

No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Inicio	Fin	Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios	Responsables
1	CRITERIO 1: LIDERAZGO	SUBCRITERIO 1.2. Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua. (1) Definen e instruyen oportunamente las actualizaciones de las estructuras organizativas, procesos, manuales, funciones, responsabilidades y competencias adecuadas que garanticen la agilidad de la organización.	No se cuenta con la actualización del Manual de Organización y Funciones y el Manual de Cargos	Actualizar el Manual de Organización y Funciones y el Manual de Cargos conforme a la inclusión de nuevas funciones.	Adecuar los manuales de cargos acuerdo a la actualización de la estructura	Levantamiento de información Análisis y validación con directivos	jun.24	nov.24	Tecnológicos	Socialización del Manual de cargos actualizado.	Planificación y Desarrollo	Supuesto: La aprobación de la propuesta de Estructura por parte del MAP.	RRHH/DPD
2		SUBCRITERIO 1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua. (7) Aseguran las condiciones adecuadas para el desarrollo de los procesos, la gestión de proyectos y el trabajo en equipo.	La institución no cuenta con la aprobación de la estructura remitida, por los organismos rectores (Administración Pública).	Estructura remitida al MAP	Adecuar la estructura organizativa, de acuerdo a las nuevas funciones incluidas en el decreto 541-20.	Gestionar levantamiento, análisis, formulación y elaboración de nota técnica y remisión de la propuesta de actualización de la	ene-24	may-24	Tecnológicos	Resolución de aprobación	Planificación y Desarrollo	Supuesto: El MAP tenga objeción ante la solicitud realizada	DPD
3	CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	SUBCRITERIO 2.3 Comunicar, implementar y revisar estrategias y planes. (1) Implanta la estrategia y la planificación mediante la definición de las prioridades, estableciendo el marco temporal, los procesos, proyectos y estructura organizativa adecuados.	No existe la actualización del Manual de Organización y Funciones	Actualizar el Manual de Organización y Funciones.	Contar con una herramienta actualizada de acuerdo a las nuevas funciones incluidas en las normativas vigentes aplicables a la institución.	Levantamiento de información y aprobación de los directivos	ene-24	may.24	Tecnológicos	Socialización del Manual de Organización y Funciones actualizado.	Planificación y Desarrollo	Supuesto: La aprobación de la Estructura por parte del MAP.	RRHH/DPD
4		SUBCRITERIO 2.4. Gestionar el cambio y la innovación para garantizar la agilidad y la resiliencia de la organización. (3) Comunica la política de innovación y los resultados de la organización a todos los grupos de interés relevantes.	No se ha establecido la política de innovación.	Elaborar la política de innovación	Contar con una política que comunique la innovación y los cambios a los grupos de interés relevantes que articulan la acción climática	Levantamiento de información, análisis y aprobación.	jun. 2024	nov. 2024	Tecnológicos	Política de innovación aprobada.	Planificación y Desarrollo	Supuesto: esta política debe registrarse por las normas básicas de Control Interno	DPD

	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios	Responsables
							Inicio	Fin					
5	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	SUBCRITERIO 4.3 Gestionar las finanzas. (2) Evalúa los riesgos de las decisiones financieras y elabora un presupuesto equilibrado, integrando objetivos financieros y no financieros.	La institución no ha completado y aprobado el Plan de Riesgo Institucional.	Culminar la elaboración del Plan de Riesgo	Identificar los riesgos y oportunidades para tomar decisiones financieras al momento de realizar la formulación presupuestaria y el POA.	Levantamiento de información con las áreas correspondientes.	ene-24	may-24	Tecnológicos	Plan de riesgo aprobado	Planificación y Desarrollo		Planificación
6		SUBCRITERIO 4.3 Gestionar las finanzas. (5) Introduce sistemas de planificación, de control presupuestario y de costos (por ejemplo, presupuestos plurianuales, programas de presupuesto por proyectos, presupuestos de género/diversidad, presupuestos energéticos.).	No se cuenta con sistemas de planificación que contemple enfoque de género/diversidad y presupuesto energético.	Crear sistemas de planificación que contemplen el enfoque de género y presupuesto energético	Incluir en la gestión de las finanzas el enfoque de género y diversidad así como presupuesto energético	Revisar y adecuar la gestión financiera con el enfoque de género y diversidad		jun.24	nov. 24	Tecnológicos	Adecuar los instrumentos de planificación para la gestión financiera	Planificación y Desarrollo	
7	CRITERIO 5: PROCESOS	SUBCRITERIO 5.1 Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos y clientes (3) Analiza y evalúa los procesos, los riesgos y factores críticos de éxito, regularmente, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la organización y las expectativas de los ciudadanos/clientes y su adaptación a los cambios del entorno, al tiempo que asigna los recursos necesarios para alcanzar los objetivos establecidos.	La institución no cuenta con una herramienta que le permita la medición de este indicador.	Culminar la elaboración del Plan de Riesgo	Identificar los riesgos y oportunidades para tomar decisiones financieras al momento de realizar la formulación presupuestaria y el POA.	Levantamiento de información con las áreas correspondientes.	ene-24	may. 2024	Tecnológicos	Plan de riesgo aprobado	Planificación y Desarrollo		Planificación y Desarrollo
8		SUBCRITERIO 5.2 Ofrecer productos y prestar servicios orientados a los clientes, los ciudadanos, los grupos de interés y la sociedad en general. (3) Aplica la diversidad y la gestión de género para identificar y satisfacer las necesidades y expectativas.	No se aplica la gestión de género para identificar y satisfacer las necesidades y expectativas.	Introducir sistemas de planificación que contemplen presupuestos de género/diversidad, presupuestos energéticos.				jun.24	nov. 2024			Planificación y Desarrollo	