



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2021

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	1	SUBCRITERIO 1.2. Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua	No se cuenta con la Certificación de la Norma Nortic A7 Seguridad de la Información	Implementar la Norma para la seguridad de las tecnologías de las información y comunicación en el Estado Dominicano, NORTIC A7	Certificación del IDAC en la Norma NORTIC A7	1. Implementar los requerimientos de la norma. 2. Aprobación mediante resolución del CONTI 3. Completar Autoevaluación para auditoría 4. Auditoría para Certificación	feb-21	jun-21	NA	Certificación A7 NORTIC	Flabia Berroa, Juan Rijo	NA
2	2	SUBCRITERIO 2.2. Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.	No se determinan los atributos para la carta compromiso a través de priorización de las necesidades de los clientes	Validar/actualizar los Atributos basados en las necesidades de los clientes	Evaluar de manera efectiva las necesidades y expectativa de nuestros clientes sobre los atributos comprometidos	1. Validar las necesidades de los clientes 2. Determinar de las expectativas de los clientes 3. Priorizar de las necesidades y expectativas	feb-21	jun-21	NA	Atributos revisados/actualizados	Flabia Berroa, Juan Rijo	NA
3	3	SUBCRITERIO 3.2. Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia con los objetivos tanto individuales como de la organización.	No se han establecido los análisis de clima por un tercero, para la obtención de resultados imparciales de forma sistemática.	Certificación en Great Place to Work	Establecer como prioridad institucional el bienestar y sentido de pertenencia de los colaboradores en base a la metodología Great Place to Work	1. Implementar Plan Comunicacional 2. Aplicar Evaluación del Clima GPW 3. Implementar planes de acción 4. Obtención de Certificación, GPW	mar-21	Dic-21	Logísticos y financieros	Certificación Great Place to Work	Ana Ysa Tejeda, Flabia Berroa	NA
4	5	SUBCRITERIO 5.2. Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los ciudadanos /clientes.	Los dueños de procesos no han actualizados los tiempos de entrega, ya que se entregan en menos tiempo de los establecidos.	Simplificación de Trámites	Eficiencia institucional en la prestación de los servicios al cliente	1. Levantamiento de datos estadísticos tiempo de entrega de los servicios al cliente 2. Revisión y modificación de los procesos con los dueños de procesos y coordinadores de normas, para determinar los procesos o fases a simplificar	mar-21	Dic-21	Logística y medios audiovisuales	Estadísticas SIAGA Indicadores Macro de proceso de certificaciones	Flabia Berroa, Juan Rijo, Annis Agramonte, Marcia Rodriguez, Enna Amaro, Johanna Percival, Elizabeth Sosa, Gerson Mena	NA

5	5	SUBCRITERIO 5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés.	No se consideraba priorida la revisión y mejora de temas específicos de los procesos y procedimeintos del Sistema.	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora continua de sus procesos	Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión del IDAC	1. Levantamiento y analisis de datos de los procesos y procedimientos. 2. Revisión y modificación de los procesos con los dueños de procesos y coordinadore de normas, paraaplicación de mejoras	mar-21	Dic-21	Logistica, horas hombre y medios audiovisuales	Mejoas aplicadas al SIG IDAC	Flabia Berroa, Juan Rijo, Annis Agramonnte, Marcia Rodriguez, Enna Amaro, Johanna Percival, Elizabeth Sosa, Gerson Mena, Jose Monegro, Jean Paul Cartagena, Ramona Vargas, Paula Rios, Juana Sanchez, Juniro Calderon, Maximo Brenes	NA
6	5	SUBCRITERIO 5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés.	La plataforma SIAGA no se ha modificado los temas de gestión del SIG IDAC	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora de la plataforma automatizada	Mejorar la gestión de los procesos y procedimientos en el Modulo SIG de la plataforma SIAGA	1. Levantamiento de quejas y sugerencias de parte de los usuarios del SIG. 2. Recopilación y envío a tecnologia para aplicar las mejoras	mar-21	Dic-21	Logistica, horas hombre y medios audiovisuales	Mejoas aplicadas al modulo SIG del SIAGA	Flabia Berroa, Juan Rijo, Annis Agramonnte, Marcia Rodriguez, Enna Amaro, Johanna Percival, Elizabeth Sosa, Gerson Mena, Jose Monegro, Jean Paul Cartagena, Ramona Vargas, Paula Rios, Juana Sanchez, Juniro Calderon, Maximo Brenes	NA