

| No. | Criterios No. | Subcriterio No. | Área de Mejora | Acción de Mejora | Objetivo | Tareas | Tiempo | | Recursos necesarios | Indicador | Responsable de seguimiento | Comentarios |
|-----|---------------|-----------------|---|--|---|--|------------|----------------|----------------------|---|---|-------------|
| | | | | | | | Inicio | Fin | | | | |
| 1 | 6 | 6.3.5 | No se ha realizado la convocatoria para actualizar la información sobre las necesidades y expectativas de los grupos de interés. | Realizar el ejercicio de identificación y análisis de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, mediante un taller de directivos previo a la cada periodo de planificación estratégica. | Identificar las necesidades y expectativas de las partes interesadas, así como su análisis y comprensión para detectar los atributos a fin de implementar acciones que incrementen el apoyo para la gestión de los servicios. | 1- Realizar convocatoria del taller. 2- Realizar ejercicio de identificación y análisis 3-Actualizar la matriz de partes interesadas. | Mayo 2023 | Junio 2023 | Humano / Tecnológico | Matriz de partes interesadas actualizadas | Dirección de Planificación y Desarrollo | N/A |
| 2 | 7 | 7.1.6 | No existe una encuesta que permita determinar la percepción referente a la responsabilidad social de la organización. | Ampliar los campos de las encuestas aplicadas a los colaboradores, que permita medir el impacto con respecto a la responsabilidad social. | Conocer la percepción social respecto a las iniciativas implementadas a favor de los colaboradores del DA y de la sociedad. | 1- Revisar y actualizar la encuesta a partes interesadas. 2- Incluir variables que permitan el cumplimiento del objetivo. 3- Aplicar encuesta y analizar los resultados. | Enero 2023 | Mayo 2023 | Humano / Tecnológico | % de percepción positiva sobre el impacto social de la institución. | Dirección de Planificación y Desarrollo | N/A |
| 3 | 7 | 7.2.4 | No existe un diseño ni definición de los indicadores relacionados a la participación voluntaria en actividades relacionadas con la responsabilidad social, promovidas por la organización. | Elaborar matriz para consolidar las actividades de responsabilidad social realizadas por la institución. | Medir la frecuencia de la participación voluntaria en el contexto de las actividades relacionadas con responsabilidad social. | 1- Elaborar matriz que recoja las actividades. 2-Ejecutar las actividades. 3-Llevar control de asistencia de participantes. 4-Realizar medición de la participación voluntaria de los colaboradores. | Julio 2023 | Noviembre 2023 | Humano / Tecnológico | % de asistencia de los colaboradores a las actividades. | Departamento de Recursos Humanos | N/A |
| 4 | 8 | 8.1.1 | No existe un mecanismo que permita conocer el impacto de la organización. / 1) Impacto de la organización en la calidad de vida de los ciudadanos/ clientes más allá de la misión institucional. Por ejemplo: educación sanitaria (charlas, ferias y jornadas de salud) apoyo financiero o de otro tipo a las actividades y eventos deportivos, culturales o sociales, participación en actividades humanitarias. | Ampliar los campos de las encuestas aplicadas a los grupos de interés, que permita medir el impacto de la institución en la calidad de vida de los ciudadanos. | Conocer el impacto del DA en la calidad de vida de los ciudadanos. | 1- Revisar y actualizar la encuesta a partes interesadas. 2- Incluir variables que permitan el cumplimiento del objetivo. 3- Aplicar encuesta y analizar los resultados. | Enero 2023 | Mayo 2023 | Humano / Tecnológico | % de impacto positivo de la institución en la calidad de vida del ciudadano.. | Dirección de Planificación y Desarrollo | N/A |
| 5 | 8 | 8.1.2 | No existe un mecanismo que permita conocer la reputación de la organización como contribuyente a la sociedad local. / (con relación a la sostenibilidad; por ejemplo, con la compra de productos de comercio justo, productos reutilizables, productos de energía renovable, etc.). | Ampliar los campos de las encuestas aplicadas a los grupos de interés, que permita conocer la reputación de la institución como contribuyente de la sociedad local. | Conocer la reputación de la institución como contribuyente de la sociedad local. | 1- Revisar y actualizar la encuesta a partes interesadas. 2- Incluir variables que permitan el cumplimiento del objetivo. 3- Aplicar encuesta y analizar los resultados. | Enero 2023 | Mayo 2023 | Humano / Tecnológico | % de percepción positiva sobre la reputación de la institución como contribuyente de la sociedad local. | Dirección de Planificación y Desarrollo | N/A |
| 6 | 8 | 8.1.3 | No existe un mecanismo que permita conocer la percepción en cuanto a acciones específicas dirigidas a personas en situación de desventaja o con necesidades especiales, actividades culturales abiertas al público, préstamo de instalaciones, etc. | Ampliar los campos de las encuestas aplicadas a los grupos de interés, que permita conocer la percepción en cuanto a acciones realizadas por la institución, dirigidas a personas en situaciones de desventajas. | Conocer la percepción en cuanto a las acciones dirigidas a personas en situaciones de desventajas, ejecutadas por la institución. | 1- Revisar y actualizar la encuesta a partes interesadas. 2- Incluir variables que permitan el cumplimiento del objetivo. 3- Aplicar encuesta y analizar los resultados. | Enero 2023 | Mayo 2023 | Humano / Tecnológico | % de percepción positiva sobre la realización de acciones dirigidas a personas en situaciones de desventajas. | Dirección de Planificación y Desarrollo | N/A |
| 7 | 8 | 8.1.7 | No existe un mecanismo que permita conocer la opinión pública general sobre la accesibilidad y transparencia de la organización y su comportamiento ético | Ampliar los campos de las encuestas aplicadas a los grupos de interés, que permita conocer la opinión pública general sobre la accesibilidad y transparencia de la institución. | Obtener mediciones que permita conocer la opinión pública general sobre la accesibilidad y transparencia de la institución. | 1- Revisar y actualizar la encuesta a partes interesadas. 2- Incluir variables que permitan el cumplimiento del objetivo. 3- Aplicar encuesta y analizar los resultados. | Enero 2023 | Mayo 2023 | Humano / Tecnológico | % de opinión positiva sobre la accesibilidad y transparencia de la institución. | Dirección de Planificación y Desarrollo | N/A |
| 8 | 9 | 9.2.9 | No se ha establecido un mecanismo para la medición de este indicador. / Resultados relacionados al costo-efectividad (logros, resultados de impacto al menor costo posible). | Monitorear el nivel de cumplimiento de la planificación de compras. | Establecer un mecanismo de medición. | 1-Definir el informe de cumplimiento de la planificación. 2-Analizar su contenido. 3-Evaluar el avance y el costo-efectividad de los resultados. | Julio 2023 | Noviembre 2023 | Humano / Tecnológico | Informe de Cumplimiento PACC | División de Compras y Contrataciones | N/A |