



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL
2021



No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Medio de verificación	Comentarios
							Inicio	Fin			Responsable de seguimiento		
1	CRITERIO 1: LIDERAZGO	SUBCRITERIO 1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua	No se evidencia lo relativo a Adecuar los procesos y procedimientos a la estructura organizacional aprobada en 2017.	1. Actualización del Manual de Procedimientos organizacional.	Actualizar los procedimientos de atendiendo a la estructura organizacional y a la mejora de los procesos.	1. Reunión de trabajo con las áreas del CAPGEFI. 2. Actualizar/ crear procedimientos.	mar-21	sep-21	Humanos	% de procedimientos actualizados	División de Desarrollo Organizacional y calidad en la Gestión.	1. Procedimientos aprobados	
2	CRITERIO 1: LIDERAZGO	SUBCRITERIO 1.2. Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua	No se evidencia el desarrollo de un sistema de gestión de la información, con aportaciones de la gestión de riesgos, el sistema de control interno y la permanente monitorización de los logros estratégicos y de los objetivos operativos de la organización.	1. Desarrollar Metodología para Valoración y Administración de Riesgos. 2. Realizar talleres de socialización metodológica para la gestión de riesgo. 3. Llenar matriz de riesgo con el comité de riesgo.	Aplicar una metodología adecuada a la institucional para la correcta gestión de riesgo institucional.	1. Diseñar una metodología para la valoración de riesgo. 2. Mesa de discusión sobre la metodología. 3. Gestionar la aprobación de la Metodología. 4. Aprobación y firma de matriz de evaluación de riesgo.	ene-21	ago-21	Humanos	100% de la metodología desarrollada y aplicada y aplicada la matriz de riesgo completada.	División de Desarrollo Organizacional y Calidad en la Gestión.	1. Metodología aprobada, matriz de gestión de riesgo completada y aprobada.	
3	CRITERIO : 2 ESTRATEGIA Y PLANIFICACION	SUBCRITERIO 2.2 Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.	No se evidencia política de responsabilidad social integrada en las estrategias de planificación de la organización.	Implementar una política medioambiental de responsabilidad social basada en la 3R(reducir, reusar y recicla).	Elaborar e implementar una política medioambiental de impacto social.	1. Elaborar borradores de la política. 2. Socializar la política con la parte involucrada 3. Aprobar la política.	mar-21	sep-21	Humanos y técnico en el área para la charla de implementación.	% de la política elaborada y socializada.	1. División de Desarrollo Organizacional y calidad de la Gestión. 2. Comunicaciones Dirección General	Registro de Participante a la charla de Implementación de la Política. 3.	
4	CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACION	SUBCRITERIO 2.4. Planificar, implantar y revisar la innovación y el cambio.	No se evidencia en la planificación estratégica iniciativas que fomenten la innovación y el cambio.	1. Desarrollar actividades de capacitación sobre benchlearning. 2. Implementar el benchlearning en los convenios de colaboración interinstitucionales.	1. Crear conexiones sistemática (Benchlearning) e integrada de comparaciones de rendimiento y de medidas de aprendizaje mutuo en los convenios de colaboración interinstitucionales.	1. Solicitar apoyo técnico al Ministerio de Administración Pública, para imprimir Benchlearning.	feb-21	ago-21	Humanos, técnicos y tecnológicos	Actividades realizadas, acuerdos interinstitucionales adaptados.	Dirección general Dirección Académica División Jurídica Dpto. Planificación y Desarrollo	1. Listado de asistencia a las capacitaciones sobre benchlearning. 2. Convenios interinstitucionales firmados que contengan elementos del benchlearning.	



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL
2021



5	CRITERIO 3: PERSONAS	SUBCRITERIO 3.1 Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo a la estrategia y planificación de forma transparente.	No se evidencia iniciativas de inserción laboral que tome en cuenta personas con discapacidad.	1. Realizar acuerdo con el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) en el que establezca la solicitud de candidatos para ocupar vacantes o de la realización de pasantías en nuestra organización. 2. Realizar jornadas de concientización sobre la discapacidad.	Fomentar la inclusión de personas con discapacidad en la organización.	1. Solicitar reunión con representantes del CONADIS para gestionar acuerdo de colaboración. 2. Redactar borrador de acuerdo institucional. 3. Firma de acuerdo institucional.	mar-21	ago-21	Humanos	Memoria de reuniones Acuerdo institucional firmado	Dirección General Departamento de Recursos Humanos División Jurídica	1. Acuerdo firmado 2. Relación de pasantías con personas con discapacidad 3. Listado de asistencia a talleres de concientización.
6	CRITERIO 3: Persona	SUBCRITERIO 3.2. Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia con los objetivos tanto individuales como de la organización.	No se evidencia que la Institución realice acompañamiento a nuevos empleados.	Desarrollar sesiones de coaching con el propósito de orientar a los nuevos colaboradores y ayudarlo a desarrollar sus competencias.	Implementar sesiones de coaching para una correcta orientación y acompañamiento a los nuevos colaboradores.	1. Diseñar sesiones de coaching. 2. Realizar convocatoria a participar en Coaching.	feb-21	ago-21	Humanos	Actividades de sesiones realizadas con nuevos empleados.	Departamento de Recurso Humano.	1. Convocatoria y sesiones de coaching realizada. 2. Desempeño Evaluación Individual.
7	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	SUBCRITERIO 4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes	No se evidencia la definición de sistemas de control, evaluación y revisión de las responsabilidades de cada socio en la gestión de la alianza/colaboración.	1. Desarrollar un sistema de control de las alianzas con otras organizaciones.	Establecer controles y seguimiento a la efectividad de los acuerdos interinstitucionales.	1. Generar mesa de trabajo para establecer parámetros a incluir en los acuerdos interinstitucionales.	feb-21	jul-21	Humanos	Lista de asistencia y minuta de la reunión	Dirección General Dirección Académica División Jurídica Dpto. Planificación y Desarrollo	Informe de desempeño de la cuerdos interinstitucionales. Acuerdos firmados con parámetros decididos en las reuniones.
8	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	SUBCRITERIO 4.6. Gestionar las instalaciones.	No se visualiza una adecuada ruta de evacuación	1. Gestionar una ruta de evacuación que garantice una adecuada accesibilidad.	1. Implementar una adecuada ruta de evacuación que pueda garantizar buena accesibilidad al personal del CAPGEFI	1. Ubicar e instalar puntos de reunión. 2. Instalar señalización adecuada y visible	mar-21	sep-21	Recursos Humano y económico	% de ruta diseñada e implementada	División administrativa y sesión de mantenimiento.	Ruta Implementada



**PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL
2021**



9	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	SUBCRITERIO 4.6. Gestionar las instalaciones.	4.6. No se evidencia que la Institución cuente con un programa de mantenimiento Preventivo	1. Desarrollar un programa de mantenimiento preventivo que eficiente las instalaciones.	Implementar un programa de mantenimiento preventivo para asegurar un mantenimiento eficiente.	Diseñar planes que conlleven al desarrollo de un programa de mantenimiento preventivo.	mar-21	jul-21	Humanos	% de Programa elaborado	División Administrativa y la sección de mantenimiento	Programa Elaborado
10	CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/ CLIENTES	SUBCRITERIO 6.2. Mediciones de resultado. Resultados en relación con la transparencia de la prestación de productos y servicios.	No se evidencia un indicador de medición de las actuaciones o intermediciones del defensor publico, en las áreas vinculadas(Oficina de acceso a la información publica y la División Jurídica.	1. Implementar la medición semestral de las mediciones o intermediciones de la figura del defensor publico frente a CAPGEFI.	1. Conocer de manera precisa las actuaciones del defensor publico.	Coordinar reuniones con las áreas responsables del tema para su ejecución. 2. Dar seguimiento al indicador de medición requerido.	mar-21	jun-21	Humanos	Cantidad de actuaciones del defensor publico	División Jurídica y Acceso a la Información Publica	Informe de mediciones realizadas.
11	CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS	SUBCRITERIO 7.1. Mediciones de la percepción. Resultados en relación con la percepción global de las personas acerca de:	No se evidencia el Involucramiento de las personas de la organización en la toma de decisiones y su conocimiento de la misión, visión y valores.	1. Desarrollar un programa que fomente el involucramiento del personal en el conocimiento y toma de decisiones. 2. Desarrollar jornadas de integración que fomenten el conocimiento del marco estratégico.	Incentivar el involucramiento de personal con la institución en el marco de misión, visión y valores en la toma de decisiones.	1. Crear borrador de programas dirigidos a promover el liderazgo en las personas. 2. Crear dinámicas para fortalecer conocimientos sobre marco estratégico institucional.	feb-21	jul-21	Humanos Económicos	Programa aprobado	Departamento de Recurso Humano.	1. Programa aprobado por la Dirección General. 2. Listado de asistencia a las jornadas de integración a las actividades.