



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2019

No.	Criterio	#	Criterio	Sub-Criterio	Área Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos	Responsable de Ejecución	Indicador de Logro	Comentarios
									Inicio	Fin				
1	CRITERIO I: LIDERAZGO	1	1	Subcriterio 1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua.	En cuanto a la gestión de la comunicación interna, no se evidencio que no cuenten con un intranet.	Diseñar e implementar la intranet institucional.	Optimización y Estandarización Infraestructura TIC	- Revisar las informaciones a publicar por la institución. - Gestionar la recopilación de las informaciones para alimentar la intranet. - Seleccionar la solución informática mas adecuada. - Desarrollar el sistema de Intranet. - Realizar prueba técnica del sistema. - Realizar prueba de usuario final conforme a requerimientos entregados. - Realizar despliegue del sistema.	abr-19	dic-19	Humanos, Tecnológicos	Departamento de Tecnología de la información y comunicación	Porcentaje de implementación de Intranet	
2	CRITERIO I: LIDERAZGO	2		Subcriterio 1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua.	No se evidencio que el programa ERP, este implementado en su totalidad. En la actualidad se encuentran en la fase de entrenamiento de la plataforma por unidad organizativa.	Parametrizar e implementar el sistema de planificación y gestión de recursos (ERP)	Gestión de recursos administrativos - financieros sistematizadamente.	- Parametrizar el sistema de planificación y gestión de recursos. - Implementar el sistema de planificación y gestión de recursos. - Capacitar al personal.	ene-19	dic-19	Humanos, Tecnológicos	Departamento Financiero	Porcentaje de implementación del ERP	
3	CRITERIO I: LIDERAZGO	3		Subcriterio 1.4 Gestionar relaciones eficaces con las autoridades políticas y otros grupos de interés.	No se evidencia que hayan realizado un análisis de sus grupos de interés.	Diseñar e implementar el modelo para el monitoreo de la satisfacción de los grupos de interés	Monitorear y mejorar la satisfacción de los grupos de interés	- Actualizar la matriz de requerimientos de autoevaluaciones institucionales. - Diseñar matriz de evaluación de grupo de interés por área de alcance institucional. - Elaborar plan de acción por grupo de interés.	ago-19	dic-19	Humanos, Financieros, Materiales, Tecnológicos	Departamento de Calidad	Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Información institucional.	
4	CRITERIO III. PERSONAS	4	3	Subcriterio 3.2 Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia con los objetivos tanto individuales como de la organización.	No se evidencia que evalúen la viabilidad de los programas virtuales en el ISFODOSU.	Desarrollar e implementar la plataforma de Gestión de Contenidos Digitales.	Producir recursos didácticos digitales de apoyo a la oferta académica.	- Adquirir de equipamiento, herramientas, instrumentos y materiales para gestionar la plataforma. - Analizar y diseñar la estructura la plataforma de Gestión de Contenidos Digitales. - Desarrollar la plataforma de Gestión de Contenidos Digitales. - Conformar equipos de docentes colaboradores para creación y producción de contenidos. - Identificar batería de temas críticos de productos a desarrollar. - Producir Recursos Didácticos Digitales en diferentes formatos.	feb-19	nov-19	Humanos, Financieros, Tecnológicos	Departamento de Recursos para el Aprendizaje	Porcentaje de estudiantes que utilizan los recursos digitales desarrollados. Porcentaje de docentes que utilizan los recursos digitales desarrollados.	
5	CRITERIO III. PERSONAS	5		Subcriterio 3.2 Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia con los objetivos tanto individuales como de la organización.	No se evidencia que realicen evaluaciones de impacto de los programas de formación.	Diseñar e implementar el sistema de seguimiento y evaluación de los planes de estudio de grado.	Mantener el correcto seguimiento y evaluación de la implementación de los planes de estudio de grado.	- Diseñar e implementar sub-sistema de evaluación del desempeño docente. - Diseñar e implementar sub-sistema de evaluación de programas. - Diseñar e implementar sub-sistema de evaluación de los aprendizajes.	may-19	2020	Humanos, Financieros, Tecnológicos	Departamento de Evaluación Institucional	Cantidad de programas de formación de grado evaluados.	
6	CRITERIO IV. ALIANZAS Y RECURSOS	6	4	Subcriterio 4.1 Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes.	No se evidencia que evalúen las alianzas realizadas.	Gestionar la integración en redes nacionales e internacionales y gestionar acuerdos con Instituciones nacionales e internacionales.	Evaluación de alianzas estratégicas y cooperación a nivel nacional e internacional.	- Realizar el diagnostico del estado actual de las redes nacionales e internacionales. - Diseñar la propuesta y el plan de acción para establecer nuevos acuerdos y convenios con otras instituciones. - Evaluar los resultados de cada convenio. - Elaborar plan de acción para establecer acuerdos y convenios con otras instituciones. - Ejecutar plan de acción de acuerdos y convenios con otras instituciones.	ene-19	dic-19	Humanos, Financieros, Materiales, Tecnológicos	Departamento de Relaciones Institucionales	Cantidad de Convenios y Acuerdos Institucionales con informe de aprovechamiento	
7	CRITERIO IV. ALIANZAS Y RECURSOS	7		Subcriterio 4.2 Desarrollar y establecer alianzas con los estudiantes.	No se evidencia una política proactiva de información en la página Web.	Rediseñar y actualizar el portal web institucional.	Implementar estrategia de comunicación y proyección institucional.	- Rediseñar el portal web. - Desarrollar el portal web. - Lanzar el nuevo portal web. - Actualizar permanentemente contenidos en el portal web.	feb-19	dic-19	Humanos, Tecnológicos	Dirección de Proyección Institucional	Índice de satisfacción en Auditoría de Calidad del Portal Web	
8	CRITERIO IV. ALIANZAS Y RECURSOS	8		Subcriterio 4.2 Desarrollar y establecer alianzas con los estudiantes.	No se evidencia activo el portal de transparencia en la página Web.	Actualizar y sistematizar el Portal de Transparencia en la Página Web.	Incrementar el cumplimiento del portal de transparencia gubernamental.	- Revisar el cumplimiento de los requerimientos a la transparencia gubernamental. - Recopilar las informaciones necesarias para cumplir con el requerimiento del subportal de transparencia. - Elaborar matriz de requerimientos para la transparencia. - Actualizar las informaciones en el portal web institucional. - Sensibilizar a los colaboradores de la institución sobre la responsabilidad de cumplir con el indicador de transparencia gubernamental. - Inaugurar la oficina de acceso a la información.	feb-19	dic-19	Humanos, Tecnológicos	Oficina de Libre Acceso a la Información	Promedio del Macro Indicador de Transparencia Gubernamental	
9	CRITERIO IV. ALIANZAS Y RECURSOS	9	Subcriterio 4.4 Gestionar la información y el conocimiento.	No se evidencio una supervisión sistematizada al mantenimiento seguro y eficaz de las instalaciones y equipos del ISFODOSU.	Implementar sistema de video - vigilancia de rectoría	Infraestructura física y equipamiento de las áreas administrativas.	- Realizar levantamiento de los espacios de la Institución. - Implementar el sistema video vigilancia de rectoría.	ene-19	jun-19	Financieros, Tecnológicos	División de Servicios Generales	Porcentaje de la implementación del sistema de vigilancia en la infraestructura de la Rectoría.		
10	CRITERIO V. PROCESOS	10	5	Subcriterio 5.1 Identificar, diseñar, gestionar y mejorar los procesos de forma continua.	No se evidencia que para el diseño de todos los procesos de la institución.	Diseñar e implementar el sistema de gestión de calidad	Implementar el Sistema de aseguramiento y mejora de la calidad institucional	- Realizar levantamiento de situación actual de los procesos críticos. - Diseñar y documentar los procesos críticos. - Presentar diseño del sistema de gestión de calidad a Organización Acreditadora. - Rediseñar el mapa de procesos.	ene-19	ago-19	Humanos, Financieros, Tecnológicos	Departamento de Calidad	Porcentaje de procesos diseñados y aprobados	
11	CRITERIO VI. RESULTADOS EN CIUDADANOS Y CLIENTES	11	6	Subcriterio 6.1 Medidas de Percepción.	No se evidencia sistematización en las evaluaciones realizadas a los comedores, campamentos y residencias estudiantiles, ni acciones tomadas en cuenta en base a los resultados obtenidos de esas evaluaciones.	Implementar el modelo para el monitoreo por medio de auditoría técnica de los servicios de residencia y alimentación en comedores en cada Recinto.	Implementar el modelo para el monitoreo de la satisfacción de los grupos de interés.	- Diseñar mapa de los grupos de interés y sus necesidades. - Diseñar el modelo de monitoreo de satisfacción de los grupos de interés. - Diseñar e implementar las herramientas de los grupos de interés. - Elaborar un plan de acción por grupo de interés	jun-19	dic-19	Humanos, Financieros, Materiales, Tecnológicos	Departamento de Calidad	Nivel de cumplimiento de las auditorías técnicas de comedor y residencia con respecto al estándar.	
12	CRITERIO VI. RESULTADOS EN CIUDADANOS Y CLIENTES	12		Subcriterio 6.2 Medidas del Desempeño.	No se evidencia la gestión de las opiniones, quejas o sugerencias realizadas. No basta con recibir las opiniones, quejas o sugerencias, darle curso y no comunicarle al afectado qué solución se le dio y demostrarle al cliente (interno o externo) que sus opiniones son tomadas en cuenta por la institución.	Implementar Plan de Socialización y Auditoría a los Instrumentos de Transparencia Institucional.	Diseñar e implementar un plan para el fortalecimiento de la ética gubernamental a nivel institucional.	- Actualizar el código de ética institucional. - Elaborar el reglamento del código de ética institucional. - Sensibilizar a los servidores públicos de la institución sobre el código de ética. - Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anti-corrupción. - Divulgar los medios disponibles para realizar las quejas, denuncias y reclamaciones. - Realizar auditorías éticas aleatorias a los instrumentos de Transparencia Institucional	abr-19	dic-19	Humanos, Materiales, Tecnológicos	Comité de Etica	Cantidad de actividades y encuestas realizadas para la socialización del Plan de Etica Institucional	
13	CRITERIO VI. RESULTADOS EN CIUDADANOS Y CLIENTES	13		Subcriterio 6.2 Medidas del Desempeño.	No se evidencia sistematización en recoger la información relativa a la satisfacción de los estudiantes respecto a los documentos solicitados y recibidos.	Implementación de sistema de autoevaluación institucional en la recepción y emisión de solicitudes de documentos.	Mejorar el nivel de satisfacción de los clientes con relación a la solicitud y recepción de documentos.	- Diseñar formularios de medición de satisfacción de los estudiantes. - Automatización de recepción de las encuestas con la colocación de Tablets en cada Recinto. - Diseñar e implementar Tablero de Office 365 para visualización de los indicadores.	mar-19	dic-19	Humanos, Financieros, Tecnológicos	Departamento de Calidad	Índice de satisfacción estudiantil con la solicitud y recepción de documentos.	

14	CRITERIO VI. RESULTADOS EN CIUDADANOS Y CLIENTES	14		Subcriterio 6.2 Medidas del Desempeño.	No se evidencia que la institución evaluó su desempeño.	Implementar la autoevaluación institucional.	Sistema de aseguramiento y mejora de la calidad institucional.	- Elaborar cronograma de ejecución de la autoevaluación quinquenal. - Elaborar matriz de requerimientos de la autoevaluación quinquenal. - Realizar autodiagnóstico Evaluación quinquenal. - Presentar resultados de evaluación quinquenal.	jun-19	dic-19	Humanos, Financieros, Materiales, Tecnológicos	Departamento de Evaluación Institucional	Porcentaje de avance de autodiagnóstico de evaluación quinquenal.	
15	CRITERIO VI. RESULTADOS EN CIUDADANOS Y CLIENTES	15		Subcriterio 6.2 Medidas del Desempeño.	No se evidencia desarrollo de los siguientes objetivos planteados en el P.E. 2014-2019 por el ISFODOSU: Innovar y Actualizar Currículo; Consolidar y Evaluar los Diferenciadores de la Formación; Ampliar la Oferta Académica; Mejorar el Nivel de Exigencia de los Aspirantes.	Diseñar e implementar la evaluación por competencias (medio término).	Medir el perfil de ingreso de los estudiantes a modo diagnóstico.	- Definición de la muestra y diseño de los instrumentos de evaluación. - Ejecución de la evaluación por competencias (medio término) para medir el perfil de ingreso de los estudiantes a modo diagnóstico. - Evaluar los resultados. - Analizar e interpretación de los resultados.	ene-19	jun-19	Humanos, Tecnológicos	Dirección de Desarrollo Curricular	Porcentaje de avance de la implementación de la evaluación por competencias para perfil de ingreso de estudiantes.	
16	CRITERIO VII. RESULTADOS EN LAS PERSONAS	16	7	Subcriterio 7.1 Medidas de Percepción.	No se evidencian implementación de la responsabilidad social de la institución.	Elaborar e Implementar una Política y Reglamentos para la extensión	Diseñar y socializar Políticas y Reglamentos para la extensión	- Elaborar la Política y Reglamentos para la extensión. - Socializar y discutir cada borrador con cada recinto. - Elaborar el documento final de la Políticas y reglamento para la Extensión Universitaria. - Presentar para validación y aprobación del grupo de Rectoría y Consejo Académico de todos los documentos. - Publicar la Política y reglamento para la Extensión Universitaria. - Difundir la Política y reglamento para la Extensión Universitaria. - Revisar Descriptores de cargos existentes vs. Resultados de funcionamiento.	ene-19	ago-19	Humanos, Financieros, Tecnológicos	Dirección de Extensión	Políticas de Extensión Universitaria aprobadas. Reglamento de extensión universitaria aprobado.	
17	CRITERIO VII. RESULTADOS EN LAS PERSONAS	17		Subcriterio 7.1 Medidas de Percepción.	No se evidencia la implementación del manual de cargos.	Actualizar e implementar el Manual de Cargos institucional	Actualizar Manual de Cargos de ISFODOSU para asegurar que los ocupantes de los cargos sean los requeridos y ejecuten las funciones necesarias para el cumplimiento de la estrategia ISFODOSU.	- Levantamiento de la información del puesto (mapeo de puestos, funciones, ingresos, entre otros). - Realizar paneles de expertos para propuesta de misión, funciones, y coordinaciones principales del puesto. - Identificación de las funciones esenciales del puesto. - Establecimiento de los requerimientos de formación, conocimiento y experiencia para el cargo. - Aprobación de los descriptores de cargo levantados y valuados, además del proceso de levantamiento de descriptores de cargo y política de valuación de cargos, por el área de P&D. - Socialización de los descriptores de cargo a los clientes internos para su conocimiento y compromiso de cumplimiento.	may-19	ago-19	Materiales, Tecnológicos	Dirección de Recursos Humanos	Cantidad de Cargos con su perfil actualizado.	
18	CRITERIO VII. RESULTADOS EN LAS PERSONAS	18		Subcriterio 7.2 Medidas del Desempeño.	No se evidencian indicadores relativos al rendimiento individual del personal.	Implementar y socializar resultados de la gestión por desempeño en el personal administrativo	Implementar un subsistema de gestión del desempeño basado en competencias y Resultados para asegurar el cumplimiento de la meta que responde a la estrategia ISFODOSU.	- Revisión de los acuerdos de desempeño del año en curso. - Alineación de los acuerdos de desempeño al POA de cada área. - Evaluación de Competencias por grupo ocupacional. - Presentación de los resultados y aprobación de los planes de mejora personal.	may-19	dic-19	Humanos, Financieros, Materiales, Tecnológicos	Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje de avance del subsistema de gestión y desempeño basado en competencias y Resultados.	
19	CRITERIO VII. RESULTADOS EN LAS PERSONAS	19	8	Subcriterio 8.1 Medidas de Percepción.	No se evidencia conciencia pública en cuanto al funcionamiento de la institución en la sociedad.	Diseñar e implementar el plan de mercadeo.	Implementar plan de mercadeo y promoción institucional.	- Diseñar el plan de mercadeo. - Implementar el plan de mercadeo.	feb-19	dic-19	Humanos, Financieros, Materiales, Tecnológicos	Departamento de Mercadeo	Índice de reputación.	
20	CRITERIO VII. RESULTADOS EN LAS PERSONAS	20		Subcriterio 8.1 Medidas de Percepción.	No se evidencia que la institución haya realizado algún estudio de impacto social.	Diseñar e implementar el Modelo de Evaluación para la Extensión Universitaria por medio de Programas de extensión en relación con los Recintos y la Comunidad.	Diseñar e implementar el Modelo de Evaluación para la Extensión Universitaria.	- Coordinar con los Recintos de los programas de Extensión aprobados en la Política. - Implementar los programas de extensión mediante el seguimiento y evaluación de los mismos. - Formar gestores educativos en cada recinto para vincular el instituto con el entorno. - Elaborar el Modelo de Evaluación para la extensión. Socializar y discutir cada borrador con cada recinto. - Publicar y difundir a los grupos de interés los lineamientos para la Extensión Universitaria.	feb-19	nov-19	Humanos, Financieros, Materiales, Tecnológicos	Dirección de Extensión	Impacto de los programas de extensión en las comunidades aledañas a los Recintos.	
21	CRITERIO VII. RESULTADOS EN LAS PERSONAS	21		Subcriterio 8.2 Medidas del Desempeño.	No se evidencian políticas para la ayuda de estudiantes, ni indicadores para la medición de estas ayudas.	Implementar programa de ayuda estudiantil.	Gestionar los proyectos de servicios de apoyo para los estudiantes.	- Programa de kits a estudiantes de nuevo ingreso. - Implementar el programa de estipendio a estudiantes matriculados. - Elaborar e implementar el manual de convivencia en las residencias estudiantiles del ISFODOSU. - Coordinar con cada recinto y dar seguimiento al proceso en general para que los estudiantes del ISFODOSU posean pólizas de seguro contra accidentes personales. - Implementar el programa de movilidad estudiantil.	ene-19	dic-19	Humanos, Financieros, Materiales, Tecnológicos	Departamento de Servicios Estudiantiles	Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que reciben kits. Porcentaje de estudiantes que reciben estipendio. Porcentaje de estudiantes que se alojan en residencias estudiantiles del ISFODOSU.	
22	CRITERIO VII. RESULTADOS EN LAS PERSONAS	22		Subcriterio 8.2 Medidas del Desempeño.	No se evidencia sistematización en la realización de programas para la prevención de riesgos para la salud y de accidentes dirigidos a los empleados.	Implementar Políticas y Procesos de Salud y Seguridad en el Trabajo	Implementación del Subsistema de Salud y Seguridad en el Trabajo	- Revisión normativa aplicable a la Capacitación en aspectos relacionados con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Levantamiento de matriz de riesgo de salud y seguridad ocupacional. - Documentación de los procesos y políticas propuestas.	mar-19	dic-19	Humanos, Financieros, Tecnológicos	Dirección de Recursos Humanos	Porcentaje de implementación subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional.	
23	CRITERIO VII. RESULTADOS EN LAS PERSONAS	23		Subcriterio 9.1 Resultados externos: Resultados e Impacto a Conseguir.	No se evidencia que le den seguimiento a los egresados de la institución para determinar el impacto que tienen los mismos en la sociedad.	Establecer campaña de vinculación de egresados con la institución.	Incrementar la cantidad de egresados en la base de datos con la finalidad de mantener el vínculo de estos con el instituto.	- Realizar campaña para la captación de datos de los egresados para la base de datos. - Completar la nueva plataforma con los datos de los egresados inscritos. - Realizar una investigación de satisfacción en el mercado de los Empleadores y Egresados. - Socializar las conclusiones del estudio con los recintos para realizar un plan de mejora.	ene-19	dic-19	Humanos, Financieros, Materiales, Tecnológicos	Departamento de Egresados	Número de egresados registrados en la base de datos del ISFODOSU. Número de egresados participando en actividades de formación.	
24	CRITERIO VII. RESULTADOS EN LAS PERSONAS	24	Subcriterio 9.1 Resultados externos: Resultados e Impacto a Conseguir.	No se evidencia que cuenten con un programa en el cual el egresado pueda obtener de forma más rápida y segura un empleo.	Creación de Medios de formación continua para egresados y bolsa laboral	Fortalecer la vinculación con la comunidad de egresados.	- Publicar vacantes en la bolsa de empleos del instituto acorde a requerimientos recibidos. - Impartir talleres de formación Profesional de Egresados. - Reunión trimestral de seguimiento con los encargados de Egresados de los recintos para validar cumplimiento del plan establecido.	ene-19	dic-19	Humanos, Financieros, Materiales, Tecnológicos	Departamento de Egresados	Nivel de implementación de planes de mejor sobre los hallazgos encontrados en cuanto al impacto social y de empleabilidad de los egresados realizado.		
25	CRITERIO VII. RESULTADOS EN LAS PERSONAS	25	Subcriterio 9.2 Resultados internos: Nivel de Eficiencia.	No se evidencia que la institución cuantifique sus resultados en consecución de su plan estratégico.	Diseñar e implementar el modelo de planificación institucional	Definir e implementar el sistema de planificación e inteligencia institucional	- Definir el modelo de seguimiento y evaluación de los planes y proyectos institucionales. - Definir e implementar el modelo de rendición de cuentas. - Definir e implementar el modelo de planificación estratégica. - Realizar rendición de cuentas.	ene-19	ene-20	Humanos, Financieros, Materiales, Tecnológicos	Dirección de Planificación y Desarrollo	Índice de eficacia y eficiencia de la ejecución de presupuesto y meta física		