

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	1	1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores.	No existe evidencia de que se haya implicado a los grupos de interés relevantes y empleados en la formulación de misión, visión y valores.	Desarrollar una gestión de partes interesadas	Gestionar correctamente los grupos de intereses en la formulación de la misión, visión y valores de la institución	1.Actualizar la matriz de partes interesadas. 2. Creación de herramientas para monitorear las partes interesadas. 3.Determinar sus necesidades y expectativas al momento de hacer el PEI. 4. Consultar a los grupos de interes en la formulación de la misión, visión y valores del Mispas.	julio 2024	sept. 2024	Financieros y Humanos	Cantidad de grupos de interés involucrados en la formulación de la misión, visión y valores.	DPD/ todas las áreas del MISPAS	
2	2	2.2.Elaborar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.	Manual de Compras interno está en proceso de modificación con la unidad responsable.	Actualizar el manual de compras	Aprobar el manual de compras actualizado	1.Elaborar el borrador del Manual., 2. Dar seguimiento al área dueña del proceso de compras. 3. Revisar del documento por parte de calidad. 4. Imprimir y gestionar firmas del documento. 5. Socializar documentos y cargar al RIGEDOC	marzo 2024	junio 2024	Financieros y Humanos	Porcentaje de avance de la actualización del manual de compras.	DPD/ Dpto. de Compras	
3		2.3. Comunicar, implementar y revisar estrategias y planes.	No existe una metodología de retroalimentación e introducción de mejoras y acciones para asegurar la implementación de la estrategia y el cumplimiento de las metas anuales.	Crear metodología para asegurar la implementación y cumplimiento de las metas institucionales.	Elaborar una metodología para la implementación y cumplimiento de las metas.	1.Definir responsable para asegurar la implementación 2. Dar cumplimiento del procedimiento de revisión por la dirección.	abril 2024	julio 2024	Financieros y Humanos	Porcentaje de avance en la elaboración de la metodología	Dpto. de Calidad	
4		No se realiza una socialización con la gerencia de los resultados del monitoreo.	Realizar actividades de socialización trimestrales con el despacho del Ministro.	Socializar trimestralmente los resultados del monitoreo con el despacho	1.Elaborar agenda de socialización 2. Elaborar informes de autoevaluación. 3, Presentar los resultados del monitoreo al despacho.	julio 2024	julio 2024	Financieros y Humanos	Porcentaje de encuentros realizados con el despacho del Ministro	Dpto. de Calidad		
5	4	4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes.	No se cuenta con una matriz de socios claves en donde se liste o se mantenga un inventario actualizado.	Identificación e inventario de socios claves	Identificar y elaborar los socios claves de impacto institucional	1.Actualizar matriz de partes interesadas externas	julio 2024	sept. 2024	Financieros y Humanos	Cantidad de socios claves inventariados	DPD/ todas las áreas del MISPAS	
6		No se evidencia que se seleccionen proveedores aplicando criterios de responsabilidad social para las contrataciones públicas	Actualizar los criterios de selección de proveedores en el manual de compras	Aprobar el manual de compras actualizado contemplando la selección de los proveedores.	1.Elaborar el borrador del Manual. 2. Dar seguimiento al área dueña del proceso de compras. 3. Revisar del documento por parte de calidad. 4. Imprimir y gestionar firmas del documento. 5. Socializar documentos y cargar al RIGEDOC	marzo 2024	junio 2024	Financieros y Humanos	Porcentaje de avance de la actualización del manual de compras.	DPD/ Dpto. de Compras		

7	4	4.2. Colaborar con los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil.	El MSPAS para el año 2023 no se encuentra con la disponibilidad de carta compromiso al ciudadano	Elaborar carta compromiso del MSPAS	Elaborar carta compromiso del MSPAS	1. Acceder a los datos de los servicios institucionales vía el ulticabinet. 2. Identificar y medir los servicios mas demandados. 3. Estructurar el documento 4. Aprobación por parte del MAP. 5. Lanzamiento de la carta.	junio 2024	sept. 2024	Financieros y Humanos	Porcentaje de avance en la elaboración de la carta compromiso	DPD/áreas del MSPAS comprometidas	
8	4	4.5. Gestionar la tecnología.	El MSPAS está en proceso de elaboración de un Procedimiento de Seguridad de la Información para fortalecer los documentos ya elaborados e implementados	Elaborar procedimiento de seguridad de la información	Aprobar el procedimiento de seguridad de la información	1. Elaboración del documento por parte de los dueños del proceso. 3. Revisión del documento por parte de calidad. 4. Imprimir y gestionar firmas del documento. 4. Socializar documentos y cargar al RIGEDOC.	enero 2024	abril 2024	Financieros y Humanos	% de avance en la elaboración del procedimiento de seguridad de información	DPD/TIC	
9	5	5.1. Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos y clientes.	No se evidencia la documentación de los procesos misionales en torno a las necesidades de los grupos de interés.	Levantar y documentar todos los procesos misionales del MSPAS	Documentar todos los procesos misionales	1. Entrenar a los focales de calidad de las áreas en levantamiento y documentación de procesos. 2. Elaborar cronograma de trabajo para cada una de las áreas. 3. Documentar los procesos 4. Revisión del documento por parte de calidad. 5. Imprimir y gestionar firmas de los documentos 6. Socializar documentos y cargar al RIGEDOC,	junio 2024	dic. 2024	Financieros y Humanos	% procesos misionales documentados	DPD/ todas las áreas del MSPAS	
10	6	6.1. Mediciones	No se evidencia un enfoque medioambiental en cuanto a la calidad de los productos y servicios, ni se evidencia el cumplimiento de los estándares de calidad	Establecer los estándares de calidad para los productos y servicios del MSPAS.	Establecer los estándares de calidad para los productos y servicios por medio de la carta compromiso	1. Acceder a los datos de los productos y servicios institucionales vía el ulticabinet. 2. Elaborar estándares para cada uno de los servicios y productos priorizados. 3. Desarrollar los mecanismos de medición.	junio 2024	dic. 2024	Financieros y Humanos	% de estándares definidos en los productos y servicios	DPD/áreas del MSPAS comprometidas	
11	6	0.2. Mediciones de Rendimiento en relación a:	No existe evidencia de acciones correctivas implementadas en el número y tiempo de procesamiento de quejas y sugerencias recibidas y acciones correctivas implementadas.	Desarrollar matriz para el monitoreo de las quejas y plantilla de acciones correctivas	Crear las herramientas para el monitoreo y subsanación de las quejas y sugerencias generadas en el MSPAS	1. Actualizar matriz de monitoreo de quejas y sugerencias. 2. Crear plantillas para el manejo de acciones correctivas. 3. Implementación de la matriz y plantilla.	mayo 2024	julio 2024	Financieros y Humanos	% de avance en las herramientas para el monitoreo y subsanación de las quejas y sugerencias	DPD/áreas del MSPAS comprometidas	
12		1. Resultados sobre la calidad de los productos y servicios. 2. Resultados en materia de transparencia, accesibilidad e integridad. 3. Resultados relacionados a la participación de los grupos	No se evidencia de la existencia de Indicadores de cumplimiento en relación al género y a la diversidad cultural y social de los ciudadanos/clientes, (resultados de indicadores previamente establecidos o acciones enfocadas a género y diversidad).	Socialización de los indicadores de género, diversidad cultural y social de los clientes/ciudadanos.	Implementar, difundir y monitorear los indicadores relacionados con género, diversidad cultural y social de los clientes/ciudadanos.	1. Coordinar con el Dpto. de Equidad de Género la socialización de estos indicadores. 2. Monitoreo continuo de estos indicadores.	feb. 2024	feb. 2024	Financieros y Humanos	% de socializaciones realizadas de los indicadores de relacionados con género, diversidad cultural y social	DPD: Calidad y género	

