

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2023

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	1. Liderazgo	1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores.	No existe evidencia de que se haya implicado a los grupos de interés relevantes y empleados en la formulación de misión, visión y valores.	Crear los mecanismos para involucrar los grupos de interés.	Fortalecimiento del marco estratégico con involucramiento de los grupos de interés.	1. Establecer la metodología de recolección de información. 2. Identificar los grupos de interés. 3. Realizar encuentros con los grupos de interés para tomar en cuenta sus opiniones al respecto. 4. Socializar con los grupos de interés la misión, visión y valores consensuados.	ene-23	jun-23	Financieros Humanos	Cantidad de grupos de interés involucrados en la formulación de la misión, visión y valores.	DPD/Despacho/ Conducción Sectorial	
2	1. Liderazgo	1.3 Inspirar, motivar y apoyar a las personas en la organización y actuar como modelo de referencia.	No hay evidencia de un mecanismo definido para reconocer el trabajo extraordinario o cumplimiento de metas del personal en sus distintos niveles de grupo organizacional.	Crear e implementar política que reconozca el trabajo extraordinario o cumplimiento de meta	Definir mecanismo para reconocer el trabajo extraordinario o cumplimiento de metas del personal	1. Establecer política y procedimiento para reconocimiento del personal. 2. Implementar la misma.	ene-23	sep-23	Financieros Humanos	Cantidad de empleados reconocidos	RRHH	
3	1. Liderazgo	1.4 Gestionar relaciones efectivas con las autoridades políticas y otros grupos de interés.	No hay evidencia de una matriz/documento que defina los grupos de interés relevantes.	Crear matriz de grupo de interés	Elaborar matriz de grupo de interés	1. Establecer la metodología de recolección de información. 2. Plasmear los grupos de interés. 3. Socializar la matriz.	feb-23	jun-23	Financieros Humanos	Matriz establecida	DPD/Despacho/ Conducción Sectorial	
4	2. Estrategia y Planificación	2.2. Elaborar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información	El Ministerio no posee políticas de gestión ambiental.	Elaborar política	Política de Gestión Ambiental	1. Revisar política de responsabilidad social. 2. Elaborar de política de gestión ambiental. 3. Socializar e implementar política.	ene-23	nov-23	Financieros Humanos	Política establecida	DTIC/DADM/DPD	
5	2. Estrategia y Planificación	2.3. Comunicar, implementar y revisar estrategias y planes.	El procedimiento de Planificación no establece la aprobación de cada una de las dependencias de la versión final de sus POAs ni la socialización de los mismos.	Actualizar procedimiento de planificación	Actualización del procedimiento de Planificación	1. Revisar procedimiento actual para determinar punto a actualizar. 2. Actualizar junto al departamento de Calidad en la Gestión. 3. Socializar e implementar el procedimiento.	ene-23	mar-23	Financieros Humanos	Implementación de procedimiento de Planificación	DPD	
6	3. Personas	3.2. Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas.	No se está implementando la inducción al puesto como fue establecida.	Implementar la inducción al puesto	Puesta en vigencia de inducción al puesto	1. Revisar el procedimiento de inducción al puesto. 2. Ver estructura de RRHH para contratar personal o designar personal par esta tarea. 3. Hacer verificación de aplicación de inducción al puesto.	ene-23	mar-23	Financieros Humanos	% de inducciones al puesto aplicadas	RRHH	
7	5. Procesos	5.1. Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos y clientes.	No se dispone de la documentación de los procesos claves.	Desarrollar los lineamientos para la estandarización documental Institucional.	Documentar los procesos misionales.	1. Subcontratar personal técnico para documentación de procesos claves. 2. Elaborar Términos De Referencia (TDRs) para personal junior. 3. Elaborar informe de avance del proyecto documentación de procesos claves.	ene-23	nov-23	Financieros Humanos	% de documentación elaborada e implementada.	DPD	

8	5. Procesos	5.1. Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos y clientes.	No se han identificado los propietarios de los procesos.	Crear la matriz con propietarios de procesos	Identificar los propietarios de procesos	1. Aprobar el mapa de procesos propuesto. 2. Elaborar propuesta de matriz de propietarios de procesos. 3. Presentar propuesta a comité de calidad. 4. Aprobar matriz de propietarios de procesos.	ene-23	mar-23	Financieros Humanos	Matriz establecida	Calidad en la gestión	
9	6. Resultados Ciudadanos Clientes	6.2. Mediciones de Rendimiento en relación a: 1. Resultados sobre la calidad de los productos y servicios.	No existe evidencias de procedimiento que incluya número y tiempo de procesamiento de quejas y sugerencias recibidas y acciones correctivas.	Actualizar procedimiento de manejo de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias.	Actualizar procedimiento de manejo de quejas y sugerencias	1. Revisar procedimiento actual para determinar punto que se deben actualizar. 2. Actualizar junto procedimiento. 3. Socializar e implementar el procedimiento.	ene-23	mar-23	Financieros Humanos	Cantidad de quejas recibidas y procesadas	Calidad en la gestión	
10	6. Resultados Ciudadanos Clientes	6.2. Mediciones de Rendimiento en relación a: 2. Resultados en materia de transparencia, accesibilidad e integridad.	No se evidencia mediciones de gestión de los distintos servicios (Carta Compromiso, Catálogo de servicios online, otros	Realizar la medición de la gestión de los servicios.	Medir la gestión de los servicios.	1. Elaborar catálogo de servicios. 2. Elaborar carta compromiso. 3. Aplicar herramientas vigentes para la medición.	ene-23	ago-23	Financieros Humanos	Medición de la gestión de servicios	Calidad en la gestión	
11	6. Resultados Ciudadanos Clientes	6.2. Mediciones de Rendimiento en relación a: 3. Resultados relacionados a la participación de los grupos de interés y la innovación.	No se evidencia la existencia del cálculo del número de quejas y sugerencias recibidas vs número y resultados de las acciones implementadas.	Implementar la matriz DPD-FO-049 que es la matriz de Quejas, Reclamaciones, Sugerencias y Felicitaciones	Implementar matriz de seguimiento de quejas y sugerencias	1. Socializar la matriz con los involucrados en la apertura de los buzones. 2. Implementar la matriz. 3. Calcular las quejas recibidas vs acciones implementadas.	ene-23	ago-23	Financieros Humanos	% de quejas recibidas vs las acciones implementadas	Calidad en la gestión	
12	7. Resultados en personas	7.2. Mediciones del Rendimiento (desempeño). 1. Resultados generales en las personas.	No se realizan actividades relacionadas con la responsabilidad social.	Elaborar plan de responsabilidad social	Realizar plan de responsabilidad social.	1. Revisar política para identificar recursos necesarios para elaborar el plan. 2. Elaborar e implementar el plan.	ene-23	dic-23	Financieros Humanos	Implementación de plan de responsabilidad social	DCOM/Despacho	