

| No. | Criterio No. | Sub-Criterio | Área de Mejora Autodiagnóstico CAF  | Acción de Mejora  | Objetivo   | Tareas  | Tiempo      |             | Recursos necesarios                  | Indicador   | Responsable.                   | Comentarios |
|-----|--------------|--------------|---|---|--|---|-------------|-------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|-------------|
|     |              |              |   |   |  |   | Inicio      | Fin         |                                      |   |                                |             |
| 1   |              |              | No se evidencia que formulan y desarrollan la misión, la visión y valores de la organización, implicando a los grupos de interés y empleados relevantes.  | Mejorar la relación con nuestros grupos de interés.   | Implicar de todos los grupos de interés.   | Realizar un encuentro con los grupos de interés para implicarlos en el desarrollo de la Mision, Vision y Valores.       | Oct-22      | Oct-23      | Financieros, tecnológicos y Humanos. | No. Grupos de interes involucrados.                   | Comité de Calidad              |             |
| 2   | 1            | 1.1          | No se evidencia que el marco de valores institucionales este alineado con la misión y la visión de la organización, respetando que los principios y valores del sector público, específicamente del sector salud, tales como: universalidad, humanización, la integridad e integralidad, solidaridad, eficacia, la transparencia, la innovación, la responsabilidad social, la inclusión y la sostenibilidad, el estado de derecho, el enfoque ciudadano, la diversidad y la equidad de género, un entorno laboral justo, la prevención integrada de la corrupción, entre otros, sean la corriente principal de las estrategias y actividades de la organización. | Mejorar la relación con nuestros grupos de interés.   | Revisar periódicamente la misión, visión y valores.  | Realizar Jornadas y encuentros para revisar la misión, visión y valores.  | Oct-22      | Oct-23      | Financieros, tecnológicos y Humanos. | Cantidad de revisiones a la misión, visión y valores. | Comité de Calidad              |             |
| 3   |              |              | No se evidencia que se asegure que la misión, la visión y los valores estén en línea con las estrategias nacionales, teniendo en cuenta la digitalización, las reformas del sector y las agendas comunes.   | Crear una cultura de confianza con los colaboradores con relación a todo tipo de discriminación.          | Promover una cultura de confianza mutua y de respeto entre líderes y empleados,            | Desarrollar y aplicar un politica de RRHH acorde con la PE de los organos rectores                                      | Oct-22      | Oct-23      | Financieros, tecnológicos y Humanos. | Nivel de confianza definida.                          | Comité de Calidad              |             |
| 4   | 2            | 2.1          | No se evidencia que o están identificados, documentados ni comunicado los grupos de interes   | Identificar, documentar y desplegar los grupos de interes   | Analizar las necesidades de los grupos de interés.   | Crear una matriz para registrar y analizar los grupos de interes identificados  | Oct-22      | Oct-23      | Financieros, tecnológicos y Humanos. | Equidad de genero establecida.                        | Comité de Calidad              |             |
| 5   | 3            | 3.1          | No se evidencia que se planifican los Recursos Humanos.   | Elaborar un Plan de los Recursos Humanos elaborado con la asesoria del MAP.                               | Fortalecer la gestión de Recursos Humanos.   | Solicitar al MAP asistencia para elaborar el Plan de los Recursos Humanos.  | Oct-22      | Oct-23      | Financieros, tecnológicos y Humanos. | Cantidad de acciones realizadas.                      | División RRHH - Unidad Calidad |             |
| 6   | 4            | 4.1          | No se evidencia la medición y control de las responsabilidades de los socios claves en las alianzas acordadas   | Monitorizar y evaluar de forma periódica la implementación y resultados de las alianzas o colaboraciones. | Fortalecer las alianzas y ver sus resultados.  | Crear una matriz para registrar las alianzas y los acuerdos firmados.   | Oct-22      | Oct-23      | Financieros, tecnológicos y Humanos. | Impacto presentado luego de la formación.             | Unidad Legal                   |             |
| 7   | 5            | 5.1          | No se simplifican los Procesos.   | Trabajar la simplificación de los Procesos.   | Simplificar los Procesos.  | Solicitar al MAP asistencia para Trabajar la simplificación de los Procesos.  | Oct-22      | Oct-23      | Financieros, tecnológicos y Humanos. | No. De procesos simplificados.                        | Depto. Calidad.                |             |
| 8   | 5            | 5.1          | No se evidencia la optimizacion e innovacion en los procesos aprovechando la tecnologia   | Identificar, documentar y desplegar la tecnologia requerida para los procesos                             |  | Definir una política que permita identificar las nuevas tecnologías disponibles para la eficientizacion de los procesos | Oct-22      | Oct-23      | Financieros, tecnológicos y Humanos. | politica definida y puesta en ejecucion               | Direccion / TIC / Financiera   |             |
| 9   | 6            | 6.1-2        | No se evidencia de la medicion de los resultados de la responsabilidad social   | Medir la percepción sobre la Responsabilidad Social.  | Valor la opinión de los ciudadanos clientes con relación a nuestra Responsabilidad Social. | Realizar encuesta   | Agosto 2021 | Agosto 2022 | Financieros, tecnológicos y Humanos. | No. de consultas realizadas.                          | Depto. de Recursos Humanos     |             |