



No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Objetivo	Tareas	Compromiso		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	ESTADO DE REALIZACIÓN (Fecha)					Comentarios
						INICIO	FIN				0%	25%	50%	75%	100%	
1	CRITERIO 1: Liderazgo	1.1 c)	En el desarrollo de una serie de alianzas estratégicas con diferentes actores no reflejan datos cuantitativos que permitan validar el impacto de estas en el fortalecimiento de sus capacidades organizacionales y de liderazgo con los grupos externos.	Conocer el grado de conocimiento de los valores institucionales por parte de los colaboradores.	Auditorías internas.	08/01/2021	30/07/2022	Personas	Proyectos evaluados.	Planificación y Desarrollo	X					Se realizó planificación de proyecto de evasión de alianzas con el Depto. Financiero y Administrativo.
2	CRITERIO 1: Liderazgo	1.1 c)	Seguimiento del Plan de Acción Premio Iberoamericano 2018	Validar el impacto de las alianzas estratégicas.	realizar levantamiento, de las alianzas y establecer responsables de seguimiento y evaluación.	03/01/2021	30/07/2022	Financieros	Acciones implementadas	Planificación y Desarrollo		X				Se evidencian acciones realizadas al 2021
3	Criterio 2: Personas	2.1 d)	Socializar, comunicar y agregar índices de medición de los canales de información de la política de comunicación interna por parte del área de RRHH, así como las medidas que se han de tomar para mejorar.	Conocer el grado de conocimiento de los valores institucionales por parte de los colaboradores.	Auditorías internas.	03/01/2021	30/07/2022	Personas	Indicadores medidos	Comunicaciones			X			Se verifica la Política de Comunicación interna, aun no se ha realizado la medición de la efectividad de los canales utilizados.
4	Criterio 2: Personas	2.2 e)	Dentro de los mecanismos de reconocimiento y recompensa para el personal, no se cuenta con algún esquema de recompensas o estímulos formalmente vinculados a logros individuales especiales de calidad, mejora o innovación. Además, no se evidencia la relación de la estructura de remuneraciones con la estrategia.	Alinear la estrategia institucional con los objetivos, tomando en cuenta las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	Actualizaciones de los procedimientos de planificación estratégica.	10/01/2021	31/12/2022	Personas	Reglamento Actualizado	Recursos Humanos			X			Se evidencia actualización de Reglamento Interno de Personal, falta ejecutar algunas acciones que se dejaron de hacer por la pandemia Covid 19.
5	Criterio 4: alianzas y recursos	3.2 e)	No es evidente la forma en la que se determina la asignación de recursos financieros en pro de cubrir las necesidades a largo plazo; adicionalmente, no muestra cómo es la distribución de los planes de inversión y presupuestos de operación en actividades críticas o de impacto.	Crear plan/ metodología para el reconocimiento individual del personal.	actualizar reglamento interno de personal.	11/01/2021	30/07/2022	Personas	Matriz Actualizada	Planificación y Desarrollo				X		Se evidencia implementación de Fichas de Proyectos, queda pendiente evaluación.
6	Criterio 4: alianzas y recursos	4.5 b)	Programa de Mantenimiento para los vehículos de la JAC. Realización de los planes de mantenimiento preventivo, para todos los vehículos de la institución e incluirlo en el presupuesto anual. Mantener los equipos en uso constante y prevenir daños. Llevar y realizar los mantenimientos a tiempo.	Automatizar sistemas internos y prestación de servicios	Identificar tareas y servicios a automatizar	15/01/2021	30/07/2022	Personas	Plan de Mantenimiento Implementado	Departamento Administrativo				X		Se evidencia matriz de mantenimiento de vehículos, queda pendiente evaluar efectividad.
7	Criterio 4: alianzas y recursos	4.6 e)	Programa de Mantenimiento para la estructura física de la JAC. Realización de los planes de mantenimiento preventivo, para la infraestructura de la institución e incluirlo en el presupuesto anual. Mantener la infraestructura en uso constante y en condiciones cómodas para el trabajo. Llevar y realizar los mantenimientos a tiempo.	Mantener los vehículos en estado óptimo	Crear plan de mantenimiento vehicular	16/01/2021	30/07/2022	Personas	Plan de Mantenimiento Implementado	Departamento Administrativo			X			Programa implementado en matriz de presupuesto. Pendiente evaluación para el 2022
8	Criterio 5: procesos	4.6 e)	Documentar los procesos de apoyo que no se encuentran controlados dentro del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), ejemplo: transportación, correspondencia y archivo, entre otros que apliquen. Diagramar los distintos procesos de apoyo de la Junta de Aviación Civil. Mejorar continuamente los procesos. Reunión con las áreas involucradas en cada proceso a diagramar.	Mantener la infraestructura en estado óptimo.	Crear plan de mantenimiento de infraestructura.	17/01/2021	30/07/2022	Personas	procedimientos actualizados	Planificación y Desarrollo	X					Se integran acciones de correspondencia y archivo en el SGC.
9	Criterio 7: resultados en las personas	7.2	En cuanto a los factores generales de las mediciones del Clima Laboral, se presentan oportunidades de mejora en los siguientes factores: a) Reclutamiento del personal idóneo y b) Desarrollo de programas de capacitación. No se indican causas ni acciones específicas para mejorar estas tendencias. No se pudo evidenciar un análisis de causas ni de acciones correctivas con base en el análisis.	Incluir indicador de ausentismo	Crear un indicador de ausentismo	22/01/2021	30/07/2022	Personas	Acciones implementadas	Recursos Humanos	X					Pendiente PM 2021-2022 del clima de RRHH
10	Criterio 7: resultados en las personas	7.1	No se pudo evidenciar un análisis de causas ni de acciones correctivas con base en el análisis en varios de los indicadores mostrados, ejemplo, los de la encuesta de Clima Organizacional.	Implementar mejoras	Realizar plan de acción para las oportunidades de mejora.	23/01/2021	30/07/2022	Personas	Acciones implementadas	Recursos Humanos			X			Pendiente PM 2021-2022 del clima de RRHH
11	Criterio 8: resultados de responsabilidad social	6.1	Creación de un plan de responsabilidad social que abarque: - Parte ambiental. - Impacto social. - Transparencia. Buen Gobierno, índice de Notoriedad. - Percepciones de la sociedad. - Resultados de auditorías internas y externas basadas en referentes medioambientales o sociales. - Certificaciones de sistemas de gestión, por ejemplo: en gestión ambiental, seguridad y salud laboral. Realización del plan de responsabilidad Social. Mejorar la relación de la institución con su entorno y la sociedad. Implementar un plan de responsabilidad social.	Definir un plan y objetivo para las ayudas sociales	Agregar eje estratégico de medio ambiente en la planificación estratégica.	27/01/2021	30/07/2022	Personas	Plan implementado	Planificación y Desarrollo			X			Se actualiza el PEI 2021-2024, en el cual se agregó un eje estratégico concerniente a la responsabilidad social, pendiente Programa de Ayudas sociales 2022 a realizarse con Administrativo y Financiero.
12	Criterio 8: resultados de responsabilidad social	8.1	Establecer y ejecutar políticas medioambientales de ahorro y reciclaje (compra de saftones y fundas de colores para clasificación de desecho), así como la capacitación del personal. Realización de la política medioambiental y socializarla dentro de la institución. Ser una institución verde. Aprobación de la Política Medioambiental, socializar dicha política y realizar proyectos relativo a implementar las 3Rs.	Definir un plan y objetivo para las ayudas sociales	Implementar requisitos en ISO 14001.	28/01/2021	30/07/2022	Personas	Política Implementada	Planificación y Desarrollo			X			Se evidencia política realizada, pero no se ha implementado en su totalidad, esta pendiente de revisión. Se evidencian muchas acciones realizadas, pendiente vivificación con EJE