

N°	Criterio	Subcriterio	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos	Indicador	Responsable	Responsable de seguimiento	Estatus	Comentarios
							Inicio	Fin						
1	1	1.1	No se evidencia que se formulan y desarrollan un marco institucional (misión, visión, valores), definido y elaborado con la participación de los grupos de interés externos.	Formular y desarrollar el marco institucional (misión, visión, valores) con la participación de los grupos de interés externos.	Involucrar a los grupos de interés externos en la formulación y desarrollo del marco institucional (misión, visión, valores).	1. Consultar las partes interesadas pertinentes. 2. Establecer los medios de participación. 3. Ejecutar las jornadas de trabajo.	01/01/2024	31/10/2024	Financieros Humanos	Porcentaje de implementación del cronograma de trabajo.	Dirección Planificación y Desarrollo	Enc. Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos		
2	2	2.4	No se evidencia que se construye una cultura impulsada por la innovación y crea un espacio para el desarrollo entre organizaciones, por ejemplo: a través de la formación, el benchmarking/benchlearning, laboratorios de conocimiento, etc.	Realizar actividades de benchmarking/benchlearning, laboratorios de conocimiento, con otras organizaciones.	Mejorar los procesos institucionales a partir de buenas prácticas compartidas por otras organizaciones.	1. Convocar reunión con los dueños de procesos. 2. Identificar instituciones con mejores prácticas. 3. Planificar, coordinar actividades de socialización con otras instituciones.	01/01/2024	30/06/2024	Humanos Material gastable Financieros	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de actividades.	Dirección Recursos Humanos	Depto. Evaluación del Desempeño y Capacitación Depto. Organización del Trabajo y Compensación		
3	4	4.5	No se evidencia que se monitorea y evalúa sistemáticamente el impacto de las tecnologías usadas.	Definir metodología o mecanismo para medir el impacto de las TIC.	Contar con información relevante para la toma de decisiones para optimización de las TIC.	1. Definir los medios a utilizar para la medición del impacto de las TIC. 2. Medir el impacto de las TIC. 3. Tomar las acciones correctivas que sean necesarias.	01/01/2024	30/06/2024	Humanos Tecnológicos	Cantidad de evaluación del impacto de tecnologías usadas/cantidad de tecnologías.	Dirección TIC	Enc. Depto. Desarrollo e Implementación de Sistemas		

N°	Criterio	Subcriterio	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos	Indicador	Responsable	Responsable de seguimiento	Estatus	Comentarios
							Inicio	Fin						
4	4	4.5	No se evidencia que se toma en cuenta el impacto socioeconómico y ambiental de las TIC.	Implementar una política de protección medioambiental y establecer mecanismos para medir el impacto socioeconómico y ambiental de las TIC.	Establecer medidas para la protección del medioambiente.	1. Modificar la política de Cultura Institucional sobre la Protección Medioambiental. 2. Establecer mecanismos para medir el impacto.	01/01/2024	30/06/2024	Humanos	Porcentaje de cumplimiento del plan de acción para la protección del medioambiente.	Dirección TIC Dirección Planificación y Desarrollo	Analista de Sistemas TIC Analista de Calidad		
5	7	7.1.1	No se evidencian resultados de la medición de la responsabilidad social de la organización.	Establecer mecanismos para la medición de la responsabilidad social de la organización.	Determinar el grado de aceptación de las actividades de responsabilidad social de la organización.	1. Definir mecanismos para la medición de la responsabilidad social. 2. Aplicar mediciones.	01/01/2024	30/11/2024	Humanos	Porcentaje de instrumentos utilizados.	Dirección Estudios Diagnósticos en los Sectores Vulnerables Dirección Recursos Humanos	Director de Estudios Diagnósticos en los Sectores Vulnerables Enc. Depto. Relaciones Laborales y Sociales		
6	7	7.1.2	No se evidencian mecanismos para medir la gestión del conocimiento.	Establecer mecanismos para la medición de la gestión del conocimiento.	Contar con datos sobre la gestión del conocimiento.	1. Definir una política de gestión del conocimiento. 2. Definir mecanismos para la medición de la gestión del conocimiento.	01/07/2024	30/11/2024	Humanos Material gastable Financieros	Porcentaje de cumplimiento de actividades.	Dirección Recursos Humanos	Depto. Evaluación del Desempeño y Capacitación Depto. Organización del Trabajo y Compensación		