



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2024

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Objetivo	Tareas	Compromiso		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	ESTADO DE REALIZACIÓN (Fecha)					Comentarios
						INICIO	FIN				0%	25%	50%	75%	100%	
1	Criterio 4: alianzas y recursos	4.5 b)	Programa de Mantenimiento para los vehículos de la JAC. Realización de los planes de mantenimiento preventivo, para todos los vehículos de la institución e incluirlos en el presupuesto anual. Mantener los equipos en uso constante y prevenir daños. Llevar y realizar los mantenimientos a tiempo.	Mantener los vehículos en estado óptimo	Incluir la parte de Servicios Generales (Transportación en el sistema para fines de seguimiento)	01/01/2024	30/07/2024	Personas	Inclusión de servicios generales en el SGI	Calidad						Se levantó proyecto para la inclusión de servicios generales en el sistema. Se realizaron reuniones para definir que procesos o manuales levantar, se realizaron las inducciones correspondientes al personal de revisión generales.
2	Criterio 8: resultados de responsabilidad social	8.1	Establecer y ejecutar políticas medioambientales de ahorro y reciclaje (compra de zapafones y fundas de colores para clasificación de desecho), así como la capacitación del personal. Realización de la política medioambiental y socializarla dentro de la institución. Ser una institución verde. Aprobación de la Política Medioambiental, socializar dicha política y realizar proyectos relativos a implementar las 3Rs.	Definir un plan y objetivo para ejecutar políticas medioambientales. Implementar requisito ISO 14001 o normas 3R.	Actualizar política medioambiental. Lograr certificación en 3R	01/01/2024	30/12/2024	Personas	acciones implementadas	Planificación y Desarrollo. Comité de salud y seguridad.						Se evidencia política medioambiental realizada pendiente de revisión. Se evidencia inclusión de criterio de desarrollo de políticas sostenibles y responsables con el medioambiente en la versión 4.0 de la política de calidad. Se verifica puesta en marcha de un proyecto de implementación de norma 3R, enmarcas a certificarlos en el 2024.
3	Criterio 8: resultados de responsabilidad social	6.1	Creación de un plan de responsabilidad social que abarque: - Parte ambiental, - Impacto social. - Transparencia. Buen Gobierno, Índice de Notoriedad, - Percepciones de la sociedad. - Resultados de auditorías internas y externas basadas en referentes medioambientales o sociales. - Certificaciones de sistemas de gestión, por ejemplo en gestión ambiental, seguridad y salud laboral. Realización del plan de responsabilidad social. Mejorar la relación de la institución con su entorno y la sociedad. Implementar un plan de responsabilidad social.	Alinear los temas de responsabilidad social a la estrategia y planificación, con la finalidad de definir objetivos claros y medir el porcentaje de consecución de estos.	* Crear Plan de responsabilidad social. * Crear metodología de medición de impacto de actividades de responsabilidad social, medioambientales y demás aplicables.	01/01/2024	30/05/2024	Personas	Plan de responsabilidad social creado y socializado. Metodología Implementada. Medición realizada.	Departamento Administrativo/Comité de Salud y Seguridad/Calidad						Se actualiza el PEI 2021-2024, en el cual se agrega un eje estratégico concerniente a la responsabilidad social.
4	Criterio 7: resultados en las personas	8.1	No se han establecido objetivos para los resultados de la encuesta de clima laboral	Medir el grado de consecución de los objetivos y metas por criterios de las encuestas de clima laboral.	Realizar Análisis de tendencia para establecer objetivos. Establecer objetivos (metas), en cuanto a los resultados de encuestas de clima laboral.	01/01/2024	30/05/2024	Personas	Objetivos a lograr establecidos.	Recursos Humanos/Calidad.						
5	Criterio 4: alianzas y recursos	1.2 9.2	No se evidencia que exista una política o criterios para promocionar o incentivar una cultura de innovación.	Incentivar a los empleados y directivos de la organización a crear proyectos innovadores en beneficio de los clientes internos y externos.	Crear política o criterios para incentivar a la innovación.	01/01/2024	30/05/2024	Personas	Políticas o criterios establecidos.	Calidad/ Recursos Humanos						
6	Criterio 4: alianzas y recursos	4.2	No se evidencia que se monitoreen o evalúen los resultados e impacto de las alianzas o de acuerdos institucionales.	Medir el grado de impacto de las alianzas, y el grado en que aportan a la consecución de los objetivos estratégicos.	Realizar metodología de medición de impacto de alianzas.	01/01/2024	30/05/2024	Personas	Metodología de medición establecida.	Comisión/Calidad						
7	Criterio 3: Personas	3.2	No se evidencia que exista una Política de Género y Unidad de Género	Cumplir con los criterios del modelo, y asegurar la igualdad institucional.	Creación política, o unidad de género según aplique.	01/01/2024	30/05/2024	Personas	Política o unidad de género.	Recursos Humanos.						
8	Criterios 8.	7.1	No se evidencian que existan objetivos o metas establecidas en diferentes sub-criterios del modelo (7,8,9).	Establecer objetivos alcanzables, para medir su grado de consecución, a modo de replantear metas para aumentar los resultados cada vez que sea necesario.	Analizar los resultados de la encuesta de clima laboral, para establecer los objetivos a cumplir de manera individual y general. Crear una matriz de indicadores y metas de acuerdo a los criterios de resultados del CAF y demás criterios aplicables.	01/01/2024	30/09/2024	Personas	Matriz de objetivos establecida	Calidad						