

Plan de Mejora: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI):2021												
No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	Criterio No. I: Liderazgo.	Subcriterio No.12: Gestionar la organización, su rendimiento y su Mejora Continua.	No contamos con Sistema SASP(Sistema de Administración Pública).	Implementación de Sistema SASP en la institución.	Gestionar control interno del personal de la Institución.	1. Dar seguimiento a través de comunicación remitida al MAP. 2. Implementación SASP.	may-21	oct-21	Material gastable, persona	Implementación SASP (proyecto)	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones/ Dirección de Recursos Humanos.	Esta acción fue incorporada nuevamente en el Plan de Mejora actual.
2	Criterio No. I: Liderazgo.	Subcriterio No.12: Gestionar la organización, su rendimiento y su Mejora Continua.	No todo el personal cuenta con uniformes.	Suministro de uniforme a los empleados de la Institución.	Suprir de uniforme a los empleados de la Institución.	1. Solicitar la autorización de la MAE 2. Realizar los procesos pertinentes relacionados a compra 3. Comprar uniforme. 4.Entregar uniforme.	may-21	ago-21	Recursos financieros	Número de empleados con uniformes entregados.	Dirección de Recursos Humanos/ Dirección Administrativa y Financiera.	Esta acción fue incorporada nuevamente en el Plan de Mejora actual.
3	Criterio No. I: Liderazgo.	Subcriterio No.12: Gestionar la organización, su rendimiento y su Mejora Continua.	No contamos con modelos de gestión de calidad	Aplicación de modelos de gestión de calidad enfocados en la mejora mejora continua.	Analizar, diseñar y optimizar los procesos que conforma nuestro sistema de gestión con la aplicación de la mejora continua y las buenas practicas.	1. Dar seguimiento con el MAP 2. Identificar puntos de mejora en los procesos. 3. Implementar modelos de gestión de calidad	may-21	sep-21	Personas, material gastable, equipos y recursos financieros	Implementación de modelo de gestión de calidad.	Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional.	
4	Criterio No. I: Liderazgo.	Subcriterio No.1.3.6. Asimilar, fomentar y potenciar a los empleados, mediante la delegación de autoridad, responsabilidades y competencias, incluso en la rendición de cuentas.	No existe evidencia de la existencia de un indicador que regule la efectividad de las inducciones o entrenamientos a empleados.	Desarrollar un indicador que mida la eficacia de las inducciones y entrenamientos	Potenciar a los empleados para el logro de los objetivos institucionales	1. Identificar un indicador que mida la eficacia de las inducciones y entrenamientos. 2. Documentar el indicador	may-21	nov-21	personal, recursos financieros.	Encuestas de percepción a los superiores de áreas luego de 3 meses de ser realizadas las inducciones y los entrenamientos.	Comité de calidad Dirección de Recursos Humano	
5	Criterio No. I: Liderazgo.	Subcriterio No.1.4.1. Desarrollar un análisis de las necesidades de los grupos de interés, definiendo sus principales necesidades, tanto actuales como futuras y compartir estos datos con la organización.	No existe evidencia que se realice análisis de satisfacción para todos los servicios ofrecidos por la institución.	Ampliar el universo de las encuestas y abarcar los servicios que se ofrecen	Identificar oportunidades de mejora con los análisis realizados de las encuestas realizadas a los grupos de interés	1. Planificar encuestas donde se tome en cuenta una muestra representativa del grupo de interés y los servicios que ofrece el INDRHI 2. Integrar los criterios identificados al proceso de encuestas.	may-21	dic-21	personal, recursos financieros.	Oportunidad de mejora identificadas en encuestas realizadas /total de encuestas analizadas	Comité de calidad	
6	CRITERIO No. II: PERSONAS.	Subcriterio No. 3.1.-Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo a la estrategia y planificación de forma transparente	No se han implementado políticas de procedimientos basadas en reclutamiento, selección(o estamos implementado concursos públicos)	Implementar concursos publicos.	Fortalecer la gestión de los Recursos Humanos.	1. Solicitar asistencia al MAP. 2. Iniciar concurso. 3. Suprir plaza. 4. Elaborar informe.	may-21	ago-21	Recursos financieros, personal, material gastable.	Número de plazas ocupadas por el concurso.	Dirección de Recursos Humanos.	Esta acción fue incorporada nuevamente en el Plan de Mejora actual.
7	CRITERIO No. III: PERSONAS	SUBCRITERIO 3.2. Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia con los objetivos tanto individuales como de la organización.	No existen políticas de socialización del programa de Capacitación.	Desarrollar una política de socialización del programa de capacitación del INDRHI	Potenciar el logro de los objetivos institucionales.	1. Identificar necesidad 2. Diseñar metodología 3. Evaluar impacto	may-21	ago-21	Recursos financieros, material gastable , equipos audiovisuales y refrigerio.	Capacidad de socialización del programa de capacitación.	Comité de calidad	
8	CRITERIO No. IV: ALIANZAS Y RECURSOS	Subcriterio No.4.4. Gestionar la información y el conocimiento.	No contamos con Manual de Comunicaciones que nos permite controlar la realización de comunicaciones (internas o externas), las cuales son revisadas.	Elaborar Manual de Comunicaciones	Definir línea de comunicación institucional.	1. Identificar necesidad. 2. Hacer levantamiento de información. 3. Compilar documentación. 4. Elaborar Manual de Comunicaciones. 5. Socializar Manual. 6. Difundir Manual.	may-21	ago-21	Recursos financieros y personal	Número de servicios comprometidos en la Carta Compromiso.	Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional.	
9	CRITERIO No. V: PROCESOS	Subcriterio No.5.2.2. Involucrar a los ciudadanos/clientes en el diseño y mejora de los servicios y productos (por ejemplo, por medio de encuestas, reevaluación, grupos focales, sondeos acerca los servicios y productos y si son eficaces teniendo en cuenta aspectos de género y de diversidad, etc.).	No se evidencia que se está realizando encuestas que califiquen todos los servicios ofrecidos por la institución.	Elaborar encuestas que involucre a los diferentes grupos de interés para el proceso de mejora continua del servicio.	Evaluar los servicios para identificar oportunidades de mejora que eficiencia las actividades que se realizan	1. Elaborar procedimiento de elaboración de encuestas. 2. Elaborar formulario de encuesta. 3. Realizar encuesta.	may-21	dic-21	Recursos financieros y personal	Total servicios evaluados / Total servicios ofrecidos	Comité de calidad	
10	CRITERIO No. V: PROCESOS	5.2.3 Involucrar a los ciudadanos/clientes y a otros grupos de interés en el desarrollo de los estándares de calidad para los servicios y productos (proceso de consultoría), que respondan a sus expectativas y sean gestionables por la organización.	No se evidencia que se está realizando encuestas que califiquen todos los servicios ofrecidos por la institución.	Elaborar encuestas que involucre a los diferentes grupos de interés para el establecimiento de los estándares de calidad.	Identificar los estándares de calidad de los servicios que ofrecen	1. Elaborar procedimiento de elaboración de encuestas. 2. Elaborar formulario de encuesta. 3. Realizar encuesta.	may-21	dic-21	Recursos financieros y personal	Servicios con estándares / Total Servicios	Comité de calidad	

