

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Objetivo	Acción de Mejora	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN.	Subcriterio 2.2. Elaborar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.	No se evidencia las gestiones para la actualización del Plan Estratégico Institucional 2024-2027	Establece los lineamientos para el cumplimiento de las metas y objetivos de la Institución que se desea o necesita lograr dentro de un periodo de tiempo específico	Actualizar el Plan Estratégico Institucional 2024-2027	1.Crear un Equipo de Trabajo 2.Realizar reuniones y minutos de los avances 3.Realizar un Consolidado 4.Solicitar Aprobación de la MAE 5.Socializar con las áreas	ene-24	jun-24	Por Determinar	Plan Estratégico elaborado	Dirección General Equipo de Trabajo Las diferentes áreas	N/a
2	CRITERIO 3: PERSONAS	Subcriterio 3.1. Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización.	No se evidencia el Manual de Cargo actualizado	Facilitar el conocimiento de las labores, responsabilidades y demás características de los cargos, por parte de las personas que los ocupen y de sus superiores; así como reclutamiento, promoción, remuneración, desarrollo y asignación de funciones.	Actualización del Manual de Cargo	1-Realizar levantamiento de las diferentes áreas del perfil de puesto 2. Validación del perfil de puesto 3.Realizar consolidación del Manual de Cargo 4. Presentación del Borrador corregido al Director General 4.Solicitud de aprobación 5.Envío al analista del MAP, para su aprobación. 6.Socialización a los colaboradores de la Institución	ene-24	mar-24	Por Determinar	Manual de Cargo Sociabilizado	Departamento de Recursos Humanos Departamento de Planificación y Desarrollo	N/a
		Subcriterio 3.2. Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas.	No se evidencia asesoramiento individual	Que los nuevos colaboradores tengan guía y apoyo individual en la ejecución de sus funciones	Inducción Personalizada	1.Verificación de los nuevos colaboradores y área de trabajo 2.Establecer Formulario donde se designe un personal para la orientación y capacitación de la función	ene-24	dic-24	Por Determinar	Personal capacitado individual	Departamento de Recursos Humanos Departamento de Planificación y Desarrollo	Crear Formulario
3	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS.	Subcriterio 4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes.	No se evidencian actividades de apoyo mutuo para la protección medioambiental	Realizar acuerdos de colaboración, para lograr beneficio y apoyo mutuo en la protección medioambiental	Realizar talleres	1.Identificar potenciales socios para intercambiar buenas prácticas 2.Realizar Talleres de protección medioambiental a los colaboradores	ene-24	jul-24	Por Determinar	Actividades realizadas	División de evaluación del desempeño y Capacitación	N/a
		Subcriterio 4.2. Colaborar con los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil.	No se evidencia enlace de la Carta Compromiso de fácil acceso en el portal web.	Que los ciudadano tengan facilidad de acceso a las diferentes informaciones establecidas en la Carta Compromiso.	Realizar el enlace de la Carta Compromiso en el Portal Web	1.Solicitud al departamento de Comunicación 2. Realizar el enlace de la Carta Compromiso de fácil acceso en el portal web	ene-24	feb-24	Por Determinar	Enlace en el Portal	Departamento de Comunicación Departamento de Tecnología de Información	N/a
		Subcriterio 4.5. Gestionar la tecnología.	No se realizan Monitoreos y evalúa sistemáticamente la rentabilidad (costo-efectividad) de las tecnologías.	Que la Institución pueda establecer los costos, beneficios de las inversiones tecnológicas	Realizar Informe de rentabilidad (costo-efectividad) de las tecnologías	1.Realizar un Levantamiento de las necesidades tecnológicas 2. Crear las herramientas para la medición costo-efectividad de tecnología 3.Informe de rentabilidad	may-24	dic-24	Por Determinar	Informe realizado	Departamento de Tecnología de Información y Comunicación	N/a
		Subcriterio 4.5. Gestionar la tecnología.	No se evidencia procedimiento de protección efectiva de la data y la seguridad cibernética	Salvaguardar las Informaciones críticas de la Institución	Realizar procedimiento de protección efectiva de la data y la seguridad cibernética	1.Reunion con el departamento de tecnología 2. Verificar los pasos para la seguridad de la tecnología 3.Realizar borrador de procedimiento 4.Solicitar aprobación de la MAP 5.Sociabilización con las áreas involucradas	feb-24	jun-24	Por Determinar	Procedimiento de seguridad tecnológica	Departamento de Tecnología de Información y Comunicación Departamento de Planificación y Desarrollo	N/a
		Subcriterio 4.5. Gestionar la tecnología.	No se evidencia, el impacto socioeconómico y ambiental de las TIC, el seguimiento, la gestión de residuos de cartuchos, accesibilidad reducida	Tomar en cuenta el impacto socioeconómico ambiental de la Organización.	Crear manual de Seguridad de la tecnología medir el impacto socioeconómico ambiental .	-Realizar Instructivo para determinar el impacto socioeconómico ambiental de la Organización.	ene-24	dic-24	Por Determinar	Manual de seguridad	Departamento de Planificación y Desarrollo Departamento de Tecnología de Información y Comunicación	N/a
4	CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS.	Subcriterio 7.1. Mediciones de la percepción.	No se realizan, actividades de protección del medio ambiente, como responsabilidad social	Como responsabilidad social, contribuir a la protección del medio ambiente	Realizar limpiezas de playas o rios	1. Solicitud de aprobación de actividad medio ambiental 2-Aprobacion por la MAE 3.Cronograma 4. Publicación de actividad realizada.	mar-24	jun-24	Por Determinar	Actividad de limpieza de Playas o rio realizada	Departamento de Servicios Generales	N/a
		Subcriterio 7.1. Mediciones de la percepción	No se evidencia nueva apertura para el cambio y la innovación	Mejorar la calidad de sus bienes y servicios de la Institución	Crear nuevos medios de innovaciones para mostrar los servicios	1.Analizar las encuestas de satisfacción 2.Establecer nuevos métodos de innovación para los servicios	ene-24	dic-24	Por Determinar	Método de innovación de Calidad de los servicios	Dirección de Procesamiento de Alimentos Departamento de Tecnología de Información y Comunicación	N/a