



MATRIZ

Nombre

Plan de Mejora Institucional

Proceso

Planificación y Desarrollo

Código

MA-E-MX-PD-006

Fecha de Emisión

20/08/2019

Versión

1.2

Fecha Revisión

27/07/2022

Fecha de realización

12/06/2022

Periodo de ejecución

1/1/2023 al 31/2023

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	I. Liderazgo	I.1.1	No fueron incluidos otros grupos de interés relevantes en la formulación de la misión, visión y los valores.	Elaborar una herramienta que nos permita identificar de manera clara y ágil nuestras partes interesadas	Conocer nuestros grupos de interés, su relación, rol y participación con la organización	1. Realizar levantamiento para identificar las partes interesadas 2. Diseñar la herramienta que permita identificar los grupos de interés	01/01/2023	28/2/2023	Recursos Humanos, Tecnológicos, Financieros	Matriz de grupos de interés elaborada	Dirección de Planificación y Desarrollo	
2		I.2.2	No contamos con resultados cuantificables para todos los niveles y áreas, con indicadores para medir y evaluar el desempeño y el impacto de la organización (No se ha implementado el Sistema de Estadísticas Institucional).	Diseñar indicadores de gestión, orientados a los logros de nuestra planificación operativa	Monitorear la implementación de las acciones orientadas al trabajo transversal de la correcta gestión de la planificación operativa	1. Planificar la elaboración de indicadores 2. Elaborar tablero de indicadores unidades funcionales 3. Dar seguimiento en los monitoreos de la planificación operativa 4. Generar informe	30/06/2023	29/12/2023	Recursos Humanos, Tecnológicos, Financieros	Porcentaje de cumplimiento del diseño y monitoreo indicadores de gestión de la planificación operativa	Dirección de Planificación y Desarrollo	
3		I.3.6	No se promueve la participación en las capacitaciones por parte de los directivos	Realizar el monitoreo y seguimiento del plan insitucional de capacitación	Lograr promover una cultura de aprendizaje para estimular a que los colaboradores desarrollen sus competencias.	1. Verificar plan de capacitación institucional 2. Solicitar a la unidad responsable un estatus del nivel de implementación del plan de capacitación	01/02/2023	30/09/2023	Recursos Humanos, Tecnológicos, Financieros	Cantidad de colaboradores capacitados	Dirección de Recursos Humanos	

	4	4. Alianzas y Recursos	4.2.4	No se ha realizado la actualización de la Carta Compromiso al Ciudadano.	Elaborar la nueva versión de la Carta Compromiso al Ciudadano	Desarrollar una gestión eficaz de las expectativas, informando y explicando a los ciudadanos/clientes los servicios disponibles y sus estándares de calidad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sensibilizar a la organización sobre el proceso de la Carta Compromiso al Ciudadano 2. Ejecutar las fases de elaboración 3. Ejecutar los planes de comunicación interno - externo 4. Monitorear los resultados de la Carta Compromiso al Ciudadano 	01/01/2023	30/3/2023	Recursos Humanos, Tecnológicos, Financieros	Carta Compromiso al Ciudadano elaborada	<p>Dirección de Planificación y Desarrollo</p> <p>Departamento de Calidad en la Gestión</p>	
	5		7.1.1				<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificar el alcance y llevar a cabo el diseño del formulario de encuesta 2. Determinar la Muestra de la encuesta 3. Desplegar encuesta 4. Realizar informe de resultados. 5. Socializar los resultados obtenidos. 6. Elaborar plan de acción a partir de las áreas de mejora identificadas en la encuesta 	07/01/2023	12/01/2023	Recursos Humanos, Tecnológicos, Financieros	Porcentaje de satisfacción	<p>Dirección de Recursos Humanos</p>	

	10		7.1.6				<ul style="list-style-type: none"> 1. Planificar el alcance y llevar a cabo el diseño del formulario de encuesta 2. Determinar la Muestra de la encuesta 3. Desplegar encuesta 4. Realizar informe de resultados. 5. Socializar los resultados obtenidos. 6. Elaborar plan de acción a partir de las áreas de mejora identificadas en la encuesta 	07/01/2023	12/01/2023	Recursos Humanos, Tecnológicos, Financieros	Porcentaje de satisfacción	Dirección de Recursos Humanos	
--	----	--	-------	--	--	--	---	------------	------------	---	----------------------------	-------------------------------	--