

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios
							Inicio	Fin	
1	2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN.	2.4.1 Identifica las necesidades de cambio y posibles impulsores de innovaciones considerando la oportunidad de aplicación de las tecnologías	No se evidencia la creación de un sistema de gestión interna ERP que integre todas las unidades.	Utilizar un Sistema de administración de servidores públicos en la institución.	Contar con personal especializado del área de tecnología.	1. Personal en Tecnología apoyo a la creación de un sistema de gestión interna ERP. 2. Implementación del SASP.	ene-25	dic-25	HUMANOS
2	3: PERSONAS	3.2.9 Evalúa el impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas y el traspaso de contenido a los compañeros, en relación con el costo de actividades, por medio del monitoreo y el análisis costo/beneficio	No se evalúa el impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas.	Evaluar el impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas	Conocer el impacto de las capacitaciones en la institución	1. Realizar una encuesta interna a los capacitados. 2. Realizar Informe	ene-25	dic-25	Materiales gastable Recursos Humanos Tecnología
3	4: ALIANZAS Y RECURSOS.	4.5.3 Identifica y usa nuevas tecnologías, relevantes para la organización, implementando datos abiertos y aplicaciones de código abierto cuando sea apropiado (big data, automatización, robótica, análisis de datos, etc.).	En el área de tecnologías no se han automatizado e implementado datos abiertos y aplicaciones de código abierto cuando sea apropiado.	Crear sistema que ayuden a agilizar los procesos.	Contar con un sistema que nos permita agilidad en análisis de datos.	1. Implementación del SASP.	ene-25	dic-25	Materiales gastable Recursos Humanos Tecnología
4	6: CRITERIOS DE RESULTADOS	6.2.4 Cumplimiento a los estándares de servicio publicados (Carta Compromiso).	No ha sido elaborada, ya que la institución no cumple con los requisitos	Revisión de la normativa de la institución.	Estandares de servicios públicos no son medibles	1. Circular Resolución No aplica Carta compromiso.	ene-25	dic-25	Humanos
5	7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS.	7.1.2.5 La comunicación interna y los métodos de información.	No se implementa un plan de comunicaciones interno y mejora de los métodos de información que recibe el personal. No tenemos un diseño e implementación de un sistema de comunicación interna (INTRANET), ni un mural para las informaciones.	Crear un plan de comunicación Interna	Definir Los métodos para la comunicación Interna	1. Determinar área responsable de la planificación de la comunicación interna, tiempos y medios. 2. Creación de la Política de Comunicación. 3. Manual de procedimiento de Comunicación Interna.	ene-25	dic-25	Humanos
6	7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS.	7.1.2.7 El enfoque de la organización para los cambios y la innovación.	La institución no cuenta con una política y procesos que modelan la gestión del cambio organizacional, para distribuir actividades y el conocimiento de los directivos para fines de planificación de las innovaciones y cambios sugeridos o identificados.	Utilizar herramienta del MAP para medir estos aspectos en la encuesta de clima organizacional del 2024	Obtener estas mediciones de la percepción de los colaboradores que no figuran en la herramienta que utilizamos actualmente	Solicitar al MAP el uso del Sistema de Encuesta de Clima en la Administración Pública (SECAF), para la aplicación de la Encuesta de Clima	ene-25	dic-25	Humanos
7	8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.	8.2.7 Programas para la prevención de riesgos de salud y de accidentes, dirigidos a los ciudadanos/clientes y empleados	No hay evidencia sobre la medición de rendimiento en indicadores sobre programas para la prevención de riesgos de salud y de accidentes, dirigidos a los ciudadanos/clientes y empleados.	Establecimiento de normativas y controles para la prevención de riesgos dentro y fuera de la institución.	Personal capacitado en temas de prevención de riesgos a través del establecimiento un programa de mitigación o prevención de riesgos.	1.-Socialización y capacitación de las actividades descritas en el programa para la prevención o mitigación de riesgos de la institución. 2.-Implementación del programa.	ene-25	dic-25	Humanos Materiales Gastables

JRALES 2025

Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
Sistema de Integración.	Tecnología. Recursos Humanos. Administrativo y Financiero	
Capacitaciones Internas	Recursos Humano Administrativo y Financiero	
Sistema de Integración.	Tecnología Recursos Humano Administrativo y Financiero.	
Comunicación	Recursos Humanos Planificación y Desarrollo	
Comunicación Interna implementado	Planificación y Desarrollo. Gestor de Redes.	
Encuesta de Clima Organizacional.	Recursos Humanos	Para aplicar conjuntamente con la fecha establecida para la Encuesta de Clima Organizacional
No. Personal capacitado en temas de prevención de riesgos	Comite SISTAP	