

PLAN DE MEJORA MODELO CAF MINERD 2022

No.	Criterio No.	Subcriterio	Área de Mejora Detectadas	Acción de Mejora Propuesta	Objetivo	Tareas	Inicio	Fin	Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
1	1	SUBCRITERIO 1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores.	No ha sido socializada y dada a conocer efectivamente a los colaboradores la nueva filosofía institucional.	Socializar la filosofía institucional con todo el personal.	Lograr que los colaboradores se sientan identificados con la Misión, Visión y Valores del MINERD.	1. Desplegar la misión, visión y valores del MINERD en todos los monitores de la Sede Sentral. 2. Colocar en los murales informativos en todas las instancias del MINERD, la Misión, Visión y Valores. 3. Realizar talleres virtuales de socialización sobre la misión, visión y valores del MINERD.	ene-22	dic-22	Computadora, Material gastable, Suministros, salones.	Porcentaje de servidores impactados con la socialización.	Dirección de Recursos Humanos	Recibirá el apoyo del Comité de Calidad.
2	1	SUBCRITERIO 1.3. Motivar y apoyar a las personas de la organización y actuar como modelo de referencia.	No se toman en cuenta a todos los empleados, administrativos, para los reconocimientos y premios.	Crear un sistema de reconocimiento para los empleados.	Premiar los esfuerzos de los colaboradores destacados, tanto individuales, como los equipos de trabajo.	1. Establecer una política de reconocimiento para la labor destacada de los servidores administrativos del MINERD. 2. Iniciar prueba piloto.	ene-22	dic-22	Recursos financieros, humanos, material gastable.	Cantidad de servidores reconocidos en el año.	Dirección de Recursos Humanos.	
3	2	SUBCRITERIO 2.2. Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.	No siempre se cuenta con la ejecución oportuna de los recursos.	Optimizar los procedimientos internos para la tramitación y erogación de fondos.	Reducir los tiempos de entrega en los procesos de erogación de fondos.	1. Identificación de los procesos de desembolso 2. Establecimiento de tiempos en el proceso de entrega de fondos 3. Monitoreo del cumplimiento de los tiempos 4. Eficientización de los procesos de liquidación	ene-22	dic-22	Recursos humanos, financieros, computadoras, material gastable.	Análisis de los tiempos de entrega	Viceministerio Administrativo y Financiero	Recibirá apoyo del Viceministerio de Decentralización y el equipo de trabajo Burocracia Cero.
4	2	SUBCRITERIO 2.4. Planificar, implantar y revisar la innovación y el cambio	No existe una interconexión entre las diversas herramientas tecnológicas al servicio del Sistema en toda la organización.	Desarrollar una herramienta digital que permita agilizar los procesos.	Cumplir con los requerimientos de las diferentes áreas del MINERD en el menor tiempo posible.	1. Contratar asistencia técnica. 2. Actualizar la documentación de los procesos. 3. Socializar con todas las áreas la implementación de la nueva herramienta digital. 4. Implementar la herramienta digital. 5. Capacitar al personal en el uso de la herramienta digital.	ene-22	dic-22	Recursos financieros, tecnológicos, humanos, material gastable.	Documentación actualizada. Socialización completada un 100%. Herramienta implementada.	Viceministerio Administrativo / Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	Recibirá el apoyo de la Dirección de Recursos Humanos.
5	3	SUBCRITERIO 3.2. Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia con los objetivos tanto individuales como de la organización.	No se evidencia en su totalidad el desarrollo de habilidades gerenciales y de liderazgo	Incentivar las habilidades de liderazgo en todas las áreas del MINERD.	Fomentar las habilidades gerenciales y de liderazgo transformacional.	1. Asignar en las áreas de alto impacto un mentor/asesor. 2. Realizar periódicamente talleres de capacitación al personal clave. 3. Dar seguimiento continuo al fomento de las habilidades gerenciales. 4. Evaluar y medir el rendimiento de los conocimientos adquiridos.	ene-22	dic-22	Recursos humanos, financieros, material gastable.	Cantidad de áreas impactadas con la asignación de un mentor. Resultados de evaluación del rendimiento.	Dirección de Recursos Humanos	Recibirá el apoyo de la Red Distrital de Innovación y Calidad.
6	3	SUBCRITERIO 3.3. Involucrar a los empleados por medio del diálogo abierto y del empoderamiento, apoyando su bienestar	No existen los buzones de quejas y sugerencias instalados en la institución.	Instalar buzones de quejas y sugerencias físicos y digitales, orientados a los servidores públicos del MINERD.	Implementar un método a través del cual puedan ser atendidas las quejas y sugerencias de los colaboradores de la institución.	1. Identificar las áreas estratégicas. 2. Adquirir los buzones de quejas y sugerencias, físicos y digitales. 3. Informar a los servidores públicos del MINERD sobre la implementación de los buzones 4. Instalar los buzones de quejas y sugerencias. 5. Establecer un protocolo de seguimiento para las quejas y sugerencias depositadas.	ene-22	sep-22	Humanos, financieros, tecnológicos.	Cantidad de buzones físicos instalados. Cantidad de quejas y sugerencias recibidas mensualmente.	Comité de Calidad / Viceministerio de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad / Dirección de Recursos Humanos.	
7	4	SUBCRITERIO 4.5 Gestionar la tecnología	No existe acceso automatizado para la mejora de los servicios prestados a los ciudadanos clientes, en la gestión de la información en el MINERD.	Instalar sistemas automatizados para los servicios ofrecidos a los ciudadanos/clientes.	Mejorar el servicio ofrecido a los ciudadanos/clientes.	1. Identificación de los servicios a ser ofrecidos a través de la web. 2. Evaluar propuestas de contratación de asistencia técnica. 3. Contratar asistencia técnica. 4. Instalación de los sistemas automatizados.	ene-22	dic-22	Recursos financieros, tecnológicos, humanos.	Sistema automatizado, implementado.	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación.	Recibirá apoyo de la Dirección de Acreditación y Titulación de Estudios.

8	4	SUBCRITERIO 4.5. Gestionar la tecnología	No existe una política de medición de impacto socio económico y medioambiental de los residuos generados en el MINERD.	Desarrollar una política de medición del impacto medioambiental.	Medir el impacto medioambiental generado por el uso de las herramientas tecnológicas en el MINERD.	1. Hacer un diagnóstico de la situación actual. 2. Elaborar la política de medición. 3. Socializar la política en toda la institución.	ene-22	dic-22	Financieros, tecnológicos, humanos, material gastable, combustible.	Política de medición de impacto implementada.	Dirección de Desarrollo Organizacional / Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación.	
9	5	SUBCRITERIO 5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés.	No existe un manual de los procesos clave.	Elaborar un Manual de Procedimientos para Procesos Misionales.	Documentar los procesos misionales del MINERD.	1. Levantamiento de los procesos que se ejecutan en el MINERD. 2. Documentar los procesos misionales. 3. Elaborar el Manual de Procedimientos para Procesos Misionales. 4. Aprobar el Manual. 5. Socializar el Manual con todas las áreas de interés.	ene-22	dic-22	Humanos, computadoras, material gastable.	Manual de Procedimientos para Procesos Misionales Elaborado.	Dirección de Desarrollo Organizacional.	
10	5	SUBCRITERIO 5.2. Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los ciudadanos /clientes.	No existe una estrategia de divulgación formalmente establecida.	Desarrollar una estrategia de divulgación de la información.	Asegurar que la información adecuada y fiable esté accesible, con el fin de asistir y soportar a los clientes/ciudadanos.	1. Levantamiento de información. 2. Elaborar la estrategia de divulgación de la información. 3. Socializar la estrategia con las áreas de interés.	ene-22	dic-22	Recursos humanos, financieros, material gastable. Recursos tecnológicos	Estrategia de divulgación de la información implementada.	Oficina de Libre Acceso a la Información.	
11	6	SUBCRITERIO 6.1. Mediciones de la percepción Ciudadanos Clientes.	No existe la ventanilla única.	Implementar la ventanilla única.	Brindar un servicio oportuno y de calidad a los ciudadanos/clientes	1. Clasificar los servicios ofrecidos por las diferentes áreas. 2. Crear la Ventanilla Única.	ene-22	dic-22	Recursos financieros, humanos, tecnológicos, insumos, material gastable.	Ventanilla única creada.	Oficina de Libre Acceso a la Información.	Recibirá apoyo de la Dirección de Tecnología, Dirección de Pruebas Nacionales y la Dirección de Acreditación y Titulación de Estudios
12	6	SUBCRITERIO 6.1. Mediciones de la percepción Ciudadanos Clientes.	No se cuenta con la Carta Compromiso al Ciudadano.	Finalizar la elaboración de la Carta Compromiso al Ciudadano.	Medir y mejorar la calidad con la que se ofrecen a la ciudadanía los diferentes servicios del MINERD.	1. Sensibilizar al personal sobre el proceso de Elaboración de la Carta Compromiso al Ciudadano. 2. Elaborar borrador de la Carta Compromiso. 3. Solicitar la Aprobación de la Carta Compromiso. 4. Publicar la Carta Compromiso.	ene-22	mar-22	Humanos, tecnológicos, Material gastable.	Carta Compromiso Elaborada.	Comité de Calidad.	
13	7	SUBCRITERIO 7.1. Mediciones de la percepción global de las personas acerca de:	No existe un Plan de Carrera sistemático y desarrollo eficiente de competencias de los servidores.	Desarrollar e implementar el Plan de Carrera.	Trazar el curso de carrera y desarrollo profesional de los servidores públicos dentro de la organización.	1. Identificar perfiles y puesto que según la normativa pueden pasar a la carrera administrativa. 2. Implementar el Plan de Desarrollo de Carrera.	ene-22	dic-22	Humanos, tecnológicos, financieros, Material gastable.	Porcentaje de Servidores ingresados al Plan de Carrera.	Dirección de Recursos Humanos.	
14	7	SUBCRITERIO 7.2. Mediciones del desempeño.	No existen indicadores para medir las capacidades del personal orientadas al servicio al cliente.	Medir la calidad con la que le personal presta los servicios y atenciones a los ciudadanos clientes.	Medir y mejorar la calidad de atención con que los servidores ofrecen servicios a los ciudadanos.	1. Diseñar encuesta de satisfacción. 2. Aplicar encuesta de satisfacción a los ciudadanos. 3. Evaluar los resultados de la encuesta de satisfacción.	ene-22	jun-22	Recursos humanos, tecnológicos.	Resultados de la Encuesta de Satisfacción.	Comité de Calidad.	
15	8	SUBCRITERIO 8.2. Mediciones del rendimiento organizacional Indicadores de responsabilidad social:	No existen programas para la prevención de riesgos para la salud y de accidentes, dirigidos a los ciudadanos/clientes y empleados.	Diseñar un programa de Seguridad y Salud.	Reducir los peligros de salud y seguridad y mejorar la imagen global del MINERD y las relaciones interpersonales entre los colaboradores.	1. Levantamiento de información. 2. Elaborar el programa de Seguridad y Salud. 3. Socializar el programa de seguridad y salud. 4. Realizar talleres de capacitación sobre temas de salud y seguridad en el trabajo.	ene-22	dic-22	Recursos humanos, financieros, material gastable, combustible, insumos.	Programa de Seguridad y Salud implementado.	Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Recibirá el apoyo de la Dirección de Gestión Ambiental y de Riesgos y la Dirección de Recursos Humanos.