

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 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	I	1.2	No existe un sistema para gestionar la información institucional. Deficiente aplicación de la Política de Valoración y Administración de Riesgos.	Establecer un sistema de gestión de la información institucional, así como de valoración y administración del riesgo.	Gestionar la información institucional de manera sistemática.	Formular y aprobar políticas y procedimientos de gestión de la información institucional, así como de valoración y administración del riesgo.	Nov. 2023	Dic. 2023	Humanos	Documentos de Políticas y procedimientos aprobados.	Encargada de Planificación y Desarrollo	
2	I	1.2	No contamos con una estrategia de comunicación institucional.	Definir un plan de comunicación institucional.	Planificar la gestión de la comunicación institucional.	Formular y aprobar políticas y procedimientos de gestión de la comunicación institucional, así como una estrategia de	Nov. 2023	Feb. 2024	Humanos	Documento de Políticas y procedimientos aprobados.	Encargada de Comunicaciones	
3	I	1.3	El Código de Ética y de Conducta no está actualizado.	Actualizar el código de ética y conducta.	Contar con un código de ética y conducta actualizado.	Realizar sesiones de trabajo del CIGCN para la actualización del CE.	Nov. 2023	Feb. 2024	Humanos	Código de Ética y de conducta aprobado.	Coordinadora de la CIGCN	
10	3	3.3	La política de salud y seguridad se encuentra desactualizada. La institución no cuenta con un Comité de Emergencia.	Actualizar la Política de salud y seguridad.	Garantizar un espacio laboral seguro para los servidores y visitantes.	Conformar el Comité SISTAP. Actualizar la Política SISTAP.	Nov. 2023	Nov. 2023	Humanos	Conformado el Comité SISTAP. Formulado el plan de trabajo.	Presidente Comité SISTAP.	En principio la responsable del seguimiento será la encargada de RR, ya cuando se conforme el Comité, la responsabilidad pasará al presidente del mismo.

12	4	4.4	No se han desarrollado espacios de almacenamiento encriptados en las nubes. No se ha implementado un Sistema de red centralizado y servidor para almacenamiento interno.	Proteger y respaldar la información digital que se produce en INAZUCAR.	Desarrollar capacidades tecnológicas en la gestión de la información institucional.	Firmar un acuerdo con la OGTIC para la gestión de servicios de almacenamiento en las nubes. Adquirir servidores físico para centralizar el almacenamiento. Definir una política de seguridad de la información.	Nov. 2023	Dic. 2023	Humanos Económicos	Acuerdo firmado con la OGTIC. Servidores adquiridos.	Encargado de TIC	
14	5	5.1	El mapa de procesos no está actualizado. No se ha concluido con el Manual de Procedimientos.	Establecer la instrumentación técnica necesaria para la estandarización de procesos.	Estandarizar los procesos y procedimientos institucionales.	Actualizar el mapa de procesos. Concluir con la formulación del Manual de Procedimientos Internos.	Nov. 2023	Mar. 2024	Humanos	Manual de procedimientos aprobado.	Encargada de Planificación y Desarrollo	En esta tarea, todos los encargados tienen la responsabilidad de apoyar.
17	7	7.2	No se cuenta con indicadores ni mediciones sobre uso de herramientas digitales.	Establecer indicadores y mediciones sobre uso de la tecnología.	Aumentar el uso de la tecnología en el personal.	Incorporar en marco del POA 2024 productos, indicadores y mediciones sobre uso de la tecnología.	Nov. 2023	Dic. 2023	Humanos	Uso de las TIC integrados a la programación anual.	Encargado de TIC	
18	9	9.2	INAZUCAR no cuenta con indicadores ni mediciones sobre gestión de los recursos disponibles, incluyendo, la gestión de recursos humanos, gestión del conocimiento y de las instalaciones de forma óptima.	Establecer indicadores y mediciones sobre el gestión de los recursos, su impacto y la relación costo-beneficio.	Mejorar la gestión de los recursos institucionales.	Incorporar en marco del POA 2024 productos, indicadores y mediciones sobre gestión de los recursos, su impacto y la relación costo-beneficio.	Nov. 2023	Dic. 2023	Humanos	Gestión de los recursos integrados a la programación anual.	Encargado Administrativo Financiero	