

No.	Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Responsable Ejecución	Indicador de logro	Responsable de seguimiento
							Inicio	Fin				
1	1	1.1	No se evidencian reuniones periódicas de la Comisión de Ética Pública	Reintegración y seguimiento de la Comisión de Ética Institucional.	Gestionar la prevención de la corrupción, garantizar una gestión que prevenga los comportamientos no éticos.	Solicitar reunión con DIGEIG	ene-22	ene-22	Material Gastable	DIGEIG, Comisión de ética actual, Planificación y Desarrollo	Conformación de la Nueva Comisión de Ética Pública	Comité de Calidad
						Realizar nuevas elecciones	A determinar por DIGEIG					
						Definir Plan de Trabajo	mar-22	mar-22				
2	1	1.2	No se evidencia seguimiento a la certificación de normas de calidad como ISO 9001:2015	Seguimiento a la aplicación de la norma ISO 9001:2015 en la institución como principio de la Gestión de Calidad Total.	Implementar un sistema de gestión de la calidad en el MOPC	Realización diagnóstico situación actual	ene-22	ene-22	Recursos Financieros/ Recursos Humanos	Dirección General de Planificación y Desarrollo	% Avance Implementación	Comité de Calidad
						Elaborar políticas y procedimientos procesos del alcance definido y los exigidos por la norma.	ene-22	mar-22				
						Realización primera Auditoría Interna	mar-22	mar-22				
3	2	2.1	No se evidencian reuniones ni áreas responsables en dar seguimiento a los grupos de interés para detección de necesidades, expectativas y medición de nivel de satisfacción.	Crear los grupos de consulta integrando los directores que tienen contacto directo con representantes de las partes interesadas externas.	Asegurar una comunicación de doble vía con los diferentes grupos de interés para conocer sus expectativas y necesidades e integrarlas a los planes y estrategias institucionales.	Creación de un Comité que asegure el logro de las relaciones con las autoridades políticas y grupos de interés.	ene-22	ene-22	Recursos Humanos/ Material Gastable	Planificación y Desarrollo	Cantidad de convocatorias con grupos de interés	Comité de Calidad
						Identificar representantes de las diferentes partes interesadas externas y crear los grupos de consulta	mar-22	may-22				
						Realizar sesiones de trabajo trimestrales	may-22	dic-22				
4	2	2.3	No se evidencia la aplicación de métodos de medición del rendimiento de la organización a todos los niveles en términos de relación entre la "producción" (productos/ servicios y resultados) (eficacia) y entre productos/ servicios e impacto (eficiencia).	Creación de protocolos y métodos de mediciones internas de productividad y eficacia.	Iniciar la medición y seguimientos a los procesos internos de las diferentes direcciones del MOPC.	Reclutamiento del personal necesario para la creación del departamento.	ene-22	mar-22	Recursos Humanos	Dirección de Coordinación de Servicios	Porcentaje de cumplimiento de las tareas	Comité de Calidad
						Inducción y entrenamiento del nuevo personal; así como también la creación de los protocolos de mediciones.	abr-22	may-22				
						Creación de índice de medición de acuerdo a los diferentes procesos.	may-22	dic-22				
5	2	2.3	No se evidencia un sistema de Planificación y Control de las operaciones o de los resultados institucionales.	Contratar un sistema de Evaluación, Monitoreo y Seguimiento de Planes e Indicadores institucionales.	Dar seguimiento de forma periódica a la planificación de la organización con el objetivo de mejorar los resultados institucionales.	Levantamiento de los requerimientos	ene-22	feb-22	Recursos Tecnológicos/Recursos Financieros	Planificación y Desarrollo	Porcentaje de áreas capacitadas en nuevo sistema	Comité de Calidad
						Licitación con suplidores y contratación	feb-22	mar-22				
						Capacitación a las áreas	abr-22	abr-22				
						Inserción de indicadores y Proyectos en Sistema de Planificación	may-22	may-22				
6	3	3.1	No se evidencia documentación estandarizada y difundida sobre los procesos de promoción, mérito y recompensas a los empleados.	Desarrollar, documentar e implementar políticas claras de selección, promoción, remuneración, reconocimiento, recompensa y asignación de funciones de gestión.	Aplicar y dar a conocer las políticas de RRHH y aumentar la motivación del personal a través del reconocimiento, promoción y recompensas.	Levantamiento inicial con el área	ene-22	ene-22	N/A	Recursos Humanos/Planificación y Desarrollo	Porcentaje de políticas y procedimientos documentados y difundidos	Comité de Calidad
						Revisión de políticas y procedimientos en borrador	ene-22	ene-22				
						Solicitud de aprobación y firmas de incumbentes	mar-22	mar-22				
						Difusión e implementación	abr-22	abr-22				
7	3	3.2	No se evidencia aumento de los convenios y acuerdos de colaboración para ampliar ofertas académicas y capacitaciones.	Darle continuidad y reforzamiento al Plan de Capacitación Institucional.	Aumento de la motivación del cliente interno, fortalecimiento de objetivos institucionales internos.	Identificar los cargos claves y las competencias técnicas, especialización y de liderazgo que se requieren.	ene-22	feb-22	Recursos Financieros	Recursos Humanos	Porcentaje de aplicación del Plan de Capacitación	Comité de Calidad
						Elaborar el Plan de Capacitación en base a necesidades identificadas y el resultado de la evaluación del desempeño	feb-22	mar-22				
						Coordinación y contratación de las instituciones de formación para realizar cronograma de ejecución	mar-22	abr-22				
						Realizar convocatoria acorde a clasificación	abr-22	nov-22				
						Diseñar plan de seguimiento al impacto de las capacitaciones	ene-22	feb-22				
8	4	4.1	No se evidencia seguimiento a las oportunidades de acuerdos interinstitucionales. No se evidencia un control o seguimiento del grado de cumplimiento de contratos/acuerdos entre las autoridades y la organización.	Definir un plan de fortalecimiento de relaciones interinstitucionales.	Impulsar el trabajo del Ministerio y entidades afines a través de las relaciones interinstitucionales	Identificar los socios claves	ene-22	feb-22	Recursos humanos/Recursos Financieros	Planificación y Desarrollo	Porcentaje de acuerdos institucionales aplicados	Comité de Calidad
						Definir Plan de Trabajo y fechas de reuniones	feb-22	mar-22				
						Desarrollar y gestionar los acuerdos de colaboración interinstitucionales	mar-22	may-22				
						Monitorizar de forma periódica	mar-22	dic-22				
						Levantamiento inicial con las áreas involucradas	ene-22	mar-22				

No.	Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Responsable Ejecución	Indicador de logro	Responsable de seguimiento
							Inicio	Fin				
9	4	4.3	No se evidencia unificación de los sistemas financieros con los procesos operativos para una gestión rentable.	Unificar un único sistema de gestión de la Información para las operaciones diarias de la institución (Dynamics) con los módulos de finanzas, almacén, CxP, entre otros.	Asegurar la Gestión rentable, eficaz y ahorrativa de los recursos financieros, usando una contabilidad de costos y sistema de Control Eficiente.	Realizar propuesta de mejora	mar-22	may-22	Recursos Tecnológicos/Recursos Financieros	Consultor Sistema de Gestión/Viceministerio de Planificación y Regulación Técnica	Porcentaje de procesos aplicables vs ejecutados en Dynamics	Comité de Calidad
						Implementación de versión actualizada	jun-22	nov-22				
						Capacitación a las áreas	nov-22	dic-22				
10	4	4.5	No se evidencia una gestión de tecnología eficiente para el seguimiento de Proyectos Especiales.	Creación y seguimiento de la Dirección de Apoyo a los Proyectos Especiales y Gestión BIM de Infraestructuras.	Garantizar la inversión pública en cuanto a la correcta supervisión y fiscalización de obras y a su vez los diseños, presupuestos y seguimiento a procesos de los proyectos de gran envergadura del VMSFO.	Gestionar con Dirección de Tecnología el Equipo de informático necesario para ejecutar sistema BIM correctamente.	ene-22	abr-22	Recursos Tecnológicos/Recursos Financieros	Dirección de Supervisión y Fiscalización, Dirección de Tecnología	Inicio de funciones de la Nueva Dirección.	Comité de Calidad
						Solicitar asignación de vehículos.	ene-22	may-22				
						Solicitar Licencia Software BIM.	feb-22	may-22				
						Gestionar espacio físico para instalación de equipo.	feb-22	jun-22				
11	5	5.1	No se evidencia documentación estandarizada y difundida de los principales procesos sustantivos	Documentar y difundir los procedimientos sustantivos que tienen contacto con la ciudadanía y las operaciones de Tecnología de la Información	Eficientizar los procesos de servicio, a través de su estandarización, identificación de oportunidades de mejora y definición de controles e indicadores de resultados.	Documentación y difusión del proceso de Pavimentación Vial	ene-22	ene-22	N/A	Planificación y Desarrollo	Comunicaciones de difusión de procedimientos y porcentaje de implementación	Comité de Calidad
						Documentación y difusión del proceso de Tecnología	ene-22	feb-22				
12	6	6.1	No se evidencia mediciones, monitoreos ni seguimiento en las diferentes dirección del MOPC.	Creación del departamento de medición, monitoreo y seguimiento de servicios	Iniciar la medición y seguimientos a los procesos de las diferentes dirección del MOPC.	Ubicación y adecuación de espacio físico.	ene-22	mar-22	Recursos Financieros	Dirección de Coordinación de Servicios	Porcentaje de cumplimiento de las tareas	Comité de Calidad
						Reclutamiento del personal necesario para la creación del departamento.	abr-22	may-22				
						Inducción y entrenamiento del nuevo personal; así como también la creación de los protocolos de mediciones.	may-22	dic-22				
13	6	6.2	No se evidencia fortalecimiento continuo de los recursos de Asistencia y Protección Vial para el servicio al ciudadano	Optimizar los recursos de Asistencia y Protección Vial, priorizando aquellas áreas que, de acuerdo a las estadísticas son las más vulnerables en materia de accidentes de tránsito.	Prevenir el deterioro de los equipos y vehículos; mantener motivado el factor humano para cumplir con los objetivos de asistencias viales ofrecidas.	Fortalecer el programa de mantenimiento de la flota vehicular, estableciendo un sistema de caja chica, garantizando los suministros y mantenimientos y la presencia a nivel nacional.	ene-22	mar-22	Recursos Financieros	Dirección General de Asistencia y Protección Vial	Porcentaje de mejora en la calidad del servicio de las asistencias viales	Comité de Calidad
						Fortalecer el programa de capacitación continua en las áreas prioritarias	mar-22	jul-22				
						Gestionar los materiales y equipos necesarios para el personal que realiza las asistencias viales	ene-22	mar-22				
14	8	8.1	No se realizan estudios de satisfacción e impacto a las comunidades de las labores de responsabilidad social.	Consolidar un equipo de investigación para la gestión de levantamiento científico a nivel nacional del impacto positivo de las obras para la realización de las demandas urgentes.	Aseguramos que estamos atendiendo las obras que realmente demanda la ciudadanía y las que realmente mitigan las necesidades.	Contratación de personal	ene-22	ene-22	Recursos Humanos/ Material Gastable	Dirección de Programas Sociales y Comunitarios	Porcentaje de impacto de servicios comunitarios en sectores levantados	Comité de Calidad
						Realizar encuestas y levantamientos en las comunidades	feb-22	abr-22				
						Iniciar análisis científico	abr-22	jun-22				
15	8	8.2	No se evidencian actividades para mejorar las condiciones laborales de los jornaleros que trabajan en servicios sociales y de mantenimiento.	Realizar una inserción del personal jornalero dentro de la nómina regular, con fines a realizar reajuste salarial, pagos puntuales, bonificaciones, regalías y vacaciones.	Dotar a los jornaleros de mejores condiciones salariales, cumpliendo con la fecha de pago. Aumentar su motivación y obtener mejores resultados institucionales.	Levantamiento de la cantidad de jornaleros activos	ene-22	ene-22	Recursos Financieros	Dirección de Programas Sociales y Comunitarios	Porcentaje de jornaleros dentro de nómina	Comité de Calidad
						Revisión de las condiciones de trabajo	ene-22	feb-22				
						Realizar plan de trabajo por etapas	ene-22	dic-22				