

PLAN DE MEJORA INSITITUCIONAL CAF 2022

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios	Responsables
							Inicio	Fin					
1	CRITERIO 1: LIDERAZGO	SUBCRITERIO 1.2. Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua. (8) Crear condiciones para una comunicación interna y externa eficaz, siendo la comunicación uno de los factores críticos más importante para el éxito de una organización.	No se cuenta con la implementación del Plan de Comunicación.	Oficializar el Plan de Difusion y Monitorear la implementacion	Garantizar la estrategia de comunicación interna y externa	1- Difusion periódica de misión, visión, valores, objetivos estratégicos y planes. 2- Desarrollo de los indicadores del Plan. 3- Elaboración de las publicaciones en los diferentes medios sociales. 4- Publicaciones en medios de comunicación físico y digital. 5-Desarrollar espacios de comunicación y socializacion interna eficiente. 6-Calendarizar el flujo de comunicación con los diversos grupos de interés.	ene-22	jun. 2022	Contratación de recursos humanos según POA- 2022	Porcentaje del plan de comunicación implementado y monitoreado	Unidad de Planificación	La informacion se medira trimestral	Unidad Comunicaciones
2	CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	SUBCRITERIO 2.2. Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada. (6) Desarrollar una política de responsabilidad social e integrarla en la estrategia y planificación de la organización.	La institución no cuenta con una política de responsabilidad social que permita la medición del impacto de la implementación de la Guía de Buenas Prácticas	Implemetacion de las Guías Institucional de Buenas Prácticas compatible con el Clima	Integrar la responsabilidad social contenida en la guia como estrategia de de planificación	Monitorear plan de mantenimiento y servicios generales, activos fijos, entre otros	ene-22	jun-22		Número de informes de la gestion administrativa.	Unidad de Planificacion	Las adquisiciones tambien integran las guias de buenas páticas compatible con el clima	Unidad Administrativa
3	CRITERIO 3: PERSONAS	SUBCRITERIO 3.1. Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo a la estrategia y planificación de forma transparente. (4) Desarrollar e implementar una política clara de selección, promoción, remuneración, reconocimiento, recompensa y asignación de funciones de gestión, con criterios objetivos.	La institución no cuenta con la política de selección, promoción, remuneración y recompensa aprobada.	Gestionar las políticas de RRHH de acuerdo a la estrategia y planificación institucional	Atraer y retener talento humano con potencial de desarrollo	1- Realizar la valoracion de Cargos 2- Actualizar los perfiles de Cargos 3- Actualizar Política de Reclutamiento. 4- Actualizar Política de Compensación y beneficios. 5- Implementar las Políticas Formuladas.	ene-22	jun-22	Contratación de colaboradores	Cantidad de Politicas oficializadas	Unidad de Planificacion		Unidad Recursos Humanos

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios	Responsables
							Inicio	Fin					
4	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	SUBCRITERIO 4.2. Desarrollar y establecer alianzas con los ciudadanos /clientes. (3) Incentivar la involucración de los ciudadanos/clientes y sus representantes en las consultas y su participación activa en el proceso de toma de decisiones dentro de la organización (co-diseño y co-decisión), por ejemplo, vía grupos de consulta, encuestas, sondeos de opinión y grupos de	La institución no cuenta con herramientas o mecanismos que le permitan medir este indicador.	Elaborar herramienta que permita involucrar a los grupos de interés en la toma de decisiones de la organización.	Fortalecer las alianzas con los grupos de interés.	1- Diseñar la herramienta 2- Validar la herramienta 3- Aplicar	ene. 2022	jun. 2022	Tecnológicos	Formulario validado	Unidad de Planificación		Relaciones interinstitucionales
5		SUBCRITERIO 4.5. Gestionar la Tecnología. (3) Asegurar el uso seguro, eficaz y eficiente de la tecnología, mirando especialmente las capacidades de las personas.	No se cuenta con normativa de seguridad de tecnologías de la información y comunicación definidas.	Implementar un protocolo de seguridad que respalde la información institucional	Garantizar el uso seguro, eficaz y eficiente de la tecnología	1- Realizar respaldo de la información periódicamente. 2- Establecer niveles de acceso a la información. 3- Implementar el Plan de Mantenimiento de Equipos.	ene-22	jun-22			Unidad de Planificación		Unidad Tecnología
6	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	SUBCRITERIO 4.5. Gestionar la Tecnología. (5) Definir cómo las TIC pueden ser utilizadas para mejorar el servicio prestado. Por ejemplo, utilizando el método de arquitectura empresarial para la gestión de la información en la administración pública.	No se cuenta con el documento que defina como las TIC mejoran los servicios	Implementar un informe periódico para la medición de las TIC's en estos servicios.	Realizar la medición de las TIC's en los servicios ofrecidos por el CNCCMDL.	Realizar informes que incluya la medición de este indicador, incluido en la Política diseñada.	ene. 2022	jun. 2022	Tecnológicos	Política de Calidad en la Información	Unidad de Planificación		Unidad de Tecnología
7		SUBCRITERIO 4.5. Gestionar la Tecnología. (6) Adoptar el marco de trabajo de las TIC y de los recursos necesarios para ofrecer servicios online inteligentes y eficientes y mejorar el servicio al cliente.	No se cuenta con servicios online inteligentes para la mejora del servicio al cliente.	Implementar formularios online para solicitud de servicios.	Mejorar los servicios aplicando las mejoras tecnológicas en el marco de las TIC's	1- Levantamiento de servicios disponibles. 2- Creación y Diseño formularios online para solicitud de servicios. 3- Implementar	ene. 2022	jun. 2022	Tecnológicos	Formularios diseñados e implementados	Unidad de Planificación		Unidad de Tecnología
8	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	SUBCRITERIO 4.6. Gestionar las instalaciones. (1) Equilibrar la eficiencia y eficacia del emplazamiento físico de la organización con las necesidades y expectativas de los usuarios (por ejemplo, centralización versus descentralización de los edificios/ puntos de servicios, distribución de las salas, conexión con transporte público).	La institución no cuenta con señalización en todas las áreas para facilitar el acceso tanto a los usuarios como a los empleados de la institución.	Señalar las áreas pendientes y ampliación de los espacios para mejorar la eficiencia.	Mejorar la distribución física de los espacios para la eficiencia de los servicios a los usuarios.	1-Levantamiento de las áreas pendientes de señalización. 2- Identificar las áreas detectadas.	ene. 2022	jun. 2022	Financieros	Cantidad de áreas identificadas.	Unidad de Planificación		DAF
9		SUBCRITERIO 5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés. (1) Identificar, mapear, describir y documentar los procesos clave de forma continua.	El Consejo no cuenta con el Mapa de Procesos aprobado.	Establecer mediante un documento oficial los procesos claves de la institución.	Estandarizar las actividades que deben desarrollar las áreas estructurales para garantizar la eficiencia y eficacia.	1- Levantamiento de los Procedimientos de la Institución. 2-Elaborar la matriz de la clasificación de los Procedimientos. 3- Elaborar el Mapa de Procesos.	dic. 2021	jun. 2022	Tecnológicos	Mapa de procesos socializado.	Planificación y Desarrollo		Planificación y Desarrollo

10	CRITERIO 5: PROCESOS	SUBCRITERIO 5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés. (3) Analizar y evaluar los procesos, riesgos y factores críticos de éxito, teniendo en cuenta los objetivos de la organización y su entorno cambiante.	La institución no cuenta con el Plan de Riesgo aprobado y la Caracterización de los Procedimientos.	Elaborar un Plan con las acciones que permitan mitigar los riesgos en el cumplimiento de los objetivos operacionales.	Identificar, analizar y evaluar los riesgos críticos para aplicar acciones que garanticen el cumplimiento del Plan Operativo.	1- Identificar, evaluar y monitorear los riesgos.	dic. 2021	jun. 2022	Tecnológicos y Financieros	Porcentaje del Plan de riesgo implementado	Planificación y Desarrollo		Planificación y Desarrollo
						2- Establecer respuesta a los riesgos.							