

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL CPADB 2022

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos	Indicador	Responsable de Seguimiento
							Fecha de Inicio	Fecha de Terminó			
1	Criterio I. Liderazgo	SUBCRITERIO 1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua	No se ha establecido un sistema de gestión interno de la información	Crear y/o diseñar un sistema de gestión interno de la información	Dar seguimiento continuo a los objetivos estratégicos y operativos, la gestión de riesgos y al control interno de la institución.	1. Realizar levantamiento de información para la adquisición del sistema. 2. Elaborar propuesta de inversión con factibilidad de la adquisición y el costo/beneficio del mismo. 3. Presentar propuesta a máxima autoridad para fines de aprobación. 4. Iniciar proceso de adquisición. 5. Instalación del sistema y capacitación.	ene-22	mar-22	Tecnológico y Económico	Sistema implementado.	José Darío Cruz, División de Tecnología
2		SUBCRITERIO 1.4. Gestionar relaciones eficaces con las autoridades políticas y otros grupos de interés.	No se ha definido ni identificado políticas públicas relacionadas con la institución.	Documentar proceso para recopilar políticas públicas relacionadas con la institución	Identificar las políticas públicas aplicables a la institución y documentar proceso de aplicación	1- Planificar entrevista con responsables del proceso. 2- Levantar información 3- Redactar campos en la plantilla del procedimiento.	ene-22	mar-22	Humano	Procedimiento Realizado	Grechy Polanco, Planificación y Desarrollo
3		SUBCRITERIO 6.1. Mediciones de la percepción	No se evidencia Involucramiento y participación de los ciudadanos/clientes en los procesos de trabajo y de toma de decisiones de la organización.	Realizar reuniones o mesas de trabajo periódicas con organizaciones comunitarias a fin de identificar problemáticas puntuales de los barrios	Fomentar una mejor relación con los grupos de interés para llevar soluciones focalizadas a los barrios	1-identificar las organizaciones comunitarias de los barrios. 2-coordinar la concertación de reuniones periódicas para identificar problemáticas puntuales que afectan a los barrios. 3-realizar minutas de reuniones identificando los puntos y problemáticas socializadas.	abr-22	sep-22	Humano	Reuniones realizadas	División de Planificación y Desarrollo / Recursos Humanos

4	6. RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/ CLIENTES	SUBCRITERIO 6.2. Mediciones de resultados	No se ha concluido el proceso de realización de mesas redondas para implicar a los grupos de interés	Realizar reuniones o mesas de trabajo periódicas con organizaciones comunitarias a fin de identificar problemáticas puntuales de los barrios	Fomentar una mejor relación con los grupos de interés para llevar soluciones focalizadas a los barrios	1-identificar las organizaciones comunitarias de los barrios. 2-coordinar la concertación de reuniones periódicas para identificar problemáticas puntuales que afectan a los barrios. 3-realizar minutas de reuniones identificando los puntos y problemáticas socializadas.	abr-22	sep-22	Humano	Reuniones realizadas	División de Planificación y Desarrollo / Recursos Humanos
5			No se evidencia número de expedientes devueltos por errores o casos que necesiten repetir el proceso/compensación.	Realizar levantamiento sobre los casos de solicitudes que requieran repetir proceso de solicitud de servicios	Medir los resultados de prestación de servicios de la institución y la relación comunicacional que existe entre la institución y los ciudadanos.	1-registrar los casos de solicitudes de ayudas que requieran actualización o complementación de expedientes. 2- documentar dichos registros y plasmarlos en los informes de cumplimiento de POA identificado como posibles riesgos en la ejecución de las ayudas	abr-22	sep-22	Humano y tiempo	cantidad de expedientes devueltos	Leslie Vilorio, Asistencia Social
6	8. RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	SUBCRITERIO 8.1. Mediciones de percepción.	No se evidencia medición de la percepción del impacto social en relación con la sostenibilidad a nivel local, regional, nacional e internacional (por ejemplo con la compra de productos de comercio justo, productos reutilizables, productos de energía renovable, etc.).	Aplicar encuesta	Conocer la percepción que tienen los ciudadanos/clientes sobre el impacto social de la institución con relación a la sostenibilidad.	1-- Aplicar encuestas a ciudadanos. 2- Tabular la encuesta. 3- Hacer informe de resultados. 4- Socializar con grupo de interés. 5- Realizar plan de mejora.	abr-22	sep-22	Humano y tiempo	Cantidad de encuestas aplicadas / Informe de resultado	División de Planificación y Desarrollo / Recursos Humanos
7			No se evidencia medición de la percepción del impacto en la sociedad teniendo en cuenta la calidad de la participación democrática en el ámbito local, regional, nacional e internacional.	Aplicar encuesta	Conocer la percepción que tienen los ciudadanos/clientes sobre los procesos de trabajo para mejorar la calidad de la gestión	1-- Aplicar encuestas a ciudadanos. 2- Tabular la encuesta. 3- Hacer informe de resultados. 4- Socializar con grupo de interés. 5- Realizar plan de mejora.	abr-22	sep-22	Humano y tiempo	Cantidad de encuestas aplicadas / Informe de resultado	División de Planificación y Desarrollo / Recursos Humanos
8			SUBCRITERIO 8.2. Mediciones del rendimiento organizacional	No se ha seleccionado a los proveedores aplicando criterios de responsabilidad social cuando se trate de contratación pública.	Implementar procedimiento para la selección de proveedores	Realizar una gestión transparente mediante la aplicación de la Ley 340-06	1- Planificar entrevista con responsables del proceso. 2- Levantar información 3- Redactar campos en la plantilla del procedimiento. 4- Remitir a los responsables directos para revisión. 5- Presentar propuesta para fines de aprobación. 6- Socializar procedimiento con grupo de interés.	abr-21	sep-21	Humano y tiempo	Procedimiento implementado Realizado

9			No se evidencia percepción del grado e importancia de la cobertura positiva y negativa recibida por los medios de comunicación (números de artículos, contenidos, etc.	Aplicar encuesta	Conocer la percepción que tienen los ciudadanos/clientes sobre el grado de importancia de la cobertura positiva o negativa recibida por los medios de comunicación	<ol style="list-style-type: none"> 1-- Aplicar encuestas a ciudadanos. 2- Tabular la encuesta. 3- Hacer informe de resultados. 4- Socializar con grupo de interés. 5- Realizar plan de mejora. 	abr-22	sep-22	Humano y tiempo	Cantidad de encuestas aplicadas / Informe de resultado	División de Planificación y Desarrollo / Recursos Humanos
10	Criterio IV: Alianzas y Recursos	SUBCRITERIO 4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes	No se ha seleccionado a los proveedores aplicando criterios de responsabilidad social cuando se trate de contratación pública.	Implementar procedimiento para la selección de proveedores	Realizar una gestión transparente mediante la aplicación de la Ley 340-06	<ol style="list-style-type: none"> 1- Planificar entrevista con responsables del proceso. 2- Levantar información 3- Redactar campos en la plantilla del procedimiento. 4- Remitir a los responsables directos para revisión. 5- Presentar propuesta para fines de aprobación. 6- Socializar procedimiento con grupo de interés. 	oct-22	dic-22	Humano y tiempo	Procedimiento implementado Realizado	Lisa Carrasco, Recursos Humanos