

No.	Criterio No.	Sub criterio No.	Áreas de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Responsable	Indicador	2-Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin					
1	4	4.4	No se evidencia que la institución establezca redes de aprendizaje y colaboración para adquirir información externa relevante y también para obtener aportes creativos.	Establecer las redes de aprendizaje para obtener información externa relevante y aportes creativos	Que la institución pueda obtener informaciones externas relevantes y aportes creativos	<p>Crear redes de aprendizaje con otras organizaciones</p> <p>Darle seguimiento a las actividades realizada en lass redes de aprendizajes</p> <p>Informar sobre los resultados obtenidos</p>	ene-23	dic-23	<p>Materiales</p> <p>Equipos tecnologicos</p> <p>Asistencia tecnica</p>	<p>Departamento tecnico</p> <p>Division de TIC</p> <p>Depto. Administrativo Financiero</p>	<p>Cantidad de redes de aprendizajes creadas</p>	<p>Dirección Ejecutiva</p> <p>Division de Planificacion y Desarrollo</p>	
2	4	4.4	No se observa si el conocimiento clave (explícito e implícito) de los empleados que dejan de laborar en la organización se retiene dentro de la misma. No se evidencia la gestión del conocimiento	Crear los mecanismos para que el conocimiento clave de los empleados que dejan de laborar en la institución sea retenido en la misma	Lograr que en la institución se realice la gestión del conocimiento, de manera que se pueda aprovechar los conocimientos de los antiguos empleados	<p>Establecer un sistema de gestion del conocimiento</p> <p>Elaborar el plan de capacitacion y realizar benchlearning, que incluyan charlas y conferencias con invitados especiales</p> <p>Establecer procedimientos para cada proceso</p> <p>Conservar las documentaciones que produce el personal, tanto fisica como digital</p> <p>Hacer rotacion de personal entre los empleados de la institucion para el intercambio de conocimientos</p>	ene-23	dic-23	<p>Materiales</p> <p>Equipos tecnologicos</p> <p>Asistencia tecnica</p>	<p>Division de Recursos Humanos</p>	<p>Procedimientos actualizados</p> <p>Cantidad de documentos conservados</p> <p>Cantidad de movimientos temporal del personal</p>	<p>Dirección Ejecutiva</p> <p>Division de Planificacion y Desarrollo</p>	
3	5	5.1	No se evidencia que exista un sistema para gestionar procesos aprovechando las oportunidades de la digitalización, el manejo de datos y los estándares abiertos.	Crear un sistema de gestion de procesos	Lograr que la institucion cuente con un sistema de gestion de procesos efectivo toamdno en cuenta las ventajas tecnologica	<p>Analisis de los procesos institucionales</p> <p>Planificacion del sistema de gestion de procesos</p> <p>Implementacion del sistema de gestion de procesos</p> <p>Evaluacion y seguimiento al sistema de gestion de procesos</p>	ene-23	jun-23	<p>Materiales</p> <p>Equipos tecnologicos</p> <p>Asistencia tecnica</p>	<p>Division de Planificacion y Desarrollo</p> <p>Encargados de Departamentos, Divisiones y Secciones</p>	<p>Sistema de Gestion de Procesos Implementado</p>	<p>Dirección Ejecutiva</p> <p>Division de Planificacion y Desarrollo</p>	
4	5	4.1	No se evidencia que sea realizado análisis y evaluación de los procesos, los riesgos y factores críticos de éxito, regularmente, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la organización y las expectativas de los ciudadanos/clientes y su adaptación a los cambios del entorno, al tiempo que asigna los recursos necesarios para alcanzar los objetivos establecidos.	Realizar analisis y evaluacion de los procesos, los riesgos y factores criticos de éxito en la institución; simplificando los procesos periodicamente y aplicando cambios innovadores.	Lograr que en la institución sean aprovechados los recursos y las oportunidades, aplicando mejoras significativas en la gestión de los procesos.	<p>Realizar analisis de los procesos de la institucion, simplificando los mismos y alineandolos a los objetivos institucionales</p> <p>Introducir practicas innovadoras en la gestion de los procesos</p> <p>Aplicar la metodologia VAR a los objetivos</p>	ene-23	mar-23	<p>Materiales</p> <p>Equipos tecnologicos</p> <p>Asistencia tecnica</p>	<p>Division de Planificacion y Desarrollo</p> <p>Encargados de Departamentos, Divisiones y Secciones</p> <p>Comité de Riesgos</p>	<p>Analisis de procesos realizado</p> <p>Matodologia VAR aplicada</p>	<p>Direccion Ejecutiva</p> <p>Division de Planificacion y Desarrollo</p>	
5	7	7.1	No hay evidencia de medición del alcance de la calidad con que se reconocen los esfuerzos individuales y de equipo	Crear mecanismos de medicion de la calidad en el reconocimiento de esfuerzos individuales y de equipo	Lograr que pueda medirse el impacto del alcance de la calidad del reconocimiento de los esfuerzos individuales y de equipos	<p>Recolectar datos sobre el reconocimiento de los esfuerzos del personal</p> <p>Análisis de la relevancia de estos reconocimientos</p> <p>Medir el impacto en el personal, mediante encuesta</p>	sep-23	dic-23	<p>Materiales</p> <p>Equipos tecnologicos</p> <p>Asistencia tecnica</p>	<p>División de Recursos Humanos</p>	<p>Cantidad de reconocimientos al personal</p> <p>Cantidad de veces en el año que el personal es premiado</p> <p>Nivel de satisfaccion de los empleados respecto a las actividades implementadas</p>	<p>Dirección Ejecutiva</p> <p>Division de Planificacion y Desarrollo</p>	
6	7	7.1	No hay evidencia del enfoque de la organización para los cambios y la innovación	Promover el cambio y la innovacion	Lograr que en la institucion haya una cultura de innovacion y adaptacion a los cambios	<p>Realizar analisis de procesos para identificar las necesidades innovacion y cambios</p> <p>Aplicar los cambios necesarios</p> <p>Elaborar informe de los cambios aplicados y su impacto</p>	ene-23	dic-23	<p>Materiales</p> <p>Equipos tecnologicos</p> <p>Asistencia tecnica</p>	<p>Division de Planificacion y Desarrollo</p> <p>Encargados de Departamentos, Divisiones y Secciones</p>	<p>Informe sobre el impacto de los cambios en el desempeño institucional y la prestacion de los servicios</p>	<p>Dirección Ejecutiva</p> <p>Division de Planificacion y Desarrollo</p>	

7	8	8.1	No se evidencia la medición del impacto de la organización en la calidad de la democracia, la transparencia, el comportamiento ético, el estado de derecho, la apertura, la integridad y la igualdad.	Crear los mecanismos necesarios para realizar la medición del impacto de la organización en la calidad de la democracia, la transparencia, el comportamiento ético, el estado de derecho, la apertura, la integridad y la igualdad.	Propiciar que la institución realice las mediciones relativas a su impacto en calidad de la democracia, transparencia, ética, apertura, integridad, estado de derecho e igualdad	Determinar los estándares e indicadores de calidad Hacer las mediciones de los resultados respecto a los indicadores Elaborar informes de los resultados	ene-23	dic-23	Materiales Equipos tecnológicos Asistencia técnica	Division de Planificación y Desarrollo Departamento Técnico Comisión de Ética e Integridad Gubernamental	Estandares establecidos Mediciones realizadas Informes elaborados	Dirección Ejecutiva Division de Planificación y Desarrollo	
8	8	8.1	No se evidencia la medición del impacto de la organización en la sostenibilidad medioambiental, incluido el cambio climático.	Crear los mecanismos para la medición del impacto de la organización en la sostenibilidad medioambiental, incluido el cambio climático.	Lograr que la institución pueda realizar la medición del impacto de la organización en la sostenibilidad medioambiental, incluido el cambio climático.	Determinar los estándares e indicadores de calidad Hacer las mediciones de los resultados respecto a los indicadores Elaborar informes de los resultados	ene-23	dic-23	Materiales Equipos tecnológicos Asistencia técnica	Division de Planificación y Desarrollo Departamento Técnico Comisión de Ética e Integridad Gubernamental	Estandares establecidos Mediciones realizadas Informes elaborados	Dirección Ejecutiva Division de Planificación y Desarrollo	
9	8	8.1	No hay registros de que se evalúe la opinión pública general sobre la accesibilidad y transparencia de la organización y su comportamiento ético (respeto de los principios y valores de los servicios públicos, como la igualdad, permanencia en el servicio, etc.).	Crear los mecanismos de evaluación de la opinión pública general sobre la accesibilidad y transparencia de la organización y su comportamiento ético (respeto de los principios y valores de los servicios públicos, como la igualdad, permanencia en el servicio, etc.).	Lograr que la institución realice evaluación de la opinión pública general sobre la accesibilidad y transparencia de la organización y su comportamiento ético	Determinar los estándares e indicadores de calidad Hacer las mediciones de los resultados respecto a los indicadores (realización de encuesta) Elaborar informes de los resultados	ene-23	dic-23	Materiales Equipos tecnológicos Asistencia técnica Financieros	Division de Planificación y Desarrollo Departamento Técnico Comisión de Ética e Integridad Gubernamental	Estandares establecidos Mediciones realizadas Informes elaborados	Dirección Ejecutiva Division de Planificación y Desarrollo	
10	8	8.2	No hay evidencia del apoyo sostenido como empleador a las políticas sobre diversidad, integración y aceptación de minorías étnicas y personas socialmente desfavorecidas, por ejemplo: tipos de programas/proyectos específicos para emplear a minorías, discapacitados, número de beneficiarios, etc.).	La institución, como empleador, debe dar apoyo sostenido a las políticas sobre diversidad, integración y aceptación de minorías étnicas y personas socialmente desfavorecidas	Crear las condiciones para que la institución realice apoyo sostenido como empleador a las políticas sobre diversidad, integración y aceptación de minorías étnicas y personas socialmente desfavorecidas	Crear las políticas internas sobre el apoyo a la diversidad, integración y aceptación de minorías étnicas y personas socialmente desfavorecidas Socializar dichas políticas, a fin de que se le de cumplimiento en las diferentes áreas de la institución Formular programas/proyectos para la aplicación de las políticas Presentar informes de los programas/proyectos realizados y sus resultados	ene-23	dic-23	Materiales Equipos tecnológicos Asistencia técnica Financieros	Division de Planificación y Desarrollo Departamento Técnico Comisión de Ética e Integridad Gubernamental	Políticas implementadas informes de programas y proyectos realizados	Dirección Ejecutiva Division de Planificación y Desarrollo	
11	8	8.2	No se evidencia el apoyo a proyectos de desarrollo y participación de los empleados en actividades filantrópicas.	Que la institución apoye proyectos de desarrollo y participación de los empleados en actividades filantrópicas.	Lograr que los empleados participen en el desarrollo de proyectos y participen en actividades filantrópicas.	Localizar proyectos que se estén realizando en la comunidad y/o formular proyectos en la institución para la comunidad Colaborar en las actividades que se realicen tanto las formuladas por la institución como en aquellas que planifiquen otras entidades y grupos sociales Elaborar reportes de dichas actividades y su impacto en la comunidad	ene-23	dic-23	Materiales Equipos tecnológicos Asistencia técnica Financieros	Division de Recursos Humanos Encargados de Departamentos, Divisiones y Secciones	Cantidad de actividades en las que la institución ha participado durante el año Informes sobre el impacto producido	Dirección Ejecutiva Division de Planificación y Desarrollo	
12	8	8.2	No hay evidencia de que sea realizado el intercambio productivo de conocimientos e información con otros (número de conferencias organizadas por la organización, número de intervenciones en coloquios nacionales e internacionales, benchmarking, otros).	Realizar intercambios productivos de conocimientos e información con otros	Lograr que la institución aporte y reciba conocimientos e información con otros por medio de conferencias, coloquios, benchmarking, etc.	Participación en charlas, conferencias, talleres, etc., organizados por otras instituciones Programar charlas, conferencias, talleres e invitar a los miembros de otras organizaciones y de la comunidad Elaborar informes sobre los resultados de las actividades realizadas	ene-23	dic-23	Materiales Equipos tecnológicos Asistencia técnica Financieros	Division de Recursos Humanos Departamentos, Divisiones y Secciones	Número de conferencias organizadas por la organización, Número de intervenciones en coloquios nacionales e internacionales, benchmarking, otros. Informes de	Dirección Ejecutiva Division de Planificación y Desarrollo	
13	8	8.2	No se evidencia que se realice la medición de la responsabilidad social (por ejemplo, informe de sostenibilidad/procura del medio ambiente, reducción del consumo energético, consumo de kilovatios por día, política de residuos y de reciclaje contribución al desarrollo social con acciones que sobrepasen la misión de la institución).	Realizar la medición de la responsabilidad social	Lograr que la institución lleve a cabo la medición de la responsabilidad social	Identificar acciones realizadas que correspondan a las de responsabilidad social y llevar registros de las mismas Hacer mediciones de como esas acciones impacta a la sociedad y elaborar informes	ene-23	dic-23	Materiales Equipos tecnológicos Asistencia técnica Financieros	Division de Planificación y Desarrollo Comisión de Ética e Integridad Gubernamental Comité de Medio Ambiente	sostenibilidad en la mejora del medio ambiente, reducción del consumo energético, consumo de kilovatios por día, política de residuos y de reciclaje contribución al desarrollo social con	Dirección Ejecutiva Division de Planificación y Desarrollo	