

PLAN DE ACCIÓN AUTOEVALUACIÓN CAF - 2022

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.	1. 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.	ene-22	Jul.2022		# de cursos impartidos y cantidad de mujeres beneficiadas.	Enc. RRHH
2	1	1.3.9	No se ha incluido a todo el personal en los incentivos.	1- definir política y procedimiento de incentivo general para la empresa.	implementar política	feb-22	dic. 2022		incluir a todo el personal.	Enc. RRHH
3	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 analisis costos-beneficio	1- crear el departamento de costo2- elaborar la descripción del puesto 3- contratar el personal -4- capacitar. Hacer analisis de costos-beneficios.	crear sección de costo, informe de analisis costo-beneficio.	mar-22	Dic. 2022		Personal contratado,informe de analisis.	Enc. RRHH, DAF
4	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 indicacores	mar-22	JUN.2022		procedimientos e indicadores implementados	Todos los Directores y Encargados -SGC

5	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	feb-22	SEPT.2022		cuadro de mando intergrar diseñado.	Todos los Directores y Encargados -SGC
6	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	feb-22	SEPT.2022		politica implementada	Comite Ambiental
7	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.	mar-22	nov-22		politicas, manuales, instructivos y procedimientos realizado	Jean carlos Santos
8	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 informacion. 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	feb-22	oct.2022		capacitaciones virtuales implementada, innovación implementadas,	Enc. RRHH

9	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 análisis de costo/beneficio de proyectos planes e innovación de productos y servicios.	1- Establecer e implementar política de evaluación, monitorización, y traspaso de conocimiento. 2- designar responsable. 3- Difundir la información. Realizar análisis de costo-beneficio de los planes y proyectos de capacitación	evaluar los resultados costo / beneficio de las capacitaciones recibidas, así como también, de los planes y proyectos	mar-22	may-22		implementación de la política	Enc. RRHH
10	4	4.2.7	No se ha realizado carta compromiso	1-cumplir la fases de implementación de carta comproiso.	Publicar carta de servicio	feb-22	dic. 2022		Carta compromiso publicada	Comite de Calidad
11	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,	mar-22	dic. 2022		Actividades realizadas	Enc. RRHH