

Núm.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	1	1.2 (9)	No se muestran su compromiso con la innovación, promoviendo la cultura de mejora continua y fomentando la retroalimentación de los empleados.	Diseñar un programa que inspire y motive a los empleados a contribuir con sus ideas y soluciones únicas	Lograr que los colaboradores asuman un mayor compromiso con la institución y mayor participación en la resolución de problemas de la organización	Sesiones de capacitación sobre técnicas de generación de ideas, eventos de lluvias de ideas para solucionar problemas, Retos de Innovación, Reconocimiento a ideas innovadoras	ene-24	Dic. 2024	Programa didactico, facilitador experto en innovacion	Número de ideas implementadas	Dirección de Recursos Humanos	
2	3	3.3(7)	No se asegura que las condiciones sean propicias para lograr un equilibrio razonable entre el trabajo y la vida de los empleados (por ejemplo, la posibilidad de adaptar las horas de trabajo, el teletrabajo, trabajo a tiempo parcial, las personas en licencia por maternidad o paternidad).	Crear Programa de Flexibilidad Laboral para mejorar el equilibrio entre trabajo y la vida laboral	Asegurar condicione adecuadas para garantizar la flexibilidad laboral	Evaluación de necesidades, Diseño del programa, comunicación y capacitación, implementación y seguimiento, evaluación y ajustes.	ene-24	Dic. 2024	Programa de flexibilidad acorde a responsabilidades.	100% logrado	Dirección de Recursos Humanos	Hemos optado por la modalidad de teletrabajo cuando la institución así lo ha requerido.
3		3.3 (8)	No se evidencia prestar especial atención a las necesidades de los empleados más desfavorecidos o con discapacidad.	Diseñar áreas con facilidad de acceso en favor de las personas con discapacidad	Brindar asistencia a las necesidades del personal discapacitado	Planificación y diseño inclusivo, capacitación y concienciación, implementación de ajustes razonables, monitoreo y revisión continua.	ene-24	Dic. 2024	Vacantes, costos de áreas de acceso a investigar.	Cantidad de áreas remodeladas	Dirección de Recursos Humanos	Se han elaborados varias rampas de acceso para persona con discapacidad.
4		4.1 (5)	No se evidencia Identificar las necesidades de alianzas público-privada (APP) a largo plazo y las desarrolla cuando sea apropiado.	Continuar con las firmas de convenios con diferentes instituciones con la finalidad de llevar a los emprendedores y microempresarios los financiamientos y capacitaciones así como las que se han realizado con Supérate, Ministerio de la Juventud, Proindustria, IBII, Ministerio de Cultura, Infotep.	Desarrollar programas conjuntos que benefician a los emprendedores y microempresario a través del financiamiento, la capacitación y la Asistencia Técnica.	Identificación de instituciones claves, investigación y selección, definición de beneficios mutuos, negociación, desarrollo de convenios, aprobación legal, comunicación interna y externa, monitoreo y evaluación.	ene-24	dic-24	Personal capacitado, recursos financieros, herramienta de seguimiento, material de promoción	Número de convenios firmados, satisfacción de las microempresarios beneficiados, valor agregado que reciben, impacto real en sus operaciones y crecimiento	Subdirección de Crédito y Recuperación/ Subdirección Gestión y Desarrollo Empresarial	
5	4	4.3 (5)	Asegura los principios y valores de la organización seleccionando proveedores con un perfil socialmente responsable en el contexto de la contratación pública y las normativas vigentes.	Implementación desde el Comité de Compras y Contrataciones de la Institución el proceso de evaluación y selección de proveedores socialmente responsables en el marco de la contratación pública.	Asegurar que los principios y valores de la organización sean reflejados en la selección de proveedores, promoviendo la responsabilidad social empresarial y el cumplimiento de normativas vigentes en el proceso de contratación pública.	1- Definir los criterios de responsabilidad social de la institución 2- Integrar los criterios definidos en el proceso de Contratación Pública 3- Evaluar los proveedores que cumplan con dichos criterios 4- Realizar procedimiento interno de selección de oferente.	ene-24	dic-24	Personal, herramientas tecnologicas, capacitación.	% de proveedores calificados como socialmente responsables	Dirección Administrativa	
6		4.3(6)	No se evidencia Delegar y/o descentraliza las responsabilidades financieras, pero, las equilibran con el control financiero centralizado.	Tener manuales de políticas y procedimientos de cada uno de los procesos. Tener un plan de monitoreo financiero efectivo y transparente.	Que toda las áreas que interactuan conozcan las actividades de las demás áreas, así podrán apoyarse unas a otras	1.Establece los objetivos. 2.Describe los procesos y su alcance. 3.Incluye las normas y políticas. 4.Señala responsabilidades. 5.Redacta el documento siguiendo la estructura. Luego iniciar proceso de revisión, firma y socialización..	ene-24	dic-24	Personal, herramientas tecnologicas, capacitación.	Número de tareas completadas	Dirección Financiera	
7		4.6(4)	No se asegura brindar un valor público agregado a través de la disposición de las instalaciones para actividades de la comunidad.	Disposición de las instalaciones de la Sede Principal para ser ofertada a las actividades comunitarias con el objetivo de brindar un valor público agregado.	Asegurar que las instalaciones de la institución se utilicen de manera efectiva para ofrecer actividades y servicios que benefician a la comunidad local y agreguen valor público.	1. Evaluación de las instalaciones de la institución. 2. Identificar las necesidades de la comunidad local en términos de actividades y servicios que podrían realizarse en la institución, a través de las áreas destinadas a esos fines.	ene-24	dic-24	Recursos Financieros, Personal capacitado	Cantidad de actividades comunitarias atendidas	Dirección Administrativa	

8	5	5.2 (2)	No se evidencia utilizar métodos innovadores para desarrollar servicios orientados al ciudadano/cliente y a la demanda, centrándose en el principio de una sola vez.	Creación de nuevos programas de capacitación tales como: Diplomados, y nuevos temas dirigidos a la productividad y competitividad de los microempresarios. Planes de Asistencia Técnica dirigidos a las empresas industriales para lograr su competitividad a nivel nacional.	Desarrollar programas innovadores dirigidos a las empresas ya establecidas para que puedan ser más productivas u competitivas dentro del sector al que pertenecan. Dar Asistencia Técnica a las empresas ayudándoles a mejorar sus procesos de producción. Desarrollar nuevos programas de financiamiento dirigidos a emprendedores y microempresarios y donde se apoye a la mujer como ente productivo del país.	Análisis de necesidades, diseño del contenido, desarrollo de materiales, promoción, ejecución de las sesiones y evaluación	ene-24	dic-24	Personal capacitado, materiales didácticos, equipos tecnológico.	Programas creados	Subdirección de Crédito y Recuperación/ Subdirección Gestión y Desarrollo Empresarial
9	8	8.1(2)	La reputación de la organización como contribuyente a la sociedad local/global y con relación a la sostenibilidad; por ejemplo, con la compra de productos de comercio justo, productos reutilizables, productos de energía renovable, etc.).	Promover las actividades de desechos sólidos de promipyme verde, así como las actividades institucionales que tienen impacto en la sociedad	Crear conciencia sobre la importancia de mantener un medio ambiente sano, además de mostrar la importancia de la imagen de una institución	Coordinar con las áreas correspondientes para organizar por mes una mesa de trabajo tratando puntos clave sobre la reputación como parte esencial de la organización.	ene-24	1-may	Equipo humano, tecnológico	Número de publicaciones realizadas	Dirección de Comunicaciones
10		8.2 (4)	Apoyo sostenido como empleador a las políticas sobre diversidad, integración y aceptación de minorías étnicas y personas socialmente desfavorecidas, por ejemplo: tipos de programas/proyectos específicos para emplear a minorías, discapacitados, número de beneficiarios, etc.).	Crear políticas claras sobre la diversidad para ayudar a las minorías socialmente.	Apoyar las políticas sobre diversidad, integración y aceptación de minoría,	Realizar levantamiento en diferentes áreas, crear programa especial para los que resulten desfavorable	ene-23	Dic. 2024	Presupuesto, vacantes	Cantidad de personas beneficiadas.	Dirección de Recursos Humanos
11	9	9.1 (3)	No se evidencia resultados de la evaluación comparativa (benchmarking) en términos de productos y resultados.	Ejecución de benchmarking con el Hospital Hugo Mendoza a fines de ver los sistemas de calidad implementados por dicha institución y aplicar las prácticas que se puedan replicar.	Conocer y aplicar las buenas prácticas de calidad que permitan a la institución encaminarse hacia una certificación de calidad.	Definición de objetivos y alcance, Identificación de referentes, Recopilación y análisis de datos, Desarrollo de un plan de acción, Implementación y seguimiento, Prepara e impartir talleres a todo el personal sobre la calidad.	ene-23	jun. 2024	Personal, herramientas tecnológicas, Recursos financieros	Número de actividades de Benchmarking realizadas / cantidad de mejoras implementadas	Subdirección de Crédito y Recuperación/ Subdirección Gestión y Desarrollo Empresarial
12		9.1 (7)	No se evidencia resultados de la implementación de reformas del sector público.	Implementación de reformas del sector público en la institución para mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios ofrecidos.	Lograr resultados positivos y medibles a través de la implementación de reformas del sector público en la institución que conduzcan a una mayor eficiencia en la prestación de servicios, una mayor transparencia en la gestión y una mejora general en la calidad de vida de los ciudadanos.	1. Implementación de políticas que promuevan el desarrollo económico y social (emprendimiento) 2. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3. Organizar la legislación del sector Mipyme.	ene-24	dic-24	1. Fondos financieros. 2. Legislación y regulaciones 3. Personal capacitado	Cantidad de reformas trabajadas	Dirección Administrativa
13		9.2 (3)	No se evidencia Benchmarking/benchlearning internos o con otras organizaciones (análisis comparativo).	Implementación de un proceso de benchmarking/benchlearning interno y con otras organizaciones para realizar análisis comparativos y promover la mejora continua.	Utilizar el benchmarking o benchlearning como una herramienta estratégica para identificar prácticas efectivas, oportunidades de mejora y lecciones aprendidas, tanto dentro de la organización como a través de la comparación con otras organizaciones similares.	1. Seleccionar las áreas o procesos críticos de la organización que serán objeto de análisis comparativo. 2. Establecer indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan medir el desempeño y la eficacia de los procesos seleccionados. 3. Recopilación de datos internos identificando tanto las fortalezas como las debilidades. 4. Desarrollar estrategias y planes de acción basados en los resultados del análisis comparativo, implementando cambios y ajustes en los procesos y prácticas.	ene-24	dic-24	Personal capacitado, herramientas tecnológicas, Recursos financieros	Número de actividades de Benchmarking realizadas / cantidad de mejoras implementadas	Dirección Administrativa
14		9.2 (9)	No se evidencia resultados relacionados al costo-efectividad (logros, resultados de impacto al menor costo posible).	Control trimestral del gasto. Análisis del gasto presupuestado versus el ejecutado.	Monitorear la eficiencia y eficacia del gasto para medir los resultados costo beneficio.	1. Preparar presupuestos. 2. Definir indicadores clave de desempeño y productividad. 3. Implementar el «tracking» o seguimiento de los gastos. 4. Uso de herramientas automatizadas.	ene-24	dic-24	Personal capacitado, herramientas tecnológicas	Número de informes de control y análisis de gasto realizados	Dirección Financiera