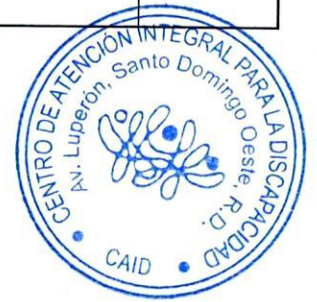




PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD 2024

No.	Criterios	Subcriterio	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	1: LIDERAZGO	1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores	No se evidencia que se haya instruido al personal en cómo identificar los conflictos de interés y enfrentarlos.	Capacitar al personal en la identificación de los conflictos de interés	Instruir al personal en la identificación y manejo de conflictos laborales	1- Incluir capacitación en la programación anual en coordinación con el CIGCN 2- Convocar al personal 3- Remitir certificados de participación	ene-24	jun-24	Humanos y financieros	Cantidad de actividades realizadas	Dpto. Recursos Humanos	
2		1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua.	No se evidencia el uso de un sistema de gestión de riesgos	Elaborar matriz de identificación y valoración de riesgos	Establecer un sistema que permita identificar, valorar y mitigar los riesgos	1-Remitir a encargados de área formato para identificación de riesgos 2-Consolidar la información 3-Socializar matriz	ene-24	mar-24	Humanos	Cantidad de actividades realizadas	Dpto. Planificación y Desarrollo	
3	2. PLANIFICACIÓN	2.2. Elaborar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.	No se evidencia que se integren aspectos de sostenibilidad (gestión ambiental), responsabilidad social, diversidad y de género en las estrategias y planes de la organización.	Realizar actividades de responsabilidad social	Incluir en el POA 2024 un producto sobre actividades de responsabilidad social	1-Definir con RRHH metodología de actividades para las sedes 2-Incorporar en el POA de RRHH plan de actividades de responsabilidad social 3-Publicar POA Actualizado	ene-24	mar-24	Humanos	Cantidad de actividades realizadas	Dpto. Recursos Humanos / Dpto. Planificación y Desarrollo	
4		3.1. Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización.	No se evidencia que se aplique una política de género como apoyo a la gestión eficaz de los recursos humanos de la organización, por ejemplo, mediante el establecimiento de una unidad de género, datos o estadísticas desagregados por sexo.	Publicar datos o estadísticas desagregados por sexo.	Establecer los lineamientos que permitan impulsar la transversalización de género de la institución.	1-Definir las informaciones que se publicaran. 2-Publicar las informaciones.	ene-24	mar-24	Humanos / financiero	Cantidad de indicadores desagregados	Departamento de Recursos Humanos	



5	3. PERSONAS	3.3. Involucrar y empoderar a las personas y apoyar su bienestar.	No se evidencia que se evalúe el impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas y el traspaso de contenido a los compañeros, en relación con el costo de actividades, por medio del monitoreo y el análisis costo/beneficio.	Realizar evaluación de impacto de las capacitaciones	Medir la eficiencia de los programas de capacitación implementados	1-Definir formulario para la evaluación. 2-Completar el formulario al finalizar cada capacitación. 3-Realizar y comunicar a todo el personal un informe trimestral. 4-Proponer las acciones a ejecutar según el resultado de los informes	ene-24	sep-24	Humanos	Porcentaje de capacitaciones evaluadas	Departamento de Recursos Humanos, Planificación y Desarrollo
6			No se evidencia que se preste especial atención a las necesidades de los empleados más desfavorecidos o con discapacidad.	Definir políticas para el personal con discapacidad	Establecer los lineamientos que permitan prestar atención especial al personal con discapacidad.	1- Definir políticas o programas para personal con discapacidad. 2-Comunicar a todo el personal. 3-Identificar personal con discapacidad o en condición de vulnerabilidad	ene-24	jun-24	Humanos	Cantidad de personal beneficiado	Recursos Humanos - Planificación y Desarrollo
7	4. ALIANZAS Y RECURSOS	4.6. Gestionar las instalaciones.	No se evidencia que se garantice el uso eficaz, eficiente y sostenible de los medios de transporte y los recursos energéticos.	Elaborar e implementar políticas para uso sostenible de la energía eléctrica	Organizar y sistematizar la gestión de las instalaciones de toda la RED CAID	1-Elaborar políticas 2-Socializar con todo el personal. 3-Implementar acciones definidas	ene-24	jun-24	artes de comunicación digital	Cantidad de iniciativas implementadas	Departamento Administrativo y Financiero, Comunicaciones
8	6.RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/CLIENTES	6.2. Mediciones de Rendimiento en relación a resultados relacionados a la participación de los grupos de interés y la innovación.	No se evidencian resultados de sugerencias recibidas e implementadas, (Número de quejas y sugerencias recibidas vs número y resultados de las acciones implementadas).	Operativizar buzones de sugerencias	Medir la percepción de los usuarios en cuanto a la organización y la calidad de los servicios.	1- Definir políticas para uso de buzón de sugerencias 2-Realizar publicar informes mensuales que incluya cantidad de quejas, estatus de respuesta y responsable	ene-24	jun-24	Humanos y tecnológicos	Porcentaje de quejas respondidas	Gestión y Monitoreo de Servicios Atención al Usuario, Oficina de Libre Acceso a la información
9		6.3. Resultados sobre el uso de la digitalización y los procedimientos de gobierno electrónico.	No se evidencia la participación ciudadana en los productos y servicios. Acceso y flujo de información continuo entre la organización y los ciudadanos clientes	Digitalizar la recepción de las solicitudes de nuevos usuarios	Facilitar el acceso a los servicios a través de la tecnología	1-Actualizar el formulario de admisión 2-Establecer la ruta de atención de las solicitudes digitales 3-Elaborar reportes estadísticos de las solicitudes recibidas	mar-24	ago-24	Humanos y tecnológicos	Cantidad de solicitudes recibidas	Gestión y Monitoreo de Servicios - Atención al Usuario - Tecnología

