

**INAGUJA****PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2024**

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	3	3.3	<i>No se ha concluido con la documentación de todos los procesos asociados al área de RRHH, tales como: Manual de Suplencias y la elaboración de la Política de Género.</i>	Documentar manuales de RRHH y socializar a todos los colaboradores	Optimización y delimitación de la responsabilidad de los procesos.	1. Levantar información para manual de suplencias 2. Documentar manual de suplencias. 3. Aprobar y socializar manual de suplencias 4. Socializar manual. Elaborar política de género	ene-24	Ab-24	N/A	Manuales de procesos 100% implementados	Recursos Humanos y Planificación y Desarrollo	
2	3	3.2	<i>No se evidencian procesos que evalúen el impacto de la formación impartida al personal.</i>	Aplicar encuesta doble vía (Colaborador y supervisor inmediato) sobre la acción formativa recibida	Documentar procesos que evalúen el impacto de los planes de capacitación	1. Elaboración de fichas de encuesta acorde a la acción formativa plasmada en el plan de capacitación. 2. Plan de aplicación de encuestas.	ene-24	abr-24	N/A	Plan de encuesta ejecutado	Recursos Humanos y Planificación y Desarrollo	
3	3	3.3	<i>No se han implementado planes de recompensa al personal.</i>	Crear una política de reconocimientos al personal basado en el cumplimiento de los indicadores de gestión.	Mejorar el clima laboral mediante colaboradores con alta estima y autovaloración, potencializar el desarrollo de las funciones	1. Elaborar indicadores de gestión conforme los procesos 2. Crear política de reconocimiento 3. Crear esquema de reconocimientos al personal.	ene-24	ago-24	N/A	Política de reconocimiento implementada	Recursos Humanos y Planificación y Desarrollo	
4	6	6.1	<i>No se ha medido la eficiencia de los mecanismos de retroalimentación.</i>	Disenar proceso de mesas de trabajo "Kick off" donde la ciudadanía pueda expresar ideas y retroalimentación de nuestros procesos formativos	Apertura a recibir propuestas e ideas, obteniendo una visión general de los proyectos de la institución.	1. Disenar procedimiento 2. Crear mecanismo de Kick off 3. Desarrollar proceso de medición.	ene-24	ago-24	N/A	Procedimiento implementado	Planificación y Desarrollo y Capacitación y fomento a Mypimes	
5	8	8.1	<i>No se ha medido la reputación de la institución de manera sostenida como contribuyente a la sociedad global.</i>	Elaborar una encuesta trimestral, que evalúe la contribución de la institución en su papel como contribuyente a la sociedad.	Valorar la percepción de la ciudadanía, para realizar planes de mejora correspondiente a los resultados obtenidos	1. Disenar proceso de levantamiento. 2. Crear procedimientos soportes y resultantes.	ene-24	ago-24	N/A	Encuesta aplicada	Planificación y Desarrollo y Capacitación y fomento a Mypimes y comunicaciones	
6	4	4.5	<i>No se evidencian herramientas que permitan evaluar sistemáticamente las tecnologías usadas y su impacto.</i>	Elaboración de política y procedimiento que permitan evaluar las tecnologías de la institución	Conocer el desarrollo de las tecnologías de la institución y medir su impacto	1. Revisión de política. 2. Diseño de procedimiento. 3. Socialización con las áreas involucradas 4. Seguimiento	ene-24	ago-24	N/A	Políticas de TIC implementadas	División TIC y Planificación y Desarrollo	
7	4	4.6	<i>No se evidencian políticas de gestión al ciclo de vida en un sistema integrado de gestión.</i>	Documentar política de ciclo de vida de sistemas (Activo Fijo)	Crear proceso que permita calendarizar los insumos institucionales, a fin de tener medidas de reposición ante el término del ciclo de vida.	1. Levantar proceso. 2. Documentar. 3. Socializarlo con todo el personal. 4. Seguimiento.	ene-24	sep-24	N/A	Procesos 100% implementados	División administrativa y Planificación y Desarrollo	

8	4	4.4	<b>No se evidencian instrumentos que permitan administrar sistemas y procesos para evaluar los sistemas de información y conocimiento.</b>	Documentar los manuales de políticas del área financiera que permitan la administración de sistemas y procesos	Gestionar información que contribuya al conocimiento de las personas y propicie la evaluación y almacenamiento de los procesos, con fuentes de consulta e información oportuna	1. Levantar proceso. 2. Documentar. 3. Socializarlo con todo el personal. 4. Seguimiento.	ene-24	jul-24	N/A	Manuales de políticas y procedimientos del área financiera implementados	Division Financiera y Planificación y Desarrollo	
9	4	4.6	<b>No se evidencia la aplicación del Plan de Reciclaje.</b>	Aplicar plan de reciclaje interno y externo	Desarrollar planes que de responsabilidad medioambiental en la institución.	1. Diseño del plan. 2. Socialización plan. 3. Despliegue. 4. Seguimiento.	ene-24	jul-24	N/A	Plan de reciclaje implementado	Division administrativa y Planificación y Desarrollo	
10	9	9.2	<b>No se ha medido resultados de auditorías internas.</b>	Aprobar política de auditoría interna homologada con los indicadores de gestión, de manera que podamos conocer el desempeño de los procesos y estado institucional desde distintos renglones.	Oportunidad de mejorar en base a las oportunidades encontradas, permitiendo así la elaboración de planes de mitigación y calibración de los procesos de la institución.	1. Levantar proceso. 2. Documentar. 3. Socializarlo con todo el personal. 4. Seguimiento.	ene-24	jul-24	N/A	Auditorías Realizadas	Planificación y Desarrollo	

---



---



---



---



---



---