

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2021

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Objetivo	Acción de Mejora	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	Criterio 2 : Estrategia y Planificación	Subcriterio 2.2: Desarrollar la estrategia y planificación teniendo en cuenta la información recopilada	No contamos con la integración de una política de responsabilidad social en la estrategia y planificación de la organización.	Disponer de una Política de Responsabilidad Social Institucional para incorporarla en la estrategia y planificación de la organización.	Crear un Procedimiento institucional que contenga las políticas de Responsabilidad Social	1- Socializar con el Departamento administrativo y el área de RRHH la elaboración de la política..2. Solicitar aprobación de la política a la MAE.	jun-21	ago-21	Material gastable, personal capacitado, medios electrónicos-acceso a normativas generales.	Procedimiento Aprobado	Planificación y Desarrollo	
2	Criterio 2 : Estrategia y Planificación	Subcriterio 2.3: Comunicar e implantar la estrategia y la planificación en todas la organización y revisarla de forma periódica	No contamos con comunicación interna sobre los cambios y objetivos institucionales.	Mantener informado a los colaboradores sobre las novedades y objetivos institucionales, a través de la creación de la política de comunicación interna.	Crear un manual de política de comunicación interna que devenga en mayor efectividad en la emisión y recepción de los mensajes institucionales	1. Crear Política de Comunicación Interna sobre los cambios y objetivos institucionales.	ago-21	oct-21	Materiales gastables, Medios electrónicos, Personal capacitado, acceso a normativas generales.	Manual Publicado	Planificación y Desarrollo	
3	Criterio 3: Gestión de los recursos humanos	Subcriterio 3.2. Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia con los objetivos y tanto individuales como de la organización.	No contamos con Banco de elegibles	Contar con una base de datos que nos permita tener identificada la necesidad actual y futura de recurso humano, a los fines de satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de interés y de la estrategia de la organización	Crear y Mantener actualizado un Banco de Elegibles categorizado por área de especialización	1-Hacer Levantamiento del Personal de la Institución y sus áreas de Especificación; 2- Creación de Herramienta tecnológica colgada en página institucional que permita captar perfiles de interesados en laborar en la institución	ene-21	dic-21	Materiales gastables, Medios electrónicos, Personal capacitado, acceso a normativas generales.	Banco de Elegibles	RRHH	
4	Criterio 3: Gestión de los recursos humanos	Subcriterio 3.3. Involucrar a los empleados por medio del diálogo abierto y del empoderamiento, apoyando su bienestar.	No se publican los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los colaboradores.	Dar a conocer a los colaboradores los resultados de las encuestas aplicadas.	Publicación Periódica de los resultados de Encuestas y sus respectivos planes de mejora	1- Aplicar encuesta de Clima Organizacional, Satisfacción del Cliente, Patologías Organizacional y otras; 2 -Enviar oportunamente resultados de las encuestas realizadas	ene-21	dic-21	Materiales gastables, Medios electrónicos, Personal capacitado, acceso a normativas generales.	Encuestas Publicadas	RRHH	
5	Criterio 3: Gestión de los recursos humanos	Subcriterio 3.3. Involucrar a los empleados por medio del diálogo abierto y del empoderamiento, apoyando su bienestar.	Generar un ambiente laboral éticamente saludable	Identificar cualquier tipo de comportamiento considerado no idóneo a las normas éticas.	Evaluación periódica de casos y denuncias, según su gravedad, para el establecimiento de sanciones	Mantener canales de comunicación directa y anónimas con los empleados para captar cualquier denuncia	ene-21	dic-21	Materiales gastables, Medios electrónicos, Personal capacitado, acceso a normativas generales.	Denuncias Evaluadas	Recursos Humanos/ Comité de Ética	

6	Criterio 5: Procesos	Subcriterio 5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés.	No disponemos de un Sistema de Gestion de Riesgos	Disponer de un Plan de Mitigacion de Riesgos	Disponer de un Manual y una Matriz de Valoracion y Administracion de Riesgos donde se identifiquen los riesgos altos para su seguimiento	1. Crear un Manual del Sistema de Gestion de Riesgos. 2. Elaborar matriz de identificacion y analisis de riesgos con Plan de Mitigacion	abr-21	dic-21	Material gastable, personal capacitado, medios electronicos-acceso a normativas generales.	Manual Aprobado	Comité de Gestion de Riesgos	
7	Criterio 4: Alianzas y recursos	Subcriterio 4.2. Desarrollar y establecer alianzas con los ciudadanos /clientes.	No contamos con la Carta Compromiso al Ciudadano	Contar con una carta de compromiso ciudadano	Disponer de la Carta Compromiso al Ciudadano	Realizar la Carta Compromiso al Ciudadano	may-21	dic-21	Material gastable, personal capacitado, medios electronicos-acceso a normativas generales.	Carta Compromiso al Ciudadano	Planificacion y Desarrollo	
8	Criterio 5: Procesos	Subcriterio 5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés.	No disponemos de un levantamientos que permita la estandarizacion de procesos	Disponer de levantamientos de procesos	Crear la estandarizacion de los procesos	Realizar levantamientos y mejoras de los procesos institucionales	may-21	dic-21	Material gastable, personal capacitado, medios electronicos-acceso a normativas generales.	Levantamiento de Procesos	Planificacion y Desarrollo	
9	Criterio 3: Gestion de los recursos humanos	Subcriterio 3.1. Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo a la estrategia y planificación de forma transparente.	No contamos de un Manual de Cargos	Contar con un Manual de Cargos	Crear el Manual de Cargos de acuerdo a los perfiles de los puestos	Realizar el Manual de Cargos en el cual se describan todos los perfiles de los puestos de la estructura organica	may-21	dic-21	Material gastable, personal capacitado, medios electronicos-acceso a normativas generales.	Manual de Cargos	RRHH	
10	Criterio 3: Gestion de los recursos humanos	Subcriterio 3.1. Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo a la estrategia y planificación de forma transparente.	No contamos con una escala salarial	Contar con una escala salarial	Trabajar la escala salarial	Realizar la escala salarial	may-21	dic-21	Material gastable, personal capacitado, medios electronicos-acceso a normativas generales.	Escala Salarial	RRHH	