



No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Objetivo	Tareas	Compromiso		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	ESTADO DE REALIZACIÓN (fecha)					Comentarios
						INICIO	FIN				0%	25%	50%	75%	100%	
1	<b>CRITERIO 1: Liderazgo</b>	1.1 a).	En el desarrollo de una serie de alianzas estratégicas con diferentes actores no reflejan datos cuantitativos que permitan validar el impacto de estas en el fortalecimiento de sus capacidades organizacionales y de liderazgo con los grupos externos.	Validez el impacto de las alianzas estratégicas	Establecer un comité para realizar la metodología de medición de impacto de las alianzas. (Adm. Fin. Plan. Jurídica)	1/1/2022	30/7/2023	Personas	Metodología Implementada	Planificación y Desarrollo Consultoría Jurídica		x				Acción pasada del PM 2022.
2	<b>CRITERIO 1: Liderazgo</b>	1.1 c).	Seguimiento del Plan de Acción Premio Iberoamericano 2018	Validez la implementación de acciones de mejora.	Reuniones y auditorías internas, seguimiento plan de mejora.	1/1/2022	30/7/2023	Financieros	Acciones Implementadas	Calidad						Se evidencian acciones realizadas al 2021. fase completa acciones pendientes para el 2023.
3	<b>Criterio 3: Personas</b>	2.1 d).	Socializar, comunicar y agregar índices de medición de los canales de información de la política de comunicación interna por parte del área de RRHH, así como las medidas que se han de tomar para mejorar.	Conocer el grado de conocimiento de los valores institucionales por parte de los colaboradores.	Establecer metodología para el seguimiento y medición de la política de comunicación interna.	1/1/2022	30/7/2023	Personas	Metodología Implementada. Medición realizada.	Comunicaciones Recursos Humanos						Se verifica la Política de Comunicación interna, aun no se ha realizado la medición de la efectividad de los canales utilizados. Se implementó la reactivación del comité de socialización desde la división de calidad. Se han realizado actividades de socialización, y se ha establecido varios canales de difusión, correo electrónico, actividades con el personal, TV de recepción. Se realizó una encuesta por parte de comunicaciones. pendiente implementar metodología de medición.
4	<b>Criterio 3: Personas</b>	3.2 a).	Dentro de los mecanismos de reconocimiento y recompensa para el personal, no se cuenta con algún esquema de reconocimientos o estímulos formalmente vinculado a logros individuales especiales de calidad, mejora o innovación. Además, no se evidencia la relación de la estructura de remuneraciones con la estrategia.	Crear plan metodología para el reconocimiento individual	Elaboración metodología de reconocimiento individual (recursos humanos).	1/1/2022	30/7/2023	Personas	Reglamento Actualizado. Política de reconocimiento individual implementada.	Recursos Humanos						Se evidencia actualización de Reglamento Interno de Personal, falta ejecutar algunas acciones que se dejaron de hacer por la pandemia Covid 19.
5	<b>Criterio 4: alianzas y recursos</b>	4.5 b).	Programa de Mantenimiento para los vehículos de la JAC. Realización de los planes de mantenimiento preventivo, para todos los vehículos de la institución e incluir en el presupuesto anual. Mantener los equipos en uso constante y prevenir daños. Llevar y realizar los mantenimientos a tiempo.	Mantener los vehículos en estado óptimo	Incluir la parte de Servicios Generales (Transportación en el sistema para fines de seguimiento)	1/1/2022	30/7/2023	Personas	Inclusión de servicios generales en el SGI	Calidad						
6	<b>Criterio 4: alianzas y recursos</b>	4.6 a).	Programa de Mantenimiento para la estructura física de la JAC. Realización de los planes de mantenimiento preventivo, para la infraestructura de la institución e incluir en el presupuesto anual. Mantener la infraestructura en uso constante y en condiciones cómodas para el trabajo. Llevar y realizar los mantenimientos a tiempo.	Plantear la infraestructura en estado óptimo.	Crear plan de mantenimiento de la estructura física.	1/1/2022	30/7/2023	Personas	Plan de Mantenimiento de estructura creado e Implementado	Departamento Administrativo Calidad			x			Acción pasada del PM 2022.
7	<b>Criterio 8: resultados de responsabilidad social</b>	#/REF!	Creación de un plan de responsabilidad social que abarque: - Parte ambiental. - Impacto social. - Transparencia. Buen Gobierno, índice de Notoriedad. - Percepciones de la sociedad. - Resultados de auditorías internas y externas basadas en referentes medioambientales o sociales. - Certificaciones de sistemas de gestión, por ejemplo en gestión ambiental, seguridad y salud laboral. Realización del plan de responsabilidad Social. Mejorar la relación de la institución con su entorno y la sociedad. Implementar un plan de responsabilidad social.	Alinear los temas de responsabilidad social a la estrategia y planificación, con la finalidad de definir objetivos claros y medir el porcentaje de consecución de estos.	Crear Plan de responsabilidad social.	1/1/2022	30/7/2023	Personas	Plan de responsabilidad social creado y socializado.	Planificación y Desarrollo						Desde el gobierno central se prohibieron las ayudas sociales desde las instituciones del estado que no sean destinadas a esos fines. Se cambian las acciones para alinear las mismas a la estrategia institucional.
8	<b>Criterio 8: resultados de responsabilidad social</b>	6.1	Creación de un plan de responsabilidad social que abarque: - Parte ambiental. - Impacto social. - Transparencia. Buen Gobierno, índice de Notoriedad. - Percepciones de la sociedad. - Resultados de auditorías internas y externas basadas en referentes medioambientales o sociales. - Certificaciones de sistemas de gestión, por ejemplo en gestión ambiental, seguridad y salud laboral. Realización del plan de responsabilidad Social. Mejorar la relación de la institución con su entorno y la sociedad. Implementar un plan de responsabilidad social.	Medir el grado de consecución de los objetivos de responsabilidad social planteados, y evitar el impacto de las acciones.	Crear metodología de medición de impacto de actividades de responsabilidad social, medioambientales y demás aplicables.	1/1/2022	30/7/2023	Personas	Metodología Implementada. Medición realizada.	Departamento Administrativo Calidad						Se actualiza el PEI 2021-2024, en el cual se agrega un eje estratégico concerniente a la responsabilidad social. Desde el gobierno central se prohibieron las ayudas o donaciones sociales desde las instituciones del estado que no sean destinadas a esos fines.
9	<b>Criterio 8: resultados de responsabilidad social</b>	8.1	Establecer y ejecutar políticas medioambientales de ahorro y reciclaje (compra de zafacones y fundas de colores para clasificación de desecho), así como la capacitación del personal. Realización de la política medioambiental y socializarla dentro de la institución. Ser una institución verde. Aprobación de la Política Medioambiental, socializar dicha política y realizar proyectos relativo a implementar las 3Rs.	Definir un plan y objetivo para ejecutar políticas medioambientales. Implementar requisito ISO 14001 o normas 3R.	Actualizar política medioambiental. Lograr certificación en 3R	1/1/2022	30/12/2023	Personas	acciones Implementadas	Planificación y Desarrollo. Comité de salud y seguridad.						Se evidencia política medioambiental realizada pendiente de revisión. Se evidencia inclusión de criterio de desarrollo de políticas sostenibles y responsables con el medioambiente en la versión 4.0 de la política de calidad. Se verifica puesta en marcha de un proyecto de implementación de norma 3R.