



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2021-2022

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Objetivo	Tareas	Compromiso		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	ESTADO DE REALIZACIÓN (Fecha)					Comentarios
						INICIO	FIN				0%	25%	50%	75%	100%	
1	<b>Criterio 1: Liderazgo</b>	1.1 a).	Medir la efectividad de los mecanismos de difusión y comunicación de la filosofía organizacional para asegurar que cumplan con su propósito; de la misma forma esto les permitirá aprovecharlos para obtener datos que permitan conocer el grado de conocimiento y vivencia de los valores institucionales por parte de los colaboradores	Conocer el grado de conocimiento de los valores institucionales por parte de los colaboradores.	Auditorias internas.	01/01/2021	30/03/2022	Personas	Hallazgos detectados en auditorias internas al 5.2 y 6.2 de la norma ISO9001:2015	Planificación y Desarrollo					x	
2	<b>CRITERIO 1: Liderazgo</b>	1.1 c).	En el desarrollo de una serie de alianzas estratégicas con diferentes actores no reflejan datos cuantitativos que permitan validar el impacto de estas en el fortalecimiento de sus capacidades organizacionales y de liderazgo con los grupos externos.	Validar el Impacto de las alianzas estratégicas.	realizar levantamiento , de las alianzas y establecer responsables de seguimiento y evaluación.	02/01/2021	30/03/2022	Personas	Proyectos evaluados.	Planificación y Desarrollo	X					
3	<b>CRITERIO 1: Liderazgo</b>	1.1 a).	Seguimiento del Plan de Acción Premio Iberoamericano 2018	Verificar la implementación de los mejoras del Plan de acción del premio iberoamericano.	Asignar responsables de cada punto	03/01/2021	30/03/2022	Financieros	Acciones Implementadas	Planificación y Desarrollo			X			
4	<b>Criterio 2: Estrategia y planificación</b>	2.2 d).	Aunque se evidencia la participación de la institución en algunas iniciativas sociales, es necesario definir una estrategia integradora para maximizar los impactos que pueden lograrse y optimizar tiempos, recursos y esfuerzos.	Definir un plan y objetivo para las ayuda sociales	Agregar eje estratégico de medio ambiente en la planificación estratégica.	04/01/2021	30/03/2022	Personas	Plan realizado	Presidencia					x	
5	<b>Criterio 2: Estrategia y planificación</b>	2.1 e).	Si bien es cierto que se existe una asignación de recursos para actividades de mejora, no se evidenció que se asignen recursos para actividades vinculadas a la innovación ni tampoco se especifica el nivel de inversión para este tipo de actividades de mejora e innovación por proceso o por estrategia	Identificar los recursos económicos destinados a innovación.	Agregar columna de clasificación en la matriz de seguimiento de los proyectos y planes del POA.	05/01/2021	30/03/2022	Personas	Matriz actualizada	Planificación y Desarrollo						
6	<b>Criterio 2: Estrategia y planificación</b>	2.1 a).	Si bien existen experiencias al respecto (identificación de mejores prácticas o comparaciones a nivel de resultados), no queda clara la existencia de una metodología estructurada de benchmarking/análisis sistemático y regular de buenas prácticas existentes en otras organizaciones.	Establecer metodología para la realización de los Benchmarking.	Establecer metodología para la realización de los Benchmarking.	06/01/2021	30/03/2022	Personas	Metodología implementada	Planificación y Desarrollo						
7	<b>Criterio 2: Estrategia y planificación</b>	2.1 d).	Aunque se demostró durante las entrevistas un adecuado conocimiento de la estrategia en la que participan las personas entrevistadas, no se evidencia un esquema sistemático para la validación del conocimiento del resto de los colaboradores de los diferentes niveles sobre la estrategia y como contribuyen a la misma.	Conocer el grado de conocimiento de los valores institucionales por parte de los colaboradores.	Auditorias internas.	07/01/2021	30/03/2022	Personas	Hallazgos detectados en auditorias internas al 5.2 y 6.2 de la norma ISO9001:2015	Planificación y Desarrollo					x	
8	<b>Criterio 3: Personas</b>	3.3 a)	Socializar, comunicar y agregar índices de medición de los canales de información de la política de comunicación interna por parte del área de RRHH, así como las medidas que se han de tomar para mejorar.Ⓜ	Crear indicadores para la política de comunicación interna	incluir indicadores y realizar las mediciones por lo menos una vez al año.	08/01/2021	30/03/2022	Personas	Indicadores medidos	Comunicaciones		x				Se verifica la Política de Comunicación interna, aun no se ha realizado la medición de la efectividad de Iso canales utilizados.

9	<b>Criterio 3: Personas</b>	<b>3.2 a).</b>	No se evidencia en forma clara la alineación entre necesidades y expectativas de todos los grupos de interés y estrategia de la organización. De la misma forma no se puede constatar la alineación entre objetivos individuales de colaboradores, de equipos de trabajo y de otros interesados y objetivos estratégicos.	Alinear la estrategia institucional con los objetivos , tomando en cuenta la necesidades y expectativas de los grupos de interés.	Actualizaciones de los procedimientos de planificación estratégica.	09/01/2021	30/03/2022	Personas	Procedimiento actualizado	Planificación y Desarrollo						x		
10	<b>Criterio 3: Personas</b>	<b>3.2 a).</b>	Dentro de los mecanismos de reconocimiento y recompensa para el personal, no se cuenta con algún esquema de recompensas o estímulos formalmente vinculado a logros individuales especiales de calidad, mejora o innovación. Además, no se evidencia la relación de la estructura de remuneraciones con la estrategia.	Crear plan/ metodología para el reconocimiento individual del personal.	actualizar reglamento interno de personal.	10/01/2021	30/03/2022	Personas	Reglamento Actualizado	Recursos Humanos			x					Se evidencia actualización de Reglamento Interno de Personal, falta ejecutar algunas acciones que se dejaron de hacer por la pandemia Covid 19
11	<b>Criterio 4: alianzas y recursos</b>	<b>4.3 a)</b>	No es evidente la forma en la que se determina la asignación de recursos financieros en pro de cubrir las necesidades a largo plazo; adicionalmente, no se muestra cómo es la distribución de los planes de inversión y presupuestos de operación en actividades críticas o de impacto.	Evidenciar la asignación de recursos para sus diferentes temporalidades.	Ficha Tecnica para proyectos y planes	11/01/2021	30/03/2022	Personas	Matriz Actualizada	Planificación y Desarrollo				x				Se evidencia implementación de Fichas de Proyectos, queda pendiente evaluación.
12	<b>Criterio 4: alianzas y recursos</b>	<b>4.3 a)</b>	Aunque se ha destacado las inversiones realizadas en infraestructuras y equipamientos no es claro que respondan a una planificación en apoyo a estrategias y planes a medio y largo plazo. Un ejemplo de esto es la compra de un nuevo edificio para la JAC que constituye una excepción a la norma del enfoque en el corto plazo (un año).	Alinear la estrategia institucional con los objetivos , tomando en cuenta la necesidades y expectativas de los grupos de interés.	Actualizaciones de los procedimientos de planificación estratégica.	12/01/2021	30/03/2022	Personas	Procedimiento actualizado	Planificación y Desarrollo							x	
13	<b>Criterio 4: alianzas y recursos</b>	<b>4.4 d).</b>	No se constata una estrategia de promoción de su imagen de marca e imagen corporativa y de comunicación de los valores corporativos, así como de la propuesta de valor de la institución para sus grupos de interés y segmentos de clientes.	Promover la imagen para mejorar la percepción de la institución en la sociedad.	Crear un plan de comunicación externa.	13/01/2021	30/03/2022	Financieros	Plan de comunicación externa implementado	Comunicaciones								
14	<b>Criterio 4: alianzas y recursos</b>	<b>4.5 b).</b>	Optimización del uso de las TIC, para la innovación, realización y adquisición de Software y aplicaciones Internas para el beneficio de los clientes.	Automatizar sistemas internos y prestación de servicios	Identificar tareas y servicios a automatizar	14/01/2021	30/03/2022	Financieros	Sistemas automatizados	Division de tecnologia de la Infomracion			x					
15	<b>Criterio 4: alianzas y recursos</b>	<b>4.6 a).</b>	Programa de Mantenimiento para los vehículos de la JAC. Realización de los planes de mantenimiento preventivo, para todos los vehículos de la institución e incluirla en el presupuesto anual Mantener los equipos en uso constante y prevenir daños. Llevar y realizar los mantenimientos a tiempo.	Mantener los vehículos en estado optimo	Crear plan de mantenimiento vehicular	15/01/2021	30/03/2022	Personas	Plan de Mantenimiento Implementado	Departamento Admisnitrativo				x				Se evidencia matriz de mantenimiento de vehiculos, queda pendiente evaluar efectividad.
16	<b>Criterio 4: alianzas y recursos</b>	<b>4.6 a).</b>	Programa de Mantenimiento para la estructura física de la JAC. Realización de los planes de mantenimiento preventivo, para la infraestructura de la institución e incluirla en el presupuesto anual. Mantener la infraestructura en uso constante y en condiciones cómodas para el trabajo. Llevar y realizar los mantenimientos a tiempo.	Mantener la infraestructura en estado optimo.	Crear plan de mantenimiento de infraestructura.	16/01/2021	30/03/2022	Personas	Plan de Mantenimiento Implementado	Departamento Admisnitrativo		x						
17	<b>Criterio 5: procesos</b>	<b>5.1 b).</b>	Documentar los procesos de apoyo que no se encuentran controlados dentro del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), ejemplo: transportación, correspondencia y archivo, entre otros que apliquen. Diagramar los distintos procesos de apoyo de la Junta de Aviación Civil. Mejorar continuamente los procesos. Reunión con las áreas involucradas en cada proceso a diagramar.	Integrar los procesos de apoyo que apliquen en los sistemas de gestión de calidad.	Incluir actividades dentro de los procedimientos.	17/01/2021	30/03/2022	Personas	procedimientos actualizados	Planificación y Desarrollo							x	



27	<b>Criterio 8: resultados de responsabilidad social</b>	<b>8.1</b>	Creación de un plan de responsabilidad social que abarque: - Parte ambiental. - Impacto social. - Transparencia. Buen Gobierno, índice de Notoriedad, - Percepciones de la sociedad. - Resultados de auditorías internas y externas basadas en referentes medioambientales o sociales. - Certificaciones de sistemas de gestión, por ejemplo: en gestión ambiental, seguridad y salud laboral. Realización del plan de responsabilidad Social. Mejorar la relación de la institución con su entorno y la sociedad. implementar un plan de responsabilidad social.	Definir un plan y objetivo para las ayudas sociales Implementar requisitos en ISO 14001.	Crear plan de /programa /estrategia para las iniciativas sociales.	27/01/2021	30/03/2022	Personas	Plan implementado	Planificación y Desarrollo	X						
28	<b>Criterio 8: resultados de responsabilidad social</b>	<b>8.1 d).</b>	Establecer y ejecutar políticas medioambientales de ahorro y reciclaje (compra de zafacones y fundas de colores para clasificación de desecho), así como la capacitación del personal. Realización de la política medioambiental y socializarla dentro de la institución. Ser una institución verde. Aprobación de la Política Medioambiental, socializar dicha política y realizar proyectos relativo a implementar las 3Rs.	Establecer una política/ plan/ sistema medioambiental	Agregar eje estratégico de medio ambiente en la planificación estratégica.	28/01/2021	30/03/2022	Personas	Politica Implementada	Planificación y Desarrollo							x