

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tempo	Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
1	1: LIDERAZGO	1.1.5	No se Aseguran el efectivo funcionamiento de la organización y su preparación para nuevos desafíos revisando periódicamente la misión, la visión, los valores y las estrategias para adaptarlos a los cambios en el entorno externo (por ejemplo, digitalización, cambio climático, reformas del sector público, desarrollos demográficos, impacto de las tecnologías inteligentes y las redes sociales, protección de datos, cambios políticos y económicos, divisiones sociales, necesidades y puntos de vista diferenciados de los clientes) y cambios de la transformación digital (por ejemplo, estrategia de digitalización, capacitación, pautas para la protección de datos, otros).	Analizar el entorno externo con el fin de ajustar la estrategia según las condiciones cambiantes.	Asegurar el efectivo funcionamiento de la organización y su preparación para nuevos desafíos revisando periódicamente la misión, la visión, los valores y las estrategias para adaptarlos a los cambios en el entorno externo y cambios de la transformación digital.	1. Definir el instrumento a utilizar. 2. Establecer periodicidad. 3. Realizar la revisión del Plan Estratégico Institucional.	Diciembre 2024 Junio 2025	Humano / Tecnológico	Estrategia revisada	Planificación y Desarrollo	N/A
2	2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	2.2.3	No integramos aspectos de sostenibilidad, responsabilidad social, diversidad y de género en las estrategias y planes de la organización.	Incluir en la planeación operativa anual de la institución, temas relacionados con medioambiente, responsabilidad social, diversidad y género.	Integrar aspectos de sostenibilidad, responsabilidad social, diversidad y de género en las estrategias y planes de la organización.	1. Evaluar las posibles actividades a realizar. 2. Incluir las actividades factibles en los POA 3. Medir el cumplimiento de las actividades.	Octubre 2024 Febrero 2025	Humano / Tecnológico	Aspectos sociales incluidos en los POA	Planificación y Desarrollo	N/A
3	2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	2.2.4	No comunicamos la política de innovación y los resultados de la organización a todos los grupos de interés relevantes.	Comunicar la política de innovación y mantenerla disponible para todos los colaboradores de la institución.	Comunicar la política de innovación y los resultados de la institución a todos los grupos de interés relevantes.	1. Aprobar política de innovación 2. Difundir documento 3. Colocar disponible en la intranet institucional	Octubre 2024 Febrero 2025	Humano / Tecnológico	Política de innovación comunicada	Planificación y Desarrollo	N/A
4	5: PROCESOS	5.2.3	No se Aplica la diversidad y la gestión de género para identificar y satisfacer las necesidades y expectativas.	Agregar a la encuesta a grupos de interés casillas para indicar el género de los participantes	Aplicar la diversidad y la gestión de género para identificar y satisfacer las necesidades y expectativas.	1. Analizar la encuesta a grupos de interés. 2. Incluir elementos para distinguir el género o alguna discapacidad 3. Compartir encuesta	Diciembre 2024 Junio 2025	Humano / Tecnológico	Encuesta a grupos de interés actualizada	Planificación y Desarrollo	N/A
5	6: RESULTADOS EN LOS CIUDADANOS/CLIENTES	6.2.3.2	No se cuenta con Resultados de Rendimiento relacionados sobre Sugerencias recibidas e implementadas, (Número de quejas y sugerencias recibidas vs número y resultados de las acciones implementadas).	Establecer un indicador de rendimiento sobre las sugerencias recibidas e implementadas.	Obtener Resultados de Rendimiento relacionados sobre Sugerencias recibidas e implementadas, (Número de quejas y sugerencias recibidas vs número y resultados de las acciones implementadas).	1. Definir indicador. 2. Comunicarlo 3. Medir los resultados. 4. Tomar acciones posteriores a los resultados (si aplica).	Diciembre 2024 Junio 2025	Humano / Tecnológico	Número de quejas y sugerencias recibidas / número de las acciones implementadas.	Planificación y Desarrollo	N/A
6	7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS	7.2.1.4	No se cuenta con Resultados de rendimiento sobre La frecuencia de la participación voluntaria en el contexto de actividades relacionadas con la responsabilidad social.	Fomentar la participación voluntaria de los servidores en actividades de responsabilidad social	Obtener resultados de rendimiento sobre La frecuencia de la participación voluntaria en el contexto de actividades relacionadas con la responsabilidad social.	1. Identificar las oportunidades de participación comunitaria. 2. Establecer asociaciones. 3. Comunicar las oportunidades de participación 4. Incentivar la participación.	Diciembre 2024 Junio 2025	Humano / Tecnológico	Número de horas totales de participación comunitaria voluntaria registradas por los servidores públicos del DA.	Recursos Humanos / Planificación y Desarrollo	N/A
7	7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS	7.2.2.2	No se cuentan con resultados sobre el Indicadores sobre el uso de herramientas digitales de información y comunicación.	Medir la frecuencia de uso de la plataforma interna (INTRANET).	Obtener resultados sobre el uso de herramientas digitales de información y comunicación.	1. Definir indicador 2. Incentivar el uso de la plataforma 3. Medir los resultados. 4. Tomar acciones posteriores a los resultados (si aplica).	Diciembre 2024 Junio 2025	Humano / Tecnológico	Numero total de visitantes a la plataforma	Departamento de Tecnología	N/A
8	8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.2.1	No se cuenta con mediciones sobre indicadores de responsabilidad social relacionados con Actividades de la organización para preservar y mantener los recursos (por ejemplo: presencia de proveedores con perfil de responsabilidad social, grado de cumplimiento de las normas medioambientales, uso de materiales reciclados, utilización de medios de transporte respetuosos con el medioambiente, reducción de las molestias, daños y ruido, y del uso de suministros como agua, electricidad y gas).	Registrar la participación activa de la institución en proyectos o programas de conservación y preservación del medio ambiente, como la reforestación, la limpieza de playas o la protección de especies en peligro de extinción.	Obtener resultados de responsabilidad social relacionados con Actividades de la organización para preservar y mantener los recursos	1. Identificar las oportunidades de participación comunitaria. 2. Establecer asociaciones. 3. Comunicar las oportunidades de participación 4. Incentivar la participación.	Diciembre 2024 Junio 2025	Humano / Tecnológico	Cantidad de actividades realizadas	Recursos Humanos / Planificación y Desarrollo	N/A