

## PLAN DE MEJORA Y PRIORIZACIÓN CONANI AGOSTO 2019

No.	Criterio No.	Sub-criterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recurso necesario	Indicador	Responsable	Responsable de seguimiento	Comentario
							Inicio	Fin					
1	3	3.1.8	No tenemos contratado personal con discapacidad dotados de las competencias requeridas.	Contratar personal con discapacidad con el perfil requerido.	Incluir personal con discapacidad.	1. Contratar personas con discapacidad que cuenten con el perfil requerido para el puesto. 2. Habilitar áreas de trabajo para personas con discapacidad.	Ago-19	Ago-20		Cantidad de personas con discapacidad contratados.	Depto. RR HH.	Depto. Planificación y Desarrollo.	
2	3	3.2.5	No tenemos en la Política Institucional, un mentor del área asignado al personal de nuevo ingreso para acompañamiento y entrenamiento.	Incluir en la Política Institucional la asignación de un mentor del área para el personal de nuevo ingreso.	Dotar al personal de nuevo ingreso de los elementos necesarios para desempeñar sus funciones.	1. Actualizar la política institucional. 2. Difundir la política.	Ago-19	Ago-20	n/a	Política actualizada.	Depto. RR HH.	Depto. Planificación y Desarrollo.	
3	3	3.3.7	No hemos actualizado y difundido el plan de evacuación.	Actualizar y difundir en toda la organización el Plan de Evacuación institucional.	Que todo el personal de la institución conozca el Plan de Evacuación institucional.	1. Actualizar el plan de evacuación. 2. Capacitar a todo el personal sobre el Plan de Evacuación Institucional.	Ago-19	Ago-20	n/a	1. Plan de Evacuación Institucional actualizado. 2. Cantidad de capacitaciones sobre el tema realizadas.	COE institucional.	Depto. Planificación y Desarrollo.	

						3. Socializar con todo el personal de la institución el Plan de evacuación.							
4	3	3.3.7	No tenemos señalización de ruta de evacuación en caso de emergencia.	Señalar la ruta a seguir y el punto de encuentro en caso de emergencia.	Que todo el personal de la institución conozca la ruta de evacuación y los pasos a seguir en caso de una emergencia.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definir la ruta de evacuación en caso de emergencia.</li> <li>2. Señalar las diferentes áreas de la institución con la ruta de evacuación.</li> <li>3. Capacitar a todo el personal sobre el tema.</li> <li>4. Crear la unidad de gestión de riesgo institucional.</li> </ol>	Ago-19	Ago-20	n/a	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Las diferentes áreas de la institución señalizadas.</li> <li>2. Cantidad de capacitaciones realizadas sobre el tema.</li> </ol>	Deptos. Planificación y Desarrollo; Administrativo y RR HH.	Depto. Planificación y Desarrollo.	
5	3	3.3.10	No realizamos actividades deportivas y centradas en la salud.	Realizar actividades deportivas y centradas en la salud.	Fomentar la salud física y mental de los colaboradores a través de actividades deportivas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar actividades deportivas en la institución.</li> <li>2. Motivar al personal de la institución a participar en las diferentes actividades deportivas realizadas en la institución.</li> </ol>	Ago-19	Ago-20	n/a	1. Estadísticas de actividades deportivas realizadas.	Depto. Apoyo Técnico.	Depto. Planificación y Desarrollo.	

6	4	4.3.2	No se analizan los riesgos y 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 de riesgos. 2. Implementar la metodología. 3. Identificar los riesgos financieros.	Ago-19	Ago-20	n/a	1. Mapa de riesgo financiero.	Dirección Administrativa, y Financiera, Depto. Financiero.	Depto. Planificación y Desarrollo.	
7	4	4.5.6	No contamos con un amplio catálogo de servicios online.	Ampliar el catálogo de servicios online.	Contar con un amplio catálogo de servicios online para facilitar el acceso a los usuarios/ clientes de los servicios ofrecidos por la institución.	1. Determinar cuáles servicios ofrecidos por la institución se pueden ofrecer vía online.	Ago-19	Ago-20	n/a	1. Catálogo de servicios online.	Deptos. TIC, Supervisión Técnica y Administrativa, Adopciones, CENINFA, Capacitaciones, RR HH.	Depto. Planificación y Desarrollo.	
8	4	4.5.7	No tenemos una comisión de evaluación TIC, para identificar posibles mejoras o actualizaciones.	Conformación de una comisión de evaluación TIC.	Disponer de una comisión de evaluación TIC, para identificar posibles mejoras.	1. Identificar los integrantes del comité de evaluación TIC.	Ago-19	Ago-20	n/a	1. Acta de conformación de comité.	Depto. TIC	Depto. Planificación y Desarrollo.	
9	4	4.5.8	No hemos implementado la normativa NORTIC A8 para la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).	Cumplir con las normas y requisitos para recibir la NORTIC A8.	Proteger el medio ambiente.	1. Implementar normativa.	Ago-19	Ago-20	n/a	1. Certificación de la NORTIC.	Depto. TIC	Depto. Planificación y Desarrollo.	

10	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.	Ago-19	Ago-20		1. Cantidad de rampas construidas.	Depto. Administrativo.	Depto. Planificación y Desarrollo.	
11	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.	Ago-19	Ago-20	n/a	1. Informes de expedientes devueltos.	Depto. Adopciones, ONG, Planificación, Jurídica, Finanzas, Administrativa.	Depto. Planificación y Desarrollo.	
12	8	8.2.10	No se mide la responsabilidad social.	Establecer indicadores para medir la responsabilidad social de la institución.	Medir la responsabilidad social de la institución.	1. Definir los indicadores para medir la responsabilidad social.	Ago-19	Ago-20	n/a	1. Informes de medición de la responsabilidad social.	Depto. Apoyo Técnico, Gestión Territorial, Planificación y Desarrollo, Comunicaciones	Depto. Planificación y Desarrollo.	