

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	CRITERIO 1: LIDERAZGO	Subcriterio 1.4 Gestionar relaciones efectivas con las autoridades políticas y otros grupos de interés	Fortalecer las relaciones proactivas con las autoridades políticas desde las áreas ejecutivas y legislativas apropiadas.	Formalización de una mesa de trabajo sobre necesidades formativas.	Fortalecer las relaciones proactivas con los grupos de interés	1. Comunicar a reunión a los grupos de interés 2. Socializar o llevar a cabo acuerdos 3. Documentar acuerdos 4. Monitorear.	T1-2023	T2-2023	Humanos / Tecnológicos / Financiero	Actas o minutos de reuniones	Escuela Nacional de Migración	Apoyo de la Dirección Ejecutiva y otras áreas que estenden pertinencia
2		Subcriterio 2.4. Gestionar el cambio y la innovación para garantizar la agilidad y la resiliencia de la organización	No se evidencia el establecimiento de una política de innovación.	Diseñar una política de innovación	Contar con guía o unos lineamientos mínimos para generar valor público a través de nuevos servicios, nuevas formas de interacción o relación con los grupos de interés y aportes a la resolución de problemas sociales.	1. Reunión con las áreas claves 2. Definir lineamientos 3. Documentar lineamientos 4. Divulgar o socializar política	T1-2023	T2-2023	Humanos / Tecnológicos	Política aprobada	Comité de Calidad	
3	CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN. Considerar lo que la organización está haciendo para lograr lo siguiente:	Subcriterio 2.2. Elaborar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada // Subcriterio 3.1. Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización // Subcriterio 5.2 Ofrecer productos y prestar servicios orientados a los clientes, los ciudadanos, los grupos de interés y la sociedad en general // Subcriterio 8.2. Mediciones del rendimiento organizacional.	No se evidencia la existencia de una política de diversidad y género // No se evidencia que se aplica la diversidad y la gestión de género para identificar y satisfacer necesidades y expectativas // No se evidencia apoyo sostenido como empleador a las políticas sobre diversidad, integración y aceptación de minorías étnicas y personas socialmente desfavorecidas.	Diseñar una política de diversidad y género y estadísticas al respecto // tomar en cuenta la diversidad y la gestión de género para identificar y satisfacer necesidades y expectativas // Trabajar política sobre diversidad, integración y aceptación de minorías étnicas y personas socialmente desfavorecidas.	Fomentar la igualdad entre géneros, la inclusión y la valoración de la diversidad en la cultura organizacional y entre los colaboradores, así como en la contratación de nuevo personal	1. Reunión con las áreas claves 2. Definir lineamientos 3. Documentar lineamientos 4. Divulgar o socializar política con todo el personal 5. Publicar en intranet para disposición de todos	T1-2023	T2-2023	Humanos / Tecnológicos	Política aprobada	Recursos Humanos	Apoyo de DPD en la documentación y los formatos // Apoyo de la Dirección Ejecutiva de otras áreas pertinentes en la definición de los lineamientos
4		Subcriterio 3.1. Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización.	No evidencia la existencia de políticas o criterios estandarizados para el crecimiento salarial dentro de los niveles de la escala (desde el nivel mínimo hasta máximo).	Definir a través de políticas los criterios para el crecimiento salarial dentro de los niveles de la escala	Contar con criterios estandarizados para el crecimiento salarial dentro de los niveles de la escala de manera objetiva y transparente.	1. Reunión con las áreas claves 2. Definir lineamientos 3. Documentar lineamientos 4. Divulgar o socializar política con todo el personal 5. Publicar en intranet para disposición de todos	T2-2023	T3-2023	Humanos / Tecnológicos	Política aprobada	Recursos Humanos	
5	CRITERIO 3: PERSONAS: Considerar qué está haciendo la organización para lograr lo siguiente:	Subcriterio 3.2. Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas.	No se evidencia el impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas y el trasiego de contenido a los compañeros, en relación con el costo de acciones por medio del monitoreo y el análisis costo-beneficio.	Diseñar un mecanismo para evaluar el impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas y el trasiego de contenido	Evaluar el impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas vs lo que se invierte en estas capacitaciones para facilitar la toma de decisiones en torno a este aspecto de gestión del conocimiento.	1. Definir metodología o instrumento 2. Documentar 3. Socializar y publicar	T2-2023	T3-2023	Humanos / Tecnológicos	Informe de análisis de impacto	Recursos Humanos	
6		Subcriterio 3.3. Involucrar y empoderar a las personas y apoyar su bienestar.	No se aplican encuestas en tema de mejoras internas (calidad, procesos, sistemas).	Aplicar encuestas para temas de mejoras internas	Conocer la opinión de colaboradores sobre las situaciones internas para poder valorar y mejorar.	1. Elaborar encuesta 2. Realizar encuesta 3. Recopilar y analizar resultados 4. Socializar resultados	T1-2023	T2-2023	Humanos / Tecnológicos	Informe de resultados	Planificación y Desarrollo	
7		Subcriterio 4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes.	Identificar a todos clave del sector privado, de la sociedad civil y del sector público para construir relaciones sostenibles basadas en la confianza, el diálogo	Fortalecimiento de las relaciones con los medios de comunicación.	Fortalecer las relaciones con los medios de comunicación para establecer relaciones basadas en la confianza y el diálogo	1. Comunicar a reunión a los grupos de interés 2. Socializar o llevar a cabo acuerdos 3. Documentar acuerdos 4. Monitorear.	T1-2023	T3-2023	Humanos / Financieros / Tecnológicos	Minuta y/o acuerdos	DICOM	
8	Subcriterio 4.4. Gestionar la información y el conocimiento.	No se evidencia que se asegure el conocimiento clave (explícito e implícito) de los empleados que dejan de laborar en la organización se retiene dentro de la misma	Diseñar plan o estrategia para asegurar que el conocimiento clave (explícito e implícito) de los empleados que dejan de laborar en la organización se retiene dentro de la misma	Asegurar el conocimiento clave (explícito e implícito) de los empleados que dejan de laborar en la organización se retiene dentro de la misma	1. Definir metodología o instrumento con las áreas claves 2. Documentar metodología o lineamientos 3. Implementar 4. Evaluar	T2-2023	T3-2023	Humanos / Tecnológicos	Metodología o instrumento aprobado	Recursos Humanos y DTIC		
9	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS. Considerar lo que está haciendo la organización para lograr lo siguiente:	Subcriterio 4.5. Gestionar la tecnología.	No se evidencia que se monitoree y evalúe sistemáticamente la rentabilidad (costo-efectividad) de las tecnologías usadas y su impacto // No se evidencia que se tome en cuenta el impacto socioeconómico y ambiental de las TIC, por ejemplo, la gestión de residuos de cartuchos, accesibilidad reducida por parte de usuarios con discapacidades y usuarios en necesidad de elevar sus destrezas para trabajar en ambiente electrónico, etc.	Monitorear y evaluar sistemáticamente la rentabilidad (costo-efectividad) de las tecnologías usadas y su impacto socioeconómico y ambiental	Monitorear y evaluar sistemáticamente la rentabilidad para tomar decisiones alineadas a las necesidades reales del usuario que aporten valor	1. Realizar levantamiento general 2. Hacer informe de hallazgos 3. Socializar resultados 4. Archivar y consultar cuando sea vapor a realizar adquisiciones para tomar decisiones	T1-2023	T2-2023	Humanos / Tecnológicos	Informes de monitoreo	DTIC	
10		Subcriterio 4.6. Gestionar las instalaciones.	No se evidencia la existencia de una política de ciclo de vida o política de activos // No se evidencia una política de reciclado seguro.	Elaborar una política de ciclo de vida o política de activos // No se evidencia una política de reciclado seguro.	Declarar principios orientadores para las decisiones, actividades y comportamientos en la gestión de los activos, considerando su ciclo de vida y la optimización del costo, el riesgo y su desempeño para alcanzar el máximo valor sostenible de la organización.	1. Reunión con las áreas claves 2. Definir lineamientos 3. Documentar lineamientos 4. Divulgar o socializar política con todo el personal 5. Publicar en intranet para disposición de todos	T1-2023	T2-2023	Humanos / Tecnológicos	Política aprobada	Administrativo y Financiero	
11			No se evidencia una política que garantice el uso eficaz, eficiente y sostenible de los medios de transporte y los recursos energéticos. En ese sentido.	Elaboración de política de uso de los vehículos, combustible y viajes institucionales.	Garantiza el uso eficaz, eficiente y sostenible de los medios de transporte y los recursos energéticos.	1. Reunión con las áreas claves 2. Definir lineamientos 3. Documentar lineamientos 4. Divulgar o socializar política con todo el personal 5. Publicar en intranet para disposición de todos.	T1-2023	T2-2023	Humanos / Tecnológicos	Política aprobada	Recursos Humanos y Administrativo y Financiero	
12	CRITERIO 5: PROCESOS.	Subcriterio 5.1. Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos y clientes // Subcriterio 8.1. Resultados externos: servicios o productos y valor público.	No se evidencia el análisis o evaluación periódica de los procesos / riesgos y factores de riesgo / crítico no se han realizado auditorías // No se puede evidenciar resultados de inspecciones o evaluaciones externas y auditorías de desempeño.	Auditoría a los procesos y factores de riesgos de la institución	Auditar los procesos y factores de riesgos de la institución para evaluar cumplimiento, diseñar mejoras o situaciones y abordar estas mejoras o situaciones	Definir alcance de auditoría 2. Elaborar plan y contratar consultoría 3. Realizar TDR 4. Publicar TDR 5. Agregar proceso de corrección 6. Realizar auditoría 7. Auditar resultados 8. Llevar a cabo plan de acción de ser necesario 9. Monitorear	T2-2023	T3-2023	Humanos / Financieros	Informe de auditoría	Planificación y Desarrollo	
13		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 que haya un seguimiento sugerencias recibidas e implementadas; (Número de quejas y sugerencias recibidas vs número y resultados de las acciones implementadas).	Mejorar instrumento de recolección de quejas y sugerencias	Mejorar el proceso de recolección de las quejas y sugerencias para facilitar la gestión y que sirvan de aporte para la toma de decisiones en relación a la mejora de los servicios.	1. Revisar instrumento de recolección de quejas y sugerencias 2. Reunión con las áreas involucradas para socializar cambios 3. Implementar mejoras.	T1-2023	T1-2023	Humanos / Tecnológicos	Matriz de resultados	Planificación y Desarrollo	
14	CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/CIUDADANAS	6.2. Mediciones de Rendimiento en relación a: 3. Resultados relacionados a la participación de los grupos de interés y la innovación.	No se identifica una matriz de necesidades y expectativas de los grupos de interés	Elaborar una matriz de necesidades y expectativas de los grupos de interés	Realizar el seguimiento a la revisión de la información sobre las partes interesadas y sus requisitos pertinentes.	1. Revisar grupos de interés 2. Analizar las necesidades y expectativas conocidas a la fecha 3. Solicitar reuniones para revisión y actualización (si se necesita) de las necesidades y expectativas con los grupos de interés 4. Socializar.	T2-2023	T3-2023	Humanos / Financieros	Matriz de necesidades y expectativas aprobada	Escuela Nacional de Migración / Investigación y Estudios Migratorios / DAF / INMI	Apoyo de DPD en diseño de matriz.
15		CRITERIO 8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. Considerar lo que la organización está haciendo con respecto a su responsabilidad social, a través de los resultados siguientes:	Subcriterio 8.1. Mediciones de percepción, respecto a: // Subcriterio 8.2. Mediciones del rendimiento organizacional.	No se evidencian mediciones (número de impresiones o visitas, proyección ecosostenibles, campañas orientadas a... etc. Comentarios o reputación sobre sostenibilidad y uso de recursos) sobre el impacto de la organización en la sostenibilidad medioambiental, incluido el cambio climático // No se evidencia la medición de la responsabilidad social	Elaborar informes sobre el impacto de la organización en la sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social medioambiental	Conocer el impacto de la organización en la sostenibilidad medioambiental	1. Revisar historial de las acciones de la institución en torno a la sostenibilidad 2. Realizar plan de medioambiente y responsabilidad social 3. Definir indicadores 4. Monitorear 5. Realizar informe de resultados	T1-2023	T1-2023	Humanos / Tecnológicos	Informe de resultados	Comité de Medioambiente
16		Subcriterio 9.1. Resultados externos: servicios o productos y valor público.	No se evidencian indicadores en términos de resultados o impacto en la sociedad y los beneficiarios.	Definir indicadores en términos de resultados o impacto en la sociedad	Definir indicadores en términos de resultados o impacto en la sociedad	1. Revisar historial de resultados de las áreas involucradas 2. Definir indicadores de impacto 3. Monitorear 4. Realizar informe de resultados	T2-2023	T3-2023	Humanos / Tecnológicos	Indicadores definidos	Escuela Nacional de Migración / Investigación y Estudios Migratorios / Dirección Ejecutiva	
17	CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO.	Subcriterio 9.1. Resultados externos: servicios o productos y valor público.	No se puede evidenciar el grado de cumplimiento de contratos/acuerdos o convenios entre las autoridades y la organización // No se puede evidenciar el grado de cumplimiento de los acuerdos y los convenios entre los grupos de interés y la organización, incluyendo las colaboraciones internacionales.	Elaborar matriz o instrumento para medir el nivel o grado de cumplimiento de los acuerdos y los convenios entre los grupos de interés y la organización.	Monitorear la eficacia de los alianzas y convenios, acuerdos o convenios entre los grupos de interés y la organización.	1. Levantamiento de los contratos, convenios, alianzas de la institución 2. Revisar planes de trabajo 3. Definir indicadores para el seguimiento 4. Valorar avances a la fecha 5. Reportar avances.	T1-2023	T2-2023	Humanos / Tecnológicos	Matriz de seguimiento aprobada	Relaciones Internacionales e Intraorganizacionales	Apoyo de DPD en formato

SEGUIMIENTO AVANCES DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

Responsable Plan: _____ Fecha: _____
 Revisa: _____ Fecha: _____
 Aprueba: _____ Fecha: _____

No.	ACCION DE MEJORA	TAREAS	AÑO	RESPONSABLE	ESTADO DE REALIZACION					RESULTADO FINAL (si/objetivo previsto)	COMENTARIOS	
					0%	25%	50%	75%	100%			
1	Formalización de una mesa de trabajo sobre necesidades formativas.	1. Convocar a reunión a los grupos de interes 2.Socializar o llevar a cabo acuerdos 3. Documentar acuerdos 4. Monitorear.	2023	Escuela Nacional de Migracion / Investigacion y Estudios Migratorios / DAF / RRII								
2	Diseñar una política de innovación	1. Reunion con las areas claves 2. Definir lineamientos 3. Documentar lineamientos 4. Divulgar o socializar politica	2023	Comité de Calidad								
3	Diseñar una política de diversidad y género y estadísticas al respecto // somar en cuenta la diversidad y la gestión de género para identificar y satisfacer necesidades y expectativas // Trabajar política sobre diversidad, integración y aceptación de minorías étnicas y personas socialmente desfavorecidas.	1. Reunion con las areas claves 2. Definir lineamientos 3. Documentar lineamientos 4. Divulgar o socializar politica con todo el persona 5. Publicar en intranet para disposicion de todos	2023	Recursos Humanos								
4	Definir a través de políticas los criterios para el crecimiento salarial dentro de los niveles de la escala	1. Reunion con las areas claves 2. Definir lineamientos 3. Documentar lineamientos 4. Divulgar o socializar politica con todo el persona 5. Publicar en intranet para disposicion de todos	2023	Recursos Humanos								
5	Diseñar un mecanismo para evaluar el impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas y el traspaso de contenido	1. Definir metodología o instrumento 2. Documentar 3. Socializar y publicar	2023	Recursos Humanos								
6	Aplicar encuestas para temas de mejoras internas	1. Convocar a reunión a los grupos de interes 2.Socializar o llevar a cabo acuerdos 3. Documentar acuerdos 4. Monitorear.	2023	Planificacon y Desarrollo								
7	Fortalecimiento de las relaciones con los medios de comunicación.	1. Definir metodología o instrumento con las areas claves 2. Documentar metodología o lineamientos 3. Implementar 4. Evaluar	2023	DICOM								
8	Diseñar plan o estrategia para asegurar que el conocimiento clave (explícito e implícito) de los empleados que dejan de laborar en la organización se retiene dentro de la misma	1. Realizar levantamiento general 2. Hacer informe de hallazgos 3. Socializar resultados 4. Archivar y consultar cuando se vayan a realizar adquisiciones para tomar desiciones	2023	Recursos Humanos y DTIC								
9	Monitorear y evaluar sistemáticamente la rentabilidad (costo-efectividad) de las tecnologías usadas y su impacto socioeconómico y ambiental	1. Reunion con las areas claves 2. Definir lineamientos 3. Documentar lineamientos 4. Divulgar o socializar politica con todo el persona 5. Publicar en intranet para disposicion de todos	2023	DTIC								
10	Elaborar una política de ciclo de vida o política de activos // No se evidencia una política de reciclado seguro.	1. Reunion con las areas claves 2. Definir lineamientos 3. Documentar lineamientos 4. Divulgar o socializar politica con todo el persona 5. Publicar en intranet para disposicion de todos.	2023	Administrativo y Financiero								
11	Elaborar una política de ciclo de vida o política de activos // No se evidencia una política de reciclado seguro.	Definir alcance de auditoria 2. Elaborar plan y contrastar consultoria 3. Realizar TDR 4. Publicar TDR 3. Agotar proceso de contratacion 5 Realizar auditoria 6. Analizar resultados 6. Llevar a cabo plan de accion de ser necesario 7. Monitorear	2023	Recursos Humanos y Administrativo y Financiero								
12	Elaboración de política de uso de los vehículos, combustible y viajes institucionales.	1. Revisar instrumento de recoleccion de quejas y sugerencias 2. Reunion con las partes involucradas para socializar cambios 3. Implementar mejoras.	2023	Planificacon y Desarrollo								
13	Auditoría a los procesos y factores de riesgos de la institución	1. Revisar grupos de interes 2. Analizar las necesidades y expectativas conocidas a la fecha 3. Solicitar reuniones para revision y actualizacion (si se necesita) de las necesidades y expectativas con los grupos de interes 4. Socializar.	2023	Planificacon y Desarrollo								
14	Mejorar instrumento de recolección de quejas y sugerencias	1. Revisar historico de las acciones de la institucion en orno a la sostenibilidad 2. Revisar plan de medioambiente y responsabilidad social 3. definir indicadores 4. Monitorear 5. Realizar informe de resultados	2023	Escuela Nacional de Migracion / Investigacion y Estudios Migratorios / DAF / RRII								
15	Elaborar una matriz de necesidades y expectativas de los grupos de interés	1. Revisar historico de resultados de las areas misionales 2. Definir indicadores de impacto 4. Monitorear 5. Realizar informe de resultados	2023	Comite de Medioambiente								
16	Elaborar informes sobre el impacto de la organización en la sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social	1. Levantamiento de los contratos, convenios, alianzas de la institucion 2. Revisar panes de trabajo 3. Definir indicadores para el seguimiento 4. Valorar avances a la fecha 5. Reparar avances.	2023	Escuela Nacional de Migracion / Investigacion y Estudios Migratorios / Direccion Ejecutiva								
17	Definir indicadores en términos de resultados o impacto en la sociedad	1. Levantamiento de los contratos, convenios, alianzas de la institucion 2. Revisar panes de trabajo 3. Definir indicadores para el seguimiento 4. Valorar avances a la fecha 5. Reparar avances.	2023	Relaciones Internacionales e Interinstitucionales								