

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	<b>I. Liderazgo</b>	1.2. Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua.	No se evidencia la implementación de sistema de apoyo a la gestión vinculados a la administración pública y transparencia como el SASP, SIGEF.	Implementar los sistemas necesarios para cumplir con las políticas y normativas del Estado.	Disponer de sistema de apoyo a la gestión de los procesos de la institución que garanticen mejorar la calidad del servicio.	1. Realizar levantamiento de información para evaluar y/o ejecutar la implementación de sistemas de gestión. 2. Realizar la actividades programadas.	ene-22	abr-22	Humano / Tecnológicos	Cantidad de sistemas implementados y en funcionamiento.	PyD / Dirección Financiera / TIC / RRHH	
2	<b>6. Resultados Orientados a los ciudadanos/clientes</b>	6.1 Medición de la percepción	No disponemos de certificaciones que afiancen nuestro compromiso de interactuar con los ciudadanos/clientes.	lograr obtener la certificación NORTIC EI.	Obtener la certificación NORTIC EI.	1. Realizar la gestión de solicitud. 2. Completar las acciones necesarias y evidencias para la certificación.	ene-22	may-22	Humano / Tecnológicos	Publicación en portal cello de certificación.	PyD / TIC / CIGETIC	
3		6.2 Medición de la percepción	No se evidencia medición de la efectividad del uso de los canales de comunicación de la institución.	Implementar las encuestas y foros aplicadas a los usuarios externos.	Disponer de los medios para obtener información requerida para medir la efectividad de los canales de comunicación interna.	1. Aplicar y analizar el alcance obtenido en las encuestas y/o foros.	mar-22	jul-22	Humano / Tecnológicos	Encuestas y/o foros disponibles en portal institucional.	PyD / TIC / CIGETIC	
4	<b>I. Liderazgo</b>	1.1 Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores.	No se evidencia un plan de difusión del PEI, correspondiente al periodo 2021-2024, a grupos internos y externos.	Formular el PEI 2021-2024 y realizar la difusión del mismo.	Desarrollar plan de difusión del PEI.	1. Solicitar acompañamiento al MPEyD y coordinar las actividades a realizar para la elaboración del PEI. 2. Presentar documento terminado para su aprobación. 3. Ejecutar plan para socializar y difundir el PEI.	feb-22	abr-22	Humano / Material Gastable	Cantidad de medios de difusión del PEI.	PyD / Dirección General / Dirección Administrativa / RRHH	

5	<b>2.Estretegia y Planificación</b>	2.1 Reunir información sobre las necesidades presentes y futuras de los grupos de interés así como información relevante para la gestión.	No son divulgados los Planes Operativos Anual y los resultados de la medición de los objetivos.	Dar a conocer el POA a todo los grupos de interés.	Los grupos de interés conozcan los proyectos enmarcados en el POA y que se identifiquen con los objetivos del mismo.	1. Realizar sensibilización del contenido del POA.	feb-22	abr-22	Humano / Tecnológicos	Cantidad de actividades realizadas.	PyD / Dirección General / Dirección Administrativa / RRHH
6	<b>8. Resultados de Responsabilidad Social</b>	8.2 Mediciones del rendimiento organizacional	No se evidencia la ejecución de actividades relacionadas a la prevención de riesgo de salud dirigido a los colaboradores.	Integrar la participación de los colaboradores en sensibilizaciones sobre prevención de riesgo de salud.	Actualizar los conocimiento de los colaboraciones en temas de prevención de salud.	1. Convocar a capacitaciones e informar al personal sobre temas de prevención de salud.	ene-22	jun-22	Humano / Material Gastable	Informe de planes elaborados.	PyD / RRHH / CMSST
7	<b>1.Liderazgo</b>	1.1 Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores.	No se ha fortalecido la socialización de la misión, visión y valores a todos los grupos de interés a través de los medios disponibles.	Socializar a través de los medios disponibles la misión, visión y valores de la institución.	El personal conozca, entienda y se identifique con nuestra misión, visión y valores.	1. Programar actividades de socialización. 2. Publicar la misión, visión y valores en lugares estratégicos.	feb-22	jun-22	Por determinar	Nivel de cumplimiento del programa.	PyD / RRHH
8	<b>5. Procesos</b>	5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés.	No se evidencia procedimientos y mapeo de los procesos actualizados.	Actualizar los procedimientos misionales y mantener identificado y controlados los documentos.	Mantener actualizados e identificados los procedimientos misionales de la institución.	1. Coordinar con los dueños de procesos la revisión y actualización de los procedimientos misionales. 2. Presentar documento terminado para su aprobación y sociabilización.	sep-22	nov-22	Humano / Material Gastable	Procedimientos actualizados.	PyD
9	<b>7. Resultados en las Personas</b>	7.1. Mediciones de la percepción.	No se ha medido la efectividad del cumplimiento de las actividades de interés relacionados a los indicadores de gestión.	Identificar y realizar análisis de los resultados de los sistemas de evaluación en los procesos de la institución.	Obtener información que nos permita evaluar la efectividad de los sistema de evaluación en los procesos internos.	1. Identificar y evaluar la calificación obtenida en los sistema de evaluación de la institución.	sep-22	dic-22	Por determinar	Informe de evaluación elaborado.	PyD

Elaborado por: Departamento de Planificación y Desarrollo