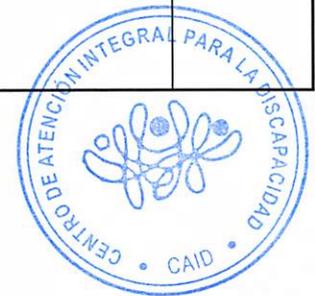


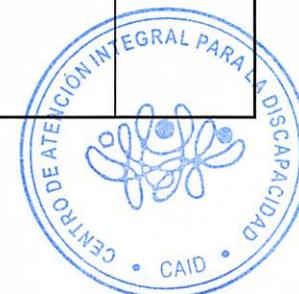


PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD 2023

No.	Criterios	Subcriterio	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	1: LIDERAZGO	1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua	No se evidencia se gestione un sistema de información, sistema de Gestión de control interno, y de gestión de riesgos, para el monitoreo permanente de los logros estratégicos y operativos de la organización.	Gestionar la implementación de un sistema informático para la planificación estratégica operativa de la institución.	Contar con una herramienta tecnológica que permita automatizar el proceso de planificación operativa de la institución.	1-Gestionar con el ITLA la posibilidad del uso de sistema gratuito. 2-Gestionar la adquisición de un sistema propio	ene-23	jun-23	Humanos y financieros	Sistema de Control de Gestión implementado	Planificación y Desarrollo, Tecnología de la Información	
2	2. PLANIFICACIÓN	2.3. Comunicar, implementar y revisar estrategias y planes.	No se evidencia que se comunique eficazmente los objetivos las estrategias, planes/ tareas y los resultados previstos/logrados a los grupos de interés y al personal en los diferentes niveles organizacionales para garantizar una implementación efectiva y uniforme.	Comunicar a todo el personal el Plan Estratégico Institucional	Involucrar al personal y mantenerlos informados de las decisiones y planes estratégicos definidos.	1-Enviar el Plan Estratégico a todo el personal. 2-Colocar el documento en la intranet y en el portal de transparencia	ene-23	mar-23	Humanos	Cantidad de	Planificación y Desarrollo, Tecnología de la Información, RAI	
3		3.1. Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización.	No se evidencia que se aplique una política de género como apoyo a la gestión eficaz de los recursos humanos de la organización, por ejemplo, mediante el establecimiento de una unidad de género, datos o estadísticas desagregados por sexo.	Definir políticas de género institucionales	Establecer los lineamientos que permitan impulsar la transversalización de género de la institución.	1-Constituir el comité de género. 2-Elaborar plan de género 3-Definir políticas de género. 4-Socializar con el personal	ene-23	mar-23	Humanos / financiero	Porcentaje de ejecución del Plan de género	Departamento de Recursos Humanos	



4	3. PERSONAS	3.3. Involucrar y empoderar a las personas y apoyar su bienestar.	No se evidencia se evalúe el impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas y el traspaso de contenido a los compañeros, en relación con el costo de actividades, por medio del monitoreo y el análisis costo/beneficio.	Realizar evaluación de impacto de las capacitaciones	Medir la eficiencia de los programas de capacitación implementados	1-Definir formulario para la evaluación. 2-Completar el formulario al finalizar cada capacitación. 3-Realizar y comunicar a todo el personal un informe trimestral 4-Proponer las acciones a ejecutar según el resultado de los informes	ene-23	dic-23	Humanos	Cantidad de capacitaciones evaluadas	Departamento de Recursos Humanos
5			No se evidencia se preste especial atención a las necesidades de los empleados más desfavorecidos o con discapacidad.	Definir políticas de contratación de personal con discapacidad	Establecer los lineamientos que permitan prestar atención especial al personal con discapacidad.	1- Definir políticas o programas para personal discapacitado. 2-Comunicar a todo el personal	ene-23	mar-23	Humanos	Cantidad de	Dirección Nacional, Recursos Humanos, áreas sustantivas.
6		4.5. Gestionar la tecnología.	No se evidencia se Identifique y utilice nuevas tecnologías, relevantes para la organización, implementando datos abiertos y aplicaciones de código abierto cuando sea apropiado (big data, automatización, robótica, análisis de datos, etc.).	Identificar las necesidades de nuevas tecnologías	Utilizar las tecnologías para eficientizar la prestación los de servicios	1-Realizar levantamiento de nuevas tecnologías a utilizar. 2- Elaborar presupuesto 3- Gestionar colaboración para la adquisición. 4-Gestionar la adquisición con fondos propios	abr-23	jul-23	Humanos y financieros	Cantidad de tecnologías identificadas	Tecnología de la información, Cooperación Internacional
7	4: ALIANZAS Y RECURSOS.	4.6. Gestionar las instalaciones.	No se evidencia se aplique la política de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de instalaciones (edificio sede y dependencias, equipos técnicos, mobiliario, vehículos, etc.), que incluye su reutilización, reciclaje o eliminación segura.	Elaborar procedimientos e instrucciones de trabajo para la gestión de las instalaciones	Organizar y sistematizar la gestión de las instalaciones de toda la RED CAID	1-Identificar los procedimientos que deban documentarse. 2-Realizar los levantamientos necesarios. 4-Elaborar los procesos definitivos. 6- Socializar con todo el personal	ene-23	mar-23	Humanos	Cantidad de procedimientos documentados	Departamento Administrativo y Financiero, Planificación y Desarrollo



8	5: PROCESOS	5.1. Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos y clientes.	No se evidencia que se establezcan indicadores de resultados para monitorear la eficacia de los procesos (por ejemplo, carta de servicios, compromisos de desempeño, acuerdos sobre el nivel de los servicios, etc.).	Gestionar la elaboración de la carta compromiso institucional	Establecer un sistema que permita la definición de indicadores de calidad y el monitoreo de los mismos	1-Solicitar acompañamiento técnico del MAP para la elaboración de la carta compromiso. 2-Agotar el procedimiento indicado por el MAP	jun-23	dic-23	Humanos y financieros	Cantidad de servicios comprometidos en la carta	Planificación y Desarrollo, Gestión y Monitoreo y Desarrollo de Servicios
9	6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/CLIENTES	6.1. Mediciones de la percepción.	No se evidencia que se realicen mediciones de percepción a los ciudadanos clientes	Realizar encuesta de satisfacción a los usuarios	Medir la percepción de los usuarios en cuanto a la organización y la calidad de los servicios.	1- Solicitar acompañamiento del map para aplicación de la encuesta. 2- Definir ..	ene-23	jun-23	Humanos y tecnológicos	Cantidad de usuarios encuestados	Dirección Nacional, Depto. De Gestión y Monitoreo de Servicios y Dpto. de Planificación y Desarrollo.
10	9: RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO.	9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia.	No se evidencia se mida el Impacto de la tecnología (digitalización) en el desempeño de la organización, la eficiencia en la burocracia administrativa, mejora en la prestación de servicios, etc. (por ejemplo: reduciendo costos, el uso del papel, trabajando en forma conjunta con otros proveedores, interoperabilidad, ahorro de tiempo, etc.).	Definir los indicadores de desempeño de las tecnologías	Medir el impacto de las tecnologías en el desempeño de la institución	1- Identificar y definir los indicadores más relevantes. 2- Establecer métodos de cálculo, fuentes de información y frecuencia de medición de los indicadores. 3- Realizar medición	jul-22	dic-22	Humanos	Cantidad de indicadores definidos	Tecnología de la información, Gestión y Monitoreo de Servicios, Administrativo y Financiero, Planificación y Desarrollo