



Plan de Mejora: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI): 2024

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento
							Inicio	Fin			
1	Criterio 1: Liderazgo.	Subcriterio 1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores.	No contamos con política y procedimiento que establezca la obligatoriedad de la divulgación de los planes operativos y objetivos estratégicos de la institución.	Implementar política de elaboración y seguimiento de POA'S / Implementar política de Comunicaciones.	Comunicar a todos los colaboradores las metas y objetivos anuales de la institución para su conocimiento y compromisos con los mismos.	1- Divulgar políticas. 2- Implementar políticas. 3- Recabar evidencias de implementación.	ene-24	dic-24	Por determinar.	Socializaciones del POA.	Departamento de Formulación de Planes Programas y Proyectos. / Dirección de Comunicaciones.
2	Criterio 1: Liderazgo.	Subcriterio 1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores.	No hemos realizado recientemente una revisión de nuestra misión, visión y valores institucionales, para alinearla a las nuevas normativas vigentes, el Plan Plurianual del Sector Público y la Estrategia Nacional de Desarrollo.	Diseñar política y procedimiento que rija la revisión de la misión, visión y valores institucionales para alinearlos a la estrategia nacional de desarrollo y normativas legales que surjan en lo adelante.	Garantizar que la misión, visión y valores reflejen la dirección y los objetivos establecidos a nivel nacional, como los definidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo.	1- Describir política. 2- Divulgar e implementar política. 3- Recabar evidencias de implementación.	ene-24	dic-24	Por determinar.	Índice de Cumplimiento Normativo	Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional
3	Criterio 2: Estrategia y Planificación.	Subcriterio 2.1. Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés, el entorno, así como la Información relevante para la gestión.	No hemos implementado la Metodología de Valoración de Riesgos alineada a nuestro POA, para monitorear permanentemente los objetivos y las condiciones internas o externas que pueden incidir en el cumplimiento de los mismos.	Implementar Metodología de Valoración de Riesgos.	Elaborar matrices de valoración de los riesgos asociados a los Planes Operativos Anuales para poder mitigar los mismos.	1- Divulgar Metodología. 2- Implementar Metodología. 3- Recabar evidencias de implementación.	ene-24	dic-24	Por determinar.	Matrices de Riesgos asociadas a los planes operativos anuales.	Departamento de Formulación de Planes Programas y Proyectos.
4	Criterio 2: Estrategia y Planificación.	Subcriterio 2.1. Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés, el entorno, así como la Información relevante para la gestión.	No contamos con una política y procedimiento de aplicación de encuestas de satisfacción ciudadana, enfocadas a los grupos de interés o clientes/ciudadanos de la institución.	Elaborar e implementar política de elaboración de encuestas satisfacción ciudadana.	Conocer la impresión de los ciudadanos clientes en torno a la institución, los servicios que brinda y su operatividad.	1- Elaborar política. 2- Implementar política. 3- Aplicar encuestas.	ene-24	dic-24	Por determinar.	Encuestas aplicadas.	Dirección de Planificación Institucional. / Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación. / Oficina de Libre Acceso a la Información.
5	Criterio 2: Estrategia y Planificación.	Subcriterio 2.2. Elaborar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.	Actualmente no poseemos un plan de cuidado medioambiental.	Actualizar y aprobar el plan medioambiental institucional.	Crear una cultura institucional de cuidado medioambiental	1- Actualizar Plan. 2- Implementar Plan.	ene-24	dic-24	Por determinar.	Acciones descritas en el Plan.	Departamento de Gestión Ambiental y Riesgos.
6	Criterio 3: Personas.	Subcriterio 3.3. Involucrar y empoderar a las personas y apoyar su bienestar.	No contamos con políticas institucionales enfocadas a beneficiar a las personas más desfavorecidas o con alguna discapacidad.	Elaborar políticas y campañas de concientización en favor de los desfavorecidos o con alguna discapacidad que sean colaboradores o visitantes de nuestras instalaciones.	Beneficiar los mas desfavorecidos y discapacitados en nuestra institución.	1- Realizar levantamientos. 2- Elaborar políticas.	ene-24	dic-24	Por determinar.	Informes de levantamientos. / Adecuaciones de las instalaciones.	Maxima Autoridad Ejecutiva. / Dirección de Recursos Humanos.

7	CRITERIO 4: Alianzas y Recursos.	Subcriterio 4.6. Gestionar las instalaciones.	No contamos con una política o procedimiento descrito que regule el ciclo de vida de los mobiliarios y equipos y gestión de las instalaciones.	Describir un procedimiento que regule el ciclo de vida de los mobiliario y equipos de la institución.	Asegurar que los activos de la institución se utilicen de manera eficiente durante todo su ciclo de vida, evitando la subutilización o el uso excesivo.	1- Diseñar procedimiento. 2- Divulgar e implementar procedimiento. 3- Recabar evidencias de implementación.	ene-24	dic-24	Por determinar.		Dirección Administrativa Financiera / División de control de bienes / Departamento de Calidad en la Gestión.
8	Criterio 5: Procesos.	Subcriterio 5.1. Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos y clientes.	No contamos con Políticas de Procedimientos relacionadas al análisis y evaluación de los procesos.	Implementar políticas y procedimiento de auditoria de procesos y evaluación de controles internos.	Tener informes de cumplimiento de los procesos y verificación de las acciones de control interno.	1- Implementar políticas. 2- Realizar auditorias de procesos. 3- Revisión de controles internos.	ene-24	dic-24	Por determinar.	Informes de auditorias.	Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional. / Máxima Autoridad Ejecutiva.
9	Criterio 6: Resultados orientados a los ciudadanos/clientes.	Subcriterio 6.2. Mediciones de rendimiento en relación a: Resultados relacionados a la participación de los grupos de interés y la innovación.	No contamos con indicador de medición de resultados de las sugerencias recibidas e implementadas.	Elaborar informes de las sugerencias de mejoras y su seguimiento en los casos que proceda.	Tener una relación de las mejoras implementadas que hayan surgido de los grupos de interés que interactúan con la institución.	1- Recolectar sugerencias. 2- Analizar sugerencias. 3- Elaborar informes de seguimientos a las sugerencias.	ene-24	dic-24	Por determinar.	Informes de sugerencias y seguimiento,	Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional. / Departamento de Calidad en la Gestión.
10	Criterio 7: Resultados en las personas.	Subcriterio 6.2. Mediciones de rendimiento en relación a: Resultados de la percepción de los servicios y productos.	La Institución no ha digitalizado ninguno de los servicios internos.	Digitalizar los servicios de la institución cuya naturaleza lo permita.	Tener servicios que sean más accesibles para los ciudadanos clientes.	1- Identificar servicios. 2- Elaborar plan piloto de digitalización. 3- Digitalizar servicio	ene-24	dic-24	Por determinar.	Servicios ofrecidos de manera digital.	Dirección de Tecnología de la Información. / Área responsable del servicio.

