



Plan de Mejora: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI):2019-2020

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	Criterio No. I: Liderazgo.	Subcriterio No.1.2.: Gestionar la organización, su rendimiento y su Mejora Continua.	No contamos con Sistema SASP(Sistema de Administración Pública).	Implementación de Sistema SASP en la Institución.	Gestionar control interno del personal de la Institución.	1. Dar seguimiento a través de comunicación remitida al MAP. 2. Implementacion SASP.	ene-20	dic-20	por determinar.	Implementación SASP (impacto).	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones/ Dirección de Recursos Humanos.	Esta acción fue incorporada nuevamente en el Plan de Mejora actual.
2	Criterio No. I: Liderazgo.	Subcriterio No.1.2.: Gestionar la organización, su rendimiento y su Mejora Continua.	No todo el personal cuenta con uniformes.	Suministro de uniforme a los empleados de la Institución.	Suplir de uniforme a los empleados de la Institución.	1. Solicitar la autorización de la MAE. 2. Realizar los procesos pertinentes relacionados a compra. 3. Comprar uniforme. 4.Entregar uniforme.	ene-20	ago-20	por determinar.	Número de empleados con uniformes entregados.	Dirección de Recursos Humanos/ Dirección Administrativa y Financiera.	Esta acción fue incorporada nuevamente en el Plan de Mejora actual.
3	Criterio No. I: Liderazgo.	Subcriterio No.1.2.: Gestionar la organización, su rendimiento y su Mejora Continua.	No contamos con modelos de gestión de calidad	Aplicación de modelos de gestión de calidad enfocado en la mejora mejora continua.	Analizar, diseñar y optimizar los procesos que conforman nuestro sistema de gestión con la aplicación de la mejora continua y las buenas practicas,	1. Dar seguimiento con el MAP. 2. Identificar puntos de mejora en los procesos.	ene-20	jun-20	por determinar.	Impelementación de modelo de gestión de calidad.	Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional.	
4	Criterio No. I: Liderazgo.	Subcriterio No.1.2.: Gestionar la organización, su rendimiento y su Mejora Continua.	No tenemos establecida las políticas de reuniones.	Crear y desarrollar politicas de protocolo de reuniones.	Evidenciar toda reunión de trabajo a traves de minutas, registro de participantes.	1. Desarrollar políticas. 2. Socializar políticas. 3.Difundiar Políticas a todas las areas. 4.Evaluar cumplimiento.	ene-20	mar-20	por determinar.	Implementación de políticas protocolo reunión.	Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional.	

5	Criterio No. II: Estrategia y Planificación	2.4. Planificar, implantar y revisar la innovación y el cambio.	No se evidencian el aseguramiento de la implantación de un sistema de cambio (Círculo de Deming).	Implementar e incorporar levantamiento Ciclo de Deming en los	Desarrollar una estrategia basada en la mejora continua de la calidad, en cuatro pasos.	1. Identificar necesidad. 2. Analizar estrategia. 3. Aplicar estrategia,	ene-20	jun-20	por determinar.	Cantidad de procesos definidos en el Manual vs cantidad procesos optimizados.	Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional.	
6	Criterio No. II: Estrategia y Planificación	2.4. Planificar, implantar y revisar la innovación y el cambio.	No contamos con las evidencias relacionadas a las mediciones sistemáticas de satisfacción.	Diseñar formularios de satisfacción al ciudadano.	Implementar formularios de satisfacción a todo ciudadano con el objetivo de darle oportunidad de expresarse y de esa forma hacerlo parte de las mejoras implementadas.	1. Diseñar formularios. 2. Socializar formularios. 3. Implementar formularios.	ene-20	feb-20	por determinar.	Cantidad de formularios.	Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional.	
7	Criterio No. 3: Persona.	Subcriterio No. 3.1.: Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo a la estrategia y planificación de forma transparente	No se han implementado políticas de procedimientos basadas en reclutamiento, selección (no estamos implementado concursos públicos).	Implementar concursos públicos,	Fortalecer la gestión de los Recursos Humanos.	1. Solicitar asistencia al MAP. 2. Iniciar concurso. 3. Suplir plazas. 4. Elaborar informe.	ene-20	ago-20	por determinar.	Número de plazas ocupadas por el concurso.	Dirección de Recursos Humanos.	Esta acción fue incorporada nuevamente en el Plan de Mejora actual.
8	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	4.4. Gestionar la información y el conocimiento.	No contamos con Manual de Comunicaciones que nos permite controlar la realización de comunicaciones (internas o externas), las cuales son revisadas.	Elaborar Manual de Comunicaciones.	Definir línea de comunicación institucional,	1. Identificar necesidad. 2. Hacer levantamiento de información. 3. Compilar documentación. 4. Elaborar Manual de Comunicaciones. 5. Socializar Manual. 6. Difundir Manual.	ene-20	jun-20	por determinar.	Número de servicios comprometidos en la Carta Compromiso.	Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional.	
9	CRITERIO 5: PROCESOS	SUBCRITERIO 5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés.	No contamos con política que involucren a los empleados y grupos de interés.	Elaborar Políticas que involucren a los empleados y grupo de interés.	Desarrollar políticas en donde los empleados como los grupos de interés tengan la oportunidad de aportar opiniones para la mejora de nuestros procesos.	1. Identificar necesidad. 2. Diseñar metodología. 3. Evaluar impacto	ene-20	mar-20	por determinar.	% de encuestas de satisfacción realizadas trimestralmente.	Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional.	

10	CRITERIO 5: PROCESOS	SUBCRITERIO 5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés.	No contamos con políticas de procedimientos para la revisión de los procesos y su mejora continua.	Diseñar políticas de procedimiento.	Desarrollar políticas enfocada a la mejora continua de los procesos que conforman nuestro sistema de gestión.	1. Identificar necesidad. 2. Diseñar metodología. 3. Evaluar impacto	ene-20	mar-20	por determinar.	Medición de procesos analizados vs procesos optimizados.	Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional.
11	CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/ CLIENTES	Subcriterio No. 3.1.: Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo a la estrategia y planificación de forma transparente	No contamos con indicadores orientados a medir la percepción de todos los ciudadanos / clientes.	Diseño de indicadores de sistemas normalizados de la gestión de la calidad.	Implementar indicadores que permitan llevar el control de las mediciones de percepción de los ciudadano/clientes.	1. Identificar necesidad. 2. Diseñar metodología. 3. Evaluar impacto	ene-20	mar-20	por determinar.	% de satisfacción aplicado en encuesta trimestralmente.	Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional.
12	CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/ CLIENTES	Subcriterio No. 3.1.: Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo a la estrategia y planificación de forma transparente	No contamos con evidencias de que se realicen mediciones del involucramiento y participación de los ciudadanos/clientes.	Levantamiento de evidencia que justifiquen mediciones aplicadas a ciudadanos/clientes.	Estandarizar capturas de formularios encuestas de satisfacción practicadas al ciudadano, con el objetivo de evidenciar esta actividad.	1. Escanear encuestas. 2. Estandarizar formulario de encuesta de satisfacción,	ene-20	mar-20	por determinar.	Cantidad de formularios escaneado vs cantidad total de formularios.	Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional.

	13	CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/ CLIENTES	Subcriterio No. 3.2.: Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia con los objetivos tanto individuales como de la organización.	No contamos con indicador de medición de resultados de las sugerencias recibidas e implementadas.	Incorporación de indicadores de medición de sugerencias recibidas.	Implementar indicadores que permitan medir los resultados de las sugerencias recibidas.	1. Identificar necesidad. 2. Diseñar metodología. 3. Evaluar impacto	ene-20	mar-20	por determinar.	Cantidad de sugerencias recibidas vs cantidad de sugerencia respondida en el tiempo establecido.	Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional.	
--	----	---	---	---	--	---	--	--------	--------	-----------------	--	--	--