



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



GUÍA DE AUTODIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL CON EL MODELO CAF. (Basado en la versión CAF 2020).

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:

CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA

FECHA:

JULIO- 2021

MODELO CAF: EL MARCO COMÚN DE EVALUACIÓN.

Presentación.

El Modelo CAF (*Common Assessment Framework*) -Marco Común de Evaluación- ha sido diseñado por los países miembros de la Unión Europea, como una herramienta para ayudar a las organizaciones del sector público en la implementación y utilización de técnicas de gestión de calidad total para mejorar su rendimiento y desempeño. Como Modelo de Excelencia, el CAF ofrece un marco sencillo, fácil de usar e idóneo para que las organizaciones del sector público transiten el camino de la mejora continua y desarrollen la cultura de la excelencia.

La aplicación del Modelo CAF está basada en el Autodiagnóstico Institucional, y con la finalidad de facilitar ese proceso en los entes y órganos del sector público dominicano, el Ministerio de Administración Pública (MAP) ha elaborado esta *Guía de Autodiagnóstico Institucional*, que aborda el análisis de la organización a la luz de los 9 Criterios y 28 Subcriterios del CAF, el apoyo de una serie de ejemplos, que sirven de referencia en la identificación de los Puntos Fuertes y las Áreas de Mejora de la organización, en base a la actualización del Modelo CAF en su versión 2020.

A partir de los puntos fuertes y áreas de mejora identificados, la organización, mediante el consenso, puede medir el nivel de excelencia alcanzado, utilizando los paneles de valoración propuestos por la metodología CAF para los Criterios Facilitadores y de Resultados y elaborar su Informe de Autoevaluación y un Plan de Mejora cuyo objetivo es, emprender acciones de mejora concretas que impulsen a elevar los niveles de calidad en la gestión y en la prestación de los servicios a los ciudadanos.

La primera versión de la guía se elaboró en el año 2005, bajo la asesoría de María Jesús Jiménez de Diego, Evaluadora Principal del Departamento de Calidad de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), de España.

Santo Domingo, marzo 2021.

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR ESTA GUÍA.

Evaluación Individual.

1. Antes de iniciar el proceso de autoevaluación institucional, recomendamos repasar el documento informativo sobre el Modelo CAF **“Capacitación a Equipos de Autoevaluadores para el Mejoramiento de la Calidad en la Administración Pública”** elaborado por el MAP y que aparece en la página Web. Esto le ayudará a afianzar los conceptos ligados a la excelencia y la mejora continua y, por consiguiente, la importancia de la autoevaluación. Además, servirá como material de consulta en caso de dudas.
2. Leer la definición de Criterios y Subcriterios para entender de qué se trata y procurar cualquier tipo de aclaración necesaria. Cada uno de los miembros del Comité de Calidad analiza los criterios, trabajando uno a la vez.
3. Revisar los ejemplos de cada Subcriterio para identificar si las acciones de la organización se asemejan o no a la experiencia planteada en el ejemplo.

En la columna de **Puntos Fuertes**, relatar los avances que puede evidenciar la organización con respecto a lo expresado por el ejemplo. Señalar la(s) **evidencia(s)** que sustenta el punto fuerte y recopilar la información para fines de verificación.

4. En la columna **Áreas de Mejora**, enunciar todo aquello, relacionado con el ejemplo, en donde la organización no tenga o no pueda evidenciar avance. Sin hacer propuestas de mejora, describir las áreas de mejora en negativo: “No se ha realizado...” en los criterios facilitadores, “No se ha medido...” en los criterios de resultados; o “no se evidencia” para los casos en los que la Organización realice acciones o mediciones de las cuales no posee los soportes.
5. En casos de que la organización muestre avances parciales en el ejemplo, registrar los avances en la Columna de Puntos Fuertes, indicando las evidencias que sustentan la afirmación. En la columna de Áreas de Mejora, señalar la parte referente a lo que aún no ha realizado.
6. Para asegurar un Autodiagnóstico efectivo, antes de pasar a la sesión de consenso con el resto del Equipo Auto-Evaluador, asegúrese de haber analizado y completado todos los Criterios y Subcriterios.

Evaluación de consenso:

Una vez completada la evaluación individual, el Comité de Calidad deberá reunirse para revisar el Autodiagnóstico, analizar todas las fortalezas con las evidencias identificadas y las áreas de mejora por Subcriterio, y luego de completado el consenso, elaborar el Informe de Autoevaluación y el Plan de Mejora.

CRITERIOS FACILITADORES.

CRITERIO I: LIDERAZGO.

Considerar qué está haciendo el liderazgo de la organización para lograr lo siguiente:

Subcriterio I.1. Dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>Los líderes (máxima autoridad ejecutiva, directores, supervisores):</p> <p>1) Formulan y desarrollan un marco institucional (misión, visión y valores), definido y elaborado con la participación de los empleados y grupos de interés relevantes, asegurando que estén alineados a las estrategias nacionales, teniendo en cuenta la digitalización, las reformas del sector público y la agenda nacional. Ejemplos: Constitución, normativas vigentes, Planes sectoriales, Estrategia Nacional de Desarrollo (END), Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP).</p> <p>2) Tienen establecido el marco de valores institucionales alineado con la misión y la visión de la organización, respetando los principios constitucionales.</p> <p>3) Aseguran de que la misión, la visión y los valores estén alineados a las estrategias</p>	<p>La misión y visión de CODOPESCA viene dada por la Ley 307-04 de su creación, la misma fue revisada en el año en curso en el ejercicio de la planificación estratégica institucional.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none">• Plan Estratégico Institucional (PEI)• Minuta de Reuniones• Memoria Institucional• Plan Operativo Anual (POA) <p>CODOPESCA posee un marco de valores alineados a la Misión y Visión institucional</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none">• Plan Estratégico Institucional (PEI)• Minuta de Reuniones• Memoria Institucional• Plan Operativo Anual (POA)	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>nacionales, teniendo en cuenta la digitalización, las reformas del sector público y la agenda nacional Ejemplo: Planes sectoriales, Estrategia Nacional</p>	<p>CODOPESCA asegura que la misión, la visión y los valores están alineados a las estrategias nacionales</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Operativo Anual (POA) • Plan Estratégico Institucional (PEI) 	
<p>de Desarrollo (END), Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP).</p> <p>4) Garantizan una comunicación y socialización de la misión, visión, valores, objetivos estratégicos y operativos con todos los empleados de la organización y otras partes interesadas.</p> <p>5) Aseguran el efectivo funcionamiento de la organización y su preparación para nuevos desafíos revisando periódicamente la misión, la visión, los valores y las estrategias para adaptarlos a los cambios en el entorno externo (por ejemplo, digitalización, cambio climático, reformas del sector público, desarrollos demográficos, impacto de las tecnologías inteligentes y las redes sociales, protección de datos, cambios políticos y económicos, divisiones sociales, necesidades y puntos de vista diferenciados de los clientes) y cambios de la transformación digital (por</p>	<p>CODOPESCA comunica y socializa la Misión, Visión y Valores a través de diversos medios para conocimiento de los empleados y grupo de interés.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual de inducción al nuevo personal • Página web Institucional • Redes sociales • Plan Estratégico Institucional (PEI) 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>ejemplo, estrategia de digitalización, capacitación, pautas para la protección de datos, otros).</p>		
<p>6) Cuentan con un sistema para gestionar la prevención de comportamientos no éticos, (conflictos de intereses, corrupción, etc.), apoyado en los</p>	<p>Durante la preparación del marco de formulación del Plan Estratégico 2020, CODOPESCA planificó la revisión de la Misión, Visión y Valores.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Estratégico Institucional (PEI) • Minuta de reuniones 	
<p>reglamentos establecidos para compras, asignación y ejecución presupuestaria, rendición de cuentas y transparencia; a la vez que se instruye al personal en cómo identificar estos conflictos y enfrentarlos.</p>	<p>CODOPECA tiene establecido los valores con los que el personal debe identificarse; desde el proceso de reclutamiento, formación básica e inducción (se le instruye al personal sobre el régimen ético y disciplinario, código de vestimenta y el debido comportamiento dentro y fuera de la Institución) Se gestiona la prevención de la corrupción a través de la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) conjuntamente con la formulación presupuestaria, de igual manera contamos con un comité de compras que se rige por la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, contribuyendo al debido proceso en cada adquisición.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual de Inducción • Circulares al personal • Acta de conformación del Comité de Ética • Plan Operativo Anual (POA) • Plan de Capacitación • Acta de Conformación del Comité de Compras • Manual de Código de Ética 	

7) Refuerzan la confianza mutua, la lealtad y respeto, entre todos los miembros de la organización (líderes/directivos/empleados).	Se actualizó la Misión, visión y valores institucionales. EVIDENCIA • Divulgación del marco estratégico (redes sociales).	
--	--	--

Subcriterio 1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
Los líderes (máxima autoridad ejecutiva, directores, supervisores):		
1) Definen e instruyen oportunamente las actualizaciones de las estructuras organizativas, procesos, manuales, funciones, responsabilidades y competencias adecuadas que garanticen la agilidad de la organización.	CODOPESCA cuenta con la Estructura Organizativa acorde a los lineamientos estratégicos de la Institución, de igual manera cuenta con un Mapa de Procesos. EVIDENCIAS • Estructura Organizativa • Mapa de Procesos • Manual de Funciones • Manual de Procedimientos (BORRADOR) • Manual de Cargos	
2) Emplean objetivos y resultados cuantificables para todos los niveles y áreas, con indicadores para medir y evaluar el desempeño y el impacto de la organización.	Existen definidos los indicadores de resultados y productos en el POA, de igual manera los Indicadores de Objetivos más la propuesta de valor en el Plan Estratégico. EVIDENCIAS • Matriz del POA 2020 • POA 2020 • PEI 2020-2026 • Informes Mensuales de los avances del Plan Operativo	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>3) Introducen mejoras en el sistema de gestión y el rendimiento de la organización de acuerdo con las expectativas de los grupos de interés y</p>	<p>Existen definidos los indicadores de resultados y productos en el POA, de igual manera los Indicadores de Objetivos más la propuesta de valor en el Plan Estratégico.</p>	
<p>las necesidades diferenciadas de los ciudadanos/clientes (por ejemplo, perspectiva de género, diversidad, promoviendo la participación social y de otros sectores, en los planes y las decisiones, etc.).</p>	<p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matriz del POA 2020 • POA 2020 • PEI 2020-2026 • Informes Mensuales de los avances del Plan Operativo 	
<p>4) Gestionan un sistema de información, sistema de Gestión de control interno, y de gestión de riesgos, para el monitoreo permanente de los logros estratégicos y operativos de la organización.</p>	<p>CODOPECA gestiona un sistema de Gestión de control interno y de gestión de riesgos de la organización.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentaciones Trimestrales • Informes Técnicos • Planilla de Ejecuciones 	
<p>5) Aplican los principios de gestión de la Calidad Total o se tienen instalados sistemas de gestión de calidad o de certificación como el CAF, el EFQM, la Norma ISO 9001, etc.</p>	<p>Actualmente nos encontramos en proceso de implementación de modelo CAF y la NOBACI</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matriz de Autoevaluación CAF 2020 • Conformación Comité NOBACI • Infome de implementación acciones de mejora CAF 	
<p>6) Aseguran una efectiva comunicación externa a todos los grupos de interés; e interna, en toda la organización, a través del uso de medios de gran/mayor alcance a la población, incluidas las redes sociales.</p>	<p>CODOPECA cuenta con un Sistema de Comunicación Interna por medio del correo institucional; a lo externo se realizan visitas medios televisivo, en entrevistas, brindamos información constante por medio de las redes sociales y la página web.</p>	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>7) Aseguran las condiciones adecuadas para el desarrollo de los procesos, la gestión de proyectos y el trabajo en equipo.</p> <p>8) Aseguran una buena comunicación interna y externa en toda la organización a través del uso de medios de gran /mayor alcance a la población, incluidas las redes sociales.</p>	<p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convocatoria para presencia en los medios • Correo electrónico notificando las publicaciones en los medios. • Publicaciones en la prensa, • Notas de prensa remitidas. • Página WEB • Redes sociales <p>CODOPESCA cuenta con la actualización del Mapa de Proceso.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mapa de Procesos Aprobado • Manual de procedimiento (Borrador) <p>CODOPESCA cuenta con un Sistema de Comunicación Interna por medio del correo institucional; a lo externo se realizan visitas medios televisivo, en entrevistas, brindamos información constante por medio de las redes sociales y la página web.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convocatoria para presencia en los medios • Correo electrónico notificando las publicaciones en los medios. • Publicaciones en la prensa, • Notas de prensa remitidas. • Página WEB • Redes sociales 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
----------	---	-----------------

<p>9) Muestran su compromiso con la innovación, promoviendo la cultura de mejora continua y fomentando la retroalimentación de los empleados.</p>	<p>CODOPESCA evidencia una cultura de mejora continua, la entidad ha conformado diversos comités, para apoyar la gestión de los procesos, así como la creación de nuevos instrumentos que aseguran la calidad de los servicios ofrecidos. De igual manera se ha iniciado los levantamientos correspondientes para implementación de las NOBACI.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conformación del Comité de Calidad • Conformación del Comité de Compras • Conformación del Comité NOBACI • Notificación en las Redes Sociales de la Conformación de los diferentes Comité. • Conformación del Comité de Ética 	
<p>10) Comunican las iniciativas de cambio y los efectos esperados a los empleados y grupos de interés relevantes, previo a la implementación de los mismos.</p>	<p>En CODOPESCA se implementan mecanismos donde se promueven las iniciativas del cambio en la Institución, manteniendo informado a los colaboradores y grupos de interés.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Página WEB Institucional • Redes Sociales • Anuncios en Medios Digitales • Nota de Prensa 	

Subcriterio I.3 Inspirar, motivar y apoyar a las personas en la organización y actuar como modelo de referencia.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>Los líderes (máxima autoridad ejecutiva, directores, supervisores):</p> <p>1) Predican con el ejemplo, actuando personalmente en consonancia con los objetivos y valores establecidos.</p>	<p>La Alta Dirección conjuntamente con todos los niveles jerárquicos actúa en conformidad con los objetivos y valores constituidos.</p>	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>Estimulando la creación de equipos de mejoras y participando en actividades que realiza la organización que promuevan. (Por ejemplo, integridad, sentido, respeto, participación, innovación, empoderamiento, precisión, responsabilidad, agilidad).</p> <p>2) Inspiran a través de una cultura de respeto y liderazgo impulsada por la innovación y basada en la confianza mutua y la apertura para contrarrestar cualquier tipo de discriminación, fomentando la igualdad de</p>	<p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Operativo Anual (POA) • Plan Estratégico Institucional (PEI) • Manual de Inducción (borrador) • Conformación de diversos Comité • Manual de Ética Institucional <p>Se realiza actividades motivacionales y reconocimientos entre líderes y empleados.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotografía de encuentros 	
<p>oportunidades y abordando las necesidades individuales y las circunstancias personales de los empleados.</p> <p>3) Informan y consultan a los empleados, de forma regular o periódica, sobre asuntos claves relacionados con la organización.</p> <p>4) Empoderan y apoyan al personal en el desarrollo de sus tareas, planes y objetivos, proporcionándoles retroalimentación oportuna, para</p>	<p>Desde el Departamento de Comunicaciones, como canal institucional para notificar los asuntos claves relacionados a la Institución.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mural Informativo • Notificaciones vía Correo Electrónico dirigido a todo el personal • Redes Sociales • Página WEB <p>CODOPESCA apoya a los colaboradores en el desarrollo de sus tareas aportando herramientas, equipos, capacitaciones, para realizar el trabajo en el desempeño de sus funciones.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Circulares dirigidas a todo el personal 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>mejorar el desempeño, tanto grupal como individual.</p> <p>5) Motivan, fomentan y potencializan a los empleados, mediante la delegación de autoridad, responsabilidades y competencias, incluso en la rendición de cuentas.</p> <p>6) Promueven una cultura de aprendizaje para estimular a que los empleados desarrollen sus competencias y se adapten y cumplan con nueva demandas y requisitos (anticipándose y adaptándose a los cambios).</p> <p>7) Reconocen y premian los esfuerzos, tanto individuales como de los equipos de trabajo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Listado de Asistencia Capacitaciones • Listado de Adquisición de Equipos • Buzón de Sugerencias <p>Desde CODOPESCA anima y crea las condiciones, permitiendo que sus miembros participen en capacitaciones que crean condiciones necesarias para la delegación, el impulso del empoderamiento y toma de decisiones.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listado de Asistencia capacitaciones • Plan de capacitación <p>Desde CODOPESCA promueve una cultura de aprendizaje y anima a los colaboradores a desarrollar sus competencias mediante actividades formativas.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listado de Asistencia Capacitaciones <p>En CODOPESCA, mediante el Departamento de Recursos Humanos reconoce el esfuerzo de los colaboradores en el desempeño de las funciones que desempeñan, de igual manera se compensa al personal de carrera administrativa facilitando bonos por desempeño anual.</p> <p>EVIDENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listado de evaluación de desempeño personal de carrera 	

Subcriterio 1.4 Gestionar relaciones efectivas con las autoridades políticas y otros grupos de interés.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>Los líderes (máxima autoridad ejecutiva, directores, supervisores):</p> <p>1) Analizan y monitorean las necesidades y expectativas de los grupos de interés, incluidas las autoridades políticas relevantes, definiendo sus principales necesidades, tanto actuales como futuras y comparten estos datos con la organización.</p> <p>2) Desarrollan y mantienen relaciones proactivas con las autoridades políticas desde las áreas ejecutivas y legislativas apropiadas.</p> <p>3) Identifican las políticas públicas relevantes para la organización y las incorporan a la gestión.</p> <p>4) Alinean el desempeño de la organización con las políticas públicas y las decisiones políticas.</p>	<p>CODOPESCA realiza reuniones con diferentes sectores para responder solicitudes específicas con asociaciones de pescadores, para identificar las principales necesidades de las partes interesadas.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotografía de Encuentros • Redes Sociales <p>CODOPESCA ha realizado el Plan Operativo Anual que abarca las políticas generales que rigen de marco la organización.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Operativo Anual • Minuta referente Plan Operativo Anual <p>La institución implementa las políticas públicas a través de acuerdo, convenios y articulaciones con organismos públicos que apoyan las políticas para la gestión de la organización.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convenios con diferentes entidades (FAO, INFOPECSA, SUR FUTURO, FUNDEMAR, CEVEIU, IDEAC, Estado Rector del Puerto, Universidad Nacional del Este, UCATECI, UNIBE, USAD, ASONAHORES, Asociación de Pescadores de Boca Chica, Nature Conservancy ONE, BID, entre otras) <p>Los objetivos y metas institucionales referentes a los productos y servicios, están alineados a las decisiones establecidas por la Dirección Ejecutiva lo</p>	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>5) Gestionan y desarrollan asociaciones con grupos de interés importantes (ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, grupos de presión y asociaciones profesionales, industria, otras autoridades públicas, etc.).</p> <p>6) Participan en actividades organizadas por asociaciones profesionales, organizaciones representativas y grupos de presión.</p> <p>7) Promueven la conciencia pública, la reputación y el reconocimiento de la organización y desarrollan un concepto de marketing/publicidad centrado en las necesidades de los grupos de interés.</p>	<p>que nos permiten el cumplimiento de las Metas Presidenciales asignadas.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metas Presidenciales • Plan Operativo Anual (POA) • Memoria Institucional • Plan Estratégico Institucional (PEI) • SISMAP <p>Por la naturaleza del CODOPESCA es de vital importancia el desarrollo de alianzas y grupos de interés para la mejora de la producción pesquera y acuícola.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convenios y acuerdos <p>CODOPESCA apoyamos de manera activa los encuentros con los grupos de intereses.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotografías • Página WEB Institucional <p>CODOPESCA promueve el conocimiento público y la reputación de la institución y sus servicios a través de diversos canales y desarrolla un concepto de marketing para productos y servicios</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota de prensa en periódicos físicos y digital • Redes Sociales • Página WEB Institucional • Redes Sociales institucionales 	

CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN.

Considerar lo que la organización está haciendo para lograr lo siguiente.

Subcriterio 2.1. Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés, el entorno, así como la Información relevante para la gestión.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>La Organización:</p> <p>1) Identifica las condiciones que deben cumplirse para alcanzar los objetivos estratégicos, mediante el análisis regular del entorno externo, incluido el cambio legal, político, variables socioculturales, económicas, demográficas y la digitalización, factores globales como el cambio climático y otros, como insumos para estrategias y planes.</p> <p>2) Tiene identificados a todos los grupos de interés relevantes y se realizan levantamientos periódicos de sus necesidades y expectativas.</p> <p>3) Analiza las reformas del sector público que les conciernen, para redefinir/revisar estrategias a considerar en la planificación.</p>	<p>La Entidad ha identificado todos los grupos de interés relevantes y ha enmarcado toda la recolección de datos y posterior procesamiento, en generar información útil para la rendición de cuentas y la toma de decisión.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Estratégico Institucional (PEI) • Página WEB institucional • Minuta de reuniones • Memoria Institucional <p>La institución ha avanzado en la definición de indicadores sobre las necesidades de información de los grupos de interés, así como sus expectativas y satisfacción.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Estratégico Institucional (PEI) <p>La institución analiza las reformas/dictámenes establecidos y en los casos que aplique revisa y redefine las estrategias a considerar actualiza la programación de la planificación.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <p>Minutas de reuniones</p>	
<p>4) Analiza el desempeño interno y las capacidades de la organización, enfocándose en las fortalezas,</p>	<p>Se realizó el ejercicio para el análisis interno del FODA para los fines de elaboración del Plan Estratégico Institucional. Adicional a esto ha sido</p>	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
debilidades, oportunidades y amenazas (riesgos internos y externos). Por ejemplo: análisis FODA, gestión de riesgos, etc.	<p>formulado un Plan de Valoración de Riesgos. EL POA se desarrolla la planificación anual donde fue incluida la realización del diagnóstico de la autoevaluación CAF y la implementación de las NOBACI.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan estratégico Institucional (PEI) • Plan Operativo Anual (POA) • Matriz de Autodiagnóstico CAF 	

Subcriterio 2.2. Elaborar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>La Organización:</p> <p>1) Traduce la misión y visión en objetivos estratégicos (largo y mediano plazo) y operativos (concretos y a corto plazo) en base a prioridades y a las estrategias nacionales.</p> <p>2) Involucra los grupos de interés en el desarrollo de la estrategia y de la planificación, dando prioridad a sus expectativas y necesidades.</p> <p>3) Integra aspectos de sostenibilidad, (gestión ambiental), responsabilidad</p>	<p>La Institución cuenta con un marco estratégico institucional definido en el Plan Estratégico y el Plan Operativo Anual.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Operativo Anual (POA). • Plan Estratégico Institucional (PEI) <p>La institución promueve la planificación participativa en los diferentes niveles de la estructura. De igual manera, se han considerado dentro de la planificación, aquellos aspectos que son relevantes para los grupos de interés.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minuta de reuniones para la formulación del POA. <p>CODOPECA integra aspecto de sostenibilidad y responsabilidad social en las estrategias y planes de la organización.</p>	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>social, diversidad y de género en las estrategias y planes de la organización.</p> <p>4) Asegura la disponibilidad de recursos para una implementación efectiva del plan. Por ejemplo: presupuesto anual, plan anual de compras para las licitaciones correspondientes, previsión de fondos, gestión de donaciones, etc.</p>	<p>EVIDENCIAS Programación de recogida de playas</p> <p>La institución asegura la disponibilidad de recursos para el desarrollo de los planes estratégicos y operativos.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Operativo Anual (POA) • Plan Estratégico Institucional (PEI) 	

Subcriterio 2.3. Comunicar, implementar y revisar estrategias y planes.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>La Organización:</p> <p>1) Implanta la estrategia y la planificación mediante la definición de las prioridades, estableciendo el marco temporal, los procesos, proyectos y estructura organizativa adecuados.</p> <p>2) Elabora planes y tareas con sus respectivos indicadores para las diferentes áreas de la organización, partiendo de los objetivos estratégicos y operativos.</p>	<p>CODOPECA ha desarrollado el proceso para la formulación de la Planificación Estratégica, basado en los aprendizajes de los tres años de gestión y elaborando los lineamientos desde la formulación hasta la implementación. Esto se ha dado a conocer a toda la organización en los diferentes niveles de la estructura.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • POA Estructura Organizativa • Planificación de los Recursos Humanos • Formulación e Implementación del POA <p>Los objetivos estratégicos de CODOPECA han sido considerados como los productos intermedios de los Planes Operativos Anuales, tomando en cuenta que estos objetivos se proyectan para cuatro (4) años, pero su ejecución se realiza anualmente. De igual modo, las metas de la</p>	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>3) Comunica eficazmente los objetivos las estrategias, planes/ tareas y los resultados previstos/logrados a los grupos de interés y al personal en los diferentes niveles organizacionales para garantizar una implementación efectiva y uniforme.</p> <p>4) Realiza un monitoreo, medición y/o evaluación periódica de los logros de la organización en todos los niveles, con los responsables de los mismos (direcciones, departamentos, personal) para conocer el nivel de avance alcanzado y realizar los ajustes o cambios necesarios.</p>	<p>institución han sido consideradas como los productos terminales en cada Plan Operativo Anual.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Estratégico Institucional • Planes Operativos Anuales • Metas Presidenciales <p>Se establece la socialización de las directrices trazadas desde el órgano directivo y que enmarcan el alcance de cada nivel en relación con el Plan Operativo Anual (POA). De igual manera, la planificación es orientada a resultados, por lo que todos los proceso y actividades a planificar, así como su presupuesto asociado, se comunican entre los diversos actores institucionales.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minuta de reuniones para formulación del POA • Plan Operativo Anual (POA) <p>Actualmente se realiza el seguimiento de las metas institucionales, para asegurar la implementación de la estrategia.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memoria Anual Institucional • Reuniones trimestrales • SISMAP 	

Subcriterio 2.4. Gestionar el cambio y la innovación para garantizar la agilidad y la resiliencia de la organización.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>La Organización:</p> <p>1) Identifica las necesidades de cambio y posibles impulsores de innovaciones considerando la oportunidad de aplicación de las tecnologías.</p> <p>2) Construye una cultura impulsada por la innovación y crea un espacio para el desarrollo entre organizaciones, por ejemplo: a través de la formación, el benchmarking/benchlearning, laboratorios de conocimiento, etc.</p> <p>3) Comunica la política de innovación y los resultados de la organización a todos los grupos de interés relevantes.</p> <p>4) Promueve los aportes de ideas innovadoras y creativas por parte del personal para la mejora de la gestión y para hacer frente a las nuevas expectativas de los ciudadanos/ clientes, reducir costos y proporcionarles bienes y/o servicios con un mayor valor agregado.</p> <p>5) Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para la</p>	<p>La institución identifica las necesidades de cambio en los procesos para innovación, aplicando mejoras tecnológicas en los mismos.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementación automatización de procesos <p>La institución acogiéndose a lo establecido en la misión institucional establece programas de fomento y capacitación de la actividad pesquera.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Talleres de capacitación • Acuerdos con INFOTEP <p>Se debate sobre mejores prácticas para eficientizar los procesos internos.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de Monitoreo y medición pública (SISMAP). • Reuniones trimestrales de seguimiento <p>Para aumentar la eficacia en los procesos de importación y exportación se utiliza la plataforma Portal de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) que permite agilizar los trámites requeridos para realizar actividades de comercio internacional, para atender solicitudes de licencias y permisos.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Página web VUCERD <p>Al momento de la formulación del presupuesto general se asegura una partida adecuada para la Implementación de mejoras.</p>	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
implementación de los cambios planificados.	EVIDENCIA <ul style="list-style-type: none"> • Formulación del Presupuesto • POA 	

CRITERIO 3: PERSONAS

Considerar qué está haciendo la organización para lograr lo siguiente.

Subcriterio 3.1. Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
La Organización:		
<p>1) Analiza periódicamente las necesidades actuales y futuras de recursos humanos, de acuerdo con la estrategia de la organización.</p> <p>2) Desarrolla e implementa una política transparente de recursos humanos basada en criterios objetivos para el reclutamiento, promoción, remuneración, desarrollo, delegación, responsabilidades, recompensas y la</p>	<p>Al momento de la conformación de Plan Estratégico de la institución el cual contempla, disponer de personal gerencial y operativo, alineado con las necesidades de los recursos humanos, el cual contempla planes de desarrollo asegurando el crecimiento personal y permanencia en la institución.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planificación de los Recursos Humanos • Plan Anual de Capacitación <p>Desde el Departamento de Recursos Humanos se desarrolla e implementa políticas alineadas al Plan Estratégico Institucional, la Ley 41-08 de Función pública y sus Reglamentos, La ley 87-01, de igual manera cuenta con un horario flexible y el otorgamiento de permisos al personal,</p>	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>asignación de funciones gerenciales, teniendo en cuenta las competencias necesarias para el futuro.</p> <p>3) Implementa en la política de recursos humanos considerando los principios de equidad, neutralidad política, mérito, igualdad de oportunidades, diversidad, responsabilidad social y equilibrio entre el trabajo y la vida laboral.</p> <p>4) Gestiona el proceso de selección de personal de acuerdo a las competencias necesarias para lograr la misión, la visión y los valores de la organización, centrándose en las habilidades sociales, de liderazgo, habilidades digitales y de innovación.</p>	<p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulario Control de Novedades del Personal • Reporte de asistencia <p>La institución implementa política apoyo en la responsabilidad social y equilibrio entre el trabajo y la vida laboral.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulario Control de Novedades del Personal <p>Desde el Departamento de Recursos Humanos se realizan procesos de reclutamientos y selección, basándonos en las competencias y apegados a los Perfiles de Puesto de cada posición.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perfiles de Puestos • Formulario de entrevistas • Currículo Vitae 	
<p>5) Gestiona el desarrollo de la carrera profesional basada en criterios de mérito, justicia, igualdad de oportunidades y sin discriminación o exclusiones.</p> <p>6) Apoya una cultura de desempeño: definiendo objetivos de desempeño con las personas (acuerdos de desempeño), monitoreando y evaluando el desempeño sistemáticamente y conduciendo diálogos de desempeño con las personas.</p>	<p>CODOPESCA trabaja bajo el criterio de derecho de género. Contamos con colaboradores que poseen edad avanzada, otras nacionalidades y diversidad de religión o condición especial.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de Capacitación Reporte de Nómina Institucional <p>Todos los colaboradores de carrera que cumplen con el porcentaje establecido en su evaluación se le hace un reconocimiento</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pago de Bonos por desempeño • Formulario de Evaluación de desempeño 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>7) Aplica una política de género como apoyo a la gestión eficaz de los recursos humanos de la organización, por ejemplo, mediante el establecimiento de una unidad de género, datos o estadísticas desagregados por sexo, en cuanto a: la composición de los empleados, identificación de las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, niveles educativos, participación en programas de formación y/o actividades institucionales, rangos salariales, niveles de satisfacción, otros.</p>	<p>La institución implementa políticas en apoyo a la gestión eficaz de los recursos humanos.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Escala Salarial • Programa de capacitación • Evaluación de desempeño 	

Subcriterio 3.2. Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>La Organización:</p> <p>1) Implementa una estrategia o plan de desarrollo de recursos humanos basado en las competencias actuales y futuras identificadas, las habilidades y los requisitos de desempeño de las personas.</p>	<p>La institución implementa estrategias para el desarrollo de los recursos humanos basado en competencias de los candidatos.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perfiles de puesto • Manual de cargos 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>2) Atrae y desarrolla los talentos necesarios para lograr la misión, visión y objetivos.</p> <p>3) Permite nuevas e innovadoras formas de aprendizaje para desarrollar competencias (pensamiento de diseño, trabajo en equipo, laboratorios, experimentos, aprendizaje electrónico, aprendizaje en el trabajo).</p> <p>4) Establece planes de desarrollo de competencias individuales del personal, que incluyan habilidades personales y gerenciales, desarrollo de liderazgo, incluidos los instrumentos de gestión pública.</p> <p>5) Guía y apoya a los nuevos empleados a través de tutoría, mentoría y asesoramiento individual.</p>	<p>Desde el Departamento de Recursos Humanos se realizan procesos de reclutamientos y selección, basándonos en las competencias y apegados a los Perfiles de Puesto de cada posición además de lo establecido en la Ley 307-04.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perfiles de puesto • Manual de Cargos <p>A través de capacitaciones se desarrollan las habilidades gerenciales y de liderazgo del personal.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listado de Capacitación al personal <p>Al personal de nuevo ingreso se establece el proceso de inducción con el propósito de orientarles sobre la institución y los servicios que ofrece.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listado de Participación de Inducción • Manual de Inducción 	<p>No se evidencia innovadoras formas de aprendizajes</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
6) Promueve la movilidad interna y externa de los empleados.	<p>La entidad promueve la movilidad de interna y externa de los empleados.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nomina institucional 	
<p>7) Desarrolla y promueve métodos modernos de formación (por ejemplo, enfoques multimedia, formación en el puesto de trabajo, formación por medios electrónicos [e-learning], uso de las redes sociales).</p> <p>8) Planifica las actividades formativas y el desarrollo de técnicas de comunicación en las áreas de gestión de riesgos, conflictos de interés, gestión de la diversidad, enfoque de género y ética.</p> <p>9) Evalúa el impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas y el traspaso de contenido a los compañeros, en relación con el costo de actividades, por medio del monitoreo y el análisis costo/beneficio.</p>	<p>CODOPESCA se organizan acciones formativas en gestión de riesgo, así como gestión a la diversidad llevando a cabo la Planificación Estratégica en base a las metas presidenciales del año, así como la implementación de la NOBACI.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Operativo anual (POA) • Plan estratégico Institucional (PEI) • Correo de notificación de la conformación del Comité de Ética • Taller de sobre la Ética. • Sobre la conformación del Comité de NOBACI 	<p>No se evidencia el desarrollo y promueve métodos modernos de formación</p> <p>No se cuenta con un instrumento que mida el impacto del aprendizaje obtenido en las capacitaciones</p>

Subcriterio 3.3. Involucrar y empoderar a las personas y apoyar su bienestar.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
La Organización:		
<p>1) Promueve una cultura de diálogo y comunicación abierta que propicia el aporte de ideas de los empleados y fomenta el trabajo en equipo.</p> <p>2) Crea de forma proactiva, un entorno que propicie el aporte de ideas y sugerencias de los empleados y desarrolla mecanismos diálogo adecuados (por ejemplo, hojas de</p>	<p>Desde el CODOPESCA realizamos la gestión para el clima laboral, donde se promueve el dialogo, motivación a trabajo en equipo entre los colaboradores.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reunión trimestral de seguimiento de los avances realizados <p>Desde CODOPESCA se trabaja en la preparación de mecanismos que permitan la aportación de ideas y sugerencias de los empleados.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encuesta de Clima Laboral • Buzón de sugerencia 	
<p>sugerencias, grupos de trabajo, lluvia de ideas (brainstorming)).</p> <p>3) Involucra a los empleados y sus representantes (por ejemplo, asociaciones de servidores públicos) en el desarrollo de planes, estrategias, objetivos, el diseño de procesos y en la identificación e implementación de actividades de mejora e innovación.</p> <p>4) Procura el consenso/acuerdo entre directivos y empleados sobre los objetivos y la manera de medir su consecución.</p>	<p>CODOPESCA cuenta con una Asociación de Servidores Públicos.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicación conformación Servidores Públicos • Indicador SISMAP <p>Se procura el consenso entre directivos y empleados.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluación de Desempeño • Reuniones trimestrales de seguimiento de avance 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>5) Realiza periódicamente encuestas a los empleados sobre el guía laboral y publica sus resultados, resúmenes de comentarios, interpretaciones y acciones de mejora derivadas.</p> <p>6) Asegura buenas condiciones ambientales de trabajo en toda la organización, incluyendo el cuidado de la salud y los requisitos de seguridad laboral.</p> <p>7) Asegura que las condiciones sean propicias para lograr un equilibrio razonable entre el trabajo y la vida de los empleados (por ejemplo, la posibilidad de adaptar las horas de trabajo, el teletrabajo, trabajo a tiempo parcial, las personas en licencia por maternidad o paternidad).</p>	<p>Contamos con la realización de la encuesta de clima laboral.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resultados de la encuesta de clima <p>Se toma en cuenta la condición y el entorno laboral.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Charlas sobre salud <p>Envío de información a través de correo electrónico</p> <p>Como institución se garantiza condiciones que faciliten la conciliación de la vida laboral y personal de los empleados facilidad y flexibilidad.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formularios Novedades de personal • Permisos por escritos 	
<p>8) Presta especial atención a las necesidades de los empleados más desfavorecidos o con discapacidad.</p> <p>9) Proporciona planes y métodos adaptados para recompensar a las personas de una forma monetaria o no (por ejemplo, mediante la planificación y revisión de los beneficios, apoyando las actividades sociales, culturales y deportivas, centradas en la salud y bienestar de las personas).</p>	<p>CODOPESCA presta atención a las necesidades de los colaboradores ante situaciones desfavorecidas.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correo electrónico <p>A nivel institucional se realizan actividades de integración social y deportiva entre los colaboradores.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Celebración de la Bienvenida de la Navidad • Celebración Aniversario de la Entidad • Fotografías de las actividades realizadas. 	

CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS.

Considerar lo que está haciendo la organización para lograr lo siguiente:

Subcriterio 4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>La Organización:</p> <p>I. Identifica a socios clave del sector privado, de la sociedad civil y del sector público para construir relaciones sostenibles basadas en la confianza, el diálogo, la apertura y establecer el tipo de relaciones, (por ejemplo: compradores, proveedores, suministradores, co-productores, fundadores, universidades, organizaciones comunitarias, sociedad civil y organismos internacionales, etc.).</p>	<p>CODOPECA como organismo rector del sector pesquero cuenta con el apoyo de la sociedad civil, pública y privada para mejorar la actividad pesquera a nivel nacional.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none">• Página WEB Institucional• Asociaciones Pesqueras (Samaná, Miches, Puerto Plata, entre otras)• Acuerdos con entidades gubernamentales• Órdenes de compra• Convenios de articulación y alianza con Organizaciones no Gubernamentales, Organizaciones Sociales	
<p>2) Desarrolla y gestionan acuerdos de colaboración, teniendo en cuenta el potencial de diferentes socios para lograr un beneficio y apoyo mutuo, con experiencia, recursos y conocimiento, incluyendo intercambiar buenas prácticas y los diferentes aspectos de la responsabilidad social, tales como el impacto socio-económico y medioambiental de los productos y servicios contratados.</p>	<p>En CODOPECA actualmente cuenta con acuerdos para fortalecer la calidad de los productos del sector pesquero con Organismos Internacionales, acuerdos de cooperación con el Organismo Dominicano de Acreditación entre otros.</p> <p>EVIDENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none">• Acuerdos firmados	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>3) Define el rol y las responsabilidades de cada socio, incluidos los controles, evaluaciones y revisiones; monitorea los resultados e impactos de las alianzas sistemáticamente.</p> <p>4) Identifica las necesidades de alianzas público-privada (APP) a largo plazo y las desarrolla cuando sea apropiado.</p> <p>5) Asegura los principios y valores de la organización seleccionando proveedores con un perfil socialmente responsable en el contexto de la contratación pública y las normativas vigentes.</p>	<p>En CODOPESCA se le da seguimiento a los acuerdos para fortalecer la calidad de los productos del sector pesquero con organismos nacionales e internacionales donde se definen los compromisos entre los involucrados.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acuerdos firmados <p>CODOPESCA se identifica las necesidades institucionales para gestionar las alianzas público – privadas para mejora de la gestión.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Operativo Anual (POA) • Plan Estratégico Institucional (PEI) <p>La institución esta comprometida en cumplir con los procesos definidos en el cumplimiento de la leyes y procesos establecidos en la ejecución de los servicios.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Licitaciones • publicación procesos de compras 	

Subcriterio 4.2. Colaborar con los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
La Organización:		
<p>1) Garantiza la transparencia mediante una política de información proactiva, que también proporcione datos abiertos de la organización.</p> <p>2) Incentiva la participación y colaboración activa de los ciudadanos/clientes y sus representantes en los procesos de toma de decisiones de la organización (co-diseño, co-decisión, decisión y coevaluación) usando medios apropiados. Por ejemplo: a través de buscar activamente ideas, sugerencias y quejas; grupos de consulta, encuestas, sondeos de opinión, comités de calidad, buzón de queja, asumir funciones en la prestación de servicios, otros.</p>	<p>La Página WEB de CODOPESCA cuenta con acceso a todas las informaciones institucionales e informaciones diversas de interés sobre la gestión institucional realizada</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Página Web Institucional 	

<p>3) Define el marco de trabajo para recoger y procesar los datos obtenidos sobre la opinión de los ciudadanos/clientes a través de los distintos medios.</p> <p>4) Desarrolla una gestión eficaz de las expectativas, informando y explicando a los clientes los servicios disponibles y sus estándares de calidad. Por ejemplo: el catálogo de servicios y las Cartas Compromiso de Servicios al Ciudadano.</p>	<p>CODOPESCA implementó los medios adecuados para recibir quejas y sugerencias por parte de los ciudadanos/clientes</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encuesta de satisfacción • Carta Compromiso • buzón de Sugerencia <p>CODOPESCA se encuentra en el proceso de implementación de la carta compromiso al ciudadano.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta compromiso al ciudadano (borrador) • Encuesta de satisfacción <p>CODOPESCA se encuentra en el proceso de implementación de la carta compromiso al ciudadano.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta compromiso al ciudadano (borrador) • Encuesta de satisfacción 	
--	--	--

Subcriterio 4.3. Gestionar las finanzas.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
La Organización:		

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>1) Alinea la gestión financiera con los objetivos estratégicos de una forma eficaz y eficiente por medio de un presupuesto general y en cumplimiento de la legislación vigente.</p> <p>2) Evalúa los riesgos de las decisiones financieras y elabora un presupuesto equilibrado, integrando objetivos financieros y no financieros.</p> <p>3) Asegura la transparencia financiera y presupuestaria, por medio de la publicación del presupuesto, la ejecución presupuestaria, calidad del gasto, publicidad de los actos, costos, etc., y se brinda acceso garantizado para la población y partes interesadas.</p>	<p>La gestión financiera se encuentra alineada a los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Operativo Anual donde se recogen todas las necesidades operativas institucionales enmarcadas con el propósito de cumplir con la gestión financiera.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Operativo Anual (POA) • Plan Estratégico Institucional (PEI) • Informe de Ejecución Presupuestaria • PACC • Presupuesto Institucional <p>Actualmente el CODOPESCA se encuentra en el proceso de implementación de las Normas Básicas de Control Interno NOBACI, además cuenta con la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría que es la unidad que se encarga de fiscalizar el buen uso de los fondos públicos.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autodiagnóstico de NOBACI • Acta de creación del Comité de NOBACI • Redes Sociales <p>CODOPESCA realiza el Plan Anual de Compras, de igual manera cuenta en la página Web en su portal de transparencia las evidencias correspondientes a informaciones institucionales. Además, cuenta con la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría quien se encarga de fiscalizar el buen uso de los fondos públicos.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe de ejecución Presupuestaria • Planes de Compra 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>4) Asegura la gestión rentable, eficaz y eficiente de los recursos financieros usando la contabilidad de costos y sistemas de control y evaluación eficientes (por ejemplo, revisiones de gastos).</p> <p>5) Introduce sistemas de planificación, de control presupuestario y de costos (por ejemplo, presupuestos plurianuales, programas de presupuesto por proyectos, presupuestos de género/diversidad, presupuestos energéticos.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PACC • SIGEF • Página WEB Institucional • Manual de Control Interno (borrador) <p>CODOPESCA maneja sus finanzas a través Sistema de Gestión Financiera (SIGEF) que es el sistema gubernamental establecido para el manejo de los recursos financieros. La base es el Plan Estratégico Institucional del que se desprenden los planes operativos anuales.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • PEI • SIGEF • SISMAP <p>CODOPESCA cuenta con un presupuesto General designado por nuestro órgano rector, para las actividades correspondientes a nuestra institución en conjunto el presupuesto Plurianual y el Plan Operativo Anual (POA) con DIGEPRES se trabaja el presupuesto físico y por resultado.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plataforma ruta Plurianual (MEPYD) • POA Institucional • Ejecución Presupuestaria • PACC • Presupuesto Institucional 	
<p>6) Delega y/o descentraliza las responsabilidades financieras, pero, las equilibran con el control financiero centralizado.</p>	<p>CODOPESCA define las responsabilidades financieras a través de la Dirección Administrativa y Financiera, de igual manera la Entidad se encuentra</p>	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
	en el proceso de implementación de las Normas Básica de Control Interno (NOBACI). EVIDENCIA <ul style="list-style-type: none"> • Conformación Comité NOBACI • SIGEF 	

Subcriterio 4.4. Gestionar la información y el conocimiento.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
La Organización:		
1) Crea una organización centrada en el aprendizaje, que proporcione sistemas y procesos para administrar, almacenar y evaluar la información y el conocimiento para salvaguardar la resiliencia y la flexibilidad de la organización. 2) Garantiza que la información disponible externamente sea recogida, procesada, almacenada y usada eficazmente. 3) Aprovecha las oportunidades de la transformación digital para aumentar el conocimiento de la organización y potenciar las habilidades digitales.	CODOPESCA gestiona, almacena, mantiene y evalúa la información a través de infraestructura tecnológica que permiten cumplir de manera eficiente con la estrategia y los objetivos operativos planteados. EVIDENCIA <ul style="list-style-type: none"> • Página WEB institucional La información externa se encuentra centralizada y a través de los diferentes canales institucionales se publica en los portales web y Redes Sociales para uso interno del personal EVIDENCIA <ul style="list-style-type: none"> • Página Web Institucional • Redes Sociales La institución cuenta con la digitalización algunos de los procesos que se brindan a los ciudadanos clientes y se encuentra en proceso automatización de los servicios. EVIDENCIAS <ul style="list-style-type: none"> • Formulario VUCERD 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>4) Establece redes de aprendizaje y colaboración para adquirir información externa relevante y también para obtener aportes creativos.</p> <p>5) Monitorea la información y el conocimiento de la organización, asegurando su relevancia, corrección, confiabilidad y seguridad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Licitación proceso de automatización de los servicios. <p>La institución cuenta con la ejecución de redes de aprendizaje y colaboración para la adquisición de información relevante para la obtención de conocimientos a través de talleres ofrecidos por nuestro departamento de educación y capacitación.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listado de participante • Convocatorias a talleres <p>Las informaciones y el conocimiento están alineadas a la Planificación Estratégica y a las necesidades de los grupos de interés de igual manera en el CODOPESCA se asegura la exactitud, fiabilidad y seguridad mediante buenas prácticas establecidas.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Estratégico Institucional (PEI) 	
<p>6) Desarrolla canales internos para garantizar que todos los empleados tengan acceso a la información y el conocimiento relevantes a la vez que promueve la transferencia de conocimiento.</p>	<p>CODOPESCA externa la información a través de comunicaciones escritas que son enviadas a todos los departamentos para su conocimiento.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicaciones internas dirigidas al personal • Correo institucional 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>7) Asegura el acceso y el intercambio de información y datos abiertos relevantes con todas las partes interesadas externas de manera fácil de usar, teniendo en cuenta las necesidades específicas.</p> <p>8) Asegura que el conocimiento clave (explícito e implícito) de los empleados que dejan de laborar en la organización se retiene dentro de la misma.</p>	<p>En el CODOPESCA para garantizar el acceso y el intercambio de información de interés para los colaboradores y grupos de interés, utiliza diversos canales de comunicación para informar sobre las novedades.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convocatoria de Rueda Prensa (Radio, televisión y periódico) • Redes Sociales • Página WEB Institucional • Avisos vía correo electrónico <p>CODOPESCA desde el Departamento de Recursos Humanos se provee al colaborador capacitaciones en donde los conocimientos adquiridos deben de poner en práctica para mejora de los procesos institucionales.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listado de Asistencia de Capacitación • Plan de Capacitación Institucional 	

Subcriterio 4.5. Gestionar la tecnología.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>La Organización:</p> <p>1) Diseña la gestión de la tecnología de acuerdo con los objetivos estratégicos y operativos.</p>	<p>La gestión de la tecnología en el CODOPESCA se lleva a cabo en proporción a los objetivos estratégicos institucionales.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • POA de TIC: Estrategia del Plan de Desarrollo Institucional 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>2) Monitorea y evalúa sistemáticamente la rentabilidad (costo-efectividad) de las tecnologías usadas y su impacto.</p> <p>3) Identifica y usa nuevas tecnologías, relevantes para la organización, implementando datos abiertos y aplicaciones de código abierto cuando sea apropiado (big data, automatización, robótica, análisis de datos, etc.).</p>	<p>La institución cuenta con la digitalización algunos de los procesos que se brindan a los ciudadanos clientes y se encuentra en proceso automatización de los servicios.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulario VUCERD • Licitación proceso de automatización de los servicios. 	<p>No se evidencia la presencia de indicadores que permita medir el tiempo de retorno de la inversión en la implementación de las tecnologías usadas</p>
<p>4) Utiliza la tecnología para apoyar la creatividad, la innovación, la colaboración y la participación (utilizando servicios o herramientas en la nube) y la participación, digitalización de la información relevante para la organización.</p> <p>5) Aplica las TIC para mejorar los servicios internos y externos y proporcionar servicios en línea de una manera inteligente; mejora de los servicios, digitalización de formularios, documentos, solicitudes; aplicaciones en líneas, Apps para el acceso a los servicios, informaciones, espacio para quejas, en procura de satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de interés.</p>	<p>La institución cuenta con la digitalización algunos de los procesos que se brindan a los ciudadanos clientes y se encuentra en proceso automatización de los servicios además de herramientas en la nube que permite mantener la información a la mano.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato de servicio <p>Para definir como las TIC pueden ser utilizadas para mejorar los servicios, implementamos herramientas tecnológicas para la automatización de los procesos de fácil acceso para los usuarios, incorporando las informaciones necesarias que contribuye a mejorar los servicios prestados.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Página WEB institucional 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>6) Implementa normas o protocolos y otras medidas para la protección efectiva de la data y la seguridad cibernética, que garanticen el equilibrio entre la provisión de datos abiertos y la protección de datos.</p> <p>7) Toma en cuenta el impacto socioeconómico y ambiental de las TIC, por ejemplo, la gestión de residuos de cartuchos, accesibilidad reducida por parte de usuarios con discapacidades y usuarios en necesidad de elevar sus destrezas para trabajo en ambiente electrónico, etc.</p>		<p>No se evidencia normas y protocolos para la protección efectiva de la data y seguridad.</p> <p>No se evidencia el impacto socio-económico y medio ambiental de las TIC</p>

Subcriterio 4.6. Gestionar las instalaciones.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>La Organización:</p> <p>1) Garantiza la provisión y el mantenimiento efectivo, eficiente y sostenible de todas las instalaciones (edificios, oficinas, suministro de energía, equipos, medios de transporte, mobiliario, equipos electrónicos y materiales).</p> <p>2) Proporciona condiciones de trabajo e instalaciones seguras y efectivas, incluido el acceso sin barreras para</p>	<p>CODOPESCA mantiene un control del mantenimiento de la infraestructura física mediante la sección de Servicios Generales, el cual emite reportes mensuales de mantenimiento y reparación.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cotizaciones para órdenes de Compra • Reporte de pago de suplidores • Estructura Organizacional <p>Se ha realizado adecuaciones, remozamientos y anexos en nuestras oficinas administrativas, con el fin de lograr espacios físicos adecuados para alcanzar una gran distribución y así poder tener una</p>	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>satisfacer las necesidades de los ciudadanos/clientes.</p> <p>3) Aplica la política de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de instalaciones (edificio sede y dependencias, equipos técnicos, mobiliario, vehículos, etc.), que incluye su reutilización, reciclaje o eliminación segura.</p> <p>4) Asegura brindar un valor público agregado a través de la disposición de las instalaciones para actividades de la comunidad.</p>	<p>estructura organizacional eficiente para el buen manejo de las funciones del personal del CODOPESCA.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura Organizacional • Fotografías Unidades Remozadas <p>En CODOPESCA, los activos físicos se gestionan a través de los procesos de compras de bienes y servicios, establecidos en la Ley de contrataciones Públicas 340-06, mediante procesos de licitaciones según los rangos establecidos en la ley.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe final de auditoria • Descargo en compañía de autoridades de BN. • Pliego de referencia <p>Actualmente la institución cumple con brindar un valor público agregado a través de la disposición de las instalaciones para las actividades de la comunidad.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stand de INESPRES • Publicación en las redes sociales 	
<p>5) Garantiza el uso eficaz, eficiente y sostenible de los medios de transporte y los recursos energéticos.</p>	<p>CODOPESCA cuenta con una flotilla de vehículos que se le concede mantenimiento periódicamente, lo cual nos garantiza el correcto funcionamiento de los trabajos que se realizan en la SEDE y traslado a las Estaciones de Servicio.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • POA Servicios Generales • Inventario de Vehículo 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>6) Garantiza la adecuada accesibilidad física a los edificios de acuerdo con las necesidades y expectativas de los empleados y de los ciudadanos/clientes (por ejemplo, acceso a estacionamiento o transporte público).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Listado mantenimientos de los vehículos • Listado de Activo Fijo • Cotizaciones para órdenes de Compra <p>Las instalaciones cuentan con parqueo señalado exclusivo para visitantes y empleados, de igual manera cuenta con rampas para personas con discapacidad, la institución se encuentra de un perímetro accesible para la toma de las rutas de transporte público.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotos del parqueo de las instalaciones de la SEDE 	

CRITERIO 5: PROCESOS.

Considerar lo que la organización hace para lograr lo siguiente:

Subcriterio 5.1. Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos y clientes.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>La Organización:</p> <p>1) Identifica, mapea, describe y documenta los procesos clave en torno a las necesidades y opiniones de los grupos de interés y del personal, de forma continua, para garantizar una estructura organizativa ágil.</p>	<p>En CODOPESCA cuenta con el Mapa de Procesos Institucional donde se encuentran identificados los procesos estratégicos claves y de soporte institucionales. Los procesos actuales de las distintas áreas se encuentran identificados al 100%.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mapa de Proceso • Matriz Funcional de identificación de Procesos institucionales • Manual de procedimientos misionales 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>2) Diseña e implementa un sistema para gestionar procesos aprovechando las oportunidades de la digitalización, el manejo de datos y los estándares abiertos.</p>	<p>La institución cuenta con la digitalización algunos de los procesos que se brindan a los ciudadanos clientes y se encuentra en proceso automatización de los servicios además de herramientas en la nube que permite mantener la información a la mano.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato de servicio 	
<p>3) Analiza y evalúa los procesos, los riesgos y factores críticos de éxito, regularmente, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la organización y las expectativas de los ciudadanos/clientes y su adaptación a los cambios del entorno, al tiempo que asigna los recursos necesarios para alcanzar los objetivos establecidos.</p> <p>4) Identifica a los propietarios del proceso (las personas que controlan todos los pasos del proceso) y les asigna responsabilidades y competencias.</p> <p>5) Simplifica los procesos de forma regular, proponiendo cambios en los requisitos legales si es necesario.</p>	<p>En CODOPESCA se ha realizado y han sido evaluados los procesos, así como los riesgos asociados y factores críticos.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Estratégico Institucional (PEI) • Plan Operativo Anual (POA) <p>Los procesos identificados se encuentran asignados a las Direcciones / Departamentos responsables de la ejecución de estos.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • POA • Matriz Funcional de Identificación de Procesos Institucionales. <p>A raíz de la actualización del Mapa de Procesos Institucional de acuerdo con las necesidades institucionales, se ha identificado procedimientos que permitan establecer la solicitud de actualización de los procesos atendiendo a los cambios internos y externos, así como la mejora continua de los mismos.</p>	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>6) Impulsa la innovación y la optimización de procesos al prestar atención a las buenas prácticas nacionales e internacionales, involucrando a grupos de interés relevantes.</p> <p>7) Establece indicadores de resultados para monitorear la eficacia de los procesos (por ejemplo, carta de servicios, compromisos de desempeño, acuerdos sobre el nivel de los servicios, etc.).</p> <p>8) Revisa y mejora los procesos para garantizar la protección de datos. (<i>Back up</i> de datos, cumplimiento de normas de protección de datos personales y de información del Estado).</p>	<p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matriz Funcional de Identificación de Procesos Institucionales. • Mapa de Procesos <p>La institución impulsa la innovación y la optimización de procesos en atención a la buenas practicas nacionales e internacionales involucrando grupos de intereses relevantes.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acuerdos internacionales <p>Los objetivos institucionales están orientados a satisfacer las necesidades de los grupos de interés. Desde CODOPESCA, se está preparando la propuesta del proyecto Carta Compromiso al Ciudadano.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Operativo Anual (POA) 2020 • Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 • Propuesta Carta Compromiso al Ciudadano • Catálogo de Servicios Institucionales <p>La institución revisa y mejora frecuentemente los procesos para garantizar la protección de los datos.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carpetas compartidas institucionales 	<p>No se evidencia la garantía de la protección de los datos.</p>

Subcriterio 5.2 Ofrecer productos y prestar servicios orientados a los clientes, los ciudadanos, los grupos de interés y la sociedad en general.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
La Organización:		
<p>1) Involucra a los ciudadanos/clientes y grupos de interés en el diseño, entrega y mejora de los servicios y productos y en el desarrollo de estándares de calidad. Por ejemplo: por medio de encuestas, retroalimentación, grupos focales, procedimientos de gestión de reclamos, otros.</p>	<p>CODOPESCA involucra a los ciudadanos/clientes en la mejora de los servicios y productos. EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buzón de Sugerencias • Encuesta de Satisfacción • Carta Compromiso (Borrador) 	
<p>2) Utiliza métodos innovadores para desarrollar servicios orientados al ciudadano/cliente y a la demanda, centrándose en el principio de una sola vez.</p>	<p>La institución cuenta con la digitalización algunos de los procesos que se brindan a los ciudadanos clientes y se encuentra en proceso automatización de los servicios además de herramientas en la nube que permite mantener la información a la mano. EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato de servicio 	
<p>3) Aplica la diversidad y la gestión de género para identificar y satisfacer las necesidades y expectativas.</p>	<p>CODOPESCA involucra a los ciudadanos/clientes en la mejora de los servicios y productos. EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buzón de Sugerencias • Encuesta de Satisfacción • Carta Compromiso (Borrador) 	
<p>4) Promueve la accesibilidad a los productos y servicios de la organización (por ejemplo: accesibilidad en línea de los servicios, horarios de apertura flexibles, documentos en una variedad de formatos, como, en papel y en versión electrónica, idiomas apropiados,</p>	<p>En CODOPESCA por la naturaleza del servicio, promueve a los usuarios o grupo de sectores interesados a través de sus canales de comunicación información de interés para conocimiento de estos. EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Publicación del horario de los servicios en la página WEB institucional. 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
carteles, folletos, tabloneros de anuncios en Braille y audio).	<ul style="list-style-type: none"> • Horario de Servicio Estaciones de Servicios 8:00a.m a 4:00 p.m. • Acceso a la infraestructura física (SEDE) a personas con condición de discapacidad • Publicación en las Redes Sociales de los servicios 	

Subcriterio 5.3. Coordinar los procesos en toda la organización y con otras organizaciones relevantes.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
La Organización:	<p>El CODOPESCA por su naturaleza establece en su Misión mejoras en los servicios por lo que cuenta con la participación de diferentes entidades públicas, socios claves del sector para el desarrollo de los procesos, Asimismo, mediante acuerdos de cooperación con instituciones nacionales y organismos internacionales.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convenios con diferentes entidades (FAO, INFOPECA, SUR FUTURO, FUNDEMAR, CEVEIU, IDEAC, Estado Rector del Puerto, Universidad Nacional del Este, UCATECI, UNIBE, USAD, ASONAHORES, Asociación de Pescadores de Boca Chica, Nature Conservancy ONE, BID, entre otras). • Convenios de Capacitación con Instituciones diversas (INAP) para la formación de los recursos humanos). <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listado de Participación de Capacitación. 	
<p>1) Coordina los procesos dentro de la organización y con los procesos de otras organizaciones que funcionan en la misma cadena de servicio.</p>		

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>2) Desarrolla un sistema compartido con otros socios de la cadena de prestación de servicios, para facilitar el intercambio de datos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Minutas de reuniones • Planes de Trabajo <p>En CODOPESCA se manejan los registros Institucionales mediante el sistema de gestión financiera, administración de personal manteniendo interacción con los socios en la cadena de prestación de servicios.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • SIGEF • SASP • VUCERD (Ventanilla única de Comercio Exterior) 	
<p>3) Crea grupos de trabajo con las organizaciones/proveedores de servicios, para solucionar problemas.</p>	<p>Como parte del desarrollo de la Cultura Organizacional, se toma en consideración para la formulación del Plan Estratégico Institucional los procesos para la gestión de proyectos de Cooperación Internacional.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Estratégico Institucional 2020 (PEI) • Minutas 	
<p>4) Incorpora incentivos y condiciones para que la dirección y los empleados creen procesos inter-organizacionales. Por ejemplo: servicios compartidos y desarrollo de procesos comunes entre diferentes unidades.</p>	<p>Para eficientizar los procesos se requieren insumos y participación de las distintas instituciones públicas, así como también, de otras áreas del ministerio.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional. • Minutas de Reuniones • Acuerdos con otras Organizaciones Públicas • Plurianial del Sector Público 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>5) Acuerda estándares comunes, facilita el intercambio de datos y servicios compartidos, para coordinar procesos de la misma cadena de entrega en toda la organización y con socios clave en los sectores público, privado y de ONG.</p> <p>6) Utiliza asociaciones en diferentes niveles de gobierno (municipios, regiones, empresas estatales y públicas) para permitir la prestación de servicios coordinados.</p>	<p>CODOPESCA, mantiene acuerdos de colaboración con otras entidades institucionales</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acuerdos firmados <p>La institución utiliza diferentes niveles para permitir la prestación de servicios coordinados</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minuta de reuniones • Acuerdos de servicios • Redes sociales 	

CRITERIOS DE RESULTADOS

CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/CLIENTES.

Considere lo que la organización ha logrado para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y ciudadanos a través de los siguientes resultados:

Subcriterio 6.1. Mediciones de la percepción.

I. Resultados de la percepción general de la organización, respecto a:

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
La opinión de los ciudadanos/clientes sobre:		

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>1) Imagen global de la organización y su reputación pública (por ejemplo: percepción o retroalimentación de información sobre diferentes aspectos del desempeño de la organización: seguimiento de los protocolos y manejo de desechos contaminantes, otros).</p> <p>2) Orientación al ciudadano/cliente sobre el enfoque del personal a su atención. (amabilidad, trato equitativo, atención oportuna, claridad de la información facilitada, predisposición de los empleados a escuchar, recepción, flexibilidad y capacidad para facilitar soluciones personalizadas).</p> <p>3) Participación de los ciudadanos/clientes en los procesos de trabajo y de toma de decisiones de la organización.</p>	<p>La institución ha estado gestionando la implementación de la CCC y se ha realizado la encuesta de satisfacción para fines de la percepción referente al desempeño de la organización.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encuesta de satisfacción <p>La institución ha estado gestionando la implementación de la CCC y se ha realizado la encuesta de satisfacción para fines de la percepción referente al desempeño de la organización.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encuesta de satisfacción <p>La institución ha estado gestionando la implementación de la CCC y se ha realizado la encuesta de satisfacción para fines de la percepción referente al desempeño de la organización.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encuesta de satisfacción 	
<p>4) Transparencia, apertura e información proporcionada por la organización (información disponible: cantidad, calidad, transparencia, facilidad de lectura, adecuada al grupo de interés, etc.).</p>	<p>Desde CODOPESCA ha establecido un marco de Valores alineados a la Misión y Visión de la organización como base fundamental para la toma de decisiones de los procesos misionales.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta Compromiso • Página WEB Institucional (Sistema de Transparencia CODOPESCA) • Redes de sociales institucionales 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
5) Integridad de la organización y la confianza generada en los clientes/ ciudadanos.	<p>La institución ha estado gestionando la implementación de la CCC y se ha realizado la encuesta de satisfacción para fines de la percepción referente al desempeño de la organización.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encuesta de satisfacción 	

2. Resultados de la percepción de los servicios y productos.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
La opinión de los usuarios sobre:		
<p>1) Nivel de confianza hacia la organización y sus productos/servicios.</p> <p>2) Accesibilidad a los servicios físicos y digitales (acceso con transporte público, acceso para personas con discapacidad, horarios de apertura y de espera, ventanilla única, costo de los servicios, etc.).</p> <p>3) Calidad de los productos y servicios (cumplimiento de los estándares de calidad, tiempo de entrega, enfoque medioambiental, etc.).</p>	<p>CODOPESCA involucra a los ciudadanos/clientes en el nivel de confianza hacia la organización y de los servicios y productos.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buzón de Sugerencias • Encuesta de Satisfacción <p>Los Clientes/Ciudadanos pueden comunicar su accesibilidad a los servicios físicos y digitales.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buzón de Sugerencias • Encuesta de Satisfacción <p>La institución ha estado gestionando la implementación de la CCC y se ha realizado la encuesta de satisfacción para fines de la percepción referente al desempeño de la organización.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encuesta de satisfacción • Carta compromiso al ciudadano (borrador) 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>4) Diferenciación de los servicios teniendo en cuenta las necesidades específicas del cliente (edad, género, discapacidad, etc.).</p> <p>5) Capacidad de la organización para la innovación.</p> <p>6) Agilidad de la organización.</p> <p>7) Digitalización en la organización.</p>	<p>CODOPESCA organiza y gestiona los Servicios de la actividad acuícola y pesquera a través de las diferentes estaciones de servicio y SEDE central.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Página WEB Institucional • Redes Sociales • Encuesta de satisfacción 	

6.2. Mediciones de Rendimiento en relación a:

I. Resultados sobre la calidad de los productos y servicios.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>1) Tiempo de espera (tiempo de procesamiento y prestación del servicio).</p> <p>2) Número y tiempo de procesamiento de quejas y sugerencias recibidas y acciones correctivas implementadas.</p>	<p>La institución ha estado gestionando la implementación de la CCC y se ha realizado la encuesta de satisfacción para fines de la percepción referente al desempeño de la organización.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encuesta de satisfacción • Carta compromiso al ciudadano (borrador) <p>La institución ha estado gestionando la implementación de la CCC y se ha realizado la encuesta de satisfacción para fines de la percepción referente al desempeño de la organización.</p>	<p>No se evidencia resultados de número y tiempo de procesamiento de las quejas.</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>3) Resultados de las medidas de evaluación con respecto a errores y cumplimiento de los compromisos/estándares de calidad.</p> <p>4) Cumplimiento a los estándares de servicio publicados (Carta Compromiso).</p>	<p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe de resultados • Carta compromiso al ciudadano (borrador) • Encuesta de satisfacción <p>La institución ha estado gestionando la implementación de la CCC y se ha realizado la encuesta de satisfacción para fines de la percepción referente al desempeño de la organización.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe de resultados • Carta compromiso al ciudadano (borrador) • Encuesta de satisfacción <p>La institución ha estado gestionando la implementación de la CCC y se ha realizado la encuesta de satisfacción para fines de la percepción referente al desempeño de la organización.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carta compromiso al ciudadano (borrador) • Encuesta de satisfacción 	

2. Resultados en materia de transparencia, accesibilidad e integridad.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>1) Número de canales de información y comunicación, de que dispone la organización y los resultados de su utilización, incluidas las redes sociales.</p>	<p>CODOPESCA posee varios canales donde se ofrece información sobre sus servicios a través de los siguientes canales de información: Página Web y Redes Sociales.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Página Web 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>2) Disponibilidad y exactitud de la información.</p> <p>3) Disponibilidad de los objetivos de rendimiento y resultados de la organización.</p> <p>4) Alcance de la entrega de datos abiertos. Por ejemplo: disponibilidad y facilidad de obtener datos de la OAI.</p> <p>5) Horario de atención de los diferentes servicios (departamentos).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Redes Sociales Institucionales <p>CODOPECA realiza la publicación de la información de los servicios de manera permanente a través del Página web la cual está disponible 24/7 , de igual manera de y de forma presencial como telefónica.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Página WEB • Portal de Transparencia • Redes Sociales <p>CODOPECA cuenta con el Departamento de Planificación y Desarrollo que, en coordinación con las áreas de Servicios, realizan revisiones del cumplimiento de las metas establecidas para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de la organización.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Operativo Anual (POA) <p>CODOPECA tiene disponible la información de sus servicios a través de su página web para el fácil acceso de los ciudadanos.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Página Web Institucional <p>En CODOPECA opera de manera presencial (tanto en la SEDE como en las Estaciones de Servicio) y telefónica de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de igual manera la página web y las diferentes redes sociales se encuentran</p>	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
6) Tiempo de espera.	<p>disponibles veinticuatro horas los siete días de la semana.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registro de Entrada y salida del personal • Página web • Redes Sociales <p>La institución ha estado gestionando la implementación de la CCC y se ha realizado la encuesta de satisfacción para fines de la percepción referente al desempeño de la organización.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe de resultados • Carta compromiso al ciudadano (borrador) • Encuesta de satisfacción 	
7) Tiempo para prestar el servicio.	<p>La institución ha estado gestionando la implementación de la CCC y se ha realizado la encuesta de satisfacción para fines de la percepción referente al desempeño de la organización.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe de resultados • Carta compromiso al ciudadano (borrador) • Encuesta de satisfacción 	
8) Costo de los servicios.	<p>El costo de los servicios que se ofrece el CODOPESCA, dependerá de la revisión e inspección realizada al servicio solicitado.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Página WEB Institucional 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
9) Disponibilidad de información acerca de la responsabilidad de gestión de los distintos servicios (Carta Compromiso, Catálogo de servicios on line, otros).	<p>En la página web institucional se ha especificado las áreas responsables de los principales servicios institucionales, igualmente en las Redes Sociales el inventario de servicios ofrecidos.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Página WEB Institucional • Inventario de servicios remitidos al MAP. • Redes Sociales (post e historias destacadas) 	

3. Resultados relacionados a la participación de los grupos de interés y la innovación.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>1) Grado de implicación de los grupos de interés en el diseño y la prestación de los servicios y productos o en el diseño de los procesos de toma de decisiones.</p> <p>2) Sugerencias recibidas e implementadas, (Número de quejas y sugerencias</p>	<p>Los grupos de interés se implican en los procesos para toma de decisiones a través de reuniones por sectores según el proyecto a implementar.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redes Sociales • Comité de calidad • Comité de Ética • Comité de Compras • Comité NOBACI <p>CODOPESCA cuenta con diferentes medios para recibir sugerencias.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buzón de Sugerencias • Encuesta de Satisfacción • Página Web 	
recibidas vs número y resultados de las acciones implementadas).		

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>3) Grado de utilización de métodos nuevos e innovadores para atender a los ciudadanos/clientes.</p> <p>4) Indicadores de cumplimiento en relación al género y a la diversidad cultural y social de los ciudadanos/clientes, (resultados de indicadores previamente establecidos o acciones enfocadas a género y diversidad).</p> <p>5) Alcance de la revisión periódica realizada con los grupos de interés para supervisar sus necesidades cambiantes y el grado en que se cumplen. Por ejemplo, cuántos de los grupos de interés identificados participaron en la convocatoria para actualizar la información sobre sus necesidades y expectativas.</p>	<p>En CODOPESCA se ha implementado el Sistema de VUCERD (Ventanilla Única de Comercio Exterior), para brindar un buen soporte al ciudadano para la obtención de los servicios ofrecidos por la institución.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema VUCE <p>La institución ha estado gestionando la implementación de la CCC y se ha realizado la encuesta de satisfacción para fines de la percepción referente al desempeño de la organización.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe de resultados • Carta compromiso al ciudadano (borrador) • Encuesta de satisfacción <p>El Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP (Planes, Programas y Proyectos) evalúa el POA para analizar y medir el alcance de las necesidades cambiantes y el grado en que esta son cumplidas.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Operativo Anual (POA) 	

4. Resultados sobre el uso de la digitalización y los procedimientos de gobierno electrónico.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>l) Participación ciudadana en los productos y servicios. (Acceso y flujo de</p>	<p>La institución ha estado gestionando la implementación de la CCC y se ha realizado la</p>	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>información continuo entre la organización y los ciudadanos clientes.</p> <p>2) Transparencia de las informaciones. Resultados de indicadores que se hayan establecido para medir las acciones implementadas por la transparencia.</p>	<p>encuesta de satisfacción para fines de la percepción referente al desempeño de la organización.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe de resultados • Carta compromiso al ciudadano (borrador) • Encuesta de satisfacción <p>La institución ha estado gestionando la implementación de la CCC y se ha realizado la encuesta de satisfacción para fines de la percepción referente al desempeño de la organización.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe de resultados • Carta compromiso al ciudadano (borrador) • Encuesta de satisfacción • Redes sociales institucionales 	

CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS.

Considere lo que la organización ha logrado para satisfacer las necesidades y expectativas de su gente a través de los siguientes resultados:

Subcriterio 7.1. Mediciones de la percepción.

I. Resultados en relación con la percepción global de las personas, acerca de:

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>Opinión del personal respecto a:</p> <p>1) La imagen y el rendimiento general de la organización (para la sociedad, los ciudadanos/clientes y otros grupos de interés).</p>	<p>Se cuenta con el desarrollo de la encuesta de la percepción de los ciudadanos/clientes y grupos de interés.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encuesta de Satisfacción. 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
2) Involucramiento de las personas de la organización en la de toma de decisiones y su conocimiento de la misión, visión y valores.	<p>El personal que integra el CODOPESCA a través del manual de inducción del personal se da a conocer la misión, visión y valores, más la cultura de organización de la institución.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Publicación de la misión, visión y valores en las páginas web y Redes Sociales • Manual de inducción 	
3) Participación de las personas en las actividades de mejora.	<p>La institución ha estado gestionando la implementación de la CCC y se ha realizado la encuesta de satisfacción para fines de la percepción referente al desempeño de la organización.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe de resultados • Carta compromiso al ciudadano (borrador) • Encuesta de satisfacción 	
4) Conciencia de las personas sobre posibles conflictos de intereses y la importancia del comportamiento ético y la integridad.	<p>CODOPESCA les ofrece a todos los colaboradores informaciones que tienen que ver con la importancia del compromiso ético y disciplinario que debemos de sostener a la hora de formar parte de la Institución.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conformación Comité de Ética • Manual de Inducción • Listado de participante taller de ética 	
5) Mecanismos de retroalimentación, consulta y dialogo y encuestas sistemáticas del personal.	<p>La Institución cuenta con el Comité de Ética y como mecanismos de consulta y diálogo, en donde se da el seguimiento a cada una de las observaciones realizadas.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conformación del Comité de Ética 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
6) La responsabilidad social de la organización.	<p>La Institución realiza procesos de inducción del personal con el propósito de que los colaboradores tengan claro cuál es el objetivo de dar a conocer la razón social de CODOPESCA;</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual de Inducción • Redes sociales 	
<p>7) La apertura de la organización para el cambio y la innovación.</p> <p>8) El impacto de la digitalización en la organización.</p> <p>9) La agilidad de la organización.</p>	<p>La institución esta abierta para el cambio y la innovación.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatización de procesos <p>La institución identifica las necesidades de cambio en los procesos para innovación, aplicando mejoras tecnológicas en los mismos.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementación automatización de procesos <p>La institución identifica las necesidades de cambio en los procesos para innovación, aplicando mejoras tecnológicas en los mismos.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementación automatización de procesos • Encuesta de satisfacción 	

2. Resultados relacionados con la percepción de la dirección y con los sistemas de gestión, respecto a:

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
Opinión del personal respecto a:		

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>1) La capacidad de los altos y medios directivos para dirigir la organización (por ejemplo, estableciendo objetivos, asignando recursos, evaluando el rendimiento global de la organización, la estrategia de gestión de RRHH, etc.) y de comunicar sobre ello.</p> <p>2) El diseño y la gestión de los distintos procesos de la organización.</p> <p>3) El reparto de tareas y el sistema de evaluación del desempeño de las personas.</p> <p>4) La gestión del conocimiento.</p>	<p>A través de la planificación estratégica, la planificación de los recursos humanos el presupuesto institucional se establece la estrategia directiva para el manejo institucional.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planificación de los Recursos Humanos <p>CODOPECA cuenta con la actualización del MAPA Procesos.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mapa de procesos aprobado • Inventario de procesos institucionales • Manual de procedimientos institucionales <p>Desde el Departamento de RH se han realizado la implementación de un Sistema de Evaluación de Desempeño de los Colaboradores de carrera en base a resultados y competencias de manera exitosa.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listado implementación de Evaluación del Desempeño <p>La institución cuenta con la ejecución de redes de aprendizaje y colaboración para la adquisición de información relevante para la obtención de conocimientos a través de talleres ofrecidos por nuestro departamento de educación y capacitación.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listado de participante • Convocatorias a talleres 	<p>No se cuenta con el manual de procedimientos institucionales.</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>5) La comunicación interna y los métodos de información.</p> <p>6) El alcance y la calidad con que se reconocen los esfuerzos individuales y de equipo.</p> <p>7) El enfoque de la organización para los cambios y la innovación.</p>	<p>La institución ha velado porque sus colaboradores y relacionados tengan conocimiento sobre los temas y avances institucionales</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Correo institucional • Redes sociales institucionales • Murales <p>Se realiza programas de reconocimientos por los esfuerzos tanto individuales como de equipos de trabajo.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listado del sistema SAS de las promociones <p>CODOPESCA cumple con el seguimiento de los indicadores que permite mejorar el enfoque organizacional para los cambios y la innovación</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • SISMAP 	

3. Resultados relacionados con la percepción de las condiciones de trabajo:

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>Opinión del personal respecto a:</p> <p>1) El ambiente de trabajo y la cultura de la organización.</p>	<p>Desde el proceso de inducción al personal de nuevo ingreso se le ofrecen a todas las informaciones que tienen que ver con la importancia del compromiso ético y disciplinario que debemos de sostener a la hora de formar parte de la Institución.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual de Inducción 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>2) El enfoque de los problemas sociales (flexibilidad de horarios, conciliación de la vida personal y laboral, protección de la salud).</p> <p>3) El manejo de la igualdad de oportunidades y equidad en el trato y comportamientos de la organización.</p> <p>4) Las instalaciones y las condiciones ambientales de trabajo.</p>	<p>Como parte de las funciones del Departamento de Recursos Humanos se llevan a cabo la flexibilidad en cuanto al enfoque de las cuestiones sociales de los colaboradores.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulario novedades de personal -Solicitud de Permisos <p>CODOPESCA considera la igualdad de oportunidades para los colaboradores; desde el reclutamiento y selección de personal, y mediante los programas de formación, capacitación, beneficios y promociones.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual de Inducción 	<p>No se cuenta con la disposición del lugar de trabajo ni las condiciones ambientales de trabajo</p>

4. Resultados relacionados con la percepción del desarrollo de la carrera y habilidades profesionales, en cuanto a:

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>Opinión del personal respecto a:</p> <p>1) Desarrollo sistemático de la carrera y las competencias.</p>	<p>Se realiza programas de desarrollo sistemático de la carrera y las competencias tanto individuales como de equipos de trabajo; con el objetivo de motivación y empoderamiento de los colaboradores.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de capacitación • Perfiles de puestos • Listados de capacitación 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>2) Motivación y empoderamiento.</p> <p>3) El acceso y calidad de la formación y el desarrollo profesional.</p>	<p>Se realiza programas de reconocimientos por los esfuerzos tanto individuales como de equipos de trabajo; con el objetivo de motivación y empoderamiento de los Colaboradores.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listado de Promociones SAS <p>Se realiza programas de reconocimientos por los esfuerzos tanto individuales como de equipos de trabajo; con el objetivo de motivación y empoderamiento de los Colaboradores.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan estratégico institucional • Plan de Capacitación • Listados de capacitación 	

Subcriterio 7.2. Mediciones del Rendimiento (desempeño).

I. Resultados generales en las personas.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>1) Indicadores relacionados con la retención, lealtad y motivación de las personas (por ejemplo, nivel de absentismo o enfermedad, índices de rotación del personal, número de quejas, etc.).</p>	<p>CODOPESCA cumple con lo establecido en el Reglamento no. 523-09 de Relaciones Laborales en los artículos 27 al 37 correspondiente de las Jornadas de Trabajo.</p> <p>EVIDENCIA</p>	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>2) Nivel de participación en actividades de mejora.</p> <p>3) El número de dilemas éticos (por ejemplo, posibles conflictos de intereses) reportados.</p> <p>4) La frecuencia de la participación voluntaria en el contexto de actividades relacionadas con la responsabilidad social.</p> <p>5) Indicadores relacionados con las capacidades de las personas para tratar con los ciudadanos/clientes y para responder a sus necesidades (por ejemplo: número de horas de formación dedicadas a la gestión de la atención al ciudadano/ cliente, número de quejas de los ciudadanos/clientes sobre el trato recibido por el personal, mediciones de</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reporte sistema SAS referente a los permisos otorgados, vacaciones, vacaciones licencias traslados y promociones <p>La institución se involucra en las actividades de mejora para los procesos.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minuta de reuniones <p>CODOPESCA cumple con lo establecido en el Reglamento no. 523-09 de Relaciones Laborales en los artículos 27 al 37 correspondiente de las Jornadas de Trabajo.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reporte sistema SAS referente a los permisos otorgados, vacaciones, vacaciones licencias traslados y promociones <p>La institución se ha involucrado en la participación voluntaria en actividades de responsabilidad social.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redes sociales institucionales <p>La institución ha estado gestionando la implementación de la CCC y se ha realizado la encuesta de satisfacción para fines de la percepción referente al desempeño de la organización.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe de resultados • Carta compromiso al ciudadano (borrador) • Encuesta de satisfacción 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
la actitud del personal hacia los ciudadanos/clientes).		

2. Resultados con respecto al desempeño y capacidades individuales.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>1) Indicadores relacionados con el rendimiento individual (por ejemplo, índices de productividad, resultados de las evaluaciones.</p> <p>2) Indicadores sobre el uso de herramientas digitales de información y comunicación.</p> <p>3) Indicadores relacionados con el desarrollo de las capacidades y/o habilidades. Por ejemplo, tasas de participación y de éxito de las actividades formativas, eficacia de la utilización del presupuesto para actividades formativas.</p>	<p>CODOPESCA cuenta con la realización de la Evaluación del Desempeño la cual permite conocer el desempeño de los colaboradores, así como establecer el debido seguimiento para el fortalecimiento de las competencias que son requeridas en el desempeño de sus posiciones.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluaciones de Desempeño realizadas. <p>La institución da seguimiento referente al uso de las herramientas digitales de información y comunicación.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • POA Comunicaciones • Seguidores redes sociales <p>CODOPESCA integra aspecto de sostenibilidad y responsabilidad social en las estrategias y planes de la organización.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de capacitación • Redes sociales de las actividades formativas 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
4) Frecuencia y tipo de acciones de reconocimiento individual y de equipos.	Se realiza programas de reconocimientos por los esfuerzos tanto individuales como de equipos de trabajo; con el objetivo de motivación y empoderamiento de los Colaboradores. EVIDENCIA •Listado de Promociones SAS	

CRITERIO 8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.

Considerar lo que la organización está logrando con respecto a su responsabilidad social, a través de los resultados siguientes:

Subcriterio 8.1. Mediciones de percepción, respecto a:

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>Opinión de la sociedad respecto a:</p> <p>1) Impacto de la organización en la calidad de vida de los ciudadanos/ clientes más allá de la misión institucional. Por ejemplo: educación sanitaria (charlas, ferias y jornadas de salud) apoyo financiero o de otro tipo a las actividades y eventos deportivos, culturales o sociales, participación en actividades humanitarias.</p> <p>2) La reputación de la organización como contribuyente a la sociedad local /global y con relación a la sostenibilidad; por ejemplo, con la compra de productos de comercio justo, productos reutilizables, productos de energía renovable, etc.).</p>	<p>La institución se ha involucrado en la participación voluntaria en actividades de responsabilidad social.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redes sociales institucionales • Jornadas de limpieza de playas <p>La institución se ha involucrado en la participación voluntaria en actividades de responsabilidad social.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redes sociales institucionales • Acuerdo mercado de INESPRES • Jornada de limpieza de playa 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
3) Acciones específicas dirigidas a personas en situación de desventaja o con necesidades especiales, actividades culturales abiertas al público, préstamo de instalaciones, etc.	<p>La institución se ha involucrado en la participación voluntaria en actividades de responsabilidad social.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redes sociales institucionales • Acuerdo mercado de INESPRES • Jornada de limpieza de playa • Donación de productos pesqueros incautados 	
4) El impacto de la organización en el desarrollo económico de la comunidad y el país, incluyendo, la toma de decisiones sobre la seguridad, movilidad y otros.	<p>La institución se ha involucrado en la participación voluntaria en actividades de responsabilidad social en el desarrollo económico de la comunidad.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicados sobre pesca sostenible • Presencia de INESPRES 	
5) El impacto de la organización en la calidad de la democracia, la transparencia, el comportamiento ético, el estado de derecho, la apertura, la integridad y la igualdad.	<p>La institución se ha involucrado en la participación voluntaria en actividades de responsabilidad social.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicados sobre pesca sostenible • Jornada de limpieza de playa 	
6) El impacto de la organización en la sostenibilidad medioambiental, incluido el cambio climático.	<p>La institución se ha involucrado en la participación voluntaria en actividades de responsabilidad social y sostenibilidad medioambiental.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redes sociales institucionales • Jornada de limpieza de playa 	
7) Opinión pública general sobre la accesibilidad y transparencia de la organización y su comportamiento ético (respeto de los principios y valores de los servicios públicos, como la igualdad, permanencia en el servicio, etc.).	<p>La institución ha estado gestionando la implementación de la CCC y se ha realizado la encuesta de satisfacción para fines de la percepción referente al desempeño de la organización.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encuesta de satisfacción y percepción 	

Subcriterio 8.2. Mediciones del rendimiento organizacional.

Indicadores de responsabilidad social:

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>1) Actividades de la organización para preservar y mantener los recursos (por ejemplo: presencia de proveedores con perfil de responsabilidad social, grado de cumplimiento de las normas medioambientales, uso de materiales reciclados, utilización de medios de transporte respetuosos con el medioambiente, reducción de las molestias, daños y ruido, y del uso de suministros como agua, electricidad y gas).</p> <p>2) Frecuencia de las relaciones con autoridades relevantes, grupos y representantes de la comunidad.</p> <p>3) Grado e importancia de la cobertura positiva y negativa recibida por los medios de comunicación (números de artículos, contenidos, etc.).</p>	<p>La institución se ha involucrado en la participación voluntaria en actividades de responsabilidad social.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicados sobre pesca sostenible • Jornada de limpieza de playa • Publicaciones en redes sociales <p>CODOPECA por su razón social mantiene las relaciones con autoridades relevantes, grupos y representantes de la comunidad.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Publicaciones sobre reunión con grupos y representantes de la comunidad. • Publicaciones en redes sociales <p>CODOPECA mantiene presencia en los medios de comunicación, televisivos redes sociales y portales WEB.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Página WEB • Comunicado de prensa • Fotografías 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>4) Apoyo sostenido como empleador a las políticas sobre diversidad, integración y aceptación de minorías étnicas y personas socialmente desfavorecidas, por ejemplo: tipos de</p>		<p>No se cuenta con políticas de diversidad étnicas y de personas para la implementación de programas sociales por el Gobierno</p>
<p>programas/proyectos específicos para emplear a minorías, discapacitados, número de beneficiarios, etc.).</p> <p>5) Apoyo a proyectos de desarrollo y participación de los empleados en actividades filantrópicas.</p> <p>6) Intercambio productivo de conocimientos e información con otros (número de conferencias organizadas por la organización, número de intervenciones en coloquios nacionales e internacionales, benchmarking, otros).</p> <p>7) Programas para la prevención de riesgos de salud y de accidentes, dirigidos a los ciudadanos/clientes y empleados (número y tipo de programas de prevención, charlas de salud, número de beneficiarios y la relación costo/calidad de estos programas).</p> <p>8) Resultados de la medición de la responsabilidad social (por ejemplo, informe de sostenibilidad/procura del medio ambiente, reducción del consumo energético, consumo de kilovatios por día, política de residuos y de reciclaje contribución al desarrollo</p>	<p>CODOPESCA cuenta con intercambios productivos de conocimientos e información referente a la actividad pesquera.</p> <p>EVIDENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acuerdos /convenios con organismos internacionales <p>La institución se ha involucrado en la participación voluntaria en actividades de responsabilidad social.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe de seguimiento contribución al desarrollo social • Programa de jornada de playa 	<p>No se cuenta con apoyo a proyectos de desarrollo internacional y participación de los empleados en Actividades Filantrópicas.</p> <p>No se cuenta con evidencia de programas para la prevención de riesgos para la salud y de accidentes, dirigidos a los ciudadanos y empleados</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
social con acciones que sobrepasen la misión de la institución).	•	

CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO.

Considere los resultados logrados por la organización, en relación con lo siguiente:

Subcriterio 9.1. Resultados externos: servicios o productos y valor público.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>1) Resultados en términos de cantidad y calidad de servicios y productos ofrecidos.</p> <p>2) Resultados en términos de “Outcome” (el impacto en la sociedad y los beneficiarios directos de los servicios y productos ofrecidos).</p> <p>3) Resultados de la evaluación comparativa (benchmarking) en términos de productos y resultados.</p>	<p>La institución ha estado gestionando la implementación de la CCC y se ha realizado la encuesta de satisfacción para fines de la percepción referente al desempeño de la organización.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encuesta de satisfacción <p>La institución ha estado gestionando la implementación de la CCC y se ha realizado la encuesta de satisfacción para fines de la percepción referente al desempeño de la organización.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encuesta de satisfacción • Acuerdo de INESPRES <p>La institución ha estado gestionando la implementación de la CCC y se ha realizado la encuesta de satisfacción para fines de la percepción referente al desempeño de la organización.</p> <p>EVIDENCIAS</p>	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
4) Grado de cumplimiento de contratos/acuerdos o convenios entre las autoridades y la organización.	<ul style="list-style-type: none"> • Acuerdo INESPRES • Acuerdo SENASA <p>La institución ha estado gestionando la implementación de la CCC y se ha realizado la encuesta de satisfacción para fines de la percepción referente al desempeño de la organización.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acuerdo INESPRES • Acuerdo SENASA 	
5) Resultados de inspecciones o evaluaciones externas y auditorías de desempeño.	<p>La institución ha estado gestionando la implementación de la CCC y se ha realizado la encuesta de satisfacción para fines de la percepción referente al desempeño de la organización.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listado de inspecciones • Informe de inspecciones 	
6) Resultados de innovaciones en servicios/productos.	<p>La institución ha estado gestionando la implementación de la CCC y se ha realizado la encuesta de satisfacción para fines de la percepción referente al desempeño de la organización.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encuesta de satisfacción y percepción 	No se cuenta con evaluación de impacto en la innovación de los servicios/productos
7) Resultados de la implementación de reformas del sector público.	<p>La institución ha estado gestionando la implementación de la CCC y se ha realizado la encuesta de satisfacción para fines de la percepción referente al desempeño de la organización.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acuerdo INESPRES • Acuerdo SENASA 	

Subcriterio 9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>Eficiencia de la organización en términos de:</p>		
<p>1) Gestión de los recursos disponibles, incluyendo, la gestión de recursos humanos, gestión del conocimiento y de las instalaciones de forma óptima.</p> <p>2) Mejoras e innovaciones de procesos.</p> <p>3) Benchmarking/benchlearning internos o con otras organizaciones (análisis comparativo).</p>	<p>La institución identifica las necesidades de cambio en los procesos para innovación, aplicando mejoras tecnológicas en los mismos.</p> <p>EVIDENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementación automatización de procesos <p>CODOPESCA cuenta con nuevos canales de comunicación (redes sociales), para facilitarle al usuario todas las informaciones necesarias y pertenecientes a los servicios ofrecidos por la institución.</p> <p>EVIDENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (Paginas Facebook, Instagram, twiter, youtube). • Página web 	<p>No se cuenta con la medición de la eficiencia de la organización en la gestión de los recursos disponibles.</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>4) Eficacia de las alianzas (por ejemplo: grado de cumplimiento de los acuerdos de colaboración, convenios y otras actividades conjuntas, incluyendo las colaboraciones internas).</p> <p>5) Impacto de la tecnología (digitalización) en el desempeño de la organización, la eficiencia en la burocracia administrativa, mejora en la prestación de servicios, etc. (por ejemplo: reduciendo costos, el uso del papel, trabajando en forma conjunta con otros proveedores, interoperabilidad, ahorro de tiempo, etc.).</p> <p>6) Resultados de las evaluaciones o auditorías internas.</p> <p>7) Resultados de reconocimientos. Por ejemplo: participación en concursos, premios y certificaciones del sistema de gestión de calidad u otros.</p>	<p>CODOPESCA, mantiene acuerdos de colaboración con otras entidades institucionales como la (FAO, INFOPESCA, SUR FUTURO, FUNDEMAR, CEVEIU, IDEAC, Estado Rector del Puerto, Universidad Nacional del Este, UCATECI, UNIBE, USAD, ASONAHORES, Asociación de Pescadores de Boca Chica, Nature Conservancy ONE, BID, entre otras).</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acuerdos firmados 	<p>No se evidencia la medición del valor añadido del uso de la información y de las tecnologías de la comunicación.</p> <p>No se cuenta con los resultados de las mediciones por inspecciones o auditoria de funcionamiento</p> <p>No sea participado en concursos, premios de calidad y certificaciones de la calidad del sistema de gestión</p>
<p>8) Cumplimiento del presupuesto y los objetivos financieros.</p>	<p>La Alta Dirección conjuntamente con todos los niveles jerárquicos actúa en conformidad con los objetivos y valores constituidos.</p> <p>EVIDENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Operativo Anual (POA) • Plan Estratégico Institucional (PEI) • Manual de Inducción (borrador) 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
9) Resultados relacionados al costo-efectividad (logros, resultados de impacto al menor costo posible).	<ul style="list-style-type: none"> • Conformación de diversos Comité • Manual de Ética Institucional 	No se cuenta con la medición del impacto logrado al menor costo posible

NOTA: Estos son ejemplos que aparecen en el “Modelo CAF”, son puntos de referencia en el proceso de autoevaluación. Las organizaciones pueden tener otras formas de desplegar los criterios, incluyendo las propias, que pueden ser consideradas como parte de su autodiagnóstico, siempre que puedan sustentar sus puntos fuertes con las evidencias correspondientes.