

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 1. Liderazgo	1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua.	No se evidencia criterios de cumplimiento de calidad.	Establecer un sistema de gestión de la calidad que contemple monitoreo, seguimiento continuo y evaluaciones periódicas o cíclicas.	Mejorar la calidad en la gestión de los procesos institucionales a nivel general.	1- Realizar jornadas de sensibilización al personal sobre la gestión de la calidad y los lineamientos institucionales para cumplir con los estándares de calidad. 2-Realizar un diagnóstico situacional de la institución. 3- Realizar plan de mejora para mejorar las desviaciones detectadas en el diagnóstico. 4- Implementar el Plan 5- Realizar reportes de monitoreo del Plan 6- Realizar informes semestrales de seguimiento al plan. 7- Realizar informe final.	ene-24	dic-24	1- Recursos tecnológicos Recursos Humanos	Avance de ejecución del plan de mejora.	Todos los departamentos en coordinación con Planificación y Desarrollo	
			No se evidencia que se está implementando la matriz de riesgos	Implementar la matriz de gestión de riesgo institucional	Gestionar oportunamente los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales planteados en el POA anual.	1- Taller de inducción con los encargados de áreas sobre la Metodología VAR. 2- Establecer matriz de gestión de riesgos. 3- Remitir matriz a las áreas para ser completadas. 4- Consolidar todas las matrices. 5- Establecer criterios de monitoreo y seguimiento continuo. 6- Realizar informes de trimestrales de la gestión de riesgos. 7- Realizar el informe final de la gestión de riesgo institucional.	ene-24	jun-24	1- Recursos tecnológicos Recursos Humanos	Matriz de gestión de riesgos completada	Departamento de Planificación y Desarrollo	
			No se evidencia seguimiento oportuno de los indicadores del sistema de metas presidenciales	Implementar una metodología de monitoreo de los indicadores del sistema de metas presidenciales	Gestionar oportunamente la carga de evidencias de cada uno de los indicadores que alimentan el sistema manteniendo una calificación satisfactoria	1- Levantamiento de los diferentes indicadores que comprenden el sistema. 2- Documentar un procedimiento de monitoreo de los indicadores del sistema de metas presidenciales. 3- Gestionar aprobación de la MAE. 4- Socializar y establecer responsables de la ejecución del procedimiento. 5- Realizar de matriz de actualización. 5 Realizar informes de seguimiento trimestral.	abr-24	jul-24	1- Recursos tecnológicos Recursos Humanos	Informe de seguimiento trimestral realizados	Departamento de Planificación y Desarrollo	
2	Criterio 2. Estrategia y Planificación	2.2. Elaborar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.	No se evidencia gestiones para la actualización del Plan Estratégico 2024-2028	Elaboración del Plan Estratégico 2024-2028	Establecer las líneas de acción para el logro de las metas y objetivos institucionales.	1- Reestructurar las políticas y procedimientos para elaboración de planes. 2- Realizar sensibilización sobre los criterios de planificación institucional. 3- Realizar mesas de trabajo. 4- Elaborar borrador de PEI. 5- Someter a aprobación a la MAE, 6- Presentar el Plan Estratégico, 7- Implementar el Plan Aprobado	ene-24	jun-24	1-Recursos Humanos 2- Recursos tecnológicos	Aprobación del Plan Estratégico Institucional 2024-2028 por la MAE	Dirección / Planificación y Desarrollo / Todas las áreas	
3	Criterio 3. Personas	3.1. Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización.	No se evidencia el Manual de Cargo actualizado	Actualizar el Manual de Cargo de la Institución	Establecer las responsabilidades y demás características de los cargos, por parte de las personas que los ocupen y de sus superiores; así como reclutamiento, promoción, remuneración, desarrollo y asignación de funciones.	1- Realizar un levantamiento de las diferentes áreas de la institución sobre el perfil de los cargos. 2- Validación del perfil de puesto en conjunto con los responsables de áreas. 3- Realizar consolidación del Manual de Cargo. 5- Presentar del Borrador corregido a la MAE. 6- Aprobar el Manual de Cargos. 7- Remitir al MAP para su aprobación. 8- Socializar con los colaboradores de la Institución	ene-24	jun-24	1- Recursos Humanos 2- Recursos tecnológicos	Borrador del Manual de Cargos	Departamento de Recursos Humanos / Departamento de Planificación y Desarrollo	
4	Criterio 4. Alianzas y Recursos	4.5. Gestionar la tecnología	No se muestra evidencias de la realización del análisis costo-beneficios de la tecnología	Realizar Informe de rentabilidad (costo-efectividad) de las tecnologías	Determinar el nivel de rentabilidad de las inversiones tecnológicas	1- Realizar el levantamiento de las necesidades tecnológicas. 2- Justificación técnica de las necesidades tecnológicas. 3- Análisis costo/beneficio. 4- Informe de rentabilidad.	ene-24	jun-24	1-Recursos Economicos 2- Recursos Humanos	Informes de rentabilidad realizado	Departamento de Tecnología / División Financiera / Planificación y Desarrollo	
			Porcentaje medio en el Índice de Uso TIC e implementación de Gobierno Electrónico	Identificar las brechas que impiden el cumplir satisfactoriamente con el indicador de Uso de TIC.	Lograr un porcentaje satisfactorio en el Índice de Uso TIC e implementación de Gobierno Electrónico.	1- Identificar las brechas que impiden el cumplimiento en el indicador iTICge. 2. Realizar consulta y acercamiento con la OGTC para aumentar indicador.	ene-24	jun-24	1- Recursos tecnológicos 2- Recursos Financieros	Calificación porta iTICge	Departamento de Tecnología	
5	Criterio 8. Resultados de responsabilidad social.	8.2. Mediciones del rendimiento organizacional	No se realizan actividades de protección ambiental	Implementar actividades para la protección ambiental	Apoyar el cuidado y protección del medio ambiente	1- Crear Comité de Gestión Ambiental. 2- Elaborar Manual de Gestión Ambiental. 3- Elaborar Plan de Gestión Ambiental. 4- Implementar el Plan de Gestión Ambiental. 5- Elaborar informe de resultado de ejecución del plan.	ene-24	dic-24	1-Recursos Tecnológicos 2- Recursos Humanos	Informe de implementación del Plan de Gestión Ambiental realizado.	Todas las áreas	
6	Criterio 9. Resultados clave de rendimiento.	9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia.	Inexistencia de un sistema de control interno institucional	Establecer un sistema de control interno institucional	Mejorar la calidad de la gestión institucional.	1- Realizar diagnóstico institucional. 2- Actualizar políticas de Gestión Documental. 3- Evaluar y ajustar las los documentos por áreas. 4- Crear una herramienta tecnológica para el control de las documentaciones institucionales. 5- Elaborar procedimiento y matrices de seguimiento y monitoreo de los procesos institucionales. 6- Elaborar procedimiento de auditoría de control interno.	ene-24	jun-24	1- Recursos Tecnológicos 2- Recursos Humanos 3- Recursos Economicos	Procedimiento de auditoría de control interno elaborado	Departamento de Planificación y Desarrollo	
			Inexistencia de un sistema de evaluación y mejora continua	Establecer un sistema de evaluación y mejora continua	Determinar el nivel de calidad de la gestión de los procesos institucionales	1- Documentar un procedimiento de auditoría de calidad. 2- Realizar plan de auditoría anual. 3- Ejecutar auditorías de acuerdo al plan anual. 4- Realizar informes de resultado y propuestas de mejora	jul-24	dic-24	1-Recursos Tecnológicos 2- Recursos Humanos	Informes de resultado y propuestas de mejora	Departamento de Planificación y Desarrollo	