

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	3	1.5/ 2	<b>No se evidencia que se monitorea y evalúa sistemáticamente la rentabilidad (costo-efectividad) de las tecnologías usadas y su impacto</b>	Realizar análisis costo-efectividad a las nuevas tecnologías adquiridas	Establecer un sistema para analizar el costo-efectividad de las tecnologías y como impactan a los procesos de la organización	1. Establecer en lineamientos para realizar los análisis costo-efectividad a las tecnologías adquiridas 2. Determinar quien será el responsable de hacer el análisis 3. Actualizar la documentación correspondiente al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios para incluir los lineamientos y los responsables	ago-23	nov-23	TIC's, Humanos	Cantidad de Procedimiento de Proceso de Compras actualizado con los lineamientos	Enc. División de Compras y Contrataciones	
2	6	6.1.2/ 5	<b>No se evidencia mediciones sobre la capacidad de la organización para la innovación</b>	Implementar una cultura de innovación, a través del fomento de la creatividad y el desarrollo de habilidades, con la finalidad de mejorar los procesos, productos y/o servicios de la Digecog	Establecer un sistema de innovación que permita desarrollar estrategias y proyectos que mejoren los productos, servicios y procesos	1. Inventario de proyectos de innovación 2. Realizar política de Gestión de la Innovación 3. Elaborar un Plan de acción de las innovaciones	ago-22	nov-22	TIC's, Humanos y Financieros	Sistema de Innovación identificado y documentado	Analista de Desarrollo Organizacional	
3	6	6.1.2/ 7	<b>No se evidencia mediciones sobre la digitalización en la organización</b>	Implementar una herramienta que permita la obtención de datos estadísticos sobre la medición de la digitalización en la organización	Tener un sistema de estadísticas robusto. Optimizar el sistema de estadísticas institucional.	1. Realizar un benchmarking con la OPTIC/ONE 2. Revisar la documentación de estadísticas sobre levantamiento de estadísticas (políticas encuestas y estadísticas). 3. Capacitar el personal sobre temas de estadísticas. 4. Incluir preguntas sobre digitalización de las encuestas que aplique.	feb-23	jun-23	TIC's, Humanos y Financieros	Sistema de Estadísticas revisado y fortalecido	Coordinadora de Proyectos	
4	6	6.2.3/ 4	<b>No se evidencia indicadores de cumplimiento en relación al género y diversidad cultural y social de los ciudadanos/clientes</b>	Realización de Proyecto de sello de igualdad de género	Ser parte de la iniciativa global que pretende eliminar las brechas laborales de género.	1. Designar un responsable para liderar el tema de género (inclusión en acuerdo de desempeño). 2. Inscripción en el proyecto de sello de igualdad de género en el Ministerio de la Mujer. 3. Elaborar un diagnóstico institucional sobre la igualdad de género. 4. Incluir en el plan estratégico y/o Plan Operativo Anual (POA) 2023 temas de género aplicables a la institución. 5. Adecuar las estadísticas para incluir temas de género.	mar-23	nov-23	TIC's, Humanos y Financieros	Sello de igualdad de género inscripto en el ministerio de la mujer	Coordinadora de Proyectos	
5	5	5.2	<b>No se evidencia la identificación del cierre de quejas y sugerencias reportadas por los empleados.</b>	Analizar y fortalecer el procesos de Quejas, sugerencias, denuncias y reclamaciones para dar respuesta oportuna a las identificadas	Identificar, las debilidades y establecer acciones para fortalecer el proceso	1. Identificar las debilidades 2. Realizar Benchlearning con instituciones que tengan buenas experiencias en el manejo de las quejas y sugerencias 3. Revisar la documentación y actualizarla acorde para aplicar los cambios y mejoras	abr-23	nov-23	TIC's, Humanos	Proceso de Gestión de quejas, sugerencias, denuncias y reclamaciones fortalecidos	Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información	
6	3	3.3	<b>No se evidencia una política documentada para la gestión del desarrollo de la carrera profesional de la mujer</b>	Realizar benchmarking para conocer las buenas practicas para abordar la gestión del desarrollo de la carrera profesional de la mujer	Determinar las acciones para gestionar el desarrollo de la carrera profesional de la mujer	1. Incluir en los planes de capacitación actividades formativas orientadas al desarrollo profesional de la mujer 2. Realizar un benchmarking con el ministerio de la mujer para aprender de sus buenas practicas y determinar las acciones a tomar	oct-22	oct-23	Tic's, humanos, financieros	Porcentaje de capacitaciones dirigidas a la mujer / Cantidad de benchmarking para desarrollo de la mujer	Encargada Evaluación del desempeño y capacitación / Asesora en RRHH	

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
7	3	3.3	<b>Se evidencia incumplimiento en la ejecución de los planes de acciones a partir de los resultados de la encuesta de clima</b>	Analizar las actividades planteadas y actualizarlas partiendo de las disposiciones de austeridad	Analizar las causas del incumplimiento y tomar acciones para ejecutar las mejoras que permitan lograr los resultados deseados	1. Levantar las acciones del 2021 sin ejecutar y Plantearlas en el Plan de Acción 2022 2. Analizar las acciones levantadas y replantearlas conforme con las disposiciones de austeridad	jul-22	sep-23	Tic's, humanos, financieros	Cantidad acciones rezagadas del plan 2021, ejecutadas	Asesora en RRHH / Analista de RRHH	
8	3	3	<b>No se evidencia priorizar la adquisición de una herramienta o software de administración de la información del Depto. de Recursos Humanos</b>	Priorizar la adquisición de la herramienta que permita automatizar la gestión de Recursos Humanos	Adquisición de una herramienta para la administración de las informaciones relacionadas a los procesos de Recursos Humanos	1. Realizar el requerimiento de la herramienta 2. Gestionar la adquisición de la herramienta tecnológica por fondos propios o donación	sep-22	feb-23	Tic's, humanos, financieros	Cantidad de herramientas tecnológicas para la gestión de procesos de Recursos Humanos	Encargada departamento de Recursos Humanos	
9	2	2.4	<b>No se evidencia la participación de todas las partes interesadas en la revisión de los proyectos de innovación y el cambio.</b>	Implementar una cultura de innovación, involucrando a las partes interesadas, con la finalidad de mejorar los procesos, productos y/o servicios de la Digecog	Dar participación a las partes interesadas en los proyectos de Innovación y cambio	1. Incluir en la Política de Gestión de la Innovación un lineamiento para asegurar la participación de las partes interesadas en la innovación y el cambio. 2. Identificar los proyectos en los que se ha involucrado a partes interesadas. 3. Determinar actividades que involucren a las partes interesadas en el cronograma correspondiente al proyecto de innovación	oct-22	abr-23	Tic's, humanos	Porcentaje de proyectos que involucran a las partes interesadas	Analista de Desarrollo Organizacional	
10	7	7.2	<b>No se evidencia numeros de dilemas éticos reportados ni la gestión de los mismos.</b>	Registrar información documentada de los dilemas éticos presentados en la institución, aun cuando estos no se presenten la institución debe guardar evidencia de la ocurrencia	Evidenciar y registrar la gestión de los dilemas éticos aun cuando no se han presentado	1. Establecer lineamientos para el registros de la no presentación de los dilemas éticos y la conservación de las evidencias en estos casos 2. Llevar registro de la no presentación de dilemas éticos	ene-23	jun-23	Tic's, humanos	Cantidad de registros de dilemas éticos reportados y no reportados	Responsable de la Oficina de Libre Acceso a la Información	
0		0		0	0	0						