



No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento
							Inicio	Fin			
1	2. Estrategia y Planificación	2.2	<i>No se evidencia la creación de una política de responsabilidad social integrada en la planificación.</i>	Integrar objetivos de responsabilidad social en el Plan Estratégico Institucional	Desarrollar la responsabilidad social en las estrategias institucionales.	-Elaborar propuesta de objetivos de responsabilidad social - Someter a la máxima autoridad para su aprobación. - Integrar los objetivos de responsabilidad social en el Plan Estratégico Institucional.F6	01-08-19	30-11-19	A determinar	Plan de Responsabilidad social aprobado y en ejecución	Edita Holguín
2	3. Personas	3.1	<i>No se evidencia con claridad, la periodicidad con la que realizan la detección de necesidades.</i>	Documentar Procedimiento de Detección de Necesidades Capacitación	Asegurar el establecimiento de políticas y procedimientos que garanticen el establecimiento de la periodicidad para la detección de necesidades de capacitación.	-Convocar equipo de RRHH para definir alcance. - Realizar cronograma de entrevistas. - Realizar documentación y aprobación del proceso. - Socializar procedimiento con los involucrados.	01-08-19	30-10-19	A determinar	Procedimiento aprobado	Hilda Hernández
3	5. Procesos	5.2	<i>No se evidencia promover la accesibilidad a la organización por documentos en distintos idiomas, Braille, tablonas de noticias en formato de audio, etc.</i>	Presentar en la página web de la institución en distintos idiomas la carta compromiso al ciudadano.	Dar acceso a las informaciones de la institución a través de diferentes formas como son distintos idiomas, formato de audio.	Completar plan de trabajo para disponer de informaciones en distintos idiomas.	01-09-19	31-12-19	A determinar	Carta compromiso disponible en otros idiomas.	Carlos Del Pozo

4	6. Resultado en los Ciudadanos Clientes	6.1	No se evidencia mediciones sobre la frecuencia de encuestas de opinión a los ciudadanos/clientes en la organización.	Diseñar un Plan Anual de Estadísticas y Encuestas.	Definir frecuencia de encuestas de opinión a los ciudadanos/clientes en la organización.	- Inventariar las encuestas que se realizan en el año. - Definir la frecuencia de aplicación. - Diseñar Plan Anual de Encuestas.	01-06-19	30-09-19	A determinar	Plan de Estadísticas implementado	Edita Holguín
5	7. Resultado en las Personas	7.2	No se presentaron evidencias de la frecuencia de acciones de reconocimiento individual y por equipos.	Establecer programa de reconocimientos CGR que contemple reconocer los logros individuales y de equipo	Programa de Reconocimientos a colaboradores CGR	-Revisión de las actividades actuales. -Propuesta del nuevo esquema de premiación. -Calendario de premiación por departamentos e institución	15-10-19	31-12-19	A determinar	Programa de reconocimiento implementado	Hilda Hernández
6	8. Resultado en la Resposanbilidad Social	8.1	No se evidencian resultados de mediciones de percepción en relación a las actividades realizadas por la organización en la mayoría de aspectos del Sub-Criterio.	Revisar las actividades realizadas para contar con un Plan de de Responsabilidad Social actualizado que garantice la ejecución y seguimiento de las estrategias sociales definidas.	Contar con medición específica y por separado que asegure contar información sobre la percepción y opinión de la sociedad para cada uno de los 9 aspectos del sub-criterio.	-Validar las actividades que se realizan actualmente. -Incluir nuevas actividades que cubran los puntos del sub-criterio -Procedimentar y asignar responsables del plan -Lanzamiento del programa de Responsabilidad Social. -Seguimiento	01-10-19	31-05-20	A determinar	Plantillas revisadas e informes emitidos	Edita Holguín
7		8.2	No se evidencian resultados de mediciones de percepción en relación a las actividades realizadas por la organización en la mayoría de aspectos del Sub-Criterio (se refiere a Mediciones del Rendimiento Organizacional / Indicadores de Responsabilidad Social).	Emitir reportes de cumplimiento asegurando que se refleje el impacto de las actividades de responsabilidad social realizadas	Disponer de indicadores de responsabilidad social, asegurando contar con información para los 10 aspectos del sub-criterio	-Crear cronograma de actividades general de las actividades de Responsabilidad Social incluidas en el plan. -Crear tablas de reportes y definir fechas de emisión de reportes..	01-10-19	31-05-20	A determinar	Plantillas revisadas e informes emitidos	Edita Holguín

Comentarios

