

		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO										
		DIVISIÓN CALIDAD EN LA GESTIÓN										
PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2022 Y 2023												
Fecha de Vigencia SC-30/10/2018												
CRITERIO	SUBCRITERIO	MEJORA IDENTIFICADA	OBJETIVO	ACTIVIDAD	TAREAS	PLAZO DE EJECUCION			RESPONSABLES	MEDIO DE VERIFICACION	NIVEL DE DESARROLLO	
						FECHA INICIO	FECHA FIN	FECHA EJECUCION				
1	3: PERSONAS	3.1 Personas (Ejemplo 7)	Realizar política de género.	Aplicar una política de género para garantizar la equidad	Establecer datos estadísticos por sexo, para identificar las necesidades diferenciadas de hombre y mujer	Realizar un IC - Política de Genero	ene-23	jun-23	2023	Director(a) de Recursos Humanos	IC-Política de Genero	
2	2. Estrategia y Planificación	2.4. Gestionar el cambio y la innovación para garantizar la agilidad y la resiliencia de la organización. (ejemplo 4)	Promover los aportes de ideas innovadoras y creativas por parte del personal para la mejora de la gestión y para hacer frente a las nuevas expectativas de los ciudadanos/ clientes, reducir costos y proporcionarles bienes y/o servicios con un mayor valor agregado.	Gestionar cambios innovadores para los ciudadanos / clientes	Desarrollar una Plataforma (Ventanilla Express de Oferta Pública 1 er Etapa) para las Autorizaciones de Ofertas Públicas.	Desarrollo Plataforma Digital 1era fase	ene-23	jun-23	2023	Director(a) de Oferta Publica Director TIC	Desarrollo Plataforma	
3	4. ALIANZAS RECURSOS	4.5 Gestionar las Tecnologías. (Ejemplo 2)	Monitorear y evaluar sistemáticamente la rentabilidad (costo-efectividad) de las tecnologías usadas y su impacto.	Gestionar la tecnología con evaluaciones de costo efectividad	Monitorear y evaluar sistemáticamente la rentabilidad (costo-efectividad) de las tecnologías usadas y su impacto.	Supervisión en línea Elaborar Informe de costo efectividad de las inversiones tecnologías existentes. Enviar informe a la máxima autoridad y al Director de TIC	ene-23	jun-23	2023	Encargado Departamento Financiero	Informe	
4	4. ALIANZAS RECURSOS	4.5 Gestionar las Tecnologías. Ejemplo 3	Identificar el uso de nuevas tecnologías como big data, automatización, robótica.	Gestionar la tecnología con big data y automatización robótica.	Implementar Infraestructura de Big Data para el proyecto de Supervisión Basada en Riesgos.	Hacer un levantamiento y Análisis de la información Contratación consultorías	ene-23	jun-23	2023	Director(a) de TIC	TDR Consultor	
5	4. ALIANZAS RECURSOS	4.6 Gestionar las Instalaciones. (Ejemplo 6)	Identificar nuevas alternativas para parqueos de empleados	Garantizar la adecuada accesibilidad física, con acceso a estacionamientos	Buscar alternativas de más parqueos para los colaboradores que no tienen este beneficio.	Hacer levantamiento con diferentes alternativas con presupuesto incluido Selección / Aprobación por parte de la máxima autoridad Gestionar la incorporación para el presupuesto del año próximo (si conlleva gasto excesivo)	ene-23	jun-23	2023	Encargado Departamento Administrativo Encargado(a) Departamento Administrativo	Presupuesto (de la decisión) aprobada	
6	5. PROCESOS	5.3 Coordinar los procesos en toda la organización y con otras organizaciones relevantes. (Ejemplo 3)	Gestionar la integración de grupos de proveedores	Documentar la interacción con grupos de trabajo existentes	Desarrollar procedimientos y/o Políticas con proveedores de información. (Ejemplo Banco Central, CEVALDOM, entre otros)	Elaborar IC con Política y/o Procedimientos con proveedores que nos suministren información.	ene-23	jun-23	2023	Director(a) de Participantes	IC-Políticas y/o Procedimientos	
7	5. PROCESOS	5.3 Coordinar los procesos en toda la organización y con otras organizaciones relevantes. (Ejemplo 6)	Gestionar enlaces con otras actividades y niveles de gobierno	Promover integración Mercados	Gestionar firma de Memorándum de Entendimiento	Elaborar hoja ruta implementación	ene-23	jun-23	2023	Director(a) Participantes	Memorándum Hoja Ruta	

8	8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.2 Medición del rendimiento organizacional. Indicadores de responsabilidad social (Ejemplo 4)	Apoyar las minorías étnicas o personal desfavorecido.	Gestionar una Política de Inclusión	Emplear personas de minorías étnicas o personal desfavorecido.	Elaborar IC con Política de Inclusión con opción a teletrabajo	ene-23	jun-23	2023	Director(a) de Recursos Humanos	IC-Política Inclusión	
9	9: RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO	9.2 Resultados internos: nivel de eficiencia (Ejemplo 4)	Gestionar el grado de cumplimiento de las alianzas y convenios.	Medir el grado de cumplimiento de los acuerdos de colaboración	Establecer Indicadores de cumplimiento de Alianzas y Convenios	Crear indicadores de cumplimiento en la matriz de los POAs	ene-23	jun-23	2023	Director(a) de Jurídica	Indicadores creados en el POA del Área	
10	9: RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO	9.2 Resultados internos: nivel de eficiencia (Ejemplo 9)	Gestionar el seguimiento del costo beneficio.	Gestionar las finanzas con decisiones en el análisis costo beneficio	Poner en funcionamiento el IC-05-02-05 - Política Costo Beneficio junto con el SC-05-02-10 - Matriz Análisis Costo Beneficio.	Levantamiento de la información junto con cada áreas, para realizar Matrices por área	ene-23	jun-23	2023	Encargado(a) Departamento Financiero Director(a) Administrativo y Financiero	Matrices completadas	

Instrucciones de Llenado

AÑO: Se pondrá el año a que pertenece el Plan de Mejora.

CRITERIO: Se pondrá el Criterio al que pertenece la mejora, si la mejora viene de la Autoevaluación CAF, si no viene de ahí se pondrá N/A (no aplica).

SUBCRITERIO: Se pondrá el Subcriterios al que pertenece la mejora, si la mejora viene de la Autoevaluación CAF, si no viene de ahí se pondrá N/A (no aplica).

MEJORA IDENTIFICADA: Se pondrá la descripción de la mejora identificada.

OBJETIVO: Establecer un objetivo de lo que se quiere mejorar.

ACTIVIDAD: Se pondrán las acciones para la subsanar la mejora.

TAREAS: Se detallaran las tareas, para la implementación de la mejora.

PLAZO DE EJECUCION

FECHA INICIO: Se pondrá la fecha en que inicia la actividad de la mejora.

FECHA FIN: Se pondrá la fecha tope de finalizar la actividad de la mejora.

FECHA DE EJECUCION: Se pondrá la fecha en que se realizó la tarea.

RESPONSABLES: Se pondrá la persona responsable de dar seguimiento a la mejora.

MEDIO DE VERIFICACION: Se pondrá el medio por el cual se evidenció la mejora.

NIVEL DE DESARROLLO: Se pondrá el nivel de ejecución de la actividad, si esta en proceso, completado o realizado.