

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	1	1.3	No existe un programa de reconocimientos individuales o de equipos para nuestros colaboradores.	Establecer un programa de reconocimiento para los colaboradores del INTRANS.	Establecer una cultura de reconocimientos para todos los colaboradores de la Institución.	1. Elaborar la política de reconocimiento para los colaboradores del INTRANS.	ene-21	abr-21	Recursos humanos	Política elaborada	Planificación desarrollo/RRHH	y
						2. Socializar la política elaborada	abr-21	may-21	Recursos humanos	Socialización realizada	Planificación desarrollo/RRHH	y
						3. Implementar la política elaborada.	may-21	dic-21	Recursos humanos y Recursos financieros	Política Implementada	Planificación desarrollo/RRHH	y
						4. realizar los reconocimientos a los colaboradores.	nov-21	dic-21	Recursos humanos y Recursos financieros	Reconocimientos realizados	RRHH	
2	3	3.1	No se evidencia aprobación del manual de cargos y su socialización con los colaboradores.	Lograr la aprobación del manual de cargos	Disponer de una herramienta que nos permita hacer una selección de acuerdo a las competencias que debe tener el candidato.	1. Revisar la propuesta de manual de cargos.	ene-21	jun-21	Recursos humanos	Manual revisado	RRHH	
						2. Solicitar la aprobación al MAP.	may-21	jun-21	Recursos humanos	Aprobación solicitada	RRHH	
						3. Ajustar las observaciones realizadas por el MAP.	may-21	jun-21	Recursos humanos	Observaciones incorporadas al manual	RRHH	
						4. Socializar el manual luego de aprobado.	jun-21	ago-21	Recursos humanos	Socialización realizada	RRHH	
3	3	3.2	No se ha actualizado el plan de capacitación orientado a las nuevas necesidades de la Institución.	Establecer la sistematización del plan de capacitaciones de la Institución.	lograr un equipo humano capacitado según las necesidades en la Institución.	1. Elaborar un plan anual para la elaboración del plan de capacitaciones.	ene-21	abr-21	Recursos humanos	Plan Elaborado	RRHH/Planificación	
						2. Revisar los instrumentos existente para la elaboración del plan de capacitaciones.	ene-21	abr-21	Recursos humanos	Revisión realizada	RRHH/Planificación	
						3. Presentar a las áreas competentes el plan de capacitaciones.	ene-21	abr-21	Recursos humanos	Presentación realizada	RRHH/Planificación	
						4. Presentar informes de ejecución del plan de capacitaciones.	abr-21	dic-21	Recursos humanos y Recursos financieros	Informes presentados	RRHH/Planificación	

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
4	4	4.4	No existen políticas establecidas sobre el uso de las Tics.	Establecer e implementar políticas para el uso de las Tics.	Contar con políticas para regular el uso de las Tics	1. Crear las políticas de cada una de las áreas de las Tics.	ene-21	abr-21	Recursos humanos y Recursos financieros	Políticas creadas	TIC	
						2. Documentar las políticas creadas.	ene-21	abr-21	Recursos humanos y Recursos financieros	Políticas documentadas	Planificación y desarrollo	
						3. Implementar las políticas creadas.	ene-21	jun-21	Recursos humanos y Recursos financieros	Políticas implementadas	TIC	
						4. Revisión y evaluación de las políticas implementadas.	jun-21	dic-21	Recursos humanos y Recursos financieros	Evaluación realizada	TIC	
5	7	7.2	No tenemos registro de los dilemas éticos.	Crear comité de ética	Dejar establecido el comité de ética	1. Realizar proceso de elección del Comité de Ética.	ene-21	jun-21	Recursos humanos y Recursos financieros	Comité de ética instituido	RRHH/OAI	
						2. Elaborar el Código de Ética institucional.	jun-21	ago-21	Recursos humanos	Código de ética elaborado	Comité Ética/RRHH	
						3. Establecer mecanismos de registro para los dilemas éticos.	jun-21	ago-21	Recursos humanos	Mecanismo elaborado	Comité Ética/Planificación	
6	1	1.2	No hemos realizado los cambios identificados ni las prioridades de los cambios necesarios relacionados con la estructura, el desempeño y la gestión de la organización.	Revisión de la estructura organizacional en base a las necesidades identificadas fruto de los cambios.	Aprobación de modificaciones en la estructura organizacional.	1. Solicitar al MAP la revisión de la estructura actual.	ene-21	jun-21	Recursos humanos	Solicitud de revisión	RRHH/Planificación	
						2. Realizar levantamientos para el rediseño de la estructura organizativa.	ene-21	jun-21	Recursos humanos	levantamientos realizados	RRHH/Planificación	
						3. Aprobación mediante resolución del rediseño de la estructura organizativa.	jun-21	ago-21	Recursos humanos	resolución de rediseño elaborada	RRHH/Planificación	
7	1	1.1	No se ha realizado ninguna revisión de nuestra visión, misión y valores.	Revisar y evaluar los instrumentos de planificación estratégica con los que cuenta la institución	Actualizar la filosofía de la instituciones según la nueva realidad presente	1. revisar la misión, visión y valores.	ene-21	feb-21	Recursos humanos	Revisión realizada	Planificación y Desarrollo	
						2. evaluar el plan estratégico institucional actual.	ene-21	feb-21	Recursos humanos	Evaluación realizada	Planificación y Desarrollo	
						3. Difundir y socializar los cambios elaborados	ene-21	abr-21	Recursos humanos	Socialización realizada	Planificación y Desarrollo	

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
8	3	3.2	No contamos con herramientas que nos permitan medir el impacto y el ROI de las acciones formativas.	Crear las herramientas para medir el impacto de las capacitaciones y garantizar el retorno de las mismas	Garantizar el retorno de la inversión realizada por la Institución en capacitaciones	1. Elaborar las políticas y los instrumentos para medir el impacto y garantizar el retorno de la inversión de las capacitaciones.	ene-21	jun-21	Recursos humanos	Políticas elaboradas	Planificación y desarrollo/RRHH	
						2. Implementación de la política creada.	jun-21	dic-21	Recursos humanos	Políticas implementadas	Planificación y desarrollo/RRHH	
9	3	3.3	No se ha realizado encuesta de clima.	Aplicar encuesta de clima y mejoras de acuerdo a resultados	Conocer la percepción de los colaboradores y mejorarla	1. Solicitar al MAP acompañamiento para realizar la encuesta.	ene-21	abr-21	Recursos humanos	Acompañamiento solicitado	RRHH	
						2. Aplicar encuesta.	abr-21	jun-21	Recursos humanos	Encuesta aplicada	RRHH	
						3. Implementar Plan de Mejora.	jun-21	dic-21	Recursos humanos y Recursos financieros	Mejoras implementadas	RRHH	
10	2	2.2	No existen programas de responsabilidad social.	Establecer una política de responsabilidad social del INTRANT	Contribuir con la ciudadanía a través de acciones sociales que impacten de manera positiva a la población	1. Establecer una política de responsabilidad social.	ene-21	abr-21	Recursos humanos	Política elaborada	RRHH/Planificación	
						2. Elaborar cronograma de actividades a realizar.	ene-21	abr-21	Recursos humanos	Cronograma elaborado	RRHH	
						3. Realización de actividades.	abr-21	dic-21	Recursos humanos y Recursos financieros	Actividades realizadas	RRHH	