

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios	
1	2. ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	2.2	Elaborar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.	No se han integrado aspectos de responsabilidad social en las estrategias y planes de la organización.	Agregar actividades de responsabilidad social en la planeación operativa de la institución.	Contribuir de forma activa y voluntaria con el mejoramiento social, económico y ambiental de la sociedad a la que impactamos.	1. Incluir actividades de responsabilidad social en el POA de RHH para el 2024. 2. Realizar actividad de responsabilidad social.	Junio 2023	Diciembre 2023	Humano / Tecnológico	POA con actividad de responsabilidad social.	Recursos Humanos	n/a
2		2.4	Gestionar el cambio y la innovación para garantizar la agilidad y la resiliencia de la organización.	No contamos con políticas que promuevan la innovación.	Crear una política que promueva la innovación entre los colaboradores.	Introducir mejoras que permitan lograr procesos productivos y con mejor calidad.	1. Crear política de innovación. 2. Difundir política de innovación entre los grupos de interés de la institución.	Enero 2024	Mayo 2024	Humano / Tecnológico	1 política realizada.	Planificación y Desarrollo	n/a
3				No se realizan actividades que fomenten el aporte de ideas que contribuyan a la mejora de procesos.	Promover el aporte de ideas de mejora para la optimización de las actividades de la organización.	Fomentar la participación innovadora y creativa de los servidores para añadir valor a los procesos de la institución.	1. Promocionar el aporte de ideas de mejora. 2. Registrar y valorar las acciones de mejora. 3. Llevar a cabo las acciones de mejora que generen valor.	Enero 2024	Mayo 2024	Humano / Tecnológico	1 actividad que fomente el aporte de ideas.	Planificación y Desarrollo	n/a
4	6. RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/CLIENTES	6.3	Resultados relacionados a la participación de los grupos de interés y la innovación.	No se ha medido el grado de implicación de los grupos de interés en los servicios/proceso de la organización.	Medir el nivel de participación de los grupos de interés en los servicios/procesos de la institución.	Medir el impacto de las partes interesadas en las actividades de la organización.	1. Ampliar el rango de preguntas de la encuesta a partes interesadas. 2. Llevar a cabo la encuesta. 3. Realizar informe de resultados.	Enero 2024	Mayo 2024	Humano / Tecnológico	Encuesta a grupos de interés actualizada.	Planificación y Desarrollo	n/a
5				No se han identificado a los participantes en la encuesta a grupos de interés en la convocatoria para actualizar la información sobre sus necesidades y expectativas.	Agregar el nombre/grupo de interés en la encuesta de conocimiento de necesidades y expectativas.	Identificar adecuadamente a todos los grupos de interés y categorizarlos.	1. Revisar la encuesta a grupos de interés para su adecuación. 2. Agregar un identificador del grupo de interés. 3. Actualizar la matriz de partes interesadas. 4. Medir la participación de los grupos de interés en la encuesta.	Junio 2023	Diciembre 2023	Humano / Tecnológico	Encuesta a grupos de interés actualizada.	Planificación y Desarrollo	n/a
6	7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS	7.2	Mediciones del Rendimiento (desempeño).	No contamos con indicadores que midan la retención, lealtad y motivación de las personas.	Establecer indicadores que midan el absentismo y el índice de rotación del personal.	Identificar oportunidades de mejora para conservar colaboradores eficientes y productivos.	1. Establecer indicadores. 2. Monitorear el desenvolvimiento de los indicadores. 3. Medir resultados de los indicadores.	Junio 2023	Diciembre 2023	Humano / Tecnológico	Medición del absentismo y rotación	Recursos Humanos	n/a
7	8. RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.2.	Mediciones del rendimiento organizacional.	No se evidencia mediciones de apoyo sostenido como empleador a las políticas sobre diversidad, integración y aceptación de minorías étnicas y personas socialmente desfavorecidas.	Medir el nivel de colaboradores pertenecientes a minorías étnicas y discapacitados.	Tomar decisiones en apoyo a la diversidad, integración y aceptación de minorías étnicas y personas socialmente desfavorecidas.	1. Crear política de inclusión. 2. Medir el nivel de colaboradores pertenecientes a minorías étnicas y discapacitados.	Enero 2024	Mayo 2024	Humano / Tecnológico	1 política de inclusión realizada.	Planificación y Desarrollo	n/a
8	9. RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO	9.1.	Resultados externos: servicios o productos y valor público.	No se evidencia mediciones sobre el cumplimiento de acuerdos interinstitucionales	Medir el nivel de cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales.	Identificar el grado de cumplimiento de los acuerdos firmados entre la institución y otras organizaciones.	1. Registrar los acuerdos en la matriz de acuerdos firmados. 2. Realizar informe sobre el cumplimiento. 3. Determinar el nivel de cumplimiento de los acuerdos.	Junio 2023	Diciembre 2023	Humano / Tecnológico	1 informe del nivel de cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales.	Planificación y Desarrollo	n/a