



**PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL**  
**Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de Salvaguardias (CDC)**  
**Periodo Enero - Diciembre 2022**

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios	
							Inicio	Fin					
1	1. Liderazgo	1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores.	No se evidencia la socialización del Plan Estratégico de la CDC durante el proceso de inducción que se realiza al personal de nuevo ingreso.	Implementar en la inducción general al personal de nuevo ingreso la presentación del PEI y POA de la CDC.	Lograr el reconocimiento y fortalecimiento de la identidad institucional en el personal de la CDC.	1. Actualizar el Manual de inducción. 2. Realizar socializaciones periódicas de la estructura estratégica de la CDC.	ene-22	dic-22	Recursos Humanos	Cantidad de manuales de inducción actualizados/Cantidad de socializaciones realizadas	Recursos Humanos/Planificación y Desarrollo		
2			No se evidencia la implementación de un sistema de gestión del riesgo interno o el seguimiento a la VAR.	Implementar un sistema para la gestión del Riesgo	Establecer el proceso de identificación de los riesgos a partir de los objetivos institucionales y crear los mecanismos necesarios para mitigarlos o evitarlos.	1. Capacitar al personal sobre el sistema de riesgos 2. Crear procedimientos para la documentación de los riesgos.	ene-22	dic-22	Recursos Humanos	Cantidad de capacitaciones impartidas/Cantidad de procedimientos creados.	Unidad de Planificación y Desarrollo		
3			1.2. Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua.	No se evidencia mecanismos para el monitoreo de los procesos y procedimientos.	Implementar acciones de mejora continua para el fortalecimiento de los procesos y procedimientos de la institución.	Implementar un sistema de control interno eficiente.	1. Crear procedimiento para el monitoreo de los procesos internos. 2. Realizar auditorías periódicas de la implementación de los procesos.	ene-22	dic-22	Recursos Humanos/ Material Gastable	Cantidad de procedimientos creados / Cantidad de auditorías realizadas	Unidad de Planificación y Desarrollo	
4	3. Personas	3.1 Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización.	No se evidencia un política de género ni el establecimiento de unidad de género en la CDC.	Diseñar e implementar la elaboración de matrices en las que se registren estadísticas que evidencien datos desagregados por género.	Crear acciones para medir la política de género en la institución y llevar medición de los mismos.	1. Elaborar una matriz en la que se identifiquen datos o estadísticas desagregados por sexo, en cuanto a la composición de los empleados, las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres y sus niveles educativos. 2. Identificar la participación en programas de formación y/o actividades institucionales, rangos salariales, niveles de satisfacción.	ene-22	dic-22	Recursos Humanos/ TI/Material Gastable	Cantidad de matrices elaboradas e implementadas	División de Recursos Humanos		
5			3.2 Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas.	No se evidencia la existencia de la programación de capacitaciones formativas para el desarrollo en las áreas de gestión de riesgos, gestión de la diversidad y enfoque de género.	Formar al personal en temas de gestión de riesgos, gestión de la diversidad y enfoque de género	Incentivar la participación del personal en actividades formativas vinculadas a temas de gestión de riesgos, gestión de la diversidad y enfoque de género.	Incluir en el Plan de Capacitaciones actividades formativas dirigidas a promover la gestión de riesgos, gestión de la diversidad y enfoque de género.	ene-22	dic-22	Recursos Humano	Cantidad de actividades formativas desarrolladas	División de Recursos Humanos	
6			3.3 Involucrar y empoderar a las personas y apoyar su bienestar.	No se evidencian actividades implementadas por el Comité de Seguridad Ocupacional	Fortalecer la estructura interna del Comité de Seguridad Ocupacional	Desarrollar las actividades requeridas por el MAP para la correcta implementación del Comité de Seguridad Ocupacional en la institución.	1. Actualizar los miembros del Comité de Seguridad Ocupacional. 2. Desarrollar actividades orientadas a formar y orientar al personal en temas de Seguridad Ocupacional.	ene-22	dic-22	Recursos Humano	Cantidad de estructuras de Comité de Seguridad Ocupacional fortalecidas /Cantidad de actividades desarrolladas	División de Recursos Humanos	
7	4. Alianzas y Recursos	4.1 Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes.	No se evidencia la elaboración de una matriz que compile los grupos de interés/socios identificados por la CDC.	Crear matriz que compile los grupos de interés/socios identificados por la CDC.	Fortalecer la matriz con los grupos de interés/socios identificados por la CDC.	1. Actualizar matriz con los grupos de interés/socios identificados por la CDC. 2. Identificar nuevos grupos de interés/socios que sean beneficiosos para la CDC.	ene-22	dic-22	Recursos Humano	Cantidad de matrices con los grupos de interés/socios actualizadas.	Dirección Ejecutiva/DEI/Planificación y Desarrollo		
8			4.2 Colaborar con los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil	No se evidencian políticas y procedimientos documentados para recoger y procesar datos obtenidos sobre la opinión de los ciudadanos/clientes mediante el buzón de sugerencias y quejas	Crear un procedimiento para la recepción de quejas, reclamos y sugerencias del personal.	Dar continuidad a la implementación de buenas prácticas para la mejora del clima laboral	1. Crear procedimiento para la realización de denuncias y reclamos. 2. Socializar el nuevo procedimiento.	ene-22	dic-22	Recursos Humanos/ Material Gastable	Cantidad de procedimientos creados.	División de Recursos Humanos	
9			4.4 Gestionar la información y el conocimiento	No se evidencia capacitaciones o acciones que promuevan el aprovechamiento de las oportunidades de transformación digital para aumentar el conocimiento en la organización	Identificar acciones orientadas a promover la transformación digital en la institución.	Aumentar el conocimiento en la organización mediante acciones o formaciones de interés sobre la materia.	1. Impartir capacitaciones orientadas a promover la transformación digital y desarrollar acciones para que se transmita el conocimiento entre los colaboradores.	ene-22	dic-22	Recursos Humanos/ Material Gastable	Cantidad de capacitaciones realizadas.	División de TI / División de Recursos Humanos	
10			4.6 Gestionar las instalaciones.	No se evidencia un plan de mantenimiento de las instalaciones de la institución.	Mantener en condiciones óptimas las instalaciones de la institución.	Crear un plan para el mantenimiento de las instalaciones de la institución.	Identificar acciones para el mantenimiento de las instalaciones de la institución e implementarlas para que se mantenga en buenas condiciones.	ene-22	dic-22	Recursos Humanos/ Material Gastable	Cantidad de planes de mantenimiento elaborados	Depto. Administrativo y Financiero / Dirección Ejecutiva	
11			No se evidencia instalaciones adecuadas a las necesidades actuales de la institución.	Adecuar las instalaciones físicas de la institución.	Desarrollar y conservar la planta física, infraestructura y equipamiento para el desarrollo de las funciones de la institución.	1. Hacer un levantamiento del estado de las instalaciones físicas. 2. Adecuar las instalaciones conforme al levantamiento.	ene-22	dic-22	Recursos Humanos, Financieros y Tecnológicos	Cantidad de levantamientos realizados y % mejoras implementadas.	Departamento Administrativo y Financiero		