

## PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL CPADB 2023

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	<b>CRITERIO 1: LIDERAZGO.</b>	<b>Subcriterio 1.3</b> Inspirar, motivar y apoyar a las personas en la organización y actuar como modelo de referencia.	No se ha establecido reconocer premiar los esfuerzos, tanto individuales como de los equipos de trabajo.	Elaborar y documentar políticas para reconocer premiar los esfuerzos, de los colaboradores de la CPADB.	Identificar las políticas aplicables al proceso de reconocimiento y premiación de esfuerzos, para su posterior documentación y aprobación.	1- Planificar entrevista con responsables del proceso. 2- Levantar información 3- Redactar campos en la plantilla de políticas. 4- Remision a maxima autoridad para aprobacion. 5- Socializacion con las partes interesadas.	ene-23	mar-23	Humano	Políticas Aprobada	Recursos Humanos y Planificación y Desarrollo.
2	<b>CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN.</b>	<b>Subcriterio 2.2.</b> Elaborar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada	No se evidencia diversidad y de género en las estrategias	Creación de la oficina de Equidad de Género	Crear la oficina de equidad de genero, bajo los lineamientos establecidos.	1. Realizar levantamiento de información 2. Elaborar propuesta de creación de la oficina de equidad genero. 3. Presentar propuesta a máxima autoridad para fines de aprobación. 4. Remitir propuesta al MAP 5. Resolucion aprobatoria	ene-23	mar-23	Humano	Resolucion aprobatoria de la Estructura Organizativa	Recursos Humanos y Planificación y Desarrollo.
3	<b>CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS</b>	<b>Subcriterio 4.5.</b> Gestionar la tecnología.	No se toma en cuenta el impacto socioeconómico y ambiental de las TIC, por ejemplo, la gestión de residuos de cartuchos, accesibilidad reducida por parte de usuarios con discapacidades y usuarios en necesidad de elevar sus destrezas para trabajo en ambiente electrónico, etc.	Elaborar y documentar políticas y procedimiento para el manejo de residuos TICS.	Identificar las políticas aplicables al proceso de el impacto socioeconómico y ambiental de las TIC.	1- Planificar entrevista con responsables del proceso. 2- Levantar información 3- Redactar campos en la plantilla de políticas y procedimiento. 4- Remision a maxima autoridad para aprobacion. 5- Socializacion con las partes interesadas.	ene-23	mar-23	Humano y Tecnológicos	Políticas y Procedimiento Aprobado	Tecnología de la Información y Planificación y Desarrollo.

4	<b>CRITERIO 5: PROCESOS</b>	<b>Subcriterio 5.1. Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos y clientes.</b>	No se evidencia un sistema para gestionar procesos.	Crear y/o diseñar un sistema de gestión de procesos.	Dar seguimiento continuo a las solicitudes de los servicios que ofrece la CPADB a los usuarios.	1. Realizar levantamiento de información para la adquisición del sistema. 2. Elaborar propuesta de sistema de gestión de ayuda. 3. Presentar propuesta a máxima autoridad para fines de aprobación. 5. Instalación del sistema y capacitación con partes interesadas.	abr-23	sep-23	Humano y Tecnológicos	Sistema de Gestion de Ayuda Implementado	Luis Ballenilla, Div. Tecnología de la Información.
5		<b>Subcriterio 5.2 Ofrecer productos y prestar servicios orientados a los clientes, los ciudadanos, los grupos de interés y la sociedad en general.</b>	No se evidencia el reciclaje y reutilización	Implementar proceso de reciclaje y reutilización de residuos.	Elaborar plan de acción con las medidas para cumplir con el reciclaje y reutilización de residuos.	1. Realizar levantamiento de información para la elaboración del plan de acción. 2. Identificar acciones, responsables y cronograma de aplicación. 3. Presentar plan de acción a la máxima autoridad para fines de aprobación. 5. Socializar y remitir plan a las partes interesadas.	abr-23	jun-23	Humano y Economico	Plan de Acción Implementado	Comité de Gestión Ambiental
6		<b>Subcriterio 5.3. Coordinar los procesos en toda la organización y con otras organizaciones relevantes.</b>	No se evidencia desarrollo de un sistema compartido con los socios en la cadena de prestación de servicios, para facilitar el intercambio de datos.	Implementar la certificación de interoperabilidad A4	Dar cumplimiento de la certificación de interoperabilidad A4.	1. Contactar a la OG TIC. 2. Autoevaluación por parte de la CPADB. 3. Aplicar requerimientos 4-Revision de requerimientos aplicados de cumplimiento por parte de la CPADB para revisión de la OG TIC 5. Auditoria por la OG TIC 6-Certificación aprobatoria de la Norma A4	oct-23	dic-23	Tecnologico	Certificación aprobatoria de la Norma A4	Luis Ballenilla, Div. Tecnología de la Información.
7		<b>Subcriterio 6.1. Mediciones de la</b>	No se evidencia la realización de la encuesta de Satisfacción sobre imagen global.	Aplicar encuestas	Conocer la imagen global de la organización y su reputación pública.	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-23	sep-23	Humano y Tiempo	Cantidad de encuestas aplicadas / Informe de resultado	División de Planificación y Desarrollo

8	<b>CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/CLIENTES</b>	<b>percepción.</b>	No se evidencia la realización de encuesta de Satisfacción sobre diferenciación de los servicios por necesidades específicas	Aplicar encuestas	Diferenciar los servicios teniendo en cuenta las necesidades específicas del cliente (edad, género, discapacidad, etc.).	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-23	sep-23	Humano y Tiempo	Cantidad de encuestas aplicadas / Informe de resultado	División de Planificación y Desarrollo
9		<b>Subcriterio 6.2. Mediciones de Rendimiento</b>	No se ha realizado la encuesta de Satisfacción Ciudadana sobre la Calidad de los Servicios Públicos.	Aplicar encuestas	Conocer los ndicadores de cumplimiento en relación al género y a la diversidad cultural y social de los ciudadanos/clientes, (resultados de indicadores previamente establecidos o acciones enfocadas a género y diversidad).	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-23	sep-23	Humano y Tiempo	Cantidad de encuestas aplicadas / Informe de resultado	División de Planificación y Desarrollo
10	<b>CRITERIO 8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL</b>	<b>Subcriterio 8.2. Mediciones del rendimiento organizacional.</b>	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.	oct-22	dic-22	Humano y Tiempo	Procedimiento implementado Realizado	División de Planificación y Desarrollo