



PLAN DE ACCION UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO 2013

FO-GP-02

VERSION:03 14-01-13

PAGINA: 1 DE 2

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		
APOYO EN MATERIA DISCIPLINARIA A LA GERENCIA Y DEMAS DEPENDENCIA DE EMDUPAR S.A. E.S.P	20%	APOYO EN UN 100% DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS DE LA EMPRESA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS QUE OFICIEN						REVISAR E INSTRUIR A LA GERENCIA DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS.	Nº DE CONSULTAS RESUELTAS/Nº DE CONSULTAS SOLICITADAS *100	JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO					
				X	X	X	X									
APOYO A LA GERENCIA EN LAS ACCIONES CIVILES Y PENALES ASI COMO LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS QUE ESTA CONSIDERE	20%	APOYO EN UN 100% DE ACCIONES CIVILES Y PENALES Y PQR	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACCIONES CIVILES Y LEGALES Y PQR		X	X	X	X	REVISION E INSTRUIR A LA GERENCIA DE LAS ACCIONES CIVILES, PENALES Y PQR	Nº DE ACCIONES RESUELTAS/Nº DE ACCIONES SOLICITADAS *100	JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO					
				X	X	X	X	PROYECCION DE RESPUESTA A LAS ACCIONES								
CAPACITACION EN MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL, ETICO Y MORAL	15%	APOYAR EN UN 100% AL MEJORAMIENTO DEL CLIMA LABORAL Y HUMANISTICO DEL RECURSO HUMANO	CAPACITACIONES TRIMESTRALES EN ETICA, MORAL, CLIMA LABORAL Y DISCIPLINARIO		X	X	X	X	REALIZAR CONJUNTAMENTE CON BIENESTAR SOCIAL LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS.	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS/No. DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS *100	JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO					
PROCESOS DISCIPLINARIOS	30%	APOYAR EN 100% LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS QUE SURJAN A TRAVES DE OFICIO Y QUEJAS INTERPUESTAS.	REVISION E INSTRUCCION DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA ANUAL.		X	X	X	X	REVISAR E INSTRUIR LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS E INFORMAR A LA GERENCIA Y A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION ANUALMENTE.	No. DE PROCESOS DISCIPLINARIOS RESUELTOS /No. DE PROCESOS SURGIDOS.	JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO					
				X	X	X	X									