



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL - JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DON JUAN

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	Criterio 1 Liderazgo	I.I (1)	No se evidencia que esto fue realizado en talleres participativos con empleados y representantes de grupos de interés.	Coordinar reuniones sectoriales con las comunidades Y los empleados para escuchar sus puntos de vistas	Darle participación a la comunidades para establecer sus necesidades	I. Solicitar y coordinar reuniones con la comunidades	Jul-26	Dic-26	Personal encargado, salón de reuniones, refrigerio, equipos tecnológicos	Dos (2) Reuniones internas establecidas para los empleados	Director y RR.HH	
2	Criterio 2 Liderazgo	I.I (4)	No se evidencian la revisión periódicamente la misión, la visión, los valores y las estrategias para adaptarlos a los cambios en el entorno externo, por ejemplo: la transformación digital, cambio climático, reformas del sector público, desarrollos demográficos, impacto de las tecnologías inteligentes y las redes sociales, protección de datos, cambios políticos y económicos, divisiones sociales, necesidades y puntos de vista diferenciados de los clientes, pautas para la protección de datos, otros). Asegurando el efectivo funcionamiento de la organización y su preparación para nuevos desafíos.	Coordinar una reunión con los empleados para presentarle la misión, visión y valores que tenemos en la Junta Distrital	Escuchar sus puntos de vista con relación a la misión, visión y valores establecidos.	Convocar una asamblea y que cada empleado establezca su punto de vista.	Jun-26	Agos-26	Salón de reuniones, equipos tecnológicos, refrigerio.	Un (1) Registro de participantes, fotos y videos.	Director municipal y Recursos Humanos	
3	Criterio 3 Liderazgo	I.I (5)	No se evidencian un sistema para gestionar la prevención de comportamientos no éticos, (conflictos de intereses, corrupción, etc.), apoyado en los reglamentos establecidos para compras, asignación y ejecución presupuestaria, rendición de cuentas y transparencia; a la vez que se instruye al personal en cómo identificar estos conflictos y enfrentarlos.	Solicitar talleres sobre ética, trabajar en coordinación con los organismos de control.	Establecer los puntos sobre la ética, comportamiento del empleados en las instituciones publicas	Coordinar una reunión de trabajo y luego solicitar a todos los empleados para los talleres solicitados	Mar-26	Agos-26	Salón de reuniones, solicitud de talleres, equipo tecnológicos	Un (1) Registro de participantes	Recursos humano y dirección municipal	

4	Criterio 4. Liderazgo	1.2 (3)	No se evidencian la definición de los objetivos y resultados cuantificables para todos los niveles y áreas; con indicadores para medir y evaluar el desempeño y el impacto de la organización.	Trabajar con los encargados de departamentos los déficit de organización de su área	Lograr determinar los indicadores y poder evaluar cada departamento dependiendo el desempeño de cada área.	Trabaja todas las áreas de mejora en la organización de la institución	jul-26	dic-26	Salón de reuniones.	Reunión de Encargados de áreas, Director Municipal y Recursos Humanos	Recursos Humanos	
5	Criterio 5 Liderazgo	1.2 (4)	No se ha establecido la conformación del Consejo de Desarrollo Municipal, con sus funciones definidas en consenso con el Concejo de Regidores.	Convocar al concejo de vocales para trabajar la conformación del consejo de desarrollo Municipal.	Establecer los mecanismos para la conformación del comité de desarrollo Municipal	-. Trabajar todas las áreas involucradas, especialmente el concejo de vocales	abril-26-	sep-26	Salón de sesiones, refrigerio.	Una (1) Sesión con el concejo de vocales para someter los temas a trabajar.	Director, vocales	
6	Criterio 6 Liderazgo	1.2 (5)	No contamos con un sistema de gestión para el seguimiento del rendimiento de la entidad de gobierno local de acuerdo con las funciones institucionales, los servicios comunitarios y expectativas de los grupos de interés y las necesidades diferenciadas de los munícipes y clientes.	Gestionar los mecanismos para determinar las necesidades de los munícipes	Lograr tener las herramientas necesarias para poder contar con un sistema o mecanismo de identificación de las necesidades de los munícipes	Coordinar con las junta de vecinos, reuniones para formar grupos donde se pueda escuchar las necesidades de los munícipes.	may-26	Agos-26	Salón de reuniones, refrigerio	1-Asambleas comunitarias, 2-reuniones juntas de vecinos	Director municipal, ornato.	
7	Criterio 7 Liderazgo	1.2 (6)	No contamos con sistemas de información de gestión, de control interno y de gestión de riesgos para el monitoreo permanente de los logros estratégicos y operativos de la organización.	Contar con un sistemas de información de gestión, de control interno y de gestión de riesgos para el monitoreo permanente de los logros estratégicos y operativos de la organización.	Enfocarnos en contar con un sistema de control interno y monitoreo	Obtener las herramientas necesarias para instalar un sistema de control de seguridad de riesgos.	Abril-26	Agos-26	Equipo computacional, personal de apoyo	Personal informático	Director Municipal, técnicos	
8	Criterio 8 Liderazgo	1.2 (9)	No se Implementan una estrategia de administración electrónica, alineada con las estrategias y los objetivos operativos de la organización.	Implementar una estrategia de administración electrónica, alineada con las estrategias y los objetivos operativos de la organización.	Sumarnos a la tecnología con objetivos claros de nuestra organización.	Coordinar con el departamento técnico para esta implementación.	jun-26	Agost-26	Equipos computacional, personal de apoyo	Reunir el personal técnico	Director, técnicos, tesorero	

9	Criterio 9: Estrategia y Planificación	2.1 (4)	No se evidencia el desempeño interno y las capacidades de la organización, enfocándose en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (riesgos internos y externos), por ejemplo: análisis FODA, gestión de riesgos, etc.	Realizar taller de análisis FODA institucional	Identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.	Contratar facilitador, convocar directores, elaborar matriz.	May-26	Sept-26	Material gastable, crear plan FODA	No. Reuniones con Encargados de áreas	RR.HH Director Municipal	
10	Criterio 10 Estrategia y Planificación	2.2 (1)	No se evidencia el Desglose de la misión y visión en objetivos estratégicos (largo y mediano plazo) y operativos (concretos y a corto plazo) definidos, basados en las prioridades, el desarrollo local y en apoyo a las estrategias nacionales y sectoriales (Estrategia Nacional de Desarrollo y planes de desarrollo territorial y/o sectoriales).	Trabajar el desglose de una visión a largo plazo donde se implemente el desarrollo local	Alinear el trabajo diario con la visión a largo plazo.	Revisar metas por departamento, redactar POA.	May-26	Sept-26	Asesoría en planificación, proyector.	1-Plan Estratégico 2-POA documentado	Director Municipal Planificación	
11	Criterio 11 Estrategia y Planificación	2.2 (2)	No se evidencia el Involucramiento de los grupos de interés en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, Plan Estratégico, Plan Operativo Anual dando prioridad a sus expectativas y necesidades. Mantiene actualizado el Plan Municipal de Desarrollo asegurando que se incluya un eje de fortalecimiento de la entidad de gobierno local.	Taller de planeación estratégica y formulación de POA	Garantizar que las obras respondan a necesidades reales de la comunidad.	Convocar líderes comunitarios, priorizar obras, incluir en presupuesto	Jul-26	Sept-26	Logística para asambleas comunitarias	1- Actas de asambleas 2-PDM actualizado	Participación Comunitaria	
12	Criterio 12 Estrategia y Planificación	2.2 (4)	No ha conformado la Comisión Permanente de Género con el objetivo de definir y articular políticas municipales para la igualdad y la equidad de género, con un plan de trabajo para el año de acceso público a través del portal web del gobierno local.	Formar y oficializar la Comisión de Género de la Junta	Promover la equidad de género en las políticas municipales.	Redactar resolución, elegir miembros, diseñar plan anual.	Sep-26	Dic-26	apoyo legal, personal asignado.	1-Resolución de creación. 2-plan publicado.	Concejo de vocales Director Municipal	
13	Criterio 13 Estrategia y Planificación	2.2 (5)	No se evidencia aspectos de sostenibilidad, gestión ambiental, responsabilidad social, por ejemplo: actividades de reforestación, acciones orientadas a la reducción de consumo de energía, consumo de combustible, utilización de energía renovable.	Diseñar programa de gestión ambiental interno (Distrito Verde).	Reducir el impacto ambiental de las operaciones municipales	Instalar zafacones de reciclaje, campaña de ahorro de energía.	Jun-26	Dic-26	Zafacones, bombillas LED, material educativo.	% Reducción de gasto eléctrico, kg de reciclaje.	Director Municipal Encargado de UGAM	