



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

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	1.2.4	No tenemos formulada la Metodología de valoración y administración de riesgos (VAR).	Formular la Metodología de Valoración y Administración de Riesgos (VAR).	Identificar los peligros derivados de las condiciones de trabajo con la finalidad de eliminar los factores de riesgos que puedan suprimirse fácilmente y los que no se puedan eliminar de forma inmediata.	1) Definir los criterios para la Metodología de Riesgos Institucional. 2) Formular la Metodología de Valoración y Administración de Riesgos.	ene-23	mar-23	Humanos/ Tecnológicos y Financieros.	Metodología de Valoración y Administración de Riesgos formulada	Departamento de Planificación y Desarrollo.	
2	2	2.3.1	No tenemos levantada la Política y Procedimiento de aplicación de la encuesta de satisfacción ciudadana.	Formular la Metodología de Valoración y Administración de Riesgos (VAR).	Identificar los peligros derivados de las condiciones de trabajo con la finalidad de eliminar los factores de riesgos que puedan suprimirse fácilmente y los que no se puedan eliminar de forma inmediata.	1) Definir los criterios para la Metodología de Riesgos Institucional. 2) Formular la Metodología de Valoración y Administración de Riesgos.	ene-23	mar-23	Humanos/ Tecnológicos y Financieros.	Política y Procedimientos definidos e implementados	Departamento de Planificación y Desarrollo.	
3	2	2.3.1	No tenemos levantada la Política y Procedimiento de Viáticos.	Política y Procedimiento para solicitud de Viaticos instiucinal defindos e implementados	Política y Procedimiento de viaticos definidos.	1) Reuniones de trabajo para hacer el levantamiento de los procedimientos; 2) Compilar las informaciones levantadas y desarrollar la Políticas y Procedimientos;	ene-23	mar-23	Humanos/ Tecnológicos y Financieros.	Política y Procedimientos definidos e implementados	Departamento de Planificación y Desarrollo.	
4	3	3,1,1	No tenemos actualizado el Manual de Cargos.	Manual de Cargos actualizado.	Facilitar el conocimiento de las labores, responsabilidades y demás características de los cargos, por parte de las personas que los ocupen y de sus superiores.	1. Identificar las necesidades de puestos actuales./ Definir los nuevos puestos.	ene-23	nov-23	Humanos/ Tecnológicos y Financieros.	Manual de Cargos actualizado.	Departamento de Planificación y Desarrollo.	
5	3	3,3,6	No tenemos señalización de ruta de emergencia.	Ruta de Emergencia colocados.	Colocar los letreros que indique la vía de señalización.	Identificar los lugares señalizados.	ene-23	nov-23	Humanos/ Tecnológicos y Financieros.	Ruta de emergencia señalizada	Departamento de Planificación y Desarrollo.	

6	4	4,5,5	No contamos con aplicaciones en línea para el acceso de los ciudadanos/clientes a los servicios ofrecidos por la institución.	Desarrollar una aplicación en línea dinámica, de fácil acceso, interactiva con informaciones actualizadas y veraz sobre la institución.	Facilitar otras vías de acceso a nuestros ciudadanos clientes a los servicios ofrecidos por la institución.	1) Reuniones de trabajo con las áreas misionales. 2) Levantamiento de las informaciones que estarán en la aplicación. 3) Desarrollar la aplicación de la institución. 4) Desarrollar una campaña publicitaria para dar a conocer esta novedad para la institución.	ene-23	nov-23	Humanos/ Tecnológicos y Financieros.	Manual de Gestión y Seguridad de la información implementado.	Departamento Planificación y Desarrollo.
7	4	4,5,5	No contamos con espacios para quejas en la Pág. Web.	Implementada las quejas y sugerencias en la Pág. Web institucional.	Establecer la metodología para atender de forma sistemática todas las recomendaciones, quejas y sugerencias presentadas por los usuarios/ clientes, con el fin de contar con información para detectar oportunidades de mejora en los procesos y productos.	1- Desarrollar el formulario en línea. 2- Habilitar el espacio en la pagina web institucional del formulario. 3- Establecer la ruta de los formularios recibidos por esta vía.	ene-23	nov-23	Humanos/ Tecnológicos y Financieros.	Procesos de análisis costo-beneficio implementados.	Departamento Planificación y Desarrollo.
8	4	4,5,7	No hemos implementado la normativa NORTIC A8 para la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).	Implementar la Normativa NORTIC A8.	Implementar un proceso de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la institución.	1) Vista la normativa NORTIC A8:2019.	ene-23	nov-23	Humanos/ Tecnológicos y Financieros.	Normativa NORTIC A8 implementada.	Departamento Planificación y Desarrollo.
9	5	5,2,4	No tenemos tabloneros de anuncios en Braille	Diseñar formas de comunicación (Brochures, pagina web inclusiva, entre otros) para ciudadanos/ clientes con discapacidad visual.	Facilitar a los usuarios/clientes con discapacidad visual la libertad de recabar y recibir informaciones e ideas en igualdad de condiciones con los demás usuarios mediante cualquier forma de comunicación que elijan.	Formas de comunicación inclusiva realizada.	ene-23	nov-23	Humanos/ Tecnológicos y Financieros.	Rutas de empleados completada.	Departamento Planificación y Desarrollo.

10	8	8,1,6	No medimos el impacto de la organización en la sostenibilidad medioambiental, incluido el cambio climático.	Definir y alinear los criterios sobre actividades de responsabilidad social de toda la institución.	Medir el impacto de la organización en la sostenibilidad medioambiental.	Definidos los indicadores.	ene-23	nov-23	Humanos/ Tecnológicos y Financieros.	Equipos tecnológicos adquiridos.	Departamento Planificación y Desarrollo.	
----	---	-------	--	---	--	----------------------------	--------	--------	--	----------------------------------	--	--