



INAGUJA

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	/	1.1	<i>Aun no se realiza socialización e implementación del Código de Ética con los colaboradores a espera de los avances de la nueva comisión.</i>	Aprobar el Código por la nueva Comisión de Ética y Cumplimiento Normativo: socialización del CEI con todos los colaboradores de la INAGUJA.	Aprobación y socialización del Código de Ética Institucional.	1. Reunión CICGN para fines de presentar el CEI y su aprobación. 2. Socialización interna con colaboradores de la INAGUJA. 3. Divulgación externa en los canales institucionales.	ene-23	ago-23	N/A	Cantidad de personas capacitadas con el Código de Ética.	Recursos Humanos, CICGN y Planificación y Desarrollo.	
2	/	1.2	<i>Aun nos encontramos trabajando el Manual de Cargos basado en competencias.</i>	Aprobar y socializar el Manual de Cargos de la institución con colaboradores.	Aprobación y socialización del Manual de Cargos.	1. Levantamiento de funciones por puestos. 2. Documentación de funciones, resultados a obtener y perfil de puesto. 3. Definición de competencias por puestos. 4. Revisión por incumbentes del puesto y encargados departamentales. 5. Remisión al Ministerio de Administración Pública para aprobación. 6. Socialización con colaboradores.	ene-23	ago-23	N/A	Manual de Cargos implementado al 100%.	Recursos Humanos y Planificación y Desarrollo.	
3	/	1.2	<i>No existe aún implementada en un 100% la NOBACI, específicamente el VAR.</i>	Concluir con la matriz VAR, el control interno y los requerimientos a nivel de NOBACI.	Concluir con el criterio de la Administración de Riesgo y su documentación.	1. Finalizar matriz VAR. 2. Establecer sistema de riesgo y controles internos por nivel de políticas y procedimientos. 3. Enviar evidencias de los requerimientos solicitados por la NOBACI en el VAR. 4. Realización informe de la matriz de riesgo y controles internos desarrollados.	ene-23	sep-23	N/A	Matriz de cumplimiento y procesos documentados al 100%.	Planificación y Desarrollo y Financiero.	
4	/	1.3	<i>No se evidencia la finalización del Manual de Cargos de la INAGUJA.</i>	Aprobar y socializar el Manual de Cargos de la institución con colaboradores.	Aprobación y socialización del Manual de Cargos.	1. Levantamiento de funciones por puestos. 2. Documentación de funciones, resultados a obtener y perfil de puesto. 3. Definición de competencias por puestos. 4. Revisión por incumbentes del puesto y encargados departamentales. 5. Remisión al Ministerio de Administración Pública para aprobación.	mar-23	ago-23	N/A	Manual de Cargos implementado al 100%.	Recursos Humanos y Planificación y Desarrollo.	
5	/	1.3	<i>No se ha socializado esta política</i>	Socializar e implementar la política de reconocimiento.	Socialización e implementación de la política de reconocimiento.	1. Socializar con encargados la política para su implementación y medidas a tomar. 2. Inicio de implementación a nivel de cumplimiento, para los criterios establecidos en el reconocimiento y bienestar. 3. Realizar medición.	ene-23	jun-23	N/A	Política socializada.	Recursos Humanos.	Será medida para el año 2023.

6	2	2.2	<i>No se efectúa un levantamiento formal con los grupos de interés para alineación de estrategia y expectativa.</i>	Realización de encuesta.	Conocer las expectativas a nivel de la estrategias de los grupos de interes.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diseño de formato de encuestas.</li> <li>2. Aplicación para conocimiento de expectativas.</li> <li>3. Análisis de información para alinear con PEI.</li> <li>4. Realizar informe con los resultados.</li> </ol>	abr-23	sep-23	N/A	Resultados de encuestas aplicadas.	Comunicaciones, Capacitación y P&D.
7	2	2.4	<i>No se evidencia plan de desarrollo enfocado a competencias.</i>	Desarrollar manual de cargos basado en competencias.	Aprobacion del Manual de Cargos por competencias.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificar las competencias a nivel de puestos.</li> <li>2. Documentar en Manual de Cargos.</li> <li>3. Levantamiento de detección de necesidades por competencias.</li> <li>3. Desarrollo de Plan de Capacitaciones.</li> </ol>	ene-23	ago-23	N/A	Implementación de Manual de Cargos al 100%. Capacitaciones.	Recursos Humanos y Planificación y Desarrollo.
8	2	2.4	<i>No se evidencia política de innovación y canales difusión para esto.</i>	Desarrollo de politica y establecimiento de canales de difusión de los procesos de la institución.	Creación de nuevos canales de difusion para comunicación a grupos de interes.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Levantamiento de procesos de innovacion realizados en INAGUJA.</li> <li>2. Diseño y documentacion de la politica.</li> <li>3. Revisión con involucrados.</li> <li>4. Aprobación.</li> <li>5. Socialización interna y con grupos de interés.</li> <li>6. Medicion y resultados al cumplimiento de la política.</li> </ol>	jun-23	nov-23	N/A	Implementación de política al 100%. Resultados de mediciones con respecto al cumplimiento de la política.	Comunicaciones, Capacitación y P&D.
9	3	3.1	<i>No se han concluido los manuales de política y procedimientos de Recursos Humanos</i>	Documentar los manuales de politicas y procedimientos del area de RRHH y su aprobacion.	Documentación de los Manuales de RRHH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identificar procedimientos del area de RRHH.</li> <li>2. Establcer mejoras de los procesos en base a las buenas practicas.</li> <li>3. Documentar los manuales.</li> <li>4. Revisar y aprobar por encargado(a) de area y maxima autoridad.</li> <li>5. Establecimiento de indicadores de procedimientos.</li> </ol>	ene-23	abr-23	N/A	Documentación e implementación de manuales al 100%.	Recursos Humanos y Planificación y Desarrollo.
10	3	3.1	<i>No se han concluido los manuales de política y procedimientos de Recursos Humanos.</i>	Sociabilizar e implementar procedimientos a nivel d emejoras, en base a las buenas practicas de gestion de RRHH en gestion publica.	Implementación de los Manuales de RRHH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar socialización con los involucrados del departamento, en base a lo identificado en las buenas prácticas.</li> <li>2. Reunion con encargados para identificacion de procesos y solicitudes a RRHH.</li> <li>3. Implementacion de procesos.</li> <li>4. Auditoria de los informes de procesos.</li> </ol>	ene-23	abr-23	N/A	Implementación de Manuales al 100%. Socialización completada.	Recursos Humanos y Planificación y Desarrollo.