

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	Subcriterio 1.1 Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores	1	1. Formular y desarrollar la misión y la visión de la organización, implicando a los grupos de interés y empleados.	No Existe	Socializar con todos los colaboradores los cambios en la misión, visión y valores, en el marco del PEI 2021-2024	1-Jul-21	30-May-22		Teresa Garcés	Registros de asistencia y capturas de pantallas			
CRITERIO 1: LIDERAZGO	SUBCRITERIO 1.2. Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua	2	5. 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.	No Existe	Implementar Norma ISO 9001:2015	1-Jul-21	30-May-22		Teresa Garcés	Certificación Norma ISO 9001:2015			
				No Existe	Auditar y dar Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001:2015 implementado.	1-Jul-21	30-May-22		Teresa Garcés	Informe de resultados de auditoría, plan de acción de mejora de la auditoría			
CRITERIO 1: LIDERAZGO	SUBCRITERIO 1.2. Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua	3	10. Comunicar lo que motiva las iniciativas del cambio y sus efectos esperados a los empleados y grupos de interés relevantes.	No Existe	Elaborar una matriz de comunicaciones	1-Jul-21	30-May-22		Jacqueline Ventura	Matriz de comunicaciones			
CRITERIO 1: LIDERAZGO	SUBCRITERIO 1.4. Gestionar relaciones eficaces con las autoridades políticas y otros grupos de interés.	4	1. Desarrollar un análisis de las necesidades de los grupos de interés, definiendo sus principales necesidades, tanto actuales como futuras y compartir estos datos con la organización.	No Existe	Realizar el levantamiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 2021	1-Jul-21	30-May-22		Teresa Garcés	Informe de resultados de las necesidades de las expectativas de las partes interesadas			
				5	4. Comprobar que los objetivos y metas para productos y servicios ofrecidos por la organización están alineados con las políticas públicas y las decisiones políticas y llegar acuerdos con las autoridades políticas acerca de los recursos necesarios.	No Existe	Elaborar el PEI 2021-2024	1-Jul-21	30-May-22		Teresa Garcés	PEI 2021-2024	
						6	4. Comprobar que los objetivos y metas para productos y servicios ofrecidos por la organización están alineados con las políticas públicas y las decisiones políticas y llegar acuerdos con las autoridades políticas acerca de los recursos necesarios.	No Existe	Socializar el PEI 2021-2024.	1-Jul-21	30-May-22		Teresa Garcés
CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACION	SUBCRITERIO 2.1. Reunir información sobre las necesidades presentes y futuras de los grupos de interés así como información relevante para la gestión.	7	1. Identificar a todos los grupos de interés relevantes y comunicar los resultados a la organización en su conjunto	No Existe	Realizar el levantamiento de expectativas y necesidades del 2021	1-Jul-21	30-May-22		Teresa Garcés	Informe de resultados de las necesidades de las expectativas de las partes interesadas			
CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACION	SUBCRITERIO 2.2. Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.	8	6. Desarrollar una política de responsabilidad social e integrarla en la estrategia y planificación de la organización.	No Existe	Concluir con la elaboración del marco de responsabilidad social y su forma de medición	1-Jul-21	30-May-22		Jacqueline Ventura	Marco de responsabilidad social aprobado			
CRITERIO 8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	SUBCRITERIO 8.2. Mediciones del rendimiento organizacional Indicadores de responsabilidad social:	9	10. Resultados de la medición de la responsabilidad social (por ejemplo informe de sostenibilidad).	No Existe	Realizar el informe de responsabilidad social	1-Jul-21	30-May-22		Teresa Garcés	Informe de resultados			
CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO	SUBCRITERIO 9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia	10	8. 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	Participar en el concurso, premios de calidad	1-Jul-21	30-May-22		Lourdes Florentino	Informe de participación			

Elaborado por: X. Aguirre

Aprobado por: Teresa Garcés