

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	4	4.4	<i>No se evidencia que se monitorea la información y el conocimiento de la organización, asegurando su relevancia, corrección, confiabilidad y seguridad.</i>	Poner a disposición de los colaboradores información relevante de la institución	Evidenciar el monitoreo de la información y su disponibilidad para los colaboradores.	1. Elaborar una matriz con toda la información relevante de la organización y periodicidad de publicación.	ene-24	mar-24	Humano	Matriz elaborada	PYD	
						2. Crear espacio en medios electrónicos (INTRANET/Portal Web) para publicación de la información relevante.	ene-24	dic-24	Tecnológico, financiero y humano	Información disponible	PYD/TIC	
2	5	5.1	<i>No se evidencia que se analizan y evalúan 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.</i>	Identificar, evaluar y dar tratamiento a los riesgos asociados a los objetivos institucionales	Analizar y evaluar los riesgos y los factores críticos de los procesos de la Institución.	1. Identificar los riesgos asociados a los objetivos de la organización.	ene-24	dic-24	Humano y tecnológico	Riesgos identificados	PYD	
						2. Realizar análisis de los riesgos identificados y presentar planes de tratamiento.	ene-24	dic-24	Humano y tecnológico	Riesgos identificados con planes de tratamientos elaborados.	PYD	
3	5	5.1	<i>No se evidencia que se establezcan indicadores de resultados para monitorear la eficacia de los procesos (por ejemplo, carta de servicios, compromisos de desempeño, acuerdos sobre el nivel de los servicios, etc.).</i>	Establecer los indicadores de los procesos y verificar la eficacia de los mismos	Monitorear la eficacia de los procesos	1- Elaborar fichas de los procesos con los indicadores correspondiente a cada uno.	ene-24	jun-24	Humano y tecnológico	Fichas de procesos elaboradas	PYD	
						2- Monitorear de forma periódica los indicadores de procesos.	jun-24	dic-24	Humano y tecnológico	Reportes de indicadores	PYD	
						3- Hacer comparativas de seguimiento evaluando la eficacia de los procesos.	jun-24	dic-24	Humano y tecnológico	Reportes de indicadores	PYD	
4	1	1.1	<i>No se evidencia que se refuerce la confianza mutua, la lealtad y respeto, entre todos los miembros de la organización líderes/directivos/empleados).</i>	Generar una sinergia entre todos los miembros de la Institución.	Establecer una efectiva comunicación corporativa	1. Realizar talleres y capacitaciones en habilidades blandas y trabajo en equipo para directivos y empleados.	ene-24	dic-24	Humano y financiero	Talleres y capacitaciones realizadas	RRHH/Comunicaciones	
						2. Realizar actividades de integración con todos los colaboradores.	ene-24	dic-24	Humano y financiero	Actividades realizadas	RRHH/Comunicaciones	
5	1	1.3	<i>No se evidencia que en la actualidad se reconozcan y premien los esfuerzos, tanto individuales como de los equipos de trabajo.</i>	Establecer una cultura de reconocimiento para los colaboradores de la institución	Crear una cultura de reconocimientos al esfuerzo extraordinario de los colaboradores de la institución.	1- Elaborar una política para el reconocimiento de los colaboradores de la institución.	ene-24	mar-24	Humano y financiero	política elaborada	PYD/RRHH	
						2- Implementar las acciones de la política elaborada.	ene-24	dic-24	Humano y financiero	Acciones implementadas	PYD/RRHH	
						3- Implementar plan de comunicaciones internas para establecimiento de la cultura de reconocimiento.	ene-24	dic-24	Humano y financiero	Plan implementado	RRHH/Comunicaciones	

6	3	3.2	<i>No se evidencia la tutoría, mentoría y asesoramiento individual al nuevo colaborador.</i>	Crear los elementos necesarios para el acompañamiento a los servidores de nuevo ingreso.	Crear una cultura de acompañamiento individualizado para todos los servidores de nuevo ingreso	1. Elaboración de procedimientos y/o políticas de inducción donde se contemple el asesoramiento individual de los colaboradores.	ene-24	mar-24	Humano y tecnologico	Politica y/o procedimiento elaborado	PYD/RRHH	
						2. Asignar un representante del área donde va a ingresar el colaborador para dar acompañamiento en todo el proceso de la inducción.	ene-24	dic-24	Humano y tecnologico	Cantidad de representantes asignados	RRHH	
						3. Elaborar y mantener registros de asesoramiento individual a nuevos colaboradores.	ene-24	dic-24	Humano y tecnologico	Cantidad de colaboradores asesorados	RRHH	
7	1	1.2	<i>No contamos con indicadores para medir el impacto de la organización para todos los niveles.</i>	Establecer el mecanismo para la evaluación y difusión del impacto organizacional.	Monitorear el impacto organizacional	1- Crear cuadro de mando con los indicadores del Plan Estratégico Institucional y planes estrategicos sectoriales relevantes.	ene-24	jun-24	Tecnologico, financiero y humano	Cuadro de mando creado	PYD/TIC	
8	1	1.3	<i>No se evidencia que se consulte a los empleados, de forma regular o periódica, sobre asuntos claves relacionados con la organización</i>	Reactivar las consultas a los empleados de los asuntos claves de la organización	Fortalecer la cultura de consulta regular a los colaboradores	1. Realizar levantamiento de localidades donde se deben colocar los nuevos buzones internos.	ene-24	mar-24	Tecnologico, financiero y humano	Levantameinto realizado	RRHH/Comunicaciones	
						2. Elaborar diseño de nuevos buzones Internos.	ene-24	mar-24	Tecnologico, financiero y humano	Diseños elaborados	RRHH/Comunicaciones	
						3. Revisar instrumentos creados para el manejo de los buzones Internos.	ene-24	mar-24	Tecnologico, financiero y humano	Documentos revisados	RRHH/PYD	
						4. Establecer estrategia y/o planes de comunicaión para fortalecer la cultura de consulta a los colaboradores de los asuntos claves de la Institución.	ene-24	dic-24	Tecnologico, financiero y humano	Estrategia y/o plan de comunicacion implementado	RRHH/Comunicaciones	
9	2	2.2	<i>No se evidencia que se integren los aspectos responsabilidad social y diversidad de género en las estrategias y planes de la organización.</i>	Incorporar dentro de la planificación institucional (Presupuesto y POA) aspectos de responsabilidad social y género.	Iniciar con la implementación de acciones que contemplen los aspectos de responsabilidad social y género	1. Establecer un la programacion anual de 2024 acciones que incluyan acciones de responsabilidad social y genero.	ene-24	ene-24	Tecnologico, financiero y humano	Acciones integradas en POAs de las areas correspondientes	PYD/RRHH	
						2. Incorporación de charlas y talleres de diversidad de genero dentro del Plan de Capacitaciones 2024.	ene-24	mar-24	Tecnologico, financiero y humano	Plan de capacitacion con charlas y talleres integrdos	PYD/RRHH	
						3. Disponer de información relevante con la segregación de estadísticas sobre diversidad de género y resultado de acciones de responsabilidad social.	ene-24	dic-24	Tecnologico, financiero y humano	Informacion disponible	PYD/RRHH	
10	7	7.2	<i>No se evidencia la frecuencia de la participación voluntaria en el contexto de actividades relacionadas con la responsabilidad social.</i>	Establecer una programa y una cultura de responsabilidad social en la institución.	Motivar a los colaboradores de la institución a participar en actividades relacionadas a la responsabilidad social	1. Elaborar una política de responsabilidad social.	ene-24	mar-24	Tecnologico, financiero y humano	Politica elaborada	PYD/RRHH	
						2. Promover una cultura de responsabilidad social entre los colaboradores de la institución.	ene-24	dic-24	Tecnologico, financiero y humano	cultura implementada	RRHH/Comunicaciones	
						3. Realizar actividades de responsabilidad social.	ene-24	dic-24	Tecnologico, financiero y humano	Actividades realizadas	RRHH/Comunicaciones	

						4. Presentar reportes de acciones ejecutadas.	ene-24	dic-24	Tecnologico, finaciero y humano	Reportes presentados	RRHH/Comunicaciones	
--	--	--	--	--	--	---	--------	--------	---------------------------------------	----------------------	---------------------	--

