

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	2	2.2.6	No existe una política de Responsabilidad Social.	Elaborar política de Responsabilidad Social.	Desarrollar una política de responsabilidad social e integrarla en la estrategia y planificación de la organización.	1-Realizar levantamiento de información o insumos. 2-Documentar política. 3-Difundir y socializar con todo el personal.	ene-20	mar-20	Recursos económicos. Recursos Tecnológicos. Tinta. Papel.	Entendimiento de la Política de Responsabilidad Social por parte de todo el personal.	Alfonso Cabral	
2		3.1.2	No contamos con política general de recursos humanos que incluya los aspectos de flexibilidad de horarios, permisos de maternidad, diversidad de cultura y género, etc.	Diseñar una política general con miras a crear flexibilidad de horarios e inserción laboral a personas con discapacidad.	Desarrollar e implementar una política de gestión de recursos humanos, basada en la estrategia y planificación de la organización, teniendo en cuenta las competencias necesarias para el futuro, así como criterios sociales (por ejemplo: flexibilidad de horario, permiso de paternidad y maternidad, excedencias, igualdad de oportunidades, diversidad cultural y género, inserción laboral de personas con discapacidad).	1-Realizar levantamiento de información o insumos. 2-Documentar política. 3-Difundir y socializar con todo el personal.	ene-20	mar-20	Recursos económicos. Recursos Tecnológicos. Tinta. Papel.	Política establecida e implementada.	Alfonso Cabral	
3	3	3.3.1	No contamos con política de Puertas Abiertas.	Documentar e implemetar una política que permita la libertad de comunicación e interacción.	Promover una cultura de comunicación abierta, de diálogo y de motivación para el trabajo en equipo.	1-Realizar levantamiento de información o insumos. 2-Documentar política. 3-Difundir y socializar con todo el personal.	sep-19	Dic. 2019	Recursos económicos. Recursos Tecnológicos. Tinta. Papel.	Política establecida e implementada.	Giselle Bobadilla	

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
4		3.3.5	No se realiza la publicación de los resultados de la encuesta de clima organizacional.	Implementar las acciones de mejora, resultantes en la encuesta de clima.	Realizar periódicamente encuestas a los empleados y publicar sus resultados, resúmenes, interpretaciones y acciones de mejora.	1-Públicar resultados de la encuesta de clima. 2- Elaborar plan de acción para la mejora. 3-Implementar plan de acción.	sep-19	Dic. 2019	Recursos económicos. Recursos Tecnológicos. Tinta. Papel.	Aumento en el porcentaje de satisfacción de los servidores públicos.	Alfonso Cabral	
5		4.3.3	No nos hemos Incorporado al Sistema de Información de la Gestión Financiera SIGEF.	Incorporarnos al Sistema de Información de la Gestión Financiera SIGEF.	Asegurar transparencia financiera y presupuestaria.	1-Crear accesos y asignar roles a usuarios del SIGEF. 2- Entregar certificado digital a las Unidades Ejecutoras (UE) para acceder al SIGEF. 3-Asignar un implementador del SIGEF para capacitación y acompañamiento. 4-Coordinar todas las acciones de implementación. 5- Capacitar sobre el uso del SIGEF.	ene-20	ago-20	Recursos económicos. Recursos Tecnológicos. Tinta. Papel.	Implementación del SIGEF	Napoleón Caraballo	
6		4.5.2	4.5.2 No se ha establecido los indicadores de medición y el Tiempo de Retorno de la Inversión ROI.	Realizar análisis costo-Efectividad y determinar ROI al momento de adquirir nuevas tecnologías.	Contar con mecanismos que nos permitan conocer que tan efectiva son las tecnologías usadas y conocer su ROI.	1-Definir este análisis como un requisito obligatorio antes de la compra de nuevas tecnologías. 2-Elaborar las herramientas necesarias para este proceso. 3-Establecer indicadores de dicho proceso.	oct-19	Dic. 2019	Recursos Humanos. Recursos tecnológicos.	Cantidad de análisis realizados.	Erick Tejada	

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
7	4	4.5.3	4.5.3 No se ha desarrollado los niveles de acceso a páginas de internet por perfiles de usuarios.	Implementar los niveles de acceso a páginas de internet.	Controlar el acceso a las páginas de internet.	Cambiar la metodología de configuración. Implementar metodología de seguridad.	sep-19	Dic. 2019	Recursos Humanos. Recursos tecnológicos.	Niveles de acceso creados	Erick Tejada	
8		4.5.8	4.5.8 No hemos establecido políticas para manejo de consumibles y adecuación de productos y materiales reciclables.	Implementar sistema y cultura de manejo de materiales y reciclables.	Crear la cultura de manejo de productos y materiales reciclables con mira al cuidado del medio ambiente.	1. Contratación de Responsable de la Gestión Ambiental del DA. 2. Adquisición de Zafacones clasificados por tipo de basura para ser ubicados en el Edificio Sede (1era. Fase) 3. Impresión de Política y Manuales del sistema y cultura de manejo de materiales y reciclables. 4. Desarrollo de jornadas de Capacitación y Concienciación de todos los empleados del DA (A ser coordinado por el Depto. de RRHH con el Ministerio de Medio Ambiente).	ene-19	jun-20	Recursos económicos. Recursos Tecnológicos. Tinta. Papel.	Nivel de implementación del sistema de manejo de reciclables.	Christiern Broberg	

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
9		4.6.6	No contamos con un servicio de reciclaje de materiales usados y desechos tóxicos.	Contratar una empresa que se encargue del reciclado de materiales reciclados y/o la destrucción segura de los desechos tóxicos.	Desarrollar una política integral para gestionar los activos físicos, incluyendo la posibilidad de un reciclado seguro, mediante, por ejemplo, la gestión directa o la subcontratación.	1-Elaborar análisis de la necesidad. 2-Buscar opciones. 3-Contratar empresa.	ene-20	ago-20	Recursos económicos. Recursos Tecnológicos. Tinta. Papel.	Contrato con empresa reciclado.	Cynthia Camejo	
10	5	5.3.4	No hemos implementado la metodología benchmarking.	Implementar la metodología benchmarking.	Definir las pautas necesarias para implementar benchmarking.	1- Implementar metodología Benchmarking.	oct-19	mar-20	Recursos tecnológicos. Recursos Humanos. Tinta. Papel.	Cantidad de instituciones o empresas con las que se ha implementado benchmarking.	Giselle Bobadilla	
11	9	9.2.8	No hemos participado en premios ni certificaciones de calidad.	Postularnos al premio nacional de la calidad.	Robustecer nuestro sistema de gestión de calidad.	1-Realizar autodiagnóstico y Plan de Mejora CAF. 2-Elaborar memoria de postulación. 3-Presentación de la documentación.	ene-20	jun-20	Recursos tecnológicos. Recursos Humanos. Tinta. Papel.	Documento de postulación.	Giselle Bobadilla	