



MUNICIPALIDAD DE NARANJAL

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL							
ELEMENTOS A MEJORAR	Origen	Causas	Acciones de Mejora	Responsable Ejecución	PERIODO 2020-2021		Observaciones
					INICIO	FINAL	
CODIGO DE ÉTICA	CGR	Los principios éticos no fueron incluidos en el Código de Ética pero sí en el Código de Buen Gobierno	Revisar, actualizar e intensificar la socialización y difusión del documento de modo a consensuar a los funcionarios	Intendente, directivos, asesores	Comité de ética.	SEPTIEMBRE 2020 DICIEMBRE 2020	Actualizado
PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO	CGR	No se cuenta con Comité de Buen Gobierno	Formar el Comité, revisar y actualizar el CBG y socializar a todos los miembros	Comités	Comité de ética.	SEPTIEMBRE 2020 MARZO 2021	En proceso de actualización
DEFINICIÓN DE MISIÓN Y VISIÓN	CGR	Falta de revisión	Actualizar, modificar, aprobar y difundir	Intendente, directivos, asesores	Comité de ética.	SEPTIEMBRE 2020 DICIEMBRE 2020	Actualizado
POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO	CGR	No se visualizan documentos que permita visualizar la inducción y reincusión	Elaboración, difusión y socialización de	Comité de ética.	Comité de ética.	DICIEMBRE 2020 MARZO 2021	En proceso de actualización
PLAN ESTRATÉGICO	CGR	Revisión - Difusión	Actualización plan estratégico ALINEADOS A LOS ODS	Intendente, directivos, asesores	Comité de ética.	DICIEMBRE 2020 1er Semestre 2021	En proceso de actualización
PLAN OPERATIVO	CGR	FALTA ELABORAR	Fortalecer la difusión y socialización de las mismas en todas las áreas	Intendente, directivos, asesores	Comité de ética.	NOVIEMBRE 2020 ENERO 2021	EN PROCESO SEGUN PLAN DE TRABAJO
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	NRM-CGR	FALTA ACTUALIZAR EL ORGANIGRAMA Y MANUAL DE FUNCIONES	ACTUALIZAR EL MANUAL DE FUNCIONES DE ACUERDO AL ORGANIGRAMA Y DISEÑAR LOS PERFILES DE CARGO.	Intendente, directivos, asesores	Comité de ética.	DICIEMBRE 2020 1ER SEMESTRE 2020	En proceso de actualización



MUNICIPALIDAD DE NARANJAL

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL							
ELEMENTOS A MEJORAR	Origen	Causas	Acciones de Mejora	Responsables Ejecución	Responsables Seguimiento	PERIODO 2020-2021	Observaciones
						INICIO	
GESTIÓN POR PROCESOS	CGR	NO ENCUENTRAR MAPA DE PROCESOS- CARACTERIZADO LOS PROCESOS- NO SE CUENTA CON NORMOGRAMAS NI MAPA DE PROCESOS.	ELABORACION DE L MAPA DE PROCESOS- ELABORACION DEL NORMOGRAMA- CARACTERIZAR LOS PROCESOS.	Intendente, directivos, asesores	Comité de ética	SEPTIEMBRE 2020 DICIEMBRE 2020	Actualizado
PLAN DE CAPACITACIÓN	CGR	NO SE CUENTA CON PLAN DE CAPACITACION DE FUNCIONARIOS.	DIAGNOSTICAR Y DISEÑAR UN PLAN DE CAPACITACION SEGUN PRIORIDADES POR AREAS.	Intendente, directivos, asesores	Comité de ética.	SEPTIEMBRE 2020 DICIEMBRE 2021	En proceso
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	CGR	Elaboración del Análisis, valoración y administración de riesgos- POLITICAS DE RIESGO.	Elaboración del Análisis, valoración y administración de riesgos	CCI	INTENDENTE CCI	ENERO 2021 DICIEMBRE 2021	en proceso de actualización
BASE DE DATOS CON LEGAJOS	NRM-CGR	No se cuenta con legajos, ni base de datos de funcionarios.	GENERAL LAS BASES DE DATOS Y LOS LEGAJOS	CCI	INTENDENTE CCI	ENERO 2021 DICIEMBRE 2021	en proceso de actualización
CONTROLES DE FUNCIONARIOS	NRM-CGR	se realizan control sistémico pero ningún otro tipo de control	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE FUNCIONARIOS	CCI	INTENDENTE CCI	ENERO 2021 DICIEMBRE 2021	en proceso de actualización
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	NRM-CGR	los planes necesitan seguimiento de cumplimiento y avances, aun no se cuenta	diseñar indicadores de seguimiento	CCI	INTENDENTE CCI	ENERO 2021 DICIEMBRE 2021	en proceso de actualización
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	NRM-CGR	NO SE CUENTA CON MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	PLANIFICAR LA ELABORACION DEL PROCEDIMIENTOS	CCI	INTENDENTE CCI	ENERO 2021 DICIEMBRE 2021	en proceso de actualización
MANUAL DE INDUCCION Y REINDUCCION	NRM-CGR	NO SE EVIDENCIAR INDUCCIONES NI REINDUCCIONES EN LA INSTITUCION		CCI	INTENDENTE CCI	ENERO 2021 DICIEMBRE 2021	en proceso de actualización
ANALISIS CRITICO	NRM-CGR	realizar el analisis critico correspondiente		CCI	INTENDENTE CCI	ENERO 2021 DICIEMBRE 2021	en proceso de actualización



MUNICIPALIDAD DE NARANJAL

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL							
ELEMENTOS A MEJORAR	Origen	Causas	Acciones de Mejora	Responsables de Ejecución	PERIODO 2020-2021		Observaciones
					INICIO	FINAL	
POLÍTICAS OPERACIONALES	CGR	Elaboración de las políticas.	Elaboración de las políticas.	CCI	INTELENDE CCI	ENERO 2021 DICIEMBRE 2021	en proceso de actualización
PROCEDIMIENTOS	CGR	NO SE CUENTA CON PROCEDIMIENTOS	Diseñar el mecanismo de elaboración.	CCI-todos los funcionarios	INTENDENTE CCI	ENERO 2021 DICIEMBRE 2021	en proceso de actualización
FLUJOGRAMAS	CGR	NO SE CUENTA CON FLUJOGRAMAS	Diseñar el mecanismo de elaboración.	CCI-todos los funcionarios	INTENDENTE CCI	ENERO 2021 DICIEMBRE 2021	PENDIENTE
RENDICIÓN DE CUENTAS	CGR	NO SE CUENTA CON PROCEDIMIENTOS NI POLÍTICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS EN EL MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS	CCI-todos los funcionarios	INTENDENTE CCI	ENERO 2021 DICIEMBRE 2021	PENDIENTE



MUNICIPALIDAD DE NARANJAL

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL							
ELEMENTOS A MEJORAR	Origen	Causas	Acciones de Mejora	Responsabilidad Ejecución	Responsabilidad de Seguimiento	PERIODO: 2020-2021	Observaciones
						INICIO	
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	CGR	NO SE CUENTA CON DIRECTRICES CLARAS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y PÚBLICA CON QUE SE MANEJA LA INSTITUCIÓN	ELABORACION DE UN MANUAL DONDE ORIENTE Y DEFINA LAS POLÍTICAS COMUNICACIONALES D E LA GOBERNACION DE CONCEPCION	CCI-todos los funcionarios	INTENDENTE CCI	ENERO 2021 DICIEMBRE 2021	PENDIENTE
SISTEMAS DE INFORMACION	CGR	NO CUENTA LA INSTITUCIÓN CO POLITICAS DE MANEJO DE INFORMACION	ELABORAR POLITICAS DE MANEJO DE SISTEMAS DE INFORMACION D E LA GOBERNACION DE CONCEPCION	CCI-todos los funcionarios	INTENDENTE CCI	ENERO 2021 DICIEMBRE 2021	PENDIENTE
INDICADORES DE CONTROL	CGR	INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE PLAN OPERATIVO Y MACROPROCESOS MISIONALES	Diseñar el mecanismo de elaboración.	CCI-todos los funcionarios	INTENDENTE CCI	ENERO 2021 DICIEMBRE 2021	PENDIENTE
PLAN DE MEJORA FUNCIONAL	CGR	IMPLEMENTACION INCOMPLETA	UNA VEZ CULMINADO EL COMPONENTE DE PLANIFICACION E IMPLEMENTACION SE REALIZARÁ LAS MEJORAS	CCI-todos los funcionarios	INTENDENTE CCI	ENERO 2021 DICIEMBRE 2021	PENDIENTE



MUNICIPALIDAD DE NARANJAL

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL							
ELEMENTOS A MEJORAR	Origen	Causas	Acciones de Mejora	Responsabilidad Ejecución	PERIODO: 2020-2021		Observaciones
					INICIO	FINAL	
PLAN DE MEJORA INDIVIDUAL	CGR	NO EXISTE UN PLAN DE MEJORA INDIVIDUAL	UNA VEZ CULMINADO EL COMPONENTE DE PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN SE REALIZARÁ LAS MEJORAS	CCI-Indica los funcionarios	ENERO 2021	DICIEMBRE 2021	PENDIENTE
SISTEMAS DE SEGUIMIENTO	CGR	No existe seguimiento documentado	Diseñar los mecanismos de seguimiento	CCI	ENERO 2021	DICIEMBRE 2021	PENDIENTE

ELABORADO POR
 REVISADO POR
 APROBADO POR

Lic. Mara Dajilla Paiva
 Lic. Norma Fariña
 Ing. Edoard Schaffrath