



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO
Y MIPYMES**

No.	Criterio	Subcriterio	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo inicio	Fin	Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	STATUS	Comentarios
1	1	1.4.1	No se evidencia la valoración de los grupos de interés del MICM conforme a la metodología establecida.	Valorar los grupos de interés del MICM, conforme a la metodología establecida.	Asegurar la continuidad y estrategias definidas por la institución, mediante la gestión de los grupos fuertes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Crear una matriz de valoración de grupos de interés. 2. Definir dentro de la política y procedimiento que se va a crear, el mecanismo y la periodicidad a implementar para conocer la valoración de los grupos de interés. 3. Creación Matriz de Valoración de Grupo de Interés 4. Valorizar los grupos de interés 	5/1/2022	31/03/2022	Humanos	Matriz de valoración grupos de interés Procedimiento actualizado	Dirección de Planificación y Desarrollo		
2	2	2.1.4	No se evidencia el análisis desde el contexto externo (amenazas), basado en los cambios del entorno, para identificar los riesgos inherentes del entorno que afectan al MICM.	Realizar el análisis desde el contexto externo, para identificar los riesgos inherentes.	Gestionar los riesgos desde el contexto institucional (interno y externo)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualizar la matriz de riesgos para identificar los riesgos de las amenazas establecidas en el contexto organizacional. 2. Formalizar un proceso estratégico de gestión de riesgos, así como revisar la metodología actual, donde se definan responsabilidades, criterios de manera objetiva, etc. 3. Definir el responsable del seguimiento a la gestión de riesgos. 4. Entrenar a los dueños de procesos en la metodología de gestión de riesgos. 5. Realizar levantamiento de los riesgos de las áreas, tomando en cuenta el análisis de contexto (incluyendo las amenazas). 6. Diseñar una herramienta tecnológica, que facilite el seguimiento y control de los riesgos, así como la vinculación de los planes de acción. 7. Diseñar un mecanismo de roles de responsabilidades. 	5/1/2022	31/3/2022	Humanos	Metodología de riesgo actualizada	Dirección Control de Gestión		
3	3	3.2.9	No existe un análisis de costo/beneficio de las capacitaciones. Tampoco contamos con un indicador al respecto.	Realizar análisis de costo beneficio de las capacitaciones impartidas en el MICM.	Evaluar el impacto de las capacitaciones en el Ministerio, para analizar si la asignación presupuestaria es la adecuada.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar la evaluación del impacto de la capacitación en el colaborador capacitado. 2. Analizar el costo/beneficio de las capacitaciones impartidas. 3. Elaborar matriz de análisis del costo/beneficio de las capacitaciones. 	5/1/2022	15/9/2022	Humanos	Matriz de análisis de costo/beneficio de las capacitaciones	Dirección de Recursos Humanos		
4	4	4.5.2	No se evidencia la implementación, monitoreo y evaluación de la relación costo-efectividad de las tecnologías usadas.	Realizar un análisis de la efectividad de las tecnologías usadas vs costo.	Evaluar las alternativas económicas en costo y efectividad en la adquisición de equipos tecnológicos y dotar al personal de dichos equipos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Levantamiento de las necesidades y equipos obsoletos tecnológicos del MICM. 2. Análisis comparativo de ofertas. 3. Adquisición de equipos tecnológicos. 	5/1/2022	15/12/2022	Financieros Humanos Tecnológicos	Listado de equipos obsoletos y adquiridos	Dirección de Tecnologías de la información y comunicación		

5	7	7.1.1.6	No existen mediciones del impacto con respecto a la responsabilidad social	Medir el impacto con respecto a la responsabilidad social	Conocer el aporte de la institución respecto a las iniciativas implementadas a favor de los colaboradores del MICM y de la sociedad	1. Crear matriz para consolidar las actividades de responsabilidad social realizadas. 2. Realizar medición pre y post la responsabilidad social. 3. Elaborar informes.	5/1/2022	30/9/2022	Humanos	Matriz consolidada	Dirección de Comunicaciones Dirección de Recursos Humanos Dirección de Control de Gestión		
6	9	9.1.5	No se evidencia análisis de los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores de gestión.	Analizar los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores de gestión.	Capacitar a las áreas para que realicen análisis de sus procesos	1. Desarrollar una herramienta tecnológica para registrar los indicadores. 2. Crear un instructivo para el análisis de datos e indicadores para las áreas. 3. Coordinar con la Dirección de Análisis Económico impartir un entrenamiento a los responsables de los procesos en herramientas de análisis de datos.	5/1/2022	15/03/2022	Humanos	Herramienta tecnológica Lista de participantes	Dirección Control de Gestión		
7	9	9.2.3	No existe evidencias de análisis comparativos de resultados de benchmarking y una debida consolidación.	Realizar comparaciones de los resultados de benchmarking.	Adoptar buenas prácticas en la implementación de los procesos institucionales.	1. Crear matriz para consolidar los benchmarking. 2. Dar seguimiento a la implementación de mejoras identificadas a raíz del benchmarking. 3. Elaborar informes.	5/1/2022	15/03/2022	Humanos	Matriz de benchmarking	Dirección Control de Gestión		
8	9	9.2.4	No existe evidencia de mediciones sobre la eficacia de las alianzas.	Desarrollar una herramienta que permita medir la eficacia según los resultados de cumplimiento por trimestre	Garantizar que las alianzas firmadas, sean eficaces según las acciones acordadas.	1. Elaboración de Excel Online para seguimiento y monitoreo de las alianzas. 2. Capacitación de las áreas involucradas para la utilización de las matrices. 3. Establecer periodicidad del seguimiento a las áreas.	5/1/2022	15/03/2022	Humanos	Herramienta elaborada	Dirección Jurídica Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Control de Gestión		