

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2022

Criterio 2. Estrategia y Planificación

Criterio 4. Alianzas y Recursos

Criterio 5. Procesos

Criterio 6. Resultados Orientados a los Ciudadanos/Clientes

No.	Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	Criterio 2. Estrategia y Planificación	4.1	No identificamos las necesidades de alianzas público-privada (APP) a largo plazo y desarrollarlas cuando sea apropiado.	Hacer alianzas con empresas del sector privado.	Mejorar la gestión de los procesos institucionales	1. Identificar aliados potenciales. 2. Elaborar propuesta. 3. Agendar reunión. 4. Firmar alianzas.	ene-2023	jun-2023	Humanos Tecnológicos Material Gastable	Número de actividades de socialización realizadas.	Enc. Dept. Getión de la Calidad Director General	
2	Criterio 4. Alianzas y Recursos	4.4	No se han realizado redes de aprendizaje y colaboración para adquirir información externa relevante.	Concretar alianzas público-privada.	Aprovechar las oportunidades de desarrollo que ofrece el sector privado	1. Identificar aliados potenciales. 2. Elaborar propuesta. 3. Planificar/ Organizar reunión. 4. Redactar acuerdo.	ene-2023	nov-2023	Humanos Tecnológicos Material Gastable	Número de Alianzas Público-Privadas firmadas	Director General	
3	Criterio 5. Procesos	4.5	No se ha realizado un estudio para conocer el impacto socio-económico y medioambiental de las TIC que incluya la gestión de residuos.	Desarrollar y poner en funcionamiento la prestación de servicios bajo el principio de una sola vez.	Optimizar procesos	1. Consultar con organismos rectores. 2. Solicitar asesoría técnica. 3. Capacitar al personal. 4. Identificar procesos potenciales de desarrollo. 5. Planificar secciones de trabajo. 6. Documentar proceso. 7. Socializar con la organización y partes interesadas. 8. Realizar prueba piloto. 9. Identificar/ Aplicar mejoras al proceso. 10. Elaborar plan de comunicación interno y externo. 11. Puesta en marcha del proyecto. 12. Medir desempeño. 13. Aplicar acciones de mejora/ correctivas. 14. Elaborar plan.	ene-2023	nov-2023	Humanos Tecnológicos Financieros	Número de servicios contratados	Director TIC Enc. Dept. Gestión de la Calidad	

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2022

Criterio 2. Estrategia y Planificación

Criterio 4. Alianzas y Recursos

Criterio 5. Procesos

Criterio 6. Resultados Orientados a los Ciudadanos/Clientes

No.	Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
4	Criterio 2. Estrategia y Planificación	5.2	No se evidencian métodos innovadores para desarrollar servicios contratados en el principio de una sola vez.	Implementar una política de innovación.	Implementar una política de calidad	1. Crear Política de Innovación. 2. Socializar.	ene-2023	abr-2023	Humanos Tecnológicos Material Gastable	Socialización Política de Innovación	Enc. Dept. Gestión de la Calidad	
5	Criterio 2. Estrategia y Planificación	5.3	No se evidencia la adopción de algún incentivo para desarrollar procesos comunes entre diferentes unidades.	Construir una cultura institucional de innovación y creatividad que impulse el desarrollo de nuevas ideas de las personas.	Mejorar la gestión de los procesos institucionales	1. Crear esquema de premiación. 2. Crear plan de comunicación interno. 3. Desarrollar campaña de comunicación interna. 4. Evaluar el impacto de la implementación. 5. Identificar acciones correctivas.	ene-2023	jun-2023	Humanos Financieros Tecnológicos Material Gastable	1. Esquema de premiación 2. Campaña de comunicación interna	Enc. Dept. Gestión de la Calidad Enc. Dept. Compensación, Beneficios y Capacitación	
6	Criterio 5. Procesos	6.2	No se ha medido el grado de utilización de métodos innovadores para atender a los ciudadanos clientes.	Determinar una estructura de incentivos alrededor de la innovación y la mejora.	Proveer un mecanismo de motivación para que los colaboradores participen en la mejora de procesos interorganizacionales.	1. Actualizar el manual de compensación y beneficios de acuerdo a la resolución Guía de Remuneraciones, Incentivos, Compensaciones y Beneficios de los Servidores Públicos sujeto a la ley de función pública. 2. Diseñar plan de trabajo. 3. Desarrollar cronograma de actividades. 4. Evaluar impacto.	jun-2023	sep-2023	Financieros Humanos Tecnológicos	1. Estructura de Incentivos 2. Procesos comunes desarrollados	Enc. Gestión de Personal Enc. Dept. Gestión de la Calidad	
7	Criterio 5. Procesos	7.1	No se ha medido la percepción de nuestros usuarios sobre aspectos relacionados con las acciones de responsabilidad social que lleva a cabo la institución.	Concretar asociaciones con otros niveles de gobierno.	Impulsar el desarrollo institucional.	1. Identificar y contactar organizaciones potenciales a nivel nacional. 2. Elaborar propuesta. 3. Elaborar proyecto de desarrollo (plan de trabajo). 4. Planificar/ Organizar reunión. 5. Redactar documento.	ene-2023	sep-2023	Humanos Tecnológicos	Asociaciones realizadas	Director General	

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2022

Criterio 2. Estrategia y Planificación

Criterio 4. Alianzas y Recursos

Criterio 5. Procesos

Criterio 6. Resultados Orientados a los Ciudadanos/Clientes

No.	Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
8	Criterio 4. Alianzas y Recursos	7.2	No se ha medido la frecuencia ni el tipo de acciones de reconocimiento individual a las personas.	Documentar política de Datos Abiertos.	Fortalecer el marco normativo institucional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar levantamiento de documentación y áreas que suministran datos abiertos. 2. Organizar sección de trabajo con las áreas responsables. 3. Elaborar propuesta. 4. Socializar propuesta con áreas responsables. 5. Documentar política. 6. Socializar con el resto de la organización. 7. Evaluar cumplimiento. 8. Tomar acciones correctivas. 	ene-2023	abr-2023	Humanos Tecnológicos Material Gastable	Socialización Política de Datos Abiertos	RAI Enc. Dept. Comunicaciones Enc. Dept. Gestión de la Calidad	
9	Criterio 4. Alianzas y Recursos	8.2	No se ha medido el grado de cumplimiento de normas medioambientales, el uso de materiales reciclados ni la utilización de medios de transporte respetuosos con el medio ambiente, acciones para reducir ruidos, etc.	Compartir buenas practicas con otro lideres organizacionales.	Impulsar el desarrollo institucional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar y contactar organizaciones potenciales. 2. Elaborar propuesta. 3. Elaborar proyecto de desarrollo (plan de trabajo). 4. Poner en marcha proyecto. 5. Capturar acciones de mejoras. 	ene-2023	ago-2023	Humanos Tecnológicos Material Gastable	<ol style="list-style-type: none"> 1. Número de actividades de socialización realizadas 2. Número de Mejoras Aplicadas 	Enc. Dept. Gestión de la Calidad	

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2022

Criterio 2. Estrategia y Planificación

Criterio 4. Alianzas y Recursos

Criterio 5. Procesos

Criterio 6. Resultados Orientados a los Ciudadanos/Clientes

No.	Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
10	Criterio 6. Resultados Orientados a los Ciudadanos/Cientes	8.2	No se ha medido el intercambio productivo de conocimientos e informaciones con otras organizaciones (número de conferencias organizadas por la organización, número de intervenciones en coloquios nacionales e internacionales, benchmarking, otros).	Medir el grado de utilización de los métodos innovadores.	Dar seguimiento al uso dado por los usuarios a nuestra app móvil.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Establecer el valor que genera tanto en los usuarios como a la institución. 2. Definir en detalles las funcionalidades que debe poseer la solución APP. 3. Elaborar presupuesto para las mejoras. 4. Diseñar las mejoras de acuerdo a los cambio que surjan luego del levantamiento. 5. Realización de pruebas periódicas del rendimiento de la 	ene-2023	jun-2023	Humanos Financieros Tecnológicos	Informe de valor PROMESE/CAL APP	Director TIC	
11	Criterio 2. Estrategia y Planificación	9.2	No se han medido los resultados de las evaluaciones o auditorías internas de calidad.	Compartir los resultados de la organización con los grupos de interés relevantes.	Elevar los niveles de transparencia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizar secciones de trabajo. 2. Habilitar espacio en el portal institucional. 3. Establecer una política que regule esta actividad. 4. Publicar los resultados de las auditorías de evaluación de la Carta Compromiso. 5. Preparar plan de auditoría interna. 6. Comunicar plan de auditoría. 7. Desarrollar plan de auditoría. 8. Redactar Informe de auditoría. 9. Publicar resultados. 10. Medir el impacto del proyecto. 11. Tomar/ Aplicar acciones correctivas. 	ene-2023	jun-2023	Humanos Tecnológicos Material Gastable	Número de resultados compartidos con los grupos de interés	Enc. Dept. Gestión de la Calidad Enc. Dept. Comunicaciones	