



Industria Nacional Aguja
Plan de Mejora CAF 2021-2022

Criterio	No.	Subcriterios	Área de mejora	Acción de mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Unidad Responsable	Indicador
							Fecha de Inicio	Fecha de Término			
CRITERIO 1: LIDERAZGO	1	1.1.3	Asegurar la comunicación de la misión, visión, valores, objetivos estratégicos y operativos.	Realización de talleres y jornadas de concientización sobre el plan estratégico y operativo de la institución	Concientizar a los empleados y grupos de interés de los objetivos, lineamientos y proyección de la institución y sus servicios.	1. Mesa de trabajo para análisis de trabajo de misión, visión y valores con comité Ejecutivo. 2. Aprobación de Misión, Visión y Valores 3. Publicación y socialización de Misión, Visión y Valores	06/2021	12/2021	Salón de reuniones Murales informativos Correos institucionales Circulares y memorandums	Planificación y Desarrollo / Recursos Humanos	Cantidad de charlas de filosofía institucional / cantidad publicaciones en medios externos
	2	1.2.2	Identificar los cambios necesarios relacionados con la estructura organizacional.	Revisión y actualización de la estructura Organizacional y los manuales de función y puestos conforme los lineamientos del MAP	Mejorar la estructura organizacional para garantizar una mejor eficiencia operativa y logro de metas.	1. Reunión mesa trabajo con MAP 2. Levantamiento de información de funciones departamentales. 3. Presentación de propuesta de Estructura Organizacional 4. Revisión y aprobación 5. Divulgación de Estructura Organizacional	05/2021	12/2021	Salón de reuniones	Planificación y Desarrollo / Recursos Humanos / Comité de Calidad	Aprobación de Estructura Organizacional por el MAP / Porcentaje de implementación de la nueva estructura
CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACION	3	2.3.4	No se evidencia un sistema de comunicación donde se comunique las informaciones de los planes y proyectos de la institución a los empleados.	Crear plan de comunicaciones que incluya acciones orientadas a mantener actualizado a la personal sobre los servicios, programas, planes y proyectos de la institución.	Comunicar de forma eficaz los objetivos, planes y tareas para su difusión dentro de la organización.	1. Aplicación de Encuesta Interna. 2. Mesa de trabajo para definir plan 3. Revisión y aprobación	06/2021	12/2021	Formularios de encuestas Correos institucionales	Comunicaciones	Cantidad de encuestas aplicadas / Porcentaje de satisfacción de las encuestas
CRITERIO 3: PERSONAS	4	3.1.4	No se evidencian políticas documentadas/actualizadas de selección, promoción, remuneración, reconocimiento, recompensa y asignación de funciones de gestión, con criterios objetivos.	Actualizar el manual de políticas y procedimientos de Recursos Humanos (RRHH) que integre todas las etapas del proceso de gestión humana.	Desarrollar e implementar procesos y políticas claras que normen las etapas de los procesos de administración de personal, reclutamiento, etc. Todo esto basado en la ley 41-08 de función pública.	1. Levantamiento de información 2. Diagramación de procesos 3. Documentación de procesos 4. Revisión y aprobación 5. Divulgación e implementación	06/2021	12/2021	Analistas de desarrollo organizacional Correos institucionales Salón de reuniones Formulario de levantamiento de procesos	Planificación y Desarrollo / Recursos Humanos	Cantidad de procesos documentados
CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	4	4.4 / 4.5	No se evidencian políticas, procedimientos o una planificación estratégica de los recursos tecnológicos	Implementar un sistema de administración y planificación de los recursos de TI, que permitan maximizar su utilidad de cara a la operatividad de la institución.	Gestionar de manera adecuada la tecnología, la información y el conocimiento.	1. Levantamiento de Información 2. Desarrollo de planes de trabajo 3. Mesa de trabajo para seguimiento y definiciones planes de mejoras e implementación	08/2021	04/2022	Salón de reuniones Plan Operativo Anual Indicadores de la OPTIC (ITICGE)	Planificación y Desarrollo / Tecnología / Dirección Ejecutiva	Porcentaje de aumento del indicador del ITICGE
CRITERIO 5: PROCESOS	5	5.1.1	No se evidencia los manuales de políticas y procedimiento misionales que estén revisados/actualizados en el periodo del 2020-2021.	Revisar, crear o actualizar los manuales de procedimientos y políticas.	Identificar, mapear, describir y documentar los procesos clave de la institución.	1. Levantamiento de información 2. Diagramación de procesos 3. Documentación de procesos 4. Revisión y aprobación 5. Divulgación e implementación	07/2021	07/2022	Analistas de procesos Formularios de levantamientos Correo institucional Salón de reuniones	Planificación y Desarrollo/ Dirección Ejecutiva/ Todas las áreas	Cantidad de procesos documentados
	6	5.1.3	No se evidencia una matriz de riesgo que mida y gestione los factores críticos para el éxito.	Realizar una evaluación de riesgos para la institución basados en la metodología sugerida por la NOBACI.	Analizar y evaluar los procesos, riesgos y factores críticos de éxito, teniendo en cuenta los objetivos de la organización y su entorno cambiante.	1. Identificación de riesgos 2. Completar matriz VAR 3. Seguimiento a implementación de la NOBACI	07/2021	07/2022	Matriz Nobaci, Matriz control de riesgo (VAR) Manuales de política y procedimientos	Planificación y Desarrollo	Porcentaje de implementación de la matriz de control riesgo (VAR)

CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/CLIENTES	7	6.1.1	No se evidencia una encuesta a los ciudadanos/ clientes que nos permita determinar su percepción/valoración hacia la institución.	Realizar una encuesta que mida la valoración de los ciudadanos y clientes sobre la institución, así como la medición de los servicios.	Medir la percepción y la reputación de la institución de cara los ciudadanos y clientes.	1.Diseñar Encuesta 2.Selección de muestra 3.Aplicación de la Encuesta 4.Procesamiento y analisis de datos 5.Informe final y plan de mejoras	07/2021	12/2021	Encuesta de servicio al ciudadano Indicadores Carta compromiso Encuesta de Capacitación Plan de comunicaciones	Comunicaciones	Cantidad de encuestas aplicadas / Porcentaje de satisfacción de las encuestas
CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS	8	7.2.1	No se evidencian indicadores relacionados con el comportamiento de las personas.	Crear Indicadores relacionados con el comportamiento de las personas (nivel de absentismo o enfermedad, índices de rotación del personal, número de quejas, número de días de huelga, etc.).	Monitorear el desempeño y el estado de las relaciones entre los empleados y la institución a través de indicadores.	1.Levantamiento de información 2.Diseño de indicadores 3.Implementación de indicadores y socialización. 4. Seguimiento de indicadores	07/2021	04/2022	Indicadores de recursos humanos Evaluación de Desempeño	Recursos Humanos/ Planificación y Desarrollo	Porcentaje de cumplimiento del indicador de Recursos Humanos
CRITERIO 8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	9	8.1.4	No hemos desarrollado actividades con el enfoque hacia las cuestiones medioambientales.	Participar en programas o jornadas relacionadas con la conservación y el cuidado del medio ambiente.	Fomentar la cultura de cuidado y conservación de nuestros recursos naturales.	1.Levantamiento de información 2. Diseño de plan de responsabilidad ambiental 3.Implementación del plan, a través de eventos, actividades entre otros. 4. Seguimiento del plan	01/2021	07/2022	Plan de comunicaciones, Fotos de eventos, Acuerdo Interinstitucional	Planificación y Desarrollo / Comunicaciones	Cantidad de iniciativas ejecutadas
CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO	10	9.2.1	No se evidencia la implementación de la matriz de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	Iniciar el proceso de implementación de la NOBACI en la institución de la mano de la asesoría de la Contraloría General de la República.	Robustecer los procesos y la gestión institucional mediante mecanismos que aseguren su transparencia.	1. Analisis de requisitos 2.Recopilar evidencias 3. Diseñar plan de implementación gradual de la matriz NOBACI 4.Mesa de trabajo para	07/2021	07/2022	Plataforma de Controlaria / Matriz Nobaci/ Evidencia de Nobaci	Planificación y Desarrollo/ Financiero/ Recursos Humanos/ Tecnologia	Cantidad de procesos documentados