

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 3. Personas	3.1. Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización.	3.1.3. No se ha implementado en su totalidad la escala salarial	Presentar a Dirección General , un cuadro indicando el personal que está fuera de la escala salarial para conforme aprobación presupuestaria, lograr cumplimiento total en el 2025.	Mejorar la calidad en la gestión de la implementación salarial logrando un clima laboral adecuado.	1 Realizar levantamiento con datos de la nomina vigente nomina vigente, en donde se pueda visualizar de acuerdo a las posiciones aprobadas en el Manual de Cargo 2024, los colaboradores que no estén dentro de la escala salarial de sus posiciones conforme Grupos Ocupacionales.	ene-25	ene-25	Recursos Financieros/ Recursos Humanos	Plan de ajuste de escala salarial realizado.	Departamento de Recursos Humanos / División Financiera/ MAE	
			3.1.6. No se evidencia unidad de genero, datos desagregados por sexo, en cuanto a: la composición de los empleados, identificación de las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres.	Elaborar propuesta de creación de unidad con estas funciones, de acuerdo a las políticas transversales.	Información suministrada para los fines que se requieran y proponer planes de acuerdo a las necesidades.	1 Realizar levantamiento y diagnostico actual de la institución. 2 Documentar la importancia de la implementación de una unidad con estas responsabilidades. 3 Realizar propuesta de estructura. 4 Remitir a Dirección General.	ene-25	jul-25	Recursos Financieros/ Recursos Humanos	Propuesta recibida en Dirección General	Departamento de Recursos Humanos/ Departamento de Planificación y Desarrollo	
2	Criterio 4. Alianzas y Recursos	4.3. Gestionar las finanzas	4.3.2. No se observan evidencias de la implementación de la matriz de identificación de riesgos de las decisiones financieras.	Implementar gestión de Riesgos Financieros	Gestionar adecuadamente los riesgos financieros que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.	1 Realizar levantamiento de procesos financieros 2 Identificar los riesgos de los procesos financieros 3 Evaluar el nivel de gravedad de los riesgos identificados 4 Establecer controles a dichos riesgos	ene-25	dic-25	Recursos Humanos/ Recursos Tecnológicos	Matriz de Gestión de riesgos financieros completada	División Financiera/ Departamento de Planificación y Desarrollo	
3	Criterio 5. Procesos	5.1. Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor a los ciudadanos y a los clientes. 5.3. Coordinar los procesos en toda la organización y con otras organizaciones relevantes.	5.1.6. No se evidencia política de Innovación Institucional	Realizar propuesta de política y/o procedimiento para implementación de la Innovación Institucional	Impulsar la gestión de mejoras, promoción de la innovación Institucional	1 Realizar levantamiento de informaciones 2 Elaborar borrador de Política 3 Remitir a Dirección General para aprobación.	ene-25	dic-25	Recursos Humanos	Propuesta recibida en Dirección General	Departamento de Recursos Humanos/División Financiera/ Departamento de Planificación y Desarrollo	
			5.3.4 Actualmente no se tienen establecidos incentivos enfocados a la creación de procesos interorganizacionales.	Incluir política de incentivos y reconocimiento en la propuesta de política de Innovación Institucional	Incrementar la motivación de los colaboradores	1 Realizar levantamiento en instituciones similares para evaluar sus incentivos actuales, en este sentido y como lo administran. 2 Realizar reunión con la División financiera para determinar la disponibilidad presupuestaria. 3 Incluir en propuesta de política y/o procedimiento para implementación de la Innovación Institucional.	ene-25	jun-25	Recursos Financieros/ Recursos Humanos	Política elaborada	Departamento de Recursos Humanos/División Financiera/ Departamento de Planificación y Desarrollo	
4	Criterio 7. Resultados en las personas	7.2.2 Resultados con respecto al desempeño y capacidades individuales	7.2.2.4. No se evidencia política de reconocimientos individual y de equipos.	Elaborar propuesta de política de reconocimientos individual y de equipos	Incrementar liderazgo, productividad y motivación del personal.	1 Realizar levantamiento de información 2 Elaborar borrador de Política 3 Remitir propuesta Dirección General para aprobación.	ene-25	dic-25	Recursos Humanos	Propuesta recibida en Dirección General	Departamento de Recursos Humanos/ Departamento de Planificación y Desarrollo	
5	Criterio 8. Resultados de Responsabilidad Social	8.2. Mediciones del rendimiento organizacional	8.2.8. No se evidencia medición de la responsabilidad social Institucional	Elaborar Plan de Protección del Medio ambiente	Establecer indicadores de medición de las actividades que promuevan el cuidado y protección del Medio Ambiente.	1 Realizar reunión de sensibilización del Comité Verde. 2 Realizar reunión de trabajo para recopilar propuestas. 3 Evaluar y seleccionar las actividades del plan 4 Evaluar y seleccionar las actividades del plan 5 Determinar fechas y acciones 6 Formalizar Plan de Protección del Medio Ambiente 7 Aprobar por los miembros del Comité 8 Difundir con los encargados de área	ene-25	jul-25	Recursos Humanos	Plan de Protección del Medio Ambiente Aprobado y Difundido.	Comité Verde/ Departamento de Planificación y Desarrollo	