

No.	Criterio No.	Sub-criterio	Área de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable del seguimiento
						Inicio	Fin			
1	3	3.3.6	No se evidencia: -Plan de formación de colaboradores en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. -Actualización del comité SISTAP. -Simulacros de evacuación. -Manual de Descripción de Puestos indicando los riesgos asociados a cada puesto.	Asegura buenas condiciones ambientales de trabajo en toda la organización, incluyendo el cuidado de la salud y los requisitos de seguridad laboral.	1. Taller de formación Seguridad y Salud laboral. 3. Evaluar Actual Comité SISTAP 4. Aprobación del documento. 5. Socialización 6.Simulacro de Evacuación.	Jan-23	Jun-23	Humanos y Tiempo	a) Acta de Nuevo Comité SISTAP b)Audiovisuales actividades realizadas	a) División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión b) Dirección de Recursos Humanos c)Dirección Administrativa y Financiera
2	3	3.3.8	No se evidencian parqueos para embarazadas y colaboradores en condiciones físicas especiales	Presta especial atención a las necesidades de los empleados más desfavorecidos o con discapacidad.	1. Realizar levantamiento de informaciones. 2. Gestionar las acciones de mejora con el área de Infraestructura Física.	Jan-23	Jun-23	Humanos y Tiempo	a) Informes de gestión. B) Disposición de parqueos en el edificio.	a) Departamento de Infraestructura Física. b) Dirección Administrativa c)División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión.
3	3	3.3.9	No se identifican beneficios, apoyando las actividades sociales, culturales y deportivas, centradas en la salud y bienestar de las personas.	Proporciona planes y métodos adaptados para recompensar a las personas de una forma monetaria o no (por ejemplo, mediante la planificación y revisión de los beneficios, apoyando las actividades sociales, culturales y deportivas, centradas en la salud y bienestar de las personas).	1) Gestionar actividades de ejercicios y prácticas de disciplinas deportivas para los colaboradores 2) Realizar Programas culturales	Jan-23	Jun-23	Humanos y Tiempo	a) Documentos sobre logística de las actividades b)Audiovisuales de las Actividades realizadas	a) Recursos Humanos b) División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión

4	4	4.5.4	Se encuentran evidencias en este criterio pero trabajamos en la Optimización de la Infraestructura TIC/ Red WIFI Institucional, primera etapa en la sede central. Portal cautivo para visitantes, potenciales suscriptores de nuestras redes sociales.	Utiliza la tecnología para apoyar la creatividad, la innovación, la colaboración y la participación (utilizando servicios o herramientas en la nube) y la participación, digitalización de la información relevante para la organización.	1. Optimización Infraestructura TIC/ Red WIFI Institucional, primera etapa en la sede central. 2. Acceso a Internet WIFI regulado y con cuotas para colaboradores. Acceso de los colaboradores a la Intranet vía la red WIFI	Jan-23	14 Jun-23	Humanos, económicos y Tiempo	a) Informe de Gestión b) Audiovisuales de las mejoras implementadas.	a) Departamento de Tecnología de la Información. b) División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión
5	4	4.6.3	No se visualizan políticas de reciclaje, reutilización o destrucción segura de equipos técnicos, vehículos, mobiliario, otros.	Aplica la política de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de instalaciones (edificio sede y dependencias, equipos técnicos, mobiliario, vehículos, etc.), que incluye su reutilización, reciclaje o eliminación segura.	1. Realizar levantamiento de información. 2. Elaborar documento. 3. Enviar documento a revisión. 4. Aprobación del documento. 5. Socialización	Jun-23	Dec-23	Humanos, económicos y Tiempo	a) Política elaborada. B) Socialización.	a) Dirección Administrativa b) División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión
6	4	4.6.6	No se observan condiciones de acceso físico al edificio por la Av. 27 de Febrero. La Institución se encuentra en la fase preliminar de dialogo para dar solución al acceso por vía pública al edificio, por los diferentes corredores que existen en la Avenida 27 de febrero.	Garantiza la adecuada accesibilidad física a los edificios de acuerdo con las necesidades y expectativas de los empleados y de los ciudadanos/clientes (por ejemplo, acceso a estacionamiento o transporte público).	1) Evaluar las condiciones físicas. 2) Gestión de acceso vía pública. 2) Identificar al personal que realizará las actividades. 3) Gestionar la logística necesaria para implementarlas.	Jun-23	14 Dec-23	Humanos, económicos y Tiempo	a) Informe de Gestión b) Audiovisuales de las mejoras implementadas.	a) Departamento de Infraestructura Física. b) Dirección Administrativa c) Dirección Ejecutiva d) División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión.

7	7	7.2.1	No se evidencia índice de rotación de personal	Indicadores relacionados con la retención, lealtad y motivación de las personas (por ejemplo, nivel de absentismo o enfermedad, índices de rotación del personal, número de quejas, etc.).	<ol style="list-style-type: none"> 1) Levantar la información. 2) Realizar el análisis concerniente 3) Elaborar informe de resultados. 	Jun-23	Dec-23	Humanos y Tiempo	<ol style="list-style-type: none"> a) Informe de resultado. B) Actualización de registros. 	<ol style="list-style-type: none"> a) División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión b) Dirección de Recursos Humanos
---	---	-------	--	--	---	--------	--------	------------------	--	---

8	7	7.2.4	No se observan actividades periódicas que involucren a los colaboradores de forma voluntaria en las acciones de responsabilidad social	La frecuencia de la participación voluntaria en el contexto de actividades relacionadas con la responsabilidad social	1) Programar actividades. 2) Cronograma de Actividades. 3) Comisión involucrada.	Jun-23	Dec-23	Humanos, económicos y Tiempo	a) Documentos sobre logística de las actividades. b) Audiovisuales de las actividades.	a) División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión. b) Dirección de Recursos Humanos c) Dirección Ejecutiva.
---	---	-------	--	---	--	--------	--------	------------------------------	---	---

Total de Subcriterios		
Enero/Jun	Jun/Dic	Total
4	4	8