



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2024

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Objetivo	Acción de Mejora	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
							1	Criterio 1: Liderazgo				
2	Criterio 4: Alianzas y Recursos.	Subcriterio 4.3. Gestionar las finanzas.	No contamos con un sistema de planificación y control de costos.	Instalar un sistema de planificación, control de costos que puedan validar todo lo ejecutado de nuestro presupuesto.	Instalar un sistema que nos permita controlar nuestro presupuesto.	1-Convocar reuniones areas financieras. Elaborar informe de como se trabaja el presupuesto. 3-Instalar Sistema Contable que nos permita medir costos. 2-	ene-24	dic-24	Recursos Humanos Recursos Financieros Recursos Tecnológicos	% Ejecución-Presupuestaria	Departamento de Direccion Financiera	
3	Criterio 4: Alianzas y Recursos.	Subcriterio 4.5. Gestionar la tecnología.	No evidenciamos que contamos con acuerdos de Ciberseguridad.	Desarrollar un proyecto en la identificación de mejora en materia de Ciberseguridad basado en la NORTIC A7.	Desarrollar un plan para invertir recursos económicos que permitan la implementación de Ciberseguridad.	1-Identificar necesidades tecnologicas. 2-Desarrollar un plan de accion. 3-Actualizar y Convocar reuniones con los miembros del CIGETIC (Comité de Implementacion y Gestion de EstandaresTIC) y presentar plan de accion. 4-Ejecucion del plan de accion 5- Implementacion de mejoras en relacion Ciberseguridad.	ene-24	dic-24	Recursos Humanos Recursos Tecnológicos Recursos Financieros	% Mejoras en Ciberseguridad	Departamento Tecnologia/Departamento Juridico/Departamento Comunicaciones/RAI	
4	Criterio 5: Procesos.	Subcriterio 5.1. Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos y clientes.	No evidenciamos un analisis y evaluacion de los procesos, los riesgos y factores criticos de exito regularmente.	Solicitar la auditoria de calidad, para reforzar los procesos que tenemos en la institucion.	Implementar que cada cierto tiempo se soliciten la auditoria de Calidad	1-Solicitar reuniones equipo de Calidad. 2-Completar procedimientos de Calidad.	ene-24	dic-24	Recursos Humanos Sector externo auditores Material Gastable	Resultados Auditoria Calidad	Departamento de Planificacion y Desarrollo/Dpto. Revision y Control/ Gestión Calidad.	
5	Criterio 6: Resultados Orientados a los Ciudadanos/Clientes	6.2. Mediciones de Rendimiento en relación a:	No se evidencia que tengamos implementado resultados de las medidas de evaluación con respecto a errores y cumplimiento de los compromisos/estándares de calidad.	Desarrollar un plan para poder cumplir con los estandares e indicadores de calidad	Completar los diferentes procedimientos que sustenta o solicitan los indicadores de Calidad	1-Reuniones Comité de Calidad. Convocatoria equipo procesos de Calidad. 3-Subir procedimientos al SISMAP. 4-Reuniones area Comercial. 2-	ene-24	dic-24	Recursos Humanos	Indice Porcentaje Calidad-MAP	Planificación y Desarrollo/Gestión de Calidad/ Dirección Comercial/ Dirección Operaciones	
6	CRITERIO 7: Resultado en las Personas.	Subcriterio 7.1. Mediciones de la percepción.	No se ha medido el impacto de la digitalización en la organización.	Establecer en nuestra encuesta Organizacional sobre que piensan los colaboradores de la automatizacion en nuestra institucion	Incluir en nuestro cuestionario de preguntas el impacto que ejerce la digitalizacion en cada colaborador nuestro	1-Convocatorias de reuniones con RRHH Elaboracion de encuesta Formularios Digitales 2- 3-Implementacion	ene-24	dic-24	1-Recursos Humanos Recursos Tecnológicos 3-Sector Externo 2-	Cantidad encuesta Satisfaccion	Departamento de Tecnologia/Departamento de Recursos Humano/Direccion Financiera/Departamento comercial	
7	Criterio 8: Resultados de Responsabilidad Social	Subcriterio 8.2. Mediciones del rendimiento organizacional.	No se ha medido actividades de la organización para preservar y mantener los recursos.	Crear un plan para preservar y mantener los recursos.	Diseñar un plan que nos permita darle la prioridad y la importancia a los recursos.	1-Realizar programas de Concientizacion sobre la importancia de los recursos. Reporte compras de Proveedores comprometidos con el medio ambiente. 3-Plan de Suministros de agua. 4-Campañas de concientizacion del uso de los recursos. 5-Realizar reuniones con instituciones que regulen el medio ambiente. 6-Realizar firma de acuerdos interinstitucionales. 2-	ene-24	dic-24	Recursos Humanos Recursos Financieros Material Gastable Recursos Tecnológicos	% de ejecucion del desarrollo del plan pautado	Direccion General / Departamento Administrativo/Departamento de compras- Departamento Juridico/Departamento Tecnológico/ Departamento de Comunicaciones	
8	CRITERIO 9: Resultados Clave de Rendimiento.	Subcriterio 9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia.	No se ha medido resultados de las evaluaciones o auditorías internas.	Medir los resultados de las auditorias	Desarrollar un cronograma de realizacion de auditorias internas y elaborar informes.	1-Cronograma Auditorias 2-Informes de Auditoria	ene-24	dic-24	Recursos Humanos Material Gatable	Cantidad de areas auditadas	Departamento de Revisión y Analisis/Direccion de Planificación	
9	CRITERIO 9: Resultados Clave de Rendimiento.	Subcriterio 9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia.	No evidenciamos resultados de reconocimientos. Por ejemplo: participación en concursos, premios y certificaciones del sistema de gestión de calidad u otros.	Elevar la puntuación del indicador 05.1 de Concursos Públicos en el SISMAP	Establecer las tareas correspondientes para aumentar la puntuacion.	1-Convocar Reunion Comité de Calidad 2-Facilitar Cursos sobre la importancia de la gestion de calidad.	ene-24	dic-24	Recursos Humanos	% del indicador del SISMAP	Planificacon y Desarrollo/ Gestion de Calidad	
10	CRITERIO 9: Resultados Clave de Rendimiento.	Subcriterio 9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia.	No se ha medido el cumplimiento del presupuesto y los objetivos financieros.	Medir el cumplimiento del presupuesto y poder verificar si los objetivos financieros van acorde con el presupuesto .	Desarrollar un plan que nos permita medir el cumplimiento del presupuesto vs objetivos financieros.	1-Convocar Reunion area Financiera-Presupuesto. 2-Desarrollar informe de Ejecucion Presupuestaria	ene-24	dic-24	1-Recursos Humanos	% Presupuesto Ejecutado	Direccion Financiero/ Departamento Presupuesto	