



Gestión de  
Calidad

## “AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

Santo Domingo, D.N.  
15 de Mayo del 2020



Gestión  
Ambiental

### DPD-DGI-017-2020



Gestión en  
Seguridad  
& Salud en el  
trabajo

Al : **Ing Betty Castaing**  
Director Planificación y Desarrollo

Asunto : Informe Nivel de Avance de implementación del Plan de Mejora a partir del Autodiagnóstico CAF 2019.

Anexo : Seguimiento de Plan de Mejora



Premio Nacional  
a la Calidad 2016  
“Gran Premio”

Cortésmente, queremos informarle que a partir de la implementación del plan de mejora derivado del autodiagnóstico CAF del 2019, hemos alcanzado un nivel de cumplimiento de un 79% de implementación.



Atentamente,

**Licda. Rosa Moquete**  
Encda. Dpto. de Gestión Integral



Sello Igualdad en  
el Sector Público de  
Genero

RM/rm

# Informe de Avance Plan de Mejora CAF



Gestión de  
Calidad

El Plan de Mejora del Instituto Dominicano de Aviación Civil tiene como objetivo mejorar los procesos institucionales.



Gestión  
Ambiental

Este Plan de Mejora fue diseñado conforme a las áreas de mejora identificadas en el autodiagnóstico bajo la metodología CAF.

El presente informe recoge el resumen de las actividades de mejora desarrolladas por el IDAC durante el periodo 2019 a Junio 2020. Obteniendo como resultado un 77% de implementación a la fecha.



Gestión en  
Seguridad  
& Salud en el  
trabajo

## Áreas de Mejora

1. Se revisará la misión, visión y valores de acuerdo a Guía Metodológica para la Planificación del Sector Público en la Rep. Dom.

No se había alineado la planificación estratégica del IDAC con los requerimientos de la Planificación del sector público, para estar acorde a la normativa y otras disposiciones gubernamentales.



Premio Nacional  
a la Calidad 2016  
“Gran Premio”

## Tareas

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

## Seguimiento

Cumplimiento de 80% de las tareas.

a la Fecha se tiene el procedimiento de Planificación, así mismo como ya se tiene automatizado el seguimiento de la planificación, Pendiente realizar la revisión de Misión y Visión para nuevo PEI 2021-2024.



Sello Igualdad en  
el Sector Público de  
Genero

## 2. Proceso de Certificación de Norma Nortica A7 Seguridad de la Información

No se estaba cumpliendo con el requerimiento de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), específicamente con la Norma para la seguridad de la tecnología de la información y comunicación en el Estado Dominicano



Gestión de  
Calidad

### Tareas

1. Implementar los requerimientos de la norma.
2. Aprobación mediante resolución del CONTI
3. Completar Autoevaluación para auditoria
4. Auditoria para Certificación



Gestión  
Ambiental

### Seguimiento

Cumplimiento del 75% de las tareas.

a la Fecha se han implementado los requerimientos de la norma, así como la aprobación del CONTI mediante Res. 015-20 y se realizó la actualización de la planilla de autoevaluación, quedando pendiente 3 actividades de la planilla y solicitar la auditoria de certificación



Gestión en  
Seguridad  
& Salud en el  
trabajo

## 3. Creación de un Manual de Establecimiento de Indicadores

Aunque existe un Tablero de Mando Integral y se indica que se realizan mediciones del rendimiento de todos los procesos, y se presentan resultados de algunos de ellos, no se indica el proceso de selección de los diferentes indicadores ni la relación entre buen comportamiento del indicador y buen comportamiento del proceso.



Premio Nacional  
a la Calidad 2016  
"Gran Premio"

### Tareas

1. Verificar el manual existente
2. Adecuar el manual a la necesidad del Sistema
3. Vincular el documento al proceso revisión por la dirección, el cual es responsable de la medición de los proceso
4. Aprobar el documento
5. Socializar con los Representantes de revisión por la dirección de las áreas.

### Seguimiento

Cumplimiento del 100% de las tareas

A la fecha se tiene disponible en la biblioteca del SIAGA la Guía SIG-006-004 Guía Establecimiento Indicadores de Gestión, la misma se remitió vía correo a los representantes de revisión por la dirección de las áreas.



Sello Igualdad en  
el Sector Público de  
Genero

#### 4. Realizar el análisis con las áreas pertinentes para considerar medir la percepción externa mediante las redes sociales



Gestión de  
Calidad

La percepción global se midió en el 2019 vía una encuesta digital pero no participaron suficientes personas para tener una muestra representativa, por este motivo el IDAC necesita encontrar un método más efectivo para esta medición.

#### Tareas

1. Levantar acta de Mejora para análisis y plan de Acción
2. Reunión con Enc de Redes Sociales para evaluar la cantidad de suscriptores, seguidores, retiros de suscripción, comentarios o encuestas a través de las redes sociales.
3. Establecer metas para nuevas mediciones
4. Evaluar la percepción a través de la redes (informe de medición en el SIAGA)



Gestión  
Ambiental

#### Seguimiento

Cumplimiento de un 50% de las tareas

A la fecha se verifica el acta de mejora 812 sobre la falta de respuesta en la encuesta de percepción, se realizó reunión con la Enc de Redes y se ponderará los items a medir, queda pendiente definir criterios de medición y realizar la medición para el 2020.



Gestión en  
Seguridad  
& Salud en el  
trabajo



Premio Nacional  
a la Calidad 2016  
“Gran Premio”



Sello Igualdad en  
el Sector Público de  
Genero