



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	CRITERIO 2. ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	2.2 DESARROLLAR LA ESTRATEGIA Y LA PLANIFICACION, TENIENDO EN CUENTA NLA INFORMACIÓN RECOPLADA (3)	No se evidencia la integración de aspectos de diversidad en las estrategias y planes de la organización.	Fortalecer los procesos de formulación, seguimiento y evaluación de los planes de gestión institucional (PEI y POA).	Contar con una herramienta, la cual se utilice para darle seguimiento a los planes elaborados en PROCOMPETENCIA.	1. Solicitar a las áreas la información para la elaboración del informe 2. Elaborar el informe de desempeño institucional 3. Presentar el informe	Ene. 2023	Dic. 2023	Humanos y Tecnológicos	Informe de gestión institucional trimestral.	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
2	CRITERIO 3. PERSONAS	3.1 GESTIONAR Y MEJORAR LOS RECURSOS HUMANOS DE ACUERDO CON LA ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN. (3)	No se evidencia una política formal de responsabilidad social.	Actualizar y ampliar el alcance de la política de Medio Ambiente con la responsabilidad social, que aplique a todos los colaboradores de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PROCOMPETENCIA).	Contar con una política de responsabilidad social y Medio Ambiente con el fin de establecer los lineamientos generales para promover la responsabilidad social y medioambiental, como un compromiso voluntario y estratégico, procurando la consecución de los objetivos institucionales, a fin de contribuir con la satisfacción de las necesidades presentes y futuras de la sociedad.	1. Actualizar política 2. Incluir puntos identificados 3. Canalizar la aprobación 4. Difusión y 5. Socialización con el personal	Mar. 2023	Jun. 2023	Humanos y Tecnológicos	Política creada, aprobada y socializada	1. RECURSOS HUMANOS 2. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
3	CRITERIO 3. PERSONAS	3.2 DESARROLLAR Y GESTIONAR LAS COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS. (9)	No se evidencia la evaluación del impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas y el traspaso de contenido a los compañeros, en relación con el costo de actividades, por medio de la monitorización y del análisis costo/beneficio.	Realizar capacitaciones especializadas acorde al ámbito de desempeño del servidor público.	Fortalecer las competencias de los servidores públicos en sus respectivas áreas de desempeño.	1. Identificar institución de capacitación. 2. Gestionar la realización de la capacitación. 3. Evaluar la eficacia de la capacitación.	Ene. 2023	Dic. 2023	Financieros, Humanos y Tecnológicos	1. Cantidad de capacitaciones realizadas/ Total de Capacitaciones solicitadas * 100	RECURSOS HUMANOS (Enc. De Capacitación)	
4	CRITERIO 3. PERSONAS	3.3 INVOLUCRAR Y EMPODERAR A LAS PERSONAS Y APOYAR SU BIENESTAR. (2)	No existe un buzón de sugerencias interno.	Colocar un buzón de quejas/sugerencias y crear una guía para el manejo de las mismas	Establecer una metodología práctica para la gestión de las quejas y sugerencias, definiendo los lineamientos básicos para un tratamiento adecuado y oportuno.	1. Colocar buzón 2. Preparar Guía 3. Incluir puntos identificados 4. Canalizar la aprobación 5. Difusión y socialización con el personal	Ene. 2023	Dic. 2023	Financieros, Humanos y Tecnológicos	Buzón colocado y 100% de la guía creada y aprobada	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
5	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	4.5 GESTIONAR LA TECNOLOGIA. (2)	No se evidencia que en la implementación, monitorización y evaluación de las tecnologías se mida la relación costo-efectividad de las tecnologías usadas, ni su impacto	Crear política de gestión y uso de los equipos tecnológicos que aplique a todos los colaboradores de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (PROCOMPETENCIA).	Contar con una política que establezca las normas que aseguren el correcto uso y buen funcionamiento de los servicios y herramientas tecnológicas.	1. Preparar política 2. Gestionar la aprobación 3. Canalizar la aprobación 4. Y Socialización con el personal	Ene. 2023	Dic. 2023	Humanos y Tecnológicos	100% de la política creada y aprobada	TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
6	CRITERIO 5: PROCESOS	5.1 DISEÑAR Y GESTIONAR PROCESOS PARA AUMENTAR EL VALOR DADO A LOS CIUDADANOS Y CLIENTES. (3)	No se evidencia una metodología de análisis y evaluación de procesos, los riesgos asociados a los mismos, como tampoco análisis de entorno que pueda influir en el alcance de los objetivos.	Describir y garantizar la correcta documentación de los procesos claves de forma continua	Actualizar el procedimiento de Diseño y Control de Documento	1. Actualizar procedimiento 2. Canalizar aprobación 3. Difundir y socializar con el personal	Ene. 2023	Jun. 2023	Humanos y Tecnológicos	Procedimiento creado, aprobado y socializado	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
7	CRITERIO 5: PROCESOS	5.1 DISEÑAR Y GESTIONAR PROCESOS PARA AUMENTAR EL VALOR DADO A LOS CIUDADANOS Y CLIENTES. (3)	No se evidencia una metodología de análisis y evaluación de procesos, los riesgos asociados a los mismos, como tampoco análisis de entorno que pueda influir en el alcance de los objetivos.	Identificar los principales procesos de apoyo de la institución que permita dar respuesta de forma adecuada la operatividad de los mismos.	Elaborar las fichas de los procesos de apoyo identificados de la institución y darlo a conocer	1. Elaborar la ficha de proceso 2. Socializarla e implementarla	Ene. 2023	Dic. 2023	Humanos y Tecnológicos	Cantidad de fichas elaboradas	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
8	CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS	7.1 MEDICIONES DE LA PERCEPCION (1.1)	No se evidencia la realización de encuesta donde se capte la opinión del personal sobre la imagen y el rendimiento general de la organización (para la sociedad, los ciudadanos/ clientes y otros grupos de interés y hacer un análisis comparativo con los resultados del FODA 2021.	Diseñar encuesta para el conocimiento de la percepción sobre la imagen y el rendimiento general la organización.	Diseñar mecanismo para conocer la percepción sobre la imagen y el rendimiento general la organización	1. Realizar planificación de encuestas. 2. Diseñar contenido de la encuesta. 3. Seleccionar muestra.	Jun. 2023	Dic. 2023	Humanos y Tecnológicos	1. Encuesta enviada. 2. Informe de resultados.	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
9	CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS	7.1 MEDICIONES DE LA PERCEPCION (1.7)	No hay evidencia de la medición de la apertura de la organización para el cambio y la innovación.	Diseñar encuesta que nos permita conocer la percepción del personal de la institución referente a la apertura, los cambios e innovación en la cultura organizacional a nivel del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).	Conocer que piensa el personal acerca del cambio de cultura y gestión de la documentación en la institución.	1. Realizar planificación de encuestas. 2. Diseñar contenido de la encuesta. 3. Seleccionar muestra. 4. Remitir la encuesta. 5. Tabular los resultados	Jun. 2023	Dic. 2023	Humanos y Tecnológicos	1. Encuesta enviada. 2. Informe de resultados.	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	

10	CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVES DE RENDIMIENTO	9.2 RESULTADOS INTERNOS: NIVEL DE EFICIENCIA. (7)	No hay evidencia de que la institución tenga resultados de la participación a concursos, premios de calidad y certificaciones de la calidad del sistema de gestión.	Implementar una adecuada gestión de levantamiento, estandarización y documentación de procesos.	Gestionar los procesos de forma eficiente para una posterior certificación de uno o más proceso(s).	1. Implementar y adecuar un sistema documental. 2. Documentar procesos.	Jun. 2023	Jun. 2023	Financieros, Humanos y Tecnológicos	Documentos disponibles actualizados en el Sistema documental	PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	
----	--	--	---	---	---	--	-----------	-----------	-------------------------------------	--	----------------------------	--