



## PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL DEL CUERPO ESPECIALIZADO EN CONTROL DE COMBUSTIBLES Y COMERCIO DE MERCANCIAS (CECCOM)

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Objetivo	Acción de Mejora	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	1	1.2	Subdirección General	Crear una políticas para asegurar una comunicación interna/externa eficaz.	El CECCOM no cuenta con políticas para asegurar una comunicación interna/externa eficaz.	Planificar Socializar Participar Documentar	15/07/2021	30/07/2021	N/A	Política de comunicación documentada y aprobada	Encargado del Departamento de Gestión de Calidad	
1	2	1.4	Subdirección General	Participar en actividades organizadas por asociaciones profesionales para la mejora de la distribución y comercialización de los combustibles	El CECCOM no participa en actividades organizadas por asociaciones profesionales.	Planificar Socializar Participar Documentar	18/07/2021	22/12/2021	N/A	Certificado de participación en actividades organizadas por asociaciones profesionales (de ser necesario)	Subdirector General	
2	3	2.2	Subdirección General	Crear una política de responsabilidad social e integrarla en la estrategia y planificación de la organización	El CECCOM no cuenta con una política de responsabilidad social.	Planificar Socializar Gestionar Realizar Documentar	18/07/2021	22/12/2021	N/A	Política de responsabilidad social aprobada	Subdirector General	

3	4	3.2	Subdirección General	Crear un proceso de acompañamiento individualizado a los nuevos miembros	El CECCOM no cuenta con un proceso de acompañamiento individualizado a los nuevos miembros.	Planificar Socializar Gestionar Documentar	01/08/2021	30/08/2021	N/A	Proceso de acompañamiento documentado y aprobado	Encargado del Departamento de Gestión de la Calidad
4	5	4.4	Subdirección General	Crear un método de retención de la información y conocimiento clave de los empleados, en caso de que éstos dejen la organización.	El CECCOM no cuenta con un método de retención de la información y conocimientos claves de los empleados, en caso de que éstos dejen la organización.	Planificar Socializar Gestionar Documentar	15/07/2021	29/09/2021	N/A	Política de retención de la información documentada y aprobada	Subdirector General
5	6	4.5	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Crear un manual de políticas de Seguridad de la información y adoptar las mejores prácticas que nos sirvan de base para la implantación de los controles a los procedimientos y estándares definidos.	El CECCOM no cuenta con un manual de políticas de las TIC.	Planificar Socializar Documentar Gestionar aprobación Publicar	15/07/2021	15/08/2021	N/A	Manual de políticas de Seguridad de la información documentado y aprobado	Director de Tecnología de la Información y Comunicaciones

6	7	4.6	Subdirección General	Acondicionar las instalaciones de manera de asegurar un uso eficiente, rentable y sostenible.	El CECCOM no cuenta con un uso eficiente rentable y sostenible de las instalaciones.	Planificar Socializar Gestionar Acondicionar Documentar	02/11/2020	16/08/2021	N/A	Áreas operacionales acondicionadas	Subdirector General	
7	8	7.1	Departamento de Calidad en la Gestión	Medir la imagen y el rendimiento global de la organización	El CECCOM no cuenta con un indicador objetivo para medir la percepción de la imagen y el rendimiento para la ciudadanía.	Planificar Socializar Retroalimentar Medir Documentar	05/07/2021	15/03/2022	N/A	Indicador de medición de la imagen institucional documentado	Encargado del Departamento de Calidad en la Gestión	
8	9	7.1	Subdirección General	Asumir una responsabilidad social en la institución	El CECCOM no cuenta con planes de responsabilidad social.	Planificar Socializar Gestionar Realizar Documentar	05/07/2021	02/11/2021	N/A	Plan de responsabilidad social aprobado	Subdirector General	
9	10	7.1	Subdirección General	Crear un plan de motivación y empoderamiento al personal de la institución	El CECCOM no cuenta con un plan de motivación y empoderamiento.	Planificar Socializar Gestionar Realizar Documentar	05/07/2021	02/11/2021	N/A	Plan de motivación y empoderamiento aprobado	Subdirector General	

