

**PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL CAF**

**2022**

Jardin Botánico Nacional

No.	CRITERIO No.	SUBCRITERIO No.	ÁREA DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	OBJETIVO	TAREAS	TIEMPO		RECURSOS NECESARIOS	RESPONSABLE	INDICADOR	COMENTARIOS
							Inicio	Fin				
1	<b>ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN</b>	<b>2.2 Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.</b>	No se ha completado la actualización de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).	Actualizar las NOBACI de 1er grado, y elaborar las de 2do grado del Jardín Botánico Nacional.	Poner al día a la institución en cuanto a las NOBACI.	1) Contratar a un Analista de DO para el DPD. 2) Actualizar las NOBACI de 1er grado. 3) Redactar las NOBACI de 2do grado del Jardín Botánico Nacional. 4) Someter dichas normas de 1er y 2do grado a la aprobación de la CGR.	1/1/2022	12/30/2022	Económicos Humanos Logísticos Tecnológicos	Dptos. RRHH-Planificación y Desarrollo Administrativo y Financiero Dirección	Número de normas de 1er y 2do grado aprobadas por la CGR	
2	<b>PERSONAS</b>	<b>3.2 Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia con los objetivos tanto individuales como de la organización.</b>	No se cuenta con un proceso de inducción que incluya coaching y/o acompañamiento personalizado con los servidores de nuevo ingreso.	Establecer una política de inducción al personal de nuevo ingreso, que incluya coaching y acompañamiento personalizado.	Dotar al JBN con una política de inducción al personal de nuevo ingreso, que incluya coaching y acompañamiento personalizado.	1) Redactar una política de inducción al personal de nuevo ingreso, incluyendo coaching y acompañamiento personalizado de un mentor. 2) Someter dicha política a la aprobación de la dirección institucional. 3) Divulgar e implementar la política con todo servidor de nuevo ingreso.	1/1/2022	12/30/2022	Económicos Humanos Logísticos Tecnológicos	Dptos. RRHH-Planificación y Desarrollo Dirección	Número de políticas aprobadas	
3		<b>3.3 Involucrar a los empleados por medio del diálogo abierto y del empoderamiento, apoyando su bienestar.</b>	No se ha implementado ruta de evacuación.	Actualizar el Comité SISTAP para propiciar su funcionamiento en materia de seguridad y salud ocupacional, comenzando con la señalización de las rutas de evacuación, incluyendo la realización de simulacros.	Delimitar o demarcar las áreas de salidas y zonas peligrosas, así como del movimiento de vehículos de acuerdo a las normas establecidas.	1) Actualizar el Comité SISTAP. 2) Diagramar y diseñar rutas de evacuación. 3) Imprimir las señalizaciones. 4) Instalar las señalizaciones debidamente. 5) Sensibilizar al personal. 6) Realizar simulacros de evacuación.	1/1/2022	12/30/2022	Económicos Humanos Logísticos Tecnológicos	Comité SISTAP Dptos. RRHH-Planificación y Desarrollo Administrativo y Financiero Dirección	Número de simulacros realizados	A junio 2021, no se han realizado las rutas de evacuación; la impresión de las señalizaciones internas se ha completado en un 60%.

**PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL CAF**

**2022**

Jardin Botánico Nacional

No.	CRITERIO No.	SUBCRITERIO No.	ÁREA DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	OBJETIVO	TAREAS	TIEMPO		RECURSOS NECESARIOS	RESPONSABLE	INDICADOR	COMENTARIOS
							Inicio	Fin				
4	<b>ALIANZAS Y RECURSOS</b>	<b>4.4 Gestionar la información y el conocimiento.</b>	No se cuenta con digitalización de los archivos físicos.	Crear política de respaldo digital central de archivos físicos institucionales relevantes, y recopilar digitalmente todos los archivos físicos del JBN.	Dotar al JBN de un archivo digital de todos sus documentos físicos.	1) Crear política de respaldo digital central de archivos físicos institucionales relevantes.  2) Hacer un respaldo de todos los documentos digitales que hayan dado lugar a documentos físicos (sin sellos ni firmas).  3) Escanear todos los documentos del archivo físico que se encuentren sellados y/o firmados (con una resolución mínima de 300dpi).	1/1/2022	12/30/2022	Económicos  Humanos  Logísticos  Tecnológicos	Dptos. RRHH-Planificación y Desarrollo Administrativo y Financiero Dirección	Número de documentos digitalizados	
5	<b>PROCESOS</b>	<b>5.1 Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés.</b>	No se cuenta con actualización del manual de políticas y procedimientos, con diagramación de procesos.	Actualizar el manual de políticas y procedimientos con su debida diagramación de procesos.	Dotar al JBN de un manual de políticas y procedimientos actualizado con sus correspondientes diagramas de procesos.	1) Actualizar el acervo de políticas y procedimientos del manual actual.  2) Insertar en el nuevo manual todos los diagramas de procesos correspondientes.	1/1/2022	12/30/2022	Económicos  Humanos  Logísticos  Tecnológicos	Dptos. Botánica Horticultura Educación Ambiental RRHH Planificación y Desarrollo Administrativo y Financiero Dirección	Número de manuales de políticas y procedimientos actualizados	
6		<b>5.2 Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los ciudadanos/clientes.</b>	No se ha reestablecido el Sistema Braille en el Sendero de los Sentidos.	Colocar nuevas placas con el Sistema Braille en el Sendero de los Sentidos.	Construir placas tomando en consideración los lineamientos acordados con CONADIS.	1) Realizar reunión con profesionales del CONADIS o del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), para elaborar el texto de las placas.  2) Contratar los servicios de una empresa para instalar dichas placas.	1/1/2022	12/30/2022	Económicos  Humanos  Logísticos  Tecnológicos	Dptos. RRHH-Planificación y Desarrollo Administrativo y Financiero Eventos y Protocolo Dirección	Número de placas instaladas	A junio 2021, no hemos podido encontrar un proveedor de servicios especializados que cumpla con los requerimientos de proveedor del Estado para elaborar las placas del Sistema Braille. Se