

## PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2024

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Objetivo	Acción de Mejora	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	1. Liderazgo	1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua.	No estan Implementadas las NOBACI	Cumplir con los requerimientos de las NOBACI	Capacitación e implemetación de las NOBACI	Recopilar evidencias para cada requerimiento	ene-24	dic-24	Humanos y materiales	Porcentaje de implementación NOBACI	Departamento de Planificación y Desarrollo / Todas las areas	
						Carga de evidencias en el sistema NOBACI						
			No cuenta con ninguna certificación en normas ISO.	Lograr certificación de la institución en normas ISO	Capacitación del personal en normas ISO	Determinar personal a capacitar sobre las normas iso	abr-24	jul-24	Humanos, financieros y materiales	Cantidad de personas capacitadas		
		No esta implementada una metodología de gestión de proyectos.	Establecer una metodologia en gestión de proyectos en la institución	Capacitación del personal en gestión de proyectos	Determinar personal a capacitar en metodologías de Gestión de Proyectos	may-24	ago-24	Humanos, financieros y materiales	Dptos. de RR.HH y Planificación			
1.3 Inspirar, motivar y apoyar a las personas en la organización y actuar como modelo de referencia.	No se evidencia una política o programa de reconocimiento a empleados individuales.	Establecer un politica o programa de reconocimiento a los empleados	Elaboración de politica para reconocimientos	Definir criterios para la evaluación y reconocimientos de los empleados	sep-24	dic-24	Humanos, financieros y materiales	Cantidad de empleados reconocidos	Dpto. de RR.HH.			
2	2. Estrategía y Planificación	2.1. Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés, el entorno, así como la Información relevante para la gestión.	No estan elaborados planes de riesgos de todas las áreas	Identificar todos los riesgos que afecten las operaciones de la institución	Elaborar planes de riesgos de la institución	Elaborar matriz de riesgos	abr-24	jun-24	Humanos, tecnológicos y materiales	Cantidad de riesgos identificados por área	Departamento de Planificación y Desarrollo / Todas las areas	

3	3. Personas	3.3. Involucrar y empoderar a las personas y apoyar su bienestar.	No se evidencian actividades de atención a las necesidades de los empleados más desfavorecidos o con discapacidad	Gestionar ayudas al personal más desfavorecido en caso de que lo necesiten	Ofrecer apoyo a los empleados mas desfavorecidos en caso de enfermedad, accidentes y causas de fuerza mayor	Identificar los empleados más desfavorecidos y ofrecer apoyo en caso de cualquier eventualidad	ene-24	dic-24	Financieros	Cantidad de empleados desfavorecidos	Departamento de Recursos Humanos	
4	4. Alianzas y recursos	4.5. Gestionar la tecnología.	No contamos con nuevas tecnologías, relevantes para la organización, implementando datos abiertos y aplicaciones de código abierto	Implementar una aplicación interna para los registros presenciales	Desarrollar una aplicación interna para los registros presenciales para mayor eficiencia en el proceso	Levantamiento de información	jul-24	dic-24	Humanos, tecnológicos y financieros	Porcentaje de implementación app	Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación	
						Desarrollo de app						
						Realizar pruebas de funcionamiento						
						Implementar app						
5	5. Procesos	5.1. Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos y clientes.	No se evidencia la implementación de un programa de auditoría anual de procesos	Implementar una revisión anual de los procesos documentados en el manual de políticas y procedimientos	Elaborar informe de revisión anual de procedimientos	Realizar reuniones de revisión de procesos con las la áreas correspondientes para el mejoramiento de los mismos	jul-24	dic-24	Humanos, tecnológicos y materiales	Cantidad de informes	Departamento de Planificación y Desarrollo / Todas las areas	
						Elaborar informe de revisión						
						Registrar cambios en lo procesos						
		5.2 Ofrecer productos y prestar servicios orientados a los clientes, los ciudadanos, los grupos de interés y la sociedad en general.	No posee registros de la aplicación de la diversidad y la gestión de género para identificar y satisfacer las necesidades y expectativas.	Realizar actividades en beneficio de la diversidad y la inclusión de genero	Implementar actividades en beneficio de la diversidad y la inclusión de genero	Realizar actividades en beneficio de la diversidad y la inclusión de genero	abr-24	may-24	Humanos, tecnológicos y materiales	Cantidad de beneficiados	Div. Atención al Usuario/ Dpto. de Registro	
6	7. Resultados en las personas	7.1. Mediciones de la percepción.	No se ha implementado una medición de la conciencia del personal con relación a conflictos de interés y la importancia del comportamiento ético y la integridad	Implementar una medición de la percepción del personal en relación a conflictos de interés y la importancia de la ética y la integridad	Elaborar una encuesta para la medición de los conocimientos del personal acerca de la ética	Realizar charlas de concientización en temas relacionados a la ética y la integridad	ene-24	dic-24	Humanos, tecnológicos y materiales	Cantidad de encuestas realizadas	Oficina de Acceso a la Información / Comisión de Etica e Integridad	
						Implentar encuesta de medición	abr-24	dic-24				