LOGO

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL



No	Criterios No.		Área de Mejora	Tiempo Recursos		Recursos	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentaries			
No.	Criterios No.	No.	Area de Mejora	Objetivo	Acción de Mejora	Tareas	Inicio	Fin	necesarios	indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
					Crear políticas y procedimientos para el trato de las situaciones y circunstancias personales de los colaboradores.	Crear politica y procedimiento para situaciones y circunstancias personales de los colaboradores			Recursos Humanos y Salon de eventos	Politica y procedimiento	Direccionn de Planificacion y Desarrollo / Direccion de Recursos Humanos	
ı		1.3	No se encontró evidencia para Respetar y responder a las necesidades y circunstancias personales de los empleados.	Velar por el bienestar personal y las necesidades de los empleados		Aprobar Politica y procedimientos para el trato de las situaciones y circunstancias personales de los colaboradores	2021 Marzo 2	2021 Junio		politica y procedimiento aprobado	Administracion General	
	ı			,		Divulgacion mediante capacitacion de Politica y procedimientos para el trato de las situaciones y circunstancias personales de los colaboradores				Listado de asistencia a capacitacion	Direccionn de Planificacion y Desarrollo / Direccion de Recursos Humanos/ Departamento de capacitacion	
						Diseñar política y procedimientos				Politicas y procedimientos creados	Direccionn de Planificacion y Desarrollo / Direccion de Recursos Humanos	
				Fortalecer la transparencia y la institucionalidad	Crear politicas y procedimientos	Aprobar Politica y Procedimientos			Recursos Humanos y Salon de eventos	Politicas y procedimientos aprobadas	Administracion General	
2		1.4	No se encontró evidencia para Ayudar a las autoridades políticas a definir las políticas públicas relacionadas con la organización.			Divulgar politica y procedimientos	2021 Julio	202 I Septiembre		Listado de socializacion	Direccion de Planificacion y Desarrollo / Direccion de Recursos Humanos/ Departamento de capacitacion	
						Implementar políticas y procedimientos				politicas y procedimientos implementados	Direccionn de Planificacion y Desarrollo / Direccion de Recursos Humanos	
				el desarrollo de la estrategia y de	Revisar y Actualizar el PEJ segun necesidades	Definir los grupos de interes	2021 Enero	2021 Marzo	Recursos Humanos	Reportes trimestrales	Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección Comercial / Direccion asistencia social	
3		2.2	No se encontró evidencia para Involucrar los grupos de interés en el desarrollo de la estrategia y de la planificación, equilibrando y dando prioridad a sus expectativas y necesidades.			Definir las necesidades de los grupos de interes				Encuesta de satisfaccion ciudadana	Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección Comercial / Direccion asistencia social	
						Revisar PEI actual				PEI revizado	Dirección de Planificación y Desarrollo	
						Realizar cambios según hallazgos encontrados				Cambios realizados en el PEI	Dirección de Planificación y Desarrollo	
						aprobacion del PEI				PEI aprobado	Administracion General	
					n Documentar y medir los procesos para los productos y servicios brindados	Levantamiento y documentacion de los productos y servicios	2021 Septiembre	2021	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Procedimiento	Dirección de Planificación y Desarrollo	
,	2	2.2	No se encontró evidencia para Evaluar las tareas existentes en cuanto a productos y servicios facilitados (outputs) e impacto — los efectos			Aprobacion e implementacion de los procesos				Procedimiento aprobado	Administracion General	
•		2.2	conseguidos en la sociedad – (outcomes) y la calidad de los planes estratégicos y operativos.	productos y la prestación de servicios		Divulgacion de la implementacion de los procesos		Diciembre		Listado de asistencia a capacitacion	Direccion de recursos humanos / Departamento de capacitacion	
						Implementacion de la encuesta de satisfaccion				Encuesta de satisfaccion ciudadana	Dirección de Planificación y Desarrollo	
		2.3	No se encontró evidencia para Comunicar de forma eficaz los objetivos, planes y tareas para su difusión dentro de la organización.			Dividir el POA por áreas	_				<u> </u>	
5				Garantiar el conocimiento de los objetivos, planes y tareas.	Distribucion de los POA's por departamento	Socializar con cada una de las áreas Suministrar el POA del área por medios digitales;	2021 Enero	2021 Marzo	Recursos Humanos y Salon de eventos	Listado de participacion	Direccion de Planificación y Desarrollo	
						Obtener evidencias de la socialización						
6		2.4	No se encontró evidencia para Establecer el equilibrio entre un enfoque para el cambio de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.	Garantizar una eficiente gestión del cambio	Revisar, actualizar e implementar las políticas y procedimientos de comunicación interna	Revisar las políticas y procedimientos de comunicación interna; realizar actualizaciones; socializar y obtener aprobación; implementar políticas y procedimiento.	2021 Abril	2021 Junio	Recursos Humanos y Salon de eventos	Políticas y procedimientos implementados, Informe de Implementación	Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección de Recursos Humanos.	

Part		1		_	1	_	_	1	1		1		
Part					;		Revisar las políticas y procedimientos de				' '		
Part				*			capacitación y Manual de Inducción						
Part	H												
1													
A					Fortalecer las políticas y	Boyicar o incluir los tánicos	Realizar actualizaciones		2021	Basursas Humanas u	Actualizaciones realizadas		
A	7		3.2		procedimientos de capacitación		Anrahar politicas y procedimientos	2021 Julio			Anrobasion roalizada		
Part	Н				de la institución	mencionados	Aprobar politicas y procedimientos	-	Septiembre	Sulon de eventos	Aprobacion realizada		
Part							Divulgacion de las Politicas y procedimientos				Listado de asistencia		
A							Divalgación de las Fonticas y procedimientos				socializacion		
Programment of the control of the co	H			retroalimentarse y compartir expectativas.							noliticas y procedimientos		
The second section of the contract sections and interrupt							Implementar políticas y procedimiento.						
Second Process of the Control of t		=					Realizar levantamiento de necesidades de				mpiementados	Direction de Necursos manunos y	
A laterage and contraction department in securious department and contraction of the cont													
A Service of the control of the service of the control of the cont				No se encontró evidencia para Desarrollar habilidades gerenciales y			Diseñar plan de capacitación basado en las						
A la province du la registración su colidarian chi cintaria prima de la constitución de l					Desarrollar las competencias de		necesidades levantadas e incluir competencias			D	Informe de implementación,		
Part	8		3.2		los colaboradores de la		gerenciales;	2021 Enero	2021 Marzo		listado de participación,	Dirección de Recursos Humanos	
Part					institución.	de necesidades de capacitación	Obtener aprobación;			Sulon de eventos	minuta de reuniones		
Part	Ш			socios/colaboradores.			Socializar con todos los colaboradores;						
The second a decision of particular or information in a decision of particular or information are information													
Portion of control of part of the control of the control of part of the control of the control of part of the control of part of the control of th							Realiar informe de implementación.						
Portion of control of part of the control of the control of part of the control of the control of part of the control of part of the control of th							Revisar y actualizar el Manual de inducción y				Informe de implementación	Direccion de Planificacion y Desarrollo /	
12 Not as executed a wildown of participal p													
The second contents part from the figure by proper a kin manage in graduation. The second contents part from contents part fro							as ponacas y proceammentos de capacitación					Bireccion de necarsos namanos	
13 In the secretary experience of the control of th							Aprobar los cambios seaun los hallazaos					Administracion General	
Pos percentals empressions of expertances of expert	Η.		2.2		Liderar y apoyar a los nuevos		,			Recursos Humanos y			
In the second evidence part Review is an analysis and a sequence of the completed and analysis o	'		3.2					2021 Marzo	2021 Junio	Salon de eventos	Listado de participacion en		
In the second or ordinate part is majerned as a respective or the second or ordinate part is majerned as a respective or the second or ordinate part is majerned as a respective or the second or ordinate part is majerned as a respective or the second or ordinate part is majerned as a respective or the second or ordinate part is majerned as a respective or the second or ordinate part is majerned as a respective or the second or ordinate part is majerned as a respective or the second or ordinate part is majorned as a respective or the second or ordinate part is majorned as a respective or the second or ordinate part is majorned as a respective or the second or ordinate part is majorned as a respective or the second ordinate part is majorned as a respective or the second ordinate part is majorned as a respective part is majorned as a respective part is majorned		3				capacitacion	Divulgar				socializacion		
Possessed and the experimental part Processor in monitorial leasures y experimental part Internetial procedimination of part Internetial part	H												
10 12 13 14 15 15 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18							Implementar cambios en los manuales y						
No se encorario evidencia para Promover in movilidad internar y external el se empleados. 11 12 13.1 No se encorario evidencia para Promover in movilidad internar y external el se empleados el servicio por encontrario del servicio per el servicio per el se empleados el servicio per el servicio pe							procedimientos				actualizados	Direccion de Recursos Humanos	
No se encorario evidencia para Promover in movilidad internar y external el se empleados. 11 12 13.1 No se encorario evidencia para Promover in movilidad internar y external el se empleados el servicio por encontrario del servicio per el servicio per el se empleados el servicio per el servicio pe	 										Balitica u/a Brasadimianta	Direccion de Blanificacion y Decarrello /	
12 No se encourré evidencia para Promover la movifidad interrary externat de los emplades. 13 No se encourré evidencia para Revivar la movifidad de parades de parad					institucion con empleados	consurso interno y externo y de	Crear las Politica y/o procedimiento						
No se excerció evidencia para Premover la movilidad internary per commente de semplados. 11 1 2 3.2 No se excerció evidencia para Revisar la necesidad de promover acromento productiva de la manda d	H						Anrobar las Politica y/o procedimiento						
cocarra de los emplaados. In construir de los emplaados. In	H		3.2	No se encontró evidencia para Promover la movilidad interna y									
Primoter carriers para las mujeres y desarrollar planes en concordencia. Primoter carriers para las mujeres y desarrollar planes en concordencia. Primoter carriers para las mujeres y desarrollar planes en concordencia. Primoter carriers para las mujeres y desarrollar planes en concordencia. Primoter carriers para las mujeres y desarrollar planes en concordencia. Primoter carriers para las mujeres y desarrollar planes en concordencia. Primoter carriers para las mujeres y desarrollar planes en concordencia. Primoter carriers para las mujeres y desarrollar planes en concordencia. Primoter carriers para las mujeres y desarrollar planes en concordencia. Primoter carriers para las mujeres y desarrollar planes en concordencia. Primoter carriers para las mujeres y desarrollar planes en concordencia. Primoter carriers para las accidence para protection de felsar y superencia de los empleados Primoter carriers para las accidence para protection de felsar y superencia de los empleados Primoter carriers para las accidence para protection de felsar y superencia de los empleados Primoter carriers para las accidence para protection de felsar y superencia de los empleados Primoter carriers para las accidence para protection de felsar y superencia de los empleados Primoter carriers para las accidence para protection de felsar y superencia de los empleados Primoter carriers para las accidence para protection de felsar y superencia de los empleados Primoter carriers para las accidence para protection de felsar y superencia de los empleados Primoter carriers para las accidence para protection de felsar y superencia de los empleados Primoter carriers para las accidence para primoter carriers para las accidence para protection de felsar y superencia de los empleados Primoter carriers para las accidence para primoter de carriers para las accidence para primo	10						Divulgar las Politica y/o procedimiento						
Part	П			·				1			Cantidad de movilidad		
No se encontrà exidencia para Revisar la necesidad de promover carreras para las mujeres y desarrollar planes en concordancia. No se encontrà exidencia para Revisar la necesidad de promover carreras para las mujeres y desarrollar planes en concordancia. No se encontrà exidencia para Revisar la necesidad de promover carreras para las mujeres y desarrollar planes en concordancia. No se encontrà exidencia para Revisar la necesidad de promover carreras para las mujeres y desarrollar planes en concordancia. No se encontrà exidencia para Revisar la necesidad de promover carreras para las mujeres y desarrollar planes en concordancia. No se encontrà exidencia para Crear de forma proactiva en entorno que propried la sportación de ideas y sugerencias de los empleados desarrollar mecanismos adecuados. No se encontrà exidencia para Desarrollar planes en concordancia de la mujeres y esperencias de los empleados per destrucia de forma proactiva en en que todos los emientes para la minima de calcular de l'innovación y el desarrollar portación de ideas y sugerencias de los empleados per destrucia de forma proactiva en en entorno que propried la sportación de ideas y sugerencias de los empleados per destrucia de forma proactiva en en que todos los emientes para la gestión de revisio to desarrollar portación de idea y sugerencias de los empleados per destrución de revisio to de calcular portación de idea procedimiento probado de la mujeres de capocitación de las procedimientos probados de destrución de forma proactiva en en que todos los emientes para la forma de desarrollar portación de les para procedimiento probado de la mujeres de capocitación de las mujeres de capocitación de las mujeres de capocitación de las procedimientos probados de las calcular portar de capocitación de las mujeres de capocitación de las mujeres de capocitación de las institución de las mujeres de capocitación de las institución de la							Implementar las Politica y/o procedimiento						
No se encontro evidencia para Revisar la necessidad de promover carreras para las mujeres y desarrollar planes en concordancia. No se encontro evidencia para Crear de forma proactiva un estamo que propicie la aportación de ideas y sugerencias de los empleados emple											empleados	Departamento de Capacitacion	
No se encontró evidencia para Revisar la necesidad de pronover carrens para las mujeres y desarrollar planes en concordancia. 12 3.3 3 No se encontró evidencia para Crear de forma proactiva un entorno que propicie la aportación de ideas y sugerencias de los empleados de carrollar mecanismos adecuados. 13 4 4 2 4 Marco de carrollar mecanismos adecuados. 14 4 5 No se encontró evidencia para Definir y acordara la forma de disarrollar el para de la servicia y co-evaluadores. 14 4 5 No se encontró evidencia para Definir y acordara la forma de disarrollar el para de los cuidadanos/clientes como co-produccores de la servicia y co-evaluadores. 15 No se encontró evidencia para Crear de forma proactiva un entorno que propicie la aportación de ideas y sugerencias de los empleados y desarrollar promotiva de carrollar mecanismos adecuados. 18 No se encontró evidencia para Definir y acordara la forma de disarrollar el pape de los cuidadanos/clientes como co-produccores de desarrollar el pape de los cuidadanos/clientes como co-produccores de desarrollar el pape de los cuidadanos/clientes para la forma de disarrollar el pape de los cuidadanos/clientes para la forma de disarrollar el pape de los cuidadanos/clientes para la forma de disarrollar el pape de los cuidadanos/clientes para la forma de disarrollar el pape de los cuidadanos/clientes para la forma de disarrollar el pape de los cuidadanos/clientes para la forma de disarrollar el pape de los cuidadanos/clientes para la forma de desarrollar el pape de los cuidadanos/clientes para la forma de desarrollar el pape de los cuidadanos/clientes para la gestión de la institución de proyectos y accertancia para papera no la monta de desarrollar el pape de los cuidadanos/clientes para la gestión de la institución de proyectos y accertancia para la pate de la institución de la institución de proyectos y accertancia para la pate de la institución de la institución de la institución de proyectos y accertancia para la las acovidades formativa y de median para la interacción de la i			3.2				Crear procedimiento					Direccion de Planificacion y Desarrollo /	
No se encontro evidencia para Crear de forma practinia un entorno que propición a para facilitar la necessada de promover carrieras para las migieres y desarrollar planes en concordancia. No se encontro evidencia para Crear de forma practinia un entorno que propición la aportación de ideas y sugerencias de los empleados desarrollar mecanismos adecuados. Pose encontro evidencia para Definir y acordara la forma de desarrollar para el papa de los ciudadanos cilientes en el desarrollo y evaluación de los processos de los empleados a desarrollar para el desarrollo y evaluación de los processos de los empleados a desarrollar para el desarrollo y evaluación de los processos de los empleados a desarrollar para el desarrollo y evaluación de los processos de los empleados a desarrollar para el desarrollo y evaluación de los processos de los empleados a desarrollar para el desarrollo y evaluación de los processos de los empleados a desarrollar para para de los ciudadanos cilientes en el desarrollo y evaluación de los processos de los empleados a desarrollar para para de los ciudadanos cilientes en el desarrollo de la institución a de procedimiento procedi					Promover carreras nara las		crear proceanniento					Direccion de Recursos Humanos	
Carreras para las mujeres y desarrollar planes en concordancia. To concordancia. T	Ц п				mujeres y desarrollar planes en	promueva el enfoque de genero y	Aprobar procedimiento	2021 Marzo	zo 2021 Junio		Procedimiento aprobado	Administracion General	
No se encontró evidencia para Crear de forma practiva un entorno que projecie la apertación de ideas y sugerencias de los empleados y desarrollar mexanismos adecuados. No se encontró evidencia para Definir y scordara la forma de desarrollar papel de los cludadanos clientes en el desarrollos esenvicios y co-evaluadores. No se encontró evidencia para Definir y scordara la forma de desarrollar el papel de los cludadanos clientes en el desarrollos el servicios y co-evaluadores. No se encontró evidencia para Petraco en teneral papel de los cludadanos clientes en el desarrollos el conciente por el desarrollar el papel de los cludadanos clientes en el desarrollos de los processos de los empleados y evaluación de los processos No se encontró evidencia para papera no desarrollar el papel de los cludadanos clientes en el desarrollos el conciente por el desarrollar el papel de los cludadanos clientes en el desarrollos de los institución No se encontró evidencia para papera vente en el desarrollos de los institución No se encontró evidencia para papera vente el desarrollos el concientes en el desarrollos de los institución No se encontró evidencia para papera vente el desarrollos el concientes en el desarrollos de los institución No se encontró evidencia para papera papera la desarrolla de los institución No se encontró evidencia para papera papera la desarrollos de los institución No se encontró evidencia para papera				carreras para las mujeres y desarrollar planes en concordancia.							Listado de participacion en	Direccion de Planificacion y Desarrollo /	
No se encontró evidencia para Crear de forma proactiva un entorno que propicie la aportación de ideas y sugerencias de los empleados de estro la monanda en cuenta las ideas y sugerencias de los empleados. 13 4.2 No se encontró evidencia para Crear de forma proactiva un entorno que propicie la aportación de ideas y sugerencias de los empleados de estro la monanda en cuenta las ideas y sugerencias de los empleados de estra la financia de los empleados. No se encontró evidencia para Crear de forma proactiva un entorno que propicie la aportación de ideas y sugerencias de los empleados y dedicar la financia de los empleados. No se encontró evidencia para Crear de forma proactiva un entorno que propicio la aportación de ideas y sugerencias de los empleados. No se encontró evidencia para Definir y acordara la forma de desarrolla rel papel de los culadanos/clientes de servicios y co-evaluadores. No se encontró evidencia para Definir y acordara la forma de desarrolla rel papel de los culadanos/clientes en el desarrolla de la institución encuerta por a desarrolla rel papel de los culadanos/clientes en el desarrolla de la institución encuerta por a de evento, ROS por a deministración de evento, ROS por de evento, R							Divulgar e implementar procedimiento					-	
No se encontró evidencia para Crear de forma proactiva un entorno que propicie la aportación de ideas y sugerencias de los empleados desarrollar mecanismos adecuados. 12 13 14 15		_											
No se encontró evidencia para Crear de forma proactiva un entorno que propicie la aportación de ideas y sugerencias de los empleados y desarrollar mecanismos adecuados. 13 4.2													
No se encontró evidencia para Crear de forma proactiva un entormo que propicie la aportación de ideas y sugerencias de los empleados y desarrollar mecanismos adecuados. 13	H				Garantizar la Innovación y el		, ,	4				Direccion de Recursos Humanos	
as a serior de la portación de ideas y sugerencias de los empleados y desarrollar mecanismos adecuados. Incluir o los ciudadonos / desarrollar el para pela del sociología y cardo e los enciones y cuento el desarrollo y concimiento. No se encontró evidencia para la gestión de formovero evid				que propicie la aportación de ideas y sugerencias de los empleados y		C	<u> </u>			Pacuros Lumar	Minutas de rehuniones	Comité de Etica	
desarrollar mecanismos adecuados. los ideas y sugerencias de ilos empleados aportar ideas y sugerencias de ilos empleados aportar ideas y sugerencias de etica Divulgar e implementar cambios Direccion de Recursos Humanos / Direccion de Recursos Humanos / Departamento y Desarrollo / Direccion de Recursos Humanos / Departamento y Desarrollo / Direccion de Recursos Humanos / Departamento y Desarrollo / Direccion de Recursos Humanos / Departamento y Desarrollo / Direccion de Recursos Humanos / Departamento y Desarrollo / Direccion de Recursos Humanos / Departamento y Desarrollo / Direccion de Recursos Humanos / Departamento y Desarrollo / Direccion Planificación y Desarrollo / Direccion Recursos Humanos Planificación y Desarrollo / Direccion Recursos Humanos Planificación y Desarrollo / Direccion Recursos Humanos Planificación y Desarrollo / Direccion Planificación y Desarrollo / Direccion Recursos Humanos Planificación y Desarrollo / Direccion Recursos Humanos Planificación y Desarrollo / Direccion Recursos Humanos Planificación y Desarrollo / Direccion Planificación y Desarrollo / Direccion Recursos Humanos Planificación y Desarrollo / Direccion	H 12		3.3			'	····eje	2021 Marzo	2021 Junio	·			
Empleados Divulgar e implementar cambios Divulgar e implemen	'		3.3		las ideas y sugerencias de los			2021 1010120	2021 301110		informe de uso de los buzones	Administracion General	
Divulgar e implementar cambios Divulgar e institución Recursos Humanos, Solid de mejora para la licusad encuesta Planificación y Desarrollo / Direccion Recursos Humanos, Solid de emejora para la licusad encuesta Divulgar e institución Recursos Humanos, Solid de emejora para la licusad encuesta encuesta Planificación y Desarrollo / Direccion Recursos Humanos, Solid de emejora para la licusad encuesta encuesta Planificación y Desarrollo / Direccion Recursos Humanos, Solid de emejora para la licusad encuesta encuesta Planificación y Desarrollo / Direccion Recursos Humanos, Solid de emejora para la licusad encuesta Planificación y Desarrollo / Direccion Recursos Humanos, Solid de emejora para la licusad encuesta Planificación y Desarrollo / Direccion Recursos Humanos, Solid de emejora para la licusad encuesta Planificación y Desarrollo / Direccion Recursos Humanos, Solid de emejora para la licusad encuesta Divulgar e implementar Recursos Humanos, Solid de emejora para la licusad encuesta Divulgar e implementar Recursos Humanos, Solid de emejora para la licusad encuesta Divulgar e implementar Recursos Humanos, Solid de emejora para la licusad encuesta Divulgar e implementar Recursos Humanos, Solid de emejora para la licusad encuesta Divulgar e implementar Recursos Humanos, Solid de emejora para la licusad encuesta Divulgar e implementar Recursos Humanos, Solid de en	H				empleados	aportar racas y sugerements	ac caca	1		25,000.00	internos	Direccion de Planificacion y Desarrollo /	
A.2 A.2 A.3 A.4. A.5 A.5 A.5 A.5 A.6 A.7 A.7 A.7 A.8 A.8 A.9 A.9 A.9 A.9 A.9 A.9							Divulgar e implementar cambios						
No se encontró evidencia para Definir y acordara la forma de desarrollar el papel de los ciudadanos/clientes como co-productores de servicios y co-evaluadores. 14 15 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18							comprehensive combined					-	
No se encontró evidencia para Definir y acordara la forma de desarrollar el papel de los ciudadanos/clientes como co-productores desarrollo y evaluación de los procesos No se encontró evidencia para Definir y acordara la forma de desarrollo y evaluación de los procesos de servicios y co-evaluadores. No se encontro evidencia para Apricar de torma enciente ras tecnologías más adecuadas, No se encontró evidencia para la gestión de proyectos y tareas, No existe evidencia para la gestión de la institución. 14 4.5 4.5 4.5 A 5 O Finalizar de Torma evidencia para Definir y acordara la forma de desarrollo y evaluación de los procesos Incluir a los ciudadanos / clientes en el desarrollo y evaluación de los procesos Incluir a los ciudadanos / clientes para incluir. Apricar a capites de mejora identificados a la encuesta Divulgar e implementar Recursos Humanos, Salon de evento, RDS 25,000.00 Encuesta a grobada Administración General Listado de participacion en socialización y Desarrollo / Dirección y							Revisar el sistema de encuesta e identificar		i e		Listado de meiora nara la		
No se encontró evidencia para Definir y acordara la forma de desarrollar el papel de los ciudadanos/clientes como co-productores desarrollar el papel de servicios y co-evaluadores. Involucrar a los ciudadanos / clientes para el desarrollo y evaluación de los procesos de servicios y co-evaluadores. Involucrar a los ciudadanos / clientes para el desarrollo de la institución para el desarrollo de la institución No se encontró evidencia para Apricar de rorma enciente las tecnologías más adecuadas, No se encontró evidencia para la gestión del proyectos y tareas, No existe evidencia para Las actividades formativas y de mejora, No se encontró evidencia para Las actividades formativas y de mejora, No se encontró evidencia para Las actividades formativas y de mejora, No se encontró evidencia para Las actividades formativas y de mejora, No se encontró evidencia para Las actividades formativas y de mejora, No se encontró evidencia para Las actividades formativas y de mejora, No se encontró evidencia para Las actividades formativas y de mejora, No se encontró evidencia para Las actividades formativas y de mejora, No se encontró evidencia para Las actividades formativas y de mejora, No se encontró evidencia para Las actividades formativas y de mejora, No se encontró evidencia para Las actividades formativas y de mejora, No se encontró evidencia para Las actividades formativas y de mejora, No se encontró evidencia para Las actividades formativas y de mejora, No se encontró evidencia para Las actividades formativas y de mejora, No se encontró evidencia para Las actividades formativas y de mejora, No se encontró evidencia para Las actividades formativas y de mejora, No se encontró evidencia para Las actividades formativas y de mejora, No se encontró evidencia para Las actividades formativas y de mejora, No se encontró evidencia para Las actividades formativas y de mejora, No se encontró evidencia para Las actividades formativas y de mejora, No se encontró evidencia para Las interacción formativas y de mejora, No se encontr													
4.2 desarrollar el papel de los ciudadanos/clientes como co-productores de servicios y co-evaluadores. A				No se encontró evidencia para Definir y acordara la forma de	Involucrar a los ciudadanos	tankin a lan sindadanan (. P			2024	Recursos Humanos,	Secretary Black		
de servicios y co-evaluadores. Aprobar mejoras a la encuesta Aprobar mejoras a la encuesta Divulgar e implementar	13		4.2	, , , ,			1	2021 Julio		Salon de evento, RD\$	Ericuesta eaitada		
Listado de participacion en socialización y Desarrollo / Dirección Recursos Humanos, Salon de evento formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción formativas y de mejora, No se encontró evidencia para la interacción socializar y fortalecer la gestión tecnológica de la institución. Divulgar e implementar Revisar, actualizar y fortalecer la gestión de la institución. Revisar, actualizar y fortalecer la gestión tecnológica de la institución. Socializar y obtener agrobación Divulgar e implementar Revisar Manual de políticas y procedimientos TIC's adiadendo los tópicos mencionados Socializar y obtener agrobación Socializar y obtener agrobación Divulgar e implementar Revisar Manual de políticas y procedimientos TIC's adiadendo los tópicos mencionados Socializar y obtener agrobación Sociolizar y obtener agrobación				de servicios y co-evaluadores.	evaluación de los procesos	para el desarrollo de la Institución	Aprobar mejoras a la encuesta		septiembre	25,000.00	Encuesta aprobada	Administracion General	
No se encontró evidencia para Aplicar de norma enciente las tecnologías más adecuadas, No se encontró evidencia para la gestión del proyectos y tareas, No existe evidencia para la gestión de la institución. 4.5 4.5 4.5 4.5 6 proyectos y tareas, No existe evidencia para Las actividades of formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción of formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción of formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción of socializar y obtener agrobación of socializar y fortalecer la gestión tecnológica de la institución. 8 Revisar Manual de políticas y procedimientos TIC's adiadendo los tópicos mencionados of socializar y fortalecer la gestión tecnológica de la institución. 8 Recursos Humanos, Salon de evento, Salon de evento, Socializar y fortalecer la gestión procedimientos TIC's adiadendo los tópicos mencionados of socializar y fortalecer la gestión tecnológica de la institución. 9 Planificación y Desarrollo y Tecnología de la información. 10 procedimientos TIC's adiadendo los tópicos mencionados ocualizado e implementado ocualiz				, ,							Listado de participacion en	Planificación y Desarrollo / Direccion	
tecnologías más adecuadas, No se encontró evidencia para la gestión del de proyectos y tareas, No existe evidencia para la gestión del conocimiento, No se encontró evidencia para Las actividades formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción formativas y de mejora, No se encontró evidencia para la gestión tecnológica de la institución. Revisar, actualizar y fortalecer la gestión tecnológica de la institución. Socializar y obtener aprobación 1T.C's Actualizar políticas y procedimientos TIC's actualizado e implementado act		_					Divaigal e implemental						
4.5 de proyectos y tareas, No existe evidencia para la gestión del conocimiento, No se encontró evidencia para Las actividades formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La gestión tecnológica de la institución. **Socializar y obtener aprobación** **Socializar y obtener ap							Revisar Manual de políticas y procedimientos						
4.5 de proyectos y areas, No existe evidencia para La a session der logica de la institución de la institución. 4.5 de proyectos y areas, No existe evidencia para La a session der logica de la institución. 4.5 de proyectos y areas, No existe evidencia para La a session der logica de la institución. 4.6 de la institución. 4.7 de proyectos y areas, No existe evidencia para La a session der logica de la institución. 4.6 de la institución. 4.7 de proyectos y areas, No existe evidencia para La interacción de la institución. 5.0 de la institución y desarrollo y lecinioga de la institución y decinioga de la institución y desarrollo y lecinioga y de la institución y desarrollo y lecinioga y de la institución y desarrollo y lecinioga y de la institución y de la insti	Ц			de proyectos y tareas, No existe evidencia para la gestión del conocimiento, No se encontró evidencia para Las actividades formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción		Revisar, actualizar v fortalecer la	TIC's	1			Manual de políticas v		
conocimiento, No se encontró evidencia para Las actividades de la institución institución. direction de la institución. direction de la institución. Socializar y obtener aprobación Socializar y obtener aprobación Informacion. actualizado e implementado de timplementado de la información.	14		4.5			gestión tecnológica de la		2021 Enero	2021 Marzo				
formativas y de mejora, No se encontró evidencia para La interacción Socializar y obtener aprobación	Н				de la institución			4	1	Salon de evento	procaimientos ric s	Información.	
con los grupos de interés y asociado. No se encontró evidencia para	H							4			,		
	ш		1	con los grupos de interés y asociado. No se encontró evidencia para		<u> </u>	Impiementar	1	1	1	1	l	

2

						Boulear politicas y procediminato de acción				noliticas y prosediniente	Dirección Administrativa / Direccion	
						Revisar politicas y procedimientos de gestión		'		politicas y procedimientos	Planificación y Desarrollo / Control de	
						de activos fijos				revisados	activos	
H											Dirección Administrativa / Direccion	
			No se encontró evidencia para Desarrollar una política integral para	Fomentar política integral para	Realizar revisión y actualización de	Actualizar politicas y procedimientos				politicas y procedimientos		
		4.6		gestionar los activos físicos,		Actualizar politicas y procedimientos	2021	2021	Recursos Humanos,	actualizads	Planificación y Desarrollo / Control de	
15		4.6	gestionar los activos físicos, incluyendo la posibilidad de un reciclado	incluyendo la posibilidad de un	las politicas y procedimientos de		Septiembre	Diciembre	Salon de evento		activos	
			seguro, mediante, por ejemplo, la gestión directa o la subcontratación.	reciclado seguro	gestión de los activos.	Aprobar politicas y procedimientos				Politicas y Procedimientos	Administracion General	
				reciciado seguiro		Aprobal politicus y procedimientos				aprobado	Administración deneral	
											Dirección Administrativa / Direccion	
						Divugar e Implementar politicas y				politicas y procedimientos	Planificación y Desarrollo / Control de	
						procedimientos				implementados	activos	
											Direccion de Planificacion y Desarrollo /	
						Listar los servicios de la institución				Listado realizado		
Н											Direccion Comercial	
						Identificar los involucrados en la prestación del				Listado realizado	Direccion de Planificacion y Desarrollo /	
Ш						servicio					Direccion Comercial	
						Crear procedimiento que facilite el				Procedimiento creado	Direccion de Planificacion y Desarrollo /	
			No se encontró evidencia para Desarrollar un sistema compartido	Defining and an advantage		intercambio de datos		2021	Recursos Humanos,	Proceaimiento creado	Direccion Comercial	
16		5.3	con los socios en la cadena de prestación de servicios, para facilitar el	Definir la cadena de prestación	Identificar la cadena de servicios.	Aprobar procedimiento para facilitar	2021 Octubre		Salon de evento, RD\$			
			intercambio de datos.	de servicios	,	intercambio de datos		Diciembre	20,000.00	Procedimiento aprobado	Administracion general	
			intercambio de datos.			intercambio de datos			20,000.00		Direccion de Planificacion y Desarrollo /	
										Listado de asistencia a		
						Divulgar proceso				Socializacion	Direccion Comercial / Direccion de RRHH /	
Ш											Departamento de Capacitacion	
						Implementar proceso				procedimiento implementad	Direccion de Planificacion y Desarrollo /	
						Implemental proceso		1		procedimiento impiementad	Direccion Comercial	
						Crear proceso de implementación de				Informe de apertura de		
			No se encontró evidencia para Sugerencias recibidas e			sugerencias recibidas;				buzones de sugerencias,	Planificación y Desarrollo	
Н				Fortalecer los procedimientos de	Crear proceso para	sagereneas recibiads,		2021		buzones de sugerencius,		
17	6	6.2	·	Gestión de la Satisfacción	implementación de sugerencias	Implementar proceso;	2021 Julio	Septiembre Septiembre	Recursos Humanos.	informe de sugerencias	Administracion / Planificacion y Desarrollo	
H			implementadas.	Ciudadana.	recibidas			Septiembre				
						Realizar informe de gestión de sugerencias				recibidas e implementadas,	Planificación y Desarrollo	
						recibidas e implementadas					,,	
						Bardinas anno de Glissa Osanzianai				Encuesta realizada	Direccion de Planificación y Desarrollo /	
				Conocer el nivel de satisfacción del usuario con la imagen y el rendimiento global de la institucion	Implementar encuesta de Clima Organizacinal y encuesta de Satisfacción Interna	Realizar encuesta de Clima Organizacional	2021 Septiembre			Encuesta realizada	Direccion de Recursos Humanos	
П		7.									Direccion de Planificación y Desarrollo /	
			No se encontró evidencia para La imagen y el rendimiento global de			Realizar encuesta de satisfacción Cuidadana		2021		Encuesta realizada	Direccion de Recursos Humanos	
- 18		7.1	la organización.					Diciembre			Direccion de Planificación y Desarrollo /	
			ia oi gariizacion.			Informe de encuesta de clima organizacional		Diciembre		Informe realizado		
\vdash											Direccion de Recursos Humanos	
						Informe de encuesta de satisfaccion ciudadana				Informe realizado	Direccion de Planificación y Desarrollo /	
						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				,	Direccion de Recursos Humanos	
				Facilitar y garantizar el acceso de los ciudadanos/clientes.		C				Reglamento y/o	Diseasion de Blanificación o Deseasalla	
						Crear reglamento y/o procedimiento	2021 Septiembre			procedimiento creado	Direccion de Planificación y Desarrollo	
						Habilitar pestaña en pagina web para				Pestaña en pagina web y chat	Direccion de Tecnologia de la Informacion y	
		7.1				consultas y chat en linea				en linea habilitados	Comunicación	
H					Disponer de un reglamento y/o procedimiento para la consulta	consultus y chat en inica				Reglamento y/o	Comunicación	
19			No se encontró evidencia para Mecanismos de consulta y dialogo.			Aprobar reglamento y/o procedimiento		2021			Administracion General	
H ''					publica que permita al ciudadano			Diciembre		procedimiento aprobado		
					conocer los proyectos de interes	Divulgar reglamento y/o procedimiento				Ficha de conocimiento y	Direccion de Planificación y Desarrollo /	
Ш				1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	1		entendimiento firmada	Departamento de capacitacion	
					1		1	1		Paglamento v/s		I
11				1	1	Implementar reglamento y/o procedimiento	1	1		Reglamento y/o	Direccion de Planificación y Desarrollo	I
11								1		procedimiento implementado	/	I
					İ					İ		
				1	1	Actualizar procedimiento PR-PD-04	1	1		Informe de implementación	Direccion de Planificación y Desarrollo /	I
11						Actualizar procedimento PN-PD-04				de encuesta, plan de mejora	Direccion de Recursos Humanos	I
Н				1	1		1	1				
				Conocer la percepción del	tooluin on all and a street and	Apobar procedimiento	1	2024		Reglamento y/o	Direccion Planificación y Desarrollo / Recursos	I
11			No se encontró evidencia para El enfoque de la organización para los	personal sobre el enfoque de la	Incluir en el procedimiento de	Apobal procedimento		2021	Recursos Humanos,	procedimiento aprobado	Humanos	
20		7.1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	organización para los cambios y	Gestion de Caidad el enfoque para		2021 Julio	Septiembre	Salon de evento	Ficha de conocimiento y		
			cambios y la innovación.	la innovación	los cambios y la innovacion	Implementar procedimiento actualizado			Salon de evento	entendimiento firmada	Administracion General	
Н				ia ililiovacion	1		1	1		entenanniento jirnidad		
				1	1		1	1		Reglamento y/o	Administracion General / Direccion Planificacion	I
11				1	1	Divulgar procedimiento		1		,	1	I
11				1	1		1	1		procedimiento implementado	y Desarrollo / Direccion Recursos Humanos	I
				1		<u> </u>	 	 		†	Direccion de Planificación y Desarrollo /	
11					1	Implementar encuesta de Clima Organizacinal	1	1		Encuesta e informe realizado		I
H	7			1			1	1		 	Direccion de Recursos Humanos	
11				1	1	Realizar procedimiento de informe de	1	1		L		I
11				Identificar la percepción del personal sobre el ambiente de	Implementar encuesta de Clima	inconvenientes relacionados con las funciones	1	1		Procedimiento Creado	Direccion de Planificación y Desarrollo	I
			No se encontró evidencia para El ambiente de trabajo y la cultura de		Organizacinal y reducir la	cocinentes relacionados con las junciones]	2021	Recursos Humanos,			
21	21	7.1	1			Realizar procedimiento de traslado o	2021 Julio	Septiembre	mbre Salon de evento, RD	Barradinalanta Consti	Discosion de Blanifica III - 2 II	
			la organización.	trabajo y la cultura de la	insatisfaccion referente a las	promocion de servidores	1	1	25,000.00	Procedimiento Creado	Direccion de Planificación y Desarrollo	I
				institución	condiciones de trabajo	Procedimientos aprobados	1	I	25,000.00	Procedimientos aprobados	Administracion General	
					l			I	l .			

						Procedimientos implementados				Procedimientos implementados	Administracion General / Direccion Planificacion y Desarrollo / Direccion Recursos Humanos
						Revisar y Actualizar Politica de RRHH				Politica actualizada	Direccion Planificacion y Desarrollo / Direccion Recursos Humanos
H						Aprobar modificacion de la politica				Politica Aprobada	Administracion General
22		7.1	No se encontró evidencia para La toma en consideración de la igualdad de oportunidades y del trato y comportamientos justos en la organización.	Determinar el nivel de satisfacción en el tema de igualdad de oportunidades	Incluir la toma en consideracon de la igualdad de oportunidades y del trato justo en la politica de RR.HH.	Divulgar politica modificada	2021 Julio	2021 Septiembre	Recursos Humanos, Salon de evento.	Listado de asistencia	Direccion Planificacion y Desarrollo / Direccion Recursos Humanos / Departamento de capacitacion
			organizacion.	igaalaaa ac oportamaaacs	atato justo en la ponaca de INI.TIT.	Implementar politica				Politica implementada	Direccion Planificacion y Desarrollo / Direccion Recursos Humanos / Departamento de capacitacion
				Determinar el nive de	Implementar encuesta de Clima	Realizar encuesta de Clima Organizacional;			Recursos Humanos,		
23		7.2	No se encontró evidencia para Indicadores en relación con la	motivación e implicación de los	Organizacinal y encuesta de	Realizar encuesta de satisfacción interna;	2021 Abril	2021 Junio	Salon de evento, RD\$	Informe de implementación	Direccion Planificacion y Desarrollo /
П			motivación y la implicación.	colaboradores	Satisfacción Interna	Realizar informe de ambas encuesta;			25,000.00	de encuesta, plan de mejora	Direccion Recursos Humanos
						Formular Plan de Mejora eimplementar					
						Definir los criterio de capacitación a evaluar				Criterios definidos	Direccionn de Planificación y Desarrollo / Direccion de Recursos Humanos / Departamento de capacitacion
24		7.2	No se encontró evidencia para Indicadores relacionados con el desarrollo de las capacidades.	Identificar el impacto de las capacitaciones	Medición del impacto de las capacitaciones	Diseñar herramientas para la evaluación;	2021 Septiembre	2021 Diciembre	Recursos Humanos, Salon de evento RD\$ 15,000.00	Herramientas diseñadas	Direccionn de Planificación y Desarrollo / Direccion de Recursos Humanos / Departamento de capacitacion
						Socializar herramientas e implementar				Listado de asistencia a Socializacion e implementacion	Direccion de Planificación y Desarrollo / Direccion de Recursos Humanos / Departamento de capacitación
			No se encontró evidencia para Percepción del Impacto económico en la sociedad en el ámbito local, regional, nacional e internacional.	Medir el impacto económico en la sociedad en el ámbito local, regional, nacional e internacional.		Realizar modificacion a las políticas de asistencia social PL-AS-01 y Gestión Humana PL- RH-01 para incluir el impacto economico en a sociedad nacional e internacional				Modificaciones realizadas	Direccion de Planificacion y Desarrollo / Direccion de Asistencia Social / Direccion de Recursos Humanos
H					Crear base de datos con	Aprobar modificacion de las politicas	2021 Septiembre			Modificaciones aprobadas	Administracion General
25		8.1			informacion relevante para la toma de desiciones	Divulgar modificacion		2021 Diciembre		Listado de socializacion	Direccion de Planificacion y Desarrollo / Direccion de Asistencia Social / Direccion de Recursos Humanos / Departamento de Capacitacion
	- 8					Implementar				Modificaciones a las politicas implementadas	Direccion de Planificacion y Desarrollo / Direccion de Asistencia Social / Direccion de Recursos Humanos
						Realizar modificacion a las politicas de asistencia social PL-AS-01 y Gestión Humana PL- RH-01 para incluir el impacto economico en a sociedad nacional e internacional				Modificaciones realizadas	Direccion de Planificacion y Desarrollo / Direccion de Asistencia Social / Direccion de Recursos Humanos
П			No se encontró evidencia para Percepción del enfoque hacia las	Medir la percepcion del enfoque	Crear base de datos con	Aprobar modificacion de las politicas	2021	2021	Paguras Human	Modificaciones aprobadas	Administracion General
26		8.1	cuestiones medioambientales.	medioambiental de la Loteria Nacional	informacion relevante para la toma de desiciones	Divulgar modificacion	Septiembre	Diciembre		Listado de socializacion	Direccion de Planificacion y Desarrollo / Direccion de Asistencia Social / Direccion de Recursos Humanos / Departamento de
						Implementar				Modificaciones a las politicas implementadas	Capacitacion Direccion de Planificacion y Desarrollo / Direccion de Asistencia Social / Direccion de Recursos Humanos