

5.1. Matriz de compromisos

Política / Plan evaluado: Plan Estratégico Institucional 2023-2027 y Plan Operativo Institucional 2023

Entidad responsable de la recomendación: OSIPTEL

Periodo de compromisos: 2023

N°	Aspecto de mejora	Recomendación	Acción clave	Medio de verificación	Unidad de organización responsable	Plazo	Estado de cumplimiento	Comentario
1	Porcentaje de ejecución de metas físicas por debajo del umbral de 90% .	Realizar un seguimiento más específico a compromisos no cumplidos, para asegurar su cumplimiento.	Desagregar las medidas correctivas en hitos intermedios medibles y con plazo de ejecución, para su seguimiento.	Cronograma de hitos intermedios y reuniones quincenales de actualización de avances.	OPPM como facilitador y las unidades de organización involucradas como contribuyentes.	Quincenal desde el mes de julio hasta diciembre.	En curso	De manera adicional, se le informa a Gerencia General (GG) los avances respecto a la programación.
2	Ejecución de las metas programadas de los proyectos tecnológicos e informáticos.	Realizar un seguimiento más específico a compromisos no cumplidos, para asegurar su cumplimiento.	Ejecutar reuniones entre las unidades de organización involucradas.	Reuniones mensuales de actualización de avances.	OPPM como facilitador y las unidades de organización involucradas como contribuyentes.	Las reuniones se llevan a cabo los primeros días de cada mes.	En curso	De manera adicional, se le informa a Gerencia General (GG) los avances respecto a la programación.