

PLAN DE ACCIÓN AUTOEVALUACIÓN CAF - 2023

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo Inicio	Fin	Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento
1	1	1.2.4	No se ha completado la implementación de gestión de riesgo de conformidad con las normas del control interno	1- Conformar comité de Riesgo y designar responsabilidades. 2- Realizar las matrices de riesgo de las diferentes áreas.	Completar sistema de gestión de riesgo	1- Conformar el comité de Riesgos	01/01/2023	28/02/2023		Oficio designando comité de riesgo	Comité de riesgo
						2- Socializar Metodología de la VAR y actualizar en caso de ser necesario.	01/03/2023	30/04/2023		Listados de asistencia socialización Met. De la VAR.	Comité de riesgo
						3- Realizar Matrices de Riesgo de las diferentes áreas.	01/07/2023	31/10/2023		Matrices de las áreas realizadas	Comité de riesgo
2	1, 5	1.3.7, 5.3.4	No se evidencia que sea reconocido el desempeño laboral colectivo, ni individual relacionado a las evaluaciones del desempeño.	1- Realizar pagos de bono de desempeño e incentivo por rendimiento individual.	Incentivar a los colaboradores que han cumplido y apoyado los objetivos y metas institucionales.	1- Realizar acuerdos del Desempeño.	01/01/2023	31/01/2023		100% de acuerdos realizados	Recursos Humanos
						2- Realizar evaluaciones de desempeño	01/12/2023	31/12/2023		100% de evaluaciones realizadas.	Recursos Humanos
						3- Emitir pagos bono de desempeño e incentivo de rendimiento individual del año anterior.	01/04/2023	30/06/2023		Pago emitido, previamente aprobado por el MAP.	Dirección General, Dirección Adm. Y Fin., Recursos Humanos.
3	4	4.2.1	No se ha realizado plan de comunicaciones.	1- Realizar plan de comunicaciones interna y externas.	Definir las acciones necesarias para mantener los usuarios informados de los servicios y cambios institucionales.	1- Realizar Plan de Comunicación Interna	01/01/2023	31/12/2023		Plan de comunicaciones interno	Comunicaciones
						2- Realizar Plan de Comunicación Externa.	01/01/2023	31/12/2023		Plan de comunicaciones externo	Comunicaciones
4	4, 6, 8	4.2.4, 6.1.1.2, 6.1.2.3, 6.2.1.4, 8.1.7	No se ha completado las evidencias de la carta compromiso.	1- Completar la carta compromiso.	Mejorar la relación de la institución con los usuarios.	1- Contactar con el MAP y coordinar acciones para completar la carta compromiso.	01/01/2023	30/06/2023		listados de asistencia socialización y minutas de reunión coordinación carta compromiso.	Comité de calidad
						2- iniciar el Proceso para completar la Carta compromiso.	01/04/2023	31/12/2023		Iniciado el proceso para completar la Carta compromiso	Comité de calidad
5	4, 6	4.3.4, 4.3.5,	No se ha creado área, cargo, ni procedimientos para la gestión de	1- Crear cargo y procedimiento para la gestión de	Tener un sistema de gestión	1- Crear cargo Contador de costos.	01/01/2023	30/06/2023		Cargo Creado	Dirección Administrativa y Financiera
						2- Crear y documentar políticas y procedimientos de costos.	01/01/2023	30/06/2023		Políticas y procedimientos creadas y documentadas.	Dirección Administrativa y Financiera y Planificación y desarrollo

3	4, 7	4.5.2, 9.2.9	procedimientos para la gestión de costos.	costos.	de costos.	3- Contratar la persona para el cargo.	01/04/2023	31/08/2023		Persona contratada	Dirección Administrativa y Financiera y Recursos humanos
						4- Inducir y capacitar a la persona contratada.	01/07/2023	31/10/2023		Persona contratada, inducida y capacitada	Dirección Administrativa y Financiera y Recursos humanos
6	5	5.1.1, 5.1.2	No se evidencia la totalidad de manuales, políticas y procedimientos del Área Administrativa y Financiera mapeados y documentados	I- Completar manuales, políticas y procedimientos.	Fortalecer el control interno	1- Documentar políticas y procedimientos de Compras y contrataciones.	01/01/2023	31/12/2023		Políticas y procedimientos documentadas.	Dir. Adm. Y Fin., Depto. Compras y Contrataciones
						2- Documentar políticas y procedimientos de Almacén.	01/01/2023	31/12/2023		Políticas y procedimientos documentadas.	Dir. Adm. Y Fin., Sección de Almacén y Sección de control Bienes
						3- Documentar políticas y procedimientos de Cuentas por Cobrar.	01/01/2023	31/12/2023		Políticas y procedimientos documentadas.	Dir. Adm. Y Fin., Depto. De Contabilidad
						4- Documentar políticas y procedimientos de Presupuesto.	01/01/2023	31/12/2023		Políticas y procedimientos documentadas.	Dir. Adm. Y Fin., Div. De Presupuesto.
						5- Documentar políticas y procedimientos de Tesorería.	01/01/2023	31/12/2023		Políticas y procedimientos documentadas.	Dir. Adm. Y Fin., Div. De tesorería.
						6- Documentar políticas y procedimientos de Control de Bienes.	01/01/2023	31/12/2023		Políticas y procedimientos documentadas.	Dir. Adm. Y Fin., Sección de Control de Bienes.
						7- Documentar políticas y procedimientos de Cuentas por Pagar.	01/01/2023	31/12/2023		Políticas y procedimientos documentadas.	Dir. Adm. Y Fin., Depto. Contabilidad y Sección de Cuentas por Pagar.
						8- Documentar políticas y procedimientos de archivos.	01/01/2023	31/12/2023		Políticas y procedimientos documentadas.	Dir. Adm. Y Fin., Depto. De Servicios generales.
7	5	5.3.4	No existe política de incentivos orientada a procesos interorganizacionales	I- Crear políticas de incentivos orientadas a procesos interorganizacionales.	Incentivar a los colaboradores a los procesos interorganizacionales.	1- Crear y documentar políticas y procedimientos de incentivos orientadas a procesos interorganizacionales.	01/01/2023	30/04/2023		Políticas de incentivos organizacionales creadas.	Recursos Humanos
8	8	8.1.2, 8.2.8	No se han realizado las políticas y procedimientos sobre Gestión de Responsabilidad social	I- Crear un sistema de Gestión de Responsabilidad Social.	Garantizar la sostenibilidad y el acceso a una calidad de vida digna.	1- Crear y Documentar políticas y procedimientos de Responsabilidad Social.	01/01/2023	31/03/2023		Políticas y procedimientos documentadas.	Comité de Medio ambiente
						2- Realizar un Plan de Acción sobre la responsabilidad Social.	01/04/2023	30/06/2023		Plan de Acción Realizado	Comité de Medio ambiente

						3- Iniciar la ejecución del Plan de Acción sobre Responsabilidad Social.	01/09/2023	31/12/2023		Plan de Acción Iniciada su ejecución	Comité de Medio ambiente
9	8	8.1.2, 8.2.8	No se han realizado las políticas y procedimientos sobre Gestión Medioambiental	I- Crear un sistema de Gestión de Medio Ambiente.	Reducir el impacto ambiental que genera la institución en sus actividades.	1- Crear y Documentar políticas y procedimientos de Gestión Medio Ambiental.	01/01/2023	31/03/2023		Políticas y procedimientos documentadas.	Comité de Medio ambiente
						2- Realizar un Plan de Acción sobre la Gestión Medio Ambiental.	01/04/2023	30/06/2023		Plan de Acción Realizado	Comité de Medio ambiente
						3- Iniciar la ejecución del Plan de Acción sobre la Gestión Medio Ambiental.	01/09/2023	31/12/2023		Plan de Acción Iniciada su ejecución	Comité de Medio ambiente
10	5	5.1.2	No se ha realizado políticas de TIC	I- Crear Políticas de TIC	Definir y documentar los procesos de TIC.	1- Realizar levantamiento sobre las políticas tic.	01/01/2023	31/03/2023		Políticas y procedimientos documentadas.	Depto. Tecnología de la Información.
						2- Documentar políticas y procedimientos de TIC existentes.	01/04/2023	30/06/2023		Políticas y procedimientos documentadas.	Depto. Tecnología de la Información.
						3- Crear políticas y procedimientos de TIC, no existentes.	01/09/2023	31/12/2023		Políticas y procedimientos documentadas.	Depto. Tecnología de la Información.