

## PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2017-2019

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	I. Liderazgo	I.1 Dirigir a la organización desarrollando su misión, visión y valores.	NO se evidencia que la institución cuenta con un Plan de mitigación de las posibles ocurrencias de actos de corrupción administrativa	Coordinar reunión con el Comité de Ética a los fines de definir el Plan de acción e implementarlo	Aprobar e implementar el Plan de Mitigación de las posibles ocurrencias de actos de corrupción administrativa de la SIE	1-Coordinar reunión con el Comité. 2-Definir plan de acción. 3-Gestionar aprobación del Consejo SIE. 4- Implementación del plan de	feb-18	jun-18	Humano, Tecnológico	Plan aprobado y ejecutado	Comité de Ética/Ana Cristina Castro	
2	I. Liderazgo	I.2. Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua	No se evidencia que la institución este certificada con la Norma ISO 9001 ni cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad.	Desarrollo de un plan de acción para la consecución de la certificación de ISO 9001-2015.	La certificación de ISO 9001-2015 para finales de este año o principio del 2019.	1. Realizar un diagnóstico para conocer cuál es el grado de cumplimiento que tiene la organización con los requisitos de la norma ISO 9001:2015. 2. Trazar un plan de trabajo, donde se detallan las actividades, con sus plazos y responsables, que se llevarán a cabo a lo largo del proyecto. 3. Definir los elementos clave del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y establecer el soporte documental requerido para el ISO.	mar-18	mar-19	Humano	Una certificación internacional de ISO 9001-2015 expedida a la SIE	Dionisio De Moya	
3	I. Liderazgo	I.2. Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua	No se evidencia que la institución tome acciones concernientes a los indicadores claves de Desempeño no logrados por las áreas	La institución no cuenta con precedentes de que se penalice el incumplimiento de Indicadores clave de Desempeño no logrado por las áreas	Definir las acciones en caso de incumplimiento de Indicadores claves de Desempeño no logrados por las áreas.	1. Levantamiento de la Información 2. Elaboración de Propuesta de política 3. Aprobación de la Política de Evaluación del Desempeño 4. Carga al intranet	may-18	jun-18	Humano	No. de Políticas emitidas	Tatiana Rodríguez	La política se encuentra en proceso de revisión, para fines de aprobación final y posterior socialización
4	I. Liderazgo	I.2. Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua	No se evidencia que la institución cuente con Política de comunicación Interna y Externa	Hacer una política de comunicaciones de la SIE	Definir los Canales de Comunicación Interno y Externo en la Política de Comunicaciones de la SIE y dar a conocer a todos sus grupos de interés	1- Buscar mejores prácticas. 2- Elaborar borrador de la política. 3- Aprobación del Consejo. 4- Socializar la política	dic-17	dic-17	Humano	Política aprobada	Ana Cristina Castro	La política fue aprobada en el año 2017.

5	<b>2. Estrategia y Planificación</b>	2.2 Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.	No se evidencia que la institución desarrolla una política de responsabilidad social y su integración en la estrategia y planificación de la organización.	Las actividades de responsabilidad social que realiza la institución no responden a una planificación, así como la falta de documentación de las mismas	Elaborar una política institucional de Responsabilidad Social	Política de responsabilidad Social 1. Levantamiento de la Información 2. Elaboración de Propuesta 3. Elaboración de Procedimientos 4. Creación de la política de Responsabilidad Social 5. Carga al intranet 6. Socialización de la política Programa de Responsabilidad Social 1. Estudio de propuestas.	may-18	jun-18	Humano	No. de Políticas emitidas	Ivy Carolina Medina	La política se encuentra en proceso de revisión, para fines de aprobación final y posterior socialización
6	<b>2. Estrategia y Planificación</b>	2.3 Comunicar e implantar la estrategia y la planificación en toda la organización y revisarla de forma periódica.	No se evidencia el Involucramiento de los grupos de interés en el proceso de planificación de la estrategia.	Falta de iniciativa de la SIE en el involucramiento de los grupos de interés en la planificación estratégica institucional	Fortalecer el Plan Estratégico Institucional tomando en cuenta las opiniones y sugerencias de los grupos de interés	1. Identificación de preguntas focalizadas a los grupos de interés 2. Elaborar propuesta de encuesta 3. Aplicación de encuesta	may-18	jun-18	Humano	No. Encuestas aplicadas	Ana Castro	
7	<b>3. Personas</b>	3.2. Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia con los objetivos tanto individuales como de la organización.	No se evidencia que la institución evalúa el impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas y el traspaso de contenido a los compañeros, en relación con el costo de actividades, por medio de la monitorización y del análisis costo/beneficio.	1. Realizar un informe sobre el impacto de los programas formativos a nivel de maestría concluidos en 2017. 2. Crear espacio en el intranet para colocar materiales de apoyo de los cursos realizados.	1. Evidenciar impacto de los programas de formación de maestría concluidos en 2017 vía un análisis costo beneficio. 2. Traspasar contenido de los programas de capacitación.	1. Revisar programas de maestría aprobados concluidos en 2017. 2. Revisar expedientes de empleados beneficiados con programas de maestría concluidas en 2017. 3. Analizar un (1) caso de maestría concluido en 2017. 4. Copiar los siguientes documentos; solicitud de empleado para promoción de estudios, Instrucción Administrativa, ingreso a	may-18	jun-18	Humano	Informe de Impacto	Arturo Porro	N/A

8	4. Alianzas y Recursos	4.3. Criterio de Alianzas y Recursos: Datos de Resultados de Impacto	No se evidencia que la institución incluye datos de resultados en los documentos presupuestarios, como información de objetivos de resultados de impacto.	Documentar de que se realiza cada 6 meses un análisis de los resultados de los estados financieros, el cual se remite a varias entidades (DIGEPRES, Cámara de Cuentas, Banco Central, DIGECOG y Ministerio de Hacienda) de	Evidenciar de que si se realizan informes de los resultados de los documentos presupuestarios en la postulación del premio a la excelencia correspondiente al 2018	1. solicitar al gerente de contabilidad el informe de los estados financieros semestrales 2. luego de ser aprobada la solicitud y recibir informe, remitir a la gerencia de planificación y desarrollo para la inclusión de la	may-18	jun-18	Humano	inclusión del informe de los estados financieros semestrales	Laura Nuñez	
9	4. Alianzas y Recursos	4.5.1 Gestionar las tecnologías	No se evidencia que la institución implementa, monitoriza y evalúa la relación costo - efectividad de las tecnologías usadas. El tiempo de retorno de la	Evaluar el costo - efectividad antes de implementar una tecnología	Tener actualizado el Informe ROI	1.- Crear Informe ROI	may-18	jun-18	Humano	Informe ROI realizado	Junior Perez	
10	4. Alianzas y Recursos	4.5.2 Gestionar las tecnologías	No se evidencia que la institución toma en cuenta el impacto socio-	Crear informe Socio Económico	Contar con un informe socio Económico Medio Ambiental de las Tics	1- Elaborar informe medio ambiental	may-18	jun-18	Humano	Informe Socio-Económico	Junior Perez	
11	4. Alianzas y Recursos	4.6.Criterio de Alianzas y Recursos: Criterio de Alianzas y Recursos: Política de Gestión Activos Fijos	No se evidencia que la institución desarrolla una política integral para gestionar los activos físicos, incluyendo la posibilidad de un	Documentar la existencia de la política de procesos de activos fijos, así como informar que la SIE se rige por el Manual de Bienes Muebles e Inmuebles del	Incluir en la postulación del premio a la excelencia correspondiente al 2018 de que existe una política de proceso de activos fijos	1. solicitar a la encargada de Activos Fijos una copia de la política de procesos de activos fijos. 2. luego de ser aprobada la solicitud y recibir política,	may-18	jun-18	Humano	inclusión de la política de proceso de activos fijos	Laura Nuñez	
12	5. Procesos	5.1 identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés	No se evidencia que la organización simplifica los procesos a intervalos regulares, proponiendo cambios en los requisitos	Reducir los plazos de tiempos en la Carta Compromiso al Ciudadano, de acuerdo a la operativa de las áreas, con la finalidad de optimizar la calidad	Simplificar los procesos a intervalos regulares y proponer cambios en los requisitos legales si fuese necesario.	1- Analizar los procesos y tiempos de respuesta de la carta compromiso al ciudadano y de la oficina de acceso a la información pública. 2- ajuste de	febrero	Julio	Humano, Tecnológico	Procesos ajustados en carta compromiso y OAI	Calidad/Andrés Arias	
13	5. Procesos	5.1 Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés.	No se evidencia que innoven en los procesos basados en un continuo benchlearning nacional e internacional, prestando especial atención a los obstáculos para la	Identificar mejoras en los procesos tomando en cuenta a los grupos de interés, para el desarrollo continuo de los mismos.	Innovar los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés	1-Realizar un levantamiento de todos los procesos. 2-Analizar posibles oportunidades de mejoras relacionadas a la innovación de los procesos en conjunto de los grupos de interés y los involucrados	may-18	jul-18	Humano	Procesos innovados tomando en cuenta los grupos de interés	Calidad/Andrés Arias	

14	5. Procesos	5.2 Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los ciudadanos /clientes.	No se evidencia que la organización involucra a los ciudadanos/ clientes y a otros grupos de interés en el desarrollo de los estándares de calidad para los servicios y	Identificar estándares de calidad esperado por los ciudadanos/clientes y grupos de interés para el desarrollo de los productos y servicios que ofrece la SIE para así poder cumplir con sus	Incluir a los ciudadanos /clientes en el desarrollo de los estándares de calidad para responder a sus expectativas de los productos/servicios ofrecido por la SIE.	1-Análisis de los estándares de calidad de los servicios/productos de la organización 2- Identificar estándares de calidad esperado por los ciudadanos/clientes	may-18	jul-18	Humano	Reuniones realizadas con los clientes/ciudadanos	EDWARD MARIÑEZ	
15	5. Procesos	5.3. Coordinar los procesos en toda la organización y con otras organizaciones relevantes.	No se evidencia que la institución ha definido la cadena de prestación de los servicios a la que la organización y sus colaboradores/socios	Definir la cadena de prestación de los servicios a la que la organización y sus colaboradores/socios pertenecen	Tener definida la cadena de prestación de servicios a la que pertenece la organización y sus colaboradores/socios .	1- Definir la cadena de prestación de servicios a la que pertenecemos 2- Cadena de prestación de servicios definida	jul-18	jul-18	humano	Cadena de prestación de servicios definida	unidad de calidad	
16	5. Procesos	5.3. Coordinar los procesos en toda la organización y con otras organizaciones relevantes.	No se evidencia que la institución ha emprendido el análisis de ciudadanos/ clientes a través de diferentes organizaciones, para aprender acerca de una mejor coordinación de	Desarrollo de códigos, normas y reglamentos para regular el sector eléctrico de la República Dominicana.	Diseñar y emitir procedimientos, estándares y reglamentación para el correcto desempeño del sector por parte de directivos, técnicos, profesionales y público en general vinculado.	1. Identificar la reglamentación existente hasta el momento para normar las actividades relacionadas con el Sector Eléctrico Dominicano. 2. Formar equipos de trabajo según el mercado eléctrico: Mayorista (MEM) y Minorista (MEMi).	mar-18	mar-19	Humano	Cantidad de publicaciones por serie: Mayorista, Minorista y Administrativa	Dionisio de Moya	
17	6. Resultados Orientados a los Ciudadanos/Clientes	6.1 Mediciones de la percepción	No se evidencian resultados de mediciones con respecto a la diferenciación de los servicios de la organización en relación con las diferentes necesidades de	Desarrollo de una encuesta a ser realizada por plataformas online y presencial por personal de la SIE	Recolectar información sobre la percepción de los ciudadanos respecto a su opinión sobre la diferenciación de servicios	1. Identificar las preguntas que deben ser ingresadas a la encuesta 2. Incluir preguntas a la encuesta de grupos de interés 3. Lanzar encuesta de grupos de interés	may-18	jun-18	Humano	Métricas de resultados levantados may-jun 2018	Junior Perez	
18	6. Resultados Orientados a los Ciudadanos/Clientes	6.2 Mediciones de resultados	No se evidencian resultados de mediciones en relación al grado de implicación de los grupos de interés en el diseño y la prestación de los	Falta de asignación de responsabilidades para llevar las mediciones del involucramiento de los grupos de interés en los procesos SIE	Contar con mediciones del grado de involucramiento de los grupos de interés	1. Identificación de preguntas focalizadas a los grupos de interés 2. Elaborar propuesta de encuesta 3. Aplicación de encuesta	may-18	jun-18	Humano	No. Encuestas aplicadas	Tatiana Rodríguez	
19	6. Resultados Orientados a los Ciudadanos/Clientes	6.2 Mediciones de resultados	No se evidencian indicadores de cumplimiento en relación al género y a la diversidad cultural y social de los	Clasificar y medir los servicios según género y a la diversidad cultural y social de los ciudadanos/clientes.	Contar con mediciones los servicios según género y a la diversidad cultural y social de los ciudadanos/clientes.	1. Tipificar Formulario de Satisfacción (Sexo y edad, etc.) 2. Tipificar Formulario Sugerencias (Sexo, edad, etc.) 3. Tipificar los Formularios de	may-18	jun-18	Humano	Métricas de resultados levantados may-jun 2018	Junior Perez	
20	6. Resultados Orientados a los Ciudadanos/Clientes	6.2 Mediciones de resultados	No se evidencia se mide la disponibilidad de información acerca de la responsabilidad de gestión de los distintos servicios.	Crear medición anual sobre la los diferentes canales con información disponibles sobre responsabilidad de gestión por año	Contar con las mediciones del grado de responsabilidad de la gestión en los distintos servicios para así poder identificar la calidad del servicio	1. Clasificar los Servicios a medir; 2. Tabular las mediciones; 3. Presentar las tendencias relacionadas a las mediciones;	may-18	jun-18	Humano	Métricas de resultados levantados may-jun 2018	Ivan Sepulveda	-

21	<b>6. Resultados Orientados a los Ciudadanos/Clientes</b>	6.2 Mediciones de resultados	No se evidencian resultados de mediciones en cuanto al número de actuaciones del Defensor del Público	Recolectar la información en la oficina del Defensor del Pueblo sobre los casos relacionados a la SIE	Contar con las mediciones en cuanto al número de actuaciones del Defensor Público	1. Contactar a las oficinas del Defensor del Pueblo para identificar las posibles actuaciones; 2. Tabular las mediciones;	may-18	jun-18	Humano	Métricas de resultados levantados may-jun 2018 Una	Ivan Sepulveda	-
22	<b>7. Resultados en las Personas</b>	7.1. Mediciones de la percepción.	No se evidencia que la institución mida la percepción de sus colaboradores, en relación a su compromiso o responsabilidad social como organización	Desarrollo de una encuesta a ser realizada por plataforma online y presencial por el personal de la SIE.	Recolectar información sobre la percepción de los colaboradores respecto a su opinión sobre el aporte social de la institución.	1. Identificar las preguntas que deben ser ingresadas a la encuesta. 2. Incluir preguntas a la encuesta de los grupos de interés. 3. Lanzar encuesta de los grupos de interés	may-18	jun-18	Humano	encuesta de grupos de interés lanzada durante los meses may-jun 2018 Una	Emmanuel Paredes y Arturo Porro	Actualización de la Encuesta que se realiza anualmente a los grupos de interés.
23	<b>7. Resultados en las Personas</b>	7.1. Mediciones de la percepción.	No se evidencia que en la (SIE) mida la percepción de las personas, en relación a la igualdad de oportunidades y el trato justo a nivel general de la organización	Desarrollo de una encuesta a ser realizada por plataforma online y presencial por el personal de la SIE.	Recolectar información sobre la percepción de los colaboradores respecto a su opinión sobre el aporte social de la institución.	1. Identificar las preguntas que deben ser ingresadas a la encuesta. 2. Incluir preguntas a la encuesta de los grupos de interés. 3. Lanzar encuesta de los grupos de interés	may-18	jun-18	Humano	encuesta de grupos de interés lanzada durante los meses may-jun 2018 Una	Emmanuel Paredes y Arturo Porro	Actualización de la Encuesta que se realiza anualmente a los grupos de interés.
24	<b>7. Resultados en las Personas</b>	7.1. Mediciones de la percepción.	No se evidencian resultados de mediciones con respecto al enfoque hacia las cuestiones sociales.	Desarrollo de una encuesta a ser realizada por plataforma online y presencial por el personal de la SIE.	Recolectar información sobre la percepción de los colaboradores respecto a su opinión sobre el aporte social de la institución.	1. Identificar las preguntas que deben ser ingresadas a la encuesta. 2. Incluir preguntas a la encuesta de los grupos de interés. 3. Lanzar encuesta de los grupos de interés	may-18	jun-18	Humano	encuesta de grupos de interés lanzada durante los meses may-jun 2018 Una	Emmanuel Paredes y Arturo Porro	Actualización de la Encuesta que se realiza anualmente a los grupos de interés.
25	<b>7. Resultados en las Personas</b>	7.1. Mediciones de la percepción.	No se evidencian resultados de mediciones referentes a la toma en consideración de la igualdad de oportunidades, del trato y comportamientos justos en la organización	Desarrollo de una encuesta a ser realizada por plataforma online y presencial por el personal de la SIE.	Recolectar información sobre la percepción de los colaboradores respecto a su opinión sobre el aporte social de la institución.	1. Identificar las preguntas que deben ser ingresadas a la encuesta. 2. Incluir preguntas a la encuesta de los grupos de interés. 3. Lanzar encuesta de los grupos de interés	may-18	jun-18	Humano	encuesta de grupos de interés lanzada durante los meses may-jun 2018 Una	Emmanuel Paredes y Arturo Porro	Actualización de la Encuesta que se realiza anualmente a los grupos de interés.

26	7. Resultados en las Personas	7.2. Mediciones del desempeño.	No se evidencian resultados mediciones del nivel de involucramiento en las mejoras de las actividades.	Procesamiento de la información colectada por la SIE para que refleje la percepción de los ciudadanos considerando edad y género.	Obtener información sobre la percepción de los ciudadanos respecto a su opinión sobre el aporte social de la institución considerando el género y la edad.	1. Identificar la data a procesar. 2. Asignar el equipo que procesará la información. 3. Realizar el programa correspondiente. 4. Tabular y graficar los resultados 5. Socializar resultados con directivos y la MAE 6. Presentación periódica de las informaciones como indicadores para la gestión de mejora.	mar-18	jun-18	Humano	1. visitas al Portal web SIE. 2. Procedencia de visitantes al Portal SIE. 3. Top 10 páginas más visitadas. 4.	Dionisio De Moya Junior Perez	
27	7. Resultados en las Personas	7.2. Mediciones del desempeño.	No evidencian resultados de mediciones en relación a la frecuencia de acciones de reconocimiento individual y de equipos.	Desarrollo de política de reconocimientos donde se cumplan acciones de reconocimiento tanto individual como de equipo cuando lo amerite el caso.	Recolectar información sobre los reconocimientos realizados de manera individual y de equipo dentro de la SIE, para así determinar la frecuencia de estos.	1. Analizar si la política de reconocimiento actual cumple con los requisitos del CAF. 2.Recolectar todas las acciones reconocimiento elaboradas al personal	may-18	jun-18	Humano	Métricas de resultados levantados may-jun 2018	Irving Rivas	-
28	7. Resultados en las Personas	7.2. Mediciones del desempeño.	No se evidencian resultados de mediciones referentes al número de dilemas éticos reportados	-implementación de buzones de sugerencia de empleados. -Presentar los casos ante comité de ética	Levantar el numero de dilemas éticos reportados	1.Actualizar la información recolectada por el comité de ética ante dilemas éticos.	may-18	jun-18	Humano	Métricas de resultados levantados may-jun 2018	Irving Rivas	-
29	8: Resultados de Responsabilidad Social	8.1: Resultados de Responsabilidad Social: Mediciones de percepción	No se evidencian resultados de mediciones de la percepción del impacto social en relación con la sostenibilidad a nivel local, regional, nacional e internacional	Desarrollo de una encuesta a ser realizada por plataformas online y presencial por personal de la SIE	Recolectar información sobre la percepción de los ciudadanos respecto a su opinión sobre el aporte social de la institución	1. Identificar las preguntas que deben ser ingresadas a la encuesta 2. Incluir preguntas a la encuesta de grupos de interés 3. Lanzar encuesta de grupos de interés	may-18	jun-18	Humano	Una encuesta de grupos interés lanzada durante los meses may-jun 2018	Emmanuel Paredes	Actualización de la Encuesta que se realiza anualmente a los grupos de interés
30	8: Resultados de Responsabilidad Social	8.1: Resultados de Responsabilidad Social: Mediciones de percepción	No se evidencian resultados de mediciones con respecto a la percepción del impacto económico en la sociedad en el ámbito local, regional, nacional e internacional	Desarrollo de una encuesta a ser realizada por plataformas online y presencial por personal de la SIE	Recolectar información sobre la percepción de los ciudadanos respecto a su opinión sobre el aporte social de la institución	1. Identificar las preguntas que deben ser ingresadas a la encuesta 2. Incluir preguntas a la encuesta de grupos de interés 3. Lanzar encuesta de grupos de interés	may-18	jun-18	Humano	Una encuesta de grupos interés lanzada durante los meses may-jun 2018	Emmanuel Paredes	Actualización de la Encuesta que se realiza anualmente a los grupos de interés

31	<b>8: Resultados de Responsabilidad Social</b>	8.1: Resultados de Responsabilidad Social: Mediciones de percepción	No se evidencian resultados de mediciones con respecto a la percepción del impacto en la sociedad teniendo en cuenta la calidad de la participación democrática en el ámbito	Desarrollo de una encuesta a ser realizada por plataformas online y presencial por personal de la SIE	Recolectar información sobre la percepción de los ciudadanos respecto a su opinión sobre el aporte social de la institución	1. Identificar las preguntas que deben ser ingresadas a la encuesta 2. Incluir preguntas a la encuesta de grupos de interés 3. Lanzar encuesta de grupos de interés	may-18	jun-18	Humano	Una encuesta de grupos interés lanzada durante los meses may-jun 2018	Emmanuel Paredes	Actualización de la Encuesta que se realiza anualmente a los grupos de interés
32	<b>8: Resultados de Responsabilidad Social</b>	8.1: Resultados de Responsabilidad Social: Mediciones de percepción	No se evidencian resultados de mediciones de la percepción de la participación de la organización en la comunidad en la que está instalada, organizando eventos culturales o	Desarrollo de una encuesta a ser realizada por plataformas online y presencial por personal de la SIE	Recolectar información sobre la percepción de los ciudadanos respecto a su opinión sobre el aporte social de la institución	1. Identificar las preguntas que deben ser ingresadas a la encuesta 2. Incluir preguntas a la encuesta de grupos de interés 3. Lanzar encuesta de grupos de interés	may-18	jun-18	Humano	Una encuesta de grupos interés lanzada durante los meses may-jun 2018	Emmanuel Paredes	Actualización de la Encuesta que se realiza anualmente a los grupos de interés
33	<b>8: Resultados de Responsabilidad Social</b>	8.1: Resultados de Responsabilidad Social: Mediciones de percepción	No se evidencian resultados de mediciones referentes al apoyo como empleador a las políticas de diversidad étnicas y de personas en situación de desventaja.	Desarrollo de una encuesta a ser realizada por plataformas online y presencial por personal de la SIE	Recolectar información sobre la percepción de los ciudadanos respecto a su opinión sobre el aporte social de la institución	1. Identificar las preguntas que deben ser ingresadas a la encuesta 2. Incluir preguntas a la encuesta de grupos de interés 3. Lanzar encuesta de grupos de interés	may-18	jun-18	Humano	Una encuesta de grupos interés lanzada durante los meses may-jun 2018	Emmanuel Paredes	Actualización de la Encuesta que se realiza anualmente a los grupos de interés
34	<b>8: Resultados de Responsabilidad Social</b>	8.1: Resultados de Responsabilidad Social: Mediciones de percepción	No se evidencian resultados de mediciones referentes a actividades de la organización para preservar y mantener los recursos.	Desarrollo de una encuesta a ser realizada por plataformas online y presencial por personal de la SIE	Recolectar información sobre la percepción de los ciudadanos respecto a su opinión sobre el aporte social de la institución	1. Identificar las preguntas que deben ser ingresadas a la encuesta 2. Incluir preguntas a la encuesta de grupos de interés 3. Lanzar encuesta de grupos de interés	may-18	jun-18	Humano	Una encuesta de grupos interés lanzada durante los meses may-jun 2018	Emmanuel Paredes	Actualización de la Encuesta que se realiza anualmente a los grupos de interés
35	<b>8: Resultados de Responsabilidad Social</b>	8.2: Resultados de Responsabilidad Social: Mediciones del rendimiento organizacional	No se evidencian que la (SIE) ha realizado estudio sobre el impacto económico.	Análisis económico integrado por comité interno para identificar el valor publico generado por la SIE	Analizar la generación de valor publico desde el punto de vista económico que realizar la institución a la sociedad dominicana	1. Identificación de productos terminales de la institución 2. Calculo estimado de la generación de valor publico desde punto de vista económico de productos terminales 3. Publicación de resultados	may-18	jun-18	Humano	un análisis sobre la generación de impacto económico por la producción de valor de	Tatiana Rodriguez	N/A

36	<b>9. Resultados Clave de Rendimiento</b>	9.1 Resultados externos: resultados e impacto a conseguir.	No se evidencian resultados de mediciones referentes al grado de cumplimiento de contratos/acuerdos entre las autoridades y la organización	Falta de asignación de responsabilidades para llevar las mediciones del involucramiento de los grupos de interés en los procesos SIE.	Contar con mediciones del grado de cumplimiento de contratos/acuerdos entre las autoridades y la organización	1. Asignación de responsable mediciones de cumplimiento de acuerdos/ contratos 2. Identificación de acuerdos / contratos firmados entre las autoridades y la organización 3. Revisión de cumplimiento	may-18	jun-18	Humano	Check list cumplimiento de acuerdos / contratos	Tatiana Rodríguez	
37	<b>9. Resultados Clave de Rendimiento</b>	9.1 Resultados externos: resultados e impacto a conseguir.	No se evidencian resultados de las inspecciones y auditorías de resultados de impacto	Falta de asignación de responsabilidades para llevar las mediciones sobre resultados de las inspecciones de auditorías	Realizar mediciones de impacto periódicas sobre los resultados de las inspecciones y auditorías de impacto	1. Asignación de Responsable mediciones de inspecciones y auditorías de resultados de impacto 2. Identificación de los líderes en el tema de Gestión de Riesgos y técnicas de apreciación y tratamiento del riesgo.	may-18	jun-18	Humano	Métricas de resultados levantados may-jun 2018	Tatiana Rodríguez	
38	<b>9. Resultados Clave de Rendimiento</b>	9.2 Resultados internos: nivel de eficiencia	No se evidencian resultados de mediciones en cuanto a la respuesta de los líderes a los resultados y las conclusiones de las mediciones, incluyendo la gestión de riesgos.	Implementar en un 100% el proceso VAR en la SIE	Implementar la filosofía y el proceso VAR, por parte de los líderes respecto a sus áreas de responsabilidad, inspirando un estilo de gestión basado en la anticipación de los riesgos y la toma oportuna de las decisiones.	1- Capacitación de los líderes en el tema de Gestión de Riesgos y técnicas de apreciación y tratamiento del riesgo. 2- Identificar y evaluar los riesgos con la participación de los líderes; 3- diseñar las medidas de mitigación de riesgos	febrero	Agosto	Humano, Tecnológico	Implementación de la política de gestión de riesgo en un 100%	Gestión de riesgos	
39	<b>9. Resultados Clave de Rendimiento</b>	9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia.	No se evidencian resultados de benchmarking.	Presentación de Informe de CIER.	Evidenciar benchmarking.	1. Indagar sobre benchmarking en la Dirección de Recursos Humanos y la Gerencia de Planificación y Desarrollo	may-18	jun-18	Humano	Informe benchmarking CIER.	Emmanuel Paredes y Arturo Porro	N/A
40	<b>9. Resultados Clave de Rendimiento</b>	Resultados Claves de Rendimiento: Evidencias de Auditoría	No se evidencian resultados de las auditorías e inspecciones de la gestión financiera.	Presentar evidencias de la existencia de una unidad interna de la Contraloría en la institución	documentar que el proceso de auditoría de gestión financiera es realizada por una institución reguladora externa, la cual tiene un espacio asignado en esta SIE	1. Consultar con el personal de la unidad interna de la Contraloría si se puede documentar por medio de fotografías la existencia de la unidad en la SIE. 2. luego de ser aprobada la	may-18	jun-18	Humano	evidenciar la existencia de la unidad interna en la postulación	Laura Nuñez	