

PLAN DE MEJORA DE LA AUTOEVALUACIÓN CAF 2021 COAAROM

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento
						Inicio	Fin			
1	3	3.2.10, de carrera 7.1.1	No se ha realizado planes de desarrollo de carrera para la mujer.	1. Incluir dentro de los planes de capacitación acciones enfocada al desarrollo de la carrera de la mujer.	Realizar capacitación de carrera a la mujer. Evaluar por % de mujeres beneficiadas y emitir informe.	ene-21	jul-21		# de cursos impartidos y cantidad de mujeres beneficiadas.	Lupa Ubiera y Maria Eotello/RRHH
2	3	3.3.7	Realizar el plan de acción del levantamiento de riesgo laboral	Diseñar el plan de acción, basado en el informe de la ARL y los Bomberos.	diseñar el plan de acción basado en los informes.	ene-21	jun-21		plan de acción diseñado.	RRHH
3	1	1.3.9	No se ha incluido a todo el personal en los incentivos.	1- definir política y procedimiento de incentivo general para la empresa.	implementar política	ene-21	6-jun		incluir a todo el personal.	Lupa Ubiera
4	1 y 4	1.2.6, 4.5.1, 4.5.2	No se ha realizado Plan Operativo del departamento de tecnología y análisis costo - efectividad y beneficio	1. identificar los grupos de interés. 2 Fijar la fecha de elaboración del POA. 3. Convocatoria y solicitud de sugerencias de los grupos de interés. 4. realizar las reuniones necesarias. 5. formular el POA, 6- realizar análisis y presentar informe 7- Análisis costo-beneficios y establecer indicadores.	Formulación del POA con la participación de los grupos de interés para satisfacer sus necesidades.	ene-21	10-oct		POA Realizado, Análisis de costo realizado e indicadores establecidos	Jean carlos Santos



COAAROM
 Trabajando para mejorar
 Comité de Asesoría y Acompañamiento
 al Personal de la ARL de COAAROM
 L.A. D.

[Handwritten Signature]

5	4,9	4.3.4, 4.3.5, 4.3.7,9.2.1,9.2.2,9.2.3,9.2.4,9.2.5,9.2.6,9.2.7,9.2.8,9.2.9,9.2.10,9.2.11.	No tenemos una sección de contabilidad de costos, no se hacen analisis costos-beneficio	1- crear el departamento de costo2- elaborar la descripción del puesto 3- contratar el personal -4- capacitar. Hacer análisis de costos-beneficios.	crear sección de costo, informe de analisis costo-beneficio.	ene-21	11-nov	Personal contratado,informe de analisis.	RRHH Y Lic. Dominga Guilamo
6	1,3, 4, 5, 6, 7, 9,	1.2.3, 3.3.4, 4.2.7, 4.4.3, 4.4.5,4.6.6,5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.1.4, 5.1.7,5.1.8, 5.1.9, 6.2.1, 6.2.2 CALIDAD 7.2.1, 7.2.2, AL 7.2.10, 9.1.1,9.1.2,9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.2.1, 9.2.3,al 9.2.5, 9.2.7, 9.2.8 y 9.2.11. transparencia 6.2.5	No se ha realizado indicadores para todas las areas. Y Manual de proceso, procedimiento y política.	1- Identificar y documentar los procesos, 2- simplificación de trámite, 3-Definir e implementar los indicadores de las diferentes areas, 4- establecer el porcentaje de cumplimiento, 5-Control de la implementación.	Documentar procesos y establecer indicacores	ene-21	8-ago	procedimientos e indicadores implementados	Todos los Directores y Encargados -SGC
7	1	1.2.4	No se cuenta con un sistema de cuadro de Mando Integral	-Taller sobre el manejo de cuadro de mando integral.Diseñar el cuadro de Mando Integral.	Elaborar cuadro de mando integral	ene-21	6-jun	cuadro de mando intergrar diseñado.	RRHH Todos los Directores y Encargados
8	2 y 8	2.2.6, 7.1.6,7.2.10,8.1.3,8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.9, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.6, 8.2.7,8.2.9, 8.2.10,4.1.9	No contamos con una politica de responsabilidad social.	1 Crear política de responsabilidad social e implementar indicadores.2- integrarla a la planificación de la organización, 3-incluir temas medioambientales, de sostenibilidad, de participación democratica, y seleccionar proveedores. Incluir en las politicas gestión de residuo y del riesgo	Diseñar politica	ene-21	6-jun	política implementada	William Gardón

17	4	4.5.3, 4.5.4, 4.5.7, 4.5.8	No tenemos políticas ni manuales de tecnología	1-Crear política general de tecnología 2- crear un instructivo de uso de equipos, procedimientos generales(solicitud de compras e instalación , mantenimiento y reparación de equipos tecnológico.), incluir en la políticas la gestión de residuos, gestión del riesgo y prevención de contaminación ambiental.	Implementación de todas las actividades de TIC.	ene-21	8-jul		políticas, manuales, instructivos y procedimientos realizados	Jean carlos Santos
9	2 y 3	2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 3.2.7 y 4.4.7	No se promueve método de formación por medios electrónicos, y redes sociales. Tampoco se promueve una cultura para la innovación.	1- Establecer e implementar política de formación virtual y presencial de transferencia de los conocimientos adquiridos. 2- designar responsable de coordinar y ejecutar las capacitaciones. 3- Difundir la información. 4 establecer mecanismos para propuestas de innovación, Establecer indicadores y comunicar a los grupos de interés. diseñar programa de carrera para las mujeres	desarrollar cultura de capacitación por distintos métodos, diseñar programa de carrera para mujeres y promover la innovación	ene-21	9-sep		capacitaciones virtuales implementada, innovación implementadas,	María Botello-Lupa Ubiera - Jean carlos
10	3, 6 y 9	3.2.9, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.2.1, 9.2.2 al 9.2.11	No se ha realizado evaluación del impacto de la formación, traspaso de contenido y análisis de costo/beneficio de proyectos planes e innovación de productos y servicios.	1- Establecer e implementar política de evaluación, monitorización, y traspaso de conocimiento. 2- designar responsable. 3- Difundir la información. Realizar análisis de costo-beneficio de los planes y proyectos de capacitación	evaluar los resultados costo / beneficio de las capacitaciones recibidas, así como también, de los planes y proyectos	ene-21	8-ago		implementación de la política	Lupa Ubiera - Dominga Guilamo
11	4	4.2.7	No se ha realizado carta compromiso	1-cumplir la fases de implementación de carta compromiso.	Publicar carta de servicio	ene-21	6-jun		Carta compromiso publicada	Teofiolo Garcia, Francisco Rivera, Cesar Igor Guerrero

12	8	8.1.1, 8.1.8	no se realizan actividades culturales	1- diseñar un programa de actividades culturales, 2- asignar responsable para dicha coordinación	realizar actividades culturales abiertas,	ene-21	sep-21		Actividades realizadas	Teofilo Garcia - Dahiana Rijo
----	---	--------------	---------------------------------------	--	---	--------	--------	--	------------------------	-------------------------------

