



	No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
								Inicio	Fin				
1		Criterio I Liderazgo	I.1	No hemos actualizado los carteles institucionales en recepción con misión y visión	Realizar la sociabilizacion y actualizacion de la mision y vision	Dar a conocer a los ciudadanos a través de la sociabilizacion de la actualizacion de los carteles la mision y vision.	1-coordinar un encuentro con todos los departamentos de la institucion. 2- socializar con los grupos de interes. 3- involucrar a los funcionarios en dicha socializacion. 4- dar a conocer a todos los empleados de la institucion.	ene-24	feb-24	personal/refigerio/disponibilidad del salon/elaboracion del presupuesto/cotizaciones	registro y control de participantes en la sociabilizacion	Administracion y RRHH	
2		Criterio I Liderazgo	I.1	No hemos elaborado manual ni otros mecanismos de ética para los servidores público	comprometer a nuestros colaboradores a ser eticos en el desembovimiento de sus tareas a fines.	Tener un equipo de trabajo capacitado para la ejecucion del manual en coordinacion con el departamento de RRHH y funcionarios de la orgnizacion.	1-Coordinar una capacitadion con el departamento de DIGEIG, para la elaboracion del manual. 2- revision y aprobaion por el concejo de vocales, 3-Socializar con los grupos de interes y departamentos de la entidad.	ene-24	feb-24	personal/refigerio/	registro y control de participantes en la sociabilizacion	Administracion y RRHH	

	3	Criterio I Liderazgo	1.2	No hemos actualizado las nóminas a la estructura aprobada	identificar y elaborar la estructuira de las nominas acuerdo a la estructura aprobada	coordinar con el departamento de nomina y el area administrativa el reajuste de las nominas de acuerdo al organigrama organizacional de la entidad.	1-Reunion con los departamentos administrativos para el analisis de cada nomina. 2-coordinar un encuentro con el area administrativa para la aprobacion del reajuste necesario. 3-Aprobacion por el concejo de vocales de la nueva estructura organizativa.-4- entregar a cada departamento el nuevo organigrama para su conocimiento.	ene-24	feb-24	personal/refigerio/	reunion con el departamento	Administracion y RRHH	
	4	Criterio I Liderazgo	1.3	No, no se fomenta ningún premio, ni tenemos mural de empleados del mes	identificar a traves del departamento RRHH aquellos empleados que deben ser reconocidos	tener un equipo de colaboradores entuciasta y comprometidos con la institucion, para dar el mejor servicio a los municipes.	1-coordinar un encuentro con el area administrativa y RRHH para identificar los tipos de incentivos. 2-Socializar con los departamentos cuales son los empleados mas destacados. 3- incentibar a los empleados escogidos, y reconocer sus logros y aportes a la institucion.	mar-24	abr-24	personal/refigerio/	reunion con el departamento	Administracion y RRHH	
	5	Criterio I Liderazgo	4.6	No contamos con Rampa para discapacitados, pero estamos gestionando el trabajo del miso, para lograr una mejor accesibilidad física a nuestros ciudadanos.	elaborar un presupuesto para realizar dicha rampa para discapacitados.	Dar un mejor servicio a los municipes discapacitados al momento de llegar a nuestras instalaciones	coordinar con el departamento de planeamiento y obras. El area administrativa	mar-24	abr-24	personal/refigerio/	reunion con el departamento	Administracion y obras	

	6	Criterio I Liderazgo	1.2	No se evidencian normas para el control de gestión de riesgos	Evidenciar a través de un control de gestión los riesgos de la institución	Tener un control de las normas de gestión de riesgos para monitorear los logros de las operaciones de la organización.	1-Realizar reuniones periódicas que permitan el monitoreo constante de las operaciones. 2- Llevar un control interno que permita analizar cada proceso cada proceso. 3- Realizar un constante seguimiento de los logros operativos de la institución.	mar-24	abr-24	Personal/disponibilidad del salón	reunión con el departamento	Administración y RRHH	
	7	Criterio I Liderazgo	1.4	No contamos con un plan de marketing/publicidad	Contratar un personal capacitado que conozca las necesidades de cada sector, organización y grupo de interés.	Brindar a la población información oportuna sobre el desarrollo de proyectos, canalizaciones, informaciones puntuales, problemáticas y mantener una mejor comunicación con la ciudadanía a través de las diferentes plataformas.	1- Elaborar un Plan de acción donde se informe todo lo relacionado a publicidad. 2- Desarrollar una línea gráfica institucional. 3- Coordinar las informaciones con el departamento de RRPP	abr-24	may-24	Cámara Fotográfica/ Programas de diseño/pc/personal	Reuniones con el departamental	Administrativa y RRPP	
	8	Criterio II Liderazgo	2.4	No hemos realizado planes de mejora	Se tomarán en cuenta en el presupuesto de ingresos y egresos para la implementación de los cambios planificados en el plan de mejora CAF.	Dar fiel seguimiento a cada una de las acciones a mejorar en el plan de mejora para el fortalecimiento de la Institución	1- Reuniones periódicas con los departamentos correspondientes. 2- Planificación de las acciones del plan de mejora. 3- involucrar a todos los departamentos relacionados al plan de mejora.	abr-24	may-23	Disponibilidad del Salón/ audiovisuales/refig erio	Reunión con los departamentos involucrados	Administrativa y RRPP	
	9	Criterio III Liderazgo	4.1	No contamos con alianzas público-privado	Identificar aquellas instituciones privadas	Implementar los diferentes acuerdos entre las alianzas privadas para el beneficio de los municipios	1- Realizar encuentros con las instituciones Privadas. 2- desarrollar las estrategias acorde a las necesidades y políticas de cada institución. 3- involucrar a toda la sociedad civil	may-24	jun-24	Disponibilidad del Salón/ audiovisuales/refig erio	reuniones con el departamental y legales	Administrativo, legal y RRHH	

	10	Criterio IX Resultados	9.2	Aun no se ha medido El rendimiento de los Resultados de reconocimientos.	Reconocer el esfuerzo realizado por los Colaboradores de la Institucion	Ser reconocidos por los organismos evaluadores con el fin de demostrar nuestra Transparencia.	1- Brindar a la Ciudadania un servicio eficiente en los servicios municipales. 2- Crear medios de facil acceso al ciudadano. 3- involucrar a todos los colaboradores de areas departamentales a dar la milla extra en sus labores cotidianas.	jun-24	jul-24	Personal / Refrigerio/equipo s computacionales	Reuniones periodicas departamentales	Administrativo, y RRHH	
--	----	-----------------------------------	------------	---	--	---	--	--------	--------	---	---	---------------------------	--