

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

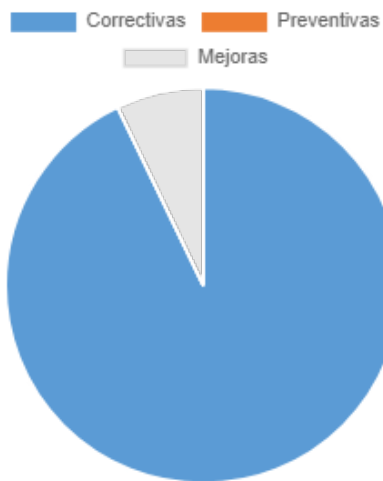
09/12/2021

Bogotá D.C., 2021

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

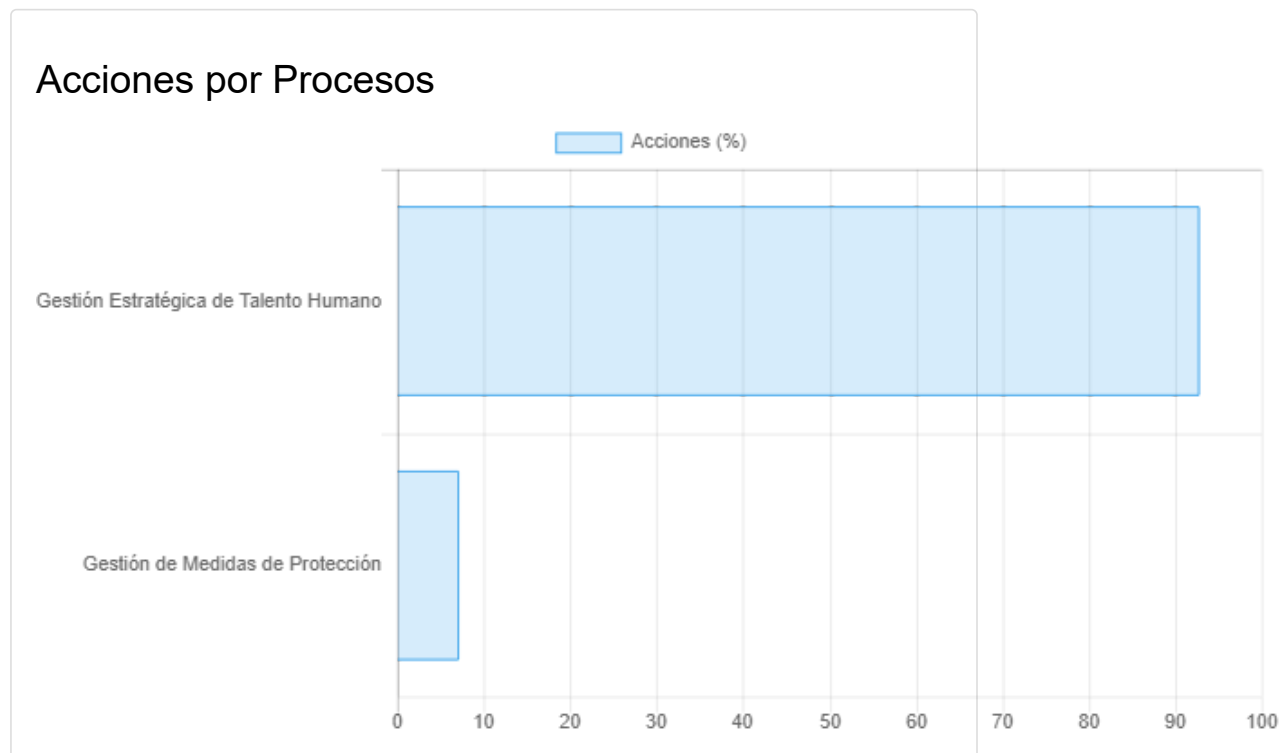
En este informe se presentan las estadísticas de las acciones correctivas, preventivas y oportunidad de mejora de los procesos, que han sido reportadas al Sistema de Gestión Integral de la Unidad Nacional de Protección.

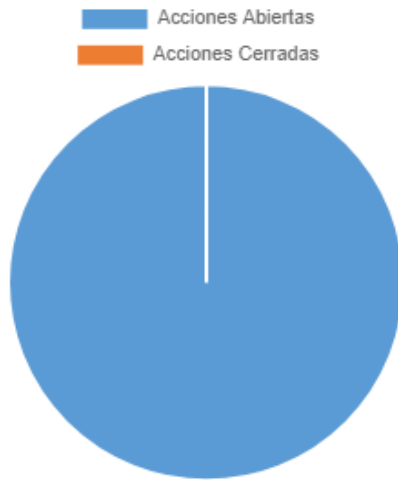
2. RESULTADOS GENERALES



Correctivas: 92.85714285714286% Preventivas: 0% Mejoras: 7.142857142857142%

TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
Acciones Correctivas	13	92.85714285714286%
Acciones Preventivas	0	0%
Acciones Oportunidad de mejora	1	7.142857142857142%
TOTAL ACCIONES	14	100%





Abiertas: 100% Cerradas: 0%

Acciones

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

Acciones Abiertas

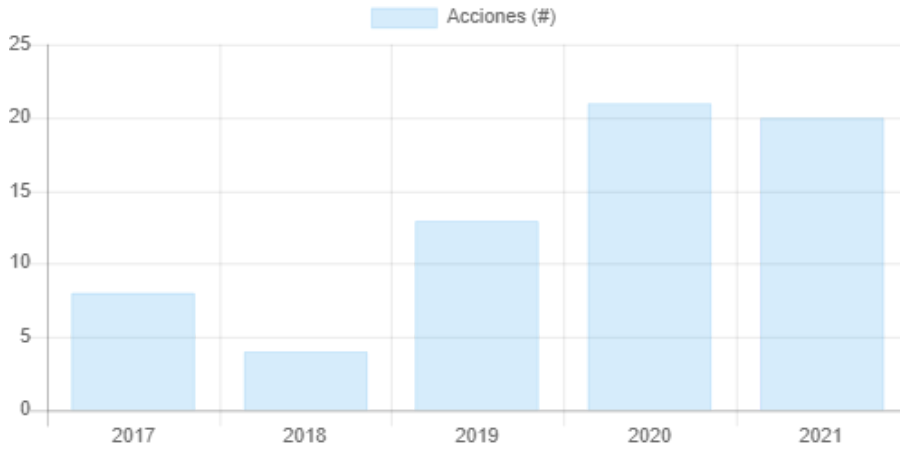
TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
Acciones Abiertas Oportunas	0	0%
Acciones Abiertas Inoportunas	14	100%
TOTAL ACCIONES	14	100%

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

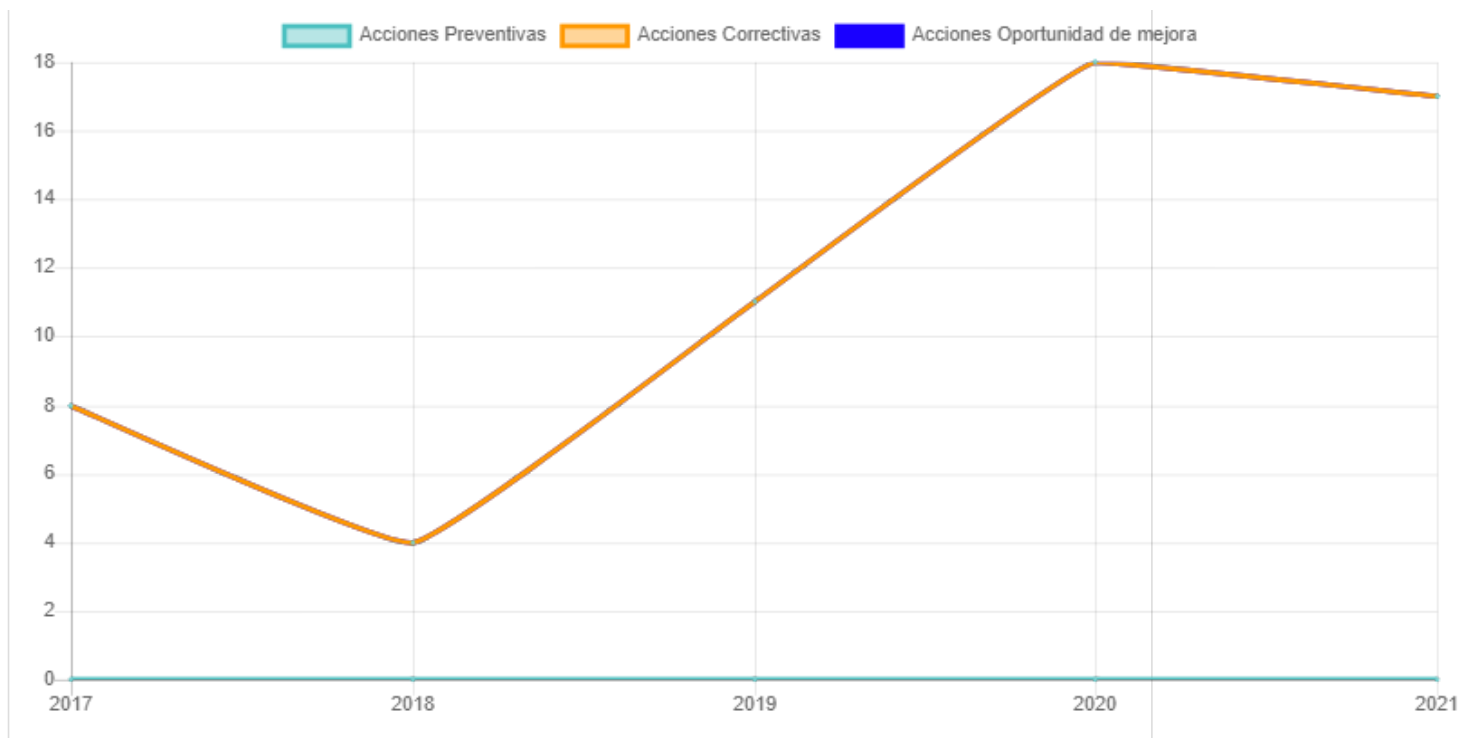
2020

21

2021

20

Numero de Acciones

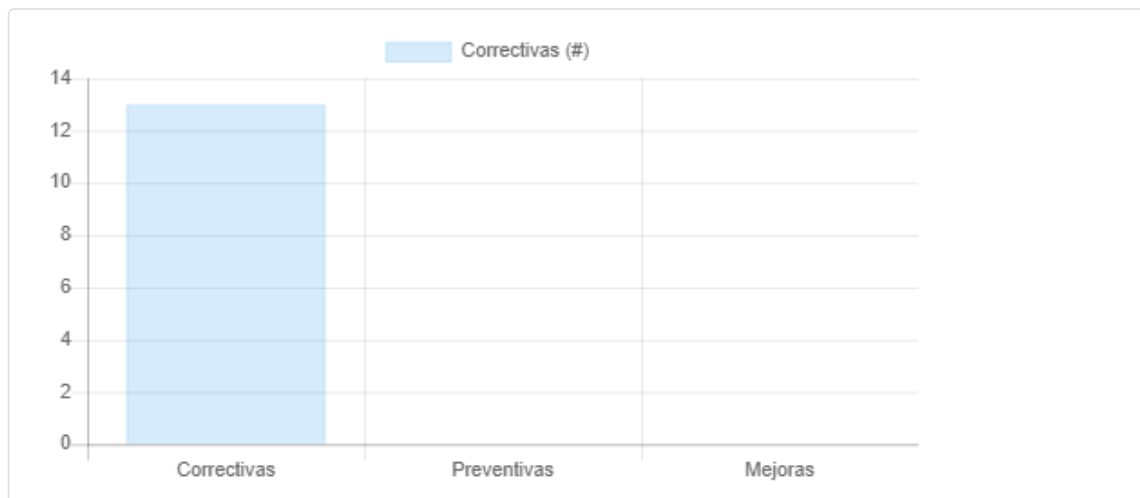


	2017	2018	2019	2020	2021
Acciones Preventivas	0	0	0	0	0
Acciones Correctivas	8	4	11	18	17
Acciones Oportunidad de mejora	0	0	2	3	3

4. RESULTADOS POR PROCESO

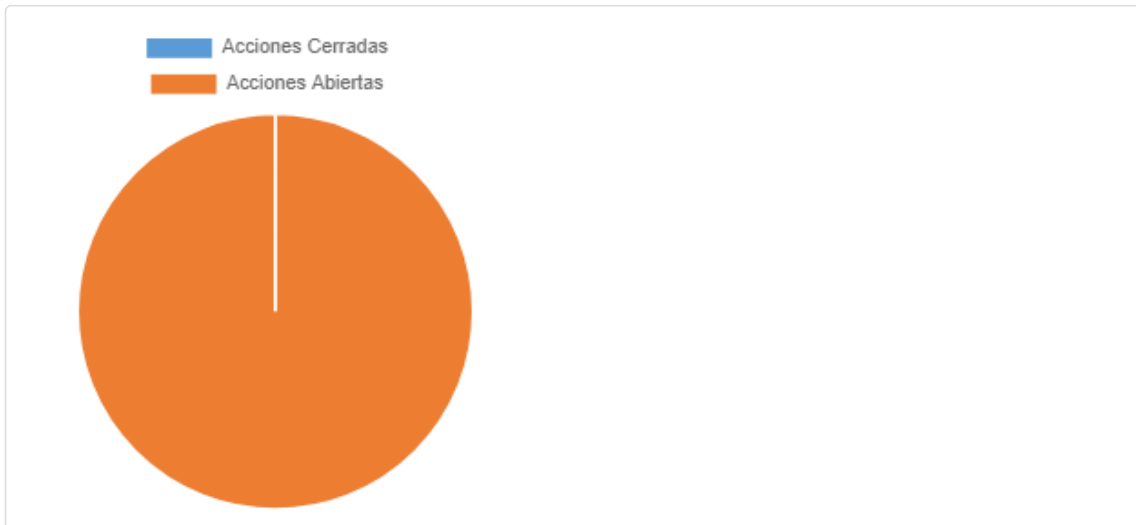
Gestión Estratégica de Talento Humano

Acciones Correctivas/Preventivas/Oportunidad mejora



TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
Acciones Correctivas	13	100%
Acciones Preventivas	0	0%
Acciones Oportunidad de mejora	0	0%
TOTAL ACCIONES	13	100%

Acciones Abiertas/Cerradas



Acciones

TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
Acciones Abiertas	13	100%
Acciones Cerradas	0	0%
TOTAL ACCIONES	13	100%

Acciones Abiertas

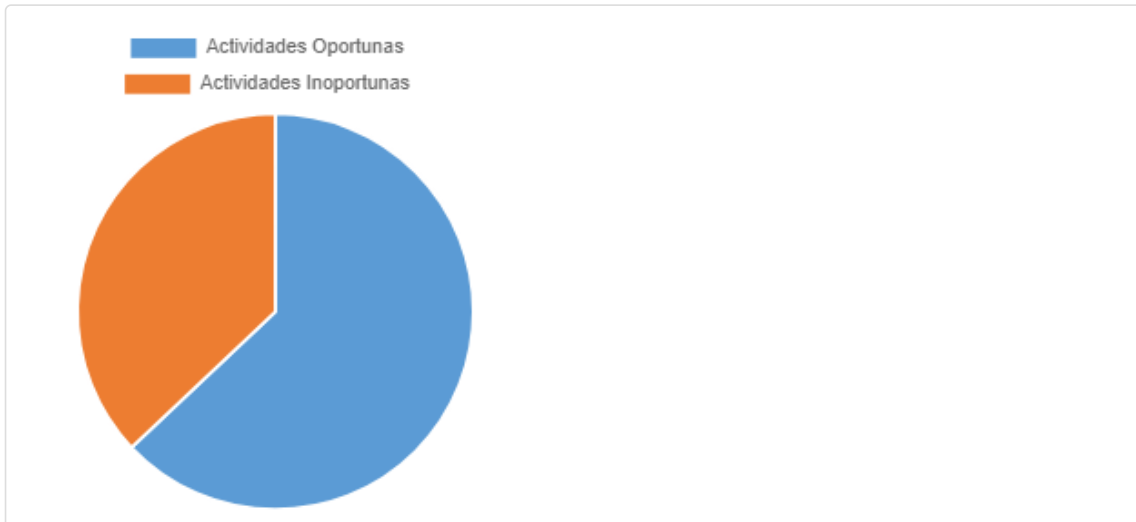
TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
Acciones Abiertas Oportunas	0	0%
Acciones Abiertas Inoportunas	13	100%
TOTAL ACCIONES	13	100%

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	17	62.96296296296296%
Actividades Inoportunas	10	37.03703703703704%
TOTAL ACTIVIDADES	27	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 reporte de investigación de accidentes laborales. Meta de Cumplimiento: 100%	100%
Total, porcentaje de avance ACPM				100%

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 Meta de Cumplimiento: 50%	50%
		2	Notificar al Grupo de Automotores y Vehículos la obligatoriedad de la aplicación del formato Meta de Cumplimiento: 50%	50%
Total, porcentaje de avance ACPM				100%

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. Meta de Cumplimiento: 50%	50%
		2	Solicitar evidencia del diligenciamiento del formato en forms mensualmente y verificar que sea un reporte diario. Meta de Cumplimiento: 50%	50%
Total, porcentaje de avance ACPM				100%

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 Meta de Cumplimiento: 50%	50%
		2	Remitir al comité de seguridad vial los PESV y planes de mantenimiento de los contratistas para revisión trimestral. Meta de Cumplimiento: 50%	0%
Total, porcentaje de avance ACPM				50%

ACPM CONSECUTIVO N° 2106

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

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. Meta de Cumplimiento: 50%	50%
		2	Hacer seguimiento de la creación e implementación del plan de mantenimiento Meta de Cumplimiento: 50%	0%
Total, porcentaje de avance ACPM				50%

ACPM CONSECUTIVO N° 2107

PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
Gestión Estratégica de Talento Humano	No se socializo 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 Meta de Cumplimiento: 50%	50%
		2	Realizar seguimiento semestral de la aplicación de la prueba de conocimiento para conductores Meta de Cumplimiento: 50%	50%
Total, porcentaje de avance ACPM				100%

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 Meta de Cumplimiento: 50%	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 Meta de Cumplimiento: 50%	50%
Total, porcentaje de avance ACPM				100%

ACPM CONSECUTIVO N° 2109

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

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 Meta de Cumplimiento: 50%	50%
		2	Dar cierre a las ACOM Meta de Cumplimiento: 50%	50%
Total, porcentaje de avance ACPM				100%

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. Meta de Cumplimiento: 50%	50%
		2	Publicar trimestralmente en la intranet la rendición de cuentas. Meta de Cumplimiento: 50%	0%
Total, porcentaje de avance ACPM				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 Meta de Cumplimiento: 35%	35%
		2	Realizar seguimiento mensual de los avances por el grupo de contratos Meta de Cumplimiento: 35%	35%
		3	Actualizar el Manual de Contratos Meta de Cumplimiento: 30%	0%
Total, porcentaje de avance ACPM				70%

ACPM CONSECUTIVO N° 2112

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 Meta de Cumplimiento: 35%	35%

PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
		2	Realizar seguimiento mensual de los avances por el grupo de contratos Meta de Cumplimiento: 35%	35%
		3	Actualizar el Manual de Contratos Meta de Cumplimiento: 30%	30%
Total, porcentaje de avance ACPM				100%

ACPM CONSECUTIVO N° 2113

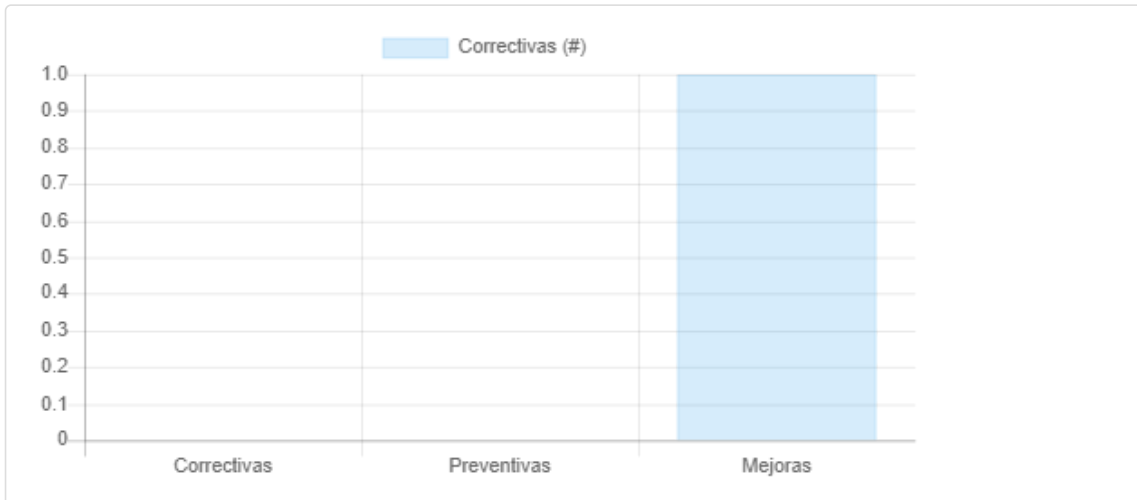
PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
Gestión Estratégica de Talento Humano	No se incluye en la revisión anual la información del SGSST	1	Remitir a Planeacion la informacion sobre SGSST que se debe incluir en la revision por la alta dirección anualmente Decreto 1072 de 2015, art 2.2.4.6.31 Meta de Cumplimiento: 50%	50%
		2	Seguimiento periodico de la revisión por la alta dirección para verificar la inclusión de los temas concernientes al SGSST Meta de Cumplimiento: 50%	50%
Total, porcentaje de avance ACPM				100%

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 Meta de Cumplimiento: 50%	50%
		2	Seguimiento al levantamiento y cierre de acciones de mejoras establecidas en la revisión por la alta dirección Meta de Cumplimiento: 50%	50%
Total, porcentaje de avance ACPM				100%

Gestión de Medidas de Protección

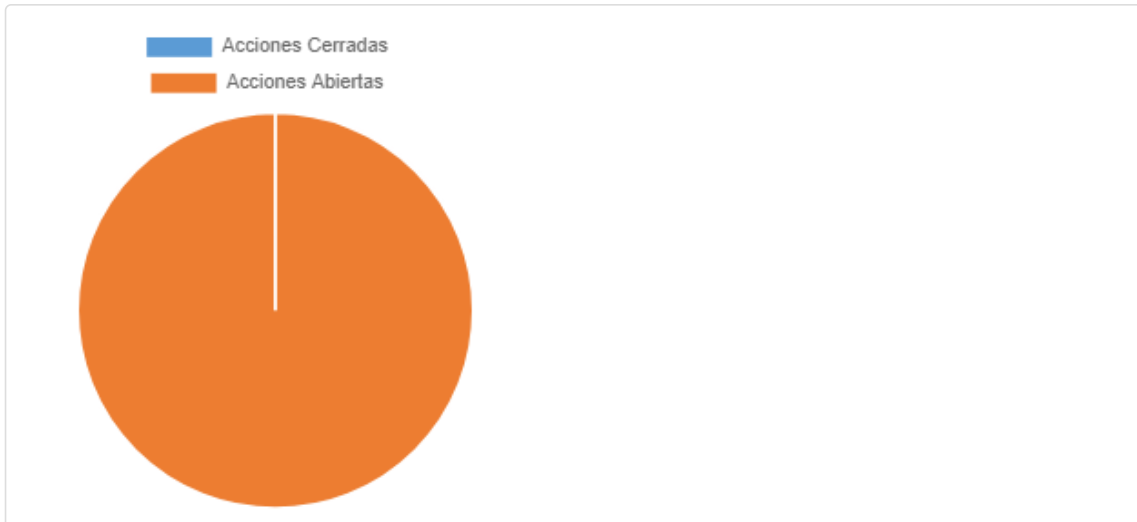
Acciones Correctivas/Preventivas/Oportunidad mejora



Acciones

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%

TIPO DE ACCION	NUMERO	PORCENTAJE
TOTAL ACCIONES	1	100%

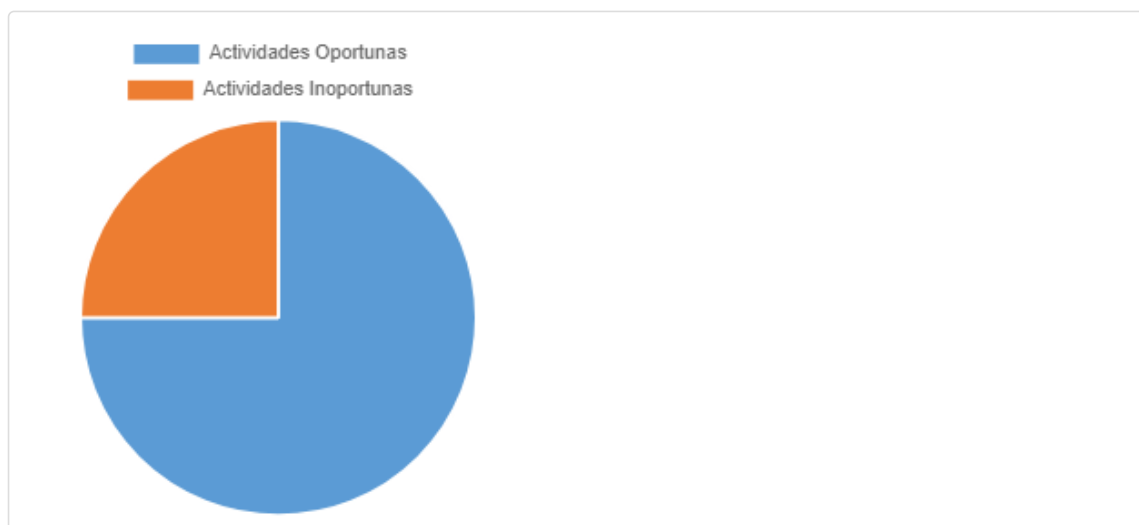
Acciones Abiertas

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	9	75%
Actividades Inoportunas	3	25%
TOTAL ACTIVIDADES	12	100%

ACCIONES ABIERTAS

ACPM CONSECUTIVO N° 2115

PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
Gestión de Medidas de Protección	*Falta de seguimiento periódico de las PQRSD involucrand...	1	Realizar seguimiento semanal mediante correo electrónico a los ext allegados a la Subdirección de Protección de acuerdo al reporte enviado por el Grupo de Atención al ciudadano Meta de Cumplimiento: 10%	10%
		2	Realizar memorandos mensuales al Grupo de Atención al Ciudadano reportando los EXT respondidos en términos y/o extemporáneos Meta de Cumplimiento: 10%	10%
		3	Realizar mesas de trabajo quincenal con el personal asignado de PQRSD Meta de Cumplimiento: 11%	11%
		4	Presentar la necesidad de insuficiencia de personal a la Subdirección de Talento Meta de Cumplimiento: 10%	10%
		5	Presentar la necesidad de insuficiencia de personal a la Subdirección de Talento Meta de Cumplimiento: 10%	10%
		6	Ajustar el Procedimiento de Implementación de Medidas de Protección de acuerdo a los lineamientos de Atención al Ciudadano Meta de Cumplimiento: 7%	7%
		7	Ajustar el Procedimiento de Hombres de Protección de acuerdo a los lineamientos de Atención al Ciudadano Meta de Cumplimiento: 7%	7%
		8	Ajustar el Procedimiento de Desmontes de Medidas de Protección de acuerdo a los lineamientos de Atención al Ciudadano Meta de Cumplimiento: 7%	7%
		9	Ajustar el Procedimiento de Vehículos de Protección de acuerdo a los lineamientos de Atención al Ciudadano Meta de Cumplimiento: 7%	7%
		10	Ajustar el Procedimiento de Apoyo y Reentrenamiento Operativo de acuerdo a los lineamientos de Atención al Ciudadano Meta de Cumplimiento: 7%	7%

PROCESO	NC	#	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	AVANCE
		11	Ajustar el Procedimiento de Cuerpo Técnico de Verificación de acuerdo a los lineamientos de Atención al Ciudadano Meta de Cumplimiento: 7%	7%
		12	Ajustar el Procedimiento de Control Desplazamientos de Esquemas Protectivos de acuerdo a los lineamientos de Atención al Ciudadano Meta de Cumplimiento: 7%	7%
			Total, porcentaje de avance ACPM	100%

© 2021 - Unidad Nacional de Protección



Samir Manuel Berrío Scaff
Jefe Oficina Asesora de Planeación e Información

Resultado de Seguimiento de ACOM II TRI 2021					
Proceso	ID ACOM	Id de actividad de Inoportunidad	Actividad	Fecha de Ejecución	Observación
Gestión Estratégica de Talento Humano	2111	2474	Actualizar el Manual de Contratos	1/06/2021	En estado de ejecución por los demás procesos, resaltando que lo que le compete a STH hicieron los aportes correspondientes al documento.
	2112	2477	Actualizar el Manual de Contratos	1/06/2021	El soporte Suministrado no es correspondiente de acuerdo a la actividad establecida, dada que sube el GCT-PR-V1 Procedimiento de Selección, seguimiento, evaluación y reevaluación de Proveedores.
Gestión de Medidas Protección	2115	2486	Presentar la necesidad de insuficiencia de personal a la Subdirección de Talento	15/06/2021	Ejecución inoportuna de acuerdo con la fecha estipulada por el Proceso
		2496	Ajustar el Procedimiento de Apoyo y Reentrenamiento Operativo de acuerdo a los lineamientos de Atención al Ciudadano	30/06/2021	Ejecución inoportuna de acuerdo con la fecha estipulada por el Proceso
		2498	Ajustar el Procedimiento de Control Desplazamientos de Esquemas Protectivos de acuerdo a los lineamientos de Atención al Ciudadano	30/06/2021	Ejecución inoportuna de acuerdo con la fecha estipulada por el Proceso

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