



Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex)

Dirección de Planificación y Desarrollo

Departamento de Calidad en la Gestión y Procesos

PLAN DE ACCIÓN IMPLEMENTACIÓN CAF(MARCO COMÚN DE EVALUACIÓN) 2020

CRITERIO	SUB-CRITERIO	AREAS DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	EVIDENCIAS	FECHA CUMPLIMIENTO (DD/MM/AAAA)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	UNIDAD ORGANIZATIVA	CONTACTO
CRITERIO 1: LIDERAZGO	SUBCRITERIO 1.2.7	No se han realizado los levantamientos en todas las áreas sustantivas del Mirex.	1. Iniciar levantamiento completo en el Viceministerio de Política Exterior Multilateral. 2. Elaborar los Manuales, Formularios, Flujogramas..etc del Viceministerio de Política Exterior Multilateral.	Todos los manuales, Formularios, Levantamiento de Funciones, Levantamiento de Procesos y Mejora y Flujograma.	2020	Jean C. Betances	Dirección de PyD.	Jean C. Betances.
CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACION	SUBCRITERIO 2.2.4	No contamos en el POA con la asignación de presupuesto ni la actualización del plan estratégico.	1. Enlazar el presupuesto al PEI.	PEI con su respectiva asignación presupuestaria.	2020	Jean C. Betances	Dirección de PyD y Dir. Financiera.	George Guzmán/Rafael Espinal/Angela Díaz.
CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACION	SUBCRITERIO 2.2.5	No contamos en el POA con la asignación de presupuesto.	1. Enlazar el presupuesto al PEI.	PEI con su respectiva asignación presupuestaria.	2020	Jean C. Betances	Dirección de PyD y Dir. Financiera.	George Guzmán/Rafael Espinal/Angela Díaz.
CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACION	SUBCRITERIO 2.2.6	No tenemos una política integrada en la estrategia y planificación de la organización.	1. Desarrollar Política de Responsabilidad Social.	Política aprobada de la Responsabilidad Social.	2020	Evelyn Sánchez/Jean C. Betances	Dirección de PyD y Dir. RRHH.	George Guzmán/Rafael Espinal/Angela Díaz.
CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACION	SUBCRITERIO 2.4.5	No se realiza la asignación presupuestaria, es decir, no contamos con la seguridad de la disponibilidad.	1. Enlazar el presupuesto al PEI.	PEI con su respectiva asignación presupuestaria.	2020	Jean C. Betances	Dirección de PyD y Dir. Financiera.	George Guzmán/Rafael Espinal/Angela Díaz.
CRITERIO 3: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	SUBCRITERIO 3.2.1	No contamos con presupuesto para poder cubrir todas las capacitaciones solicitadas.	1. Gestionar una asignación presupuestaria para capacitación.	Presupuesto asignado para Capacitación.	2020	Evelyn Sánchez.	Dirección Financiera.	Rafael Espinal/Carolina de Peña.
CRITERIO 3: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	SUBCRITERIO 3.2.9	No contamos con una cultura de concienciación para incentivar la solicitud y asistencia a las capacitaciones del personal de apoyo por parte de los Encargados de áreas.	1. Realizar acciones para motivar e incentivar al personal para capacitarse.	Resultado Logrados y aumento de asistencia.	2020	Evelyn Sánchez.	Dir. RRHH.	Evelyn Sánchez.

CRITERIO	SUB-CRITERIO	AREAS DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	EVIDENCIAS	FECHA CUMPLIMIENTO (DD/MM/AAAA)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	UNIDAD ORGANIZATIVA	CONTACTO
CRITERIO 3: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	SUBCRITERIO 3.1	No se ha aplicado la escala salarial aprobada por el Ministerio de la Administración Pública (MAP) al personal que esta por debajo del salario que debe ganar por el cargo que desempeña.	1. Reajustar los sueldos dedidamente en los distintos cargos conforme a los grupos ocupacionales correspondientes.	Estructura salarial interna, nomina.	2020	Evelyn Sánchez.	Direc. RRHH.	Ana Obdalys/Venus Carbonell .
CRITERIO 3: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	SUBCRITERIO 3.2.10	No hemos cuantificado las mujeres que han sido capacitadas a través del INESDYC ni aquellas que han sido beneficiadas de becas internacionales.	1. Elaborar carta para MAE para INESDYC. 2. Solicitar evidencias a Carolina.	Estadísticas de Capacitación de las mujeres en INESDYC y RRHH.	2020	Evelyn Sánchez.	Dirección de RRHH e INESDYC.	Carolina de Pena y Rector.
CRITERIO 5: PROCESOS	SUBCRITERIO 5.1.1	No se ha actualizado los manuales del Viceministerio de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional.	1. Iniciar levantamiento completo del Asuntos Económicos y Cooperación Internacional. 2. Elaborar los Manuales, Formularios, Flujogramas..etc del Viceministerio de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional.	Manual de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional.	2020	Jean C. Betances	Viceministerio de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional.	Yumayra Sánchez.
CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS	SUBCRITERIO 7.1.6	No se llevan a cabo campañas a favor de la responsabilidad social de manera periódica.	1. Evaluar si la ley de Responsabilidad Social aplica para las entidades gubernamentales. En caso de no aplicar, acoger las buenas practicas pautadas en en dicha ley. 2. Elaborar un programa de responsabilidad social.	Programa de responsabilidad social.	2020	Evelyn Sánchez.	Dirección de RRHH.	Evelyn Sánchez.
CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD	SUBCRITERIO 8.2.4	No hay un programa ni proyecto para emplear a minorías étnicas, ni realizamos ningún tipo de ayuda con personas de desventaja.	1. Gestionar la aprobación por parte de la MAE de los beneficios para personas con desventaja.	Manual de Compensación y Beneficios.	2020	Evelyn Sánchez	Dirección de RRHH.	Claudia Mercedes.
CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD	SUBCRITERIO 8.2.9	No contamos con un comedor para el personal del Ministerio.	1. Finalizar con el proyecto de remozamiento de la Cancillería	Entrega final de los trabajos realizados y fotos.	2020	Denise Burgos.	División de Planta Física.	Roberto Torres.

CRITERIO	SUB-CRITERIO	AREAS DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	EVIDENCIAS	FECHA CUMPLIMIENTO (DD/MM/AAAA)	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	UNIDAD ORGANIZATIVA	CONTACTO
CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD	SUBCRITERIO 8.2.10	No hemos realizado una medición sobre nuestros resultados de cumplimiento de la responsabilidad social.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar la aprobación de las actividades de las responsabilidades sociales por la MAE. 2. Una vez aprobado, incluir en los lineamientos de RRHH. 	Fotos del antes y después de la ejecución.	2020	Evelyn Sánchez.	Dirección de RRHH.	Ana Obdalys.
CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO	SUBCRITERIO 9.1.4	No tenemos un mecanismo formal para brindar seguimiento al cumplimiento de acuerdos o convenios que se han realizado en la Cancillería.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar las estadísticas de cumplimiento de los acuerdos o convenios firmados. 	Estadísticas del estatus de los convenios y acuerdos firmados en el MIREX.	2020	Davis Olivero.	Dirección Jurídica.	Blaurio Alcantara.
CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO	SUBCRITERIO 9.2.1	No hemos elaborado la matriz de riesgos del MIREX. No hemos finalizado el primer trimestre del año para medir la evolución del POA 2020.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar una capacitación por parte de la CGR para los miembros del Comité de Riesgo. 2. Completar con la Matriz VAR (Valoración y Administración de Riesgo). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taller cursado 2. Matriz de Riesgos del MIREX. 	2020	Jean C. Betances	Dirección de Planificación y Desarrollo.	George Guzmán.
CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO	SUBCRITERIO 9.2.6	No todo el personal utiliza el correo interno del MIREX. No existe una cultura de reducción de costos, del uso del papel. Los requerimientos internos siempre son realizados de manera física independientemente de su naturaleza.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Crear una cultura del cuidado al medio ambiente. 2. Impartir un curso de capacitación de cuidado al medio ambiente. 3. Reducir el uso de los materiales gastables que impactan al medio ambiente. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capsulas informativas 2. Listado de asistencia de estas capacitaciones 3. Ahorro por reducción del uso de los materiales gastables. 	2020	Evelyn Sánchez	Dirección de RRHH.	Ana Obdalys.