

Plan de Acción Autoevaluación CAF -2020

CÓDIGO DOCUMENTO: PA-DG-003
VERSIÓN: 00



PLAN DE ACCIÓN AUTOEVALUACIÓN CAF - 2020

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tiempo Inicio	Fin	Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento
1	3	3.2.10, de carrera 7.1.1	No se ha realizado planes de desarrollo de carrera para la mujer.	I. 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.	may-20	may-21		# de cursos impartidos y cantidad de mujeres beneficiadas.	Lupa Ubiera y Maria Botello/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.	ago-20	Dic. 2020		plan de acción diseñado.	Andy Omar - Rafael Griin y RRHH
3	1	1.3.9	No se ha incluido a todo el personal en los incentivos.	I- definir política y procedimiento de incentivo general para la empresa.	implementar política	oct.2020	dic. 2020		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.	oct. 2020	dic. 2020		POA Realizado, Análisis de costo realizado e indicadores establecidos	Jean carlos Santos
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 análisis costos-beneficio	I- 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 análisis costo-beneficio.	Mayo. 2020	Dic. 2020		Personal contratado, informe de análisis.	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 indicadores	oct. 2020	Abril. 2021		procedimientos e indicadores implementados	Leyda Hughes/anny Valerio -Todos los Directores y Encargados -SGC
7	1	1.2.4	No se cuenta con un sistema de cuadro de Mando Integral	-Diseñar el cuadro de Mando Integral.	Elaborar cuadro de mando integral	Junio. 2020	dic. 20		cuadro de mando intergrar diseñado.	Anny Valerio - Todos los Directores y Encargados -SGC
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	oct. 2020	dic. 2020		política implementada	Andy Omar y Teofilo Garcia
9	4	4.5.3, 4.5.4, 4.5.7,4.5.8	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 tecnologico.), incluir en la politicas la gestión de residuos, gestión del riesgo y prevención de contaminación ambiental.	Implementación de todas las actividades de TIC.	Mayo. 2020	dic. 2020		politicas, manuales, instructivos y procedimientos realizado	Jean carlos Santos

10	2 y3	2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 3.2.7 y 4.4.7	No se promueve metodo de formacion por medios electronicos, y redes sociales. Tampoco se promueve una cultura para la innovacion.	1- Establecer e implementar politica de formacion virtual y presencial de trasferencia de los conocimientos adquiridos. 2- designar responsable de coordinar y ejecutar las capacitaciones. 3- Difundir la información. 4 establecer mecanismos para propuestas de innovacion, Establecer indicadores y comunicar a los grupos de interés. diseñar programa de carrera para las mujeres	desarrollar cultura de capacitacion por distintos metodos, diseñar programa de carrera para mujeres y promover la innovación	ago-20	abril. 2020		capacitaciones virtuales implementada, innovación implementadas,	Teofilo Garcia - María Botello-Lupa Ubiera - Jean carlos
11	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 analisis de costo/beneficio de proyectos planes e innovacion de productos y servicios.	1- Establecer e implementar política de evaluación, monitorización, y traspaso de conocimiento. 2- designar responsable. 3- Difundir la información. Realizar analisis de costo-beneficio de los planes y proyectos de capacitación	evaluar los resultados costo / beneficio de las capacitaciones recibidas, así como tambien, de los planes y proyectos	dic. 2020	abril. 2021		implementación de la politica	Lupa Ubiera - Dominga Guilamo
12	4	4.2.7	No se ha realizado carta compromiso	1-cumplir la fases de implementación de carta comproiso.	Publicar carta de servicio	oct.2020	dic. 2020		Carta compromiso publicada	Teofilo Garcia,Francisco Rivera,Cesar Igor Guerrero
13	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,	oct. 2020	may-21		Actividades realizadas	Teofilo Garcia - Dahiana Rijo