

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	7	7.1	No se ha medido el reparto de tareas y el sistema de evaluación del desempeño de las personas.	Establecer un plan sistemático de medición de las acciones a lo interno de la Institución.	Medir la percepción de las acciones que realizamos a lo interno de la Institución.	1. Diseñar el instrumento para realizar la medición. 2. Elaborar ficha de técnica 3. Realizar encuesta 4. Elaborar informe	ene-22	feb-22	Recursos Humanos y Tecnológicos	Una encuesta realizada a 1	RRHH y Planificación	
2	7	7.1	No se ha medido la percepción de acceso y calidad de la formación y desarrollo profesional.	Establecer un plan sistemático de medición de las acciones a lo interno de la Institución.	Medir la percepción de las acciones que realizamos a lo interno de la Institución.	1. Diseñar el instrumento para realizar la medición. 2. Elaborar ficha de técnica 3. Realizar encuesta 4. Elaborar informe	ene-22	jun-22	Recursos Humanos y Tecnológicos	80% de los colaboradores encuestados	RRHH y Planificación	
3	1	1.2	No se evidencia nuestro compromiso con la innovación, promoviendo la cultura de mejora continua y fomentando la retroalimentación de los empleados.	Establecer un sistema de retroalimentación constante sobre las metas y los logros, en todos los niveles de la Institución.	Comprometer a los colaboradores con una cultura de mejora continua en procura de la innovación.	1. Actividades de sensibilización para los colaboradores de la Institución a todos los niveles. 2. Fortalecer las capacidades Grupos de Voceros. 3. Elaboración de Plan de Sensibilización sobre la Filosofía Institucional. 4. Realización actividades de Plan de Sensibilización	ene-22	may-22	Recursos Humanos y Tecnológicos	100% de los colaboradores sensibilizados	RRHH y Planificación	

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
4	1	1.1	No contamos con Comité de Ética y código de ética institucional.	Consultar con la DIGEIG para la escogencia del comité de ética Institucional.	Lograr la conformación del comité de ética de la Institución y establecer el plan de trabajo del comité para fomentar los valores éticos dentro del INTRAN.	1. Contactar la DIGEIG para conocer las formas en que se están elaborando la creación Comité de Ética. 2. Realizar proceso del comité de ética. 3. Elaboración del Plan de Trabajo del Comité de Ética.	ene-22	jul-22	Recursos Humanos	1 Comité de Ética Seleccionado y 100% del Plan de Trabajo Elaborado	RRHH y Planificación	
5	2	2.3	No se ha realizado la comunicación eficaz a los objetivos, las estrategias, planes/ tareas y los resultados previstos/logrados a los grupos de interés y al personal en los diferentes niveles organizacionales para garantizar una implementación efectiva y uniforme.	Crear una estrategia de comunicación para la planificación estratégica institucional que garantice su implementación.	Comunicar eficazmente la planificación estratégica institucional para la implementación de la misma.	1. Elaborar el plan que se utilizará para comunicar la planificación estratégica. 2. Ejecutar las acciones diseñadas en el plan.	ene-22	may-22	Recursos Humanos	100% del Plan Elaborado y Acciones Diseñadas	Planificación	
6	3	3.3	No hemos asegurado las buenas condiciones de trabajo en toda la organización ni los requisitos de seguridad laboral.	Proporcionar las herramientas y condiciones para realizar el trabajo.	Garantizar las condiciones y herramientas mínimas para realizar el trabajo.	1. Elaboración de informe diagnóstico de todas las instalaciones de la Institución. 2. Implementar las acciones resultantes del informe. 3. Presentar informe de ejecución.	ene-22	jul-22	Recursos Humanos y Económicos	100% de acciones implementadas	DAF y RRHH	
7	3	3.2	No se han desarrollado las actividades formativas y el desarrollo de técnicas de comunicación en las áreas de gestión de riesgos, conflictos de interés, gestión de la diversidad, enfoque de género y ética.	Desarrollar un plan de capacitaciones en estos tópicos a todos los niveles.	Desarrollar las capacidades técnicas de nuestros colaboradores en esas áreas.	1. Identificar las capacitaciones disponibles en el mercado. 2. Identificar los colaboradores que requieren los diferentes tipos de capacitaciones, 3. Integrar las seleccionadas en el plan de capacitación institucional.	feb-22	jun-22	Recursos Humanos	60% de colaboradores identificados capacitados en el 2022	RRHH	

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
						4. Presentar informe de las capacitaciones impartidas. 5. Realizar campañas de sensibilización a los colaboradores a todos los niveles.						
8	1	1.3	No se evidencia que se predica con el ejemplo actuando personal en consonancia con los objetivos y valores establecidos. Estimulando la creación de equipos de mejoras y participando en actividades que realiza la organización que promuevan. (Por ejemplo, integridad, sentido, respeto, participación, innovación, empoderamiento, precisión, responsabilidad, agilidad).	Desarrollar un programa de habilidades blandas tales con integridad, sentido de pertenencia, respeto, participación, entre otros	Desarrollar las habilidades blandas de los colaboradores como integridad, sentido de pertenencia, respeto, participación, entre otros.	1. Diseñar el plan de desarrollo de habilidades en estas habilidades en los diferentes niveles de la Institución. 2. Ejecutar las acciones diseñadas en el plan. 3. Presentar informe de ejecución del plan.	ene-22	jun-22	Recursos Humanos y Económico	100% acciones realizadas	RRHH	
9	8	8.1	No se ha medido la reputación de la organización como contribuyente a la sociedad local /global y con relación a la sostenibilidad.	Establecer un plan sistemático de medición de las acciones a lo externo de la Institución.	Medir la percepción de las acciones que realizamos a lo externo de la Institución.	1. Diseñar el instrumento para realizar la medición. 2. Elaborar ficha de técnica 3. Realizar encuesta 4. Elaborar informe	ene-22	jul-22	Recursos Humanos y Tecnológicos	1000 mil ciudadanos encuestados y 1 Informe elaborado	Planificación	
10	2	2.1	No se han identificado las condiciones que deben cumplirse para alcanzar los objetivos estratégicos, mediante el análisis regular del entorno externo, incluido el cambio legal, político, variables socioculturales, económicas, demográficas y la digitalización, factores globales como el cambio climático y otros, como insumos para estrategias y planes.	Realizar de manera periódica un diagnostico del entorno externo e interno de la Institución.	Conocer la realidad que incide el desarrollo de los objetivos institucionales.	1. Establecer un equipo de trabajo para realizar el análisis del entorno externo e interno. 2. Identificar y o elaborar la metodología e Instrumentos a utilizar en el análisis del entorno externo e interno. 3. Elaborar informe del análisis de del entorno externo e interno.	ene-22	jun-22	Recursos Humanos y Tecnológicos	100% de analisis realizado y 1 informe elaborado	Planificación	

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
11	2	2.1	No se han identificado que se identifiquen a todos los grupos de interés relevantes y se realizan levantamientos periódicos de sus necesidades y expectativas.	Realizar de manera periódica un análisis de los grupos relevantes al quehacer de la Institución y sus necesidades y expectativas.	Identificar los grupos relevantes que intervienen el quehacer de la Institución e identificar el nivel de influencia en el logro de los objetivos previstos.	1. Establecer un equipo de trabajo para realizar el análisis de los grupos relevantes.	feb-22	mar-22	Recursos Humanos	100% de analisis realizado y 1 informe elaborado	Planificación	
						2. Identificar y o elaborar la metodología e Instrumentos a utilizar en el análisis de los grupos relevantes.						
						3. Elaborar informe del análisis de los grupos relevantes al quehacer de la institución						
12	3	3.2	No contamos con herramientas que nos permitan medir el impacto y el ROI de las acciones formativas.	Crear las herramientas para medir el impacto de las capacitaciones y garantizar el retorno de las mismas	Garantizar el retorno de la inversión realizada por la Institución en capacitaciones	1. Elaborar las políticas y los instrumentos para medir el impacto y garantizar el retorno de la inversión de las capacitaciones.	mar-22	jul-22	Recursos humanos	Políticas elaboradas	Planificación y desarrollo/RRHH	
						2. Implementación de la política creada.	jul-22	dic-22		Políticas implementadas	Planificación y desarrollo/RRHH	