

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	1.2.10	No hemos establecido una metodología para la gestión del cambio.	Establecer e implementar metodología para la gestión efectiva del cambio.	Comunicar lo que motiva las iniciativas del cambio y sus efectos esperados a los empleados y grupos de interés relevantes.	1-Realizar levantamiento de información o insumos. 2-Documentar política. 3-Difundir y socializar con todo el personal.	jul-21	sep-21	Recursos económicos. Recursos Tecnológicos. Tinta. Papel.	Entendimiento de la Política por parte de todo el personal.	María del Carmen Méndez	
2	1	1.4.1	No hemos realizado un análisis detallado de las necesidades de los grupos de interés	Diseñar plantilla de las necesidades de los grupos de interés.	Identificar las necesidades de los grupos de interés, definiendo sus principales necesidades, tanto actuales como futuras.	1-Realizar levantamiento de información o insumos. 2-Diseñar formulario. 3-Plasmar necesidades de los grupos de interés. 3-Difundir y socializar con todo el personal.	oct-21	dic-21	Recursos económicos. Recursos Tecnológicos. Tinta. Papel.	Plantilla diseñada	María del Carmen Méndez	
3	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-21	mar-21	Recursos económicos. Recursos Tecnológicos. Tinta. Papel.	Entendimiento de la Política de Responsabilidad Social por parte de todo el personal.	Jeannette Ascención	
4	3	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.	Establecer política orientada a aspectos de flexibilidad de horario.	Proveer a los servidores públicos una política, que les permita tener flexibilidad al momento de presentarse una oportunidad de estudios, situaciones de salud, incidentes etc.	1-Realizar levantamiento de información o insumos. 2-Documentar política. 3-Difundir y socializar con todo el personal.	oct-21	dic-21	Recursos económicos. Recursos Tecnológicos. Tinta. Papel.	Política establecida e implementada.	María Del Carmen Méndez/ Jeannette Ascención.	
5	3	3.3.1	No contamos con política de Puertas Abiertas.	Documentar e implementar 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.	mar-21	may-21	Recursos económicos. Recursos Tecnológicos. Tinta. Papel.	Política establecida e implementada.	María Del Carmen Cordero/ Kaelyn	
6		3.3.2	No tenemos un entorno adecuado para la aportación de ideas y sugerencias.	Retomar el uso de buzones de quejas y sugerencias	Proveer diferentes medios para que el servidor pueda expresar sus ideas o sugerencias.	1- Revisar y actualizar procedimientos internos relacionados a la aportación de ideas o sugerencias. 2- Difundir y socializar procedimientos. 3- Realizar solicitud de compra de buzones. 4- Colocar buzones. 5- Dar seguimiento a las ideas recibidas.	oct-21	dic-21	Recursos económicos. Recursos Tecnológicos. Tinta. Papel.	Procedimiento aprobado y difundido.	Kaelyn Cordero/ Jeannette Ascención.	
7		3.3.5	Durante el año 2018 no se realizaron las acciones de mejora, resultantes de la encuesta de clima. Durante el año 2020, no se aplicó la encuesta de clima laboral.	Aplicar la Encuesta de Clima Laboral	Conocer el grado de satisfacción de nuestros clientes internos y aplicar las mejoras de lugar.	1-Elaborar carta de solicitud al Map. 2- Coordinar fecha. 3-Aplicar encuesta. 4- Analizar y publicar resultados. 5- Implementar mejoras.	mar-21	sep-21	Recursos económicos. Recursos Tecnológicos. Tinta. Papel.	Resultados de la encuesta Mejoras implementadas	Jeannette Ascención	
8	3	3.3.8	No contamos con una política que garantice las condiciones que faciliten la conciliación de la vida laboral y personal de los empleados.	Elaborar política general de RRHH, que abarque la conciliación de la vida laboral y personal de los empleados, en conjunto con la de flexibilidad de horario.	Proveer a los servidores públicos una política, que les permita tener flexibilidad al momento de presentarse una oportunidad de estudios, situaciones de salud, incidentes etc.	1-Realizar levantamiento de información o insumos. 2-Documentar política. 3-Difundir y socializar con todo el personal.	oct-21	dic-21	Recursos económicos. Recursos Tecnológicos. Tinta. Papel.	Política establecida e implementada.	Kaelyn Cordero/ Jeannette Ascención.	
9	4	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.	feb-21	jun-21	Recursos Humanos. Recursos tecnológicos.	Cantidad de análisis realizados.	Luis Cabrera	
10		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.	jul-19	sep-19	Recursos Humanos. Recursos tecnológicos.	Niveles de acceso creados	Luis Cabrera	