

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de Ejecución	Responsable de Seguimiento
1	CRITERIO 3: PERSONAS	Subcriterio 3.3. Involucrar y empoderar a las personas y apoyar su bienestar.	No contamos con un fondo definido para prestar especial atención a las necesidades de los empleados más desfavorecidos o con discapacidad.	Conformar Asociación de Servidores Públicos (ASP). Gestionar fondo solidario para asistencia social de los servidores.	Establecer mecanismos que permitan apoyar a los colaboradores ante diferentes situaciones que se le presenten.	1. Realizar las actividades requeridas para la conformación de la Asociación de Servidores Públicos (ASP). 2. Socializar resultados del proceso con el personal. 3. Ejecutar las diferentes actividades según las funciones de la ASP.	ene-24	dic-24	Humanos y financieros	Porcentaje actividades realizadas según lo programado para la creación de la Asociación de Servidores Públicos.	Depto. de RR.HH.	Depto. Planificación y Desarrollo.
2			No se evidencia apoyo en las actividades culturales, deportivas y sociales en bienestar de la salud del personal	Diseñar programa para incorporar al personal en actividades culturales, deportivas y sociales en bienestar de la salud de los colaboradores.	Contribuir a la mejora de la salud física y mental de los colaboradores mediante la realización de diferentes actividades culturales y deportivas.	1. Diseñar plan de actividades culturales y deportivas. 2. Socializar plan con el personal. 3. Gestionar la participación de los colaboradores en las diferentes actividades. 4. Realizar un informe de los resultados del proceso.	ene-24	jun-24	Humanos y financieros	Informe de actividades realizadas	Depto. de RR.HH.	Depto. Planificación y Desarrollo.
3	CRITERIO 4: ALIANZA Y RECURSOS	Subcriterio 4.4 Gestionar la información y el crecimiento.	No hemos concluido con el plan de seguridad de la información.	Elaborar y socializar plan de seguridad de la información.	Robustecer mecanismos para salvaguardar seguridad de la Información.	1. Completar plan de seguridad de la información y el manual de procedimientos. 2. Socializar el plan de seguridad y el manual de procedimientos. 3. Elaborar un informe de los resultados del plan.	ene-24	jun-24	Humanos Financiero y Tecnológico	Informe de resultados del plan.	Depto. de Tecnología	Depto. Planificación y Desarrollo.
4			No se evidencia la existencia de un procedimiento para asegurar que el conocimiento clave de los empleados que dejan de elaborar en la organización se retenga en la misma.	Elaborar política y protocolo para asegurar que el conocimiento clave de los empleados que dejan de laborar en la organización se retenga en la misma.	Garantizar la continuidad de los procesos, velando para que cada colaborador maneje y domine todas las actividades y tareas del área a la que pertenece.	1. Elaborar política y protocolo. 2. Socializar informaciones con el personal.	ene-24	dic-24	Humanos y financieros	Política y protocolo elaborado y socializado.	Deptos. de RR.HH. y Planificación y Desarrollo	Dirección Ejecutiva
5	CRITERIO 5: PROCESOS	Subcriterio 5.1 Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos y clientes.	No se han concluido los manuales de proceso TIC, Administrativo y Financiero.	Elaborar y socializar manuales de Tecnología, Administrativo y Financiero.	Robustecer la documentación institucional, contribuyendo a la mejora de los procesos.	1. Elaborar manuales. 2. Socializar documentación con el personal.	ene-24	dic-24	Humanos.	Publicación de los manuales de políticas y procedimientos.	Deptos. Tecnología, Administrativo y Financiero.	Depto. Planificación y Desarrollo.
6	CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/CLIENTES	Subcriterio 6.1 Mediciones de la Percepción .	No hay mediciones de percepción en cuanto a : capacidad de la organización para la innovación, tampoco contamos con una política de innovación).	Diseñar e implementar encuesta de medición sobre la percepción de los colaboradores sobre la capacidad de la organización para la innovación.	Establecer indicadores que permitan medir el nivel de percepción de los usuarios en materia de innovación, aplicar mejoras según las informaciones recibidas.	1. Diseñar encuesta. 2. Enviar encuestas a los colaboradores. 3. Registrar las sugerencias y aportes de los colaboradores. 4. Realizar informe de encuesta de percepción. 5. Priorizar e incorporar las recomendaciones de los colaboradores en el Plan de Mejora de cada año.	ene-24	dic-24	Humanos y Tecnológicos.	Informe de encuesta de percepción.	Depto. Planificación y Desarrollo	Dirección Ejecutiva
7	CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS.	Subcriterio 7.1. Mediciones de la percepción.	No hay mediciones sistemáticas concernientes a la aplicación de encuesta a ciudadanos/clientes y otros grupos de interés externos para obtener su percepción sobre la imagen y el rendimiento general de la organización.	Diseñar y aplicar encuesta a los ciudadanos/clientes y otros grupos de interés externos para medir su percepción sobre la imagen y el rendimiento general de la organización.	Establecer indicadores que permitan medir el nivel de percepción de los ciudadanos/clientes y otros grupos de interés . También, aplicar mejoras según las informaciones recibidas.	1. Diseñar encuesta. 2. Aplicar encuestas a los ciudadanos/clientes y otros grupos de interés 3.Registrar las sugerencias y aportes de los ciudadanos/clientes otros grupos de interés . 4. Realizar informe sobre los resultados. 5. Priorizar e incorporar las recomendaciones en el Plan de Mejora de cada año.	ene-24	jun-24	Humanos y Tecnológicos.	Informe de encuesta de percepción.	Depto. Planificación y áreas misionales	Dirección Ejecutiva
8	CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO	Subcriterio 9.2 Resultados internos: Nivel de Eficiencia.	No se evidencia la realización de auditorías internas.	Diseñar plan de auditoría interna.	Contar con un mecanismo que nos permita identificar oportunidades de mejora en los procesos, con el propósito de implementar estrategias que contribuyan al desempeño óptimo de la gestión.	1. Gestionar capacitación sobre auditoría interna. 2. Elaborar plan de auditoría. 3. Socializar plan de auditoría con las áreas.	ene-24	dic-24	Humanos y Tecnológicos.	Informe de capacitación y plan auditoría	Depto. Planificación y Desarrollo	Dirección Ejecutiva