Direccion General de Pasaportes

Informe de implementación Plan de Mejora CAF

Periodo enero 2021 - diciembre 2021

Comité de Calidad

No.	Criterio	Subcriterio No.	Areas de Mejora	Objetivos	Accion de Mejora	Tareas	Plazo de Ejecucion		Recursos Necesarios	Responsables	Medio de Verificacion	Nivel de Desarrollo
							Inicio	Termino				
2		SUBCRITERIO 3.9. Reconocer y premiar los esfuerzos tanto individuales como de equipos de trabajo.	Actualización de la Política de Beneficios Monetarios y No Monetarios	Reconocer esfuerzos y eficiencia de los colaboradores de la DGP	Proceso de creacion de artes para reconocimientos	Reuniones - convocatorias- correos electronicos	ene 21	dic 21	Disponibilidad presupuestaria	Encargada organizacional y Adm	Correos,Minutas, muestras de entrega de reconocimiento	En proceso
4		SUBCRITERIO 4.2 Gestionar relaciones eficaces con las autoridades políticas y otros grupos de interésAyudar a las autoridades políticas a definir las políticas públicas relacionadas con la organización.	I) Acuerdo de colaboración entre la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Pasaportes	EL ACUERDO se comprometen LAS PARTES a coordinar esfuerzos conjuntos para la colaboración, interconexión e intercambio de informaciones entre ambas instituciones		Solicitudes de verificaciones de pasaportes	AÑO 2019	AÑO 2024	Procesos de capacitaciones		Solicitudes reciprocas	Convenio Firmado
			Acuerdo Departamento Nacional de Investigaciones (DNI)	El objetivo con DNI es llevar a cabo un intercambio de informaciones que contribuyan a unificar todas las acciones para garantizar el desarrollo y estricto cumplimiento de las respectivas funciones asignadas por distintas normas legales		En proceso de revision en el despacho	8 02 2021	indefinido			solciitudes reciprocas	en proceso de firma
5		SUBCRITERIO 4.6. Mantener relaciones periódicas y proactivas con las autoridades políticas desde las áreas ejecutivas y legislativas adecuadas	Convenio con la Junta central Electora	Acuerdo JCE contribuye a la erradicación de falsificaciones de documentos de identidad, así el seguimiento y comunicación recíproca entre ambas instituciones		Requerimiento de la JCE	2021	2022		En proceso finan	portales Sistema	en proceso de revision
			Acuerdo suscrito en la DGP con la Policia Nacional INTERPOL	Tiene como objetivo general desarrollar estrategias conjuntas con el propósito de contribuir a erradicar falsificaciones de pasaportes de lectura mecánica e identificar sus autores.		Información reciproca sobre pasaportes robados, perdidos y revocados	12 01 2017	indefinido		Proceso de Actulizacion	Seguimiento Enlace Antifraude	Convenio Firmado

8	**CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACION**	SUBCRITERIO 2.6. Desarrollar una política de responsabilidad social e integrarla en la estrategia y planificación de la organización	No tenemos la evidencia de elaboración de una política de la Responsabilidad Social de la DGP	Relizar socialización para que los colaboradores tengan el entendiemiento sobre la cultura de responsabilidadsocial en la institución	Se están elaborando nuevas políticas para la institución.	El área de calidad estará elaborando la política de responsabilidad social de esta DGP.	30/10/2021	31/12/2021	Levantamientos	Relaciones Públicas y División de Calidad (DPyD).	Política aprobada por la MAE.	0%
9	**CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS**	SUBCRITERIO 1.4. Monitorizar y evaluar de forma periódica la implementación y resultados de las alianzas o colaboraciones	RES. DGP/001/2021	Las Resoluciones son disposiciones internas emanadas por la máxima autoridad, es el acto que buscar busca una determinación decisiva a una solución interna o los procesos de pasaportes		RES. DGP/001/2021 ESTABLECE LA PERMANENCIA EN LA FOTOS DE LOS TURBANTES Y/O TOCADOS.	ENERO . 2021	ENERO. 2021		Capacitación Personal del área a ser trabajada	En verificación Despacho	Borrador
			RES.DGP/002/2021	Las Resoluciones son disposiciones internas emanadas por la máxima autoridad, es el acto que buscar busca una determinación decisiva a una solución interna o los procesos de pasaportes		RES.DGP/002/2021 QUE ESTABLECE QUE LOS EXPEDIENTES EN EL SISTEMA INCOMPLETOS, TENDRAN UN PLAZO 120 DIAS PARA SER ANULADOS PROCESO DE ESTUDIO COMITÉ	ENERO . 2021	ENERO. 2021		Proceso por ante Área de TIC	sistema de pasaportes	constancia de recibos
13		SUBCRITERIO 5.2 Implementar, monitorizar y evaluar la relación costo-efectividad de las tecnologías usadas. El tiempo de retorno de la inversión (ROI) debe ser suficientemente corto y se debe contar con indicadores fiables para ello	No medimos la relación Costo-Efectividad de la tecnología	Establecer una politica donde todos los proyectos de tecnologia deban llevar el calculo del tiempo para el ROI, asi como los indicadores para medir el ROI	Elaboracion de politica para los proyectos de tecnologia	Reuniones tecnicas para la elboracion del borrador de la politica-socializar el borrador de la politica internamente con las areas involucradas-someter la aprobacion de la politica	5 04 2021	31 07 2021	n/a	Francisco taveras-Sandy Rivas	Correos informe de avance, documento con politica	0%
18		SUBCRITERIO 1.5. Involucrar a los empleados y a los grupos de interés externos en el diseño y mejora de los procesos, en base a la medición de su eficacia, eficiencia y resultados (outputs y outcomes).	Sociabilización y análisis de los manuales de procesos institucionales con los empleados de la institución	Actualizar los manuales, para medir la eficiencia y eficacia de las funciones de cargos	Sociabilización y análisis de los manuales de procesos institucionales con los empleados de la institución.	Programar la fecha de realización del taller para socializar con los empleados de la DGP.	10 01 2021	10 01 2021	Solicitud de salón de conferencias, Laptop, Proyectos, Diapositivas para el taller.	Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD).	Listado de participantes y fotos.	0%

19	**CRITERIO 5: PROCESOS**	SUBCRITERIO 1.7 Simplificar los procesos a intervalos regulares, proponiendo cambios en los requisitos legales, si fuera necesario,	Se encuentra en un 80% de actualización en cuento a los procedimientos legales internos del área operativa para alcanzar la simplificación en algunos procesos	Lograr el 99% de cumplimiento en cuanto a la actualización de los procedimientos legales internos del area operativa para la simplificación de algunos procesos.	1. Validación de documentos legales con la JCE. 2. Tiempo de validacion de expedientes naturalizados.	1. Implementar la validación de documentos legales con la JCE que se realiza actualmente via telefonica, mediante correo electonico institucional, a fin de agilizar los procesos. 2.Disminución de tiempo en relación a la verificación y validación de documentación de naturalizados, manteniendo la interconexion con las instituciones que brindan soporte para estos fines.	Marzo 2021	abr 21	N/A	Dirección de Emisión y Renovación	Correo electronico institucional y reportes del sistema.	En ejecución
20		SUBCRITERIO 1.8. Establecer objetivos de resultados orientados a los grupos de interés e implementar indicadores de resultados para monitorizar la eficacia de los procesos (por ejemplo, carta de servicios, compromisos de desempeño, acuerdos sobre el nivel de los servicios, etc.).	La DGP no cuenta con un sistema de monitoreo continuo para control y supervisión de los procesos	Establecer el monitoreo constante de los servicios y compromisos de la institución	Solicitud de creación de un sistema para el monitoreo del los procesos de esta DGP.	Solicitar a la MAE la innovación del sistema.	20/01/2022		Comunicación aprobada por la MAE y disponibilidad presupuestaria.	Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD).	Comunicación enviada.	0%
35		SUBCRITERIO 2.6. Apoyo a proyectos de desarrollo internacional y participación de los empleados en actividades filantrópicas	No se evidencia	Desarrollar la función de cooperación internacional, con el objetivo de realizar tareas para el desarrollo de la DGP.	Tenemos una División de Cooperación Internacional, la cual no se ha desarrollado.	Realizar reuniones con el MPEYD y RRHH para establecer funciones y poner en funcionamiento la posición.	28/05/2021	30/06/2021	Levantamientos	DPyD (Cooperación Internacional)	Reuniones, evidencia de personal contratado para desempeñar las funciones propias del puesto	10%