

PLAN DE MEJORA "AUTODIAGNÓSTICO CAF"

Criterio	Subcriterio	Items	Criterio	Existe	Acciones	Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha Ejecutada	Responsable	Medio de Verificación/Comentario	% Avance
CRITERIO 1: LIDERAZGO	Gestionar la organización, su rendimiento y su me	1	Aplicar los principios de GCT e instalar sistemas de gestión de la calidad o de certificación como el CAF, el EFQM o la Norma ISO 9001.	Existe	Realizar un estudio de brechas de la Norma ISO 9001:2015 para implementación.	1-Jan-21	30-Dec-21		Teresa Garcés		
		2		No existe	Realizar plan de implementación de Norma ISO 9001:2015	1-Jan-21	30-Dec-21		Teresa Garcés		
		3		No existe	Implementar Norma ISO 9001:2015	1-Jan-21	30-Dec-21		Teresa Garcés		
		4		No existe	Auditar y dar Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2015 implementado.	1-Jan-21	30-Dec-21		Teresa Garcés		
CRITERIO 2 ESTRATEGIA Y PLANIFICACION	Subcriterio 2.2 Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.	5	Desarrollar una política de responsabilidad social e integrarla en la estrategia y planificación de la organización.	Existe Parcialmente	Elaborar y Documentar Política de de responsabilidad social en un documento	1-Jan-21	30-Dec-21		Jacqueline Ventura		
CRITERIO 8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	Subcriterio 8.2 Mediciones del rendimiento organizacional-Indicadores de responsabilidad social:	6	Resultados de la medición de la responsabilidad social (por ejemplo informe de sostenibilidad).	Existe Parcialmente	Creación e implementación de políticas y procesos de responsabilidad social (Incluir indicadores).	1-Jan-21	30-Dec-21		Jacqueline Ventura		
		7		No existe	Medir el impacto de la implementación de la responsabilidad social.	1-Jan-21	30-Dec-21		Teresa Garcés		
CRITERIO 9 RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO	Subcriterio 9.2 Resultados internos: nivel de eficiencia.	8	Resultados de benchmarking (análisis comparativo).	Existe Parcialmente	Crear metodología o proceso para la documentación de benchmarking con otra institución.	1-Jan-21	30-Dec-21		Teresa Garcés		
		9		No existe	Medir el impacto de la implementación de los benchmarking realizados de acuerdo con la nueva metodología.	1-Jan-21	30-Dec-21		Teresa Garcés		
		10	Resultados de la participación a concursos, premios de calidad y certificaciones de la calidad del sistema de gestión (premios a la excelencia, etc.).	No existe	Establecimiento de plan de implementación de mejoras que permitan que la institución participe en premios o certificaciones	1-Jan-21	30-Dec-21		Teresa Garcés		

Elaborado por: Y. Aguirre

Aprobado por: Teresa Garcés