

## PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2022 (Basado en autodiagnóstico CAF)

| No. | Criterio                               | Subcriterio   | ID Mejora | Área de Mejora  | Acción de Mejora   | Coordinador de implementación (Posición)  | Objetivo   | Tareas   | Tiempo de ejecución |                 | Evidencias   |
|-----|--|---|-----------|---|--|---|--|--|---------------------|-----------------|--|
|     |  |   |           |   |  |   |  |  | Fecha de inicio     | Fecha de cierre |  |
| 1   | Criterio 1: Liderazgo                  | Subcriterio 1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores.                                | S 1.1.4   | No se ha realizado una campaña de difusión de la objetivos estratégicos y operativos a todos los grupos de interés  | Implementación de Campaña de difusión de los objetivos estratégicos y operativos                             | Encargado(a) de Depto. de Formulación , Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos | Desarrollar e implementar una campaña de difusión del Plan Estratégico y Plan Operativo Anual dirigido a todos los grupos de interés.  | 1. Publicaciones periódicas de PEI y POA   | 1/3/2022            | 12/30/2022      | Publicaciones remitidas por los canales de comunicación institucional          |
| 2   | Criterio 1: Liderazgo                  | Subcriterio 1.3. Inspirar, motivar y apoyar a las personas en la organización y actuar como modelo de referencia. | S1.3.3    | No se ha realizado una campaña de difusión de los objetivos estratégicos y operativos a todos los grupos de interés   |  |   |  | 2. Actividades de socialización y motivación de PEI y POA en Semana de la Excelencia | 11/1/2022           | 11/30/2022      | Dinámicas y fotos de actividades realizadas durante la semana de la excelencia |
| 3   | Criterio 2: Estrategia y planificación | Subcriterio 2.2. Elaborar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.         | S2.2.3    | No se ha desarrollado una política de responsabilidad social.   | Desarrollo e implementación del programa de responsabilidad social institucional 2022                        | Encargado(a) de Depto. de Desarrollo Institucional  | Desarrollar e implementar un programa de responsabilidad social fundamentado en la preservación del medio ambiente y el desarrollo de actividades culturales y sociales en beneficio de los integrantes de la entidad y de la sociedad en su conjunto. | 1. Desarrollo de un Programa de Responsabilidad Social                               | 1/3/2022            | 1/30/2022       | Programa de Responsabilidad Social   |
|     |  |   |           |   |  |   |  | 2. Implementación de Programa de Responsabilidad Social                              | 2/1/2022            | 12/30/2022      | Registro de participantes, fotos, publicaciones de actividades realizadas      |
| 4   | Criterio 3: Personas                   | Subcriterio 3.1.Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización..        | S 3.1.5   | No se ha desarrollado una política de desarrollo de carrera profesional.  | Elaboración de política de desarrollo de carrera profesional.  | Encargado(a) de Depto. de Evaluación de Desempeño y Capacitación                                | Establecer los lineamientos para el desarrollo de carrera profesional de los colaboradores de la SISARIL   | 1. Elaborar borrador de la Política de Desarrollo de la Carrera Profesional          | 1/3/2022            | 1/30/2022       | Política de Desarrollo de la Carrera Profesional                               |
|     |  |   |           |   |  |   |  | 2. Publicar la Política de Desarrollo de la Carrera Profesional                      | 1/31/2022           | 2/1/2022        | Política de Desarrollo de la Carrera Profesional                               |
| 5   | Criterio 4: Alianzas y recursos        | Subcriterio 4.2 Colaborar con los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil.                           | S 4.2.3   | Solo tenemos mediciones de los servicios brindados a los ciudadanos/clientes. No se han realizado encuestas a otros usuarios como son las ARS, PSS, Promotores .... | Desarrollo e implementación de encuestas de medición de los servicios dirigido a todos los grupos de interés | Encargado(a) de Depto. de Calidad en la Gestión   | Desarrollar e implementar de encuestas de medición de los servicios dirigido a todos los grupos de interés: afiliados, empleadores, ARS, PSS, Promotores, firmas de auditores, IDOPPRIL  | 1. Elaborar propuesta de cronograma y ejecución.                                     | 3/1/2022            | 3/30/2022       | Cronograma de trabajo  |
|     |  |   |           |   |  |   |  | 2. Diseñar y elaborar encuesta en plataforma digital.                                | 4/1/2022            | 4/15/2022       | Encuestas  |
|     |  |   |           |   |  |   |  | 3. Aplicación de encuestas presencial y/o virtual                                    | 4/18/2022           | 5/6/2022        | Encuestas remitidas vía correo y fotos (presenciales)                          |
|     |  |   |           |   |  |   |  | 4. Analizar información y elaborar plan de acción con las áreas internas             | 5/9/2022            | 5/13/2022       | Gráficos de resultados / Plan de acción  |
|     |  |   |           |   |  |   |  | 5. Elaborar informe de encuesta.   | 5/16/2022           | 5/30/2022       | Informe de resultados de encuestas   |
|     |  |   |           |   |  |   |  | 6. Remitir informe de resultados al MAP.   | 5/31/2022           | 5/31/2022       | Comunicación o Correo de remisión al MAP                                       |

## PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2022 (Basado en autodiagnóstico CAF)

| No. | Criterio   | Subcriterio  | ID Mejora | Área de Mejora  | Acción de Mejora  | Coordinador de implementación (Posición)   | Objetivo  | Tareas  | Tiempo de ejecución  |   | Evidencias  |  |  |  |
|-----|--|--|-----------|---|---|--|---|---|--|---|---|--|--|--|
|     |  |  |           |   |   |  |   |   | Fecha de inicio  | Fecha de cierre   |   |  |  |  |
| 6   | Criterio 6: Resultados orientados a los ciudadanos/ clientes | Subcriterio 6.1. Mediciones de la percepción   | S 6.1.1   | No se ha implementado la NORTIC A8 norma emitida por la OPTIC: Norma para la Gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), en el Estado Dominicano. | Implementar NORTIC A8: Norma para la Gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), en el Estado Dominicano. | Director(a) de Tecnología de la Información y Comunicaciones / Responsable de Calidad y Normas | Implementar NORTIC A8: Norma para la Gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), en el Estado Dominicano.                                       | 1. Elaborar diagnóstico sobre las certificaciones NORTIC A8   | 1/3/2022   | 1/21/2022   | Diagnóstico sobre las certificaciones NORTIC A8   |  |  |  |
| 7   | Criterio 8: Resultados de la Responsabilidad Social          | Subcriterio 8.2. Mediciones del rendimiento organizacional   | S 8.2.1   | No se tienen protocolos definidos para la implementación de compras sostenibles, ni reducción del impacto ambiental de las  |   |  |   | No se tiene certificada la NORTIC A8:2019. Norma para la Gestión de los Residuos de los Aparatos Eléctricos y Electrónicos. | Encargado(a) de Depto. de Desarrollo Institucional           | Actualizar e imprimir la carta de servicios considerando el lenguaje braille, para facilitar la lectura a personas con discapacidad visual o ceguera por medio del tacto. | 2. Preparar y ejecutar plan de acción para la certificaciones NORTIC A8                               | 1/24/2022  | 7/26/2022  | Plan de acción para la certificaciones NORTIC A8<br>Documentos elaborados para cumplimiento<br>Certificación NORTIC A8 |
| 8   | Criterio 4: Alianzas y recursos                              | Subcriterio 4.5. Gestionar las tecnologías.  | S 4.5.7   | No se han sido tomadas todas las medidas de accesibilidad de personas con discapacidad y/o vulnerabilidad   |   |  |   |   |  |   | Actualización e impresión de la carta de servicios, incorporando el lenguaje braille en la impresión. | 1. Elaborar metodología para la actualización de la carta de servicios   | 1/3/2022   | 1/21/2022  |
| 9   | Criterio 5: Procesos   | Subcriterio 5.3. Aplica la diversidad y la gestión de género para identificar y satisfacer las necesidades y expectativas. | S 5.3.3.  | No se han sido tomadas todas las medidas de accesibilidad de personas con discapacidad y/o vulnerabilidad   | Actualización e impresión de la carta de servicios, incorporando el lenguaje braille en la impresión.                               | Encargado(a) de Depto. de Desarrollo Institucional   | Actualizar e imprimir la carta de servicios considerando el lenguaje braille, para facilitar la lectura a personas con discapacidad visual o ceguera por medio del tacto. | 2. Implementar metodología de actualización de la carta de servicios  | 1/24/2022  | 2/28/2022   | Registro de participantes, fotos, borrador de carta de servicios                                      |  |  |  |
|     |  |  |           |   |   |  |   | 3. Diagramación e impresión de carta de servicios utilizando lenguaje braille   | 3/1/2022   | 3/31/2022   | Carta de servicios impresa con lenguaje braille   |  |  |  |
|     |  |  |           |   |   |  |   | 4. Publicación y distribución de carta de servicios   | 4/1/2022   | 4/8/2022  | Publicación de carta de servicios   |  |  |  |
|     |  |  |           |   |   |  |   | 10  | Criterio 6: Resultados orientados a los ciudadanos/ clientes | Subcriterio 6.1. Mediciones de la percepción  | S 6.1.2.3   | No se llevan indicadores para medir el impacto de las acciones orientadas a disminuir el impacto al medioambiente, ni se estandarizan para todas las oficinas las medidas tomadas. | Establecimiento de Indicadores de Responsabilidad Social | Encargado(a) de Depto. de Desarrollo Institucional   |
| 11  | Criterio 6: Resultados orientados a los ciudadanos/ clientes | Subcriterio 6.2 Mediciones de Rendimiento en relación a:   | S 6.2.1.3 | No se tienen mediciones de los errores en el cumplimiento de los estándares de calidad  | Implementación de proceso de monitoreo de calidad de la prestación del servicio   | Encargado(a) de Depto. de Calidad en la Gestión  | Elaborar e implementar el monitoreo de calidad de la prestación del servicio.   | 1. Elaboración de propuesta para el Monitoreo y Reconocimiento a la Prestación del Servicio.                                | 7/1/2022   | 9/30/2022   | Propuesta para el Monitoreo y Reconocimiento a la Prestación del Servicio.                            |  |  |  |
|     |  |  |           |   |   |  |   | 2. Revisión, aprobación e implementación de la propuesta para el Monitoreo y Reconocimiento a la Prestación del Servicio.   |  |   | Correo formalizando la implementación del Monitoreo y Reconocimiento                                  |  |  |  |