Plan de Mejora CAF Enero - Diciembre 2023

Versión A							Tiempo				ESTADO DE REALIZACIÓN (Fecha)						
#	Criterio	Subcriterio	Area de Mejora	Objetivos	Acciones de Mejora para el Indicador	Tareas	Inicio	Termino	Responsables del Seguimiento	Medio de Verificación	0%	25%	50%	75%	100%	RESULTADO FINAL (s/ objetivo previsto)	COMENTARIOS
1	1	1.2	No se evidencia la Comunicacion las iniciativas de cambio y los efectos esperados a los empleados y grupos de interés relevantes, previo a la implementación de los mismos.	Comunicar a los empleados y grupos de interes relevantes las iniciativas de cambio y los efectos de la misma.	#10 A través de correo electrónico masivos se realizará un plan de comunicación de los cambios y de los efectos esperados previo a la implementación de los mismo.	Creacion de correo para difusion de informacion a los grupos de interes.	Jan-23	May-23	Luis Pou	Correo creado							
						Realizar comunicaciones a los grupos de interes.			Luis Pou	Comunicaciones enviadas							
2	1	1.2	No se ha realizado una determinación de Indicadores que considere a toda la organización.	Definir resultados cuantificables e indicadores de objetivos para todos los niveles y áreas de la organización, equilibrando las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, de acuerdo con las necesidades diferenciadas de los clientes (por ejemplo perspectiva de género, diversidad	Determinar Indicadores vinculados a las diferentes áreas sustantivas de la institución	Elaboración de los POAs y sus objetivos áreas Sustantivas	Jan-22	Jul-22	Ana Adames	POAs Sustantivos y sus Indicadores Listos							
3	4	4.6	No se evidencia la aplicación de una 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.	Tener una politica vigente sobre el ciclo de vida para las instalaciones, equipos tecnico, mobiliario, vehiculos. Que incluya su reutilizacion, reciclaje o eliminacion segura	#3 Elaborar política de reutilización, reciclaje y eliminación segura de activos en el cual se establecerán las pautas para el ciclo de vida adecuado de sistema integrado de gestión de instalaciones y activos.	Elaborar politica de ciclo de vida las instalaciones.	Jan-23	May-23	Enrique Baltazar	Politica elaborada y aprobada							
4	5	5.2	Aplicar la diversidad y la gestión de género para identificar y satisfacer las necesidades y expectativas.	Aplicar politicas de inclusion y diversidad para satisfacer las necesidades	#3 Incluir un baremo en las encuestas en donde se puedan identificar las necesidades y expectativas aplicando la diversidad y gestión de género.	incluir baremo en encuesta	Jan-23	Jul-23	Guillermo Mateo	Baremo incluido en encuesta							
						analizar datos y aplicar cambions				analisis de encuesta e incluir en el plan de accion si aplica.							
5	6	6.1	No se tiene evidencia de una encuesta de percepcion solo de Satisfaccion Ciudadana	La imagen global de la organización y su reputación (por ejemplo: amabilidad, trato equitativo, abierto, claridad de la información facilitada, predisposición de los empleados a escuchar, recepción, flexibilidad y capacidad para facilitar soluciones personalizadas).	Realizar Encuesta de Percepción Realizar Informe de Encuesta de Percepción	Realizar encuesta	Jun-23	Dec-23	Guillermo Mateo	Encuesta realizada							
						Realizar informe de encuesta				informe realizado							
6	7	7.2	No se ha medido la percepcion en cuanto a las condiciones de trabajo sobre "Las instalaciones y las condiciones ambientales de trabajo".	Medir la percepcion de las instalaciones y condiciones ambientales de trabajo.	#4 Incluir un baremo dentro de la encuesta de clima laboral, que pueda identificar las condiciones ambientales de trabajo y las instalaciones.	incluir baremo en encuesta	May-23	Dec-23	Guillermo Mateo	Baremo incluido en encuesta							
						realizar encuesta y analizar datos				analisis de encuesta e incluir en el plan de accion si aplica.							
7	8	8.1	No se ha medido el impacto de la organización en la sostenibilidad medioambiental, incluido el cambio climático.	Medir el impacto medioambiental de la institucion	#6 Incluir un baremo dentro de la encuesta de percepción en donde mida la percepción en el impacto medioambiental de la institución.	incluir baremo a encuesta	Enero 2023		Enrique Baltazar	Baremo incluido en encuesta							
						realizar encuesta y analizar datos	marzo 2023			analisis de encuesta e incluir en el plan de accion si aplica.							
						realizar analisis medio ambiental	mayo 2023			analisis medioambiental							
8	9	9.1	No se dispone de evidencia de resultados del Benchmarking en términos de outputs y de outcome.	Resultados del benchmarking (análisis comparativo) en términos de outputs y outcome.	Luego de recoger las buenas prácticas de otras instituciones determinar los outputs de los intercambios y los outcomes una vez los mismos sean implementadas	Determinar Outputs Evaluacion Comparativa Operacion DI, implementar Mejoras y registrar Outcomes	3er cuatrimestre 2023		Luis Pou	Informes Evaluación Comparativa con Output y Outcomes							
						Determinar Outputs Evaluacion Comparativa Operacion Calidad en la Gestión, implementar Mejoras y registrar Outcomes	3er cuatrimestre 2023										
						Determinar Outputs Evaluacion Comparativa Operacion Diseño Organizacional, implementar Mejoras y registrar Outcomes	3er cuatrimestre 2023										
9	9	9.2	No se dispone de evidencia de resultados del Benchmarking	Resultados de benchmarking (análisis comparativo).	Recoger las buenas prácticas de otras instituciones, a fin de crear un plan de acción para implementarlas en PROPEEP	Hacer una evaluacion comparativa de las operaciones de Desarrollo Institucional con otras instituciones	3er cuatrimestre 2023		Francisco Peroyra	Informes Evaluación Comparativa con Otras Instituciones							
						Hacer una evaluacion comparativa de las operaciones de Calidad en la Gestión con otras instituciones	3er cuatrimestre 2023										
						Hacer una evaluacion comparativa de las operaciones Diseño Organizacional	3er cuatrimestre 2023										
10	9	9.2	No se evidencian resultados de evaluaciones de auditorías internas.	Evaluar internamente el funcionamiento de los procesos estandarizados.	#6 Elaborar una política de auditoría interna a procesos que indique las pautas para realización y cumplimiento de auditorías internar.	realizar evaluacion de auditoria interna	May-23		Luis Pou	Auditoría realizada							
										resultados de auditoría							
										analisis de resultados							