



### Plan de Acción Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) Autodiagnóstico CAF 2023

Criterio/Subcriterio de Mejora	Oportunidad de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo de la Mejora	Tareas	Responsables (por tarea)	Tiempo (inicio)	Tiempo (fin)	Recursos Necesarios	Medios de Verificación	Responsable de seguimiento	Estado
1.1.5	No se ha realizado al 100% la capacitación sobre ética a los colaboradores que laboran en las delegaciones.	Levantar un DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE ENTRENAMIENTOS Y CAPACITACIONES (DNA) las necesidades analizadas de forma sistemática todos los niveles de la organización tomando en consideración las necesidades de capacitación donde cada área reporta dicho insumo.	Fortalecer el Sistema de Gestión que previene comportamientos no éticos.	DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE ENTRENAMIENTOS Y CAPACITACIONES (DNA)- FO-RRHH-21 completo / Elaborar material de capacitación / coordinación de capacitaciones internas / Generar ruta de sensibilización	Dirección Interinstitucional de Recursos Humanos	31-jun-2023	31-dic-23	Recursos Humanos / Financieros y Tecnológicos.	DIAGNOSTICO DE ENTRENAMIENTOS Y CAPACITACIONES (DNA) /Listados de Asistencia (FO-RRHH-10) / Fotografías / Material de Sensibilización.	Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	Ejecutado
1.2.2	No se ha realizado 50 % de mantenimiento en la infraestructura.	Elaborar el Plan Operativo Anual, el cual garantice el cumplimiento de las metas, el programa de mantenimiento es monitoreado en base a lo establecido en dicho plan, con indicadores de gestión, por medio de los cuales se reporta el % de cumplimiento.	Para poder brindar mayor calidad en el servicio.	Realizar plan de mantenimiento.	Dirección de administrativo y financiero/ Servicios Generales	31-ago-23	31-dic-23	Recursos Humanos/ Recursos financieros y Tecnológicos.	Documento de plan de mantenimiento y % de ejecución del plan de mantenimiento	Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	Ejecutado
4.6	No se ha realizado el mantenimiento de los nuevos edificaciones de las Delegaciones Provinciales.	Elaborar el Plan Operativo Anual, que cubre tanto las delegaciones como la sede, el cual garantiza el cumplimiento de las metas, el programa de mantenimiento es monitoreado en base a lo establecido en dicho plan, con indicadores de gestión, por medio de los cuales se reporta el % de cumplimiento.	Garantizar la adecuada accesibilidad física de los edificios de acuerdo con las necesidades y expectativas de los empleados y de los ciudadanos/clientes	Elaborar de forma anual planificación de readequación de las Delegaciones Provinciales a fin de asegurar que todas estén adecuadas, así como ejecutar lo planificado.	División de Servicios Generales	28-feb-23	30-nov-23	Recursos Humanos / Financieros y Tecnológicos.	Plan de Radequación, Delegaciones Radequadas.	Director(a) Administrativo y Financiero/Director(a) de Operaciones	Ejecutado
2.2.1	No se ha designado formalmente dentro de las áreas, la responsabilidad de dar seguimiento y realizar revisión trimestral a las matrices de los riesgos identificados relacionados con los objetivos del POA y los procesos y procedimientos del área.	Conformar puntos focales en las áreas, para trabajar la revisión de la matriz de riesgos y oportunidades.	Fortalecer la gestión de Riesgo Institucional	Coordinación interna para hacer las designaciones / Designaciones oficial	Dirección de Planificación y Desarrollo (Analista de Planificación)/Encargado (a) de comunicación.	10-feb-23	21-oct-23	Recursos Humanos / Financieros y Tecnológicos	Puntos focales conformados /Correos/ Fotografías / Documento de designación.	Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	En proceso ejecución
2.4.1	No se ha capacitado la meta de 250 comercios sobre el reglamento de funcionamiento de la RAS.	Evaluar las necesidades de capacitación de los asociados claves: ADESS - comercios de la RAS, a través del Procedimiento Reglamento RAS.	Mejorar la eficacia de la gestión de la Red de Abastecimiento Social	Listado de comercios capacitados	Departamento de la Red de Abastecimiento Social	03-mar-23	31-dic-23	Recursos Humanos / Financieros y Tecnológicos.	Cronograma de visitas /Listados de Asistencia (FO-RRHH-10) / Fotografías / Material de Sensibilización.	Dirección de Operaciones	En proceso ejecución
3.2.8	No se ha realizado al 100% la ejecución de la capacitación a todo el personal de nuevo ingreso sobre los canales de denuncia en caso acoso sexual y laboral.	Contar con un proceso de gestión de calidad que persigue y promueve políticas en el ámbito laboral para la igualdad de genero y no discriminación dentro de la organización.	Fortalecer la gestión de igualdad de género en el ámbito laboral y la ética.	Elaborar material de capacitación / Coordinación de capacitaciones internas / Generar ruta de sensibilización	RRHH	10-ene-23	31-dic-23	Recursos Humanos/ Recursos Tecnológicos	Listados de Asistencia (FO-RRHH-10) / Fotografías / Material de Sensibilización.	Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	Ejecutado
5.1	No se ha realizado la actualización de Carta Compromiso al Ciudadano, ya que la aprobada presenta vigencia hasta 2022	Establecer en la misión y la visión la priorización de la respuesta al beneficiario y los servicios que se brindan a estos, son monitoreados en cada proceso.	Garantizar la vigencia de los compromisos asumidos por la institución con los ciudadanos clientes, así como revisar continuamente los indicadores y mecanismos de comunicación con estos grupos de interés	Seguimiento a revisión borrador de Carta por el MMAP/reuniones con las áreas/Solicitud de prorroga al MMAP/Solicitud de Aprobación ante el MMAP	Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	28-feb-23	31-mar-23	Recursos Humanos/ Recursos Tecnológicos	Correos de solicitudes/Borrador Carta Compromiso Revisado y Aprobado/Resolución Aprobatoria Carta Compromiso	Dirección de Planificación y Desarrollo	En proceso ejecución
5.1.5	No se ha verificado si 413 comercios cumplen el reglamento de la RAS, mediante vistas de monitoreo e inspección.	Evaluar las relaciones y necesidades a asociados claves: ADESS- comercios de la RAS, a través del Procedimiento Reglamento RAS.	Mejorar la eficacia de la gestión de la Red de Abastecimiento Social	Vistas a los comercios/Levantamiento de comercios	Departamento de la Red de Abastecimiento Social	20-abr-2023	31-dic-23	Recursos Humanos/ Recursos Tecnológicos	Comercios supervisados	Dirección de Operaciones	Ejecutado