

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

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 PLANIFICACION	2.4. Planificar, implantar y revisar la innovación y el cambio.	6. Establecer el equilibrio entre un enfoque para el cambio de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.	Ejecutar un programa de sugerencias donde cualquier empleado pueda someterla para garantizar el enfoque de arriba hacia abajo y viceversa.	En el ITLA se cuenta con el procedimiento de Quejas y Sugerencias PR-GC-07, donde se estipula la cobertura interdepartamental para las sugerencias y las mismas pueden ser propuestas por cualquier usuario, proveedor y colaborador del ITLA	Hacer una campaña / lanzamiento del programa de Sugerencias de Mejora Continua	Abril 2021	Junio 2021	Financieros	Cantidad de sugerencias de mejoras recibidas por periodos	Calidad / RRHH	
2	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	4.5. Gestionar la tecnología.	2. No se implementa, monitoriza y evalúa la relación costo-efectividad de las tecnologías usadas. El tiempo de retorno de la inversión (ROI) debe ser suficientemente corto y se debe contar con indicadores fiables para ello.	Establecer un sistema oportuno que permita evaluar o medir la relación costo efectividad de la tecnología usada.	Realizar búsqueda de un sistema que permita medir el costo efectividad de las tecnologías usadas.	Realizar un listado de las plataformas que se adecuen a estas necesidades	Enero 2021	Marzo 2021	Humanos	Listado de plataformas	TICs	
3	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	4.5. Gestionar la tecnología.	2. No se implementa, monitoriza y evalúa la relación costo-efectividad de las tecnologías usadas. El tiempo de retorno de la inversión (ROI) debe ser suficientemente corto y se debe contar con indicadores fiables para ello.	Establecer un sistema oportuno que permita evaluar o medir la relación costo efectividad de la tecnología usada.	Realizar búsqueda de un sistema que permita medir el costo efectividad de las tecnologías usadas.	Implementación de la plataforma idonea	Abril 2021	Sep-21	Humanos / Tecnológicos / Financieros	Reporte de retorno de la inversión de las tecnologías adquiridas	TICs	
4	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	4.5. Gestionar la tecnología.	8. No se tiene en cuenta el impacto socio-económico y medioambiental de las TIC. Por ejemplo: gestión de residuos de los cartuchos, reducida accesibilidad de los usuarios no electrónicos.	Identificar el impacto socio económico y medioambiental de las TICs	Diseñar un programa dirigido a la gestión de residuos relacionados a las TICs	Realizar un levantamiento de los equipos informáticos y su impacto socio económico y medioambiental	Abril 2021	Junio 2021	Humanos	Informe socio económico y medioambiental	TICs	
5	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	4.6. Gestionar las instalaciones.	6. No se evidencia el desarrollo de una política integral para gestionar los activos físicos, incluyendo la posibilidad de un reciclado seguro, mediante, por ejemplo, la gestión directa o la subcontratación.	Creación de documentaciones relacionadas al reciclaje seguro de activos físicos	Diseñar o incluir en los procedimientos relacionados todo lo concerniente a reciclaje seguro de activos físicos.	Rediseñar las documentaciones	Abril 2021	Junio 2021	Humanos	Documentación actualizada	Activos fijos / Calidad	
6	CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/ CLIENTES	6.2. Mediciones de resultados. Resultados en relación con la participación:	4. No se evidencia indicadores de cumplimiento en relación al género y a la diversidad cultural y social de los ciudadanos/clientes.	Medir la participación que se le está dando u ofreciendo a los ciudadanos sin discriminación de género o cultura.	Levantar indicadores de diversidad cultural y social a través de ORBI	A partir del reporte de inscritos, extraer la estadística según el género y la diversidad social y cultural	Mayo 2021	Agosto 2021	Humanos	Estadística de candidatos según su género y diversidad social y cultural	Admisiones / TICs	
7	CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS	7.1. Mediciones de la percepción. Resultados en relación con la percepción global de las personas acerca de:	3. No se evidencia participación de las personas en las actividades de mejora.	Involucrar a las personas en los procesos de mejoras institucional	Elaborar campañas comunicativas	Difundir el procedimiento de quejas y sugerencias PR-GC-07 y motivar la participación	Abril 2021	Junio 2021	Humanos / Financieros	% de sugerencias recibidas	Calidad / RRHH / Comunicaciones	

8	CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS	7.1. Mediciones de la percepción. Resultados relacionados con la percepción de la dirección y con los sistemas de gestión:	2. No se cuenta con el diseño y la gestión de los distintos procesos de la organización.	Establecer mecanismos que aseguren la participación global en los procesos de mejora	Realizar instrumento de recolección de información	Elaborar el instrumento de medición para determinar la percepción	Abril 2021	Junio 2021	Humanos / Financieros	% de satisfacción con los procesos de mejora	Calidad	
9	CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS	7.2. Mediciones del desempeño.	4. No se evidencia el nivel de involucramiento en las mejoras de las actividades.	Involucrar a las personas en los procesos de mejoras institucional	Elaborar campañas comunicativas	Difundir el procedimiento de quejas y sugerencias PR-GC-07 y motivar la participación	Abril 2021	Junio 2021	Humanos / Financieros	% de sugerencias recibidas	Calidad / RRHH / Comunicaciones	
10	CRITERIO 8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.1. Mediciones de percepción.	4. No se cuenta con la percepción del enfoque hacia las cuestiones medioambientales (por ejemplo percepción de la huella ecológica, de la gestión energética, de la reducción del consumo de agua y electricidad, protección contra ruidos y contaminación del aire, incentivo en el uso del transporte público, gestión de residuos potencialmente tóxicos, etc.).	Establecer programas enfocado al cuidado del medioambiente	Promover actividades del cuidado del medio ambiente	Retomar proyectos de cuidado del medio ambiente (climaton, ITLA green, Limpieza de playas, entre otros)	Julio 21	Sep-21	Humanos / Financieros	Cantidad de participantes por proyecto	Academicos	
11	CRITERIO 8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.1. Mediciones de percepción. Tomar en consideración qué está logrando la organización con la responsabilidad social, mediante los resultados de	6. No se cuenta con la percepción del impacto en la sociedad teniendo en cuenta la calidad de la participación democrática en el ámbito local, regional, nacional e internacional (por ejemplo conferencias, consulta y proceso de toma de decisiones sobre el posible impacto de la organización sobre la seguridad, movilidad).	Determinar la percepción del impacto en la sociedad	Realizar actividades para incentivar la participación democrática en el ámbito local, regional, nacional e internacional	Elaborar el instrumento para la medición de las percepciones	Julio 21	Sep-21	Humanos	% de satisfacción	Comunicaciones / Mercadeo	
12	CRITERIO 8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.1. Mediciones de percepción. Tomar en consideración qué está logrando la organización con la responsabilidad social, mediante los resultados de	8. No se cuenta con la percepción de la participación de la organización en la comunidad en la que está instalada, organizando eventos culturales o sociales a través del apoyo financiero o de otro tipo, etc.).	Conocer los datos de parte de la comunidad referente a la calidad de la participación en el ámbito nacional e internacional	La institución hace recolección de la percepción del impacto de las actividades donde se toma en cuenta la participación nacional e internacional, en ese caso mediante conferencias	Ejecución del levantamiento de percepción (encuesta de satisfacción de eventos)	Enero 2021	Julio 2021	Humanos	% de satisfacción de eventos institucionales	Protocolo/ Calidad	
13	CRITERIO 8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.2. Mediciones del rendimiento organizacional Indicadores de responsabilidad social	7. No se evidencia el apoyo a la participación social de los ciudadanos/clientes, otros grupos de interés y empleados).	Recolectar información con respecto a la aceptación local de los eventos sociales culturales y de apoyo, en nuestro caso orientados a la educación	La institución realiza actividades donde se refleja la valoración de la comunidad con las contribuciones del ITLA	Ejecución de levantamiento de percepción	Marzo 2021	Oct-21	Humanos Financieros	% de valoración del ITLA a la comunidad	Comunicaciones / Calidad	