

		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO										
		DIVISIÓN CALIDAD EN LA GESTIÓN										
PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2021 Y 2022												
Fecha de Vigencia SC:30/10/2018												
CRITERIO	SUBCRITERIO	MEJORA IDENTIFICADA	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS	PLAZO DE EJECUCIÓN			RESPONSABLES	MEDIO DE VERIFICACION	NIVEL DE DESARROLLO	
						FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA EJECUCION				
1	1. LIDERAZGO	1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores.	No se evidencia que se refuerza la confianza mutua, lealtad y respeto entre líderes directivos empleados recomendando normas para el buen liderazgo.	Reforzar la confianza mutua entre los directivos de la organización, fomentando normas de buen liderazgo	Diseño de Norma de Buen Liderazgo.	Hacer un levantamiento de la información	jul-21	sep-21	sep-21	Enc. RH / Enc. PPP	Norma de Liderazgo	Completado
						Elaborar un borrador de la Norma del Buen Liderazgo						
2					Diseño del Código de Ética Institucional.	Hacer levantamiento de la información	ene-21	dic-21	sep-21	Comité de Ética	Borrador Código de Conductas y Ética Carta remision CNMV para aprobación del Código Ética Correo de Seguimiento aprobacion	Completado
3	1. LIDERAZGO	1.2. Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua	No se evidencia que se comunique sistemáticamente a los empleados y otros grupos de interés lo que motiva el cambio en la institución.	Comunicar sistemáticamente los cambios y directrices realizados por el Superintendente en las resoluciones internas	Creación de una sección en Intranet para las resoluciones internas del Superintendente	Hacer una solicitud a TIC, para crear una sección a las resoluciones internas	2022	2022		Dir. Jurídico / Enc. RH / Dir. TIC	Captura de Pantalla de la Sección	-
4	2. ESTRATEGIA Y PLANIFICACION	2.3. Comunicar e implementar la estrategia y la planificación en toda la organización y revisarla de forma periódica.	No se evidencia que se evalué las necesidades de reorganizar y mejorar las estrategias y los métodos de planificación involucrando a los grupos de interés.	Reorganizar estratégicamente las áreas sustantivas de la SIMV	Diseño y restructuración organizacional de las áreas sustantivas de la SIMV	Realizar la resolución propuesta modificacion de Estructura	abr-21	dic-21	ago-21	Dir. PyD / Enc. Desarrollo Organizacional / Enc. PPP	Resolución propuesta modificacion de Estructura Carta Solicitud de Acompañamiento Técnico al MAP Carta Conformación Equipo para el Analisis Organizacional	Completado

5	2. ESTRATEGIA Y PLANIFICACION	2.4. Planificar, implantar y revisar la innovación y el cambio.	No se evidencia la realización de seguimiento a los indicadores internos de cambio y demandas externas de innovación y cambio, ni que se debata sobre la innovación y la modernización planificada y su implementación.	Medir, planificar e implementar la gestión del cambio	Establecer indicadores para medir la innovación y cambio en los programas y proyectos	Hacer un levantamiento de los objetivos que se van a establecer en los perfiles de los proyectos que se están formulando, para identificar indicadores para la innovación y cambio	2022	2022		Coordinador de Proyecto de la Dr. PyD	Documento con los Indicadores	
6	3. PERSONAS	3.2. Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia con los objetivos tanto individuales como de la organización.	ni que planificara capacitaciones sobre, gestión de la diversidad, enfoque de género, ni que tengan planes para promover carreras profesionales en lo relativo a las mujeres.	Mejorar las capacidades acorde con los objetivos individuales	Desarrollo de un programa interno de e-learning.	Hacer Programas de E-learning (Capacitación 2021) Aprobación del Plan de Capacitación	oct-21	dic-21	ago-21	Enc. De RH	Plan de Capacitación	Completado
7					Desarrollo de actividades formativas de género / ética.	Hacer Cursos de Género, así como de Ética (Capacitación 2021) Aprobación del Plan de Capacitación	oct-21	dic-21	ago-21	Enc. RH / Comité de Ética	Correo Electronico con la convocatoria a todo el personal	Completado
8	4. ALIANZAS RECURSOS	4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes	La Superintendencia del Mercado de Valores no mostro evidencias del desarrollo y gestión de acuerdos de colaboración adecuados, incluyendo los diferentes aspectos de la responsabilidad social, tales como el impacto socio-económico y medioambiental.	Gestionar acuerdos relacionados con la responsabilidad social	Elaborar un informe de avances de evaluación de impacto socioeconómico en el cual se debe Incluir indicadores de impacto en el acuerdo de Moldosa	Realiza informes periódicos de Impacto - Acuerdo Moldosa Socializarlo con las áreas	jul-21	sep-21	ago-21	Enc. RH / Enc. PPP	Informe	Completado
9	4. ALIANZAS RECURSOS	4.3. Gestionar las finanzas.	No se evidencia que se fundamente las decisiones de invertir y el control financiero en el análisis costo beneficios, en la sostenibilidad y en la ética.	Gestionar las finanzas con decisiones en el análisis costo beneficio	Desarrollo de un taller de capacitación a las diferentes áreas sobre la metodología de análisis costo beneficio.	Levantamiento de la información Elaboración del programa Listado de participantes Realizar ppt Hoja de registro participantes.	2022	2022		Enc. Fiscalización / Enc. RH	Lista de Participantes / Hoja de Registro	
10	4. ALIANZAS RECURSOS	4.5. Gestionar la tecnología.	La Superintendencia de Valores no evidencio la implementación y monitorización y la evaluación del costo efectividad de las tecnologías usadas y el tiempo de retorno de la inversión.	Gestionar la tecnología con evaluaciones de costo efectividad	Elaboración de informes de programas y proyectos de Tecnología	Hacer levantamiento de la información Elaborar borrador de Informe costo efectividad de Programas y Proyectos de Tecnología Gestionar la aprobación Socializar	2022	2022		Enc. TIC y Coordinador de Proyectos	Informe	

11	5. PROCESOS	5.3. Coordinar los procesos en toda la organización y con otras organizaciones relevantes.	No se evidencian crear incentivos para la innovación en procesos inter-organizacionales, para desarrollar procesos comunes entre las diferentes unidades.	Coordinar un levantamiento de procesos inter-organizacionales que desarrollen actividades comunes	Realizar un estudio diagnóstico de procesos comunes entre las diferentes áreas	Hacer un levantamiento de procesos con actividades comunes Análisis de la data Elaboración de documento de recomendaciones	2022	2022		Enc. Desarrollo Institucional	Documento con recomendaciones	
12	7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS	7.2. Mediciones del desempeño.	No se evidencia medición del nivel de involucramiento en las mejoras de las actividades.	Medir el nivel de éxito en las actividades formativas	Establecer indicadores (tasa de participación y de éxito en las actividades formativas) en el plan de capacidades de la SIMV.	Crear indicadores para medir la tasa de éxito de las capacitaciones Incorporar indicador en la matriz de indicadores de procesos	ene-21	mar-21	ene-21	Enc. RH / Enc. PPP	POA - RH	Completado
13	8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.1. Mediciones de percepción.	No se evidencian mediciones de percepción del enfoque hacia las cuestiones medioambientales, de la gestión energética, de la reducción del consumo de agua y electricidad, protección contra ruidos y contaminación del aire.	Reducir el consumo de energía eléctrica	Realizar un estudio o auditoría de eficiencia energética para producir energía	Coordinar la fecha de la realización del estudio de factibilidad de ahorro de energía . Acompañamiento de las diferentes áreas de la SIMV	2022	2022		Enc. RH / Dir. PyD	Estudio de factibilidad	
14	8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.1. Mediciones de percepción.	No se evidencia mediciones de percepción en relación con el impacto social y la sostenibilidad, ni sobre del impacto en la sociedad teniendo en cuenta la calidad de la participación democrática en el ámbito local, regional, nacional e internacional, ni de la participación de la organización	Medir la satisfacción de las actividades	Diseño de formulario para medir la satisfacción de las actividades sociales (comunicación)	Hacer de formularios de satisfacción para medir la satisfacción de las actividades realizadas por el área Buscar aprobación del Encargado del Área de Comunicación Subir al intranet en el área de Comunicación	abr-21	ago-21	ago-21	Dep. Comunicación / Division de Calidad	Formularios	Completado
15	8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.1. Mediciones de percepción	No se evidencia la percepción del Impacto económico en la sociedad en el ámbito local, regional, nacional e internacional, (por ejemplo, creación/atracción de actividades del pequeño comercio en el vecindario, creación de carreras públicas o de transporte público que también sirven a los actores económicos existentes.).	Fomentar los nuevos instrumentos para facilitar el acceso al Mercado de Valores y las PYMES	Facilitar el Acceso para las PYMES.	Planificación de Charlas o Talleres de Oportunidades de Inversión / Financiamiento para las PYMES a través del Mercado de Valores.	2022	2022		Encargado de Protección y Educación al Inversionista	Convocatorias de las Charlas o talleres	
16	8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.1. Mediciones de percepción	No se evidencia la percepción del Impacto económico en la sociedad en el ámbito local, regional, nacional e internacional, (por ejemplo, creación/atracción de actividades del pequeño comercio en el vecindario, creación de carreras públicas o de transporte público que también sirven a los actores económicos existentes.).	Fomentar los nuevos instrumentos para facilitar el acceso al Mercado de Valores y las PYMES	Facilitar el Acceso para las PYMES.	Realización de Charlas y Talleres para las pymes.	2022	2022		Enc. Oferta Pública	Convocatorias de las Charlas o talleres	

17	8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.1. Mediciones de percepción	No se evidencia la percepción del impacto social en relación con la sostenibilidad a nivel local, regional, nacional e internacional (por ejemplo con la compra de productos de comercio justo, productos reutilizables, productos de energía renovable, etc.).	Implementación de recomendaciones de energía renovable	Solicitar propuestas de productos de energía renovable, para evaluación	Llamar a varios lugares para solicitar propuestas.	2022	2022		Dr. Administrativo y Financiero	Propuestas	
18	8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.2. Mediciones del rendimiento organizacional	No se evidencia el número de beneficiarios ni de la ayuda a personas desfavorecidas, ni programas para la prevención de riesgos para la salud y de accidentes, contra el tabaquismo y el costo de los programas, ni de responsabilidad social de la institución.	Medir el impacto de la Responsabilidad Social en la SIMV	Elaboración de los informes del plan de responsabilidad social con indicadores de resultado o de impacto	Hacer levantamiento de la información Análisis de la data Elaborar documento Gestionar la aprobación Socializar	jul-21	ago-21	ago-21	Enc. RH / Enc. PPP	Informe	Completado
19	8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.1. Mediciones de percepción	No se evidencia la percepción del impacto social en relación con la sostenibilidad a nivel local, regional, nacional e internacional (por ejemplo con la compra de productos de comercio justo, productos reutilizables, productos de energía renovable, etc.).	Adquirir productos de energía renovable	Solicitar propuestas de productos de energía renovable, para evaluación	Llamar a varios lugares para solicitar propuestas.	2022	2022		Dr. Administrativo y Financiero	Propuestas	Estas actividad no se pudo realizar debido a la cuarentena por el COVID-19, se reorienta para el año 2021

Instrucciones de Llenado

AÑO: Se pondrá el año a que pertenece el Plan de Mejora.

CRITERIO: Se pondrá el Criterio al que pertenece la mejora, si la mejora viene de la Autoevaluación CAF, si no viene de ahí se pondrá N/A (no aplica).

SUBCRITERIO: Se pondrá el Subcriterios al que pertenece la mejora, si la mejora viene de la Autoevaluación CAF, si no viene de ahí se pondrá N/A (no aplica).

MEJORA IDENTIFICADA: Se pondrá la descripción de la mejora identificada.

OBJETIVO: Establecer un objetivo de lo que se quiere mejorar.

ACTIVIDAD: Se pondrán las acciones para la subsanar la mejora.

TAREAS: Se detallaran las tareas, para la implementación de la mejora.

PLAZO DE EJECUCION

FECHA INICIO: Se pondrá la fecha en que inicia la actividad de la mejora.

FECHA FIN: Se pondrá la fecha tope de finalizar la actividad de la mejora.

FECHA DE EJECUCION: Se pondrá la fecha en que se realizó la tarea.

RESPONSABLES: Se pondrá la persona responsable de dar seguimiento a la mejora.

MEDIO DE VERIFICACION: Se pondrá el medio por el cual se evidenció la mejora.

NIVEL DE DESARROLLO: Se pondrá el nivel de ejecución de la actividad, si esta en proceso, completado o realizado.