

Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOOP

Plan de Mejora Institucional 2023

Plan de Mejora Institucional 2023											
No.	Criterio	Subcriterio	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo inicio	Fin	Recursos necesarios	Indicador	Responsables de seguimiento
1	7	7.1	No se evidencian mediciones de la percepción sobre la responsabilidad social de la organización.	Diseñar e implementar mecanismos para medir el impacto de las acciones de responsabilidad social institucional	Establecer un mecanismo de medición para conocer la percepción entorno a la responsabilidad social	<p>Diseñar programa de responsabilidad social</p> <p>Establecer los mecanismos de monitoreo y medición de los impactos del programa</p> <p>Dar a conocer los resultados obtenidos</p>	1/1/2023	30/6/2023	Humanos, financieros y tecnológicos	<p>Informe de resultados del programa</p> <p>Instrumentos de evaluación diseñados e implementados</p>	Dirección de Planificación y Desarrollo
2	8	8.1	No se muestran evidencias de mediciones de la reputación de la organización como contribuyente a la sociedad local /global y con relación a la sostenibilidad.	Medir la percepción que tiene la sociedad respecto a la institución y su contribución a la sociedad local /global y con relación a la sostenibilidad.	Conocer la percepción que tiene la sociedad sobre la contribución social local y global del IDECOOP.	<p>Realizar encuentros con los grupos de interés donde se analice su percepción respecto a la reputación institucional (grupos focales)</p> <p>Diseñar e implementar la encuesta de</p>	1/1/2023	1/8/2023	Humanos, tecnológicos, financieros	<p>Formulario entrevista grupo focal, modelo cuestionario encuesta medición percepción e informe final de resultados.</p>	Departamento Fortalecimiento Institucional y Calidad en la Gestión



Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOOP Plan de Mejora Institucional 2023

						medición de esta percepción.						
--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOOP

Plan de Mejora Institucional 2023

3	1	1.2	No se aseguran las condiciones adecuadas para el desarrollo de los procesos, la gestión de proyectos y el trabajo en equipo.	La implementación del DashBoard institucional y su visualizador para asegurar las condiciones adecuadas para el desarrollo de los procesos, la gestión de proyectos y el trabajo en equipo.	Implementar una herramienta de gestión de la información que monitoree, analice y muestre de manera visual los indicadores clave de desempeño (KPI), métricas y datos fundamentales para hacer un seguimiento de la gestión	Identificación de variables a analizar Levantamiento de base de datos Procesos de adquisición Implementación solución identificada	1/1/2023	1/8/2023	Humanos, tecnológicos, financieros	DashBoard implementado	Dirección de Planificación y Desarrollo
4	5	5.1	No se han establecido indicadores de resultados para monitorear la eficacia de los procesos	Establecer tiempos estandar de prestación de servicios e indicadores de desempeño en los procesos	Estandarizar el tiempo de respuesta a los servicios	1. Análisis de tiempos de cada servicio 2. Revisión de políticas y procedimientos 3. Documentar los procedimientos requeridos 4. Monitoreo y evaluación de las mejoras identificadas	1/1/2023	1/8/2023	Humanos, financieros y tecnológicos	Levantamiento y análisis de procesos Procedimientos actualizados Carta Compromiso implementada	Departamento de Fortalecimiento Institucional y Calidad en la Gestión



Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOOP Plan de Mejora Institucional 2023

					5.Implementar Carta Compromiso					
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOOP

Plan de Mejora Institucional 2023

5	5	5.1	No se evidencia la existencia de un proceso de planificación y gestión de los cambios.	Establecer un procedimiento de Gestión del Cambio, para crear efectos potenciales que puedan tener los cambios en el Sistema de Gestión.	Estandarizar las directrices a seguir en la realización de algún cambio que afecte al Sistema de Gestión.	Creación de procedimiento de gestión del cambio	1/1/2023	1/8/2023	Humanos y tecnológicos	Procedimiento diseñado	Departamento de Fortalecimiento Institucional y Calidad en la Gestión
6	8	8.1	No se han implementado mecanismos de medición del impacto de la organización en la calidad de vida de los ciudadanos/ clientes más allá de la misión institucional.	Diseñar e implementar mecanismos para medir el impacto de la organización.	Establecer un mecanismo de medición para conocer la percepción entorno al impacto de la organización	Diseñar y establecer los mecanismos de monitoreo y medición de los impactos	1/1/2023	1/8/2023	Humanos, financieros y tecnológicos	Informe de resultados	Departamento de Fortalecimiento Institucional y Calidad en la Gestión
7	9	9.2	No contamos con mecanismos de medición de eficacia de las alianzas, de colaboraciones y convenios.	Actualizar matriz de acuerdos de la institución para medir el grado de cumplimiento de los acuerdos	Medir el grado de cumplimiento de las alianzas	Revisar los convenios institucionales vigentes Actualización de la matriz de acuerdos institucionales vigentes	1/1/2023	1/8/2023	Humanos, financieros y tecnológicos	Informe de resultados de alianzas y convenios Matriz de acuerdos	División de Cooperación Internacional

Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOOP

Plan de Mejora Institucional 2023

						Incluir de manera concreta indicadores de eficacia de cada alianza				actualizada	al
8	5	5.1	No se evidencia durante el proceso de selección de proveedores, el uso de instrumentos adicionales que permitan especificar los criterios a utilizar, actualmente solo se reseñan los TDR	Establecer mediante procedimiento los criterios específicos a utilizar en la selección de proveedores, que incluyan un análisis costo beneficio de los mismos.	Especificar los criterios a utilizar para evidenciar objetividad en el proceso de selección de proveedores.	1. Definir los criterios a establecer dentro de la Gestión de Compras y Contrataciones de bienes y servicios. 2. Entrenar el personal involucrado en el proceso de la unidad de compras y comité de compras	1/1/2023	30/8/2023	Humanos y tecnológicos	Procedimiento actualizado	Dirección de Planificación y Desarrollo/ Dirección Administrativa/ Unidad de compras/ Dirección Financiera
9	5	5.1	No se evidencia de manera documentada la intervención de la Dirección de Planificación y Desarrollo compras para la validación contra presupuesto y POA de los fondos pertinentes para	Actualizar el procedimiento de compras, para contar con todos los pasos necesarios para la realización de las actividades de compras	Contar con todo el proceso documentado entre la interacción de la Dirección de planificación y Desarrollo y la Unidad de Compras	Coordinar reunión entre la Dirección de Planificación, Departamento de Documentación y Análisis de Procesos y Compras, a los fines de modificar el procedimiento de	1/1/2023	31/8/2023	Humanos y tecnológicos	Procedimiento actualizado	Dirección de Planificación y Desarrollo/ Dirección Administrativa/ Unidad de compras/ Dirección Financiera



Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo IDECOOP Plan de Mejora Institucional 2023

			realización de las compras.			<p>compras y contrataciones e incorporar el flujo que ejecuta planificación, relacionado a la ejecución trimestral del PACC.</p> <p>5.</p> <p>Definir herramienta de la planificación trimestral, donde se contempla todos los requerimientos consolidados de las áreas.</p>					
--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--