



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL AUTODIAGNÓSTICO CAF

							Tie	empo			Responsable de	
No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Inicio	Fin	Recursos necesarios	Indicador	seguimiento	Comentarios
1	1		totalmente identificados y		a interés para conocer la	Identificar las categorías por grupos de interés, según la relación que se requiera. Solicitar a cada área funcional listado de sus grupos de interés, según sus atribuciones Organizar y documentar grupo de interés por categorías identificadas.		Noviembre, 2017	Cooperación interdepartamental Correos Electrónicos Plantilla de Excel		e Departamento s Planificación y Desarrollo	





PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL AUTODIAGNÓSTICO CAF

								Tiem	тро			B	
No	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mej	ora	Objetivo	Tareas	Inicio	Fin	Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
	5	5.1	No todos los procedimientos están descritos y formalizados.	Documentar todo procedimientos insti identificados	tucionales	Fortalecer el sistema de control interno y mejorar la gestión institucional	- Conformar equipos de trabajo para la documentación por áreas - Actualizar listado de procedimientos identificados - Levantar (describir) procedimientos - Seguimiento mensual sobre avances de levantamiento - Estructurar manual de políticas y procedimientos institucional - Gestionar aprobación - Difundir a nivel institucional el Manual	Septiembre, 2017			procedimientos documentados	a Departamento Planificación y Desarrollo	





PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL AUTODIAGNÓSTICO CAF

							Tie	mpo			Decrease bloods	
No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Inicio	Fin	Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
3	2 2 5 6 7 7	2.1 2.3 5.2 6.1 7.1	instrumentos para medir la satisfacción del cliente con	herramientas y metodología para medición del impacto de los servicios institucionales y	la retroalimentación de nuestros clientes, er función de los	para el diseño de herramientas y metodologías n s - Identificar instrumentos s relevantes para medición de		Febrero, 2018	- Cooperaciór interdepartamental - Plantillas de Excel y/o Word - Formularios en línea - Contenidos - Portal institucional - Correo Electrónico - Materiales impresos	servicios sustantivo bajo medición		Se tomará en cuenta en el diseño de los instrumentos de medición, el establecimiento de un sistema de muestreo para la aplicación de encuesta de satisfacción.





PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL AUTODIAGNÓSTICO CAF

							Tiem	npo			Responsable de	
No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Inicio	Fin	Recursos necesarios	Indicador	seguimiento	Comentarios
4	1	1.2	Necesidad de fortalecimiento de la comunicación interna y externa	comunicación externa dirigido a los distintos públicos relacionados a la institución Diseñar y formalizar un sistema de comunicación interna	integral, efectiva, educativa, participativa e influyen, acorde a los lineamientos de la Dirección General de Comunicación de la Presidencia	administración pública y la ciudadanía sobre los avances de la gestión publica en los diversos temas que maneja la DIGEIG. - Desarrollar a través de las oficinas regionales Este y Sur la expansión institucional a través de la promoción. - Mejorar la publicidad en radio, televisión, medios digitales y prensa escrita		Diciembre, 2018	Base de datos de público de interés de la institución Medios digitales y redesociales disponibles Espacios pagados en medios de comunicación Colaboración persona oficinas regionales Herramientas para diseña y aplicar estudios de percepción Correo Electrónico Murales institucionales Portal Institucional	públicos identificaci incluidos en el plan s comunicación - Nivel posicionamiento premática de la DIGE por publico - Nivel conocimiento de	de oor IG de as de	





PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL AUTODIAGNÓSTICO CAF

							Tie	mpo			Responsable de	
No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Inicio	Fin	Recursos necesarios	Indicador	seguimiento	Comentarios
5	1 2 2 2 2	2.1 2.2	No se dispone e implementa una metodología y/o herramientas para la Gestión de Riesgos	de Gestión de Riesgo a los Planes Operativos institucionales.	Disponer e implementa metodología de gestión de riesgos a fin velar po el cumplimiento de los objetivos organizacionales.	r - Revisión y adecuación del ne gestión de riesgo s - Coordinar con encargados la aplicación de la metodología - Aplicar la Valoración de los Riesgos al POA institucional (análisis y determinación de causas y efectos, impacto y probabilidad y gravedad del riesgo) - Elaborar el Plan de Mitigación - Gestionar su aprobación - Iniciar su implementación		Febrero, 2018	Cooperación interdepartamental Apoyo Máxima Autoridad institucional Guía VAR de la CGR Formulario Levantamiento de procedimiento Documento de la Metodología	- Plan de VAF elaborado	R Departamento Planificación y Desarrollo	





PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL AUTODIAGNÓSTICO CAF

							Tien	про			B	
No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Inicio	Fin	Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
6	4	4.1	continuo a la ejecución de las acciones y responsabilidades de los acuerdos y convenios	Dar seguimiento periódico a la ejecución de actividades establecidas para cumplimiento de acuerdos y convenios y presentar informe de avances y recomendaciones.	cumplimiento de responsabilidades establecidas en	Verificar y renovar, en casos necesarios, los acuerdos y convenios disponibles hasta el momento Solicitar a las áreas directamente involucradas en los acuerdos y convenios establecidos, cronogramas de actividades puntuales y relevantes al cumplimiento de estas alianzas Gestionar la disposición de herramientas para seguimiento Registrar informaciones de actividades en herramientas de seguimiento Solicitar periódicamente insumos sobre cumplimiento de cronogramas Presentar a la MAE informes, según lo establezca el acuerdo, sobre el nivel de cumplimiento.		Diciembre, 2018	- Cooperació interdepartamental - Apoyo Máxima Autoridar institucional - Documentos de lo acuerdos y convenios - Herramienta de seguimiente - Correo Electrónico	Cantidad de informe presentados	jo Departamento Planificación y Desarrollo	Tiempo de la acción de mejora dabarca hasta el seguimiento a realizarse en el 2018.









							Tier	npo			Decrease bloods	
No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Inicio	Fin	Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
7	4		Necesidad de fortalecer el uso de las tecnologías en la gestión institucional	a actualizar soluciones	continua, a través del	Desarrollar e implementar aplicaciones tecnológicas para mejora de varios procesos sustantivos, relacionados a las áreas funcionales: Transparencia Gubernamental, Etica e Integridad Gubernamental e Investigación y Seguimiento de Denuncias. - Automatización de formularios de uso interno relacionados a procedimientos de áreas funcionales: RRHH, TIC, Planificación y Desarrollo y Jurídica y Administrativo y Financiero. - Capacitar al personal en el uso de las nuevas tecnologías - Iniciar la integración de herramientas tecnológica de diversos procesos de la institución		Diciembre, 2018	- Cooperación interdepartamental - Apoyo máxima autoridad - Herramientas de programación - Google forms - Formulario Solicitud Desarrollo de Aplicación Tecnológica - Sistema ERP, para la integración	- Cantidad procedimientos mejorados implementación soluciones tecnológicas	de División TIC por de	Nuestro Plan Operativo 2018, consta de actividades programas para todo el año, en apoyo al cumplimiento de esta acción de mejora.







PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL AUTODIAGNÓSTICO CAF

							Tier	mpo			Bernenselle de	
No. Cr	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Inicio	Fin	Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
8	1 3		reconocimientos, formación, promoción, motivación y	políticas y procedimientos relacionados cor reconocimientos, formación promoción, motivación	procesos de reconocimiento,	procedimientos y políticas identificadas del Dpto. RRHH - Levantar (describir) procedimientos y políticas		Enero, 2018	interdepartamental - Apoyo Máxima Autoridad institucional - Formularios de	implementados	Departamento Recursos Humanos	





PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL AUTODIAGNÓSTICO CAF

							Т	Гіетро			Responsable de	
No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Inicio	Fin	Recursos necesarios	Indicador	seguimiento	Comentarios
9	1	1.2	sistemas y/o metodologías pera la mejora continua, no hemos iniciado una metodología formal para auditorías internas a procesos.	Establecer e implementar métodos y herramientas de seguimiento y control de calidad institucional Implementar de forma inmediata, mensual, trimestral o semestralmente, según corresponda, oportunidades de mejora identificadas en actividades de seguimiento.	calidad de los servicios	e - Documentar todos s procedimientos institucionales - Aplicar encuesta conocimiento y auditorias procesos, como actividades seguimiento a la correcta ejecu de los procedimientos - Realizar levantamiento necesidades de políticas formularios institucion. Elaborar, estandarizar y fome su aplicación - Apoyar en el identificació implementación de mej tecnologías para agilización de procesos	de ción de y y ales. ntar n e oras	Diciembre, 2018	- Cooperaciór interdepartamental - Apoyo Máxima Autoridac institucional - Herramienta de seguimiento - Correo Electrónico	procedimientos documentados - Cantidad políticas documentadas - Cantidad	de Departamento Planificación y Desarrollo de de con	





PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL AUTODIAGNÓSTICO CAF

							Tier	npo			Responsable de	
No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Inicio	Fin	Recursos necesarios	Indicador	seguimiento	Comentarios
10	4	4.3	No existe un análisis de riesgos y oportunidades de las decisiones financieras	para asegurar que la DIGEIG disponga de los recursos	presupuestaria a tiempo Evitar situaciones de no	Realizar reuniones con las autoridades financieras del Estado con suficiente antelación, para que la DIGEIG no vea el desembolso de sus recursos retrasado o interrumpido. Gestionar con mayor antelación de la acostumbrada, cualquier aumento de la cuota compromiso trimestral. Concientizar a los encargados de departamentos para que realicen sus solicitudes de acuerdo con el POA en tiempo y acciones planificadas.		Diciembre, 2018	Apoyo de la Direcciór General Apoyo de la Presidencia de la Republica Apoyo de las autoridades financieras del Estado Apoyo Cooperación interdepartamental	Formularios solicitud de cuotas compromiso realizados	de Dirección General de de Departamento Administrativo Financiero	Esta área de mejora se avoce más a la gestión financiera fuera de la DIGEIG, ya que la problemática de disponibilidad económica radica en la dependencia directa de la administración de autoridades financieras superiores.





PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL AUTODIAGNÓSTICO CAF

							Tier	mpo			Responsable de	
No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Inicio	Fin	Recursos necesarios	Indicador	seguimiento	Comentarios
11	7	7.1	sistema de evaluación de desempeño por resultados:	Evaluación del Desempeño por Resultados, Competencias y Régimen Ético y Disciplinario.	los servidores de la institución en base a los logros de las metas establecidas, las	s	2018	Diciembre, 2018	Cooperación interdepartamental Apoyo Máxima Autoridad institucional Apoyo Ministerio de Administración Pública Formularios para elabora acuerdos de desempeño	Servidores Evaluado por Resultados Competencias Régimen Ético Disciplinario		El tiempo de la acción de mejora establecido, comprende el período de seguimiento a los acuerdos dedesempeño y el momento de la evaluación







PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL AUTODIAGNÓSTICO CAF

							Tien	npo			Responsable de	
No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Inicio	Fin	Recursos necesarios	Indicador	seguimiento	Comentarios
12		1.2	Necesidad de actualizar Estructura Organizacional	Organización con la incorporación de dependencias que soporten las áreas, acorde con los lineamientos del MAP Rediseñar el Manual de Organización y Funciones acorde a las propuestas del Comité de Estructura Institucional.	una estructura organizativa correspondida con normativas vigentes y basada en los principios de administración moderna, que a la vez facilite la planificación,	Elaborar los informes de diagnostico de la estructura organizacional de las diferentes áreas. Adecuar Organigrama acorde a la misión y visión institucional. Realizar levantamientos de las funciones a ser realizadas por las	2018	Diciembre, 2018	- Cooperació interdepartamental - Apoyo Máxima Autorida institucional - Apoyo Ministerio d Administración Pública - Formularios d Levantamiento	е	us Departamento Planificación y Desarrollo	



SEGUIMIENTO AVANCES DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL



TAREAS	DECDONICAD! T	E	STADO DE	REALIZAC	CIÓN (Fech	a)	RESULTADO FINAL	
	RESPONSABLE	0%	25%	50%	75%	100%	(s/ objetivo previsto)	COMENTARIOS
Documentar y especificar los grupos de interés de la institución	Departamento Planificación y Desarrollo					Novie mbre, 2017	Identificar grupos de interés para conocer la influencia e impacto de la relación entre estos y la institución.	Grupos de interés identificados, categorizados y descritas sus necesidades y expectativas.
Documentar todos los procedimientos institucionales identificados	Departamento Planificación y Desarrollo				Abril, 2018		Fortalecer el sistema de control interno y mejorar la gestión institucional	Estamos avanzados en un 65%. De un total de 130 procedimientos, disponemos de 84 documentados y actualmente estamos avanzados en las áreas funcionales faltantes, mediantes levantamientos preliminares en coordinación con las mismas.
Diseñar e implementar herramientas y metodología para medición del impacto de los servicios institucionales y satisfacción de los clientes.	Departamento Planificación y Desarrollo Áreas Sustantivas Departamento de Comunicaciones				Abril, 2018		, ,	Todos los servicios de asesorías, acompañamiento y capacitaciones en temas de Ética, Integridad y Transparencia Gubernamental están siendo medidos para retroalimentación de nuestros clientes. Hemos diseñado una herramienta para medición de la satisfacción de los clientes internos. Pendiente implementación.
Ampliar el plan de comunicación externa dirigido a los distintos públicos relacionados a la institución Diseñar y formalizar un sistema de comunicación interna utilizando herramientas informáticas y medios digitales.	Departamento		Abril, 2018				educativa, participativa e influyen, acorde a los lineamientos de la Dirección General de Comunicación de la Presidencia	Ver Matriz para Seguimiento Acción No. 04 Plan de Mejora CAF adjunta a evidencias para detalles de cada iniciativa.
Elaborar y aplicar metodología de Gestión de Riesgo a los Planes Operativos institucionales.							, , ,	Disponemos de nuestro plan de valoración y administración de riesgo con su correspondiente plan de mitigación. Se mantiene seguimiento mensual para implementación del mismo.



SEGUIMIENTO AVANCES DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL



TAREAS	RESPONSABLE	ESTADO DE REALIZACIÓN (Fecha)					RESULTADO FINAL	COMENTARIOS
TAREAS	RESPONSABLE	0%	25%	50%	75%	100%	(s/ objetivo previsto)	COMENTARIOS
cumplimiento de acuerdos y convenios y	Departamento			Abril, 2018				Fueron verificados los plazos de convenios identificándose que ninguno aplica para renovación. Fue incluido en el POA 2018 actividades relacionadas a las responsabilidades acordadas en los convenios. Fue diseñado una herramienta para registro y seguimiento de los acuerdos/convenios.
Desarrollar, implementar y actualizar soluciones tecnológicas para agilización de procesos institucionales					Abril, 2018		Implementar acciones de mejora continua, a través del uso eficiente de las tecnologías	Hemos implementado herramientas tecnológicas para eficientizar gestiones institucionales, otras en proceso de desarrollo. Ver Matriz para Seguimiento Acción no. 7 Plan de Mejora CAF. Pendiente integración de herramientas.
' '	Departamento Recursos Humanos		Abril, 2018				, , , , , ,	Se han elaborado políticas y procedimientos relacionados. Se ha coordinado la elaboración de otras normativas para los fines.
	Departamento Planificación y Desarrollo			Abril, 2018			Aumentar los niveles de calidad de los servicios institucionales.	Hemos avanzado en la documentación de procedimiento a un 65%, hemos implementado herramientas tecnológicas para eficientizar la gestión institucional, se han documentado políticas, formularios y procedimientos requeridos. Pendiente aplicación de encuestas de conocimiento y auditorias de procesos.
Realizar gestiones necesarias para asegurar que la DIGEIG disponga de los recursos necesarios para su debida y oportuna operación.	General			Abril, 2018				Fue sometido el anteproyecto de presupuesto y gestionado su aprobación. Se ha solicitado la primera cuota compromiso.



SEGUIMIENTO AVANCES DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL



TAREAS	RESPONSABLE	ESTADO DE REALIZACIÓN (Fecha)		1)	RESULTADO FINAL	COMENTARIOS		
TAREAS	RESPONSABLE	0%	25%	50%	75%	100%	(s/ objetivo previsto)	COPIENTARIOS
Implementar Metodología de Evaluación	Departamento				Abril,		Medir el desempeño de los servidores de la	Fue capacitado el personal directivo para la implementación
del Desempeño por Resultados,	Recursos				2018		institución en base a los logros de las metas	de la evaluación por resultados. Se realizó la evaluación
Competencias y Régimen Ético y Disciplinario.	Humanos						, ,	para el segundo semestre del 2017 y fueron elaborados los acuerdos de desempeño del 2018.
Rediseñar la Estructura Organización con							Detar a la institución de una estructura organizativa	Fue diseñado y presentado internamente una propuesta de
la incorporación de dependencias que							_	estructura organizacional (organigrama), previo análisis de
soporten las áreas, acorde con los							los principios de administración moderna, que a la vez	, , , , ,
lineamientos del MAP							facilite la planificación, dirección y control de las	
illiearniericos del FIAI							operaciones y de los recursos humanos.	
							operaciones y de los recursos numanos.	
Badisañan al Manuel de Onganización y							Redefinir la estructura acorde con la misión y visión	
Rediseñar el Manual de Organización y							,	
Funciones acorde a las propuestas del Comité de Estructura Institucional.	Planificación y		Abril,				institucional	
Comite de Estructura Institucional.	Desarrollo		2018					
	Desarrollo							