


LOGO		 PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL										
No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Objetivo	Acción de Mejora	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	CRITERIO 1: LIDERAZGO	1.1	No se evidencia el seguimiento al proceso de implementación del régimen ético y disciplinario	Fortalecer el régimen ético y disciplinario	Dar a conocer a través de talleres los comportamientos éticos a todo el personal el tercer trimestre 2021 REDACCION Y ORTOGRAFIA	1-solicitar al MAP el taller de régimen ético. 2-solicitar el apoyo de la DIGEIG para crear un comité de ética. 3-continuar la socialización de la misión, visión y valores de la institución a todo el personal	Sep-21	Feb-22	instructores técnicos, refrigerio, material gastable	RR-HH	RR-HH	
2		1.2	No se evidencia las Definiciones de estructuras de gestión adecuadas (niveles, funciones, responsabilidades y competencias) y asegurar un sistema de gestión por procesos y	crear una estructura adecuada y adaptada a esta gestión	Crear una estructura acogedora que cumpla con los sistemas y planificación de esta gestión. AQUI PUEDE PONER: ESTRUCTURAR Y SOMETER LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL	solicitar ayuda técnica al MAP. Para poder llevar a cabo dicha estructura	Aug-21	Dec-21	instructores técnicos.refrigerio y material gastable.	Dirección y Gestión.	RR-HH	
3	CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACION	2.2	No se asegura la disponibilidad de recursos para desarrollar y actualizar la estrategia de la organización.	crear medida de controles internos que nos permitan desarrollar nuevos métodos de organización.	crear y fortalecer los controles internos.	solicitar talleres de controles internos al MAP para capacitar a los empleados y alcanzar nuestros objetivos.	Aug-21	May-22	instructores técnicos.y recursos financieros	plan de capacitación y Medición de Rendimiento.	Finanza	
5	CRITERIO 3: PERSONAS	3.1	No se asegura que las capacidades de las personas (selección, asignación, desarrollo) son las adecuadas para desarrollar la misión, así como que las tareas y responsabilidades están correctamente repartidas.	verificar la capacidad del empleado antes de asignarle la función a desempeñar.	Implementar un sistema de evaluación para escoger al empleado de acuerdo a su función, por medio de un manual de inducción al personal nuevo.CREAR UN MANUAL DE CARGO, ASI EL PERFIL DEL EMPLEADO ESTARA DESCRITO PARA COLOCAR LA	Realizar una evaluación del personal, capacitación continua de cada uno de los empleados en las diferentes áreas. IMPLEMENTAR LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO	Aug-21	Jun-22	instructores técnicos y recursos financieros	el buen desempeño o la mejora en el funcionamiento de su trabajo.	RR-HH	
6		3.3	Crear de forma proactiva un entorno que propicie la aportación de ideas y sugerencias de los empleados y desarrollar mecanismos adecuados (por ejemplo, hojas de sugerencias, grupos de trabajo, tormenta de ideas (brainstorming)).	esto nos va a ayudar a tener una mejor administración ya que por medio del buzón de sugerencias podemos convertir las quejas y críticas en fortalezas	Crear Buzón de Sugerencias y colocar un interno y un externo.	comunicarles a todos los empleados y municipios de dicho distrito que pueden hacer uso de nuestro buzón de sugerencias.	Aug-21	Dec-21	que se asignen los recursos necesarios para la fabricación del buzón de	gestión y liderazgo.	Administración y RR-HH	
7	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	4.6	No se desarrolla una política integral para gestionar los activos físico, incluyendo la posibilidad de un reciclado seguro, mediante, por ejemplo, la gestión directa o la subcontratación.	gestionar de manera integral todos los recursos como son energía eléctrica, agua, entre otros así como también todo lo concerniente a la planta física.	Crear una comisión que se encargue de vigilar de manera permanente el avance que a tenido dicha implementación.	evaluar todos los sistemas tomando en cuenta lo que son los activos fijos, reciclar el material gastable y de una manera obligatoria controlar el consumo de la electricidad.	Aug-21	Dec-22	material gastable y colaboración de todo el personal que labora.	variación en cuanto a la disminución del consumo.	todos los departamentos que componen dicha administración.	
		5.1	No se evidencia Monitorizar y evaluar el impacto de las TIC	demostrar la eficiencia calidad y eficacia de los diferentes procesos tecnológicos	seguimientos continuo al avance desde monitoreo A TRAVES DE QUE MECANISMO	1-solicitar al MAP para coordinación con los técnicos correspondiente en este punto. 2-evaluación interna de manera periódica al avance de la TIC.	Aug-21	May-22	personal técnicos y financieros	Eficiencia y calidad	Administrativo	
8	CRITERIO 5: PROCESOS	5.1	No se identifica, mapea, describe y documentar los procesos clave de forma continua.	Realizar un registro de los procesos clave que vayan en beneficio y desarrollo de la institución	implementar el sistema especial de control interno que nos permite registrar los procesos claves.	Dar seguimientos a los procesos de registro. Buscar la información necesaria y herramienta que permitan poder cumplir con este punto. CUAL SISTEMA SE PRETENDE IMPLEMENTAR COLOCAR AQUI	Dec-21	Oct-22	material gastable, recopilación de información.	el buen manejo en los registros de los procesos.	Administrativo	
9	CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS.	7.1	No se evidencia Conocimiento de los empleados con posibles conflictos de interés y la importancia de un compromiso ético.	Dar a conocer posibles conflictos de interés en el personal.	Promover el conocimiento de las personas de los posibles conflictos de interés y la importancia de mantener la ética.	solicitar un taller de ética institucional para el personal.	Dec-21	Apr-22	medio de prensa y convocatorias.	asistencia de las personas a dicha convocatorias.	Departamentos Administrativos y RR-HH.	
10	CRITERIO 8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.1	No se percibe al participación de la organización en la comunidad en la que está instalada, organizando eventos culturales o sociales a través del apoyo financiero o de otro tipo, etc.).	trabajar de las manos conjuntamente con las organizaciones representativas de las comunidades brindándole apoyo.	Organizar eventos culturales ,sociales , deportivos y religiosos de manera continua y que estos ayuden al buen desarrollo de cada comunidad.	asignar a cada comunidad un evento sociocultural ya sea patronales, deportes y religiosos y que estos se encarguen de su organización y realización.	nov.21	Nov-22	recursos económicos, planificación.	beneficios que dejarán a las comunidades.	División de desarrollo social.	