

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. LIDERAZGO	SUBCRITERIO 1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión visión valores.	No hemos realizado las elecciones para la nueva Comisión de Ética Pública	Realizar elecciones de la Comisión de Ética	Cumplir los indicadores y velar por el cumplimiento del Código de Ética.	Solicitar al actual Presidente de la Comisión de Ética iniciar el proceso de elecciones con la Dirección General de Ética Pública/ Esperar nuevo reglamento	ene-22	feb-22	A determinar	Elecciones celebradas	Comisión de Ética	Con apoyo de analista de planificación y desarrollo
2			No hemos socializado con el personal el procedimiento para reportar acciones ilícitas	Socializar con los colaboradores la manera en como estos pueden reportar acciones ilícitas o inusuales del CEIZTUR.	Fortalecer los mecanismos de denuncias de situaciones ilícitas.	Convocar a todos los colaboradores a la socialización	ene-22	ene-22	Salón de conferencias	Constancia de socialización	Comisión de Ética	
3		Subcriterio 1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua	No contamos con un sistema de información que integre la Gestión de Riesgo y Control Interno y monitoreo de los objetivos estratégicos y operativos de la Institución	Comprar licencias de aplicaciones o sistemas para el seguimiento a los proyectos y control de riesgos	Integrar la gestión de riesgos, el control interno y el monitoreo de los objetivos estratégicos en un sistema.	1. Presentar necesidades a los encargados departamentales y la Máxima Autoridad Ejecutivo en una reunión. 2. Realizar presentaciones de las propuestas de los proveedores. 3. Realizar proceso de compra cuál aplicación comprar. 4. Implementar programa.	jun-22	sep-22	Por determinar	Términos referencia elaborados/ Compra/ Implementación	Departamento Administrativo	Con la autorización de las MAE.
4		SUBCRITERIO 1.3. Motivar y apoyar a las personas de la organización y actuar como modelo de referencia.	No todos los colaboradores están recibiendo capacitaciones que apoyen sus objetivos	Implementar el Plan de Capacitación conforme a las necesidades técnicas detectadas	Impartir capacitaciones a los colaboradores que apoyen sus objetivos técnicos	1. Presentar el Plan de Capacitación al Director Ejecutivo y solicitar apoyo.	ene-22	jun-22	Por determinar	Capacitaciones impartidas	Encargada del Departamento de Recursos Humanos	
5		SUBCRITERIO 2.4. Planificar, implantar y revisar la innovación y el cambio.	No contamos con un área física de acceso a la información ni con página web gubernamental	Creación de página web del CEIZTUR y espacio físico para la RAI	Promover la interacción entre los ciudadanos y el CEIZTUR/ Transparencia	Crear dominio para página web/ Habilitación de espacio físico para la RAI	ene-22	mar-22	Por determinar	Procesos adelantados	Coordinador de Tecnología/ Encargado de compras	Con el apoyo de la Dirección Ejecutiva

6	RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/ CLIENTES	6.2. Mediciones de resultados.	No hemos realizado la Encuesta de Satisfacción de los Servicios a la Ciudadanía	Implementar la Encuesta de Satisfacción a los servicios de la Ciudadanía	Cumplir los indicadores del SISMAP y conocer la percepción de los usuarios de las infraestructuras	1. Concientizar al Director Ejecutivo del cumplimiento del indicador. 2. Contactar al Analista del MAP. 3. Contratar firma encuestadora	ene-22	jun-22	Por determinar	Fases agotadas	Departamento de Planificación y Desarrollo	Con el apoyo de la Dirección Ejecutiva
7	RESULTADOS EN LAS PERSONAS	SUBCRITERIO 7.2.Mediciones del desempeño	No contamos un espacio para realizar capacitaciones in house, dentro del horario de trabajo, para asegurar así la participación de un mayor número de colaboradores	Solicitar y habilitar un espacio como salón de actos del CEIZTUR	Contar con un espacio físico en CEIZTUR para la celebración de reuniones, actividades de socialización.	1. Realizar un levantamiento del espacio ideal para habilitarlo como salón de capacitaciones. 2. Hacer un presupuesto y presentarlo a la Máxima Autoridad Ejecutiva 3. Remodelar espacio	ene-22	jun-22	Por determinar	Propuesta presupuesto aprobado	Encargado de Recursos Humanos / Encargado Administrativo	Con el apoyo de la Dirección Ejecutiva