

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**  
**PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL**  
**ENERO 2026 - DICIEMBRE 2026**

| #  | Criterios No. | Subcriterio No. | Área de mejora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Acción de mejora                                                      | Objetivo                                                                              | Actividades                                                                                                                         | Inicio   | Fin        | Recursos necesarios                                                 | Indicador                        | Responsable de seguimiento                                                       |
|----|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1             | 1.1             | No se evidenció la participación de los grupos de interés en la formulación y desarrollo institucional de la misión, visión y valores.                                                                                                                                                                                                                       | Diseñar e implementar un proceso de consulta participativa            | Involucrar a los grupos de interés en la actualización de la misión, visión y valores | 1. Identificar y categorizar grupos de interés.<br>2. Realizar taller de consulta.<br>3. Sistematizar aportes y ajustar documentos. | 1/2/2026 | 30/6/2026  | Recursos humanos,<br>Recursos tecnológicos,<br>Materiales gastables | 80% de grupos consultados        | Dirección de Planificación y Desarrollo                                          |
| 2  | 1             | 1.1             | No existe un sistema para la gestión la prevención de comportamientos no éticos.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Implementar un código de ética y un canal de denuncias                | Contar con un sistema de prevención y reporte de conductas no éticas                  | 1. Comunicar código de ética.<br>2. Comunicar canal confidencial de denuncias.<br>3. Capacitar a todo el personal.                  | 1/4/2026 | 31/10/2026 | Recursos humanos,<br>Recursos tecnológicos,<br>Materiales gastables | 100% de personal capacitado      | Comisión de Integridad                                                           |
| 3  | 4             | 4.1             | No se evidenció los controles, evaluaciones y revisiones; monitorea los resultados e impactos de las alianzas sistemáticamente.                                                                                                                                                                                                                              | Implementar un sistema de monitoreo y evaluación de alianzas          | Contar con un seguimiento estructurado al 100% de las alianzas                        | 1. Diseñar matriz de evaluación.<br>2. Realizar revisiones trimestrales.<br>3. Ajustar alianzas según resultados.                   | 1/3/2026 | 30/11/2026 | Recursos humanos,<br>Recursos tecnológicos,<br>Materiales gastables | 100% de alianzas evaluadas       | Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección de Relaciones Internacionales |
| 4  | 5             | 5.1             | No Identifica a los propietarios del proceso (las personas que controlan todos los pasos del proceso) y les asigna responsabilidades y competencias.                                                                                                                                                                                                         | Mapear procesos y asignar propietarios                                | Tener el 100% de los procesos críticos con propietarios asignados                     | 1. Identificar procesos críticos.<br>2. Asignar propietarios.<br>3. Documentar roles y responsabilidades.                           | 1/3/2026 | 30/6/2026  | Recursos humanos,<br>Recursos tecnológicos,<br>Materiales gastables | 100% de procesos con dueño       | Dirección de Planificación y Desarrollo                                          |
| 5  | 6             | 7.1             | No se evidencia el impacto de la digitalización en la organización.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Realizar un estudio de impacto de la digitalización                   | Medir el efecto de la digitalización en la eficiencia organizacional                  | 1. Definir métricas de impacto.<br>2. Recolectar datos.<br>3. Elaborar informe con conclusiones.                                    | 1/5/2026 | 30/11/2026 | Recursos humanos,<br>Recursos tecnológicos,<br>Materiales gastables | 1 Informe de impacto elaborado   | Dirección De tecnología de la información y Comunicación                         |
| 6  | 7             | 7.2             | No se evidencia la frecuencia y tipo de acciones de reconocimiento de los equipos.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Implementar un programa formal de reconocimiento                      | Realizar reconocimientos mensuales a equipos destacados                               | 1. Definir criterios de reconocimiento.<br>2. Establecer ceremonia mensual.<br>3. Asignar presupuesto.                              | 1/3/2026 | 30/11/2026 | Recursos humanos,<br>Recursos tecnológicos,<br>Materiales gastables | 5 reconocimientos realizados     | Dirección de Recursos Humanos                                                    |
| 7  | 8             | 8.1             | No se evidenció la reputación de la organización como contribuyente a la sociedad local /global y con relación a la sostenibilidad.                                                                                                                                                                                                                          | Desarrollar una estrategia de responsabilidad social y sostenibilidad | Mejorar la percepción de la organización como actor social responsable                | 1. Realizar diagnóstico de impacto social.<br>2. Definir iniciativas de Responsabilidad social .<br>3. Comunicar logros.            | 1/4/2026 | 30/11/2026 | Recursos humanos,<br>Recursos tecnológicos,<br>Materiales gastables | 2 iniciativas implementadas      | Dirección de Responsabilidad Social                                              |
| 8  | 9             | 8.1             | No se evidenció mediciones en este ejemplo del impacto de la organización en la calidad de la democracia, la transparencia, el comportamiento                                                                                                                                                                                                                | Implementar una encuesta de percepción de integridad y transparencia  | Medir la percepción externa sobre transparencia e integridad                          | 1. Diseñar encuesta.<br>2. Aplicar a grupos de interés.<br>3. Analizar y publicar resultados.                                       | 1/5/2026 | 31/10/2026 | Recursos humanos,<br>Recursos tecnológicos,<br>Materiales gastables | Encuesta aplicada a 200 personas | Comisión de Integridad, Dirección de Planificación y Desarrollo,                 |
| 9  | 10            | 8.2             | No se evidencia mediciones en los resultados de la medición de la responsabilidad social (por ejemplo, informe de sostenibilidad/procura del medio ambiente, reducción del consumo energético, consumo de kilovatios por día, política de residuos y de reciclaje contribución al desarrollo social con acciones que sobrepasen la misión de la institución. | Elaborar un informe anual de sostenibilidad                           | Contar con un reporte integral de sostenibilidad                                      | 1. Recopilar datos ambientales y sociales.<br>2. Redactar informe.<br>3. Divulgar resultados.                                       | 1/4/2026 | 30/11/2026 | Recursos humanos,<br>Recursos tecnológicos,<br>Materiales gastables | 1 Informe publicado              | Dirección de Responsabilidad Social                                              |
| 10 | 11            | 9.1             | No se evidenció un análisis comparativo del Benchmarking/benchmarking internos o con otras organizaciones.                                                                                                                                                                                                                                                   | Implementar una práctica regular de benchmarking interno              | Fomentar el aprendizaje interno a partir de mejores prácticas                         | 1. Identificar buenas prácticas internas.<br>2. Organizar sesiones de intercambio.<br>3. Replicar prácticas exitosas.               | 1/6/2026 | 30/11/2026 | Recursos humanos,<br>Recursos tecnológicos,<br>Materiales gastables | 3 Sesiones de intercambio        | Dirección de Planificación y Desarrollo                                          |