



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	1.2	No existe una Matriz de Riesgo actualizado, para el monitoreo permanente de los logros estratégicos y operativos de la organización	Realizar levantamiento para identificar los riesgos y elaborar matriz con controles asociados	Realizar la Matriz de Riesgo, para así poder identificar los riesgos emergentes y establecer los controles necesarios	1. Realizar reuniones con las áreas involucradas para actualizar matriz de riesgo (identificarlos, analizarlos, evaluarlos y establecer controles). 2. Presentar a la alta dirección para revisión y aprobación. 3. Socializar y divulgar la matriz actualizada	ene-23	jul-23	Económico	Matriz de Riesgo elaborada	Encargado (a) del Departamento de Riesgo	
2	3. Personas	3.3	Oportunidad para garantizar la seguridad y salud del personal	Definir e implementar las políticas de seguridad y salud ocupacional en cumplimiento con las normativas del MAP	Mejorar las condiciones de seguridad y salud ocupacional de la institución para todo el personal, como acción para elevar los niveles de satisfacción y, en consecuencia, elevar el clima laboral, para contribuir al bienestar y calidad de vida del personal en el trabajo	1. Jornadas de salud y seguridad en el trabajo 2. Capacitaciones y talleres para crear Comités de Emergencias	ene-23	dic-23	Económico, Persona	Porcentaje de avance del programa	Encargado (a) División de Relaciones Laborales y Salud Ocupacional	
3	4. Alianzas y Recursos	4.6	Falta de actualización de ruta en caso de emergencia y de realización de simulacro.	Capacitar a todos los colaboradores de la institución en temas de seguridad donde conozcan la ruta de evacuación y realizar varios simulacros de evacuación.	Garantizar la seguridad del personal del INABIMA, con la implementación de medidas que permitan mitigar y prevenir riesgos en caso de emergencia.	1. Coordinar con el personal de la Defensa Civil para realizar las capacitaciones. 2. Impartir cursos/talleres requeridos 3. Desarrollar un plan de comunicación interna para promover la ruta de evacuación. 4. Realizar simulacros con personal de la institución	ene-23	dic-23	Económico, Persona	Informe de Simulacro	Encargado (a) División de Relaciones Laborales y Salud Ocupacional	
4	4. Alianzas y Recursos	4.6	Oportunidad de mejora de las instalaciones físicas en los centros de servicios odontológicos para satisfacer las expectativas de los usuarios	Realizar levantamiento de los centros de servicios que requieran acondicionamiento, cambio de local o nuevo local	Adecuar las instalaciones físicas de los centros de servicios para garantizar las expectativas de los usuarios	1. Definir las necesidades por Región. 2. Acondicionar de instalaciones 3. Adquirir equipos odontológicos y mobiliarios	ene-23	dic-23	Económico, Persona	Informe de instalaciones remozadas, compras de equipos y mobiliarios	Encargado (a) del Departamento de Recursos Humanos	
5	5. Procesos	5.3	Bajo porcentaje en la documentación de procesos institucionales	Elaborar un cronograma para documentar las políticas y procedimientos de las áreas.	Implementar un Sistema de Gestión Documental Integral.	1. Realizar levantamiento de los procesos a documentar 2. Elaborar cronograma para documentar los procesos institucionales	ene-23	jun-23	Económico	Imágenes/ informes de participación	Encargado(a) de Planificación y Desarrollo	
6	7. Resultados en Personas	7.1	No se cuenta con programas definidos para la adecuada gestión de la responsabilidad social.	Establecer un plan de responsabilidad social aplicado de manera sistemática.	Documentar las acciones de responsabilidad social desarrolladas por el INABIMA, en un plan institucional para contribuir a mejorar las condiciones del entorno y de zonas vulnerables de la sociedad.	1-Elaborar un plan/programa de trabajo para implementar acciones sobre la responsabilidad social de la institución (medio ambiente, gestión de recursos, reciclaje, actividades orientadas a los grupos de interés) 2-Participar en jornadas de reforestación, limpieza de costas, ríos y/o cañadas y otras actividades ambientales. 3-Establecer alianzas para el establecimiento de punto limpio de residuos sólidos	ene-23	dic-23	Económico, Persona	Porcentaje de avance del programa	Encargado (a) División de Relaciones Laborales y Salud Ocupacional	
7	8. Resultados de la Responsabilidad Social	8.1, 8.2	No se mide resultados de la responsabilidad social	Establecer un programa documentado sobre las actividades a realizar por la institución sobre responsabilidad social y medir el resultado	Documentar las acciones de responsabilidad social desarrolladas por el INABIMA, en un plan institucional para contribuir a mejorar las condiciones del entorno y de zonas vulnerables de la sociedad.	1. Definir acciones que aporten a la conservación del medioambiente y crear campaña para implementar y difundir. 2. Implementar las acciones estipuladas. 3. Medir el avance de programa/plan.	ene-23	mar-23	Económico	Porcentaje de avance del programa	Encargado (a) División de Relaciones Laborales y Salud Ocupacional	

8		1.2	<b>No se cuenta con un Manual de Cargos actualizado según la estructura vigente</b>	Gestionar la aprobación del Manual de Cargos en el MAP e implementarlo en la institución.	Delimitar las tareas y responsabilidades de los diferentes puestos que integran las áreas	1. Gestión la aprobación del manual de Cargos con el MAP 2. Implementar manual de cargos aprobados	ene-23	mar-23	N/A	Indicador SISMAP	Encargado (a) División Organización del trabajo y compensación	
9		6.4	<b>No se han realizado concursos públicos para contratación de personal</b>	Gestionar con el MAP al menos la realización de concursos públicos para contratación de personal	Gestión de empleo fortalecido	1. Identificar las posiciones a cubrir mediante concursos públicos 2. solicitar al MAP la realización de los concursos públicos.	ene-23	dic-23	Económico, Persona	Indicador SISMAP	Encargado (a) Reclutamiento Selección y Evaluación	
10		5.2	<b>Oportunidad de mejora en el tiempo de respuesta para servicios según resultados de encuesta</b>	Medir y reducir los tiempos en la prestación de servicios	Reducir los tiempos de prestación de servicios institucionales para aumentar la satisfacción de los usuarios	1. Establecer indicadores sobre tiempo en el POA 2023 de servicios misionales para reducirlo	ene-23	dic-23	N/A	informe de avance POA/ Rendicon de cuentas	Encargado (a) Planificación y Desarrollo	