Plan de Acción de la ADESS 2018 Metodologia CAF

Área de Mejora (Criterio/ Subcriterio)	Area de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Responsables (por cada tarea)	Tiempo (inicio-fin)	Recursos Necesarios	Indicador/medio de verificación	Responsable de Seguimiento	Estatus
1.2	No se evidencia cómo la organización genera las condiciones adecuadas para los procesos y la gestión de proyectos y el trabajo en equipo.	La Adess involucra a todos los grupos de interés en la formulación y desarrollo de la estrategia y de la planificación, asi mismo para la modificacion y mejora de los procesos se invoucran los dueños de procesos y los equipos de trabajo.	Adaptar las necesidas y espectativas de los grupos de interes en el diseño de las mejoras de los procesos, la gestión de los proyectos y el trabajo en equipo.	En las reuniones con los grupos de interés presentar en mesa de trabajo la metodología de implantación de la estrategia y la planificación para conocer sus inquietudes.	Dirección General / Dirección de Planificación y Desarrollo	Ene - Junio 2018	Recursos tecnológicos, humanos, financieros, transporte	Listados de Asistencia (FO-RRHH-10)/Fotos de las reuniones/Minutas de Trabajo/ Formatos con las observaciones de los Grupos de Interés/ e-mail de opiniones/Encuestas/Documento Metodológico DC-DPD-01.	Sub-director(a) General	En Proceso
2.2	No hay evidencias de que la institución involucre a todos los grupos de interés en el desarrollo de la estrategia y de la planificación.	La Adess realiza cada año un análisis del contexto y un Diágnostico Institucional donde involucra a todos los grupos de interés en la formulación y desarrollo de la estrategia y de la planificación.	Diseñar metodológia que involucre a los grupos de interés en el desarrollo de la estrategia y de la planificación.	En las reuniones con los grupos de interés presentar en mesa de trabajo la metodología de implantación de la estrategia y la planificación para conocer sus inquietudes.	Dirección General / Dirección de Planificación y Desarrollo	Ene - Junio 2018	Recursos tecnológicos, humanos, financieros, transporte	Listados de Asistencia (FO-RRHH-10)/Fotos de las reuniones/Minutas de Trabajo/ Formatos con las observaciones de los Grupos de Interés/ e-mail de opiniones/Encuestas/Documento Metodológico DC-DPD-01.	Sub-director(a) General	En Proceso
3.3	La Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), involucre a los empleados y a sus representantes en el desarrollo de planes, estrategias, metas, diseño de procesos y en la identificación e implantación de acciones de mejora.	La Adess realiza cada año un análisis del contexto y un Diágnostico Institucional donde involucra a todos los grupos de interés en la formulación y desarrollo de la estrategia y de la planificación.	Diseñar metodológia que involucre a los grupos de interés en el desarrollo de la estrategia y de la planificación.	En las reuniones con los grupos de interés presentar en mesa de trabajo la metodología de implantación de la estrategia y la planificación para conocer sus inquietudes.	Dirección General / Dirección de Planificación y Desarrollo	Ene - Junio 2018	Recursos tecnológicos, humanos, financieros, transporte	Listados de Asistencia (FO-RRHH-10)/Fotos de las reuniones/Minutas de Trabajo/ Formatos con las observaciones de los Grupos de Interés/ e-mail de opiniones/Encuestas/Documento Metodológico DC-DPD-01.	Sub-director(a) General	En Proceso
4.1	La Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) incluya aspectos relativos al impacto medioambiental de los productos y servicios contratados en los acuerdos con los asociados claves.	La ADESS ha desarrollado y mantiene reuniones y acuerdos con las autoridades políticas, promueve y mantiene las alianzas para conservar un nivel de estabilidad y bienestar. Además realizar monitoreo constante de los contratistas para controlar su impacto ambiental.	Monitorear y controlar la operatividad de los contratistas para influerciar su nivel del desempeño ambiental.	En las reuniones con los grupos de interés presentar en mesa de trabajo la metodología de implantación de la estrategia y la planificación para conocer sus inquietudes.	Dirección General / Dirección de Planificación y Desarrollo	Junio - Dic. 2018	Recursos tecnológicos, humanos, financieros, transporte	Procedimientos/Resultados de las Mediciones.	Sub-director(a) General	En Proceso
	En la selección de los proveedores se hayan aplicado criterios de responsabilidad social cuando se trate de contrataciones públicas.	La ADESS incorpora en la documentación de Compras PR-DADM-01 políticas y clausulas que fortalecen la responsabilidad social ante contrataciones públicas.	Establecer lineamientos o políticas enfocadas en la responsabilidad social de la organización, a través de acciones enfocadas a la protección del medio ambiente.	Actualizar la documentación del área de Compras.	Dirección General / Dirección de Planificación y Desarrollo/Compras	Junio - Dic. 2018	Recursos tecnológicos, humanos, financieros, transporte	Indicador medioambiental / Informe medioambiental, proyecto Social Adess/Monitoreo/Indicadores.	Sub-director(a) General	En Proceso
4.6	No se evidencia una política integral para gestionar los activos físicos, incluyendo la posibilidad de un reciclado seguro.	La ADESS está en un proceso de Implementación de un Sistema de Gestión del Medio Ambiente (SGA) que involucra la gestión eficiente y oportuna de todos los residuos institucionales.	Diseñar políticas para el menejo controlado de los aspectos ambientales institucionales.	Desarrollo del Plan de Implementación SGA enfocado en la gestión de residuos.	Dirección General / Dirección de Planificación y Desarrollo	Junio - Dic. 2018	Recursos tecnológicos, humanos, financieros, transporte	Indicadores de Gestión de Residuos.	Sub-director(a) General	En Proceso
5.1	No se evidencia la innovación en los procesos, basados en un continuo Benchlearning nacional e internacional, prestando especial atención a los obstáculos para la innovación y los recursos necesarios.	La organización cuenta con formatos para la documentación de Benchlearning/Benchmarking en donde se recopilan y registran las mejores prácticas con miras adaptarlas en los procesos institucionales.	Adaptar las mejores prácticas identificadas en los bechlearnings institucionales en los procesos de la organización.	Completar correctamente los formularios de registro de Benchmarking y Benchlearning en la institución. Identifcar y poner en ejecución las mejores prácticas identificadas.	Dirección General / Dirección de Planificación y Desarrollo	Junio - Dic. 2018	Recursos tecnológicos, humanos, financieros, transporte	Formularios de Benchmarking, Benchlearning. Convocatorias. Mejoras adaptadas. Listados de Registros.	Sub-director(a) General	En Proceso
6.1	**No se evidencian los resultados de mediciones de la percepción de los ciudadanos/ clientes con relación a:** * La frecuencia de encuestas de opinión a los ciudadanos/clientes en la organización.	Fue revisado el procedimiento PR-ADSS-02 y el documento DC-ADSS-01, sobre quejas, sugerencias, reclamaciones, denuncias y agradecimientos, en el cual se establecieron los plazos para gestionar las QSRDA / Se cuenta con indicadores de gestión para medir los servicios de los procesos de la institución.	Garantizar la satisfacción de los ciudadanos clientes y mejorar los servicios.	Gestionar las QSRDA / Seguimiento y control de los indicadores/ Establecer la frecuencia de los estudios de satisfacción a los beneficiarios tarjetahabientes.	Dirección General / Dirección de Planificación y Desarrollo	Junio - Dic. 2018	Recursos tecnológicos, humanos, financieros, transporte	Listados de Asistencia (FO-RRHH-10)/Fotos de las reuniones/Minutas de Trabajo/ Formatos con las observaciones de los Grupos de Interés/ e-mail de opiniones/Encuestas/Documento Metodológico DC-DPD-01.	Sub-director(a) General	En Proceso
6.2	**No se evidencian los resultados de las mediciones relacionadas con:** El grado de utilización de métodos nuevos e innovadores para atender a los ciudadanos/clientes.	La institución cuenta con proyectos de automatización de los procesos clave para atención al ciudadano-cliente, con miras a la simplificación de los trámites en los que estos participan. Asimismo, mejorar los servicios y tiempos de respuesta a sus solicitudes.	Atender a los ciudadanos/clientes con eficiencia, aplicando y utilizando herramientas innovadoras adaptadas a las necesidades de los procesos.	Planificación de proyectos de automatización de los procesos clave de la organización (Red de Abastecimiento Social, Atención al Ciudadano, entre otros).	Dirección General / Dirección de Planificación y Desarrollo	Ene- Dic. 2018	Recursos tecnológicos, humanos, financieros, transporte	Plan de Proyecto Automatización/Herramienta Automatizada/ Indicadores de Procesos	Sub-director(a) General	En Proceso

7.1	**Resultados en relación con la percepción de las condiciones de trabajo:** * La toma en consideración de la igualdad de oportunidades, y del trato y comportamiento justo, en todos los niveles.	Partiendo del compromiso social que le caracteriza y en pos de las decisiones de inclusion social, la Adess cuenta con un programa de actividades de apoyo a todo tipo de persona, incluyendo en su política integrada de gestión el compromiso para el fortalecimiento de la igualdad y equidad social. La adess cuenta con un proceso de gestion de calidad que persigue y promueve politicas en el ambito laboral para la igualdad de genero y no discriminacion, dentro de la organizacion	Considerar compromisos de inclusión social en la gestión institucional que garantice la equidad e igualdad social en las actividades de la organización.	Modificar información institucional para agregar compromisos de consideración de aspectos de igualdad y equidad social en las actividades organizacionales.	Dirección General / Dirección de Planificación y Desarrollo	Ene - Junio 2018	Recursos tecnológicos, humanos, financieros, transporte	Política Integrada de Gestión. Planes y proyectos de equidad e igualdad social.	Sub-director(a) General	En Proceso En Proceso
7.1	**Resultados relacionados con la percepción del desarrollo de la carrera y habilidades profesionales:** * Sobre la percepción del enfoque hacia las cuestiones medioambientales.	La Adess desarrolla un plan de implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que incluye y contempla la consideración de políticas de Responsabilidad Social, análisis de contexto de las situaciones internas y externas con respecto al medio ambiente y la percepción de los grupos de interés sobre estas cuestiones.	Optimizar el consumo de papel, CO2, agua, ruido en la organización, partiendo de la percepción sobre las cuestiones ambientales identificadas en el análisis de contexto interno y externo de la organización.	Levantamiento de informacion / Analisis comparativo de los datos a evaluar / Identificacion de tendencias / Elaboracion de graficos/ Análisis de Contexto Organizacional/ Levantamiento de Indicadores/ Definición de objetivos	Dirección General / Dirección de Planificación y Desarrollo/Servicios Generales	Ene- Dic. 2018	Recursos tecnológicos, humanos, financieros, transporte	Indicadores de la politica social-Adess(agua, CO2, consumo de energia electrica, nivel de reduccion del uso de papel, entrega de bolsas biodegradables a BTH, entre otros) Medición de indicadores ambientales de gestión.	Sub-director(a) General	En Proceso