

## 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	I. LIDERAZGO	I.1 Dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores	No se evidencia un Plan de difusión del Marco Estratégico para grupos externos	Formular un Plan Estratégico Institucional 2021-2024 donde se contemple un plan difusión los grupos externos	Desarrollar un plan de difusión del Marco Estratégico para grupos de interés externos	1. Elaborar el Plan 2. Aprobar el Plan 3. Implementar el Plan	09/01/2022	02/12/2022	Humanos Tecnológicos	1. Cantidad de publicaciones del Marco Estratégico Institucional. 2. Cantidad de encuentros con Grupos de Interés Externos. 3. Cantidad de medios de difusión del plan.	Enc. División de Calidad en la Gestión	
2	I. LIDERAZGO	I.1 Dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores	No se evidencia un Plan de difusión del Marco Estratégico para grupos externos.	Dar a conocer el Plan Estratégico Institucional 2021-2024	Desarrollar un Plan de Comunicación interno para dar a conocer el Plan Estratégico Institucional	1. Elabora el Plan 2. Aprobar e implementar el Plan. 3. Medir los resultados	09/01/2022	02/12/2022	Humanos Tecnológicos	1. Cantidad de encuentros realizados para dar a conocer el PEI. 2. Cantidad de colaboradores que participaron en actividades de difusión el PEI.	Enc. División de Calidad en la Gestión	
3	I. LIDERAZGO	I.1 Dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores	No se evidencia una metodología para la revisión periódico del Plan Estratégico Institucional conjuntamente con la Misión, Visión y Valores estratégicos.	Garantizar la revisión oportuna de plan estratégico institucional conjuntamente con la misión, visión y valores, en mira a garantizar el cumplimiento de las estrategias	Elaborar una Política de Planificación Institucional	1. Elaborar la política. 2. Socializarla 3. Implementarla	09/01/2022	02/12/2022	Humanos Tecnológicos	Política de Planificación Institucional actualizada	Enc. División de Calidad en la Gestión	
4	I. LIDERAZGO	I.2. Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua	No se evidencia la aplicación de los principios de GCT e instalar sistemas de gestión de la calidad o de certificación como el CAF, el EFQM o la Norma ISO 9001.	Mantener una cultura de mejora continua basado en la metodología CAF	Incluir en los planes operativos anuales la realización de actividades que fomenten una cultura de calidad basado en la metodología CAF	1. Planificar en el plan operativo anual 2022 actividades relacionadas al modelo CAF	09/01/2022	02/12/2022	Humanos Tecnológicos	Metodología del PEI Elaborada	Enc. División de Calidad en la Gestión	

5	I. LIDERAZGO	I.2. Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua	No se gestionan las condiciones adecuadas para los procesos y la gestión de proyectos y el trabajo en equipo.	Garantizar la correcta realización de las funciones de los colaboradores y fomentar el trabajo en equipo	Crear de gestión de proyecto	1.Elaborar las políticas 2.Socializarla e 3.Implementarla	09/01/2022	02/12/2022	Humanos Tecnológicos	Politica, elaborada y socializada	Enc. División de Calidad en la Gestión
6	I. LIDERAZGO	I.2. Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua	No se evidencia un plan para comunicar las iniciativas del cambio y sus efectos esperados a los empleados y grupos de interés relevantes.	Asegurar que los colaboradores formen parte activa del lineamiento estratégico institucional, con la finalidad de cumplir los objetivos a corto, largo y mediano plazos.	Elaborar un programa de Gestión de Cambio Organizacional	1. Elaborar las políticas 2. Revisión y aprobación	09/01/2022	02/12/2022	Humanos Tecnológicos	Plan elaborado y aprobado	Enc. División de Calidad en la Gestión
7	I. LIDERAZGO	I.2. Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua	Se evidencia la Carencia del Sistemas de Gestión de la Calidad	Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad capacitando a los colaboradores	Capacitar al personal de Planificación y Desarrollo en Auditor Lider ISO 9001- 2015 y otro programas de calidad institucional.	1. Incluir los programas de capacitación en el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras y Contrataciones. 2. Incluir en el Plan de Capacitación de la institución los programas necesarios. 3. Realización de las capacitaciones por parte de los colaboradores.	01/03/2022	31/12/2022	Humanos Tecnológicos	Cantidad de colaboradores capacitadas en Planificación y Desarrollo	Enc. División de Calidad en la Gestión
8	5.PROCESOS	5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés.	No se Identifica el mapear, describir y documentar los procesos clave de forma continua.	Describir y garantizar la correcta documentación de los procesos claves de forma continua	Actualizar la política de elaboración y control de documento	1.Elaborar la política 2.Socializarla e 3.Implementarla	09/01/2022	02/12/2022	Humanos Tecnológicos	Política elaborada y socializada	Enc. División de Calidad en la Gestión
9	5.PROCESOS	5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés.	No se Identifica el mapear, describir y documentar los procesos clave de forma continua.	Identificar los principales componentes de los procesos de la institución que permita informar de forma adecuada la operatividad de los procesos	Elaborar las ficha de los procesos claves de la institución y darlo a conocer	1.Elaborar la ficha de proceso 2.Socializarla 3.Implementarla	09/01/2022	02/12/2022	Humanos Tecnológicos	Cantidad de Fichas elaboradas	Enc. División de Calidad en la Gestión

10	5.PROCESOS	5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés.	No se evidencia Simplificar los procesos a intervalos regulares, proponiendo cambios en los requisitos legales, si fuera necesario.	Optimizar los procesos de tal forma que puedan cumplir con los requisitos del clientes tanto interno como externo	Simplificar el proceso de registro de contrato y certificación de cargo	1. Elaborar acta de constitución del proyecto 2. Ejecutar el proyecto 3. Medir los resultados	09/01/2022	02/12/2022	Humanos Tecnológicos	Número de informe de simplificación de tramite	Enc. División de Calidad en la Gestión	
11	5.PROCESOS	5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés.	Innovar en los procesos basados en un continuo benchlearning nacional e internacional, prestando especial atención a los obstáculos para la innovación y los recursos necesarios.	Mejorar los procesos atendiendo a las buenas prácticas realizadas por otras instituciones	Elaborar un benchlearning con instituciones del sector financiero, para la innovación de los procesos	1. Solicitar el benchlearning 2. Realizar informe 3. Remitir al MAP	09/01/2022	02/12/2022	Humanos Tecnológicos	Informe de Benchlearning	Enc. División de Calidad en la Gestión	
12	8. RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.2. Mediciones del rendimiento organizacional Indicadores de responsabilidad social:	No se evidencia un apoyo continuo a la participación social de los ciudadanos/clientes, otros grupos de interés y empleados).	Participar en las actividades de apoyo de la social de los ciudadanos cliente, otros grupos de interés y empleados.	Realizar actividades sociales en apoyo a los ciudadanos clientes, otros grupos de interés y empleados	Cronograma de actividades sociales	09/01/2022	12/12/2022	Humanos Tecnológicos	Cantidad de visitas realizadas	Enc. División de Calidad en la Gestión	