

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) 2019-2020

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Responsable Ejecución	Indicador de logro	Responsable de seguimiento
							Inicio	Fin				
1	1	1.4	No se encontraron evidencias de que la organización realice procesos de selección para fines de la participación de MIPYMES en los procesos de compra.	Crear proceso de compra	Promover la participación de las MIPYMES en los procesos de compra del SIUBEN.	1-Convocar reunión con la Encargada de Compras del SIUBEN para realizar la Planificación Anual de Compras.	sep-19	dic-19	PC	Compras	4 encuentros con los representantes de las MIPYMES	Planificación
2	2	2.3	No se presentaron evidencias de que la organización ha realizado mejoras en cuanto la comunicación interna	Llevar a cabo un plan de mejora de la comunicación interna	Implementar mejoras en la comunicación interna	1- Impartir taller de relaciones laborales a nivel nacional 2- Estandarizar los murales informativos de las Oficinas Regionales para alinearlos a la estrategia de comunicación corporativa. 3- Mantener actualizado los murales de las oficinas regionales, semanalmente.	sep-19	may-20	PC Analista de RRHH Encuentros con las áreas	RRHH	Plan ejecutado	Planificación
3	6	6.1	No hay evidencias de que las áreas o departamentos involucrados en remodelamiento y remodelaciones de infraestructura estén incluyendo las rampas, baños y señalización para personas con discapacidad	Ejecutar el remozamiento de las instalaciones de las oficinas regionales del SIUBEN	Proveer condiciones seguras para el desenvolvimiento de las personas con discapacidad en el SIUBEN	1- Realizar el remozamiento de la oficina regional Valdesia 2- Construir baños y señalización para personas con discapacidad	oct-19	may-20	Presupuesto designado para ejecutar la tarea	Administrativo	Remozamiento realizado	Planificación
4	2	2.1	Cumplimiento los requisitos de NOBACI para poder llegar al 100% de los requerimientos de cada componente	Implementar la gestión medioambiental en el Sistema de Normas de Nobaci del SIUBEN	Alcanzar el cierre de todas las actividades para lograr obtener 100% en el indicador NOBACI	1. Identificar los impactos del SIUBEN al Medioambiente 2- Evaluar la significancia de los impactos del SIUBEN. 3- Implementar planes de mejora para cerrar los impactos generados por el SIUBEN al medioambiente	oct-19	nov-19	Recursos Tecnológicos	Seguridad de la Información	Indicador en 100%	Planificación
5	1	1.4	Implementación de los planes, programas y proyectos de la Norma de Igualdad de Género	Implementar del plan de mejora de Igualdad de Género	Implementar del plan de mejora de Igualdad de Género	1. Identificar las brechas del SIUBEN en materia de Igualdad de Género 2- Evaluar la significancia de los Brechas de igualdad de género del SIUBEN. 3- Implementar planes de mejora cierre de brechas de igualdad de género	jun-19	dic-19	Formulario impreso PC Digitador	RRHH	Plan de Implementación al 100%	Planificación
6	1		Implementación de los indicadores de los planes, programas y proyectos de la Norma de Responsabilidad Social	Implementar del plan de mejora de Responsabilidad Social	Implementar del plan de mejora de Responsabilidad Social	Implementar del plan de mejora de Responsabilidad Social	ago-19	ene-20	Formulario impreso PC Digitador	Planificación	Plan de Implementación al 100%	Dirección General

7	4	4.3	<i>El sistema Sage Peachtree de Contabilidad necesita una actualización a la versión 2019, ya que el sistema actual 2013 se encuentra obsoleto y esta discontinuado, no tiene soporte ni hace actualizaciones, todos los años para nuevos Windows, Excel, etc.</i>	Realizar mesa de trabajo para recoger la opinión de los grupos de interés externos y consensuar posibles cambios, diferenciando los proveedores de los aliados estratégicos, para la próxima revisión del plan estratégico.	Actualizar a la versión 2019 el sistema Sage Peachtree de Contabilidad	1-Realizar porceso de adquisición del nuevo sistema 2-Realizar instalación del nuevo sistema	ene-20	mar-20	PC	Financiero	Sistema implementado al 100%	Planificación
8	1	1.4	<i>No hay evidencia de que se hayan consensuado objetivos y metas con todos los grupos de interés.</i>	Realizar mesa de trabajo para recoger la opinión de los grupos de interés externos y consensuar posibles cambios, diferenciando los proveedores de los aliados estratégicos, para la próxima revisión del plan estratégico.	Integrar a los grupos de interés del SIUBEN cuando se determinen los objetivos del SIUBEN	1- Realizar una Mesa Técnica con los grupos de interés a fin de consensuar la revisión del Plan Estratégico	Semestral	dic-20	Formulario de registro de expectativas de las partes interesadas.	Planificación/Calidad	(Fichas devueltas por inconsistencias/T otal de fichas recibidas) * 100	Planificación
9	1	1.4	<i>No se mostraron evidencias de que la institución ha comunicado a todos los grupos de interés, las iniciativas de los cambios que se han incorporado y sus efectos.</i>	Realizar mesa de trabajo para recoger la opinión de los grupos de interés externos y consensuar posibles cambios, diferenciando los proveedores de los aliados estratégicos, para la próxima revisión del plan estratégico.	Integrar a los grupos de interés del SIUBEN cuando se determinen cambios en los objetivos del SIUBEN	1- Realizar una Mesa Técnica con los grupos de interés a fin de consensuar los cambios en los objetivos televisión del Plan Estratégico	Semestral	dic-20	Insumos para el equipo de trabajo tales como PC, presupuesto para organizar mesa técnica	Planificación	Formulario de expectativas debidamente lleno	Planificación
10	6	6.2	<i>No hay evidencia de resultados sobre número de actuaciones del Defensor Público.</i>	Realizar informes trimestrales de ejecución aunque no se presente ningún caso.	Realizar informes trimestrales de ejecución aunque no se presente ningún caso.	1. Documentar la ocurrencia de actuaciones del Defensor Público 2. Consultar al afectado 3. Elaborar informe 4. Remitir informe	ago-19	dic-20	N/A	OAI	Ocurrencias de actuaciones del defensor Público debidamente documentadas	Planificación
11	6	6.1	<i>No se evidencia que la institución controle de forma sistemática los indicadores internos del cambio y las demandas externas de innovación</i>	Diseñar un esquema de gestión de la innovación y del cambio	Diseñar un esquema de gestión de la innovación y del cambio	1-Definición del marco de indicadores de gestión de la innovación 3-Capacitación en el esquema de innovación de SIUBEN 2- Desarrollo de herramientas tecnológicas para soportar la gestión de la innovación 3-	ago-19	may-20	Presupuesto para el desarrollo del proyecto	Planificación/Tecnología	Sistema implementado al 100%	Planificación

12	2	2.4	No hay evidencia que se asegure un sistema eficiente de gestión del cambio ni el control del progreso de la innovación.	Diseñar un esquema de gestión de la innovación y del cambio	Diseñar un esquema de gestión de la innovación y del cambio	1-Definición del marco de indicadores de gestión de la innovación 3-Capacitación en el esquema de innovación de SIUBEN 2- Desarrollo de herramientas tecnológicas para soportar la gestión de la innovación 3-	ago-19	may-20	Presupuesto para el desarrollo del proyecto	Planificación/Tecnología	Sistema implementado al 100%	Planificación
13	2	2.4	No hay evidencia de la existencia de una medición de impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas.	Implementar evaluación de eficiencia y eficacia de la capacitación	Implementar evaluación de eficiencia y eficacia de la capacitación	1. Diseño, divulgación y aplicación de formularios. 2. Elaboración de informe de resultados. 3. Plan de desarrollo y mejora de hallazgos.	sep-19	feb-20	PC	RRHH	Planes evaluados	Planificación
14	2	2.4	No se evidencia que la entidad haya realizado un estudio de factibilidad de los potenciales proveedores.	Diseñar una política para determinación de factibilidad de potenciales proveedores.	Diseñar una política para determinación de factibilidad de potenciales proveedores.	1. Reunión con las Direcciones (General y Financiera) para informar sobre creación de nueva política. 2. Diseño Política 3. Socialización con encargados Departamentales.	oct-19	feb-20	PC	Compras	Proveedores evaluados	Planificación
15	4	4.4	No se evidencia que la entidad disponga de una política de gestión de conocimiento.	Diseñar políticas orientadas a gestionar el conocimiento.	Diseñar una política para determinación de factibilidad de potenciales proveedores.	1-Colocar el objetivo en el Plan Operativo Anual 2- Realizar informe de diagnóstico de la comunicación interna 3- Realizar implementación de la comunicación interna	oct-19	nov-20	PC	RRHH	Política diseñada	Planificación
16	2	2.4	No evidenciamos que se mida el grado de utilización de métodos nuevos e innovadores para atender a los ciudadanos clientes.	Diseñar un esquema de gestión de la innovación y del cambio	Diseñar un esquema de gestión de la innovación y del cambio	Identificación del entorno, Objetivos globales y evaluación de modelos de innovación aplicables a SIUBEN. Diseño del esquema de gestión Definición y documentación de procesos Definición y documentación de perfiles Definición y documentación de herramientas e impulsores Definición del marco de indicadores de gestión de la innovación Desarrollo de herramientas tecnológicas para soportar la gestión de la innovación. Capacitación en el esquema de innovación de SIUBEN Definición de políticas y directrices de la innovación Definición de líneas de innovación. Inventario o línea base de innovaciones Monitoreo y seguimiento de la innovación	oct-19	feb-20	PC	Planificación/Calidad	Esquema de innovación diseñado	Planificación

17	7	7.2	No se evidencia que se mida el número de casos de conflicto de interés.	Dar a conocer a los colaboradores el nuevo código de conducta institucional y evaluar su nivel de comprensión respecto a conflictos de intereses.	Divulgar el nuevo código de conducta institucional y socializar los conflictos de interés contenidos en el mismo.	1-Elaborar una lista de los conflictos de interés y los elementos que los tipifican 2-Socialización del nuevo código de conducta y lista de los conflictos de interés. 3- Realización de grupos focales para medir conocimiento sobre conflictos de interés.	ago-19	sep-19	PC	RRHH	Código de conducta divulgado	Planificación
----	---	-----	--	---	---	--	--------	--------	----	------	------------------------------	---------------