

PLAN DE ACCION MACRO PROCESO DE APOYO ADMINISTRATIVO

PROCESO	CATEGORIA	LINEA BASE	META	NORMAS TECNICAS APLICABLES	MARCO JURIDICO	ACTIVIDAD DE GESTION	META POR ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	RECURSOS PROPIOS	OCAD
Gestion de Bienes y Servicios	Lograr organizar los transformadores ubicados en el almacén, realizando la debida clasificación de nuevos, reparables y chatarrizables.	0%	100%	N/A	N/A	Autorizar contrato de obra para construir en el patio del almacén la bodega para transformadores exigida por la contraloría en referencia al hallazgo: "Condiciones de almacenamiento y depuración de inventarios: carencia de instalaciones cubiertas, que permitan la protección de los bienes de los elementos climáticos"	35.0%	febrero de 2019	Gerente General		X	N/A
				N/A	N/A	Autorizar recursos para alquiler de grua para trasladar transformadores ubicados en la marginal y poder dar inicio a la obra y posteriormente reubicarlos en la bodega construida	35.0%	febrero de 2019	Gerente General		N/A	N/A
				N/A	N/A	Ubicación de transformadores según su estado	30.0%	junio de 2019	Técnico Operativo de Almacén Líder de Gestión de Bienes y Servicios		N/A	N/A
	Actualizar el inventario de elementos devolutivos por funcionario de planta	13%	87%	N/A	N/A	Inventariar por cada funcionario de planta los elementos devolutivos que están a su cargo	7.0%	Diciembre de 2019	Líder de Gestión de Bienes y Servicios		N/A	N/A
				N/A	N/A	Identificar por funcionario los elementos devolutivos que estando bajo su responsabilidad no están actualizados en el sistema	15.0%	Diciembre de 2019	Líder de Gestión de Bienes y Servicios		N/A	N/A
				N/A	N/A	Identificar en el sistema de administración de activos, el código de los devolutivos para asignar a cada funcionario	40.0%	Diciembre de 2019	Líder de Gestión de Bienes y Servicios		N/A	N/A
				N/A	N/A	Actualizar por funcionario en el sistema de administración de activos, los elementos devolutivos que no estén registrados allí por funcionario	25.0%	Diciembre de 2019	Líder de Gestión de Bienes y Servicios		N/A	N/A
	Chatarrizar a través de la subasta el Martillo los 119 transformadores que a enero de 2019 el área de Distribución certificó como chatarrizables	0%	100%	N/A	N/A	Chatarrizar por medio de la subasta denominada "el martillo" los transformadores que a la fecha están certificados como chatarrizables	100.0%	Mayo de 2019	Líder de Gestión de Bienes y Servicios		N/A	N/A
SAHID	Plan de Trabajo en Seguridad y Salud en el				Resolución 1111/2017 Estandares Mínimos del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo para empleadores y contratantes. (El artículo 1 del Decreto 52 del 2017 modifica el artículo 2.2.4.6.37 del capítulo 6 del Título 4 del libro 2 del Decreto 1072/2015 DECRETO	Terminar el Sistema de Gestión Seguridad Salud trabajo SG-SST, el cual se lleva un 70% Terminar el Sistema de Gestión Seguridad Salud trabajo SG-SST, el cual se lleva un 70%, Determinar los diferentes indicadores del SG-SST que aplican según la resolución 1111/2017 (Fichas). Ejecución de auditoría anual (2019) en materia de SST. Elaborar un documento que relacione la revisión gerencial e integrar al SIG Revisión Gerencial al SG-SST Programación de auditoría en SST según el Plan de auditorías de control interno. Revisar, ajustar y/o crear un anexo o documento paralelo del manual de funciones, incluyendo el perfil del responsable del SG-SST, competencias en términos de educación, formación y experiencia requerida. Integrar el documento roles y responsabilidades al SGI: se debe establecer si aplica como documento independiente o se debe incluir en el manual de funciones como anexo. Divulgación de roles y responsabilidades en SST al personal según los cargos establecidos. Definir presupuesto 2018 en SST y soportarlo en documento. "Cronograma de reuniones de Copasst. Asegurar el registro y/o soporte de actas Copasst", Capacitaciones Copasst: COMO HACER DE LOS COPASST, EQUIPOS EFICIENTES Capacitaciones Copasst: INSPECCIONES DE SEGURIDAD Capacitaciones Copasst: INVESTIGACION Y ANALISIS	30%	Diciembre 2019	Lider de Salud Ocupacional y Seguridad Fisica		N/A	N/A
						Elaboración y socialización del Plan de Trabajo en cumplimiento con la Resolución 1111/2017	100%	30/02/ 2019	Lider de Salud Ocupacional y Seguridad Fisica		N/A	N/A

OCUPACIONAL	Seguridad y Salud en el Trabajo - (SG-SST) 2019.	70%	100%	N/A	UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO, establecio un regimen de transición para la sustitución, implementación y ejecución por fases del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, reiterando la facultad del Ministerio de Trabajo para expedir los estándares mínimos).	Ejecución del Plan de Trabajo: Entrega de Dotación Pqrs y centro de control, Elaboración plan de contingencias y/o actualización de plan de emergencias – contingencias, Afiliación a riesgo laborales –ARL, Realización de evaluaciones médicas, Recarga y mantenimiento de extintores Programar las diferentes inspecciones de Copasst: El presente comité realizara el acompañamiento a las inspecciones descritas en los meses de ABRIL, SEPTIEMBRE y DICIEMBRE DEL 2018, incluidas en las inspecciones generales. Inspecciones localivas Inspecciones moto, Inspecciones extintores , Inspecciones botiquines, Inspección de Arnés Inspección de eslingas Inspección de TIE OFF, Inspección de camión canasta y camión grúa	35%	Diciembre 2019	Lider de Salud Ocupacional y Seguridad Fisica		N/A	N/A
						Campañas Sensibilización Difusión de: Divulgar los Objetivos del SG-SST al personal de Planta y OPS. Divulgar los Objetivos del SG-SST al personal de Planta y OPS. Establecer un documento con metas, indicadores y responsables del cumplimiento de los Objetivos del SG-SST Divulgación y revisión de la Política del SG-SST por parte del Copasst Definir política de no alcohol, tabaco y drogas-Acto de gerencia Definir política de no alcohol, tabaco y drogas-Acto de gerencia Socializar herramienta para identificar Actos y Condiciones Inseguras.	35%	Diciembre 2019	Lider de Salud Ocupacional y Seguridad Fisica		N/A	N/A
Gestión Humana y Desarrollo Organizacional	PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	50%	100%		Ley 489 de 1998, Artículo 26	Promover ejercicios participativos (eventos empresariales) para la identificación de los valores y principios institucionales, su conocimiento e interiorización por parte de los todos los servidores y garantizar su cumplimiento en el ejercicio de sus funciones	50%	Diciembre 2019	Directora de Recursos Humanos		x	N/A
					Ley 909 de 2004, parágrafo Artículo 36 Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.10.1 y siguientes Decreto 1567 de 1998, Artículos 20 al 25 Decreto 894 de 2017, Artículos 1 y 2	Celebración día de la madre, celebración día del padre, Celebración amor y amistad, Día de los niños, Fiesta de fin de año, Y reuniones y entrega de incentivos	50%	Diciembre 2019	Directora de Recursos Humanos		x	N/A
Gestión Humana y Desarrollo Organizacional	PLAN DE CAPACITACION	50%	100%	Guía de formulación del PIC Guía de Gestión Estratégica del Talento Humano	Ley 909 de 2004, Artículo 15, 36 Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.9.1 y siguientes Decreto 1567 de 1998, Artículos 2 al 12 Circular 100-10 del 21 de noviembre de 2014 Decreto 894 de 2017, Artículos 1 y 2	Gestionar el conocimiento para un mejor desempeño laboral (Riesgo psicosocial, Relaciones humanas, liderazgo eficaz y trabajo en equipo, estilos de vida saludables, atención y servicio al cliente). <b>APLICACIÓN DE BATERIAS PSICOSOCIALES</b>	50%	Diciembre 2019	Directora de Recursos Humanos		x	N/A
						Gestionar el conocimiento para un mejor desempeño laboral (Neurolingüística, derechos de petición, normatividad crédito, Sistema presupuestal SGR, y demás capacitaciones contempladas en el Plan)	50%	Diciembre 2019	Directora de Recursos Humanos		x	N/A
GESTION DOCUMENTAL	ESTRATÉGICO	50%	50%		Ley 594/00 art. 24 Decreto 1080/15 art. 2.8.2.5.10 a 2.8.2.5.13 Ley 1712/14 art. 15 Acuerdo 04/135	Elaboración, aprobación, tramitación de convalidación, implementación y publicación de la Tabla de Retención Documental - TRD.	20%	30/12/2019	Lider Gestión Documental			N/A
					Ley 594/00 art. 21 Decreto 1080/15 cap. II Ley 1712/14 art. 15	Elaboración, aprobación , implementación y publicación del Programa de Gestión Documental - PGD,	20%	30/12/2019	Lider Gestión Documental			
					Decreto 1080/15 art. 2.8.2.5.8.	Enviar al Consejo Departamental de archivo, el PINAR e inclusión de actividades de gestión documental.	10%	30/12/2019	Lider Gestión Documental			
	DOCUMENTAL	50%	50%		Ley 594/00 art. 46 Acuerdo 06/16	Preservación documentos en soporte digitales y físicos (Estantería, cajas , carpetas)	50%	30/12/2019	Lider Gestión Documental		x	N/A
	TECNOLÓGICO	0%	20%		Decreto 1080/15 art. 2.8.2.7.12 Acuerdo 02/14 AGN, art. 17°. Creación y conformación de expedientes electrónicos de archivo.	Expedientes electrónicos, (escaner y servidor)	20%	30/12/2019	Lider Gestión Documental Y SISTEMAS		x	N/A
	CULTURAL	10%	50%		Buenas prácticas para reducir el consumo de papel <a href="http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-">http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-</a>	Actividades para alinear la gestión documental a la política ambiental	50%	30/12/2019	Lider Gestión Documental Y SISTEMAS			N/A