

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS												
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	2	2.1.4 Analiza el desempeño interno y las capacidades de la organización, enfocándose en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (riesgos internos y externos). Por ejemplo: análisis FODA, gestión de riesgos, etc.	No se evidencia una matriz de riesgo	Elaborar un manual de gestión de riesgos.	Tener un manual de gestión de riesgos aprobado y socializado	1. Reunion con el comité de Calidad 2. Elaborar el manual de Gestión de Riesgo. 3. Aprobación y socializar el manual con todo el personal	ene-23	mar-23	N/A	Manual de Gestión de Riesgo implementado 100%	Planificación & Desarrollo	
2	2	2.2.3 Integra aspectos de sostenibilidad, (gestión ambiental), responsabilidad social, diversidad y de género en las estrategias y planes de la organización.	No se evidencia la integración de aspectos de sostenibilidad	Elaborar una política de sostenibilidad y responsabilidad social	Elaborar una política que defina bien la como la DIGECAC pueda llevar acciones que contribuya a la sostenibilidad y la responsabilidad social.	1. Hacer reunión con el comité de Calidad. 2. Elaborar una política de sostenibilidad y responsabilidad social institucional. 3. Socializar la política con todo el personal	ene-23	mar-23	N/A	Cumplimiento de política 100%	Planificación & Desarrollo	
3	2	2.3.1 Implanta la estrategia y la planificación mediante la definición de las prioridades, estableciendo el marco temporal, los procesos, proyectos y estructura organizativa adecuados.	No se evidencia la implementación del Manual de Procedimiento	Elaborar un manual de procedimientos para las áreas misionales	Elaborar un manual de procedimientos para las áreas misionales, aprobado y socializado.	1. Hacer reunión con el comité de calidad. 2. Elaborar el manual de procedimientos áreas misionales. 3. Socializar el manual con las diferentes áreas	ene-23	mar-23	N/A	Matriz de cumplimiento y procesos documentados al 100%.	División de Calidad en la Gestión	
4	3	3.1.1 Analiza periódicamente las necesidades actuales y futuras de recursos humanos, de acuerdo con la estrategia de la organización.	No se evidencia que se analice periódicamente las necesidades	Elaborar política de analizar necesidades de recursos humanos	Establecer claramente y por escrito la revisión y análisis de las necesidades de Recursos Humanos	1. Hacer reunión con el departamento de recursos humanos. 2. Elaborar una política para analizar la necesidad de recursos humanos periódicamente. 3. Socializarla con las diferentes áreas.	ene-23	mar-23	N/A	Cumplimiento de política 100%	Recursos Humanos	
5	3	3.1.2 Desarrolla e implementa una política transparente de recursos humanos basada en criterios objetivos para el reclutamiento, promoción, remuneración, desarrollo, delegación, responsabilidades, recompensas y la asignación de funciones gerenciales, teniendo en cuenta las competencias necesarias para el futuro.	NO se realiza	Elaborar una política transparente reclutamiento, remuneración, promoción y desarrollo del personal.	Elaborar y socializar un política de reclutamiento, remuneración, promoción y desarrollo del personal de la institución	1. Reunion con el departamento de recursos humanos, 2. Aprobar y socializar la políticas de Gestión Humana con todo el personal	feb-23	nov-22	N/A	Cumplimiento de política 100%	Recursos Humanos	
6	3	3.2.1 Implementa una estrategia o plan de desarrollo de recursos humanos basado en las competencias actuales y futuras identificadas, las habilidades y los requisitos de desempeño de las personas.	No se realiza	Implementar y socializar un plan de desarrollo de competencias	Implementar los manuales de Recursos Humanos	1. Reunion con el departamento de recursos humanos, 2. Aprobar y socializar el plan de desarrollo Gestión Humana con todo el personal	feb-23	nov-22	N/A	Manual de funciones implementado 100%	Recursos Humanos	
7	4	4.1.2 Desarrolla y gestionan acuerdos de colaboración, teniendo en cuenta el potencial de diferentes socios para lograr un beneficio y apoyo mutuo, con experiencia, recursos y conocimiento, incluyendo intercambiar buenas prácticas y los diferentes aspectos de la responsabilidad social, tales como el impacto socio-económico y medioambiental de los productos y servicios contratados.	No se realiza	Socializar con las diferentes áreas de la institución las alianzas de cooperación	Dar a conocer las diferentes alianzas a todo el personal.	1. Hacer reuniones con algunas áreas. 2. Socializar para dar a conocer las alianzas	ene-23	jun-23	N/A	Listado de Alianzas	Planificación & Desarrollo	
8	4	4.1.4 Identifica las necesidades de alianzas público-privada (APP) a largo plazo y las desarrolla cuando sea apropiado.	No se evidencia	Elaborar un listado de las alianzas	Documentar las alianzas publico-privado.	1. Hacer reunión con la alta autoridades. 2. Identificar las alianzas publica-privada. 3. Hacer listado de las alianzas	En23	jun-23	N/A	Listado de Alianzas	Planificación & Desarrollo	
9	4	4.5.1 Diseña la gestión de la tecnología de acuerdo con los objetivos estratégicos y operativos.	No se evidencia que la gestión de la tecnología de acuerdo con los objetivos estratégicos.	Revisar los manuales de tecnología y comunicación	Tener diseño de desarrollo en tecnología orientados a los objetivos estratégicos y operativos	1. Hacer reunión con el departamento de Tecnología y comunicación. 2. Socializar los desarrollos tecnológicos están alineados con los objetivos estratégicos y operativos	mar-23	jun-23	N/A	Manual de TIC implementado y socializado 100%	Tecnología de la Información y Comunicación	
10	4	4.5.5 Aplica las TIC para mejorar los servicios internos y externos y proporcionar servicios en línea de una manera inteligente; mejora de los servicios, digitalización de formularios, documentos, solicitudes; aplicaciones en líneas, Apps para el acceso a los servicios, informaciones, espacio para	No existe las TIC para mejorar los servicios internos y externos	Hacer un inventario de los equipos de Tecnologías.	Utilizar más eficiente la TIC	1. Hacer reunión con tecnología. 2. Identificar las necesidades de tecnología.	ene-23	jun-23	N/A	Inventario de TIC	Tecnología de la Información y Comunicación	