

**PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
2023**

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	I	1.2.4	No existe un plan de Gestión de Riesgo actualizado.	Elaborar un Plan de Gestión de Riesgo actualizado.	Un Sistema Integral de Gestión y Administración del Riesgo revisado y actualizado.	Actualizar el plan de Gestión de Riesgo, mediante la participación e integración de todos los Directores y Encargados Departamentales.	mar-23	jun-23	Definición y/o identificación de Objetivos, planes y metas.	Matriz NOBACI 2 completada	JUAN CARLOS TEJADA	Se requiere la aprobación del Plan Estratégico Institucional
2	I	1.3.1	Algunas de las declaraciones juradas tanto del Consejo como de la Gerencia, no se encuentran actualizadas con los nuevos miembros/funcionarios.	Establecer controles que aseguren que los miembros del Consejo hagan entrega oportuna de su declaración jurada al momento de ser elegidos.	Todas las Declaraciones Juradas, requeridas por Leyes, Reglamentos y/o resoluciones, publicadas en el Portal de Transparencia.	A cada miembro designado se le estará entregando un comunicado informativo sobre la obligatoriedad de presentar su Declaración Jurada de Patrimonio, así como, el tiempo establecido para depositarla, con un breve instructivo sobre los pasos que debe agotar para cumplir con lo reglamentado en la ley Ley 31 I-14 sobre Declaración Jurada Patrimonio.	ene-23	mar-23	N/A	Comunicaciones informativas entregadas a los nuevos miembros designados. Declaración Jurada de Patrimonio debidamente publicada en el portal de transparencia.	Laura Mota	
3	I	1.3.4	Las reuniones periódicas de revisión gerencial, no está incluido en los manuales de políticas y procedimientos.	Elaborar un Manual de Liderazgo con instrucciones de revisiones gerenciales periódicas.	No existe un manual de la revisión por la dirección	Elaborar un Manual de Liderazgo con instrucciones de revisiones gerenciales periódicas.	ene-23	mar-23	N/A	Manual de Liderazgo aprobado	ESCANIA NAVARRO / EILEEN LORA	
4	I	1.3.5	La institución no posee un plan de contingencia con relación a suplencias e interinatos de cargos.	Crear una política de suplencia que incluya además autorización de firmas por suplencia.	Poseer un Plan de Contingencia relacionado a suplencias e interinatos de cargos.	Redactar política donde este claramente asignada la autoridad en cada unidad organizacional y su suplencia en faltas temporales, de tal manera que no se detengan las operaciones por ausencia.	abr-23	jun-23	Apoyo de las áreas	Política de Suplencia aprobada	XIOMARA CAMINERO	
5	2	2.1.1	La institución no cuenta con un análisis de riesgo exhaustivo donde se encuentren identificados las variables que impactan el alcance de los objetivos y su plan de prevención y mitigación.	Elaborar un Plan de Gestión de Riesgo actualizado.	Proporcionar una base estratégica y congruente para tomar decisiones para cada tipo de riesgo. Planificar las acciones enfocadas en reducir o eliminar los riesgos potenciales de la institución.	Fortalecer y socializar la Metodología de Valoración y Administración de Riesgos (VAR) en la cual se explique el proceso de identificación de riesgos a partir de los objetivos institucionales, así como también los roles y responsabilidades de los actores.	ene-23	mar-23	Definición y/o identificación de Objetivos, planes y metas.	Matriz NOBACI	JUAN CARLOS TEJADA	Se requiere la aprobación del Plan Estratégico Institucional
6	2	2.2.2	Así mismo, el CNSS no cuenta Actualización del Comité Interinstitucional DPD y su estructuración.	Actualizar los miembros del Comité Interinstitucional DPD.	Seguimiento a la implementación de la estrategia, al igual que sugerir al pleno del CNSS cualquier modificación e ir preparando los planes por venir.	Designación de los miembros del Comité Interinstitucional DPD.	ene-23	ene-23	N/A	Resolución del Comité	ESCANIA NAVARRO	
				Coordinar encuentro del Comité para trazar estrategias, funciones y temas a tratar en estas reuniones.		Coordinar encuentro del Comité para trazar estrategias, funciones y temas a tratar en estas reuniones.	ene-23	mar-23	Refrigerios	Minutas y registro de asistencia del Comité		
7	2	2.4.3	No se ha implementado todas las fases de SIGEBEN de manera que se haga uso de la totalidad de los módulos del Software.		Desarrollo de la plataforma SIGEBEN con el fin de eficientizar los servicios de Evaluación del Grado de Discapacidad a través de Comisiones Médicas		ene-23	jul-23	El desarrollo de este producto se realizará con el apoyo de UNIPAGO.	Evidencia de actualización SIGEBEN	PEDRO ROSSI	

8	2	2.4.1	No se evidencia el uso efectivo de las herramientas electrónicas implementadas que aseguren: o Digitalización de formularios de Servicios. o Automatización de Procesos. o Gestión Administrativa y Financiera.	Proyecto de implementación de herramientas tecnológicas para la digitalización y automatización de procesos internos de la institución.	Levantar y evaluar el uso de las herramientas electrónicas implementadas, con el fin, de potenciar las capacidades de la organización, aprovechando las funciones de los softwares que no están en uso. Además, descartar lo que ya no serán de utilidad para el CNSS.	Levantamiento de Informaciones, análisis, diseño, desarrollo, implementación en ambiente de pruebas, pruebas y despliegue en ambiente de producción de las mejoras.	ene-23	dic-23	Contemplado en los componentes 1.1 y 1.2 de la Dirección TIC en el POA 2023	Relación de Herramientas tecnológicas	PEDRO ROSSI	
9	4	4.5.5	Los canales de prestación de servicios del CNSS son de carácter presencial ya que no contamos con plataformas tecnológicas que permitan al usuario realizar sus solicitudes de servicios de manera digital y de manera integral entre los actores del sistema de la seguridad social.		Crear canales de prestación de servicios que	Levantamiento de informaciones sobre los servicios que						