

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL CONANI MAYO 2018

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin					
1	3	3.3.5	No se comunican los resultados, resúmenes, interpretaciones y acciones de mejoras de las encuestas a los empleados.	Comunicar a los empleados los resultados de las encuestas realizadas.	Que todos los empleados conozcan los resultados de las encuestas aplicadas.	Difundir por todos los medios de comunicación las encuestas realizadas.	abr-01	dic-31	n/a	Cantidad de informes difundidos	Depto. RR HH, Comunicaciones/ TICS	Lic. Daysi García	
2	3	3.3.5	Difundir los resultados de las encuestas en toda la organización, utilizando los diferentes canales de comunicación institucional.	1. Publicar los resultados de las encuestas a través de los canales de comunicación utilizados en la institución (intranet, comunicaciones internas, presentaciones, entre otros).	Que todo el personal de la institución conozca los resultados de las diferentes encuestas.	1. Dar a conocer los resultados a todo el personal.	abr-01	dic-30	n/a	Informes difundidos	Depto. RR HH, Comunicaciones	Lic. Daysi García	
3	4	4.3.2	No se hace análisis de los riesgos y las oportunidades de las decisiones financieras.	Implementar la metodología y el sistema para administración de riesgo de la contraloría general (NOBACI)	Reducir los riesgos de los objetivos financieros de la institución	1. Diseñar la metodología de gestión riesgos 2. Implementar la metodología 3. Identificar los riesgos financieros	ago-01	dic-31	n/a	Mapa de riesgo financiero	Dirección Financiera y Administrativa, Depto.. Financiero	Lic. Daysi García	
4	4	4.3.4	No tenemos contabilidad de costos.	Implementar la contabilidad de costos	Llevar todos los costos de la institución de forma computarizada y actualizada	1. Implementar módulo de contabilidad de costo en el sistema de gestión.	abr-01	dic-31		Informes de contabilidad de costo	Deptos. Finanzas, Administrativo, TICS, RR HH	Lic. Daysi García	
5	4	4.6.2	No tenemos habilitada el área infantil (inodoros, lavamanos, área de juegos para niños y sala de lactancia)	Habilitar el área infantil en la institución	Contar con un área infantil en la institución	1. Adecuaciones de las edificaciones de la institución con el área infantil.	may-01	dic-31		Áreas habilitadas	Depto.. Administrativo, Financiero	Lic. Daysi García	

6	6	6.1.3	No se cuenta con acceso para personas con discapacidad.	Construcción de rampas en las edificaciones de la institución	Facilitar el acceso a las instalaciones de la institución a personas con discapacidad	1. Adecuaciones de rampas a las edificaciones	may-01	dic-31		Números de rampas construidas	Depto.. Administrativo, Financiero	Lic. Daysi García	
7	6	6.2.4.2	No se cuenta con indicadores para medir el número de expedientes devueltos por error o casos que han requerido repetir el proceso o compensaciones.	Establecer indicadores para medir el número de expedientes devueltos por error o casos que requieran repetir el proceso.	Conocer el número de expedientes que son devueltos por error o los casos que requieran repetir el proceso.	1. Definir los indicadores para determinar el número de expedientes devueltos por error	jun-01	dic-31	n/a	Informes de expedientes devueltos	Depto.. Adopciones, ONG, Planificación	Lic. Daysi García	
8	8	8.1.1	No se realizan mediciones para conocer la percepción del público en general sobre el impacto del funcionamiento de la institución sobre la calidad de vida de los ciudadanos/clientes.	Medir la percepción del público sobre el impacto de la institución sobre la calidad de vida de los ciudadanos/clientes	Conocer la percepción del público en general sobre el impacto de la institución en la vida de los ciudadanos/clientes	1. Aplicar encuestas	may-01	dic-31	n/a	Informes de encuestas aplicadas	Depto.. de Comunicaciones	Lic. Daysi García	
9	9	9.2.1	No tenemos un plan de riesgos	Definir plan de riesgos	Mitigar los riesgos de la institución	1. Identificar los riesgos inherentes al POA y PEI.	ago-30	dic-31	n/a	Informes del plan de riesgos	Depto.. Planificación y Desarrollo	Lic. Daysi García	