NO.	CRITERIO	SUB-CRITERIO	ÁREAS DE MEJORAS	OBJETIVOS	ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN		RECURSOS NECESARIOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	NIVEL DE DESARROLLO
						Fecha de inicio	Fecha de termino				
1	2	2.2	Implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI) la implicación de todos los grupos de interés.	Involucrar a todos los grupos de interés en la formulación y desarrollo del Plan Estratégico Institucional (PEI)	1- Publicación del nuevo PEI, en el portal institucional. 2- Distribución a las áreas que conforman la institución el nuevo PEI.	Ene-22	Mar-22	Recursos Económicos	PEI 2021-2024 publicado y distribuido.	Depto. de Planificación	
2	2	2.4	No se evidencia el equilibrio entre un enfoque para el cambio de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba	Comunicar y mantener iniciativas del cambio y sus efectos en la institución, los colaboradores y los diferentes grupos de interés relevantes	1-Comunicar de manera efectiva a través del correo institucional informando las innovaciones, noticias y los cambios a los colaboradores y a los grupos externos a través del portal.	Ene-22	Mar-22	Humanos y Tecnológicos	Correos, publicaciones.	Encargados del Depto. de Recursos Humanos y Comunicaciones	
	2 8	2.2 8.1	Aprobación y socialización de la política de responsabilidad social institucional	Aprobar y socializar con todos los grupos de interés la política de responsabilidad social institucional	1- Revisar y validar la política de responsabilidad social institucional. 2-Aprobar por Máxima Autoridad. 3-Divulgación de la política de responsabilidad Social.	Oct-22	Dic-22	Humanos y Tecnológicos	Política aprobada y socializada	Depto. de Planificación/ Departamento Administrativo	
3	3	3.1	No se evidencia la implementación de una política de RR.HH (selección, promoción, remuneración, reconocimiento, recompensa, etc.).	Aprobar y socializar con los colaboradores una política de RR.HH	1-Revisión de la Política de Recursos Humanos. 2-Aprobacion de la máxima autoridad. 3-Implementacion y socialización	Abr-22	Jun-22	Humanos	Política de RR.HH aprobada, Lista de participantes en socialización.	Encargados del Depto. de Recursos Humanos.	
4	4	4.5	No se evidencia estar siempre atento a las innovaciones tecnológicas.	Iniciar el proceso para la certificación en las normas Nortic que nos apliquen, de manera escalonada.	1-Enviar solicitud a la entidad certificadora. 2-Iniciar el proceso de acuerdo la respuesta obtenida de la entidad certificadora.	Jul-22	Sept-22	Normas legales y aplicables al proceso de TI	1-Documentacion generada. 2-certificación obtenida.	Depto. de Tecnología	
5	4	4.5	No se evidencia el impacto socio-económico y medioambiental de las TIC	Aplicar las medidas necesarias para reducir el impacto de las TIC en el medioambiente	1-Plan de reciclaje para los recursos tecnológicos que se desechan en la institución.	Oct-22	Dic-22	Personas a realizar el plan (TI, Servicios Generales),	Plan de reciclaje de materiales de TI	Depto. de Tecnología	

6	4	4.5	No se aportó evidencia de la definición de una política integral para gestionar la tecnología	Establecer los lineamientos y las normativas por las cuales debe regirse el departamento de TI.	1- Presentar a la Dirección Ejecutiva política de TI, para la aprobación. 3- Divulgación de la nueva política de TI.	Oct-22	Dic-22	Normas legales y aplicables al proceso TI.	Política impresa y aprobada	Departamento Tecnología de la Información.	
7	4	4.6	No se cuenta con mediciones de reciclado seguro	Implementar las mediciones de los materiales reciclados	1-Habilitar área para depósito de los residuos sólidos generados en la institucion. 2-Realizar la clasificación de los residuos sólidos. 3-Realizar informe de la cantidad de materiales reciclados	Jul-22	Sept-22	Recursos Humanos/ Recursos Económicos	Informe de materiales reciclados	Departamento Administrativo/ Servicios Generales	
8	8	8.2	No se evidencia informe de sostenibilidad de medición de resultados de responsabilidad social	Realizar informe con los resultados de las actividades que se derivan de la responsabilidad social institucional	1-Calendario con las diferentes actividades de responsabilidad social en los diferentes puntos del país (socio-culturales, operativo de limpiezas, charlas de concientización, etc.). 2-Evidencias de las actividades de Responsabilidad Social Institucional 3-Realizar informe con los resultados de las actividades programadas.	Abr-22	Jun-22	Recursos Humanos	Informe de las actividades de responsabilidad social	Departamento Administrativo	
9	9	9.1 9.2	No se evidencia mediciones de análisis comparativo de benchmarking	Realizar benchmarking con otras instituciones públicas o privadas para conocer modelar sus buenas practicas	1-Identificar las instituciones y sus buenas practicas 2-Solicitar autorización de visitas 3-Visitar y elaborar informes 4-Implementar.	Sept-22	Dic-22	Recursos Humanos/ Recursos Económicos	Informe de resultados	Depto. de Recursos Humanos	