



PLAN DE ACCION

FO-GP-02

VERSION:03 14-01-13

PAGINA: 1 DE 2

PROCESO: GESTION EVALUACION Y MEJORA CONTINUA

AÑO: 2014

PROYECTO(S) Objetivo	% PART	META DE PRODUCTO DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	% PART	TIEMPO DE EJECUCION				ACCIONES	INDICADOR	RESPONSABLES	ESTADO DE AVANCE			PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES	
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				PENDIENTE	EJECUCION	FINALIZADO			
Evaluar el sistema Integrado de Gestion de Emdupar SA ESP	20%	Un (1) informe Ejecutivo de evaluacion y seguimiento a la alta direccion en procura de los objetivos, basado en la mision y vision, entregado al final de la vigencia fiscal	Evaluacion a todos los procesos	30%		x				Nº de procesos evaluados SGI/ Total de procesos del SGI	unidad de control interno						
			Realizar Informe Ejecutivo de cada proceso del SGC	10%		x				Nº de informes realizados/Nº de procesos auditados	unidad de control interno						
			Acompañamiento en la elaboracion del Plan de Mejoramiento	20%		x	x				unidad de control interno y responsables del Proceso						
			Seguimiento a todos los procesos	20%			x	x			Nº de seguimiento realizados del SGI/ Total de procesos Evaluados del SGI	unidad de control interno					
			Publicacion en la pagina Web institucional el informe de control de interno cada cuatro (4) meses. (ley 1474 del 2011)	20%		x	x	x			Nº de informes publicados/ Total de informes a entregar	unidad de control interno					
Seguimiento y participacion en comité SGI	10%	Cuatro (4) reuniones del comité programadas y ejecutadas durante un año.	Revisar y aprobar en conjunton con MECI-CALIDAD EL cronograma de actividades del Comité de Calidad	50%	x					unidad de control interno							
			seguimiento a la comunicaciones enviada a todos los procesos	50%				x			unidad de control interno						
Seguimiento al cronograma de informe a Entes de Control Institucional	10%	20 Informes a entes de control Institucional enviados en un año	Realizar el cronograma de actividades para el envio de informes a los entes de control	40%	x					unidad de control interno							
			Realizar y Envfiar los informes respectivos para los diferentes entes de control	60%	x	x	x	x		Nº de informes realizados/ Total de Informes a Entregar	unidad de control interno y responsable del informe						
Administracion del riesgo	10%	Disminuir 30% de probabilidad y el impacto de los riesgos de cada proceso en un año	Recepcionar el mapa de riesgos	30%	x	x	x	x		Nº de mapa de riesgos recepcionados/Nº de procesos	unidad de control interno						
			Evaluacion y seguimiento a las acciones establecidas	70%	x	x	x	x		Nº de seguimientos realizados/Nº de procesos	unidad de control interno						
			Diagnosticar las principales fortalezas y debilidades que afectan positiva o negativamente el desarrollo de los objetivos organizacionales	30%	x	x	x	x		unidad de control interno							



PLAN DE ACCION

FO-GP-02

VERSION:03 14-01-13

PAGINA: 1 DE 2

PROCESO: GESTION EVALUACION Y MEJORA CONTINUA

AÑO: 2014

PROYECTO(S) Objetivo	% PART	META DE PRODUCTO DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	% PART	TIEMPO DE EJECUCION				ACCIONES	INDICADOR	RESPONSABLES	ESTADO DE AVANCE			PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES	
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				PENDIENTE	EJECUCION	FINALIZADO			
Fomentar la Cultura del Autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional y en el cumplimiento de los planes, metas y objetivos en EMDUPAR S.A. E.S.P.	15%	Mantener la cultura del Autocontrol en un año	Difundir adecuadamente los procesos y procedimientos de trabajo	30%		x		x		Nº de capacitaciones realizadas/Nº de capacitaciones programadas	unidad de control interno						
			Motivar sobre la presentación de propuestas relacionadas con el mejoramiento laboral	20%		x		x		Nº de capacitaciones realizadas/Nº de capacitaciones programadas	unidad de control interno						
			Diseñar participativamente herramientas de autoevaluación	20%			x					unidad de control interno					
Seguimiento a la gestion estrategica de comunicación	5%	Mantener la efectividad del proceso de comunicación	Identificar los medios de comunicación efectivos	33.3%	x			x		Nº de medios de comunicación efectivos/ Nº de medios de comunicación	unidad de control interno, proceso de gestion de comunicaciones, Gestion de Informatica.						
			verificar efectividad de medios de comunicación	33.3%			x		x		Nº de medios de comunicación verificados/ Nº de medios de comunicación	unidad de control interno, proceso de gestion de comunicaciones, Gestion de Informatica.					
			Evaluar la efectividad de los medios de comunicación	33.3%					x		Nº de medios de comunicación evaluados/ Nº de medios de comunicación	unidad de control interno					
Seguimiento a los diferentes Planes de Mejoramiento por procesos	10%	Cumplimiento en un 100% el seguimiento a los Planes de mejoramiento.	Generar las recomendaciones correspondientes para los planes de mejoramiento.	33.3%		x		x		Nº Planes de mejoramientos realizados/ Nº de procesos auditados	Unidad de control Interno						
			Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas	33.3%			x		x		Nº De Acciones implementadas/Nº De Acciones planedas	Unidad de control Interno y/o responsables de procesos					
			Asesorar a la Alta Dirección sobre los requerimientos descritos en cada plan de mejoramiento.	33.3%			x		x			Unidad de control Interno					
Ejecucion del Programa Anual de Auditoria 2013	10%	100% de las auditorias programadas ejecutadas	Planeacion de la auditoria interna	33.3%	x						Unidad de control Interno						
			Ejecutar el programa de auditoria Interna	33.3%			x				Nº De Auditorias Ejecutadas/Nº De Auditorias Programadas	Unidad de control Interno y/o responsables de procesos					
			Comunicar los resultados de la auditoria Interna	33.3%			x					Unidad de control Interno					



PLAN DE ACCION

FO-GP-02

VERSION:03 14-01-13

PAGINA: 1 DE 2

PROCESO: GESTION EVALUACION Y MEJORA CONTINUA

AÑO: 2014

PROYECTO(S) Objetivo	% PART	META DE PRODUCTO DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	% PART	TIEMPO DE EJECUCION				ACCIONES	INDICADOR	RESPONSABLES	ESTADO DE AVANCE			PORCENTAJE DE AVANCE	OBSERVACIONES	
					I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				PENDIENTE	EJECUCION	FINALIZADO			
Seguimiento a los indicadores de gestion y de calidad por procesos.	10%	100% de seguimiento a los indicadores por proceso.	Revision de los indicadores por procesos.	25%	x	x	x	x		Nº de indicadores revisados /Nº total de indicadores	Control Interno, Meci Calidad, Gerencia						
			Acompañamiento en la implementacion y medicion de la matriz de indicadores.	25%	x	x	x	x			Control Interno, Meci Calidad, Gerencia						
			Acompañamiento en la generacion de informes de desempeño de los indicadores por procesos.	25%	x	x	x	x			Unidad de Control Interno						
			Establecer acciones para el cumplimiento de los indicadores.	25%	x	x	x	x			Unidad de Control Interno						