



## PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2021 : INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO(Tercera Versión)

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	1.2.2	No hubo una definición exacta respecto al nivel jerarquico de algunas áreas necesarias relacionadas a la Estructura Orgánica	Revisar Estructura Organizativa del IAD	Definir de manera exacta el nivel jerarquico de la Estructura Orgánica vigente en la Institución	1- Revisar y analizar estructura vigente. 2- hacer levantamiento de funciones y procesos, mediante la aplicación de un formulario. 3- Analizar información recopilada. 4- elaborar informe y remitir a la Maxima Autoridad Ejecutiva del IAD.	Ene 2021	Dic. 2021	Analistas de Desarrollo Institucional, digitador, material gastable, formularios	Estructura Organizativa revisada, modificada y aprobada	Enc. Depto. De Planificación y Desarrollo	
2	2	2.2.1	No se ha realizado la traducción de la misión y visión en objetivos estratégicos, operativos y acciones basadas en un análisis de riesgo	Aplicar Metodología de valoración y Administración de Riesgos	Traducir la visión, misión y los objetivos estratégicos y operativos de la Institución, incorporando los riesgos identificados.	1. Revisar Plan Estratégico vigente, Metodología de Valoración y Administración de Riesgos. 2.- Socializar y remitir a las diferentes areas del IAD, la Matriz de identificación de riesgos del POA, conforme a la VAR. 3. Recopilar y analizar las informaciones remitidas para ser incorporada en el POA.	Ene 2021	dic. 2021	Analistas, secretaria, soporte informático, mensajero, encargados de areas, material de apoyo, equipos de informática y las correspondientes aplicaciones.	Misión y Visión de la Institución traducidos en todos y cada uno de sus objetivos estratégicos y operativos(PEI, POAs)	Enc. Depto. De Planificación y Desarrollo	

	3	3	3.2.7	No se han desarrollado en la Institución métodos modernos de formación por medios electrónicos para los empleados.	Desarrollar metodos modernos de formacion , a través de medios electrónicos para el personal de la institución.	Implementar un programa de capacitación por medios electrónicos para la mejora constante de los miembros de la institución.	1. Verificar capacidad instalada de la plataforma informática de la Institución. 2 Coordinar con el area de RRHH, los metodo mas viable de educacion virtual, asi como tambien la cantidd de actividades de capacitacion programadas para el 2021. 3-Coordinar con el Area de Servicios Generales lo concerniente aL sistema energetico de la Institucion (plantas electrica, inversores), 4. FORMULARIOS DIGITALES	Ene 2021	dic. 2021	Plataforma, equipos informaticos, analista de sistema informatico, de RRHH,otros.	Cantidad de actividades formativas realizadas utilizando plataforma desarrollada, relacion de participantes	Encargado de Tecnologías de la Información y Comunicación , Encargado de Recursos Humanos	
--	---	---	-------	--	---	---	--	----------	-----------	---	---	---	--

	4	2	2.1.3	No se han recopilado informaciones relevantes sobre variables político-legales, socioculturales medio ambientales económicas tecnológicas, entre otras.	Diseñar un instrumento para el levantamiento de las informaciones sobre variables políticas-legales, socioculturales, medioambientales, económicas, tecnológicas y otras	Conocer informaciones confiables de los grupos de interés actuales y futuros, incluyendo variables socioeconómicas, legales y medioambientales, entre otras.	<p>1.-Revisar instrumentos existente en el Depto .</p> <p>2.-Ajustar o diseñar formularios requeridos si no existieren. 3.- coordinar con las áreas de Planificación, jurídica, administrativo y Comisión de Gestión Ambiental, la revisión y/o retroalimentación del instrumento a aplicar</p> <p>4. - Aplicar a todos los grupo de interés de la Institución.</p> <p>5.- Tabular e interpretar las informaciones recopiladas. Preparar informe y remitir al Depto. de Planificación y Desarrollo.</p>	Ene 2021	Dic. 2021	analistas, 1 digitador, material gastable, viáticos equipos informáticos y transporte	Informe elaborado contentivo de informaciones de los grupos de interes del IAD.	Encargado del Departamento de Desarrollo Social y Planificacación y Desarrollo	
	5	7	7.1.6	No se ha medido la percepción de la Responsabilidad Social.	Elaborar y aplicar encuesta para la medicion dela percepcion de la Responsanbilidad Social	Conocer la percepción de la Responsabilidad Social Institucional	<p>1.-Elaboración cuestionario para encuesta.</p> <p>2.-Aplicación de encuesta a una muestra representativa de los grupos de interés.</p> <p>3.Tabular y analizar los resultados .</p> <p>4.- presentar informe de resultados</p>	Ene 2021	Dic. 2021	8 analistas, 4 digitadores, material gastable, viáticos equipos informáticos y transporte	Resultadosde percepción sobre Responsabilidad Soicial conocidos y divulgados	Encargada del Departamento de Desarrollo Social	

	6	4	4.3.2	No existe un método especializado para analizar los riesgos y oportunidades de las decisiones financieras.	Aplicar Metodología de valoración y Administración de Riesgos, para administrar los Riesgos y oportunidades decisiones financiera	Implementar metodología VAR para identificar, definir y mitigar los riesgos de las oportunidades financieras	1.- Conocer Metodología VAR. 2.- Identificar los riesgos de las diferentes actividades financieras 3.- Registrar los riesgos identificados en la Matriz Integral de Riesgos Institucional 4.- Analizar los riesgos identificados y determinar las oportunidades de las decisiones financiera.	Ene 2021	Dic. 2021	Encargados, divisiones, Analistas, secretaria, Auxiliar A,dministrativ o Metodologia VAR, Matriz Integral de Riesgos , otros	Metodo desarrollado e implementado	Departamento Financiero	
	7	5	5.1.3	No se evidencia que hemos analizado y evaluado los procesos, riesgos y factores críticos de éxito, teniendo en cuenta los objetivos de la organización y su entorno cambiante.	Analizar y evaluar los procesos, tomando en cuenta los objetivos de la organización y su entorno cambiante	Determinar los riesgos y factores criticos de exitos que inciden en los procesos, tomando en consideración los objetivos institucionales y su entorno cambiante	1.- Revisar y analizar los objetivos institucionles, procesos que se ejecutan, y Metodología VAR.2.- Comparar el entorno cambiante( normativa, regulaciones,tecnologico, ambientales, sanitarias) con los objetivos institucionales. 3.-Evaluar resultados del analisis comparativo. 4.- elaborar documento y aplicar a los diferentes procesos que se ejecutan en el IAD	Ene 2021	Dic. 2021	PEI,VAR,Manual general de procesos,analistas, material gastable, equipos informaticos	Informe elaborado y divulgado	Encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo	

	8	4	4.6.1	No se ha terminado el proceso de reestructuración de la Planta física, tanto de la Sede Central como de las oficinas regionales y provinciales	Gestionar la finalización de la remodelación de la Planta Física del IAD	Lograr que se concluyan los trabajos de remodelación de la Planta Física de la Institución	1.- Coordinar con la MAE la terminación de reestructuración de la Planta Física de la Sede Central y de 5 Oficinas regionales del IAD. 2.- Identificar y priorizar las áreas a remodelar en la Sede Central. 3.- Coordinar con el Depto de Ingeniería para la continuación de los trabajos de remozamiento de la Sede Central. 4.- Seguimiento permanentemente a todo el proceso de remodelación. 5.- Rendir informe de avance de los trabajos realizados.	Ene 2021	Dic. 2022	28 millones	Planta Física Sede Centralejecutada en un 50%	Encargados del Departamentos de Ingeniería y Departamento Administrativo	este proceso se va ejecutando por etapas, y dentro del 50% ejecutado, ya hay áreas que están entregadas, y en el año 2021, se continuaran los trabajos, que incluyen 5 oficinas a nivel regional .
	9	4.2	4.2.9	No se dispone de información actualizada sobre el comportamiento de los ciudadanos/clientes	Elaborar y aplicar encuesta para conocer el comportamiento de los ciudadanos/clientes del IAD	Disponer de informaciones actualizadas sobre el comportamiento de los ciudadanos /clientes del IAD	1- Elaborar formularios para encuestas. 2- Selección de una muestra y aplicación de encuesta en coordinación con Planificación y Desarrollo 3- Tabular y analizar resultados.4. Elaborar informe y remitir al Depto. De Planificación y	ene-21	dic-21	2 Ananastas, 1 Digitador, Material gastable(Hojas 81/2x11 y 81/2x14, Boligrafos, Libretas de apuntes), Equipos	Informe elaborado contentivo de informaciones actualizadas de los ciudadanos/cliente	Encargada Departamento Distribución de Tierras.	

10	9	9.1.4	No se evidencia resultados sobre el grado de cumplimiento de contratos/acuerdos en la Institución.	Medir el grado de cumplimiento de los contratos/acuerdos vigentes en la Institucion	Determinar el cumplimiento de los contratos acuerdos que se ejecutan en la Institucion	1.-Levantamientos de los contratos/acuerdos vigentes. 2.-Determinar areas responsables de ejecucion. 3.-Presentar informe de avance de ejecucion de los contratos /acuerdos. 4. determinar porcentaje de cumplimiento.	ene-21	Dic.2021	Contratos y acuerdos, analistas, material gastable, equipos informaticos, informes de avances	Informe contentivo de e los Resultados de cumplimiento de los contratos/acuerdos	Enc. Depto de Planificacion y Desarrollo Planificacion y Desarrollo	
11	9	9.2.6	No se ha evaluado la eficacia de las alianzas institucionales.	Medir la eficacia de las alianzas de los acuerdos de colaboracion	determinar la eficacia de los acuerdos de colaboracion	1.-Levantamientos de los acuerdos vigentes. 2.-Determinar areas responsables de ejecucion. 3.-Presentar informe de avance de ejecucion de los acuerdos. 4. determinar porcentaje de eficacia	ene-21	dic-21	acuerdos, analistas, material gastable, equipos informaticos, informes de avances	Informe contentivo de los Resultados de eficacia de los acuerdos	Enc. Depto de Planificacion y Desarrollo	
12	3	3.2.4	No se ha realizado un plan para desarrollar habilidades gerenciales, de liderazgo y de competencias para el personal Institucional.	Elaborar Plan de Capacitación anual de acuerdo a las necesidades de cada area basado en habilidades gerenciales,de liderazgo y competencias.	Desarrollar las habilidades gerenciales, de liderazgo y competencias del personal institucional , mediante la implementacion de un plan de capacitación	1.-Identificar en el Manual de Cargos los grupos ocupacionales de manera segregada.2.- Solicitud de capacitaciones de las diferentes Areas, sobre habilidades gerenciales, lidreazgo y competencia. 3.- Evaluar necesidades de cada area, clasificado por grupo ocupacional. 4.- Coordinar las capacitaciones con las instituciones correspondientes. 5.- Ejecutar Plan de Capacitacion de acuerdo a la fecha prevista	ene-21	dic. 2021	2 AUXILIARES, 2 ANALISTAS, MATERIAL GASTABLE, REFRIGERIO Y EQUIPOS INFORMATI COS	Plan ejecutado, Relacion participante de cada jornada.	Depto. de Recursos Humanos	

	13	3	3.2.6	No se ha promovido la movilidad interna y externa de los empleados de la Institución.	Apertura de vacantes para concurso en la Institución y divulgar concursos de otras instituciones	Promover servidores públicos para cargos de carrera administrativa.	<p><b>Movilidad Interna.</b>  1.- Identificar vacantes y recursos económicos disponibles. 2.-Solicitud al MAP de aprobación de concursos. 3.-Convocatoria a concurso, según el procedimiento establecido. 4.- Recibir expedientes de los interesados según los requisitos del concurso. 5.- Agotar fases del mismo. 6.- Inclusión o promoción del servidor ganador.</p> <p><b>Movilidad Externa.</b>  1.- Divulgar vacantes a concurso de otras instituciones, promovidas por el Ministerio de Administración Pública</p>	Ene 2021	dic. 2021	3 analistas, materiales gastables y equipos informáticos, Expedientes de participantes.	Acciones de personal de servidores públicos promovidos internamente por concurso y de servidores de carrera desvinculado para ocupar vacante en otra Institución.	Depto. de Recursos Humanos	
	14	9	9.1.5	No se han realizado inspecciones, ni auditorías de impacto en la Institución.	Medir el impacto de los resultados de las auditorías realizadas	Conocer el resultado de las inspecciones y auditorías realizadas en la Institución.	<p>1.-Recibir auditorías externas realizadas.2.- Analizar, conocer y evaluar resultados 3.- Medir el impacto de de las auditorías e inspecciones en terminos cuantitativos Financieros , Cuantitativo no Financiero, Cuantitativo de la Gestión. 4.- Elaborar y presentar informe de los hallazgos encontrados en los resultados a la MAE.</p>	ene-21	dic-21	4 analistas, l digitador, material gastable, refrigerio, equipos informaticos	Informe elaborado	Departamento de Revisión y Análisis	