

No.	Criterios	Subcriterio	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	1: LIDERAZGO	1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua.	No se evidencia que existan políticas y procedimientos para la modificación y/o actualización de la estructura organizativa y los manuales de funciones.	Elaborar procedimiento para la modificación de la estructura organizativa y el manual de funciones.	Documentar el procedimiento para la modificación de la estructura y el manual de funciones del CAID.	1- Elaborar propuesta del procedimiento 2-Remitir a dirección nacional para revisión y aprobación 3-Socializar con todo el personal	ene-25	mar-25	Humanos y financieros	Procedimiento documentado y socializado	Dpto. Planificación y Desarrollo	
2	2. PLANIFICACIÓN	2.4 Gestionar el cambio y la innovación para garantizar la agilidad y la resiliencia de la organización.	No se evidencia que se comunique la política de innovación.	Definir una política de innovación.	Establecer los lineamientos que permitan impulsar una cultura de innovación en la institución.	1- Elaborar propuesta de política 2-Remitir a dirección nacional para revisión y aprobación 3-Socializar con todo el personal	ene-25	jun-25	Humanos	Política documentada y socializada	Dpto. Tecnología, Recursos Humanos, Gestión y monitoreo. Con la coordinación del Dpto. Planificación y Desarrollo	
3		No se evidencia se promuevan los aportes de ideas innovadoras y creativas por parte del personal para la mejora de la gestión y para hacer frente a las nuevas expectativas de los ciudadanos/ clientes, reducir costos y proporcionarles bienes y/o servicios con un mayor valor agregado.	Definir e implementar actividades que promuevan los aportes de ideas innovadoras por parte del personal.	Implementar acciones para promover que los colaboradores aporten sus ideas innovadoras para la mejora de los servicios.	1- Elaborar propuesta de plan de acción 2-Remitir a dirección nacional para revisión y aprobación 3-Socializar con todo el personal	jun-25	ago-25	Humanos, artes de comunicación digital	Plan de acción para la innovación elaborado	Dpto. Tecnología, Recursos Humanos, Gestión y monitoreo. Con la coordinación del Dpto. Planificación y Desarrollo		
4	4. ALIANZAS Y RECURSOS	4.5. Gestionar la tecnología.	No se evidencia que se tome en cuenta el impacto socioeconómico y ambiental de las TIC, por ejemplo, la gestión de residuos de cartuchos.	Elaborar e implementar políticas para el desecho de los residuos tecnológicos.	Establecer lineamientos que garanticen que se considere el impacto socioeconómico y ambiental de las TIC.	1-Elaborar políticas 2-Socializar con todo el personal. 3-Implementar acciones definidas	ene-25	jun-25	Humanos, artes de comunicación digital	Política elaborada y socializada	Dpto. Tecnología	
5		4.6. Gestionar las instalaciones.	No se evidencia que se cuente con un plan de mantenimiento de equipos informáticos.	Elaborar e implementar un plan de mantenimiento de equipos informáticos.	Garantizar	1- Elaborar inventario de equipos tecnológicos. 2-Elaborar plan de mantenimiento 3-Realizar mantenimientos	ene-25	mar-25	Humanos, financieros	Plan elaborado	Dpto. Tecnología	

6	<b>6.RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/CLIENTES</b>	6.1. Mediciones de la percepción.	No se evidencian se realicen medición de percepción sobre la digitalización en la organización.	Realizar medición de percepción sobre digitalización.	Conocer la percepción de los usuarios en cuanto a la organización y la calidad de los servicios.	1- Programar encuesta. 2-Realizar medición 3-Elaborar informe con los resultados. 4-Socializar	ene-24	jun-24	Humanos y tecnológicos	Encuesta realizada	Div. De Atención al usuario, Dpto. de Tecnología, Dpto. de Planificación	
7	<b>7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS</b>	7.1. Mediciones de la percepción.	No se evidencian se realicen medición de percepción del personal sobre la La responsabilidad social de la organización.	Realizar encuesta de percepción sobre las acciones de responsabilidad social	Conocer la opinión de los colaboradores sobre la responsabilidad social del CAID.	1- Programar encuesta. 2-Realizar medición 3-Elaborar informe con los resultados. 4-Socializar	mar-24	ago-24	Humanos y tecnológicos	Encuesta realizada	Dpto. Recursos Humanos	
8	<b>8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.</b>	8.1. Mediciones de percepción, respecto a:	No se evidencian se realicen medición de percepción de los usuarios sobre la los aspectos de responsabilidad social de la organización definidos en el subcriterio 8.1.	Realizar encuesta de percepción sobre las acciones de responsabilidad social,	Conocer la percepción de los usuarios en cuanto a la responsabilidad social institucional.	1- Programar encuesta. 2-Realizar medición 3-Elaborar informe con los resultados. 4-Socializar	ene-24	jun-24	Humanos y tecnológicos	Encuesta realizada	Div. De Atención al usuario, Dpto. de Tecnología, Dpto. de Planificación	

