

Plan de Mejora CAF 2021-2022

No.	Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Seguimiento	Comentarios
					Inicio	Fin					
1	II	2.1 Recoger información relativa a las necesidades presentes y futuras de los grupos de interés.	No se presenta evidencia que explique qué hacen con las encuestas de satisfacción internas y externas y buzones de quejas y sugerencias.	<ol style="list-style-type: none"> Realizar un registro consolidado de los resultados de las encuestas, auditorías, buzones y todas las fuentes de recolección de información de los clientes internos y externos que impactan los procesos y servicios institucionales. Realizar una priorización y clasificación de las acciones. Realizar planes por procesos y monitorear su ejecución. Realizar un análisis de la efectividad de las acciones implementadas y compararlas con los nuevos resultados de las mediciones. 	Mar-21	Mar-22	Tecnológicos y Humanos	Porcentaje de implementación del procedimiento de acciones correctivas y no conformidades	Depto. Planificación y Desarrollo		
2	II	2.2. Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.	Documentar las actividades de Responsabilidad Social.	<ol style="list-style-type: none"> Programa Educativo: Implementar por las vías digitales existentes la promoción de las informaciones concernientes a la institución Programa Ecológico: Sembrando Conciencia (CAMPAÑA Digepreres Verde).Desarrollar el sentido de responsabilidad ambiental para la sostenibilidad de nuestro recursos naturales Día de Reforestación Programa social: actividad encaminada a incorporar el compromiso social a favor de las comunidades vulnerables. A través de esta iniciativa buscamos donar a una institución (asilo de ancianos, orfanatos, entre otras). (Alimentos, material gastable, medicinas) Realizar una encuesta que permita medir el impacto de las acciones de responsabilidad social en los colaboradores 	Apr-21	May-22	Tecnológicos y Humanos	<p>Cantidad de acciones completadas conforme a lo planificado</p> <p>Aumento de la satisfacción en los aspectos de responsabilidad social de la encuesta de clima</p>	Depto. Recursos Humanos y Depto. Planificación y Desarrollo		
3	III	3.1 Planificar, gestionar y mejorar con transparencia los Recursos Humanos de acuerdo con la estrategia y la planificación.	No se evidencia que se toma en cuenta las necesidades y expectativas de los grupos de interés para el fortalecimiento institucional.	<ol style="list-style-type: none"> Determinar un repositorio único donde se guarden las evidencias relacionadas a la incorporación de las necesidades y expectativas de los colaboradores en el fortalecimiento institucional. Elaborar y mantener actualizado un listado donde se plasmen las principales necesidades y expectativas de los colaboradores y se asocie a las acciones implementadas por la institución. 	Apr-21	May-22	Tecnológicos y Humanos	Porcentaje de satisfacción en los aspectos relacionados con las necesidades y expectativas de los colaboradores en la encuesta de clima	Depto. Recursos Humanos y Depto. Planificación y Desarrollo		

Plan de Mejora CAF 2021-2022

No.	Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Seguimiento	Comentarios
					Inicio	Fin					
4	IV	4.3. Gestionar las finanzas	No se tiene evidencia de que se utilice la contabilidad de costos	1. Elaborar plan para diseño metodología interna de costo de la producción basado en la Metodología de Costeo elaborada por la DIGEPRES. 2. Diseñar la metodología 3. Realizar una inducción a las áreas impactadas 4. Realizar un primer ejercicio piloto para confirmar la metodología	May-22	Apr-22	Tecnológicos y Humanos	Nivel de cumplimiento con las actividades programas para la implantación de la metodología	Depto. Administrativo y Financiero/ Depto. Planificación y Desarrollo		
				No se evidencia que se realice un análisis costo – beneficio para las decisiones de control financiero, como exige la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas	1. Revisar y actualizar el procedimiento de gestión de compras 2. Monitorear la implementación del análisis de costo - beneficio	May-21	May-22	Tecnológicos y Humanos	Nivel de implementación del procedimiento de gestión de las compras	División de Compras / Depto. Planificación y Desarrollo	
5	V	5.2. Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los ciudadanos /clientes.	Aunque la institución indica que ha establecido un Procedimiento de Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, no se evidencia su implementación	1. Revisar y actualizar el procedimiento de Evaluación de la Ejecución Presupuestaria 2. Elaborar plan de implementación del procedimiento 3. Monitorear y auditar el proceso	Apr-21	Apr-22	Tecnológicos y Humanos	Nivel de implementación del procedimiento de Evaluación de la Ejecución Presupuestaria	Depto. Planificación y Desarrollo / Dirección de Calidad y Evaluación de la Gestión Presupuestaria		
				No se evidencia presentación de esta información de horarios y dirección en formatos para personas con particular condición auditiva, visual, etc.	1. Socializar interna y externamente CCC 2. Traducir la CCC al sistema Braille. 3. Incluir archivo de audio con las informaciones dispuestas en la CCC.	Oct-21	Mar-22	Tecnológicos y Humanos	CCC socializada, publicada y disponible en formatos para personas con condiciones particulares	Depto. Planificación y Desarrollo	
6	VII	7.1.a. - Resultados relacionados con la percepción de la dirección y con los sistemas de gestión.	No se evidencia que los líderes faciliten la participación de las personas en las actividades de mejora, cambios e innovación de la institución.	1. Realizar actividades con los líderes para promover la integración de los equipos en acciones de mejora, cambio e innovación 2. Asegurar que se evalúe en la encuesta de clima este aspecto, analizar los resultados y realizar acciones de mejora si aplica	Apr-21	Apr-22	Tecnológicos y Humanos	Cantidad de actividades realizadas y resultados de encuesta aplicada	Depto. Recursos Humanos / Depto. Planificación y Desarrollo		
7		7.2 Mediciones del desempeño.	No se evidencian acciones de mejoras para los indicadores de absentismo (7.07 en 2019 y 5.9 en 2018), de rotación (10.54 en 2019 y 6.63 para el 2018) en los dos últimos años.	1. Realizar mediciones de absentismo y rotación periódico. 2. Analizar y tomar acciones de mejora cuando aplique	Apr-21	Apr-22	Tecnológicos y Humanos	Encuesta de realizada	Depto. Recursos Humanos		
8	VIII	8.1 Resultados en Responsabilidad Social: Mediciones de Percepción.	No se realizó medición del impacto del funcionamiento de la organización sobre la calidad vida de los ciudadanos.	1. Diseñar instrumento de medición. 2. Difundir el instrumento diseñado. 3. Analizar data recolectada 4. Emitir informe de los hallazgos	jul-21	sept-21	Tecnológicos y Humanos	Informe de resultado de la medición	Depto. Planificación y Desarrollo Dirección de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero		

