

| PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|-----------------|--|--|------------------------------|---|------------|----------------|---------------------|--|--|----------------------------|
| CONSEJO NACIONAL DE DROGAS 2020 | | | | | | | | | | | | |
| No. | Criterios No. | Subcriterio No. | Área de Mejora | Acción de Mejora | Objetivo | Tareas | Tiempo | | Recursos necesarios | Responsable | Indicador | Responsable de seguimiento |
| | | | | | | | Inicio | Fin | | | | |
| 1 | 1 | 1.2 | <i>No cuenta con un sistema de gestion de la informacion con aportaciones de la gestion de riesgos, el sistema de control interno y la permanente monitorizacion de los logros estrategicos y de los objetivos operativos.</i> | Crear un Cuadro de Mando Integral para la Institucion | Fortalecer nuestros procesos | Coordinar con el Departamento de Planificacion y Desarrollo para crear el sistema de gestion de la informacion o cuadro de mando integral. | enero-2020 | Diciembre-2020 | por determinar | Departamento de Planificacion y Desarrollo | Cuadro de Mando Integral creado y funcionando. | Comité de calidad. |
| 2 | 1 | 1.2 | <i>No comunica lo que motiva la iniciativas del cambio y sus efectos esperados.</i> | Desarrollar politicas de comunicacion para dar a conocer las iniciativas al cambio y sus efectos esperados | Fortalecer nuestros procesos | Coordinar con el Departamento de Recursos Humanos para una mejor comunicacion con los empleados sobre el cambio en la institucion. | enero-2020 | Diciembre-2020 | por determinar | Departamento de Recursos Humanos | Políticas de comunicacion efectiva plasmadas en el Manual de Procedimientos | Comité de calidad. |
| 3 | 2 | 2.2 | <i>No desarrolla politicas de responsabilidad social.</i> | Establecer politicas de responsabilidad social | Fortalecer nuestros procesos | Coordinar con el Departamento de Recursos Humanos y plasmarlas en el Manual de Procedimientos. | enero-2020 | Diciembre-2020 | por determinar | Departamento de Recursos Humanos | Políticas de responsabilidad social plasmadas en el Manual de Procedimientos. | Comité de calidad. |
| 4 | 4 | 4.1 | <i>No monitoriza ni evalua de forma periodica la implementacion y resultados de las alianzas y colaboraciones.</i> | Establecer politicas de alianzas, convenios y colaboraciones para evaluarlas de forma periodica. | Fortalecer nuestros procesos | Coordinar con el Departamento Juridico las politicas de monitorizar y evaluar alianzas, convenios y colaboraciones y plasmarlas en el Manual de Procedimientos. | enero-2020 | Diciembre-2020 | por determinar | Departamento Juridico | Políticas de monitoreo y evaluacion periodica de las alianzas y colaboraciones | Comité de calidad. |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|--|---|------------------------------|---|------------|----------------|----------------|--|--|--------------------|
| 5 | 4 | 4.1 | No selecciona proveedores aplicando criterios de responsabilidad social. | Establecer criterios a los proveedores basados en responsabilidad social. | Fortalecer nuestros procesos | Coordinar con el Direccion Administrativa Financiera los criterios a los proveedores sobre responsabilidad social. | enero-2020 | Diciembre-2020 | por determinar | Direccion Administrativa Financiera | Criterios de seleccion de proveedores realizados. | Comité de calidad. |
| 6 | 4 | 4.3 | No se fundamenta las decisiones de inversion y el control financiero costo-beneficio. | Tomar decisiones correctas a la hora de realizar una inversion. | Fortalecer nuestros procesos | Coordinar con el Direccion Administrativa Financiera los fundamentos para la inversion y control financiero en el costo-beneficios. | enero-2020 | Diciembre-2020 | por determinar | Direccion Administrativa Financiera | Fundamentos de decision de inversion realizados | Comité de calidad. |
| 7 | 4 | 4.5 | No implementa, monitoriza ni evalua la relacion costo-efectividad de las tecnologias usadas. | Implementar, monitorizar y evaluar las tecnologias usadas para beneficios como mejoras en la prestacion del servicio. | Fortalecer nuestros procesos | Coordinar con el Departamento de Tecnologia de la Informacion la implementacion, monitorizacion y evaluacion de las tecnologias. | enero-2020 | Diciembre-2020 | por determinar | Departamento de Tecnologia de la Informacion | Implementacion y evaluacion en el costo-efectividad de las tecnologias usadas. | Comité de calidad. |
| 8 | 4 | 4.5 | No toma en cuenta el impacto socio-economico y mediambiental de las TIC. | Tomar en cuenta la gestion de residuos de cartuchos. | Fortalecer nuestros procesos | Coordinar con la Direccion Administrativa Financiera el impacto mediambiental y socio-economico del reciclaje de cartuchos. | enero-2020 | Diciembre-2020 | por determinar | Direccion Administrativa Financiera | Políticas de reciclaje por el impacto socio-economico y mediambiental de las TIC realizadas. | Comité de calidad. |
| 9 | 4 | 4.6 | No desarrolla politica integral para gestionar los activos fisicos, incluyendo la posibilidad de un reciclado seguro. | Desarrollar politicas de activos fisicos y reciclado seguro. | Fortalecer nuestros procesos | Coordinar con el Departamento de Recursos Humanos para desarrollar politicas de activos fisicos y reciclado seguro. | enero-2020 | Diciembre-2020 | por determinar | Departamento de Recursos Humanos | Políticas para gestionar activos fisicos y reciclado seguro. | Comité de calidad. |
| 10 | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |

| |
|--------------------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Comentarios |
| |
| |
| |
| |

