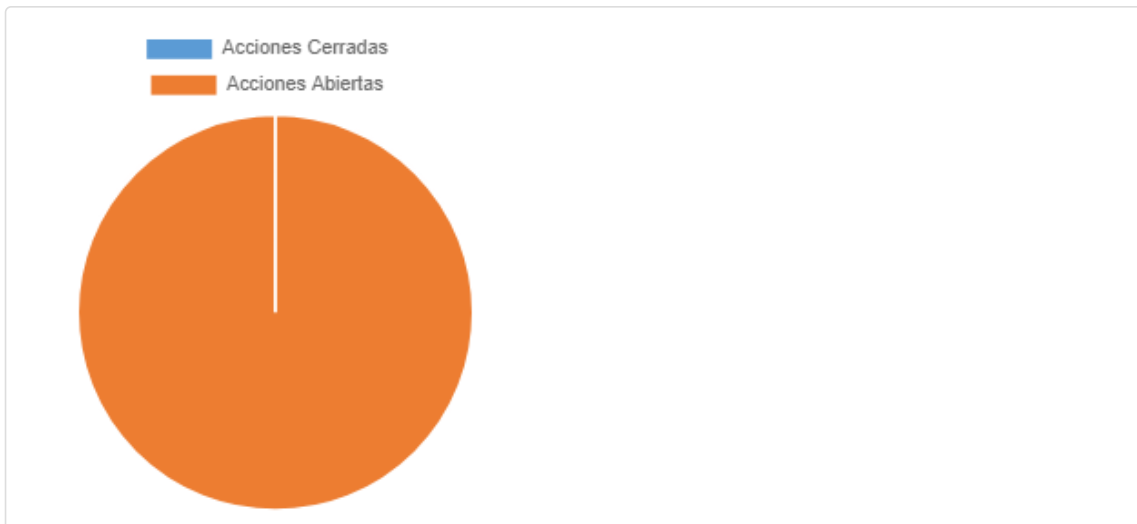
Acciones Correctivas/Preventivas/Oportunidad mejora



Acciones

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

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%

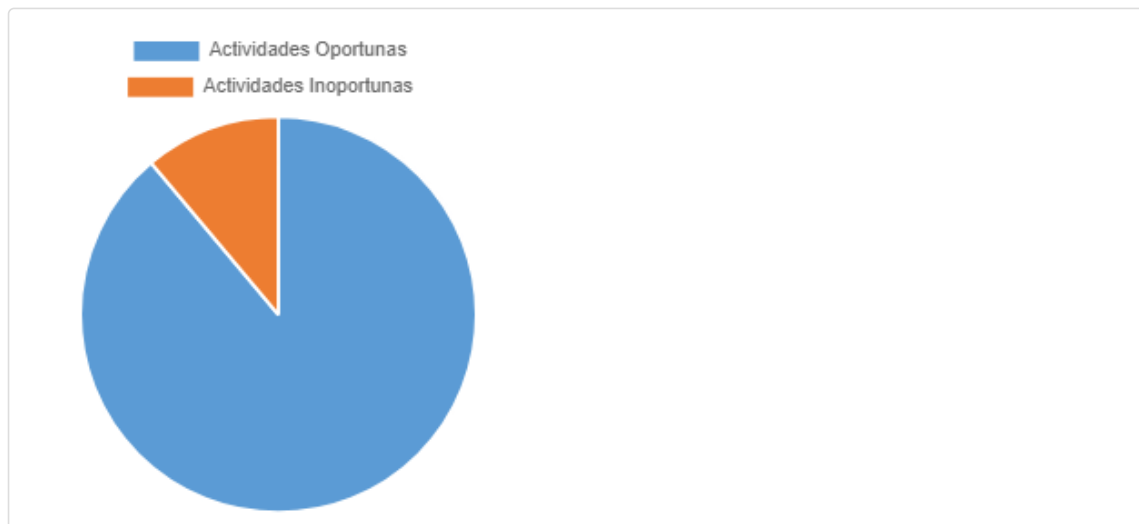
Acciones Abiertas

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	8	88.8888888888889%
Actividades Inoportunas	1	11.1111111111111%
TOTAL ACTIVIDADES	9	100%

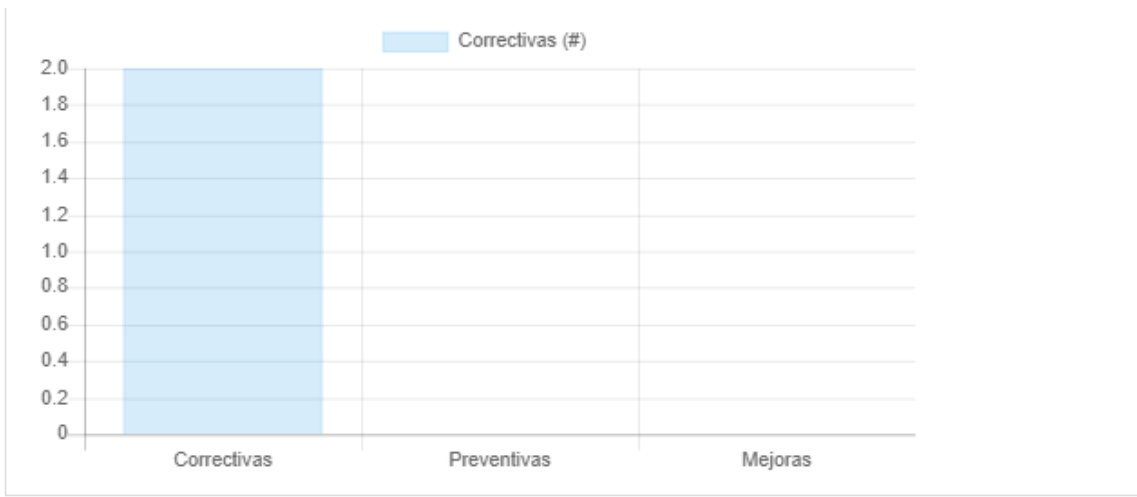
ACCIONES ABIERTAS

ACPM CONSECUTIVO N° 2116

PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
Gestión Integrada MIPG-SIG	1. Los Enlaces MIPG-SIG no tienen la apropiación suficiente...	1	Definir un Cronograma de Fortalecimiento en temas asociados al Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG Meta de Cumplimiento: 10%	10%
		2	Realizar mesas de fortalecimiento con los Enlaces MIPG-SIG, conforme el Cronograma Planteado Meta de Cumplimiento: 10%	0%
		3	Verificar la apropiación de los métodos y temas con los Enlaces MIPG-SIG, con evidencias de aprendizaje Meta de Cumplimiento: 27%	0%
		4	Acompañar en mesas de trabajo las necesidades del MIPG-SIG con la Analítica Institucional Meta de Cumplimiento: 7%	0%
		5	Documentar los resultados de los acompañamientos a los procesos, a través de la metodología utilizada para el análisis de la eficiencia operacional Meta de Cumplimiento: 10%	10%
		6	Documentar los acompañamientos realizados por el Equipo Técnico MIPG-SIG de Asesoría del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG Meta de Cumplimiento: 15%	15%
		7	En la mesa de formulación del indicador para el 2022, se debe evidenciar el uso de datos históricos con el fin de establecer la meta planificada Meta de Cumplimiento: 7%	7%
		8	Verificar, que una vez definido el indicador, la meta planteada se utilizó datos históricos para su definición Meta de Cumplimiento: 7%	7%
		9	Planificar el Acompañamiento para la armonización de las necesidades del MIPG-SIG con la Analítica Institucional Meta de Cumplimiento: 7%	7%
Total, porcentaje de avance ACPM				56%

Direccionamiento Estratégico y Planeación

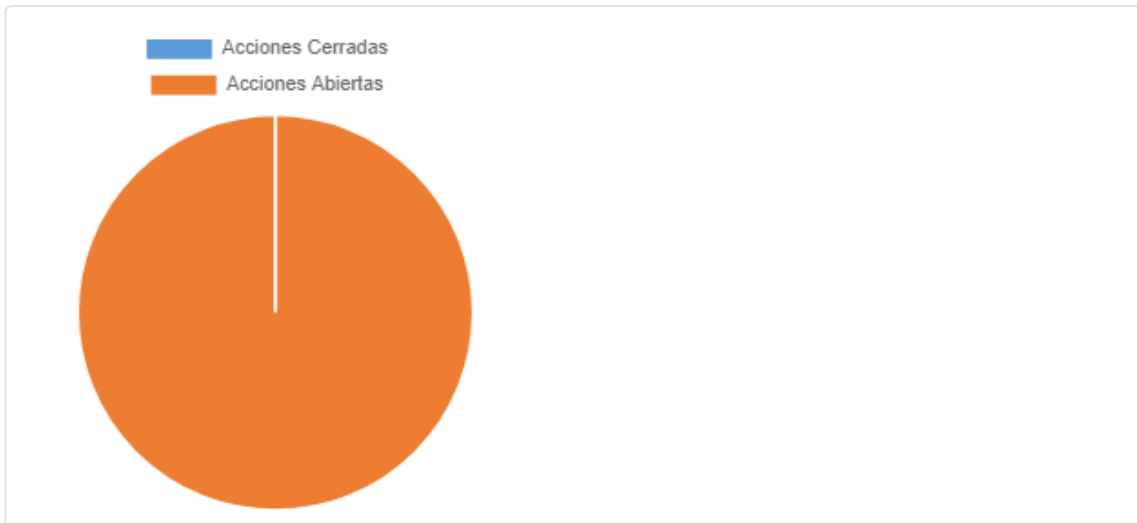
Acciones Correctivas/Preventivas/Oportunidad mejora



Acciones

TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
Acciones Correctivas	2	100%
Acciones Preventivas	0	0%
Acciones Oportunidad de mejora	0	0%
TOTAL ACCIONES	2	100%

Acciones Abiertas/Cerradas



Acciones

TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
Acciones Abiertas	2	100%
Acciones Cerradas	0	0%

TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
TOTAL ACCIONES	2	100%

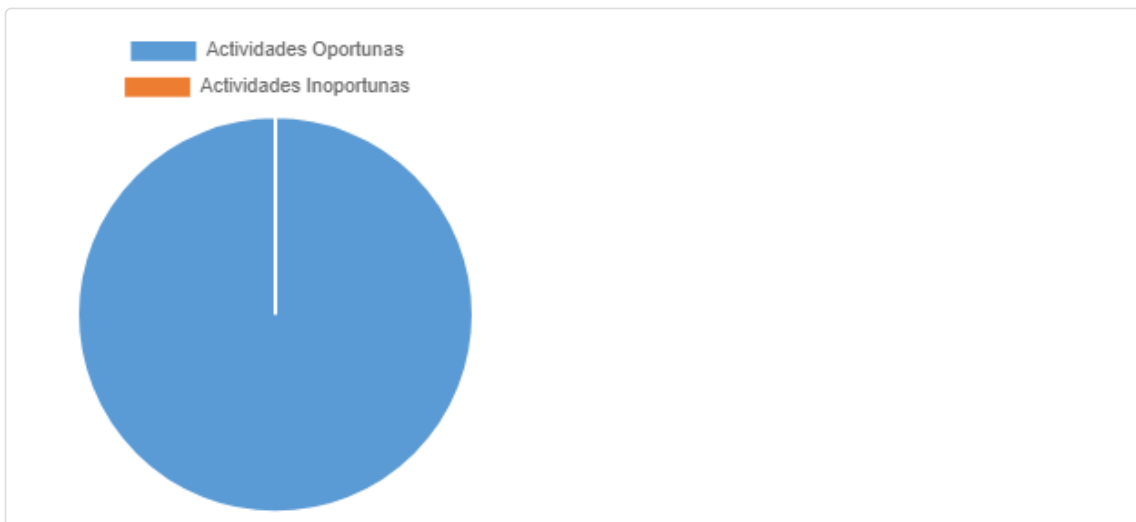
Acciones Abiertas

TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
Acciones Abiertas Oportunas	2	100%
Acciones Abiertas Inoportunas	0	0%
TOTAL ACCIONES	2	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	9	100%
Actividades Inoportunas	0	0%
TOTAL ACTIVIDADES	9	100%

ACCIONES ABIERTAS

ACPM CONSECUTIVO N° 2118

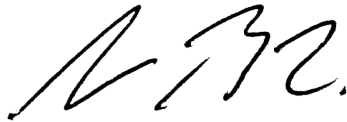
PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
Direccionamiento Estratégico y Planeación	1-falta de capacitacion en cuanto al manejo de la plataform...	1	solicitud de capacitacion en el manejo de la plataforma SIGOB Meta de Cumplimiento: 20%	20%
		2	gestion oportuna y reiterativa de los requerimientos Meta de Cumplimiento: 15%	15%
		3	control a los tiempos de respuestas frente a las solicitudes en los insumos a otras areas Meta de Cumplimiento: 15%	15%
		4	creacion del equipo de PQRSD de la Direccio General Meta de Cumplimiento: 35%	35%
		5	fortalecimiento del equipo de alertas tempranas Meta de Cumplimiento: 15%	15%
			Total, porcentaje de avance ACPM	100%

ACPM CONSECUTIVO N° 2119

PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
Direccionamiento Estratégico y Planeación	1- las entidades convocantes a la reunion no entregan acta...	1	se realizaran visitas a los coordinadores regionales para entender las causas desde el territorio Meta de Cumplimiento: 25%	25%
		2	se realiza piloto de herramienta en linea para evidenciar la asistencia a las visitas en territorio Meta de Cumplimiento: 25%	25%
		3	utilizacion de herramienta a en linea para evidenciar documentacion de las visitas realizadas en territorio Meta de Cumplimiento: 25%	25%
		4	utilizacion de herramienta a en linea para evidenciar documentacion de las visitas realizadas en territorio Meta de Cumplimiento: 25%	25%

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

© 2021 - Unidad Nacional de Protección



Samir Manuel Berrio Scaff
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

Resultado de Seguimiento de ACOM III TRI 2021					
Proceso	ID ACOM	Id de actividad de Inoportunidad	Actividad	Fecha de Ejecución	Observación
Direccionamiento Estratégico y Planeación	2119	2518	se realizaron visitas a los coordinadores regionales para entender las causas desde el territorio.	30/09/2021	Se solicitó al proceso la eliminación de la ACOM identificada, toda vez que de acuerdo al control que lleva el líder de mejora no tiene establecido la validación por parte del Grupo de Gestión Integrada y Mejora MIP-SIG (GGIM)
		2519	se realiza piloto de herramienta en línea para evidenciar la asistencia a las visitas en territorio.		
		2520 2521	utilización de herramienta a en línea para evidenciar documentación de las visitas realizadas en territorio. utilización de herramienta a en línea para evidenciar documentación de las visitas realizadas en territorio.		
Gestión Integrada MIP-SIG	2116	2505	Documentar los acompañamientos realizados por el Equipo Técnico MIPG-SIG de Asesoría del Sistema Integrado de Gestión MIPG-SIG	30/09/2021	Ejecución inoportuna de acuerdo con la fecha estipulada por el Proceso
Gestión de Medidas Protección	2117	2509	Generar Memorando a la Secretaría Técnica de Cerrem cuando no es posible la implementación de las Charlas de Autoseguridad y Autoprotección	20/09/2021	Ejecución inoportuna de acuerdo con la fecha estipulada por el Proceso
		2512	Presentar la necesidad de suficiencia de herramientas tecnológicas (Portátiles, Scanners, Impresoras) a la Oficina de Planeación o a quien corresponda	20/09/2021	Ejecución inoportuna de acuerdo con la fecha estipulada por el Proceso
		2518	Generar memorando al Subdirector de Protección y a Evaluación de Riesgo (Secretaría Técnica de Cerrem) informando la entrega de Guía Práctica de seguridad para las Comunidades en los casos que no se pueda hacer presencia en el territorio.	15/09/2021	Ejecución inoportuna de acuerdo con la fecha estipulada por el Proceso

Nota: Detalle de extemporaneidad de los reportes de ejecución de ACOM.