



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL AUTODIAGNÓSTICO CAF

Septiembre 2017-Diciembre 2018



No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
12	1	1.2	Necesidad de actualizar Estructura Organizacional	Rediseñar la Estructura Organizacional 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.	Dotar a la institución de una estructura organizativa correspondida con normativas vigentes y basada en los principios de administración moderna, que a la vez facilite la planificación, dirección y control de las operaciones y de los recursos humanos. Redefinir la estructura acorde con la misión y visión institucional	- Realizar levantamientos con los Encargados de áreas , - 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 áreas propuestas. - Actualizar las funciones , organigrama y base de datos de leyes, decretos, resoluciones y otros documentos relacionados con el origen y evolución de la estructura organizacional de la Institución. - Validar Información con el Analista del Ministerio de Administración Pública, MAP - Actualizar manual de organización y funciones institucional para su posterior aprobación y difusión.	Marzo, 2018	Diciembre, 2018	- Cooperación interdepartamental - Apoyo Máxima Autoridad institucional - Apoyo Ministerio de Administración Pública - Formularios de Levantamiento	Cantidad de áreas funcionales actualizadas	Departamento Planificación y Desarrollo	



SEGUIMIENTO AVANCES DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL



TAREAS	RESPONSABLE	ESTADO DE REALIZACIÓN (Fecha)					RESULTADO FINAL (s/ objetivo previsto)	COMENTARIOS
		0%	25%	50%	75%	100%		
Documentar y especificar los grupos de interés de la institución	Departamento Planificación y Desarrollo					Noviembre, 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 descriptas 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, mediante 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		Mejorar la gestión institucional, a través de la retroalimentación de nuestros clientes, en función de los resultados obtenidos con la medición de la satisfacción.	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 de Comunicaciones		Abril, 2018				Mantener una comunicación externa integral, efectiva, educativa, participativa e influyen, acorde a los lineamientos de la Dirección General de Comunicación de la Presidencia Viabilizar el intercambio de información permanente y oportuna, así como la adopción y fortalecimiento de la filosofía institucional.	Hemos realizados e implementado iniciativas y recursos para el fortalecimiento de la comunicación institucional interna y externa. 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.	Departamento Planificación y Desarrollo					Febrero, 2018	Disponer e implementar metodología de gestión de riesgos a fin velar por el cumplimiento de los objetivos organizacionales.	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 (s/ objetivo previsto)	COMENTARIOS
		0%	25%	50%	75%	100%		
Dar seguimiento periódico a la ejecución de actividades establecidas para cumplimiento de acuerdos y convenios y presentar informe de avances y recomendaciones.	División Jurídica/ Departamento Planificación y Desarrollo			Abril, 2018			Velar por el cumplimiento de responsabilidades establecidas en acuerdos y convenios interinstitucionales.	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	División TIC				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.
Elaborar e implementar políticas y procedimientos relacionados con reconocimientos, formación, promoción, motivación y estímulo del personal.	Departamento Recursos Humanos		Abril, 2018				Documentar y establecer las pautas para la aplicación de los procesos de reconocimiento, formación, promoción, motivación y estímulo del personal.	Se han elaborado políticas y procedimientos relacionados. Se ha coordinado la elaboración de otras normativas para los fines.
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.	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.	Dirección General Departamento Administrativo Financiero			Abril, 2018			Lograr una asignación presupuestaria a tiempo. Evitar situaciones de no disponibilidad financiera para la DIGEIG.	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)					RESULTADO FINAL (s/ objetivo previsto)	COMENTARIOS
		0%	25%	50%	75%	100%		
Implementar Metodología de Evaluación del Desempeño por Resultados, Competencias y Régimen Ético y Disciplinario.	Departamento Recursos Humanos				Abril, 2018		Medir el desempeño de los servidores de la institución en base a los logros de las metas establecidas, las competencias y el régimen ético y disciplinario.	Fue capacitado el personal directivo para la implementación de la evaluación por resultados. Se realizó la evaluación para el segundo semestre del 2017 y fueron elaborados los acuerdos de desempeño del 2018.
Rediseñar la Estructura 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.	Departamento Planificación y Desarrollo		Abril, 2018				Dotar a la institución de una estructura organizativa correspondida con normativas vigentes y basada en los principios de administración moderna, que a la vez facilite la planificación, dirección y control de las operaciones y de los recursos humanos. Redefinir la estructura acorde con la misión y visión institucional	Fue diseñado y presentado internamente una propuesta de estructura organizacional (organigrama), previo análisis de necesidades conforme a nuevos retos institucionales.