

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable seguimiento	de	Comentarios
							Inicio	Fin					
1	<b>Criterios 6: Resultados orientados a los ciudadanos/clientes</b>	6.2. Mediciones de rendimiento en relación a resultados en materia de transparencia, accesibilidad e integridad.	6.2.2.9 No se evidencia la renovación de la Carta Compromiso al Ciudadano 2022-2024.	Gestionar la renovación de la Carta Compromiso al Ciudadano 2024-2026	Proveer actualización de la carta compromiso al ciudadano.	1. Dar cumplimiento a los requisitos requeridos por el MAP para la aprobación de la carta compromiso. 2. Lanzamiento de la carta compromiso. 3. Comunicación interna y publicación de la carta compromiso en la página web institucional. 4. Distribución de los brochures de la carta compromiso en PROTECOM a nivel nacional.	ene-25	mar-25	Recursos humanos/ material gastable	Publicación de la carta compromiso en la página web institucional.	Dirección de Planificación y Desarrollo		
2	<b>Criterio 7: Resultados en las Personas</b>	7.1 Mediciones de la percepción: resultados relacionados con la percepción de las condiciones de trabajo:	7.1.3.3 No se evidencia la Política de Igualdad de Género.	Crear la Política de Igualdad de Género	Proveer documento que defina la Política de Igualdad de Género.	1. Creación de la Política de Igualdad de Género. 2. someter el documento a aprobación. 3. Divulgar internamente la política. 4. Implementar	ene-25	dic-25	Recursos humanos/ material gastable	Reporte del Lanzamiento y Publicación del la Política de la Igualdad de Género.	Dirección de Planificación y Desarrollo		
3	<b>Criterio 7: Resultados en las Personas</b>	7.2 Mediciones del Rendimiento (desempeño).	7.2.1.4 No se evidencia actualización de la Política de Responsabilidad Social.	Gestionar la actualización de la Política de Responsabilidad Social.	Proveer un documento actualizado de la Política de Responsabilidad Social.	1. Actualizar el documento. 2. Someter el documento a aprobación. 3. Divulgar internamente la Política de Responsabilidad Social. 4. Implementar.	ene-25	dic-25	Recursos humanos/ material gastable	Reporte del Lanzamiento y Publicación de la Política de Responsabilidad Social.	Dirección de Planificación y Desarrollo		
4	<b>Criterio 7: Resultados en las Personas</b>	7.1 Mediciones de la percepción	7.1.2 No se evidencia la actualización de la Política de Ayudas Sociales de la SIE.	Gestionar la actualización de la Política de Ayudas Sociales de la SIE	Proveer un documento actualizado de la Política de Ayudas Sociales de la SIE	1. Actualizar el documento. 2. Someter el documento a aprobación. 3. Divulgar internamente la Política de Ayudas Sociales 4. Implementar.	ene-25	dic-25	Recursos Humanos/ material gastable	Reporte del Lanzamiento y Publicación de la de la Política de Ayudas Sociales de la SIE.	Dirección de Planificación y Desarrollo		
5	<b>Criterio 7: Resultados en las Personas</b>	7.2 Mediciones del Rendimiento (desempeño): Resultados con respecto al desempeño y capacidades individuales.	7.2.2.1 No se evidencia la evaluación del desempeño respecto a los años 2023 y 2024.	Realizar la evaluación de desempeño al personal.	Conocimiento y retroalimentación del personal respecto a su desempeño anual.	1. Consultoría para efectuar la evaluación de desempeño. 2. Realización de la evaluación de desempeño. 3. Ejecución de la evaluación y entrega de resultados al personal.	ene-25	dic-25	Recursos humanos/ material gastable	Constancia de ejecución de la evaluación de desempeño a través de correos.	Dirección de Recursos Humanos		
6	<b>Criterio 1: Liderazgo</b>	1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua.	1.2.5 No se evidencia la implementación del sistema de gestión de calidad, normas ISO 9001:2015, 37001:2016, 37301:2021.	Gestionar la implementación del sistema de gestión de calidad, normas ISO 9001:2015, 37001:2016, 37301:2021.	Eficientizar los procesos a través del sistema de gestión de Calidad normas ISO 9001:2015, 37001:2016, 37301:2021.	1. Entrega de reporte de la consultoría para la implementación del sistema de gestión integrado de calidad, antisoborno, y cumplimiento regulatorio basado en las normas ISO 9001:2015, 37001:2016 y 37301:2021.	ene-25	dic-25	Recursos humanos/ material gastable	Certificación	Dirección de Planificación y Desarrollo		

7	<b>Criterio 4: Alianzas y Recursos</b>	4.4 Gestionar la información y el conocimiento.	4.4.8 No se evidencia que el conocimiento de los que dejan de laborar en la institución se retiene.	Gestionar herramientas y acciones para que el conocimiento del personal capacitado en la SIE se retenga en la institución.	Asegurar que el conocimiento de los que dejan de laborar en la institución se retenga.	1. Creación de guía delimitando los pasos para la retención del conocimiento. 2. Informar al personal sobre las medidas tomadas. 3. Seguimiento al cumplimiento de la guía.	ene-25	dic-25	Recursos humanos/ material gastable	Reporte de la guía y las medidas tomadas.	Dirección de Recursos Humanos
8	<b>Criterio 7: Resultados en las Personas</b>	7.1 Mediciones de la percepción	7.1 No se evidencia actualización del procedimiento para aplicar la Encuesta de Clima Organizacional en la SIE (SIE-DRRHH-PROC-27).	Gestionar la actualización del Procedimiento para aplicar Encuesta de Clima Organizacional en la SIE.	Proveer un documento actualizado del procedimiento para aplicar la Encuesta de Clima Organizacional en la SIE	1. Actualizar el documento. 2. Someter el documento a aprobación. 3. Divulgar internamente el procedimiento para aplicar la encuesta de clima. 4. Implementar.	ene-25	dic-25	Recursos humanos/ material gastable	Reporte del Lanzamiento y Publicación.	Dirección de Recursos Humanos
9	<b>Criterio 3: Personas</b>	3.3. Involucrar y empoderar a las personas y apoyar su bienestar.	3.3.2 No se evidencia Protocolo de Teletrabajo.	Crear el protocolo de teletrabajo para los colaboradores de la SIE.	Proveer un documento a los colaboradores con el protocolo de teletrabajo de la institución.	1. Creación del documento protocolo de teletrabajo. 2. Someter el documento a aprobación. 3. Divulgar internamente el documento protocolo de teletrabajo. 4. Implementar el piloto del protocolo de teletrabajo.	ene-25	dic-25	Recursos Humanos/ material gastable	Publicación en la intranet SIE del documento protocolo de teletrabajo.	Dirección de Recursos Humanos
10	<b>Criterio 9: Resultados clave de rendimiento</b>	9.2 Resultados internos: nivel de eficiencia	9.2.8 No se evidencia avances en la implementación del SIGEF, por lo que no se puede tener actualizado el indicador de Gestión Presupuestaria.	Gestionar los avances en la implementación del SIGEF y actualizar el indicador de Gestión Presupuestaria.	Actualización del Indicador Gestión Presupuestaria	1. Completar la implementación del SIGEF. 2. Actualización del indicador gestión presupuestaria.	ene-25	dic-25	Recursos humanos/ material gastable	Actualización del indicador de gestión presupuestaria.	Dirección administrativa y Financiera y Dirección de Planificación y Desarrollo