



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios/Estatus
1	CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN. Considerar lo que la organización está haciendo para lograr lo siguiente.	Subcriterio 2.4. Gestionar el cambio y la innovación para garantizar la agilidad y la resiliencia de la organización. // 3) Comunica la política de innovación y los resultados de la organización a todos los grupos de interés relevantes.	No se evidencia el establecimiento de una política de innovación.	Diseñar una política de innovación	Contar con guía o unos lineamientos mínimos para generar valor público a través de nuevos servicios, nuevas formas de interacción o relación con los grupos de interés y aportes a la resolución de problemas sociales.	1. Reunion con las áreas claves 2. Definir lineamientos 3. Documentar lineamientos 4. Divulgar o socializar política con todo el persona 5. Publicar en intranet para disposición de todos	T1-2024	T3-2024	Humanos / Tecnológicos	Política aprobada	Comité de Calidad	Con el apoyo de la División de Planificación y Desarrollo
2		Subcriterio 3.1. Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización. // 2) Desarrolla e implementa una política transparente de recursos humanos basada en criterios objetivos para el reclutamiento, promoción, remuneración, desarrollo, delegación, responsabilidades, recompensas y la asignación de funciones gerenciales, teniendo en cuenta las competencias necesarias para el futuro.	No evidencia la existencia de políticas o criterios estandarizados para el crecimiento salarial dentro de los niveles de la escala (desde el nivel mínimo hacia máximo).	Definir a través de políticas los criterios para el crecimiento salarial dentro de los niveles de la escala	Contar con criterios estandarizados para el crecimiento salarial dentro de los niveles de la escala de la institución, de manera objetiva y transparente.	1. Reunion con las áreas claves 2. Definir lineamientos 3. Documentar lineamientos 4. Divulgar o socializar política con todo el persona 5. Publicar en intranet para disposición de todos	T1-2024	T2-2024	Humanos / Tecnológicos	Política aprobada	División de Recursos Humanos	Con el apoyo de la División de Planificación y Desarrollo
3	CRITERIO 3: PERSONAS: Considerar qué está haciendo la organización para lograr lo siguiente	Subcriterio 3.2. Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas. // 9) Evalúa el impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas y el traspaso de contenido a los compañeros, en relación con el costo de actividades, por medio del monitoreo y el análisis costo/beneficio.	No se evidencia el impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas y el traspaso de contenido a los compañeros, en relación con el costo de actividades, por medio del monitoreo y el análisis costo/beneficio.	Diseñar un mecanismo para evaluar el impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas y el traspaso de contenido	Evaluar el impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas vs lo que se invierte en estas capacitaciones para facilitar la toma de decisiones en torno a este aspecto de gestión del conocimiento.	1. Definir metodología o instrumento 2. Documentar 3. Socializar y publicar	T1-2024	T3-2024	Humanos / Tecnológicos	Informe de análisis de impacto	División de Recursos Humanos	
4		Subcriterio 4.4. Gestionar la información y el conocimiento. // 8) Asegura que el conocimiento clave (explícito e implícito) de los empleados que dejan de laborar en la organización se retiene dentro de la misma.	No se evidencia que se asegura el conocimiento clave (explícito e implícito) de los empleados que dejan de laborar en la organización se retiene dentro de la misma	Diseñar una política para la gestión del conocimiento.	Asegurar el conocimiento clave (explícito e implícito) de los empleados que dejan de laborar en la organización se retiene dentro de la misma	1. Reunion con las áreas claves 2. Definir lineamientos 3. Documentar lineamientos 4. Divulgar o socializar política con todo el persona 5. Publicar en intranet para disposición de todos	T1-2024	T3-2024	Humanos / Tecnológicos	Metodología o instrumento aprobado	División de Recursos Humanos	Con el apoyo de la División de Tecnología
5	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS. Considerar lo que está haciendo la organización para lograr lo siguiente:	Subcriterio 4.5. Gestionar la tecnología. // 2) Monitorea y evalúa sistemáticamente la rentabilidad (costo-efectividad) de las tecnologías usadas y su impacto	No se evidencia el monitoreo y/o evaluación sistemática de las tecnologías (costo-efectividad).	Definir el mecanismo para monitoreo y/o evaluación sistemática de las tecnologías (costo-efectividad).	Monitorear y evaluar sistemáticamente la rentabilidad para tomar decisiones alineadas a las necesidades reales del instituto y que aporten valor.	1. Realizar levantamiento general 2. Hacer informe de hallazgos 3. Socializar resultados 4. Archivar y consultar cuando se vayan a realizar adquisiciones para tomar decisiones	T1-2024	T3-2024	Humanos / Tecnológicos	Informes de monitoreo	División de Tecnología	
6		Subcriterio 4.5. Gestionar la tecnología. // 7) Toma en cuenta el impacto socioeconómico y ambiental de las TIC, por ejemplo, la gestión de residuos de cartuchos, accesibilidad reducida por parte de usuarios con discapacidades y usuarios en necesidad de elevar sus destrezas para trabajo en ambiente electrónico, etc.	No se evidencian políticas para la gestión de residuos de cartuchos	Definir políticas para la gestión de residuos de cartuchos	Contar con criterios estandarizados para el manejo eficiente de residuos de cartuchos.	1. Reunion con las áreas claves 2. Definir lineamientos 3. Documentar lineamientos 4. Divulgar o socializar política con todo el persona 5. Publicar en intranet para disposición de todos	T1-2024	T3-2024	Humanos / Tecnológicos	Informes de monitoreo	División de Tecnología	
7		Subcriterio 4.6. Gestionar las instalaciones. // 3) Aplica la política de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de instalaciones (edificio sede y dependencias, equipos técnicos, mobiliario, vehículos, etc.), que incluye su reutilización, reciclaje o eliminación segura.	No se evidencia la existencia de una política de ciclo de vida o política de activos / No se evidencia una política de reciclado seguro.	Elaborar una política de ciclo de vida o política de activos // No se evidencia una política de reciclado seguro.	Declarar principios orientadores para las decisiones, actividades y comportamientos en la gestión de los activos, considerando su ciclo de vida y la optimización del costo, el riesgo y su desempeño para alcanzar el máximo valor sostenible de la organización.	1. Reunion con las áreas claves 2. Definir lineamientos 3. Documentar lineamientos 4. Divulgar o socializar política con todo el persona 5. Publicar en intranet para disposición de todos	T1-2024	T2-2024	Humanos / Tecnológicos	Política aprobada	División Administrativa y Financiero	Con el apoyo de la División de Planificación y Desarrollo

8	CRITERIO 5: PROCESOS.	Subcriterio 5.1. Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos y clientes. // 3) Analiza y evalúa los procesos, los riesgos y factores críticos de éxito, regularmente, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la organización y las expectativas de los ciudadanos/clientes y su adaptación a los cambios del entorno, al tiempo que asigna los recursos necesarios para alcanzar los objetivos establecidos.	No se evidencia el análisis o evaluación periódica de los procesos / riesgos y factores de riesgos / crítico no se han realizado auditorías	Auditoría a los procesos y factores de riesgos de la institución	Auditar los procesos y factores de riesgos de la institución para evaluar cumplimiento, detectar mejoras o situaciones y abordar estas mejoras o situaciones	1. Definir alcance de auditoría 2. Elaborar plan y contratar consultoría 3. Realizar TDR 4. Publicar TDR 5. Agotar proceso de contratación 6. Realizar auditoría 7. Llevar a cabo plan de acción de ser necesario 8. Monitorear	T2-2024	T3-2024	Humanos / Financieros	Informe de auditoría	División de Planificación y Desarrollo	
9	CRITERIO 8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.	Subcriterio 8.1. Mediciones de percepción, respecto a: 6) El impacto de la organización en la sostenibilidad medioambiental, incluido el cambio climático	No se evidencian mediciones (número de impresiones x usuario, políticas de reciclaje, etc. // Comentarios o reputación sobre sostenibilidad y uso de recursos).	Elaborar informes sobre el impacto de la organización en la sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social	Conocer el impacto de la organización en la sostenibilidad medioambiental	1. Revisar histórico de las acciones de la institución en torno a la sostenibilidad 2. Revisar plan de medioambiente y responsabilidad social 3. Definir indicadores 4. Monitorear 5. Realizar informe de resultados	T1-2024	T3-2024	Humanos / Tecnológicos	Informe de resultados	Comité de Medioambiente	
10	CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO.	Subcriterio 9.1. Resultados externos: servicios o productos y valor público. // 2) Resultados en términos de "Outcomes" (el impacto en la sociedad y los beneficiarios directos de los servicios y productos ofrecidos).	No se evidencian indicadores en términos de resultados o impacto en la sociedad y los beneficiarios	Definir indicadores en términos de resultados o impacto en la sociedad	Definir indicadores en términos de resultados o impacto en la sociedad	1. Revisar histórico de resultados de las áreas misionales 2. Definir indicadores de impacto 4. Monitorear 5. Realizar informe de resultados	T2-2024	T3-2024	Humanos / Tecnológicos	Indicadores definidos	Escuela Nacional de Migración / Investigación y Estudios Migratorios / Dirección Ejecutiva	
11		Subcriterio 9.1. Resultados externos: servicios o productos y valor público. // 5) Resultados de inspecciones o evaluaciones externas y auditorías de desempeño.	No se evidencia el grado de cumplimiento de contratos/acuerdos o convenios entre las autoridades y la organización	Elaborar matriz o instrumento para medir el nivel o grado de cumplimiento de las alianzas y los contratos/acuerdos o convenios entre las autoridades y la organización.	Monitorear la eficacia de las alianzas y contratos, acuerdos o convenios entre los grupos de interés y la organización.	1. Levantamiento de los contratos, convenios, alianzas de la institución 2. Revisar planes de trabajo 3. Definir indicadores para el seguimiento 4. Valorar avances a la fecha 5. Reportar avances.	T1-2024	T2-2024	Humanos / Tecnológicos	Matriz de seguimiento aprobada	Relaciones Internacionales e Interinstitucionales	
12		Subcriterio 9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia. // 7) Resultados de reconocimientos. Por ejemplo: participación en concursos, premios y certificaciones del sistema de gestión de calidad u otros.	No se evidencia la participación en concursos, premios y certificaciones del sistema de gestión de calidad u otros.	Elaborar informe de fortalecimiento institucional con miras a participar en un premio de calidad.	Evaluar el grado de fortalecimiento institucional, sus debilidades y fortalezas y valorar si cumple con los requisitos para postularse a un premio de calidad	***A definir		T2-2024	T4-2024	Personal	N/A	División de Planificación y Desarrollo // División de Recursos Humanos

SEGUIMIENTO AVANCES DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

Responsable Plan: _____ **Fecha:** _____
Revisa: _____ **Fecha:** _____
Aprueba: _____ **Fecha:** _____

No.	ACCION DE MEJORA	TAREAS	AÑO	RESPONSABLE	ESTADO DE REALIZACIÓN					RESULTADO FINAL (s/objetivo previsto)	COMENTARIOS
					0%	25%	50%	75%	100%		
1	Diseñar una política de innovación	1. Reunion con las areas claves 2. Definir lineamientos 3. Documentar lineamientos 4. Divulgar o socializar politica con todo el persona 5. Publicar en intranet para disposicion de todos	2024	Comité de Calidad							Con el apoyo de la División de Planificación y Desarrollo
2	Definir a través de políticas los criterios para el crecimiento salarial dentro de los niveles de la escala	1. Reunion con las areas claves 2. Definir lineamientos 3. Documentar lineamientos 4. Divulgar o socializar politica con todo el persona 5. Publicar en intranet para disposicion de todos	2024	División de Recursos Humanos							Con el apoyo de la División de Planificación y Desarrollo
3	Diseñar un mecanismo para evaluar el impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas y el traspaso de contenido	1. Definir metodologia o instrumento 2. Documentar 3. Socializar y publicar	2024	División de Recursos Humanos							0
4	Diseñar una política para la gestión del conocimiento.	1. Reunion con las areas claves 2. Definir lineamientos 3. Documentar lineamientos 4. Divulgar o socializar politica con todo el persona 5. Publicar en intranet para disposicion de todos	2024	División de Recursos Humanos							Con el apoyo de la División de Tecnología
5	Definir el mecanismo para monitoreo y/o evaluación sistemática de las tecnologías (costo-efectividad).	1. Realizar levantamiento general 2. Hacer informe de hallazgos 3. Socializar resultados 4. Archivar y consultar cuando se vayan a realizar adquisiciones para tomar desiciones	2024	División de Tecnología							0
6	Definir políticas para la gestión de residuos de cartuchos	1. Reunion con las areas claves 2. Definir lineamientos 3. Documentar lineamientos 4. Divulgar o socializar politica con todo el persona 5. Publicar en intranet para disposicion de todos	2024	División de Tecnología							0
7	Elaborar una política de ciclo de vida o política de activos // No se evidencia una política de reciclado seguro.	1. Reunion con las areas claves 2. Definir lineamientos 3. Documentar lineamientos 4. Divulgar o socializar politica con todo el persona 5. Publicar en intranet para disposicion de todos	2024	División Administrativo y Financiero							Con el apoyo de la División de Planificación y Desarrollo
8	Auditoria a los procesos y factores de riesgos de la institución	1. Definir el alcance de auditoria 2. Elaborar plan y contratar consultoria 3. Realizar TDR 4. Publicar TDR 5. Agotar proceso de contratacion 6. Realizar auditoria 7. Analizar resultados 8. Llevar a cabo plan de accion de ser necesario 9. Monitorear	2024	División de Planificación y Desarrollo							0

9	Elaborar informes sobre el impacto de la organización en la sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social	1. Revisar historico de las acciones de la institucion en torno a la sostenibilidad 2. Revisar plan de medioambiente y responsabilidad social 3. Definir indicadores 4. Monitorear 5. Realizar informe de resultados	2024	Comite de Medioambiente							0
10	Definir indicadores en términos de resultados o impacto en la sociedad	1. Revisar historico de resultados de las areas misionales 2. Definir indicadores de impacto 4. Monitorear 5. Realizar informe de resultados	2024	Escuela Nacional de Migracion / Insvetigacion y Estudios Migratorios / Direccion Ejecutiva							0
11	Elaborar matriz o instrumento para medir el nivel o grado de cumplimiento de las alianzas y los contratos/acuerdos o convenios entre las autoridades y la organización.	1. Levantamiento de los contratos, convenios, alianzas de la institucion 2. Revisar panes de trabajo 3. Definir indicadores para el seguimiento 4. Valorar avances a la fecha 5. Reporar avances.	2024	Relaciones Internacionales e Interinstitucionales							0
12	Elaborar informe de fortalecimiento institucional con miras a participar en un premio de calidad.	***A definir	2024	División de Planificación y Desarrollo // División de Recursos Humanos							0

8 Objetivo logrado
2 Objetivo en proceso
10 Objetivo pendiente