

Criterio no.	Subcriterio	Área de mejora	Acción de mejora	Objetivo	Tareas	Fecha		Recursos Necesarios	Indicador	Responsable
						Inicio	Fin			
CRITERIO 1: LIDERAZGO	Subcriterio 1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores.	No se evidencia que se revise periódicamente la misión, la visión, los valores y las estrategias para adaptarlos a los cambios en el entorno externo.	Elaborar propuesta de Marco Filosófico institucional	Adaptar el Marco estratégico / Filosófico institucional a los cambios en el entorno.	1. Realizar análisis del entorno. 2. Realizar análisis interno 3. Remitir Propuesta a la MAE para su consideración.	Enero 2024	Diciembre 2024	Recursos Humanos	Marco Filosófico / Estrategia revisado.	Dirección de Planificación y Desarrollo
		Nos evidencia que se cuente con un buzón de Quejas y Denuncias para empleados	Instalar buzones de Quejas y Denuncias para empleados	Crear condiciones para la prevención de comportamientos no éticos	1. Realizar solicitud de compras de buzones. 2. Diseñar y/o actualizar procedimientos de buzones de quejas y sugerencias de colaboradores. 3. Elaborar formularios vinculados. 4. Instalar el Buzón.	Enero 2024	Diciembre 2024	Recursos Humanos Recursos Financieros	Buzones instalados	Dirección de Recursos Humanos
CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	Subcriterio 2.2. Elaborar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.	No se evidencia que la institución cuente con un Plan Estratégico que traduzca la misión y visión en objetivos de largo plazo.	Elaborar Propuesta de Plan Estratégico Institucional 2024-2028.	Traducir la misión y visión en objetivos de largo plazo	1. Solicitar asistencia técnica. 2. Realizar levantamiento de las informaciones vinculadas. 3. Evaluar informaciones a considerar para el contenido. 4. Elaborar propuesta.	Enero 2024	Diciembre 2024	Recursos Humanos	Borrador / Propuesta de PEI elaborada	Dirección de Planificación y Desarrollo
		No se evidencia que se involucre los grupos de interés en el desarrollo de la estrategia	Involucrar a los grupos de interés en la elaboración de la propuesta de PEI 2024-2028.	Tomar en cuenta las expectativas y necesidades de nuestros grupos de interés en la planificación y la estrategia.	1. Realizar convocatoria a los diferentes grupos de interés para conocer sus necesidades y expectativas. 2. Desarrollar reunión. 3. Realizar análisis de la consulta realizada. 4. Incluir en el PEI aquellas propuestas de los grupos de interés que reúnan las condiciones necesarias.	Enero 2024	Diciembre 2024	Recursos Humanos	Consulta a los grupos de interés realizada y documentada con las informaciones suministradas por los grupos de interés	Dirección de Planificación y Desarrollo
CRITERIO 3: PERSONAS	Subcriterio 3.3. Involucrar y empoderar a las personas y apoyar su bienestar.	No se evidencia que se involucre a los empleados o sus representantes en el desarrollo de los planes, estrategias, objetivos institucionales, el diseño de procesos o en la identificación de actividades de mejoras.	Involucrar a los colaboradores en la elaboración de la Propuesta del Plan Estratégico Institucional 2024-2028	Empoderar las personas de la institución y tomar en consideración sus necesidades y expectativas para el desarrollo de las estrategias y objetivos a largo plazo.	1. Realizar convocatoria a los colaboradores para conocer sus necesidades y expectativas. 2. Desarrollar reunión. 3. Realizar análisis de la consulta realizada. 4. Incluir en el PEI aquellas propuestas de los colaboradores que reúnan las condiciones necesarias.	Enero 2024	Diciembre 2024	Recursos Humanos	Consulta a los colaboradores realizada y documentada (con las informaciones suministradas por ellos).	Dirección de Planificación y Desarrollo
CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	Subcriterio 4.5. Gestionar la tecnología.	No se evidencia que se monitoree y evalúa sistemáticamente la rentabilidad (costo-efectividad) de las tecnologías usadas y su impacto.	Diseñar e implementar indicadores para medir costo/efectividad de la tecnología	Evaluar el costo respecto a la efectividad de las tecnologías utilizadas	1. Definir los indicadores para medir el costo efectividad de la tecnología. 2. Diseñar Matriz de seguimiento a los indicadores. 3. Cumplimentar la Matriz de monitoreo. 4. Elaborar informe de resultados.	Enero 2024	Diciembre 2024	Recursos Humanos Recursos Financieros Recursos Tecnológicos	Informe costo/ efectividad de la tecnologías utilizada	Dirección Tecnologías de la Información y Comunicación
		No se ha medido el impacto socio-económico y medioambiental de las TIC.	Diseñar e implementar indicadores para medir el impacto medioambiental de las TIC.	Evaluar el impacto medioambiental de las TIC.	1. Definir los indicadores para medir el impacto medioambiental de las TICs. 2. Diseñar Matriz de seguimiento a los indicadores. 3. Cumplimentar la Matriz de monitoreo. 4. Elaborar informe de resultados.	Enero 2024	Diciembre 2024	Recursos Humanos Recursos Financieros Recursos Tecnológicos	Informe de impacto medioambiental de las tecnologías utilizadas	Dirección Tecnologías de la Información y Comunicación
	Subcriterio 4.6. Gestionar las instalaciones.	No se evidencia que se proporcione condiciones de acceso sin barreras para satisfacer las necesidades de los ciudadanos/clientes con necesidades especiales.	Instalación de ascensor vertical para el accesos a las instalaciones de personas discapacitadas.	Mejorar las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad.	1. Hacer solicitud de contratación de servicio para la instalación de elevador. 3. Realizar proceso de solicitud de contratación. 4. Instalación de ascenso vertical.	Enero 2024	Diciembre 2024	Recursos Humanos Recursos Financieros	Proceso de Compras instalación ascensor realizado	Dirección Administrativa Financiera

Criterio no.	Subcriterio	Área de mejora	Acción de mejora	Objetivo	Tareas	Fecha		Recursos Necesarios	Indicador	Responsable
						Inicio	Fin			
<b>CRITERIO 5:</b> PROCESOS	Subcriterio 5.2 Ofrecer productos y prestar servicios orientados a los ciudadanos/clientes.	No se evidencia que los servicios disponibles estén en distintos formatos, como diferentes idiomas o tomando en consideración las discapacidades visual, auditiva etc.	Integrar funcionalidades adicionales para mejorar la accesibilidad del portal Web institucional.	Mejorar la accesibilidad de nuestros portal WEB, tomando en consideración las diferentes necesidades de nuestros ciudadano/clientes.	1. Hacer solicitud de compra aplicación para accesibilidad Web. 2. Implementar funcionalidades en el Portal Web. 3.Prueba. 4. Producción.	Enero 2024	Diciembre 2024	Recursos Humanos Recursos Financieros Recursos Tecnológicos	Porta Web Institucional con mejoras de accesibilidad implementadas	Dirección Tecnologías de la Información y Comunicación