

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Inicio	Fin	Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
1	1. Liderazgo	1.3 Inspirar, motivar y apoyar a las personas en la organización y actuar como modelo de referencia.	No se evidencian la especificación de cuales son los reconocimientos individuales.	Crear una política de reconocimiento a colaboradores	Motivar y apoyar a las personas en la organización a sentirse identificados con la misma.	1- Crear de política 2- Aprobación de la política 3- Socialización de la política	ene-27	ago-27	Humanos y comunicación.	Comunicaciones y socialización.	Planificación y Desarrollo y Recursos Humanos	
2	2. Estrategia y Planificación	2.1. Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés, el entorno, así como la	No se evidencian el análisis de gestión de riesgos.	Crear matriz de evaluación de riesgos.	Evaluar los factores de incidencias que pueden impactar en la ejecución en los procesos.	1-Crear matriz de riesgos. 2- Evaluar los riesgos de los procesos. 3- Informe de riesgos.	ene-27	ago-27	Humanos y comunicación.	Informe de resultados	Planificación y Desarrollo	
3	3. Personas	3.1. Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización.	No se evidencia un manual de Recursos Humanos que incluya políticas transparentes de recursos humanos basada en criterios objetivos para el reclutamiento, promoción, remuneración, desarrollo, delimitación de responsabilidades.	Elaborar un manual del departamento de Recursos Humanos	Crear una estructura sólida para la gestión del personal.	1- Crear manual de procedimientos 2- Aprobación del manual	ene-27	ago-27	Humanos, tecnológicos y financieros.	Comunicaciones y socialización.	Planificación y Desarrollo y Recursos Humanos	
4	3. Personas	3.3. Involucrar y empoderar a las personas y apoyar su bienestar.	No se evidencia un espacio en donde se propicie el aporte de ideas y sugerencias de los empleados y se desarrollen mecanismos diálogo adecuados (por ejemplo, hojas de sugerencias, mesas de trabajo).	Crear espacios para que los colaboradores puedan aportar sus sugerencias o quejas de forma organizada.	Fomentar un ambiente de apertura y crecimiento organizacional.	1-Creación de buzón de sugerencias o quejas de RRHH (de manera anonima). 2-Crear espacios para las lluvias de ideas y de creatividad.	ene-27	ago-27	Humanos, tecnológicos y financieros.	Informe de resultados	Planificación y Desarrollo y Recursos Humanos	
5	4. Alianzas y Recursos	4.3. Gestionar las finanzas.	No se evidencia la evaluación de riesgos en decisiones financieras.	Crear una matriz de evaluación de riesgos financieros (presupuesto equilibrado).	Identificar los factores que puedan generar un riesgo financiero y afecten el presupuesto.	1-Crear matriz de riesgos. 2- Evaluar los riesgos de los procesos. 3- Informe de riesgos.	ene-27	ago-27	Humanos y comunicación.	Informe de resultados	Planificación y Desarrollo y Administrativo y Financiero	
6	5. Procesos	5.1. Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos y clientes.	No se evidencia la implementación de un sistema para gestionar procesos aprovechando las oportunidades de la digitalización, el manejo de datos y los estándares abiertos.	Elaborar sistemas que permitan gestionar y aprovechar la consulta de datos.	Mantener a la comunicación en los diferentes departamentos de la institución.	1- Levantamiento de información. 2- Elaborar informe de resultado.	ene-27	ago-27	Humanos y comunicación.	Informe de resultados	Planificación y Desarrollo	
7	6. Resultados orientados a los clientes	6.1.2. Resultados de la percepción de los servicios y productos.	No se evidencia una medición de la percepción de los colaboradores en capacidad de la organización para la innovación.	Realizar encuesta interna en los diferentes departamentos del AGN	Identificar la percepción de los colaboradores en cuanto a su participación en las mejoras.	1- Elaborar encuesta 2- Elaborar informe de los resultados 3- Crear un plan de mejora si aplica.	ene-27	ago-27	Humanos y comunicación.	Informe de resultados	Planificación y Desarrollo y Recursos Humanos	
8	7. Resultados en las personas	7.1.2. Resultados relacionados con la percepción de la dirección y con los sistemas de gestión, respecto a:	No se evidencia una medición de la percepción de los colaboradores en el alcance y la calidad con que se reconocen los esfuerzos individuales y de equipo.	Realizar encuesta interna en los diferentes departamentos del AGN	Obtener los resultados de percepción de los colaboradores en cuanto a su participación en las mejoras.	1- Elaborar encuesta 2- Elaborar informe de los resultados 3- Crear un plan de mejora si aplica.	ene-27	ago-27	Humanos y comunicación.	Informe de resultados	Planificación y Desarrollo y Recursos Humanos	

9	7. Resultados en las personas	7.2. Mediciones del Rendimiento (desempeño). Resultados con respecto al desempeño y capacidades individuales.	No se evidencia un documento que establezca una frecuencia y tipo de acciones de reconocimiento individual y de equipos.	Crear una política de reconocimiento a colaboradores en donde incluya la frecuencia de realizar la premiación.	Fortalecer la motivación, el sentido de pertenencia y la mejora continua en la organización.	1- Crear de política 2- Aprobación de la política 3- Socialización de la política	ene-27	ago-27	Humanos y comunicación.	Comunicaciones y socialización.	Planificación y Desarrollo y Recursos Humanos	
10	9. Resultados clave de rendimiento	9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia.	No se evidencia los resultados de reconocimientos. Por ejemplo: participación en concursos, premios y certificaciones del sistema de gestión de calidad u otros.	Dar a conocer a los colaboradores los resultados de los diferentes reconocimientos, integraciones y otras actividades	Establecer un sistema de registro, seguimiento y difusión de los resultados obtenidos en actividades de reconocimiento institucional, tales como participación en concursos, obtención de	1- Realizar el levantamiento. 2- Socializar por las vías correspondientes los resultados de los reconocimientos.	ene-27	ago-27	Humanos y comunicación.	Comunicaciones y socialización.	Planificación y Desarrollo y Recursos Humanos	