



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2024

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Medio de Verificación	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	3	3.2.9	No se evidencia el análisis de costo beneficio de los programas de formación y desarrollo de las personas.	Modificar el procedimiento de Capacitación y Desarrollo con políticas específicas para el análisis de costo beneficio de las actividades de formación.	Evaluar el impacto costo beneficios de los programas de formación y desarrollo	1. Redefinir marco normativo (Objetivo, alcance y parametros de operacion, base legal) 2. Definir lineamientos para control de costos beneficios de actividades de formación. 3. Registrar flujos de informacion (Diagramas y Paso a Paso) 4. Gestionar autorizaciones con la MAE y responsables del proceso 6. Difusion Intranet DGCP	ene-24	dic-24	Recursos Tecnologicos	Politica Capacitacion y Desarrollo	Departamento Recursos Humanos	
2	3	4.2.3	Requerimos fortalecer las políticas sobre procesamiento de los datos sobre la opinión de los ciudadanos/clientes a través de los medios.	Establecer una política para centralizar la recogida el procesamiento de datos obtenidos a través de los distintos medios	Formalizar la trazabilidad de las respuestas a los usuarios a través de los distintos canales institucionales para fortalecer la toma de decisiones.	1. Redefinir el marco normativo (objetivo, alcance y parametros de operacion, base legal) 2. Registrar flujos de informacion (Diagramas y Paso a Paso) 3. Establecer niveles de autoridad y responsabilidades 4. Gestion de autorizacion MAE 5. Difusion intranet DGCP	ene-24	dic-24	Recursos Tecnologicos Recursos Humanos	Procedimiento de Encuestas Institucionales	Division de Calidad en la Gestion	
3	4	4.5.7	No contamos con métodos que permitan medir el impacto ambiental de las TIC.	Establecer metodos y mecanismos que permitan evaluar el impacto y la trazabilidad de las aplicacion de las Tecnologias como recurso institucional.	Medir el impacto ambiental de las TICs	1. Identificar los recursos TIC con impacto ambiental 2. Clasificarlos y asignarles un instrumentos de evaluacion y trazabildi acorde a su impacto.	ene-24	dic-24	Recursos Tecnologicos	Informe de impacto ambiental	Departamento Tecnologia de Informacion y Comunicaciones	
4	4	4.6.4	La DGCP no cuenta con instalaciones para actividades de la comunidad.	Incluir acapites de uso y prestamo de instalaciones en la política de Responsabilidad Social	Garantizar el impacto de la organizacion en la calidad de la democracia, transparencia e integridad con grupos de interes y la comunidad	1. Elaborar lineamientos que permitan disponer a los grupos de interes sobre el uso de infraestructura fisica comun. 2. Habilitar infraestructura fisica para uso de grupos de interes.	ene-24	dic-24	Recursos Tecnologicos	Politica de Resposabilidad Social Institucional	Departamento de Servicios Generales	
5	5	5.1.1	La DGCP no cuenta con lineamientos sobre la integracion de las necesidades y opiniones de los grupos de interes de los procesos claves	Incluir políticas en los lineamientos de documentacion que evidencien las necesidades de los grupos de interes y de los colaboradores.	Garantizar una estructura organizativa agil	1. Redefinir el marco normativo (objetivo, alcance y parametros de operacion, base legal) 2. Registrar flujos de informacion (Diagramas y Paso a Paso) 3. Establecer niveles de autoridad y responsabilidades 4. Gestion de autorizacion MAE 5. Difusion intranet DGCP	ene-24	dic-24	Recursos Tecnologicos Recursos Humanos	Politica de Lineamientos de Documentacion	Division de Calidad en la Gestion	
6	9	9.2.5	No contamos con métodos para evaluar el impacto de la tecnología en el desempeño de la organización.	Definir mecanismos de evaluacion del impacto tecnologia con el desempeño institucional	Establecer un metodo que garantice la evaluacion del impacto de la tecnologia en el desempeno de la organizacion.	1. Identificar los recursos TIC relacionados al desempeño institucional 2. Clasificarlos y asignarles un instrumentos de evaluacion y trazabilidad acorde a su impacto.	ene-24	dic-24	Recursos Tecnologicos	Informe de impacto organizacional TIC	Departamento Tecnologia de Informacion y Comunicaciones	
7	-	-	Requerimos fortalecer los procesos y comunicacion institucional.	Actualizar del Mapa de Procesos Institucional	Comprender las características y procesos mas importantes de la organizacion, de manera que garantice una comunicacion agil.	1. Identificar los grupos de interes y areas de la institucion. 2. Clasificar por tipo de procesos 3. Diagramar 4. Socializar y difundir a los grupos de interes	ene-24	dic-24	Recursos Tecnologicos	Mapa de Procesos	Division de Calidad en la Gestion	
8	-	-	Requerimos actualizar lineamientos institucionales que permitan facilitar y simplificar las funciones de cada area en la institucion.	Actualizar Manual de procedimientos	Actualizar lineamientos y directrices que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales de una forma eficaz y eficiente.	1. Definir marco normativo (objetivo, alcance y parametros de operacion, base legal) 2. Identificar y registrar documentos relevantes (Diagramas, Procedimientos, Politicas, Formularios) 3. Establecer niveles de autoridad y responsabilidades 4. Gestion de autorizacion MAE 5. Difusion intranet DGCP	ene-24	dic-24	Recursos Tecnologicos	Manual de procedimientos	Division de Calidad en la Gestion	
9	-	-	Completar los reportes trimestrales del periodo en curso	Elaborar y publicar reportes trimestrales de Carta Compromiso	Bridar informaciones relevantes sobre los resultados de los servicios comprometidos por la institucion.	1. Consolidacion de datos y resultados por servicios comprometidos. 2. Elaborar informe trimestral 3. Difusion de medios internos y externos	ene-24	dic-24	Recursos Tecnologicos	Reportes Trimestrales Carta Compromiso	Division de Calidad en la Gestion	