



DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (DIDA)

PLAN DE MEJORA CAF

AÑO 2023


Carolina Sorata Méndez
Directora General

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Dirección General de Información y Defensa de los afiliados a la Seguridad Social (DIDA)

Periodo Enero- Diciembre 2023

No	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Medio de verificación
							Inicio	Fin				
1	1. Liderazgo	1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores	1.-No se evidencia la identificación de los Grupos de Interés Institucional.	Identificar los grupos de interés primarios y secundarios de la institución	Contar con matriz actualizada de grupo de interés	1.- Socialización, lluvia de ideas grupos de interés	Enero	Diciembre	Proyector/Laptop/control de reuniones	Matriz de grupo de interés actualizada.	Departamento de Planes, Programas y Proyectos, Dirección de Planificación y Desarrollo	Matriz de grupo de interés actualizadas y evidencia de la socialización realizadas: (Minuta de reuniones, Convocatorias, Control de Reuniones, Matriz de resultados
						2.- Actualización de los Grupos de Interés y sus objetivos.						
						3.- Valoración de la importancia de cada uno.						
						4.- Matriz de resultado						
2	2. Estrategia y Planificación	2.1. Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés, el entorno, así como la información relevante para la gestión.	2.-No se evidencia que se analice de forma sistemática mediante aplicación del FODA, los procesos o proyectos realizados en la institución	Identificar mediante la aplicación de un FODA, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los proyectos de la institución	1.- Identificar de acuerdo a la programación establecida en el POA-2023 el o los proyectos a analizar.	Enero	Diciembre	Material gastable	% de proyecto evaluados mediante FODA (total de proyectos contenidos en el POA)	Listado de los proyectos aprobado por la Dirección General	Áreas correspondientes y Plades	Matriz creada
					2.- Crear matriz de determinación del FODA.							
					3.- Socialización y llenado de la matriz correspondiente por proyectos.							
					4.- Análisis y cruce de variables FODA.							
					5.- Resultados y socialización FODA por proyecto							
3	3. Personas	3.2 Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas	3.-No se evidencia apoyo a los nuevos empleados, por medio de acompañamiento individualizado, la tutoría o asignación de un mentor.	Contar con un instrumento para el acompañamiento o tutoría individualizada	1.- Diseñar formulario o instrumento de acompañamiento para la inducción del nuevo personal.	Enero	Diciembre	Material gastable	% de nuevos empleados acompañados mediante tutorías (total de empleados de nuevo ingreso)	Modelo aprobado de instrumento o formulario correspondiente	RR.HH/PLADES	Procedimiento actualizado y aprobado
					2.- Actualización del procedimiento correspondiente y instructivo de llenado							
					3.- Realización de prueba piloto							
					4.- Ajustes en caso de que correspondan (instrumento, procedimiento) y aprobación definitiva.							
					5.- Implementación del instrumento							

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL -CAF-

Dirección General de Información y Defensa de los afiliados a la Seguridad Social (DIDA)

Periodo Enero- Diciembre 2023

No	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Medio de verificación
							Inicio	Fin				
4	3.- Personas	3.2 Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas	4.-No se evidencia planificación de actividades formativas vinculadas al enfoque de género	Planificar actividades formativas vinculadas al enfoque de género.	Contar con actividades vinculadas al enfoque de género	1.- Incluir en el Plan de Capacitación Anual actividades formativas. 2.- Coordinar las formaciones con los organismos correspondientes 3.- Impartir las formaciones correspondiente 4.- Informe de resultado	Enero	Diciembre	Material gastable	El 80% del personal formado en actividades de género	RR. HH.	Plan de Capacitación, Coordinación de charlas con organismos correspondientes, Convocatoria formativa, listado de participantes, informe de resultados.
5		4.1 Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes.	5.-No se evidencia que monitoriza y evalúa de forma periódica la implementación y resultados de las alianzas y colaboraciones	Monitorizar y evaluar la implementación y resultados de las alianzas	Monitorizar y evaluar los resultados de las alianzas y colaboraciones de la institución	1.- Diseñar matriz de seguimiento Acuerdos 2.- Completar matriz con los acuerdos vigentes 3.- Evaluar el cumplimiento de las partes 4.- Presentar informe de resultados	Enero	Diciembre	Material gastable	% de acuerdos o alianzas evaluadas y monitoreadas/ el total de acuerdos vigentes firmados	Dirección General-PLADES y Areas Correspondientes	Matriz aprobada Informe de Resultados
6	4.- Alianzas y Recursos	4.3 Gestionar las finanzas	6.-No se evidencia que se analice los riesgos y oportunidades de las decisiones financieras	Analizar los riesgos y oportunidades de las decisiones financieras-	Analizar los riesgos y oportunidades financieras	1.- Crear matriz de riesgo financiero. 2.- Identificar los riesgos. 3.- Análisis del impacto y oportunidades financieras 4.- Informe de resultados	Enero	Diciembre	Material gastable	El 100% de las decisiones financieras son analizadas mediante la matriz de riesgo.	Dirección Financiera	Matriz creada Riesgos identificados, matriz completadas Informe de Resultados
7		4.5 Gestionar la tecnologías	7.-No se evidencia que se tiene en cuenta el impacto socio-económico y medioambiental de las TIC.	Implementar políticas de impacto socio económico y medioambiental de las TIC.	Aplicar las medidas y políticas necesarias para reducir el impacto de las TIC en el medioambiente desde la institución	1.- Desarrollar política para el tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (PAEEE). 2.- Realizar Plan de reciclaje para los recursos tecnológicos que se desechan en la institución. 3.- Implementar Plan de reciclaje	Enero	Diciembre	Por determinar	% de reducción impacto socio económico y medio ambiental	TIC/PLADES TIC	Política aprobada Plan de reciclaje aprobado Informe de Resultados

Dirección General de Información y Defensa de los afiliados a la Seguridad Social (DIDA)

Periodo Enero- Diciembre 2023

No	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Medio de verificación
							Inicio	Fin				
8	5. Procesos	5.2 Ofrecer productos y prestar servicios orientados a los clientes, los ciudadanos, los grupos de interés y la sociedad	8. No se ha completado la Certificación NORTIC A5	Certificarnos en la NORTIC A5	Cumplir con las Normas de Tecnología de la Información y Comunicación NORTIC establecidas para las instituciones públicas	1.- Certificación obtenida NORTIC A5	Enero	Diciembre	Material gastables y tecnológicos	Certificación lograda	TIC	Certificación NORTIC A5
			6. Resultados de los Orientados a los Ciudadanos Clientes	9.-No se evidencia que se haya medido con indicadores las sugerencias implementadas	Medir con indicadores las sugerencias implementadas	Contar con indicadores que midan las sugerencias implementadas producto a los servicios brindados por la institución	1.- Diseñar matriz para la recolección de sugerencias recibidas (resultados encuestas y buzones de sugerencias) 2.- Tabular informaciones recibidas 3.- Realizar informe de resultados 4.- Implementación realizada	Enero	Diciembre	Por determinar	% de sugerencias implementadas/total de sugerencias recibidas	Plades
10	7. Resultados en las Personas	7.1 Mediciones de la percepción	10.-No se evidencia se haya medido con indicadores la percepción sobre la responsabilidad social de la organización	Medir con indicadores la percepción sobre la responsabilidad social de la organización	Contar con indicadores que midan la percepción sobre la responsabilidad social de la institución	1.- Actualizar política de responsabilidad social 2.- Diseñar instrumento para la medición de la percepción sobre la responsabilidad social 3.- Aplicar el instrumento 4.- Informe de Resultados	Enero	Diciembre	Material gastable	100% de las actividades de responsabilidad social son medidas a través de el instrumento de percepción diseñado para tales fines	RR. HH/PLADES RR. HH/PLADES RR. HH RR. HH	Instrumento diseñado y aprobado Informe de Resultados
			8. Resultados de Responsabilidad Social	11.-No se evidencia el establecimiento de un espacio para la Salud y lactancia materna.	Disponer de un adecuado espacio para la salud de los colaboradores, sea idóneo y propio.	Contar con un espacio para la salud y lactancia materna.	1.- Realizar levantamiento de los posibles lugares. 2.- Selección del espacio y presupuesto de adecuación. 3.- Adecuación del espacio 4. Puesta en funcionamiento	Enero	Diciembre	Por determinar	Espacio para salud y Lactancia Materna	Administrativa Administrativo/Financiera Administrativa
12	8. Resultados de Responsabilidad Social	8.2. Mediciones del rendimiento organizacional	12.-No se evidencia el apoyo destinado a las personas en situación de desventaja por ejemplo estimación costo de la ayuda, número de beneficiario.	Apoyar a las personas en situación de desventaja por ejemplo estimación costo de la ayuda, número de beneficiario.	Apoyar a las personas en situación de desventaja a lo interno y externo en caso de que aplique.	1. Crear política para el apoyo a conación. 2.- Establecer partida presupuestaria 3.- Aprobación 4.- Informe de Resultados	Enero	Diciembre	Por determinar	% de ayudas realizadas/solicitud de ayudas recibidas	PLADES/RR. HH Financiero/Dirección General Dirección General RR. HH.	Política aprobada Partida presupuestaria incluida en presupuesto aprobado Aprobación y documentos soporte de la ayuda realizada Informe de Resultados

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL -CAF-

Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA)

Periodo Enero- Diciembre 2023

No	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Medio de verificación
							Inicio	Fin				
13	9.- Resultados clave de rendimiento	9.1 Resultados externos: servicios o productos y valor público	13.-No se evidencia el grado de cumplimiento de contratos, acuerdos entre las autoridades y la organización	Cumplir con los contratos, acuerdos entre las autoridades y la organización	Contar con un instrumento para medir el grado de cumplimiento de contratos, acuerdos entre las autoridades y la organización	1.- Análisis matriz completada de acuerdo. 2.- Informe de resultado del grado de cumplimiento de los acuerdos vigentes	Enero	Diciembre	Material Gastable	El 80% de los contratos vigentes cumple con compromisos acordados	Dirección General	Análisis realizada Informe de resultados aprobado
		9.2 Resultados internos: nivel de eficiencia	14.-No se evidencia resultados de eficacia de las alianzas	Evidenciar los resultados de la eficacia de las alianzas	Conocer la eficacia de las alianzas de la institución	1.- Diseñar un instrumento para medir la eficacia de las alianzas. 2.- Aprobación del Instrumento 3.- Aplicación del instrumento de acuerdo al caso 4.-Informe de resultados	Enero	Diciembre	Material gastable y recursos tecnológicos	% de los acuerdos o alianzas eficaces/ Total de acuerdos o alianzas	Pláces Dirección General	Instrumento diseñado Instrumento aprobado Aplicación de instrumento e Informe de resultados


