

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	1. Liderazgo	1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores.	No se asegura una comunicación de la misión, visión, valores, objetivos estratégicos y operativos más amplia (Club de Caminantes).	Comunicar la misión, visión, valores, objetivos estratégicos y operativos más amplia.	Involucrar al grupo de interes Club de Caminantes en la mejora de los servicios.	1. Diseñar una campaña de acercamiento. 2. Actualizar los correos electronicos del Club de Caminantes. 3. Elaborar brochure Informativo con la misión, visión y valores, y los objetivos institucionales.4. Difusion brochures. 5. Entrega de Carnet a los caminantes.	mar-17	jul-18	Por determinar	No. de Brochures y carnets entregados.	Divisiones de Protocolo y Eventos y Comunicación.	
2	2. Estrategia y Planificacion	2.2. Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.	No se evidencia el análisis de riesgo con Matriz NOBACI.	Actualizar todo el sistema de gestión con las Normas Basicas de Control Interno.	Actualizar el analisis de riego con Matriz NOBACI.	1. Solicitar capacitación a CGR. 2. Impartir el Taller al personal Administrativo. 3. Adecuacion de todo el sistema interno a las Normas. 4. Alimentar el portal con las mejoras intruducidas	mar-17	jul-18	Por determinar	Analisis de riesgo NOBACI elaborado y alimentación portal NOBACI completado	Dpto. Adm. Y Financiero-Planificacion y Desarrollo.	
3	3. Personas	Evaluación del Desempeño.	No se Evalua el Desempeño por Resultados.	Evaluar el desempeño del personal por resultados.	Comprometer al personal con las metas del Plan Operativo.	1. Capacitar a los enc. departamentales, de divisiones y secciones, con la colaboracion del MAP. 2. Elaborar los acuerdos de desempeño. 3. Evaluar el desempeño del personal.	feb-17	dic-17	Por determinar	% de empleados evaluados.	Dpto. de RRHH y Planificación y Desarrollo	Finalizado

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable	Comentarios
							Inicio	Fin				
4	4. Alianzas y Recursos	4.5. Gestionar las tecnologías	No tenemos implementado el sistema SASP en el JBN.	Implementar el SASP	Contar con un sistema actualizado para la gestión de los RRHH.	1. Capacitar al personal involucrado. 2. Instalación del SASP. 3. Actualizar	abr-17	dic-18	Por determinar	Sistema SASP instalado y funcionando	Dpto. de RRHH	
5		4.6. Gestionar las instalaciones.	No tenemos señalizadas las áreas de trabajo	Señalizar las diferentes áreas de trabajo	Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, de acuerdo a las normas establecidas.	1. Diagramación y diseño áreas de trabajo 2. Impresión de las señalizaciones. 3. Instalación	abr-17	dic-18	Por determinar	Señalizaciones instaladas	División de Servicios Generales, Compras y Cotrataciones	Realizado en un 50%
6		No tenemos Ruta de Evacuación.	Señalizar las rutas de evacuación	Delimitar o demarcar las áreas de salidas y zonas peligrosas, así como del movimiento de vehículos de acuerdo a las normas establecidas.	1. Diagramación y diseño rutas de evacuación 2. Impresión de las señalizaciones. 3. Instalación	abr-17	dic-18	Por determinar	Señalizaciones instaladas	División de Servicios Generales, Compras y Cotrataciones		
7	5. Procesos	5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés.	No se ha concluido el Mapa de Procesos y los Procesos no están simplificados.	Elaborar el mapa de procesos misionales y de apoyo de la institución	Dotar a la institución de un enfoque basado en procesos, en el ámbito de un sistema de gestión de la calidad	1. Reunión de equipo con los diferentes departamentos 2. Elaboración del mapa. 3. Seguimiento y control. 4. Solicitar colaboración del MAP	abr-17	dic-18	Por determinar	Mapas elaborados y procesos simplificados	Dpto. de RRHH	
8		5.2. Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los ciudadanos /clientes.	No existe una comunicación más amplia de los servicios gratuitos que ofrece el JBN.	Promover en las redes sociales los servicios gratuitos que ofrece el JBN	Promover los servicios gratuitos para beneficio de los ciudadanos clientes	Subir a las redes sociales la lista de servicios gratuitos	abr-17	dic-17	Por determinar	Lista de servicios publicados en las redes	División de Comunicaciones	Finalizado