

CRITERIO	SUBCRITERIO	MEJORA IDENTIFICADA	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS	PLAZO DE EJECUCIÓN			RESPONSABLES	MEDIO DE VERIFICACION	NIVEL DE DESARROLLO	
						FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA EJECUCION				
1	6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/ CLIENTES	6.2. Mediciones de resultados.	No se evidencia indicadores de cumplimiento en relación al género y a la diversidad cultural y social de los ciudadanos/clientes.	Obtener informaciones de cumplimiento en genero, cultura, social	Revisar las Encuestas existentes, para ver si les aplica dicho requerimiento	Hacer un analisis de las Encuestas Existentes para ver cuales aplican para incorporarles los renglones de Genero y Edad.	jun-20	jun-20	jun-20	Enc. Calidad	Cuadro Analisis	Completado
2	6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/ CLIENTES	6.1. Mediciones de la percepción	No se evidencia la diferenciación de los servicios de la organización en relación con las diferentes necesidades de los clientes (género, edad, etc.).	Cubrir necesidades de los Clientes en cuanto a Genero y edad se refiere	Incorporar en las Encuestas de Satisfacción dichos renglones	Solicitar al área de Calidad que realice una nueva edición al formulario "SC-08-01-03 - Encuesta de Satisfacción al Visitante", para agregar los renglones de sexo y edad. Solicitar a TIC, la adaptación del formulario de forma digital (enviar formulario adaptado).	jun-20	09-jun-20	09-jun-20	Enc. Protección y Educación al Inversionista	Encuesta modificada	Completado
3	6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/ CLIENTES	6.2. Mediciones de resultados.	No se evidencia el número de expedientes devueltos por errores o casos que necesiten repetir el proceso/compensación.	Crear estadísticas que permitan medir la frecuencia de devolución por errores o falta de cumplimiento de tramites	Establecer normas o criterios claros sobre los requisitos o tramites de los servicios acorde a los nuevos reglamentos	Establecer indicadores de frecuencia de cumplimiento de tramites de servicios	ene-20	ene-20	jun-20	Dir. P&D , División PPP	Captura de Pantalla de indicadores de cumplimiento de tramites reflejados en el PEI	Completado

-	8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.1. Mediciones de percepción	No se evidencia la percepción del Impacto económico en la sociedad en el ámbito local, regional, nacional e internacional, (por ejemplo, creación/atracción de actividades del pequeño comercio en el vecindario, creación de carreras públicas o de transporte público que también sirven a los actores económicos existentes.).	Fomentar los nuevos instrumentos para facilitar el acceso al Mercado de Valores y las PYMES	Facilitar el Acceso para las PYMES.	Planificación de Charlas o Talleres de Oportunidades de Inversión / Financiamiento para las PYMES a través del Mercado de Valores.	-	-	-	Encargado de Protección y Educación al Inversionista Enc. Oferta Publica	Convocatorias de las Charlas o talleres	Estas actividad no se pudo realizar debido a la cuarentena por el COVID-19, se le dio prioridad a otros tipos de charlas, por dicha razón se reorienta para el año 2021
-						Realización de Charlas y Talleres para las pymes.	-	-	-			
4	8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.1. Mediciones de percepción	No se evidencia la percepción del enfoque hacia las cuestiones medioambientales (por ejemplo percepción de la huella ecológica, de la gestión energética, de la reducción del consumo de agua y electricidad, protección contra ruidos y contaminación del aire, incentivo en el uso del transporte público, gestión de residuos potencialmente tóxicos, etc.).	Reducir el consumo de Agua Potable y Energía.	Buscar mecanismos alternos para el ahorro de agua y energía.	Realizar una Comunicación para solicitar un estudio de factibilidad de ahorro de energía. Dar salida a la Comunicación por el área de Registro.	jun-20	29-jun-20	29-jun-20	Dr. PyD / Enc. Sección Cooperación Internacional Dr. Adm. y Financiero / Enc. Servicios Generales	Estudio de factibilidad	Completado
-	8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.1. Mediciones de percepción	No se evidencia la percepción del impacto social en relación con la sostenibilidad a nivel local, regional, nacional e internacional (por ejemplo con la compra de productos de comercio justo, productos reutilizables, productos de energía renovable, etc.).	Adquirir productos de energía renovable	Solicitar propuestas de productos de energía renovable, para evaluación	Llamar a varios lugares para solicitar propuestas.	-	-	-	Dr. Administrativo y Financiero	Propuestas	Estas actividad no se pudo realizar debido a la cuarentena por el COVID-19, se reorienta para el año 2021
5	8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.2. Mediciones del rendimiento organizacional	No se evidencia la calidad de las relaciones con autoridades relevantes, grupos y representantes de la comunidad.	Conocer las expectativas de los grupos de interés en relación con las autoridades de la institución	Realizar Encuesta Expectativa Externa	Estructurar Encuesta de Expectativa (Inversionista)	jun-20	jun-20	jun-20	Enc. Protección y Educación al Inversionista	Soporte de Encuesta Expectativa (Inversionista)	Completado
6						Realizar Contexto de la Organización	jun-20	jun-20	jun-20	Dir. PyD	Documento Contexto de la Organización	Completado

7	1, LIDERAZGO	1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores.	No se evidencia que se refuerza la confianza mutua, lealtad y respeto entre líderes directivos empleados recomendando normas para el buen liderazgo.	Reforzar la confianza mutua entre los directivos de la organización, fomentando normas de buen liderazgo	Diseño de Norma de Buen Liderazgo.	Hacer un levantamiento de la información Elaborar un borrador de la Norma del Buen Liderazgo Gestionar aprobación de la Norma de Buen Liderazgo Socializar e implementar la Norma de Buen Liderazgo	2021		Enc. RH / Enc. PPP	Norma de Liderazgo	
8					Diseño del Código de Ética Institucional.	Hacer levantamiento de la información Elaborar borrador del Código de Ética Gestionar la aprobación del Código Socializar e implementar el Código de Ética	2021		Comité de Ética	Código de Ética	
9	1, LIDERAZGO	1.2. Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua	No se evidencia que se comunique sistemáticamente a los empleados y otros grupos de interés lo que motiva el cambio en la institución.	Comunicar sistemáticamente los cambios y directrices realizados por el Superintendente en las resoluciones internas	Creación de una sección en Intranet para las resoluciones internas del Superintendente	Hacer una solicitud a TIC, para crear una sección a las resoluciones internas Desarrollo de la aplicación	2021		Dir. Servicios Legales / Enc. RH / Dir. TIC	Captura de Pantalla de la Sección	
10	2. ESTRATEGIA Y PLANIFICACION	2.3. Comunicar e implementar la estrategia y la planificación en toda la organización y revisarla de forma periódica.	No se evidencia que se evalué las necesidades de reorganizar y mejorar las estrategias y los métodos de planificación involucrando a los grupos de interés.	Reorganizar estratégicamente las áreas sustantivas de la SIMV	Diseño y reestructuración organizacional de las áreas sustantivas de la SIMV	Re-adequar el Organigrama. Actualizar el Manual de Organización y Funciones Buscar aprobación del Superintendente Publicar en la WEB y en el Intranet	2021		Dir. PyD / Enc. Desarrollo Organizacional / Enc. PPP	Organigrama / Manual de Funciones	
11	2. ESTRATEGIA Y PLANIFICACION	2.4. Planificar, implantar y revisar la innovación y el cambio.	No se evidencia la realización de seguimiento a los indicadores internos de cambio y demandas externas de innovación y cambio, ni que se debata sobre la innovación y la modernización planificada y su implementación.	Medir, planificar e implementar la gestión del cambio	Establecer indicadores para medir la innovación y cambio en los programas y proyectos	Hacer un levantamiento de la información Crear indicadores para la innovación y cambio	2021		Coordinador de Proyecto de la Dr. PyD	Documento con los Indicadores	

12	3. PERSONAS	3.2. Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia con los objetivos tanto individuales como de la organización.	ni que planificara capacitaciones sobre, gestión de la diversidad, enfoque de género, ni que tengan planes para promover carreras profesionales en lo relativo a las mujeres.	Mejorar las capacidades acorde con los objetivos individuales	Desarrollo de un programa interno de e-learning.	Hacer Programas de E-learning (Capacitación 2021) Aprobación del Plan de Capacitación	2021	Enc. De RH	Plan de Capacitación	
13					Desarrollo de actividades formativas de genero / ética.	Hacer Cursos de Genero, así como de Ética (Capacitación 2021) Aprobación del Plan de Capacitación	2021	Enc. RH / Comité de Ética	Plan de Capacitación	
14	4. ALIANZAS RECURSOS	4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes	La Superintendencia del Mercado de Valores no mostro evidencias del desarrollo y gestión de acuerdos de colaboración adecuados, incluyendo los diferentes aspectos de la responsabilidad social, tales como el impacto socio-económico y medioambiental.	Gestionar acuerdos relacionados con la responsabilidad social	Elaborar un informe de avances de evaluación de impacto socioeconómico en el cual se debe Incluir indicadores de impacto en el acuerdo de Moldosa	Realiza informes periódicos de Impacto - Acuerdo Moldosa Socializarlo con las áreas	2021	Enc. RH / Enc. PPP	Informe	
15	4. ALIANZAS RECURSOS	4.3. Gestionar las finanzas.	No se evidencia que se fundamente las decisiones de invertir y el control financiero en el análisis costo beneficios, en la sostenibilidad y en la ética.	Gestionar las finanzas con decisiones en el análisis costo beneficio	Desarrollo de un taller de capacitación a las diferentes áreas sobre la metodología de análisis costo beneficio.	Levantamiento de la información Elaboración del programa Listado de participantes Realizar ppt Hoja de registro participantes.	2021	Enc. Fiscalización / Enc. RH	Lista de Participantes / Hoja de Registro	
16	4. ALIANZAS RECURSOS	4.5. Gestionar la tecnología.	La Superintendencia de Valores no evidencio la implementación y monitorización y la evaluación del costo efectividad de las tecnologías usadas y el tiempo de retorno de la inversión.	Gestionar la tecnología con evaluaciones de costo efectividad	Elaboración de informes de programas y proyectos de Tecnología	Hacer levantamiento de la información Elaborar borrador de Informe costo efectividad de Programas y Proyectos de Tecnología Gestionar la aprobación Socializar	2021	Enc. TIC y Coordinador de Proyectos	Informe	
17	5. PROCESOS	5.3. Coordinar los procesos en toda la organización y con otras organizaciones relevantes.	No se evidencian crear incentivos para la innovación en procesos inter-organizacionales, para desarrollar procesos comunes entre las diferentes unidades.	Coordinar un levantamiento de procesos inter-organizacionales que desarrollen actividades comunes	Realizar un estudio diagnostico de procesos comunes entre las diferentes áreas	Hacer un levantamiento de procesos con actividades comunes Análisis de la data Elaboración de documento de recomendaciones	2021	Div. Calidad	Documento con recomendaciones	

18	7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS	7.2. Mediciones del desempeño.	No se evidencia medición del nivel de involucramiento en las mejoras de las actividades.	Medir el nivel de éxito en las actividades formativas	Establecer indicadores (tasa de participación y de éxito en las actividades formativas) en el plan de capacidades de la SIMV.	Crear indicadores para medir la tasa de éxito de las capacitaciones Incorporar indicador en la matriz de indicadores de procesos		2021		Enc. RH / Enc. PPP	Matriz de Indicadores	
19	8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.1. Mediciones de percepción.	No se evidencian mediciones de percepción del enfoque hacia las cuestiones medioambientales, de la gestión energética, de la reducción del consumo de agua y electricidad, protección contra ruidos y contaminación del aire.	Reducir el consumo de energía eléctrica	Realizar un estudio o auditoria de eficiencia energética para producir energía	Coordinar la fecha de la realización del estudio de factibilidad de ahorro de energía . Acompañamiento de las diferentes áreas de la SIMV		2021		Enc. RH / Dir. PyD	Estudio de factibilidad	
20	8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.1. Mediciones de percepción.	No se evidencia mediciones de percepción en relación con el impacto social y la sostenibilidad, ni sobre del impacto en la sociedad teniendo en cuenta la calidad de la participación democrática en el ámbito local, regional, nacional e internacional, ni de la participación de la organización	Medir la satisfacción de las actividades	Diseño de formulario para medir la satisfacción de las actividades sociales (comunicación)	Hacer un borrador de soporte de satisfacción para medir las actividades realizadas por el área Buscar aprobación del Encargado del Área de Comunicación Subir al intranet en el área de Comunicación		2021		Dep. Comunicación	Formulario	
21	8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.1. Mediciones de percepción	No se evidencia la percepción del Impacto económico en la sociedad en el ámbito local, regional, nacional e internacional, (por ejemplo, creación/atracción de actividades del pequeño comercio en el vecindario, creación de carreras públicas o de transporte público que también sirven a los actores económicos existentes.).	Fomentar los nuevos instrumentos para facilitar el acceso al Mercado de Valores y las PYMES	Facilitar el Acceso para las PYMES.	Planificación de Charlas o Talleres de Oportunidades de Inversión / Financiamiento para las PYMES a través del Mercado de Valores.		2021		Encargado de Protección y Educación al Inversionista Enc. Oferta Publica	Convocatorias de las Charlas o talleres	
22						Realización de Charlas y Talleres para las pymes.		2021				
23	8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.1. Mediciones de percepción	No se evidencia la percepción del impacto social en relación con la sostenibilidad a nivel local, regional, nacional e internacional (por ejemplo con la compra de productos de comercio justo, productos reutilizables, productos de energía renovable, etc.).	Implementación de recomendaciones de energía renovable	Solicitar propuestas de productos de energía renovable, para evaluación	Llamar a varios lugares para solicitar propuestas.		2021		Dr. Administrativo y Financiero	Propuestas	

24	8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.2. Mediciones del rendimiento organizacional	No se evidencia el número de beneficiarios ni de la ayuda a personas desfavorecidas, ni programas para la prevención de riesgos para la salud y de accidentes, contra el tabaquismo y el costo de los programas, ni de responsabilidad social de la institución.	Medir el impacto de la Responsabilidad Social en la SIMV	Elaboración de los informes del plan de responsabilidad social con indicadores de resultado o de impacto	Hacer levantamiento de la información Análisis de la data Elaborar documento Gestionar la aprobación Socializar	2021	Enc. RH / Enc. PPP	Informe	
----	---	--	--	--	--	---	------	-----------------------	---------	--

Instrucciones de Llenado

AÑO: Se pondrá el año a que pertenece el Plan de Mejora.

CRITERIO: Se pondrá el Criterio al que pertenece la mejora, si la mejora viene de la Autoevaluación CAF, si no viene de ahí se pondrá N/A (no aplica).

SUBCRITERIO: Se pondrá el Subcriterios al que pertenece la mejora, si la mejora viene de la Autoevaluación CAF, si no viene de ahí se pondrá N/A (no aplica).

MEJORA IDENTIFICADA: Se pondrá la descripción de la mejora identificada.

OBJETIVO: Establecer un objetivo de lo que se quiere mejorar.

ACTIVIDAD: Se pondrán las acciones para la subsanar la mejora.

TAREAS: Se detallaran las tareas, para la implementación de la mejora.

PLAZO DE EJECUCION

FECHA INICIO: Se pondrá la fecha en que inicia la actividad de la mejora.

FECHA FIN: Se pondrá la fecha tope de finalizar la actividad de la mejora.

FECHA DE EJECUCION: Se pondrá la fecha en que se realizó la tarea.

RESPONSABLES: Se pondrá la persona responsable de dar seguimiento a la mejora.

MEDIO DE VERIFICACION: Se pondrá el medio por el cual se evidenció la mejora.

NIVEL DE DESARROLLO: Se pondrá el nivel de ejecución de la actividad, si esta en proceso, completado o realizado.