



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2020

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	1	SUBCRITERIO 1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores	No se ha realizado una revisión a la misión, visión y valores de acuerdo a Guía Metodológica para la Planificación del Sector Publico en la Rep. Dom.	Modificar la guía de planificación y el proceso de acuerdo a las guías de la MEPyD	Estructura la planificación Estratégica del IDAC a la del MEPyD	1. Modificar proceso y guía de planificación. 2. Solicitud de aprobación 3. Sustituir en el SIAGA 4. Difundir y capacitar en el tema 5. Revisión de la Misión y Visión para PEI 2021-2024	may-20	oct-20	NA	Proceso modificado y subido al SIAGA	Rosa Moquete Ana Patricia Henriquez	NA
2	2	SUBCRITERIO 2.2. Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.	No existe un mecanismo de retroalimentación de discrepancias ante la difusión del Plan Estratégico.	Documentar una Metodología para retroalimentación discrepancias PEI 2021-2024	Retroalimentar de manera efectiva las discrepancias de las metas y objetivos a los responsables	1. Elaboración del documento para retroalimentación de las discrepancias 2. Solicitud de aprobación 3. Disponibilidad en el SIAGA 4. Difusión del documento	jul-20	Dic-20	NA	Metodologia documentada	Rosa Moquete Ana Patricia Henriquez	NA
3	2	SUBCRITERIO 2.3. Comunicar e implementar la estrategia y la planificación en toda la organización y revisarla de forma periódica.	No se realizó análisis de riesgos institucionales/estratégicos derivados del FODA para el PEI	Identificar los riesgos basados en el análisis FODA para PEI 2021-2024	Mitigar los riesgos que puede tener la institución para el cumplimiento de la estrategia	1. Evaluación de los riesgos identificados en el FODA 2. Valorización de los riesgos 3. Aplicación de controles para mitigar los riesgos 4. actualización de la matriz de riesgos	jul-20	Dic-20	NA	Riesgos identificados en la matriz de Riesgos y Oportunidades	Rosa Moquete Ana Patricia Henriquez	NA
4	4	SUBCRITERIO 4.3. Gestionar las finanzas.	No se ha completado el proceso de incluir la nómina del personal a través del SASP.	Iniciar el Proceso de Inclusión al SASP con colaboración de analista del MAP	Asegurar transparencia financiera	1. Enviar Solicitud de implementacion SASP 2. Enviar informe de levantamiento de informacion aprobado por el IDAC y el MAP 3. Enviar informe aprobado de del cuadro migrado y parametrizaciones realizadas 4. Aprobacion del paralelo de carga de novedades digitadas por la institucion.	jun-20	jul-21	NA	Inclusión en el SASP	Rosa Moquete Ana Patricia Henriquez	NA
5	4	SUBCRITERIO 4.5. Gestionar la tecnología.	No se cuentan con aplicaciones WEB de los Servicios Críticos en Nube	Desarrollar Aplicaciones WEB de los Servicios Críticos en Nube	Llevar a la nube los servicios críticos de forma replicada para tener un lugar alternativo de contingencia	1. Levantar Acta Constitutiva de Plan de Mejora 2. Implementación de Servicios Críticos en la WEB 3. Pruebas de Aceptación 4. Pruebas de Contingencias	feb-20	Dic-20	NA	Nuevas aplicaciones en la WEB	Rosa Moquete Ana Patricia Henriquez	NA

6	4	SUBCRITERIO 4.5. Gestionar la tecnología.	<i>No se cuenta con un Sistema control académico para personal aeronáutico ASCA</i>	Desarrollar Sistema control académico para personal aeronáutico ASCA	Crear una nueva plataforma de gestión académica a la ASCA integrable con el sistema de facturación y cobro SIAGA de la institución.	1. Formulación y constitución del sistema 2. Manuales técnicos del sistema 3. Desarrollo del sistema 4. Pruebas unitarias e integrales y plan de prueba de aceptación del sistema	feb-20	Dic-20	NA	Nuevo Módulo Control Académico ASCA en SIAGA	Rosa Moquete Ana Patricia Henríquez	NA
7	5	SUBCRITERIO 5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés.	<i>No existe un sistema o metodología de recordatorio para la evaluación de los proveedores críticos</i>	Desarrollar un modulo en el SIAGA para la evaluacion de los proveedores externos definidos por el IDAC	Evaluar y reevaluar de manera automatizada por proveedores externos criticos definidos por la Institucion en cumplimiento a la Norma ISO9001:2015	1. Reingenieria del Proceso Evaluacion de Proveedores Externos con criterios para evaluar y metodologia para reevaluar 2. Aprobacion de nueva versión por parte del Director Administrativo 3. Desarrollo Modulo en el SIAGA para Evaluacion de Proveedores externos 4. Capacitación a los representantes de las diferentes areas responsables de evaluar	ene-20	nov-20	NA	Nuevo Modulo Evaluacion de Proveedores	Rosa Moquete Ana Patricia Henríquez	NA
8	6	SUBCRITERIO 6.1 Mediciones de la percepción Resultados de mediciones de percepción en cuanto a:	<i>No hubo una participación suficiente para tener una muestra representativa en la encuesta del 2019.</i>	Definir una nueva metodología para la medición de percepción del IDAC	Evaluar de manera efectiva la percepción del IDAC hacia lo externo	1. Reunión con Director de Relaciones Publicas y Comunicaciones y Enc de Redes Sociales con el fin de evaluar nueva metodologia de medición a traves de las redes, 2. Identificar periodo de medicion 3 Establecer una meta de percepción mayor a 80 3. Evaluar la percepción de acuerdo a la nueva metodologia (informe de medición en el SIAGA)	oct-20	Dic-20	NA	Nuevo Metodo de Medición Encuesta Percepción	Rosa Moquete Ana Patricia Henríquez	NA