

## PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL SIUBEN 2021

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Objetivo	Acción de Mejora	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	1	1.1.3	No se ha asegurado una comunicación de la misión, visión, valores, objetivos estratégicos y operativos más amplia a todos los empleados de la organización y a todos los grupos de interés. No se ha revisado periódicamente.	Comunicar a los grupos de interés la filosofía organizacional del Siuben	Implementar plan de comunicación del PEI 2021-22 Elaborar el nuevo Plan Estratégico Institucional 2021-2024, el cual contemple el nuevo marco de valores, todo el contexto institucional y la realización de talleres y reuniones tanto con el personal como para los grupos de interés.	1. Elaborar plan de contenido para RRSS. 2. Diseñar piezas gráficas. 3. Envío de mensajes vía comunicación interna. 4. Colocación en pantallas internas, intranet y murales. 5. Colocación en la CCC y tabloides en oficinas I. Realizar Diagnóstico Institucional. 2. Realizar Talleres de Planificación Estratégica y actualización de Contexto. 3. Actualizar la Matriz de Partes Interesadas. 4. Redactar Marco Estratégico. 5. Redactar Plan Estratégico.	Julio 2021	Diciembre 2021	Diseño gráfico, textos de la filosofía institucional y Servicios Profesionales de Consultoría	2 publicaciones internas y 2 externas mensualmente. Impactar en la calidad de la Comunicación con los grupos de interés. Porcentaje de elaboración del PEI Contexto Institucional Actualizado Impacta en la imagen y reputación de la organización.  Impactar en los aspectos estratégicos.	Enc. De Comunicaciones y Enc. Planificación y Desarrollo	
2	1	1.2.10	No se ha comunicado lo que motiva las iniciativas del cambio y sus efectos esperados a los empleados y grupos de interés relevantes.	Informar a los grupos de interés sobre los eventos que está desarrollando la organización en los procesos de cambio y sus efectos, de manera eficaz y oportuna.	Ejecutar plan de difusión del PEI 2021-2024	1. Diagramación libro PEI 2021-2024. 2. Colgar en portal web. 3. Enviar a instituciones vinculadas. 4. Actualizar pantallas e intranet. 5. Remisión de Mensajes para comunicación interna. 5. Campaña RRSS.	Febrero 2021	Diciembre 2021	Recursos económicos para impresión de libros PEI y brochure. Apoyo de Mantenimiento para instalación de tabloides institucionales.	2 publicaciones internas y 2 externas mensual. Impactar en la población objetivo mediante los cambios establecidos.	Enc. De Comunicaciones	
3	1	1.4.1	No se ha desarrollado un análisis de las necesidades de los grupos de interés, definiendo sus principales necesidades, tanto actuales como futuras y compartir estos datos con la organización.	Actualizar los grupos de Interés institucional.	Realizar un nuevo evento de contexto para actualizar la matriz de partes interesadas con sus necesidades y expectativas.	1- Realizar taller de actualización de Contexto 2- Actualizar a Matriz de Partes Interesadas	Enero 2021	Junio 2021	Servicios Profesionales de Consultoría	Matriz de Partes Interesadas Actualizada. Impacto en el manejo de las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	Enc. De Planificación y Desarrollo	
4	2	2.1.4	No se ha recopilado de forma sistemática información relevante de gestión, como información sobre el desempeño/ desarrollo de la organización.	Sistematizar las herramientas de planificación institucional	Sistematizar el informe de indicadores de gestión institucional	1- Presentar la realidad del departamento al consultor 2- Realizar reuniones de seguimiento con el consultor para el reporte de avance de la sistematización 3- Presentar la sistematización a los gerentes y a los enlaces de planificación	Marzo 2021	Mayo 2021	Servicios Profesionales de Consultoría	Sistematización de Monitoreo de Indicadores implementado. Impacto en los servicios prestados.	Planificación y Desarrollo	

5	2	2.2.4	No se ha asegurado la disponibilidad de recursos para desarrollar y actualizar la estrategia de la organización.	Establecer y definir los programas, proyectos, actividades y tareas que serán realizadas durante el año 2022 y que todo el personal tenga conocimiento del rumbo que va a tomar la institución de cara al futuro	1. Alinear la ejecución presupuestaria tanto del presupuesto nacional como de los fondos de organismos internacionales con el Plan Operativo Anual. 2. Alinear los recursos establecidos con el POA y con las actividades que se estarán realizando para el logro de los productos establecidos, también utilizar la Política de Cambios en el POA para	1. Realizar el instructivo del POA 2022. 2. Realizar taller de explicación de la metodología. 3. Realizar el POA 2022. 4. Realizar taller de exposición de los planes institucionales.	Agosto 2021	Diciembre 2021	N/A	Plan Operativo Anual Planes institucionales socializados. Impacto en los resultados operativos.	Enc. De Planificación y Desarrollo / todas las áreas
6	3	3.3.7	No se ha asegurado buenas condiciones ambientales de trabajo en toda la organización, incluyendo el cuidado de la salud y los requisitos de seguridad laboral. No se han establecidos programas para la prevención de riesgos para la salud y de accidentes, dirigidos a los ciudadanos/clientes y empleados (número y tipo de programas de prevención, para la lucha contra el tabaquismo, para la educación en una alimentación saludable, número de beneficiarios y la relación costo/calidad de estos programas).	Disponer de un ambiente de trabajo saludables y Contar con un plan de Emergencia para la prevención del riesgo de salud	Actualizar y activar el Comité de Seguridad y Salud en el trabajo que vele por el cumplimiento en términos de salud laboral y seguridad y Actualizar el programa de Emergencia que contenga las Rutas de Evacuación, las brigadas de emergencias, Punto de Encuentro y otras medidas de prevención de riesgos.	1. Convocar a conformación del comité 2. Capacitar a los miembros del comité. 3. Socializar el tema con todo el personal. 4. Actualizar el plan de emergencia	Octubre 2021	Noviembre 2021	N/A	Comité formado y con planes de acción.  Impacto en la Seguridad laboral.	Enc. De Administrativo/Financiero
7	4	4.3.8	No se realiza la actividad de incluir datos de resultados en los documentos presupuestarios, como información de objetivos de resultados de impacto.	Cumplir con los objetivos institucionales, adicionalmente transparentar y optimizar los procesos de planificación de cada uno de los departamentos de la institución.	Incluir en la formulación del Plan Operativo Anual de la Institución el presupuesto por producto.	1. Elaboración del POA de cada departamento. 2. Reunión con departamentos para revisión y actualización. 3. Elaboración del Presupuesto Institucional.	Agosto 2021	Diciembre 2021	N/A	Porcentaje de Formulación del POA Institucional.  Impacta en la información de los resultados financieros	Enc. De Planificación y Desarrollo / Enc. Administrativa y Financiera / Enc. Contabilidad
8	5	5.3.5	No se ha creado grupos de trabajo con las organizaciones/proveedores de servicios, para solucionar problemas.	Integrar a los grupos de interés cuando se determinen los objetivos del SIUBEN	Retomar la creación de mesas de trabajo con las organizaciones involucradas al SIUBEN y los proveedores de servicios para solucionar los problemas que se reflejen en dichas mesas, de igual manera, establecer un acuerdo para solucionarlos y realizar un monitoreo para que se cumpla lo establecido.	1- Realizar una Mesa Técnica con los grupos de interés a fin de consensuar la revisión del Plan Estratégico.	Agosto 2021	Diciembre 2021	N/A	Mesas de trabajo creadas	Enc. De Planificación y Desarrollo
9	6	6.2.A.1	No se realiza la medición del grado de implicación de los grupos de interés en el diseño y la prestación de los servicios y productos o en el diseño de los procesos de toma de decisiones. No se ha midido el alcance de la revisión periódica realizada con los grupos de interés para supervisar sus necesidades cambiantes y el grado en que se cumplen.	Obtener la retroalimentación de los grupos de interés con relación a la interacción de estos con el Siuben.	Establecer métricas para analizar el nivel de interrelación con los ciudadanos/ clientes en los procesos.	1. Definir los indicadores. 2. Establecer los departamentos que serán responsables de su ejecución. 3. Definir los tiempos de medición. 4. Elaborar informe.	Octubre 2021	Noviembre 2021	n/a	Informe. Impacta en la medición de la percepción de los Ciudadanos / Clientes.	Enc. Del Sistema de Gestión Integrado (SGI)

10	6	6.2. A.3	No se realiza la medición de Grado de utilización de métodos nuevos e innovadores para atender a los ciudadanos/clientes.	Obtener la retroalimentación de los grupos de interés con relación a la interacción de estos con el Siuben.	Establecer métricas para analizar el nivel de interrelación con los ciudadanos/ clientes en los procesos.	1. Definir los indicadores. 2. Establecer los departamentos que serán responsables de su ejecución. 3. Definir los tiempos de medición. 4. Elaborar informe.	Octubre 20	Noviembre	N/A	Informe. Impacta en la medición de la percepción de los Ciudadanos / Clientes.	Enc. Del Sistema de Gestión Integrado (SGI)
11	8	8.2.1	No se realizan actividades de la organización para preservar y mantener los recursos (por ejemplo, presencia de proveedores con perfil de responsabilidad social, grado de cumplimiento de las normas medioambientales, uso de materiales reciclados, utilización de medios de transporte respetuosos con el medioambiente, reducción de las molestias, daños y ruido, y del uso de suministros como agua, electricidad y gas.).	Implementar dentro de la ejecución de los procesos compras proveedores con perfil de responsabilidad.	1. Implementación en los requerimientos de compras de constancias de residuos sólidos (como por ejemplo, pago de recogida de desechos sólidos, copia de acuerdos con compañías de gestión de residuos sólidos, entre otros), para los casos que aplique. 2. Identificación de los procesos de compras dirigidos a compras sostenibles.	1. Evaluación de proveedores críticos con criterios de sostenibilidad 2. Evaluación de requerimientos en los procesos de compras y estandarización de los mismos.	Octubre 20	Permanente	N/A	Impacto de la organización para preservar y mantener los recursos.	Enc. De División de Compras
12	8	8.2.3	No se mide el grado e importancia de la cobertura positiva y negativa recibida por los medios de Comunicaciones (números de artículos, contenidos, etc.).	Medir a cuantos medios publican las noticias generadas por el Siuben, cuantos publicity se generan y cual es su impacto en la sociedad y los grupos de interés.	Describir y formalizar proceso de medición del impacto de las noticias generadas por SIUBEN.	1. Revisar publicaciones realizadas en los diferentes medios. 2. Conteo de replicas de la nota de prensa. 3. Monitoreo de publicaciones en prensa de cobertura post noticias (positivas/ negativas).	Agosto 2021	Octubre 2021	Recursos humanos, insumos de parte del auxiliar de prensa	Proceso formalizado. Impacto en la percepción de los grupos de interés en los medios de comunicación.	Enc. De Comunicaciones
13	9	9.1.4	No se ha medido el grado de cumplimiento de contratos/acuerdos entre las autoridades y la organización.	Contar con una herramienta, la cual se utilice para darle seguimiento a las alianzas y colaboraciones establecidas en el SIUBEN.	Desarrollar una matriz en la que se definan las responsabilidades de cada alianza o colaboración en la que SIUBEN se encuentre involucrada tomando en cuenta los controles, evaluaciones y revisiones de dichos acuerdos.	1- Crear la Matriz de seguimiento a convenios 2- Definir las responsabilidades de cada socio en la gestión de la alianza/colaboración, incluyendo sistemas de control, evaluación y revisión. 3. Enviar la Matriz a la Encargada de Planificación y Desarrollo. 4- Socializar la Matriz con los encargados departamentales. 5. Monitorizar y evaluar de forma periódica la implementación y resultados de las alianzas o colaboraciones. 6. Eficacia de las alianzas (por ejemplo, grado de cumplimiento de los acuerdos de colaboración, actividades conjuntas).	Septiembre 2021	Diciembre 2021	N/A	Matriz elaborada. Impacto en las relaciones interinstitucionales.	Enc. De Planificación y Desarrollo / Coordinador Legal