

Plan de mejora institucional (Marco Comun de evaluación) / CAF - 2020/2021

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Responsable	Indicador	Responsable del seguimiento
						Inicio	Fin				
1	1	1.1.7	No todas las áreas realizan reuniones frecuentes para reforzar la confianza mutua entre supervisores y supervisados.	Realizar un procedimiento para para que se realice reuniones frecuente entre supervisores y supervisados para afianzar la confianza mutua.	1.Describir y documentar el procedimiento. 2. Socializar y divulgar el procedimiento. 3.Aplicar el procerdimiento	2/2/2021	15/3/2021	Logistica para la realización.	Departamento de Planificación y Desarrollo	Procedimiento	Departamento de Planificación y Desarrollo
2	1.2	1.2.1	No ha sido aprobado por el MAP el manual de organización y funciones	Obtener la aprobacion del Manual de Organización y Funciones por el MAP.	actualizarlos con los nuevos cargos propuesto. 2.Remitir al MAP para su aprobacion. 3.Diburgar	8/2/2021	31/3/2021	Logistica para las realizacion	Departamento de Planificación y Desarrollo	Manual de organización y Funciones	Departamento de Planificación y Desarrollo
3	1.4	1.4.10	No tenemos un concepto específico de marketing.	Desarrollar un concepto específico de marketing para productos y servicios, que se centre en los grupos de interes	1. Desarrollar una politica de marketing. 2.Divulgar y socializar a los grupos de interés mediante publicaciones y pagina web.	1/3/2021	30/4/2021	Logistica para las realizacion	Depto. Planificación y Desarrollo / MAE / Directores de areas.	Concepto de marketing	Departamento de Planificación y Desarrollo
4	2.4	2.4.3	No se ha implementado en todas las áreas el programa de LANFOLIO.	Implementar el programa de LANFOLIO en todas las areas.	1.implementar el programa en todas las areas. 2.Capacitar al personal actuante. 3.Revision de las datas. 4.Realizar reuniones de seguimiento 5.Trabajar todas las solicitudes en el programa. 6.Dibulgar y socialiar la implementacion del	1/1/2021	31/5/2021	Recursos logísticos de capacitacion al personal	Direccion de Catastro Minero y Departamento de Tecnologia de la Información y Comunicación .	Programa de LANFOLIO instalado y operando.	Departamento de Planificación y Desarrollo

5	3.1	3.1.2	No contamos con una política redactada de gestión de Recursos Humanos.	Redactar una política de gestión de Recursos Humanos.	1.Realizar y redactar la política. 2.Socializar y divulgar la política de gestion.	1/2/2021	26/2/2021	Logistica para las realizacion	Departamento de recursos Humanos	Politica realizada	Departamento de Planificación y Desarrollo
6	3.1	3.1.3	No tenemos terminado el manual de funciones.	Concluir y actualizar el manual de funciones.	1.Realizar el manual de funciones. 2.Actualizar todos los cargos vinculados a la estructura de la organización. 3.Remitir al MAP para su aprobacion 4.Socializar y divulgar el manual	1/2/2021	15/4/2021	Logistica para las realizacion	Departamento de recursos Humanos	Manual realizado	Departamento de Planificación y Desarrollo
7	3.1	3.1.4	No poseemos una política clara de selección, promoción, remuneración, reconocimiento, recompensa y asignación de funciones de gestión.	Redactar la política de promoción remuneracion, reconocimiento, recompensa y asignacion de funciones de gestión.	1. Redactar y realizar la política. 2.Socializar y divulgar la política 3.Aplicar la política en los diferentes casos.	22/1/2021	15/2/2021	Logistica para las realizacion	Departamento de recursos Humanos	Politica realizada	Departamento de Planificación y Desarrollo
8	4.2	4.2.7	No tenemos la carta compromiso aprobada	Obtener la aprobacion del MAP la Carta Compromiso.	1.Concluir la actualizacion de la encuesta de satisfacion al cliente para la culminacion de la misma. 2.Remitir al MAP para aprobacion.	22/1/2021	26/2/2021	Logistica para las realizacion	Departamento de Planificación y Desarrollo	Carta Compromiso	Departamento de Planificación y Desarrollo
9	4.4	4.5.8	No tenemos registro electrónico de los descargos de residuos de cartuchos. No tenemos una empresa que maneje estos desechos.	Coseguir una empresa que se dedique al reciclaje de los residuos de cartuchos.	1.Reanazar inventario de empresas que se dediquen al reciclaje de residuos de cartuchos. 2. elegir la empresa idonea para contratarla 3.Realizar el contrato de servicio	1/2/2021	15/3/2021	Logistica y recursos para las realizacion	Departamento de Tecnologia de la Informacion y Comunicación	Contrato de empresa	Departamento de Tecnologia de la Informacion y Comunicación
	4.6	4.6.5	No se poseen los parqueos necesarios para sus empleados y/o clientes.	Conseguir parqueo para los ciudadanos clientes y personal.	1.Hacer gestiones con instituciones para la adquisicion de parqueos.	25/1/2021	31/3/2021	Logistica y recursos para las realizacion	Departamento administrativo	Parqueo suficiente para los ciudadanos y personal	Departamento administrativo
	5.1	5.1.1	No tenemos el manual de procedimiento misional aprobado por el MAP.	Obtener la aprobacion del MAP del manual misional de la institucion.	1.Actualizar el manual con todos los procedimientos. 2.Remitir al MAP para aprobacion. 3.Divulgar el manual.	1/2/2021	26/2/2021	Logistica para las realizacion	Departamento de Planificación y Desarrollo	Manual Misional	Departamento de Planificación y Desarrollo
	7.1	7.1.4	No tenemos un procedimiento para reconocer el trabajo individual y en equipo.	Realizar el procedimiento de reconocer el trabajo individual y en equipo.	1.Descriion y documentar el procedimiento. 2. Socializar y divulgar el procedimiento. 3.Aplicar el procedimiento	10/2/2021	30/3/2021	Logistica para las realizacion	Departamento de recursos Humanos	Procedimiento	Departamento de Recursos Humanos y Planificación y Desarrollo

	9.2	9.2.8	No hemos participado en concursos a la calidad.	Participar en concurso a la calidad y otras premiaciones.	<p>1..Planificar en el presupuesto recursos para la certificacion de calidad.</p> <p>2.Buscar y escoger compañía para la certificacion en calidad de la institucion.</p> <p>2.Certificar la institucion en calidad.</p> <p>3.Buscar los requerimiento de los diferentes concursos de la calidad</p>	5/3/2021	9/4/2021	Logistica y recursos para las realizacion	Departamento de Planificación y Desarrollo	Certificado del premio	Departamento de Planificación y Desarrollo
--	-----	-------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------	--------------------------------------------

