

Plan de Mejora CAF 2022

Fecha diciembre 2, 2021 / Versión B						Tiempo		Responsables del Seguimiento	Medio de Verificación	ESTADO DE REALIZACIÓN (Fecha)					RESULTADO FINAL (s/ objetivo previsto)	COMENTARIOS	
#	Criterio	Subcriterio	Area de Mejora	Objetivos	Acciones de Mejora para el Indicador	Tareas	Inicio			Termino	0%	25%	50%	75%			100%
1	1	1.2	No se ha realizado una determinación de Indicadores que considere a toda la organización.	Definir resultados cuantificables e indicadores de objetivos para todos los niveles y áreas de la organización, equilibrando las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, de acuerdo con las necesidades diferenciadas de los clientes (por ejemplo perspectiva de género, diversidad)	Determinar Indicadores vinculados a las diferentes áreas de la institución	Elaboración de POA QD y sus indicadores	Jan-22	Mar-22	Yeudy Sanchez	POAs Misionales y sus Indicadores Listos							
2	3	3.1	No se evidencia la realización de Evaluación de Desempeños	Apoyar la cultura del desempeño (por ejemplo, implementando un esquema de remuneración/reconocimiento transparente, basado en resultados conseguidos de forma individual y en equipo)	Realizar Evaluación de Desempeño	Elaborar Comunicación de seguimiento al Acuerdo con Miras a la Evaluación de Desempeños de Diciembre 2022 y elaborar Acuerdos de Desempeños Diciembre 2021	Jan-22	Dec-22	Francisco Pereyra	Comunicación enviada y Informe de Realización de Acuerdos de Desempeño							
3	3	3.3	No se evidencia la realización de Evaluaciones de Desempeños	Procurar el consenso/acuerdo entre directivos y empleados sobre los objetivos y la manera de medir su consecución.	Realizar Evaluación de Desempeño	Elaborar Comunicación de seguimiento al Acuerdo con Miras a la Evaluación de Desempeños de Diciembre 2022 y elaborar Acuerdos de Desempeños Diciembre 2021	Jan-22	Dec-22	Francisco Pereyra	Comunicación enviada y Informe de Realización de Acuerdos de Desempeño							
4	5	5.1	No se han actualizado los documentos a nuevas prácticas actuales	Identificar, mapear, describir y documentar los procesos clave de forma continua.	QD	Actualizar Documentación QD	Jan-22	Apr-22	Pier Paolo Luis Pou	Manual de QD borrador							
						Someter a niveles de aprobación				Manual de QD Aprobado							
5	5	5.1	No se han actualizado los documentos a nueva asignación de responsabilidades.	Identificar y asignar responsabilidades a los propietarios de los procesos (las personas que controlan todos los pasos del proceso).	QD	Actualizar Documentación QD en cuanto a responsabilidades	Jan-22	Apr-22	Pier Paolo Luis Pou	Manual de QD borrador							
						Someter a niveles de aprobación				Manual de QD Aprobado							
6	6	6.1	No se tiene evidencia de una encuesta de Percepción solo de Satisfacción Ciudadana	La imagen global de la organización y su reputación (por ejemplo: amabilidad, trato equitativo, abierto, claridad de la información facilitada, predisposición de los empleados a escuchar, recepción, flexibilidad y capacidad para facilitar soluciones personalizadas).	Realizar Encuesta de Percepción Realizar Informe de Encuesta de Percepción	Realizar Diseño de la Encuesta	Jan-22	May-22	Guillermo Mateo	Diseño de la Encuesta							
						Realizar Encuesta				Cuestionario de Encuesta de Percepción							
						Realizar Informe de Encuesta de Percepción				Informe de Encuesta							
7	9	9.1	No se dispone de evidencia de resultados del Benchmarking en términos de outputs y de outcome.	Resultados del benchmarking (análisis comparativo) en términos de outputs y outcome.	Luego de recoger las buenas prácticas de otras instituciones determinar los outputs de los intercambios y los outcomes una vez los mismos sean implementadas	Promover en la Institución la buena practica de realizar Benchmarkings				Comeos Electronicos Promoviendo la Realizacion de Benchmarkings. Politicas y Procedimientos nuevos para la realizacion de Benchmarkings, su plan de acción resultante, outputs y outcomes							
						Determinar Outputs Evaluacion Comparativa Operacion CG, implementar Mejoras y registrar Outcomes				Informes Evaluación Comparativa con Output y Outcomes							
						Determinar Outputs Evaluacion Comparativa Operacion Diseño Organizacional, implementar Mejoras y registrar Outcomes				Informes Evaluación Comparativa con Output y Outcomes							
8	9	9.2	No se dispone de evidencia de resultados del Benchmarking	Resultados de benchmarking (análisis comparativo)	Recoger las buenas prácticas de otras instituciones, a fin de crear un plan de acción para implementarlas en PROPEEP	Promover en la Institución la buena practica de realizar Benchmarkings	44993			Comeos Electronicos Promoviendo la Realizacion de Benchmarkings. Politicas y Procedimientos nuevos para la realizacion de Benchmarkings, su plan de acción resultante, outputs y outcomes							
						Hacer una evaluación comparativa de las operaciones de CG con otras instituciones				Informes Evaluación Comparativa con Otras Instituciones							
						Hacer una evaluación comparativa de las operaciones Diseño Organizacional				Informes Evaluación Comparativa con Otras Instituciones							