Plan de Acción Autoevaluación CAF -2019

CÓDIGO DOCUMENTO: PA-DG-003
VERSIÓN: 00

Esta información documentada es propiedad de COAAROM. No se permite distribuir, circular, copiar, citar, reproducir, manipular, modificar o divulgar en forma alguna este contenido sin la previa autorización escrita de COAAROM.

								Cód. Doc.: PA-PD-003	
								Versión: 00	
								Responsable: Analista de RRHH	

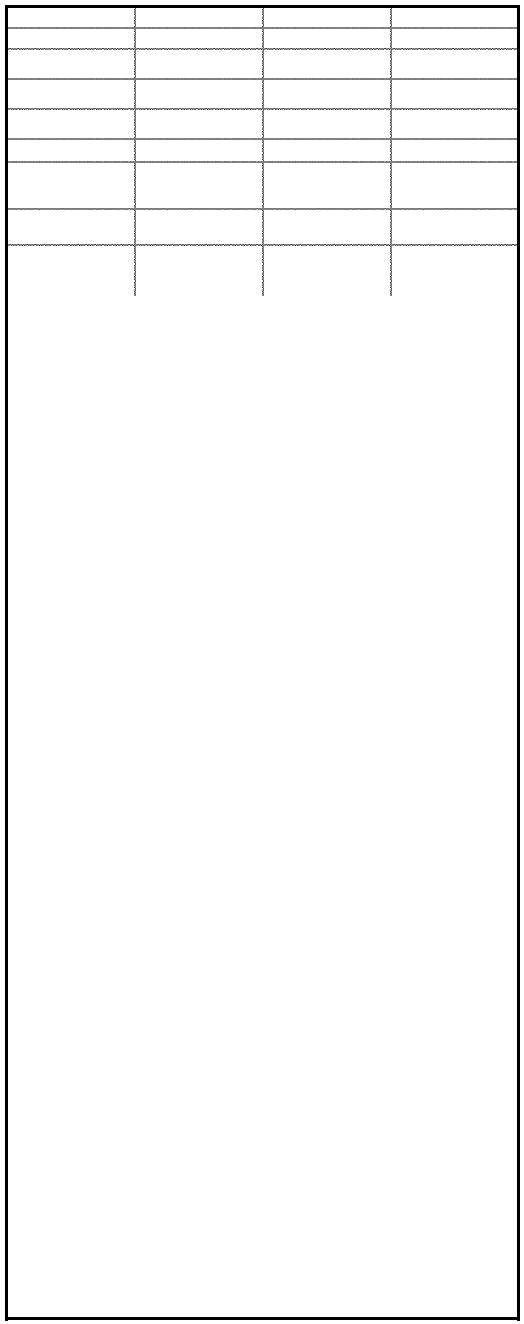
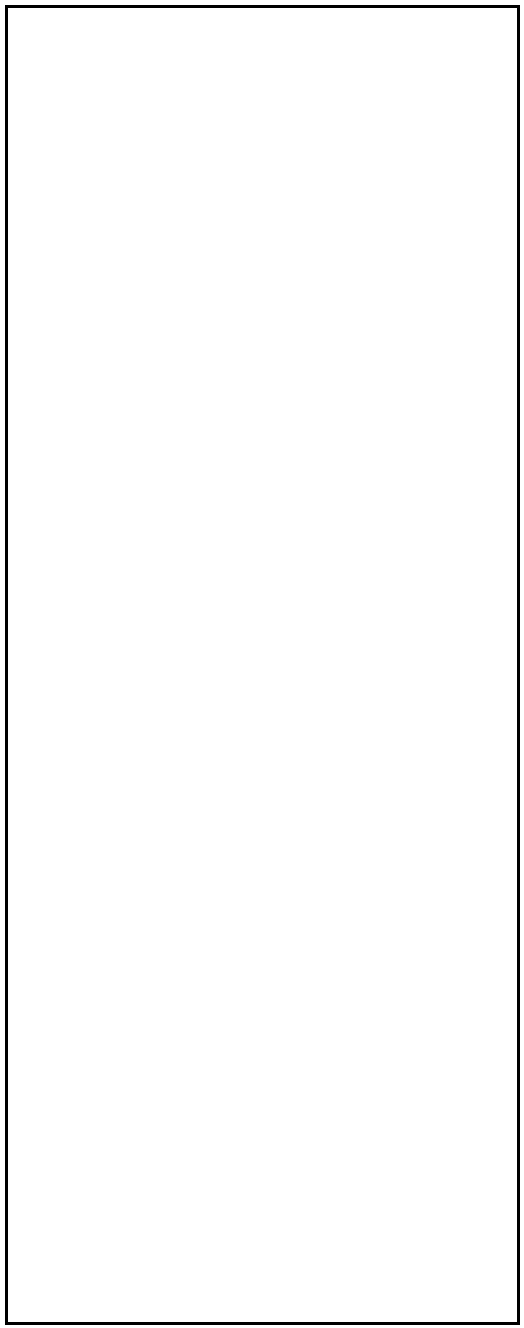
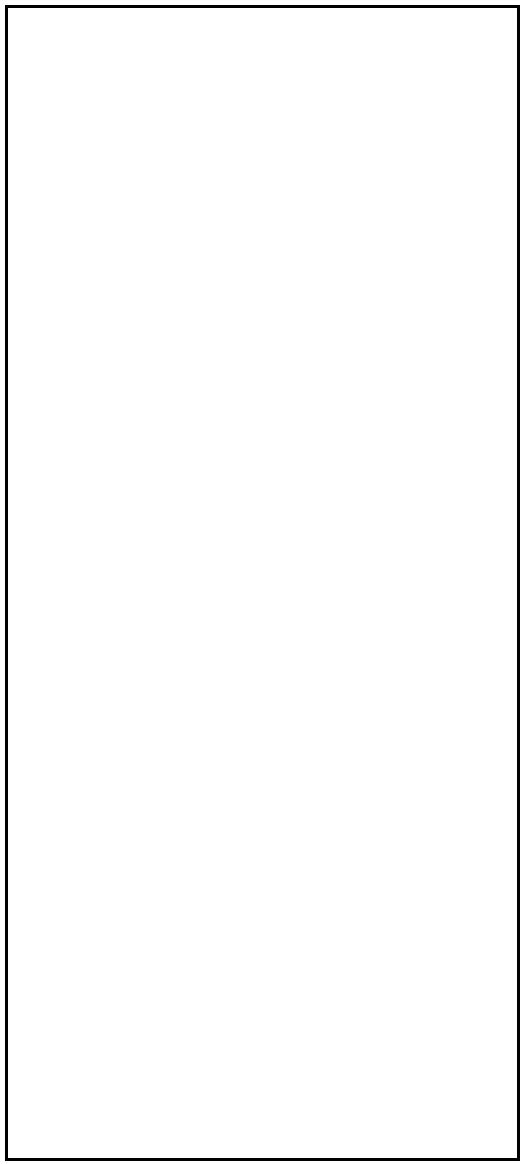
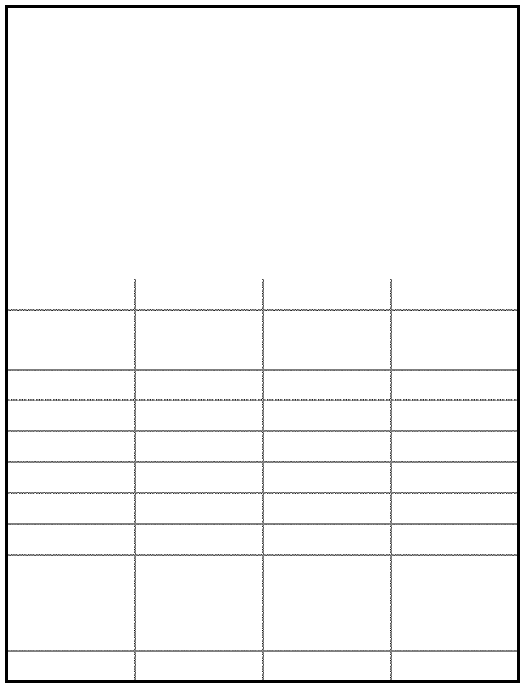
PLAN DE ACCIÓN AUTOEVALUACIÓN CAF - 2019

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tiempo		Indicador	Responsable de seguimiento
						Inicio	Fin		
1	1 y 2	1.1.1,1.4.1, 2.1.1, 2.2.1 y 2.2.2, 2.3.7	No se involucraron todos los grupos de interés, sus necesidades y espectativas en la formulación de la misión,visión y POA.	1.Identificar los grupos de interes. 2 Fijar la fecha de elaboración de la misión y visión y POA. 3. Convocatora y solicitud de sugerencias de los grupos de interes. 4. realizar las reuniones necesarias. 5. formular la misión y visón.	Formulación de misión,visión y POA con la participación de los grupos de interes para satisfacer sus necesidades.	Abril. 2019	Julio. 2019	Misión, Visón y POA elaborado	Leyda Hughes - Teofilo Garcia
2	2	2.3.5, 2.3.6	No se ha realizado informe ni seguimiento a la medición de los avance del plan estratégico.	Realizar el informe de avance semestral del plan estrategico, tomando de referencia el POA departamental	Elaborar el informe de avace del plan estratégico	Jun-19	Dec-19	Informe elabarado	Leyda Hughes
3	3	3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6,3.1.8, 3.2.1, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.7, 3.2.9, 3.2.10, de carrera 7.1.1	No se ha realizado política, analisis de necesidades de RRHH y Manual de Cargo.	1. Elaborar política de RRHH 2-incluir el analisis periódico de las necesidades de RRHH respecto a las expectaivas y necesidades de los grupos de interes, DNC, e igualdad de genero, basada en las estrategias organizacional. incluir en la política la parte de facilitar a los colabordores la opción de opinar sobre la calidad de gestion del superior inmediato. Elaborar Manual de Cargo	Realizar Política y Manual de Cargos.	Jul-19	agosto 2019	Politica y analisis realizado, manual de cargo actualizado.	Anny Valerio
4	1 y 3	1.2.8,3.3.1, 3.3.2 y 3.3.6, 6.1.9, 6.1.10,6.1.1, 6.2.2, 6.2.5,	No contamos con un buzón de sugerencia interno y externo.	1. Diseñar politica y Elaborar formulario interno y externo, 2. instalar buzones 3. Designar responsables para el manejo de informe. 4 . Difundir la información y dar seguimiento.	buzón de sugerencia interno instalado, formularios elaborados	sep. 2019	dic. 2019	buzón de sugerencia interno instalado, elaboración de los formularios	Felix Del Monte-Teofilo Garcia

5	1 y 3	1.3.3 y 3.3.5	No se ha realizado Encuesta de Clima 2018	1. carta de solicitud para solicitar los códigos 2- Realizar la encuesta. 3- elaborar un plan de acción. 4- dar seguimiento y elaborar informe5- programar la siguiente Encuesta.	Realizar encuesta de clima y dar seguimiento al plan de acción	Mayo. 2019	Sept. 2019	Informe elabarado	Patrica Hache y Lupa Ubiera
6	1	1.2.1, 1.4.7,4.1.6,4.2.1,4.2.2	No tenemos alianzas formalmente establecidas	1. Identificar las alianzas que tenemos. 2.Establecer formulario de acuerdos y Gestionar la firma de las alianzas .	Elaborar acuerdos	oct. 2019	dic. 2019	Acuerdos elaborados y firmados	Teofilo Garcia - Andy Omar Jhonson -Lupa Ubiera - Gelson Candelaria
7	1 y 4	1.2.6, 4.5.1, 4.5.2	No se ha realizado Plan Operativo del departamento de tecnologia y analisis costo - beneficio	1.dentificar los grupos de interes. 2 Fijar la fecha de elaboración del POA. 3. Convocatoria y solicitud de sugerencias de los grupos de interes. 4. realizar las reuniones necesarias. 5. formular el POA, 6- realizar analisis y presentear informe	Formulación del POA con la participación de los grupos de interes para satisfacer sus necesidades.	oct. 2019	dic. 2019	POA Realizado	Jean carlos Santos
8	1,3, 4, 5, 6, 7, 9,	1.2.3, 2.2.3, 2.4.2, 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, 5.1.9,5.1.10, 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	oct. 2019	dic. 2019	procedimientos e indicadores implementados	Leyda Hughes - Todos los Directores y Encargados -SGC
9	4	4.2.3,4.2.4, 4.2.6,5.2.2,5.2.3,6.1.5, 6.1.9,6.1.10, 9.1.3	No se ha realizado Encuesta de Satisfacción Externa.	1-Elaborar encuesta 2-realizar encuesta, 3- designar responsable de este proceso	Elaborar encuesta	julio. 2019	dic. 2019	Encuestas realizadas	Teofilo Garcia

10	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 pólitica 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	oct. 2019	dic. 2019	política implementada	Andy Omar y Teofilo Garcia
11	4	4.5.3, 4.5.4, 4.5.7	No tenemos politicas ni manuales de tecnologia	1-Crear politica general de tecnologia 2-crear un instructivo de uso de equipos, procedimientos generales(solicitud de compras e instalación , mantenimiento y reparación de equipos tecnoligico.), incluir en la politicas la gestión de residuos, gestión del riesgo y prevención de contaminación ambiental.	Implementación de todas las actividades de TIC.	Mayo. 2019	dic. 2019	politicas, manuales, instructivos y procedimientos realizado	Jean carlos Santos
12	5	4.3.2, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.10	no tenemos manual de proceso, ni evaluamos los factores de riesgo para el exito de esos procesos	1- involucrar a empleados y grupo de interes para la elaboracion de los procesos, 2-realizar la simplificacion de tramite, 3 - documentar procesos interdepartamentales, 4- crear mecanismos para evaluar los riesgos, y 5-asignar recursos a los procesos en funcion de su importancia, 6- establecer indicadores de resultados (carta de servicio y compromiso de desempeño)difundir la información.	elaborar manual de proceso y evaluar el factor del riesgo.	oct.2019	dic. 2019	manual de proceso y evaluacion del riesgo.	Leyda Hughes - Todos los Directores y Encargados -SGC

13	4	4.3.3	Politica de control interno	1-elaborar politica de control interno 2-incluir transparencia del departamento financiero y presupuestario.	Elaborar politica	Mayo. 2019	Julio. 2019	politica elaborarda	Leyda Hughes - Todos los Directores y Encargados -SGC

HISTORIAL DE CAMBIOS			
NO. VERSIÓN	FECHA DD/MM/AAAA	CAMBIOS REALIZADOS	NO. SOLICITUD	RESPONSABLE

EMISIÓN	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
NOMBRE	LEYDA HUGHES	ANNY VALERIO	MANUEL DE JESÚS CEDEÑO
CARGO	ENC. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	ANALISTA DE RRHH	DIRECCIÓN
FIRMA			
FECHA	17/04/2019	4/22/2019	4/22/2019