

Plan de Mejora Institucional CAF 2024

No.	Criterio	Subcriterio	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo inicio	Fin	Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento
1	4	4.1	No se cuenta con un registro de monitoreo del impacto de las diferentes alianzas y convenios que realiza la institución.	Establecer un registro de monitoreo para evaluar el impacto de las alianzas y convenios realizados.	Mejorar la efectividad de las alianzas y convenios a través de la evaluación de su impacto en la institución.	1. Identificar y definir los indicadores clave para evaluar el impacto de las alianzas y convenios.	01/01/2024	30/06/2024	Humanos / Tecnológicos	Porcentaje de alianzas y convenios con impacto positivo en los objetivos institucionales.	Dirección Jurídica / Dirección de Control de Gestión
2	6	6.2	No se cuenta con un informe o registro donde verifique el grado de implicación de los grupos de interés en el diseño y la prestación de los servicios y productos.	Crear un registro que permita verificar el grado de implicación de los grupos de interés en el diseño y la prestación de los servicios y productos.	Mejorar la interacción y colaboración con los grupos de interés para optimizar los servicios y productos ofrecidos.	1. Identificar los grupos de interés relevantes y sus áreas de implicación. 2. Diseñar un formato de registro para recopilar la información necesaria.	01/01/2024	31/12/2024	Humanos / Tecnológicos	Número de grupos de interés involucrados en el diseño y prestación de servicios/productos.	Dirección de Planificación y Desarrollo
3	7	7.1	No se cuenta con un registro de cada uno de los proyectos de mejora institucional, donde incluya la cantidad de colaboradores que asistieron como también la asistencia de las áreas.	Implementar un registro que contenga cada proyecto de mejora institucional, así como la asistencia de colaboradores y áreas involucradas.	Facilitar la gestión y seguimiento de los proyectos de mejora y la colaboración entre áreas.	1. Diseñar un formato de registro para los proyectos de mejora, con la cantidad de colaboradores y áreas involucradas. 2. Realizar de informe de resultados de los proyectos de mejoras institucionales.	01/01/2024	31/12/2024	Humanos / Tecnológicos	Número de proyectos de mejora registrados. Porcentaje de colaboradores y áreas involucradas.	Dirección de Planificación y Desarrollo
4	7	7.1	No se cuenta con una medición del conocimiento de los colaboradores sobre la misión, visión y valores.	Levantar información sobre el nivel de conocimiento de la misión, visión y valores por parte de los colaboradores.	Conocer en qué medida los colaboradores están familiarizados con el marco estratégico institucional.	Incluir en la encuesta de grupos de interés internos una o varias preguntas relacionadas al conocimiento del marco estratégico institucional.	01/06/2024	30/12/2024	Humanos / Tecnológicos	Informe de Resultados de la Encuesta a Grupos de interés interno del MICM.	Dirección de Planificación y Desarrollo
5	7	7.1	No se mide en la Encuesta de Clima el equilibrio vida trabajo de los colaboradores	Levantar información relacionada con la percepción de los colaboradores sobre las condiciones de trabajo.	Conocer la percepción de los colaboradores respecto a la flexibilidad de horarios, conciliación de la vida personal y laboral, protección de la salud.	Incluir en la encuesta de clima una o varias preguntas relacionadas al equilibrio vida trabajo de los colaboradores.	03/01/2024	30/12/2024	Humanos / Tecnológicos	Encuesta de Clima del MICM modificada.	Dirección de Recursos Humanos
6	5	5.1	No se cuenta con sistemas de gestión integrados a fines de fortalecer y visualizar las diferentes áreas desde el punto de vista de las diferentes normativas.	Integrar los sistemas de gestión para fortalecer la visualización y comprensión de las diferentes áreas desde el punto de vista de las normativas correspondientes.	Optimizar los procesos de gestión y garantizar el cumplimiento normativo en todas las áreas.	1. Identificar los sistemas de gestión existentes y sus respectivas normativas. 2. Desarrollar un plan de integración de sistemas. 3. Implementar la integración de sistemas.	01/01/2024	30/06/2024	Humanos / Tecnológicos	Número de sistemas de gestión integrados.	Dirección de Gestión y Control
7	7	7.1.2	No se mide de la puntualidad en la entrega de los informes de auditoría y el nivel de satisfacción del auditado.	Establecer indicadores que permitan medir la puntualidad en la entrega de los informes de auditoría y el nivel de satisfacción del auditado respecto al desarrollo del proceso de auditoría.	Fortalecer la eficacia y la eficiencia de la función de auditoría interna y fomentar una relación constructiva y colaborativa entre los auditores y los auditados.	1. Establecer un indicador de proceso para la medición del tiempo de entrega de los informes. 2. Evaluar el desempeño de los auditores.	01/01/2024	31/03/2024	Humanos / Tecnológicos	Nivel de cumplimiento en la entrega a tiempo de los informes.	Dirección de Control de Gestión
8	4	4.6	No se cuenta con una medición de cumplimiento del Plan de Mantenimiento institucional.	Establecer un indicador que midan el nivel de cumplimiento del plan de mantenimiento.	Optimizar el rendimiento operativo de las instalaciones del MICM, minimizar riesgos, prolongar la vida útil de los activos y garantizar la seguridad de los colaboradores.	1. Establecer un indicador de desempeño de proceso para medir el cumplimiento del plan de mantenimiento institucional. 2. Evaluar el desempeño del indicador.	01/01/2024	31/03/2024	Humanos / Tecnológicos	Nivel de cumplimiento del plan de mantenimiento institucional.	Dirección de Control de Gestión
9	5	5.1	No se cuenta con procesos de prestación de servicios de la Dirección Jurídica digitalizados	Digitalizar el proceso de solicitud y seguimiento de los servicios de la Dirección Jurídica	Facilitar el proceso de solicitud de los servicios jurídicos a clientes internos, así como el seguimiento a la entrega oportuna de los mismos.	1. Determinar los procesos jurídicos que se pueden incluir dentro de la digitalización. 2. Creación de un formulario en línea para solicitar los servicios jurídicos. 3. Creación de un SharePoint como herramienta de seguimiento a las solicitudes recibidas.	01/01/2024	30/06/2024	Humanos / Tecnológicos	Nivel de cumplimiento del plan de mantenimiento institucional.	Dirección Jurídica
10	1	1.2	No se cuenta con planes de contingencia para dar continuidad a los procesos de prestación de los servicios institucionales	Obtener la certificación ISO 22301:2019 sobre Continuidad de negocios	Garantizar que la institución pueda mantener sus operaciones críticas y servicios esenciales en casos de interrupciones y desastres.	1. Crear un plan de trabajo para la implementación ISO 22301:2019 Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio. 2. Realizar pruebas y simulacros para evaluar la efectividad planes de continuidad. 3. Sensibilización sobre la norma ISO 22301:2019 Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio.	01/01/2024	31/03/2024	Humanos / Tecnológicos	Certificación ISO 22301:2019 Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio.	Dirección de Control de Gestión