



No.	Dimensión	Punto	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	I Liderazgo	I	Revisión de la Filosofía Institucional (misión, visión y valores)	Coordinar la revisión y modificación de la filosofía institucional para el periodo 2021-2024.	Emitir una nueva filosofía institucional o realizar la revisión correspondiente para la misión y visión vigentes.	Presentación a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) el perfil del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024. Realizar talleres con los grupos de interés para definir la nueva filosofía institucional. Aprobación y publicación de la nueva filosofía institucional por parte de la MAE.	01-01-21	31-03-21	N/A	Emisión o ratificación de la filosofía institucional.	Despacho del Contralor General de la República Dirección de Planificación y Desarrollo	
2	I Liderazgo	2	Renovación de la Carta Compromiso 2018-2020.	Emitir nueva Carta Compromiso 2021-2022.	Definir resultados cuantificables e indicadores de objetivos para los productos y servicios que reciben los ciudadanos/clientes, equilibrando las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés.	Solicitar acompañamiento al Ministerio de Administración Pública (MAP). Definir Plan de Trabajo. Revisión de datos generales. Identificar compromisos de calidad. Redacción, diseño y pública de la Carta Compromiso.	01-12-20	28-02-21	N/A	Emisión de Carta Compromiso 2021-2020	Dirección de Planificación y Desarrollo	
3	5 Procesos	2	Reestructuración del Comité de Calidad.	Designar al personal correspondiente en el Comité de Calidad institucional.	Contar con un organismo que, en coordinación al Ministerio de Administración Pública (MAP), gestionar los trabajos de Carta Compromiso, Autodiagnostico CAF, la mejora de los productos y servicios, entre otros instrumentos de la planificación institucional.	Identificar al personal correspondiente para su designación en el Comité de Calidad. Enviar comunicación de aprobación al MAP. Realizar primera reunión de coordinación e inducción de los roles.	01-10-20	31-12-20	N/A	Designación de los miembros del Comité de Calidad	Dirección de Planificación y Desarrollo	

No.	Dimensión	Punto	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
4	1 Liderazgo	3	Implementación de la Encuesta de Clima Laboral	Realizar el Informe y Plan de Mejora sobre la Encuesta de Clima Laboral	Definir fortalezas y debilidades con respecto al Clima Laboral de la institución, basado en la percepción de los colaboradores, y, posteriormente, dar seguimiento a los lineamientos establecidos en el Plan de Mejora.	Solicitar direccionamientos para la implementación de la Encuesta al Ministerio de Administración Pública (MAP) Implementar la Encuesta Laboral. Elaboración del informe. Elaboración del Plan de Mejora. Remitir al Ministerio de Administración Pública (MAP) los informes realizados.	01-01-21	31-03-21	N/A	Cumplimiento del punto 9.5 en SISMAP, mediante la remisión del Informe y Plan de Mejora al Ministerio de Administración Pública (MAP)	Dirección de Recursos Humanos	
5	2 Liderazgo	2	Carencia de sistemas de gestión de la calidad	Capacitar al personal de Planificación y Desarrollo en Auditor Líder ISO 9001:2015 y otros programas de calidad institucional.	Aplicar los principios de GCT e instalar sistemas de gestión de la calidad o de certificación como el CAF, el EFQM o la Norma ISO 9001.	Incluir los programas de capacitación en el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras y Contrataciones. Incluir en el Plan de Capacitación de la institución los programas necesarios. Realización de las capacitaciones por parte de los colaboradores.	01-01-21	30-06-21	N/A	Cantidad del personal capacitado. Proporción del personal capacitado en función del personal disponible en el área.	Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos	
6	2 Liderazgo	3	Vencimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2020	Emitir Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024	Definir resultados cuantificables e indicadores de objetivos para todos los niveles y áreas de la organización, equilibrando las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, además de formular y alinear la estrategia de administración electrónica con la estrategia y los objetivos operativos de la organización.	Realizar Análisis situacional Realizar Análisis FODA Definir Objetivos Estratégicos Definir Objetivos Específicos Definir Indicadores de desempeño institucional Emitir Plan Estratégico Institucional 2021-2024	01-01-21	31-05-21	N/A	Emisión del Plan Estratégico Institucional 2021	Dirección de Planificación y Desarrollo	

No.	Dimensión	Punto	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				