

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	2. Estrategia y planificación.	2.4. Gestionar el cambio y la innovación para garantizar la agilidad y la resiliencia de la organización.	2.4.3. No se evidencia la política de innovación.	Elaborar una política de innovación que establezca los lineamientos o directrices para impulsar el desarrollo institucional.	Establecer una política de innovación a fin de impulsar el desarrollo institucional, a través de nuevas ideas que agreguen valor a nuestros ciudadanos/clientes.	1. Realizar levantamiento con el área responsable. 2. Documentar la política. 3. Aprobar borrador. 4. Socializar política.	sep-23	dic-23	Recursos humanos. Recursos tecnológicos.	Porcentaje de avance de elaboración de la política.	Encargada Departamento de Innovación Digital	
2	3. Personas.	3.2. Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas.	3.2.2. Continuar el proceso de fortalecimiento institucional.	Actualización del Manual de Cargos.	Contar con manuales actualizados y acorde a la estructura organizativa de la institución	1. Actualizar las descripciones de puestos según los cambios surgidos de la actualización de la estructura organizativa.	oct-23	dic-23	Recursos Humanos	Porcentaje de actualización 90%	Planificación y Desarrollo	
3		3.2. Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas.	3.2.2. No se evidencia el producto de Reclutamiento y Selección en el POA (2021 - 2022).	Incluir en el POA (2023-2024), el producto de Reclutamiento y Selección, relacionado al eje estratégico que impacta al departamento de RRRHH.	Medir y monitorear las operaciones del subsistema de Reclutamiento y Selección a corto plazo, para dar apoyo al logro de los objetivos estratégicos.	1. Completar matriz según el eje estratégico que impacta RRRHH. 3. Realizar informe de seguimiento.	ene-23	mar-23	Recursos humanos. Recursos tecnológicos.	Cantidad de productos de reclutamiento y selección en el POA.	Encargada División de Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño.	
4		3.3. Involucrar y empoderar a las personas y apoyar su bienestar.	3.3.1. No se ha implementado la política para uso y control del Buzón de empleados.	Elaborar una política para el uso y control de buzón de empleados, donde se establezcan las directrices o lineamientos sobre el mismo.	Incentivar la comunicación interna, estableciendo un medio para que los empleados expresen su opinión.	1. Realizar levantamiento con el área responsable. 2. Documentar la política. 3. Aprobación del borrador. 4. Socialización de la política.	ene-23	mar-23	Recursos humanos. Recursos tecnológicos.	Porcentaje de avance de elaboración de la política.	Encargada División de Relaciones Laborales y Sociales.	
5		3.3. Involucrar y empoderar a las personas y apoyar su bienestar.	3.3.6. No se ha implementado el Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo (SISTAP).	Conformar un comité de salud y seguridad en el trabajo para crear herramientas o mecanismos, que garanticen las debidas condiciones y factores que afectan el bienestar del personal y cualquier otra persona que se encuentre en el espacio de trabajo.	Establecer herramientas y protocolos que garanticen las condiciones de salud, ambientes de trabajo saludable, intervenciones para la prevención de enfermedades y accidentes laborales de las personas.	1. Reunión de conformación del Comité. (Minuta). 2. Llenar plantilla de comité. 3. Remitir Comité al MAP. 4. Aprobación del Comité.	abr-23	jun-23	Recursos humanos. Recursos tecnológicos.	Porcentaje de avance de conformación del comité.	Encargada División de Relaciones Laborales y Sociales.	
6		4.1. Desarrollar y gestionar alianzas.	4.1.3. No se evidencia la definición de roles y responsabilidades de cada socio.	Elaborar una matriz de roles y responsabilidades, que permita el monitoreo del cumplimiento de los socios clave.	Definir los roles y responsabilidades de cada socio, incluyendo el monitoreo de los resultados.	1. Realizar matriz de roles (ficha de cumplimiento de Roles o responsabilidades por acuerdos), 2. Aprobación de la matriz.	oct-23	dic-23	Recursos humanos. Recursos tecnológicos.	Porcentaje de cumplimiento de roles	Líder de Proyectos Dirección Relaciones Interinstitucionales e Internacionales	
7	4. Alianzas y recursos.	4.6. Gestionar las instalaciones.	4.6.3. No se cuenta con una política de ciclo de vida de los activos e infraestructura.	Elaborar una política de ciclo de vida que establezca los lineamientos o directrices sobre la gestión eficiente de las instalaciones y que incluya la reutilización, reciclaje o eliminación segura.	Asegurar la gestión eficiente de las instalaciones (edificio sede y dependencias, equipos técnicos, mobiliario, vehículos, etc.).	1. Incluir lineamientos del ciclo de vida de los activos e infraestructura en la política de activos fijos. 2. Aprobación del borrador. 3. Socialización de la política.	abr-23	jun-23	Recursos humanos. Recursos tecnológicos.	Porcentaje de avance de elaboración de la política.	Contador Departamento de Contabilidad	
8		4.6. Gestionar las instalaciones.	4.6.5. No se evidencia una política sobre el uso responsable de los recursos.	Elaborar una política que establezca las directrices sobre el uso responsable de los recursos materiales y de infraestructura	Garantizar el uso eficaz, eficiente y sostenible de los recursos materiales e infraestructura (como medios de transporte y los recursos energéticos).	1. Incluir lineamientos sobre el uso responsable de los recursos en la política de activos fijos. 2. Aprobación del borrador. 3. Socialización de la política. 4. Difundir buenas prácticas sobre el uso responsable de recursos.	abr-23	jun-23	Recursos humanos. Recursos tecnológicos.	Porcentaje de avance de elaboración de la política.	Contador Departamento de Contabilidad	
9	7. Resultados en las personas.	7.1. Mediciones de la percepción.	7.1.1.1. No se evidencian metas claras para la mejora de los resultados de la encuesta clima.	Comparar los resultados de la encuesta de clima según la meta establecida en el Plan de Mejora 2022.	Monitorear los resultados de la encuesta de clima, de acuerdo a la meta establecida.	1. Realizar encuesta de clima. 2. Realizar comparación con los años anterior. 3. Socializar resultados de la encuesta de clima. 4. Realizar Plan de Acción según los resultados de la encuesta de clima.	ene-23	oct-23	Recursos humanos. Recursos tecnológicos.	Porcentaje de satisfacción general	Encargada División de Relaciones Laborales y Sociales.	
10		7.2. Mediciones del Rendimiento (desempeño).	7.2.2.3. No se evidencian los resultados de las capacitaciones programadas vs ejecutadas, ni mediciones de la satisfacción de las capacitaciones ofrecidas.	Determinar herramientas para la medición de las capacitaciones y la satisfacción de la misma.	Medir y monitorear la eficacia de las capacitaciones.	1. Medir la eficacia semestral de las capacitaciones. 2. Actualizar política de desarrollo del talento humano. 3. Crear formulario de evaluación de la eficacia de la capacitación.	ene-23	jun-23	Recursos humanos. Recursos tecnológicos.	Porcentaje de avance de las herramientas implementadas	Encargada División de Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño.	
11	9. Resultados clave de rendimiento.	9.1. Resultados externos: servicios o productos y valor público.	9.1.4. No se tiene una matriz de acuerdos con el monitoreo del cumplimiento.	Realizar matriz de acuerdos para el monitoreo del cumplimiento de los mismos.	Monitorear los resultados en cuanto al cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales.	1. Realizar matriz de acuerdos. 2. Realizar levantamiento (Completar ficha de cumplimiento de Roles o responsabilidades por acuerdos). 3. Medir el cumplimiento.	oct-23	dic-23	Recursos humanos. Recursos tecnológicos.	Cantidad de acuerdos en cumplimiento X100 Cantidad total de acuerdos	Líder de Proyectos Dirección Relaciones Interinstitucionales e Internacionales	