

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	8. Resultados de responsabilidad Social	8.2 Mediciones del rendimiento organizacional Indicadores de responsabilidad social	a) No se evidencia acciones para la conservación de los recursos.	Realizar charlas, actividades referentes al conservación y buen uso de los recursos.	Mantener informados al personal de la institución sobre el buen uso de los recursos.	1. Coordinar charlas informativas. 2. Realizar la actividades programadas.	ene-21	jun-21	Humano / Tecnológicos	Cantidad de actividades desarrolladas.	PyD / Dirección Administrativa / RRHH	
2	3. Personas	3.1. Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo a la estrategia y planificación de forma transparente.	a) No son divulgados los resultados de las encuesta de clima organizacional.	Socializar a través de los medios disponibles los resultados de la encuesta de clima organizacional.	Dar a conocer los resultados de la encuesta de clima organizacional.	1. Realizar análisis del informe de resultado de la encuesta. 2. Distribuir y socializar los resultados de la encuesta.	abr-21	may-21	Humano / Material Gastable / Tecnológicos	Informe divulgado.	PyD / RRHH	
3	1. Liderazgo	1.2. Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua	a) No se ha modificado y ratificado la estructura organizacional basada en las actuales necesidades.	Proceder con la actualización de la estructura organizacional acorde con las actuales necesidades.	Establecer una estructura organizacional eficaz y eficiente.	1. Solicitar acompañamiento y coordinar las actividades a realizar con el MAP. 2. Realizar levantamiento de información. 3. Presentar contra propuesta para su aprobación.	may-21	jul-21	Humano / Material Gastable	Estructura organizacional aprobada.	PyD / Dirección General / Dirección Administrativa	
4	1. Liderazgo	1.1 Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores.	a) No se ha realizado una revisión a la misión y visión para garantizar su alineación con los objetivos estratégicos.	Realizar la revisión y actualización de la misión, visión y valores.	Disponer de una misión, visión y valores actualizados y alineados con los objetivos de la institución.	1. Proceder con la revisión y planteamiento de propuestas. 2. Analizar las propuestas y aprobar. 3. Actualizar el contenido en documentaciones, portal institucional, publicaciones entre otros que tengan definidas la misión, visión y valores institucionales.	jul-21	ago-21	Humano / Tecnológicos	Misión, visión y valores actualizados y aprobados.	PyD / Dirección General / Dirección Administrativa	

5	2.Estrategia y Planificación	2.2. Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.	a) No se evidencia participación de los grupos de interés el desarrollo de la planificación estratégica.	Integrar la participación de los grupos de interés en los procesos de planificación.	Involucrar a los grupos de interés en los procesos de planificación.	1. Convocar e informar la participación de los grupos de interés en los procesos de planificación. 2. Realizar secciones de trabajo. 3. Socialización de los cambios organizacionales.	jun-21	dic-21	Por determinar	Informe de planes elaborados.	Dirección General / Dirección Administrativa / PyD	
6	1.Liderazgo	1.1 Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores.	b) 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.	sep-21	oct-21	Por determinar	Nivel de cumplimiento del programa.	PyD / RRHH	
7	1. Liderazgo	1.3. Motivar y apoyar a las personas de la organización y actuar como modelo de referencia.	a) No se evidencia la participación del personal en actividades a favor del fortalecimiento de la ética y transparencia en la institución.	Establecer programas para fortalecer los conocimientos del Código de Ética.	Concientizar a todo el personal actuar con transparencia, responsabilidad, vocación al servicio e integridad.	1. Coordinar con el Comité de Ética actividades a ser desarrolladas. 2. Realizar las actividades programadas de integración.	jul-21	dic-21	Humano / Material Gastable	Cantidad de actividades desarrolladas.	PyD / Comité de Ética / RRHH	
8			b) No se ha determinado un protocolo para realizar reconocimientos al personal tanto individual como grupal	Elaborar protocolo o programa para el reconocimiento al personal.	Reconocer al personal por los resultados de las metas logradas.	1. Definir mecanismo y criterio de evaluación a seguir para reconocimientos al personal.	sep-21	nov-21	Por determinar	Protocolo implementado, cantidad reconocimientos	RRHH / Dirección Administrativa	
9	7. Resultados en las Personas	7.1. Mediciones de la percepción.	a) No se evidencia planes enmarcados a actividades de responsabilidad social.	Diseñar un programa dirigido a la conservación del medio ambiente.	Promover actividades del cuidado del medio ambiente.	1. Identificar proyectos y/o actividades en los que la institución pueda participar.	sep-21	dic-21	Por determinar	Cantidad de actividades realizadas.	PyD / Dirección Administrativa / RRHH	
10			b) No tenemos definida una política o planes de responsabilidad social.	Elaborar políticas de responsabilidad social.	Determinar las políticas a seguir en cuanto a la responsabilidad social.	1. Elaborar y/o incluir en los procedimientos políticas relacionadas a la responsabilidad social.			Humano / Material Gastable	Documento elaborado.		

**Elaborado por: Departamento de Planificación y Desarrollo
Enero, 2021**