

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



PLAN DE ACCIÓN 2016



MACROPROCESO:			GESTION DEL TALENTO HUMANO						
PROCESO :			CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO				FICHA:		
TEMA:			DESPACHO SECRETARIA GENERAL / COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO				10.2		
RESPONSABLE:			COORDINADOR GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO						
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:			COLOMBIA EQUITATIVA - BUEN GOBIERNO - LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS						
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:			N.A.						
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO DE INVERSIÓN	DEPENDENCIAS RESPONSABLES
				FECHA INICIO	FECHA FINAL				
10.2-1-1	Informe de impacto de quejas y faltas disciplinarias, realizado.	38%	Realizar análisis de los datos que reposan en la oficina para establecer cuales son las Dependencias de la entidad más susceptibles de incurrir en faltas disciplinarias y entregar informe al Superintendente, Secretario General, Control Interno y OAP.	03/10/2016	27/10/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A	Grupo de trabajo de Control Disciplinario Interno
10.2-2-1	Estrategia de prevención en materia disciplinaria, formulada, socializada y evaluada.	57%	Publicar informativos o tips (faltas disciplinarias en que se incurre y formas de prevención) según la Ley 734 de 2002, cada 2 mese, y divulgarlo por (Intrasc, correos y carteleras).	6		Informativos o tips	Número	N.A	Grupo de trabajo de Control Disciplinario Interno
10.2-2-2			Elaborar un formato de informe con los requerimientos mínimos para adelantar procesos disciplinarios y presentarlo a la Oficina Asesora de Planeación.	05/02/2016	27/04/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A	Grupo de trabajo de Control Disciplinario Interno
10.2-2-3			Elaborar test para nivel directivo -llamados de atención, presentación de una denuncia para disciplinario proceso.	08/02/2016	26/05/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A	Grupo de trabajo de Control Disciplinario Interno
10.2-2-4			Elaborar test para el nivel de funcionarios -deberes, obligaciones y faltas-.	14/03/2016	27/06/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A	Grupo de trabajo de Control Disciplinario Interno
10.2-2-5			Adelantar campaña de expectativa sobre la aplicación del test.	28/06/2016	08/07/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A	Grupo de trabajo de Control Disciplinario Interno
10.2-2-6			Aplicar el test virtual para el nivel directivo en general -todos los directivos de la SIC-.	11/07/2016	28/07/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A	Grupo de trabajo de Control Disciplinario Interno
10.2-2-7			Aplicar el test virtual para el nivel de funcionarios.	08/08/2016	25/08/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A	Grupo de trabajo de Control Disciplinario Interno
10.2-2-8			Elaborar informe de resultados del test que incluya plan de trabajo con las actividades, fechas y responsables que permitan mejorar los aspectos identificados como débiles y presentarlo a la Secretaría General	10/10/2016	27/10/2016	Cumplimiento de cronograma	Fechas programadas	N.A	Grupo de trabajo de Control Disciplinario Interno
10.2-3-1	Monitoreo y revisión al Mapa de Riesgos realizado.	5%	Elaborar y presentar trimestralmente un informe a la OAP y a la OCI, de conformidad con el Procedimiento SC01-P03 METODOLOGIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO.	3		Informes	Número	N.A	Grupo de Trabajo de Control Disciplinario Interno
100%									

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

		PLAN DE ACCIÓN 2016							
MACROPROCESO:		GESTION DEL TALENTO HUMANO							
PROCESO :		CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO			FICHA:				
TEMA:		DESPACHO SECRETARIA GENERAL / COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO			10.2				
RESPONSABLE:		COORDINADOR GRUPO DE CONTROL DSICLINARIO INTERNO							
ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:		COLOMBIA EQUITATIVA - BUEN GOBIERNO - LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS							
ARTICULACIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:		N.A.							
No	PRODUCTO	PART. %	ACTIVIDAD	META		INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO DE INVERSIÓN	DEPENDENCIAS RESPONSABLES
				FECHA INICIO	FECHA FINAL				

Versión 2 del jueves, 21 de julio de 2016

DE01-F03 V.8 (27-11-2015)