

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	1.2	1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua.	No se evidencia que aseguran las condiciones adecuadas para el desarrollo de los procesos, la gestión de proyectos y el trabajo en equipo.	Adquisición e implementación del Software SATTE para el desarrollo de los procesos de la UTECT	Habilitar las condiciones adecuadas para el desarrollo de los procesos, gestión de proyectos de titulación y el trabajo en equipo.	1. Adquisición del Software 2. Levantamiento y documentación de las informaciones para el desarrollo del Software 3. Desarrollo del Software en las áreas misionales 4. Capacitaciones aplicables 5. Implantación del Software	Enero	Diciembre	Recursos Humanos / Insumos y Equipos Tecnológicos	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	Departamento de Tecnología y Comunicación	
2	3.2	3.2. Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas.	No se evidencia la evaluación del impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas y el traspaso de contenido a los compañeros, en relación con el costo de actividades, por medio del monitoreo y el análisis costo/beneficio.	Desarrollo de las personas, evaluación de la eficacia de los programas de entrenamientos y definición de la matriz de suplencia	Desarrollar mecanismos de evaluación de los programas de formación y planes para el traspaso de contenido a los compañeros	1. Levantamiento de conocimientos adquiridos 2. Desarrollar programas de evaluación de la capacitación 3. Elaborar procedimiento de Suplencia y una matriz de la misma. 4. Definir tutores para el traspaso de contenido.	Enero	Diciembre	Recursos Humanos / Insumos y Equipos Tecnológicos	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	Departamento de Recursos Humanos	
3	2.2	2.2. Elaborar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.	No se evidencia que la UTECT cuenta con un Plan Estratégico Institucional.	Elaborar Plan Estratégico 2024-2028	Definir el plan estratégico de la UTECT aplicando los cambios en el entorno y los objetivos gubernamentales.	Capacitaciones Aplicables 2. Planificación de la mesa de trabajo 3. Desarrollo del PEI 4. Aprobación del PEI 2024-2028	Enero	Diciembre	Recursos Humanos / Insumos y Equipos Tecnológicos	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	Departamento de Planificación y Desarrollo	
4	3.1	3.1. Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización.	No se evidencia que la UTECT aplica una política de género como apoyo a la gestión eficaz de los recursos humanos de la organización, por ejemplo, mediante el establecimiento de una unidad de género, datos o estadísticas desagregados por sexo, en cuanto a: la	Implementar política de género y equidad.	Definir una política de género como apoyo a la gestión eficaz de recursos humanos	1. Planificación de Mesa de Trabajo 2. Desarrollo de los puntos a evaluar para aplicar el análisis de género 3. Documentar y socializar la política definida.	Enero	Diciembre	Recursos Humanos / Insumos y Equipos Tecnológicos	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	Departamento de Recursos Humanos	
5	3	3. Involucrar y empoderar a las personas y apoyar su bienestar.	No se evidencia de forma proactiva, un entorno que propicie el aporte de ideas y sugerencias de los empleados y desarrolla mecanismos diálogo adecuados.	Definir los medios para canalizar las ideas y sugerencias de los empleados	Establecerlos medios y adecuar el entorno para propiciar el aporte de ideas y sugerencias de los empleados	1. Definir los medios para la canalización de las ideas y sugerencias. 2. Adecuación del entorno para la recepción de ideas y sugerencias. 3. Análisis de las ideas y sugerencias ( Mesa de Trabajo)	Enero	Diciembre	Recursos Humanos / Insumos y Equipos Tecnológicos	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	Departamento de Planificación y Desarrollo	
6	4.6	4.6. Gestionar las instalaciones.	No se evidencia que la UTECT proporciona condiciones de trabajo e instalaciones seguras y efectivas, incluido el acceso sin barreras para satisfacer las necesidades de los ciudadanos/clientes	Mudanza de la UTECT al Edificio Administrativo. Av. Simón Bolívar	Adecuación de la infraestructura	1. Adecuación de Planta Física y Mudanza	Enero	Diciembre	Recursos Humanos / Insumos y Equipos Tecnológicos	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	Departamento de Recursos Humanos	
7	5.2	5.2 Ofrecer productos y prestar servicios orientados a los clientes, los ciudadanos, los grupos de interés y la sociedad en general.	No se evidencia que la UTECT, trabaja métodos innovadores para desarrollar procesos orientados al beneficiario y a la demanda, centrándose en el principio de una sola vez	Definir una política y/o adecuar el procedimiento para la atención al usuario	Desarrollar metodos innovadores orientados en el beneficiario y a la demanda de atención al usuario	1. Realizar el levantamiento de las necesidades internas y externas 2. Implementar las acciones correspondientes. 3. Documentar y aprobar la política y/o procedimiento establecido.	Enero	Diciembre	Recursos Humanos / Insumos y Equipos Tecnológicos	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	Departamento de Planificación y Desarrollo	
8	8.2	8.2. Mediciones del rendimiento organizacional.	No se ha medido los resultados de la medición de la responsabilidad social (por ejemplo, informe de sostenibilidad/pracura del medio ambiente, reducción del consumo energético, consumo de kilovatios por día, política de residuos y de reciclaje contribución al	Definir una directriz operacional del medio ambiente y establecer los indicadores	Establecer los lineamientos que procuren la responsabilidad social en temas de sostenibilidad y medio ambiente	1. Realizar la detección de consumo y/o acciones que impacten de manera negativa al medio ambiente. 2. Dialogar las acciones para mitigar 3. Implementación de la directriz operacional	Enero	Diciembre	Recursos Humanos / Insumos y Equipos Tecnológicos	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	Departamento Administrativo y Financiero	