



DIRECCIÓN GENERAL
DE RIESGOS AGROPECUARIOS

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2023
Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA)
Abril 2023

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	Criterio 1. Liderazgo Criterio 5 Procesos	1.2 y 5.1	No se evidencian todos los manuales de la institución aprobados	Terminar la elaboración del Manual de Procesos	Tener claramente definidas las políticas y procedimientos de las áreas sustantivas	Definir claramente las Políticas y procedimientos y terminar de preparar manual	mar-23	oct-23	Humanos y tecnológicos	Resolución aprobatoria del manual firmada por el Director de la Digera y el Ministro del MAP. Socialización del manual con todo el personal.	Encargado Planificación y Desarrollo	
2	Criterio 2 Estrategia y Planificación	2.2	No se evidencia la integración del grupo de interés en los proyectos institucionales	Elaborar proyecto agropecuario para beneficio de los productores	Tener una fuente clara de información tanto para los productores como para el sector asegurador sobre las coberturas del seguro agropecuario y sus beneficios	1. Encuesta de costos de producción en el campo 2. análisis de la prima 3. evaluación zonas de riesgos	ago-23	dic-23	Humanos, tecnológicos y financieros	Plan Anual del seguro agropecuario aprobado por el presidente de la República	Encargado Planificación y Desarrollo	
3	Criterio 4 Alianzas y Recursos	4.5	Uso de nuevas tecnologías relevantes para la organización	Crear sistema de estadística para uso interno y externo	Tener una herramienta tecnológica que nos ayude a agilizar el trabajo interno, a la vez que nos permita ser una fuente de información para el sector asegurador y agropecuario	1. Diseñar aplicación 2. Realizar programación 3. Cargar data 4. Periodo de prueba 5. Puesta en producción	jul-23	dic-23	Humanos y tecnológicos	Sistema en producción	Encargado TIC y Encargado Planificación y Desarrollo	
4	Criterio 5 Procesos	5.1	No se evidencia simplificación de los procesos de forma regular	Implementar las NOBACI	Contar con los debidos controles a través de la utilización de la Normas Bascias de Control Interno	1. Definir todas las políticas y procedimientos 2. Cargar en portal NOBACI	mar-23	dic-23	Humanos y Tecnológicos	Matriz de resultados de las NOBACI	Encargado Planificación y Desarrollo	

5	Criterio 6 Resultados orientados a los ciudadanos	6.1	No se evidencia el cumplimiento de los estándares de calidad	Elaborar Carta Compromiso al Ciudadano	Realizar un compromiso de Sostenibilidad con la calidad de los servicios ofrecidos a nuestro grupo de interes	1. Formar comite CCC Elaborar CCC Lanzamiento CCC	2. 3.	abr-23	sep-23	Humanos, tecnologicos y financieros	Resolucion aprobatoria CCC firmada por Director de la DIGERA y Ministro del MAP	Comité CCC	
6	Criterio 8 Responsabilidad Social	8.1	2) No se evidencia el resultado de la medicion de la reputacion de la organización como contribuyente a la sociedad local	Agregar al plan social actividades de apoyo y ayuda a la comunidad	Lograr un mayor acercamiento con la comunidad y servir de soporte a sus necesidades.	1. Evaluar principales necesidades de la zona Crear un plan de actividades a realizar 3. Realizar promocion de esas actividades. 4. Apadrinar una causa	2.	junio 2023	dic-23	Humanos y financieros	Cronograma de actividades de responsabilidad social. Evidencias de actividades realizadas.	Encargado de Departamento Servicio y Asesoría al productor. Encargado administrativo y Financiero	
7	Criterio 8 Responsabilidad Social	8.1	5) no se evidencian la transparencia y el comportamiento etico	Aplicar todas las directrices de la Direccion de Etica	Convertirnos en una institucion que opere de forma transparente de cara al publico, manteniendo altos niveles de integridad y etica	1. Elegir el oficial de cumplimiento. Cumplir con el codigo de etica 3. Transparentar las operaciones	2.	jun-23	dic-23	Humanos, tecnologicos y financieros	Indicador IGP Evaluacion Direccion de Etica	Oficial Cumplimiento	
8	Criterio 8 Responsabilidad Social	8.2	No se evidencia el apoyo a la diversidad, integración y aceptación de minorías étnicas y personas socialmente desfavorecidas	Implementar acciones de apoyo e integracion de las minorias	Ser una institucion que se destaque por el trato justo y el apoyo a las minorias	1. incluir en plan de accion social 2. Promover las actividades a traves de redes sociales		may-23	dic-23	Humanos, tecnologicos y financieros	Evidencias de las actividades y publicaciones en redes	Encargado Comunicaciones y Encargado Servicio al Productor	
9	Criterio 8 Responsabilidad Social	8.2	No se evidencian resultados de la medicion de la responsabilidad social	Crear controles que permitan evidenciar los avances en responsabilidad social	Poder mostrar las acciones tomadas en lo referente al medio ambiente, desarrollo social y controles energeticos	1. cumplir con las politicas definidas para el medio ambiente. 2. Realizar encuestas de satisfaccion sobre las actividades realizadas		abr-23	dic-23	Humanos, financieros, tecnologicos	1. Informes 2. Resultados encuestas	Encargado Recursos Humanos Encargado Administrativo	
10	Criterio 9 Resultados clave del rendimiento	9.2	No se evidencian resultados de auditorias	Solicitar se realice auditoria a la CGR	Mejorar los resultados operativos	Suministrar toda la documentacion solicitada por la CGR		abr-23	dic-23	Humanos y tecnologicos	Dictamen auditoria	Encargado Administrativo y Financiero y Encargado de Contabilidad	

