

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Responsable	Indicador	Responsable de seguimiento
						Inicio	Fin				
1	1	1.1.6	No hemos realizado capacitaciones a los nuevos servidores públicos sobre conflictos de interés.	Capacitar a los servidores públicos y educarlos en los diferentes conflictos de interés.	1. Realizar talleres, seminarios y simposios para la capacitación de los servidores públicos.	ene-24	mar-24	I. Logística y Recursos para la realización.	Recursos Humanos	Capacitación de los servidores públicos.	Departamento de Planificación y Desarrollo
2	3	3.1.3	No contamos con una política redactada de gestión de recursos humanos y los procedimientos para su desarrollo.	Redactar una política de gestión de Recursos Humanos.	1. Realizar y redactar la política de gestión. 2. Socializar y divulgar la política de gestión	ene-24	dic-24	I. Logística y recursos para la realización.	Recursos Humanos	1. Política de RRHH elaborada y socializada 2. Implementación de la política	Departamento de Planificación y Desarrollo
3	3	3.2.9	No se ha evaluado el impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas y traspaso de contenido a los compañeros.	Trabajar en la elaboración de un programa de formación y desarrollo de capacidades para el traspaso de contenido en cascada que nos permita una mejor relación costo/beneficio de las actividades.	1. Trabajar la logística para desarrollar el programa de formación de personal para el traspaso de contenido. 2. Capacitación de personal que trabaje en la formación que esté involucrado en traspaso de contenido. 3. Socializar y Divulgar el procedimiento realizado con nuestro personal. 4. Dar el debido cumplimiento a los procedimientos.	feb-24	may-24	I. Logística y recursos para la realización.	Recursos Humanos	Los Procedimientos y Formación del personal.	Departamento de Planificación y Desarrollo
4	5	5.1.8	No tenemos acuerdo de confidencialidad.	Redactar un acuerdo de confidencialidad para garantizar la protección de documentos, cumplimiento de normas de protección de datos personales y de información del Estado.	1. Realizar y redactar el acuerdo de confidencialidad. 2. Socializar y divulgar el acuerdo de confidencialidad.	feb-24	mar-24	I. Logística y recursos para la realización.	Departamento Jurídico/ Departamento de Planificación y Desarrollo.	Acuerdo realizado y firmado por el personal.	Departamento de Planificación y Desarrollo
5	6	6.2.2	No poseemos la Carta Compromiso aprobada por el MAP.	Concluir con la elaboración de la Carta Compromiso y obtener la aprobación del MAP.	1. Concluir con los puntos pendientes de la Carta Compromiso. 2. Enviar al Ministerio de Administración Pública (MAP) para su aprobación. 3. Divulgar con todos los colaboradores de la institución y colgar el portal Web.	ene-24	jun-24	I. Logística y recursos para la realización.	Depto. Planificación y Desarrollo	Carta Compromiso aprobada.	Departamento de Planificación y Desarrollo
6	7	7.2.4	No tenemos frecuencia de reconocimiento individual y de equipos.	Reconocer el esfuerzo el buen desempeño individual y de los equipos de trabajo.	1. Logística para el reconocimiento frecuente de los servidores públicos. 2. Socializar y divulgar con el personal de la institución. 3. Aplicar la logística de reconocimiento.	ene-24	dic-24	I. Logística y recursos para la realización.	Recursos Humanos	Reconocimiento Realizado.	Departamento de Recursos Humanos y Planificación y Desarrollo
7	9	9.2.7	No se ha participado en concursos y premio a la calidad de los servicios institucionales.	Aplicar a las certificaciones del Sistema de Gestión de Calidad y Marco Común de Evaluación (CAF).	1. Planificar en el presupuesto recursos para la certificación de calidad. 2. Buscar y escoger compañía para la certificación en calidad de la institución. 3. Certificar la institución en calidad. 4. Buscar el requerimiento de los diferentes concursos de la calidad.	ene-24	dic-24	I. Logística y recursos para la realización.	Recursos Humanos	Certificaciones y premios obtenidos.	Departamento de Planificación y Desarrollo