



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2024
DIRECCIÓN GENERAL DE ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	1, 2, 3 y 5	1.2 / 2.1 / 3.3 / 5.1	No se evidencia el Diseño de la Matriz de Riesgo Institucional.	Identificar los riesgos internos y externos que impacten en la operación de la DGAPP.	Identificar de manera oportuna los riesgos de los procesos y del plan estratégico institucional y definir un plan para mitigarlos.	1. Diseñar Matriz de riesgo institucional. 2. Identificar los riesgos por procesos. 3. Realizar plan de tratamiento de riesgo. 4. Monitoreo de riesgo.	1-Jan-24	31-Mar-24	Tecnológicos, humano y financiero	Matriz de riesgo	Dirección de Planificación y Desarrollo	
2	2	2.4	No se evidencia el incentivo a aportes de ideas innovadoras y creativas, por parte del personal.	Definir un programa de incentivo para aportes de ideas innovadoras.	Definir un programa de incentivo para aportes de ideas innovadoras.	1. Definir un programa de incentivo para aportes de ideas innovadoras. 2. Implementar el programa de incentivos	1-Apr-24	30-Jun-24	Tecnológicos, humano y financiero	Programa de incentivo	Dirección de Recursos Humanos	
3	3 y 7	3.2 / 7.2	No se evidencia la metodología para la eficacia de la formación y desarrollo de las personas y el traspaso de contenido a los compañeros.	Asegurar la aplicación de los conocimientos obtenidos en las capacitaciones financiadas por la institución para el desarrollo del personal.	Definir la metodología para medir la eficacia de las capacitaciones impartidas o financiadas al personal de la DGAPP	1. Definir la metodología para medir la eficacia de las capacitaciones. 2. Documentar, aprobar y socializar Procedimiento de Eficacia de las Capacitaciones. 3. Implementar medir la eficacia por capacitación.	1-Jul-24	30-Sep-24	Tecnológicos, humano y financiero	Informe	Dirección de Recursos Humanos	
4	4	4.4 / 4.5	No se evidencia el procedimientos de seguridad de la información.	Socializar con todo el personal de la DGAPP el procedimiento de Seguridad de la Información para su correcta aplicación.	Definir, socializar e implementar el procedimiento de Seguridad de la Información con el personal de la DGAPP para que su conocimiento y aplicación.	1. Documentar el Procedimiento de Seguridad de la Información. 2. Socializar el Procedimiento de Seguridad de la Información. 3. Implementar el Procedimiento de Seguridad de la Información.	1-Apr-24	30-Jun-24	Tecnológicos, humano y financiero	Procedimiento implementado	Tecnología	
5	4	4.4	No se evidencia Matriz de Riesgo de Tecnología (TI)	Identificar los riesgos internos y externos que impacten en la operación de la DGAPP.	Definir y socializar la Matriz de Riesgos de Tecnología con el personal de la DGAPP y diseñar un plan para su mitigación.	1. Diseñar Matriz de riesgos de TI. 2. Identificar los riesgos por tipo. 3. Realizar plan de tratamiento por tipo de riesgo. 4. Monitoreo de riesgo.	1-Apr-24	30-Jun-24	Tecnológicos, humano y financiero	Matriz de riesgo de TI	Tecnología	
6	7 y 8	7.2	No se evidencian indicadores relacionados con retención, lealtad y motivación del personal.	Definir indicadores de retención para el personal de la DGAPP.	Definir indicadores para medir la retención del Personal de la DGAPP.	1. Definir indicadores de retención 2. Implementar metodología para medir la retención 3. Verificar el cumplimiento de los indicadores	1-Apr-24	30-Jun-24	Tecnológicos, humano y financiero	Plan de retención	Dirección de Recursos Humanos	
7	8	9.1	No se evidencia resultados en términos de "Outcomes" (el impacto en la sociedad y los beneficiarios directos de los servicios y productos ofrecidos).	Registrar y gestionar los proyectos de alianzas público privadas que hayan sido adjudicados.	Firma de contratos de proyectos bajo la modalidad de Alianzas Público Privadas	1. Firma de contratos adjudicados bajo la modalidad APP 2. Registro de Proyectos Adjudicados 3. Seguimiento de Ejecución de Contratos	1-May-24	31-Jul-24	Tecnológicos, humano y financiero	Contratos adjudicados	Áreas Misionales	
8	9	9.1	No se evidencia resultados en términos de cantidad y calidad de servicios y productos ofrecidos	Registrar y gestionar los proyectos de alianzas público privadas que hayan sido adjudicados.	Firma de contratos de proyectos bajo la modalidad de Alianzas Público Privadas	1. Firma de contratos adjudicados bajo la modalidad APP 2. Registro de Proyectos Adjudicados 3. Seguimiento de Ejecución de Contratos	1-May-24	31-Jul-24	Tecnológicos, humano y financiero	Contratos adjudicados	Áreas Misionales	