



INDICADORES DE PROCESO

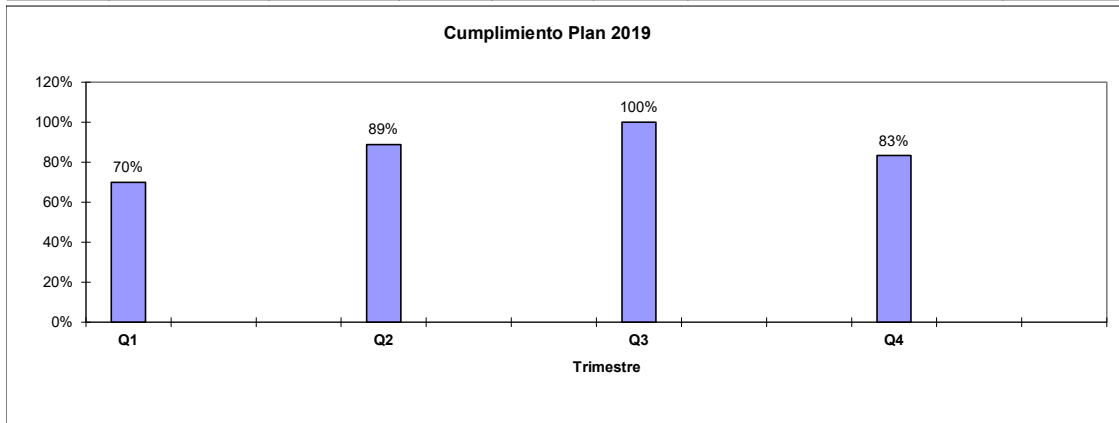
CÓDIGO DE INDICADOR:	P-034	TIPO DE INDICADOR:	DE GESTION	NOMBRE DEL INDICADOR :	Cumplimiento de Políticas de Seguridad Física
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR:	Describe las pérdidas de inventario y/u objetos en las instalaciones de Brightstar				
FORMULA DE CÁLCULO:	Cantidad de producto que se ha perdido en las instalaciones				
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	MENSUAL	UNIDAD DE MEDIDA:	NÚMERO/COSTO		
RESPONSABLE DE MEDICIÓN:	Coordinador de Seguridad e Infraestructura	PROCESOS APLICABLES:	Seguridad Física		
FECHA CREACION DEL INDICADOR:	oct-17	VALOR OBJETIVO (META):	0 pérdidas		

METRICAS DEL INDICADOR			
VALOR OBJETIVO (META)	= 0	OK	El resultado del indicador NO amerita la apertura de una acción correctiva/preventiva
LIMITE IGUAL A		-	Justificación/Observación sobre el resultado del indicador
MEJOR A		ABRIR QISS	Se debe abrir una acción correctiva

RESULTADOS 2019								
MES	Pérdidas en transporte	Pérdidas en oficinas	Pérdidas en Bodega	Total pérdidas	\$ pérdidas	Meta	Observación	ACCION
ENERO	0	0	0	0	\$ -	\$ -		
FEBRERO	0	0	0	0	\$ -	\$ -		
MARZO	0	0	0	0	\$ -	\$ -		
ABRIL	0	0	0	0	\$ -	\$ -		
MAYO	0	0	0	0	\$ -	\$ -		
JUNIO	0	0	0	0	\$ -	\$ -		
JULIO	0	0	0	0	\$ -	\$ -		
AGOSTO	0	0	0	0	\$ -	\$ -		
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	\$ -	\$ -		
OCTUBRE	0	0	0	0	\$ -	\$ -		
NOVIEMBRE	0	0	0	0	\$ -	\$ -		
DICIEMBRE	0	0	0	0	\$ -	\$ -		

CÓDIGO DE INDICADOR:	P-008	TIPO DE INDICADOR:	DE GESTION	NOMBRE DEL INDICADOR :	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento	
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR:	Medición del cumplimiento de los trabajos de mantenimiento preventivo a la infraestructura y los equipos de los procesos especificados en el Plan de Mantenimiento Anual.					
FORMULA DE CÁLCULO:	# trabajos realizados / # trabajos especificados en el plan					
FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	TRIMESTRAL	UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE			
RESPONSABLE DE MEDICIÓN:	Jefe de SySO	PROCESOS APLICABLES:	Administración de Infraestructura			
FECHA CREACION DEL INDICADOR:	ene-08	VALOR OBJETIVO (META):	>	80%		
METRICAS DEL INDICADOR						
VALOR OBJETIVO (META)	> 80%	OK	El resultado del indicador NO amerita la apertura de una acción correctiva/preventiva			
LIMITE IGUAL A	≥ 75% y ≤ 80%	-	Justificación/Observación sobre el resultado del indicador			
MEJOR A	< 75%	RIR Q	Se debe abrir una acción correctiva			

RESULTADOS 2019							
Trimestre	MES	# Trabajos Plan	# Trabajos Realizados	% Cumplimiento	Meta	Observación	ACCION
Q1	ene-19	1	1	70%	80%	Mantenimiento de los montacargas se realiza en el siguiente cuartil, ya que la cantidad de horas de uso de los equipos son pocas en relación a lo sugerido (250 horas)	ABRIR QISS
	feb-19	7	4				
	mar-19	2	2				
Q2	abr-19	3	3	89%	80%		OK
	may-19	5	4				
	jun-19	1	1				
Q3	jul-19	1	1	100%	80%	Debido a nueva política de SSO por documentación requerida para trabajos de alto riesgo a partir del mes de julio, no se pudieron ejecutar los mantenimientos programados ya que los proveedores no han completado el requerimiento, la mayoría de los mttos. fueron realizados en septiembre.	OK
	ago-19	6	1				
	sep-19	1	6				
Q4	oct-19	2	1	83%	80%	Pendiente entrega de documentos por parte de proveedor del Sistema de Seguridad Industrial, para ejecutar el correctivo en detectores de humo bodega.	OK
	nov-19	4	2				
	dic-19	0	2				



OBSERVACIONES, ACCION CORRECTIVA, PREVENTIVA O MEJORA		
FECHA	RESPONSABLE	ACCION
abr-19	Angel Amores	Debido a inconvenientes reportados en los equipos, se consideró la compra del nuevo montacargas, el cual llegó en marzo-2018 para apoyar en la operación.
ago-19	Angel Amores	Seguimiento a los proveedores para que entreguen la documentación requerida por SSO.