





RECURSOS
• Humanos: jefe oficina asesora jurídica, grupo jurídico externo-contratistas. • Financieros: Presupuesto • Infraestructura: Escritorios, sillas, oficinas, estantería • Tecnológicos: Computadores, equipos de comunicación, internet, escáner
HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
• Normograma • Plan de comunicación • Matriz de riesgos • Listado control de registros • Plan de acción • Planificación y cambios y mejoras • Matriz de Indicadores
REQUISITOS QUE SE CUPLEN CON ESTE PROCESO Y ASOCIADOS A ISO 9001:
• 4.2- 4.4-6.1-6.2-7.1.2-7.1.6-7.3-7.4-7.5-9.1-9.1.3-10
DOCUMENTOS QUE SOPORTAN EL PROCESO
• Procedimiento asuntos disciplinarios. • Procedimiento procesos judiciales. • Plan de comunicación • Matriz de partes interesadas
INDICADORES
• NOMBRE: Procesos disciplinarios en juzgamiento o archivo definitivo FORMULA: No. de quejas informes y actuaciones de oficio resueltas / No. de quejas, informes y actuaciones de oficio recibidas x 100 META ESPERADA 85% META MABICIONADA: 95% FRECUENCIA: Semestral