



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:

Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y sobre Medidas de Salvaguardias

FECHA:

Septiembre, 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>Se evidencia que la Máxima Autoridad de la CDC aprobó y contrató la asesoría de un experto para la formulación y elaboración del Plan Estratégico Institucional CDC 2019-2022, en el cual se identifican los objetivos institucionales alineados a la Visión y Misión de la CDC y a la estrategia nacional de Desarrollo END 2030. El proceso de elaboración contó con la participación de la Máxima Autoridad y los colaboradores de la CDC responsables de las áreas neurálgicas de la institución.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022 publicado en la página web de la CDC.b) Listado de participantes en las jornadas de trabajo y talleres elaboración del PEI CDC 2019-2022.c) Documentos finales del proceso de elaboración del Plan Estratégico de la CDC. <p>La CDC ha establecido los valores institucionales alineados a su Misión y Visión y respetando los principios constitucionales. Estos definen el accionar de la institución y de todos los colaboradores de la CDC.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Plan Estratégico Institucional 2019-2022	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>3) Aseguran de que la misión, la visión y los valores estén alineados a las estrategias nacionales, teniendo en cuenta la digitalización, las reformas del sector público y la agenda nacional Ejemplo: Planes sectoriales, Estrategia Nacional</p>	<p>b) Publicación de la Misión, Visión y Valores en el área de recepción y el Mural Informativo de la CDC. c) Página web de la CDC.</p> <p>Se evidencia que la CDC asegura que su misión visión y valores están alineados a la END 2030 y tomando en cuenta las reformas del sector público. Evidencia: a) Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2022</p>	<p>No se evidencia la vinculación de los ODS y el Plan Plurianual.</p>
<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</p>	<p>Se evidencia en diferentes áreas de la CDC de la misión, visión y valores establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022 en el área de Recepción de la institución, en el Mural informativo Institucional y en la página web de la CDC. Evidencias: a) Captura de la publicación de la misión, visión y valores en la página web de la CDC b) Captura de la publicación de la misión, visión y valores en el área de recepción y el mural de la CDC.</p> <p>Se evidencia la revisión de la misión, visión y valores institucionales en los trabajos de elaboración del PEI CDC 2019-2022. Para el año 2022 se proyecta la elaboración del PEI CDC 2022-2025 en el cual se estarán realizando los ajustes necesarios para</p>	<p>No se evidencia la socialización de la estructura estratégica de la CDC, en la inducción que se realiza al personal de nuevo ingreso.</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>(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 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>adaptar las estrategias a los cambios del entorno externo.</p> <p>Evidencia:</p> <p>a) Plan Estratégico Institucional 2019-2022</p> <p>Se evidencia la existencia en la CDC de una Comisión de Ética Institucional, acorde a las normativas y lineamientos de la Dirección General de Ética Gubernamental (DIGEIG), Ley Núm. 149-98 y el Decreto I-2019. Dentro de las acciones de la Comisión se destacan talleres dirigidos a los colaboradores sobre conflictos de interés, colusión y corrupción. Asimismo, la CDC dispone de un Código de Ética y un buzón de denuncias mediante el cual los colaboradores pueden realizar denuncias de corrupción y comportamientos no éticos.</p> <p>Se evidencia la publicación de las pautas éticas firmadas por nuestros directivos y la debida presentación de las declaraciones juradas correspondientes.</p> <p>Evidencias:</p> <p>a) Certificación miembros Comisión de Ética Pública</p> <p>b) Código de Ética</p> <p>c) Listado de participación en charlas</p> <p>d) Buzón de denuncias</p>	
<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>		

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>7) Refuerzan la confianza mutua, la lealtad y respeto, entre todos los miembros de la organización (líderes/directivos/empleados).</p>	<p>e) Manual de Políticas y Procedimientos f) Publicación página web</p> <p>Se evidencia que la CDC realiza actividades que refuerzan la confianza mutua, la lealtad y respeto mediante capacitaciones permanentes. Asimismo, con la elaboración de planes de acción derivados de la encuesta de clima que realiza la institución.</p> <p>Evidencias:</p> <p>a) Capacitaciones Supervisión y Liderazgo 2020 b) Plan de acción encuesta de clima laboral</p>	

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

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>Los líderes (máxima autoridad ejecutiva, directores, supervisores):</p> <p>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.</p>	<p>Se evidencia que la CDC cuenta con una estructura organizacional que responde a sus funciones (misión), actualizada en el año 2018 y aprobada por el MAP en ese mismo año.</p> <p>Se evidencia un Manual de Política y Procedimientos, aprobado por la Máxima Autoridad en el año 2017. Actualmente la CDC se encuentra inmersa en la revisión y actualización de sus procedimientos conformes los requerimientos de la NOBACI.</p>	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>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.</p>	<p>Se evidencia un Manual de Funciones y Descripción de Puestos, aprobado por el MAP. Cuenta con su Mapa de procesos misionales, 2021.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Estructura Organizacional de la CDC b) Manual de Políticas y Procedimientos c) Manual de Descripciones de puestos d) Mapa de procesos vigente <p>Se evidencia el establecimiento de objetivos y resultados cuantificables acorde con el PEI y POA institucional, vigentes. Asimismo, el monitoreo de los indicadores que permiten a la institución evaluar el desempeño de la organización y el logro de las metas establecidas. Trimestralmente se realizan evaluaciones del POA institucional vigente, mediante las matrices de seguimiento y monitoreo a la ejecución de las actividades que reflejan los avances y se publican en el sub-portal de transparencia de la página web de la CDC. Los acuerdos de desempeño se elaboran conforme las metas establecidas en el POA de cada área de la CDC.</p> <p>De igual forma, la CDC es medida periódicamente por los sistemas de medición de gestión pública administrados por otras entidades:</p> <p>SISMAP, Ministerio de Administración Pública (MAP)</p> <p>SISCOMPRAS, Dirección General de Compras y Contrataciones (DGCP)</p> <p>SIGEF- IGP, Dirección General de Presupuesto</p> <p>ITICge, Oficina Gubernamental de Tecnologías (OGTIC)</p>	

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 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>NOBACI, Contraloría General de la República (CGR) Transparencia Ley 200-04, Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022 b) Plan Operativo Anual 2021 c) Matriz trimestral de seguimiento y evaluación ejecución, por área. d) Matriz de seguimiento ejecuciones semanales e) Matriz de seguimiento ejecuciones semanales POA f) Indicadores Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública. 	<p>No se evidencia que se realicen encuestas u otros mecanismos que permitan a la CDC identificar e implementar mejoras de acuerdo con las expectativas de los grupos de interés externos.</p>
<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>Se evidencia que la CDC realiza mediante matrices en Excel el monitoreo y evaluación trimestral de los productos del Plan Operativo Anual (POA) y los productos monitoreados por el DIGEPRES para el IGP. Asimismo, a través de matrices en Excel se da seguimiento a la implementación de la Normas de Control Interno (NOBACI). La CDC cuenta con</p>	<p>No se evidencia la implementación de un sistema de gestión del riesgo interno o el seguimiento a la VAR.</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<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>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</p>	<p>una Metodología de Valoración y Administración de Riesgos (VAR), en la cual establece la identificación de los riesgos, estratégicos, operativos, financieros, tecnológicos, de cumplimiento normativo y antisoborno, para prevenir y reducir efectos no deseados, a los fines de gestionar de forma priorizada con planes de acción que mitiguen su impacto y ocurrencia.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Matrices seguimiento ejecución POA b) Reportes de evaluación y seguimiento POA c) Reportes trimestrales IGP DIGEPRES d) Metodología Administración y Valoración de Riesgos. <p>Se evidencia el compromiso de la CDC en la mejora continua y gestión de la calidad mediante el ejercicio de autoevaluación CAF y la implementación de las NOBACI, se evidencia el compromiso de la institución en los ajustes y el cumplimiento de los procedimientos financieros y administrativos establecidos por la Contraloría General de la República para el sector público. Como consecuencia de la ejecución de las NOBACI.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Guía Autodiagnóstico CAF b) Matrices NOBACI c) Reuniones analistas CAF – NOBACI d) Capacitación CAF <p>Se evidencia la presencia de la CDC en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Boletín Institucional, Avisos Públicos en nuestra página web y en periódicos de circulación nacional, relativos a las</p>	<p>No se evidencia el fortalecimiento del área de Planificación y Desarrollo para el desarrollo de los procesos y la gestión de calidad.</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>alcance a la población, incluidas las redes sociales.</p> <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>investigaciones en curso, asegurando el alcance a los grupos de interés y la población en general. A nivel interno; comunicaciones internas, correos internos, reuniones en general, mural informativo, grupos de WhatsApp institucional</p> <p>Evidencia:</p> <p>a) Captura publicaciones IG, Facebook, Twitter, página web, periódicos de circulación nacional y demás canales citados.</p> <p>Se evidencia la existencia de un Manual de Políticas y Procedimientos en el cual se definen las procedimientos y responsables para el logro de los objetivos y metas institucionales. La CDC ha conformado equipos de trabajo para la implementación la NOBACI, CAF, Comisión de Ética Pública. Asimismo, dispone de salones para las de diferentes reuniones de los equipos de trabajo. De manera externa, estos equipos trabajan con la coordinación de analistas del MAP, Contraloría y Dirección de Ética,</p> <p>Evidencias:</p> <p>a) Manual de políticas y procedimientos b) Captura salones de reuniones. c) Captura reuniones equipos de trabajo.</p> <p>Se evidencia que se asegura una buena comunicación interna mediante el uso del correo electrónico institucional, el mural informativo, reuniones periódicas de las diferentes áreas de la CDC, circulares internas. La CDC mantiene comunicación externa mediante: boletín institucional, publicaciones en su página web, redes sociales, periódicos de circulación nacional.</p>	<p>No se evidencia el fortalecimiento del área de Planificación y Desarrollo para el desarrollo de los procesos y la gestión de proyectos.</p> <p>No se evidencia un área o personal con el perfil requerido que se dedique de manera específica a las funciones de comunicación.</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
	<p>La CDC dispone de una Política de comunicación interna y externa actualizada 2021.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Correos electrónico b) Boletín institucional c) Captura página web d) Política de comunicación de la CDC 	

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>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>Se evidencia el compromiso de la CDC con la mejora continua y la innovación mediante las iniciativas formuladas en el POA institucional, acciones de mejora en las diferentes áreas de la institución.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Plan Operativo Anual 2021 b) Plan de mejora CAF 2020-2021 c) Plan de acciones de mejora clima laboral 2020 d) Matrices NOBACI e) Plan de capacitación aprobado y remitido al INAP. f) Aprobaciones de apoyo financiero para realizar maestrías <p>Se evidencia que la CDC comunica las iniciativas de cambios mediante el correo institucional, mural institucional, reuniones.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Correos electrónicos internos b) Captura publicaciones en el Mural Informativo. 	

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. 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>Se evidencia la realización de actividad de integración y otras actividades en las que participa la Máxima Autoridad, tales como las socializaciones de los resultados de las encuestas de Clima Laboral, actividades de integración, participación en los diferentes comités y equipos institucionales, necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Fotos actividades de integración b) Charlas c) Minutas reuniones <p>Se evidencia que en la CDC inspiran una cultura de respeto y liderazgo a través de la aceptación y compromiso por cada uno de los miembros del Pleno del Código de Pautas Éticas. De igual forma, brindan apoyo a los colaboradores según las necesidades y circunstancias personales que se han presentado. La CDC cuenta con colaboradores de distintos rangos de edad y variedad de género en sus distintas áreas y se evidencia el involucramiento de colaboradores de distintas áreas y niveles organizacionales en el logro de los objetivos institucionales.</p>	
<p>oportunidades y abordando las necesidades individuales y las circunstancias personales de los empleados.</p>	<p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Código de Pautas Éticas firmado b) Minutas, correos, aprobaciones apoyo financiero 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<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 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>c) Acciones de personal de promociones</p> <p>Se evidencian en la CDC la socialización de informaciones y consultas a los colaboradores de temas específicos relacionados con la institución. Evidencias:</p> <p>d) Informaciones institucionales disponibles en el Mural</p> <p>e) Correos con informaciones específicas dirigidos a los colaboradores</p> <p>f) Encuestas para la realización de actividades.</p> <p>Se evidencia que la institución empodera y apoya a sus colaboradores en la ejecución de actividades, individuales y grupales para el logro de los objetivos institucionales, en desarrollo de tareas y formulaciones de planes. Evidencias:</p> <p>a) Correos electrónicos con instrucciones y retroalimentación para la ejecución de actividades</p> <p>b) Informes de reuniones.</p> <p>c) Participación en talleres, cursos.</p> <p>Se evidencia en la CDC el fomento y potencialización de los empleados en la delegación o designación de colaboradores para desempeñar funciones fijas, mediante promociones, y funciones temporales para cubrir vacaciones, licencias y asumir cargos de forma interina. De igual forma, se fomenta el crecimiento personal y profesional mediante capacitaciones. Evidencias:</p>	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<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>	<p>a) Designaciones para cubrir licencias, vacaciones</p> <p>b) Correos electrónicos notificando la designación de un colaborador para cubrir vacaciones</p> <p>Se evidencia que la CDC anualmente elabora el Plan de Capacitación institucional brindando la oportunidad a los colaboradores de desarrollar sus competencias para desempeñar sus funciones y preparándolos para futuras responsabilidades. Asimismo, brinda apoyo financiero para la realización de Maestrías, participación en talleres internacionales, entre otros.</p> <p>Evidencias:</p> <p>a) Plan de capacitación anual</p> <p>b) Correos electrónicos</p> <p>c) Certificados de participación, talleres, diplomados, cursos.</p> <p>Se evidencia que la CDC reconoce y premia el esfuerzo de sus colaboradores tanto individuales como en equipo, mediante gratificaciones económicas, promociones.</p> <p>Evidencias:</p> <p>a) Bonificaciones amparadas por la Ley No. 41-08 de Función Pública</p> <p>b) Premiaciones actividades realizadas por la CDC.</p>	

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>Se evidencia que la CDC sostiene reuniones con diferentes gremios y entidades del sector público y a través de la apertura de espacios de consultas públicas, dando a conocer la ocurrencia de estos de forma amplia a través de medios de comunicación, permitiendo a los interesados su alcance y participación. Asimismo, el Departamento de Investigación sobre Defensa Comercial (DEI) de la CDC realiza monitoreos a raíz de las solicitudes de asistencia de los sectores productivos nacionales relativas a daños o amenaza de daños causados por un aumento súbito de las importaciones de los productos de dichos sectores o ante prácticas desleales en el comercio.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Reuniones con ministros y viceministros b) Reuniones con grupos de interés sectores productivos nacionales c) Vistas públicas modificación Reglamento de aplicación Ley No. 1-02 <p>La CDC mantiene unas relaciones activas con autoridades políticas, tanto ejecutivas como legislativas, las que se evidencian en comunicaciones, reuniones y encuentros con altas instancias políticas.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Fotos de asistencia a foros y actividades con autoridades ejecutivas y legislativas b) Reuniones con legisladores – Invitaciones y/o comunicaciones 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>3) Identifican las políticas públicas relevantes para la organización y las incorporan a la gestión.</p>	<p>Se evidencia la incorporación de políticas públicas en el accionar de la CDC, acogiéndose a las disposiciones de los órganos rectores por los cuales se rige, asimismo, los mandatos de gobierno, realizando los ajustes correspondientes en la institución</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Informes relativos a análisis de decretos, resoluciones, iniciativas de gobierno y su impacto en la institución. b) Análisis del plan de austeridad nacional c) Informe sobre el decreto 71-21 de transformación digital d) Informe sobre el Reglamento de ascensos y promociones en la carrera administrativa general. e) Ley No. 449-06 de Compras y Contrataciones Públicas f) Ley 41-08 de Función Pública g) Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública h) Ley 247-12 Orgánica de la Administración Pública. i) Ley 120-01 Código de Ética del Servidor Público. j) Ley 10-07 que Instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de la República. 	
<p>4) Alinean el desempeño de la organización con las políticas públicas y las decisiones políticas.</p>	<p>Se evidencia en el desempeño de la CDC la implementación de las políticas públicas y decisiones políticas, mediante la conformación de comités y comisiones, implementación de sistemas y controles en consonancia con las disposiciones de los órganos rectores y de gobierno</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</p>	<p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Conformación Comisión de Ética Pública, Comité de Compras y Contrataciones, Comité CAMWEB, implementación NOBACI, CAF, SISMAP <p>Se evidencia la gestión y desarrollo de asociaciones con grupos de interés importantes.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Acuerdos de cooperación interinstitucional MIREX b) Acuerdo de cooperación homólogas INDECOPI (Perú) c) Acuerdo de cooperación UASD d) Acuerdo Escuela Nacional de la Judicatura e) Acuerdo DGII f) Acuerdo FUNGLODE <p>Se evidencia la participación de la CDC en las actividades organizadas por asociaciones profesionales, organizaciones representativas y grupos de presión.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Participación en la reunión Gabinete Ministerial Directores instituciones adscritas al MICM b) Reunión consejo Directivo AIRD c) Reunión viceministra Comercio Exterior MICM d) Reunión representantes sectores productivos nacional <p>Se evidencia la promoción de la conciencia pública, la reputación y el reconocimiento de la institución</p>	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
de marketing/publicidad centrado en las necesidades de los grupos de interés.	mediante las diferentes publicaciones relacionada a sus funciones y su accionar. Evidencias: a) Página web: cdc.gob.do b) Uso de redes sociales c) Línea gráfica de la CDC.	

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>Se evidencia que la CDC elabora sus planes estratégicos tomando en cuenta el entorno y los grupos de interés.</p> <p>Evidencia:</p> <p>a) Planes Estratégicos Institucional</p> <p>Se evidencia que la CDC ha identificado toso los grupos de los grupos de interés en la formulación de los planes estratégicos institucional.</p> <p>Evidencia:</p> <p>a) Plan Estratégico Institucional CDC 2015-2022</p>	<p>No se evidencian levantamientos periódicos de necesidades y expectativas de los grupos de interés relevantes.</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>3) Analiza las reformas del sector público que les conciernen, para redefinir/revisar estrategias a considerar en la planificación.</p>	<p>b) Listado de distribución boletín informativo CDC</p> <p>Se evidencia la participación de la CDC en las reuniones y reformas del sector público, las cuales son incluidas en la planificación institucional.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Informe sobre el marco normativo del MICM y sobre las disposiciones que afectan a la CDC b) Informe Reglamento Promociones y Ascensos en la Carrera Administrativa General c) Informe sobre el manejo de archivos documentales y muestras relacionadas a los procedimientos de investigaciones realizadas por la CDC d) Informe sobre la Ley 168-21 General de Aduanas de la Rep. Dom. 	
<p>4) Analiza el desempeño interno y las capacidades de la organización, enfocándose en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (riesgos internos y externos). Por ejemplo: análisis FODA, gestión de riesgos, etc.</p>	<p>Se evidencia que la CDC realiza análisis del desempeño interno mediante las evaluaciones del desempeño, encuestas de clima laboral, informes trimestrales de evaluación POA, reportes de monitoreo de la gestión pública, actualizaciones de los manuales internos de la CDC.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Evaluaciones del Desempeño b) Informes trimestrales ejecución POA c) Resultados de encuestas clima laboral d) Planes de acción resultados de la encuesta de clima laboral 	

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 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</p>	<p>Se evidencia que la CDC elabora sus POA y planes estratégicos en función de su misión, visión y objetivos y en base a las estrategias nacionales.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Plan Estratégico Institucional 2018-2022 alineado a la Estratégica Nacional de Desarrollo (END) 2030 b) Plan Operativo Anual 2021 c) Matriz NOBACI <p>Se evidencia que la CDC involucra a los grupos de interés internos y externos en el desarrollo de las estrategias y la planificación.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Reuniones revisión POA con responsables de áreas. b) Planes Estratégicos <p>La CDC ha realizado acciones relacionadas a la gestión ambiental, responsabilidad social y diversidad de género, no obstante, estos temas no se integran en sus estrategias y planes de la organización.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Medidas para disminuir el consumo de energía eléctrica en la CDC b) Plan Operativo Anual 2020 <p>Se evidencia la disponibilidad de recursos en las formulaciones de presupuesto general de la institución, así como, la elaboración del plan de compra anual (PACC) y la previsión de fondos para las ejecuciones operativas de la institución.</p>	<p>No se evidencia un plan de gestión ambiental, ni de diversidad y de género en las estrategias y planes de la organización.</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
licitaciones correspondientes, previsión de fondos, gestión de donaciones, etc.	Evidencias: <ul style="list-style-type: none"> a) Estructura programática para el 2021 b) Presupuesto institucional 2021 c) Plan Operativo Anual 2021 d) Plan Anual de Compras y Contrataciones 2021 e) Certificación de previsión de fondos para las adquisiciones de bienes y servicios planificados 	

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

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>La Organización:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Implanta la estrategia y la planificación mediante la definición de las prioridades, estableciendo el marco temporal, los procesos, proyectos y estructura organizativa adecuados. 2) Elabora planes y tareas con sus respectivos indicadores para las diferentes áreas de la organización, partiendo de los objetivos estratégicos y operativos. 	<p>Se evidencia la implementación de la estrategia y la planificación de la CDC en la formulación de sus Planes Operativos Anuales por área, que se vinculan al PEI mismos que contienen los productos, actividades a ejecutar, responsables, tiempos de ejecución e indicadores de cumplimiento y una estructura de seguimiento trimestral.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Planes Estratégicos Institucional b) Planes operativos anuales <p>Se evidencia que la CDC dispone en sus planes operativos los productos y servicios de la institución que se generan desde las diferentes áreas organizacionales; presenta las actividades a desarrollar, las metas a lograr y el plazo en cual serán ejecutados y los indicadores de medición.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Plan Operativo Anual 2021 	

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>Se evidencia que el área de la Dirección Ejecutiva es la responsable de canalizar la comunicación tanto externa como interna en los diferentes niveles organizacionales de la CDC. Asimismo, las áreas en las cuales se genera la información a comunicar son las responsables de dar a conocer las mismas.</p> <p>Evidencias:</p> <p>a) Matriz de comunicación externa e interna</p> <p>Se evidencia que la CDC monitorea, mide y evalúa periódicamente los avances de las metas establecidas en los planes operativos de las áreas, con el propósito de asegurar el logro de los objetivos institucionales establecidos en el POA de la institución, asimismo, identificar los factores que puedan impedir su cumplimiento y realizar los ajustes necesarios. Las diferentes áreas de la CDC trimestralmente remiten al área de Planificación y Desarrollo las informaciones con el nivel de avance en sus ejecuciones POA; los informes de resultados son publicados a través de la página web de la CDC.</p> <p>Evidencias:</p> <p>a) Matriz seguimiento y monitoreo trimestral POA</p> <p>b) Informes de avance de ejecución.</p>	<p>No se evidencia la existencia de un área de comunicación estratégica.</p>

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
La Organización:		
1) Identifica las necesidades de cambio y posibles impulsores de innovaciones considerando la oportunidad de aplicación de las tecnologías.	Se evidencia que la CDC identifica las necesidades de cambio e innovación considerando la oportunidad de aplicación de las tecnologías por lo que en su Plan Estratégico Institucional 2019-2022 el Eje Estratégico de Innovación y Desarrollo, con miras a implementar en la CDC numerosas iniciativas con la aplicación de las tecnologías. Evidencias: a) PEI CDC 2019-2022	
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.	Se evidencia que la CDC construye una cultura impulsada por la innovación y crea un espacio para el desarrollo entre organizaciones, a través de las formaciones en línea, conversatorios virtuales con homólogas, el intercambio de buenas prácticas mediante pasantías. Evidencias: a) Capacitación OMC e-learning b) Conversatorio homóloga Costa Rica c) Pasantías homóloga Perú	
3) Comunica la política de innovación y los resultados de la organización a todos los grupos de interés relevantes.	Se evidencia que la CDC comunica los resultados de la organización semestral y anualmente mediante las memorias de rendición de cuentas que elabora y publica en su página web. Evidencia: a) Memorias de Rendición de Cuentas publicadas en la página web www.cdc.gob.do	
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	Se evidencia que la CDC promueve los aportes de ideas de las diferentes áreas en la formulación de iniciativas en los planes operativos de la institución. a) Plan Operativo Anual 2021.	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>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 implementación de los cambios planificados.</p>	<p>Se evidencia que la CDC planifica en su planificación estratégica y planes operativas e incluye en su presupuesto la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación de los cambios planificados.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) PEI CDC 20219-2022 b) POA CDC 2021 c) Presupuesto institucional 	

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>Se evidencia que la CDC analiza periódicamente las necesidades actuales y futuras de RR. HH de acuerdo con la estrategia de la institución y el organigrama institucional.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Planificación de Recursos Humanos 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<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 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,</p>	<p>b) Informes de RR. HH sobre la necesidad de personal para algunas áreas que conforman la estructura de la CDC.</p> <p>Se evidencia la implementación de las normas y políticas que se enmarcan 41-08 de Función Pública para el reclutamiento, promoción, remuneración, desarrollo delegación, responsabilidades, recompensas y la asignación de funciones gerenciales.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Manual de Cargos b) Manual de Descripción de cargos c) Manual de Políticas y Procedimientos. d) Manual de inducción del personal de nuevo ingreso. e) Día libre por cumpleaños f) Licencias y permisos según los casos que aplique g) Política de permisos <p>Se evidencia que la CDC implementa una política de RR. HH conforme las disposiciones de la Ley de Función Pública Núm. 41-08.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Permisos por fallecimiento de familiares b) Bonos otorgados a todo el personal c) Flexibilidad de horarios por estudios <p>Se evidencia la gestión de personal en la celebración de concursos públicos para la contratación del personal que cumpla con las competencias necesarias para el desempeño de las funciones y actividades de la CDC.</p>	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
de liderazgo, habilidades digitales y de innovación.	Evidencias: a) Concursos públicos b) Manual de Cargos c) Manual de descripción de cargos d) Manual de políticas y procedimientos de RR. HH	
<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>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,</p>	<p>Se evidencia la gestión del desarrollo de la carrera profesional mediante el Plan de capacitación anual de la CDC.</p> <p>Evidencia: a) Plan de capacitación</p> <p>Se evidencia que la CDC define los objetivos del desempeño de los colaboradores en sus acuerdos de desempeño y apoya la cultura del reconocimiento laboral mediante compensaciones y promociones.</p> <p>Evidencias: a) Acuerdos de desempeño b) Compensación por rendimiento individual c) Bonos por desempeño d) Promociones</p>	<p>No se evidencia una política de género ni el establecimiento de unidad de género en la CDC.</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
participación en programas de formación y/o actividades institucionales, rangos salariales, niveles de satisfacción, otros.		

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

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
La Organización:		
<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>2) Atrae y desarrolla los talentos necesarios para lograr la misión, visión y objetivos.</p>	<p>Se evidencia que la CDC realiza la planificación anual de sus recursos humanos en la cual se identifican las estrategias para el desarrollo de las competencias de los colaboradores de la CDC, basadas en las evaluaciones del desempeño.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Evaluaciones de desempeño b) Planificación de RR. HH c) Plan de capacitaciones. <p>Se evidencia que la CDC realiza los procesos de selección y reclutamiento de acuerdo a su Manual de políticas y procedimientos cumpliendo con las disposiciones de la Ley No. 41-08 de Función Pública y fomenta el desarrollo de los talentos necesarios</p> <p>Evidencias:</p>	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<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>6) Promueve la movilidad interna y externa de los empleados.</p>	<p>a) Manual de política y procedimientos b) Plan de capacitación anual.</p> <p>Se evidencia que la CDC permite nuevas e innovadoras formas de aprendizaje para desarrollar competencias. Evidencias: a) Plan de capacitación anual b) Certificaciones de capacitaciones impartidas en modalidad virtual</p> <p>Se evidencia que la CDC establece planes de desarrollo de competencias individuales mediante el desarrollo de su Plan de capacitaciones anual. Evidencias: a) Plan de capacitación anual b) Certificaciones cursos, talleres, diplomados de supervisión y liderazgo, habilidades directivas, inteligencia emocional, entre otros.</p> <p>Se evidencia que la CDC realiza la inducción general al personal de nuevo ingreso. Asimismo, reciben una inducción sobre las funciones que desempeña el Departamento de Investigación de la CDC el cual ejecuta los procedimientos misionales de la institución y la inducción del Código de Ética Evidencias: a) Listado de participación de la inducción interna.</p> <p>Se evidencia que la CDC promueve la movilidad interna mediante la promoción y ascenso de sus colaboradores. Asimismo, el área de RR. HH notifica mediante correos electrónicos al personal</p>	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
	<p>la celebración de concurso en otras entidades públicas.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Acciones de personal b) Correos electrónicos notificando los concursos públicos que realizan otras instituciones públicas 	
<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>Se evidencia que la CDC promueve métodos de formación o aprendizaje modernos incluyendo en su plan de capacitaciones, diplomados, talleres y cursos en modalidad virtual, e-learning.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Plan de capacitaciones 2020-2021 b) Certificados de participación cursos a distancia de la OMC c) Certificados de capacitaciones modalidad virtual. <p>Se evidencia que la CDC ha realizado actividades formativas sobre conflicto de interés y ética.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Listado de participantes en las capacitaciones 	<p>No se evidencia la existencia de la programación de capacitaciones formativas para el desarrollo en las áreas de gestión de riesgos, gestión de la diversidad y enfoque de género.</p> <p>No se evidencia que la CDC evalúa el impacto de los programas de formación y desarrollo en las personas, no existe un análisis de costo/beneficio de las capacitaciones y tampoco contamos con un indicador.</p>

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

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>La Organización:</p> <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>Se evidencia que la CDC mantiene una comunicación abierta compartiendo informaciones de interés institucional por los medios disponibles; correos, reuniones, grupos de WhatsApp. Asimismo, capacita al personal sobre el trabajo en equipo, se conforman equipos/comités para tratar diferentes temas institucionales y llegar a resoluciones conjuntas con el aporte de ideas.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Comités CAF, NOBACI, Compras y Contrataciones, Comisión de Ética b) Correos electrónicos c) Grupos de WhatsApp <p>Se evidencia que la CDC realiza reuniones semanales, trimestrales con los colaboradores donde se propicia la aportación de ideas con el propósito de lograr objetivos institucionales y tratar otros temas de interés institucional. Asimismo, la CDC tiene a disposición de los colaboradores un buzón de sugerencias.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Listado de participación de reuniones b) Buzón de sugerencias 	
<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>Se evidencia que la CDC involucra a sus empleados en el desarrollo de planes, estrategias, diseño de procesos y en la implementación de actividades de mejora e innovación.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Minutas de reuniones de los procesos de elaboración de los planes estratégicos institucional y los planes operativos 	<p>No se evidencia la conformación de una asociación de servidores públicos.</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>4) Procura el consenso/acuerdo entre directivos y empleados sobre los objetivos y la manera de medir su consecución.</p> <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>b) Minutas, correos electrónicos en el proceso de elaboración del Manual de Políticas y Procedimientos de la CDC</p> <p>Se evidencia que la CDC procura un consenso y acuerdos entre los directivos y empleados a través de las evaluaciones de desempeño que se realizan anualmente.</p> <p>Evidencias:</p> <p>a) Acuerdos de desempeño</p> <p>b) Evaluaciones de desempeño</p> <p>Se evidencia que la CDC realiza encuestas de clima laboral y comparte con los empleados los resultados de las mismas.</p> <p>Evidencias:</p> <p>a) Encuestas de clima laboral</p> <p>b) Convocatoria socialización de clima laboral</p> <p>Se evidencia que la CDC ha conformado el Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo, asegura buenas condiciones ambientales de trabajo mediante la higienización de las áreas. Asimismo, se realizan periódicamente jornadas de fumigación.</p> <p>En consonancia con las disposiciones gubernamentales a raíz de la pandemia del Covid-19, periódicamente distribuyen entre sus colaboradores Kit para higienización de los colaboradores.</p> <p>Evidencias:</p> <p>a) Acta constitutiva Comité Mixto de Seguridad en el Trabajo</p> <p>b) Listado/constancia entrega Kit higienización</p>	<p>No se evidencian acciones implementadas por el Comité de seguridad ocupacional.</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<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>c) Correos electrónicos notificando jornada de fumigación.</p> <p>Se evidencia que la CDC asegura las condiciones logrando el equilibrio razonable entre el trabajo y la vida laboral de los colaboradores.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Suplencias por licencias por maternidad/paternidad b) Políticas de beneficios laborales c) Flexibilidad de horario d) Circular sobre teletrabajo 	
<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>Se evidencia que la CDC proporciona planes y métodos adaptados para recompensar a las personas de una forma monetaria o no.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Placas de reconocimiento b) Bono por desempeño c) Bono SISMAP 	<p>No se evidencian lineamientos ni condiciones para cubrir las necesidades de un personal con discapacidad si los hubiere.</p>

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>1. 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>Se evidencia que la CDC ha identificado sus socios claves del sector privado, sociedad civil y sector público con las cuales mantiene relaciones.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Listado de proveedores (Sección de compras y contrataciones) b) Homólogas c) Universidades d) Entidades públicas. 	<p>No se evidencia la elaboración de una matriz que compile los grupos de interés/socios identificados por la CDC.</p>
<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>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>Se evidencia que la CDC ha gestionado acuerdos de colaboración con diferentes socios para lograr un beneficio y apoyo mutuo. La CDC ha firmado acuerdos de colaboración con diferentes entidades del sector público y entidades educativas</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Acuerdos firmados con entidades del sector público: DGII, MIREX, ENJ b) Acuerdos firmados con entidades educativas: INTEC, FUNGLODE-IGLOBAL <p>Se evidencia que la CDC en los acuerdos de colaboración se definen los roles de cada actor.</p> <p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Acuerdos de cooperación interinstitucional vigentes. <p>Se evidencia que la CDC ha realizado alianzas con público-privada a largo y las desarrolla cuando es apropiado.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Acuerdos firmados con entidades del sector público: DGII, MIREX, ENJ 	<p>No se evidencian controles, evaluaciones, revisiones ni monitoreos de los resultados de estas alianzas sistemáticamente.</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<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>b) Acuerdos firmados con entidades educativas: INTEC, FUNGLODE-IGLOBAL</p> <p>Se evidencia que la CDC ejecuta los procesos de compras en el marco de la Ley Núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones. Los proveedores de son escogidos a través del portal transaccional de compras y contrataciones. De igual forma, asegura los valores y principios sea de conocimiento conforme las disposiciones de su Código de Ética.</p> <p>Evidencias:</p> <p>a) Portal Transaccional de Compras y Contrataciones</p> <p>b) Código de Ética, página 9</p>	

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

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>La Organización:</p> <p>l) Garantiza la transparencia mediante una política de información proactiva, que también proporcione datos abiertos de la organización.</p>	<p>Se evidencia que la CDC tiene a disposición en su página web toda la información de la institución tales como: organigrama institucional, estadísticas, memorias anuales, planes operativos, informaciones de los servicios. Igualmente, brinda información</p>	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<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>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>mediante sus redes sociales y en la plataforma de datos abiertos.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Página web http: www.cdc.gob.do b) Redes sociales c) Plataforma datos abiertos <p>Se evidencia que la CDC incentiva a la participación y colaboración de clientes/ciudadanos mediante la publicación de vistas públicas para la modificación de normativas, sus procesos de compras para la adquisición de bienes y contratación de servicios. La institución cuenta con un Comité de Compras y Contrataciones y con un equipo de calidad para la implementación del CAF.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Vistas públicas para la modificación del Reglamento de aplicación Ley Núm. I-02. b) Publicaciones en la página web de los diferentes procesos de compras c) Comunicación conformación equipo calidad CAF. <p>Se evidencia que la CDC a través de su página web tiene a disposición el sistema 3-1-1 para quejas, y mediante el correo infor@cdc.gob.do la ciudadanía puede realizar solicitudes y consultas respecto a la institución y sus servicios.</p> <p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sistema 3.1.1 b) Correo electrónico info@cdc.gob.do 	<p>No se evidencia la realización de encuestas, sondeos de opinión, grupos de consultas a los ciudadanos.</p> <p>No se evidencian políticas y procedimientos documentados para recoger y procesar datos obtenidos sobre la opinión de los ciudadanos/clientes mediante el buzón de sugerencias, quejas.</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<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>Se evidencia que la CDC utiliza los diferentes medios de comunicación disponibles para informar y explicar los diferentes servicios que ofrece. Cabe destacar que por la naturaleza de la institución el MAP descargó a la CDC para aplicar Carta Compromiso al Ciudadano. Los servicios de la CDC están disponibles en su página web, de igual forma la CDC realiza publicaciones en las redes respecto a sus servicios.</p> <p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Comunicación MAP d/f 16/10/2017 b) Captura publicaciones en las redes sociales 	

Subcriterio 4.3. Gestionar las finanzas.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>La Organización:</p> <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>Se evidencia que la CDC gestiona sus finanzas en el marco de sus objetivos estratégicos establecidos en su Plan Estratégico Institucional y su Plan Operativo Anual vigentes, elaborando su presupuesto para la ejecución física y financiera de sus actividades cumpliendo con la legislación vigente para tales fines.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Plan Estratégico Institucional b) Plan Operativo Anual c) Formulación presupuesto anual. 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<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>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>Se evidencia en el POA de la CDC iniciativas financieras y no financieras que contribuyen al logro de los objetivos institucionales establecidos en su PEI. De igual forma podemos evidenciar un análisis de riesgo por de medio de nuestras compras y contrataciones a través de nuestro comité de compras, quienes evalúan la mejor opción entre las diferentes cotizaciones recibidas, buscando siempre que estén alineadas a nuestras necesidades.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Plan Operativo Anual b) Presupuesto Anual c) Cuadros comparativos de precios d) Acta de reunión del CCC. <p>Se evidencia que la CDC asegura la transparencia financiera y presupuestaria mediante la publicación oportuna de información dando cumplimiento a las normativas y vigentes sobre transparencia que sustentan nuestra ejecución presupuestaria.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Publicaciones informes de ejecución presupuestaria. b) Reportes de compras y contrataciones realizadas. c) Portal de transparencia de la página web de la CDC. <p>Se evidencia que la CDC realiza procesos de compras y contrataciones dando cumplimiento a la normativa vigente, analizando las ofertas para asegurar una gestión rentable, eficaz y eficiente en la selección de los bienes y servicios a adquirir.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Captura SIGEF 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<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>	<p>b. Informes ejecución presupuestaria 2021 c. Certificaciones de apropiación d. Estados de ejecución financieros</p> <p>Se evidencia en la CDC la planificación y control presupuestaria mediante el uso del SIGEF y formulación del presupuesto anual con su debida ejecución mensual conforme los lineamientos establecidos por DIGEPRES como órgano responsable del sistema</p> <p>Evidencia:</p> <p>a) Reporte en el SIGEF del detalle de ejecución por cuenta y subcuenta. b) POA CDC 2021 c) Ejecuciones presupuestarias</p>	
<p>6) Delega y/o descentraliza las responsabilidades financieras, pero, las equilibran con el control financiero centralizado.</p>	<p>Podemos evidenciar delegación y descentralización de las responsabilidades financieras al contar con una estructura con áreas que asumen responsabilidades en relación con las finanzas, pero no incurrir en conflictos de interés, como son la División de Compras, Departamento de contabilidad, manteniendo el control mediante el Departamento Administrativo y Financiero, y destacando que nuestras gestiones administrativas y financieras son auditados por nuestra Unidad de Auditoria Interna (CGR).</p> <p>Evidencias:</p> <p>a) Manual de Cargos b) Procedimientos del Departamento Administrativo y Financiero. c) Expedientes auditados por nuestra UAI.</p>	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora

Subcriterio 4.4. Gestionar la información y el conocimiento.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
La Organización:		
<p>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.</p>	<p>Se evidencia que el área de TIC de la CDC ha creado carpetas compartidas para que colaboradores de diferentes áreas puedan tener acceso y administrar la información disponible y trabajar en equipo. Evidencia: a) Captura carpetas compartidas</p>	<p>No se evidencia desarrollo de sistemas para administrar, almacenar y evaluar la información.</p>
<p>2) Garantiza que la información disponible externamente sea recogida, procesada, almacenada y usada eficazmente.</p>	<p>Se evidencia que la CDC tiene un procedimiento de recepción de comunicaciones en la cual se registran en libro récord, se elabora un reporte diario en Excel, de comunicaciones recibidas y enviadas, que es remitido a la máxima autoridad y encargados departamentales. Asimismo, se distribuyen a las diferentes áreas de acuerdo con el concepto de la comunicación. Evidencias: a) Libro récord. b) Reporte diario comunicaciones enviadas y recibidas.</p>	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>3) Aprovecha las oportunidades de la transformación digital para aumentar el conocimiento de la organización y potenciar las habilidades digitales.</p> <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>	<p>Se evidencia que la CDC incluye en su planificación mejoras para potenciar las habilidades digitales y oportunidades de la transformación digital. La CDC dispone de equipos, flotas, laptops, con acceso a internet y al correo institucional que le proporciona la facilidad de desarrollar cualquier actividad laboral desde estos. Asimismo, dispone de medios para realizar reuniones en modalidad virtual.</p> <p>La CDC se encuentra realizando gestiones para la implementación de la primera fase del proceso de digitalización de la documentación institucional.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Asignación de flotas y laptops b) Reuniones realizadas por zoom c) Informes, cotizaciones proceso digitalización <p>Se evidencia que la CDC La información que publica la CDC es consensuada por el personal encargado del Acceso a la Información Pública, las áreas correspondientes y el Pleno de Comisionados.</p> <p>De igual forma, el Departamento TIC salvaguarda las informaciones periódicamente realizando a través de backup.</p> <p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Correos electrónicos e informes Backup. 	<p>No se evidencia capacitaciones o acciones que promuevan el aprovechamiento de las oportunidades de transformación digital para aumentar el conocimiento en la organización.</p> <p>No se evidencia.</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<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>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>Se evidencia que la CDC ha desarrollado canales internos que garantizan que todos los colaboradores tengan acceso a información promoviendo la transparencia de conocimiento.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Creación de diferentes grupos de WhatsApp b) Carpetas compartidas c) Correos internos <p>Se evidencia que la CDC asegura el acceso e intercambio de información y datos relevantes mediante la publicación de información por su página web, redes sociales. Asimismo, el público tiene la facilidad de solicitar información vía el SAIP, y el correo info@cdc.gob.do.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Correo institucional info@cdc.gob.do b) Foro c) Acceso en página web cdc.gob.do <p>Se evidencia que la CDC tiene un correo institucional que es el medio por el cual se comunican los colaboradores que laboran en la institución, una vez dejan de pertenecer a la CDC el correo es inhabilitado. Asimismo, al ingreso del colaborador a la CDC este debe firmar un Acuerdo de Confidencialidad.</p> <p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Acuerdos de confidencialidad firmados 	

Subcriterio 4.5. Gestionar la tecnología.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
La Organización:		
<p>1) Diseña la gestión de la tecnología de acuerdo con los objetivos estratégicos y operativos.</p> <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>Se evidencia que la CDC diseña la gestión de la tecnología vinculada a los objetivos estratégicos y operativos incluyendo iniciativas de mejora y adaptabilidad a los nuevos lineamientos respecto a las tecnologías.</p> <p>Evidencia:</p> <p>b) Plan Estratégico Institucional 2019-2022</p> <p>c) POA TIC 2021</p> <p>Se evidencia que la CDC ha puesto a disposición la información institucional en el portal de datos abiertos, mismos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona.</p>	<p>No se evidencia que la CDC monitorea y evalúa sistemáticamente la rentabilidad (costo-efectividad) de las tecnologías usadas y su impacto.</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,</p>	<p>a) Captura portal datos abiertos información CDC.</p>	<p>No se evidencia.</p> <p>No se evidencia.</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>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>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.</p> <p>No se evidencia.</p>

Subcriterio 4.6. Gestionar las instalaciones.

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

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<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 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>Se evidencia que la CDC garantiza la provisión y mantenimiento efectivo de todas sus instalaciones mediante levantamiento de las necesidades de la estructura física, equipos, mobiliario y materiales. Evidencias:</p> <p>a) Levantamientos realizados por el Departamento Administrativo y Financiero</p> <p>Se evidencia en las instalaciones de la CDC un sistema de cámaras de seguridad, dispone de un área de acceso o recepción para recibir los ciudadanos clientes y de un personal de seguridad. Evidencia:</p> <p>a) Sistema de cámaras de seguridad.</p> <p>N/A</p>	<p>No se evidencia un plan de mantenimiento de las instalaciones de la CDC.</p> <p>No se evidencia una política de ciclo de vida para la reutilización, reciclado o eliminación segura en la gestión de las instalaciones de la CDC.</p>
<p>5) Garantiza el uso eficaz, eficiente y sostenible de los medios de transporte y los recursos energéticos.</p>	<p>Se evidencia que la CDC garantiza el uso eficaz, eficiente y efectivo de los medios de transporte y los recursos energéticos realizando chequeos periódicos de mantenimiento de los vehículos asegurando su correcto funcionamiento y durabilidad. Asimismo, se revisan periódicamente la</p>	

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>	<p>planta de gasoil, su consumo y las instalaciones eléctricas. Se sustituyen las unidades tradicionales de bombillas por unidades led en casi toda la institución. Igualmente, se han realizado cambios de las unidades de acondicionadores de aires, a medida que terminan su vida útil, por los de tecnología de eficiencia energética (inverter).</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pagos de servicios por servicios b) Facturas c) Solicitudes de servicios <p>Se evidencia una adecuada accesibilidad física a la CDC. La institución se encuentra ubicada en una vía de fácil acceso y a poca distancia de paradas de los diferentes medios de transporte público.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Captura ubicación física de la CDC. 	<p>No se evidencia la disponibilidad de parqueos suficientes para los ciudadanos/clientes que visitan la CDC ni para el personal que labora en la institución.</p>

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>		

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<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>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>Se evidencia que la CDC posee un Manual de políticas y procedimientos y su Mapa de procesos actualizado.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Manual de políticas y procedimientos de la CDC b) Mapa de proceso de la CDC 	<p>No se evidencia el diseño e implementación de un sistema para gestionar los procesos aprovechando las oportunidades de digitalización.</p>
<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>Se evidencia que la CDC posee un Manual de políticas y procedimientos en el cual se ha identificado un procedimiento para la documentación de cambios de acuerdo con la necesidad que se presente.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Manual de políticas y procedimientos de la CDC b) Procedimiento control de cambios de la información documentada. <p>Se evidencia que la CDC ha distribuido en cada una de sus áreas los procedimientos correspondientes a las mismas, identificando los propietarios de los procesos, asignándoles responsabilidades y competencias.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Las carpetas de procedimientos que reposan en los departamentos y están bajo la responsabilidad del encargado. b) Políticas del manual de los procedimientos 	<p>No se evidencia que en la CDC exista un área de calidad o un área que realice auditorías a los procesos y procedimientos de la CDC.</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>5) Simplifica los procesos de forma regular, proponiendo cambios en los requisitos legales si es necesario.</p> <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>Se evidencia que la CDC incluye cambios en los procesos dando cumplimiento a los cambios de las normativas por los cuales se rigen.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Procedimientos de RR. HH b) Procedimientos del Departamento Administrativo y Financiero. <p>Se evidencia que la CDC realizó las gestiones correspondientes para la elaboración de su Carta Compromiso con el acompañamiento del MAP. Como resultado de la revisión de los procesos misionales y servicios que ofrece la institución el MAP determinó que por la naturaleza de la institución esta no aplica para la implementación de la Carta Compromiso.</p> <p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> c) Comunicación MAP d/f 16/10/2017 <p>Se evidencia que la CDC realiza periódicamente el respaldo de las informaciones de los usuarios para garantizar la protección de los datos.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Back up 	<p>No se evidencia.</p> <p>No se evidencia el establecimiento de indicadores de resultados para monitorear la eficacia de los procesos.</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>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>3) Aplica la diversidad y la gestión de género para identificar y satisfacer las necesidades y expectativas.</p> <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, carteles, folletos, tableros de anuncios en Braille y audio).</p>	<p>Se evidencia que la CDC promueve la accesibilidad poniendo a disposición las informaciones de sus productos y servicios en su página web sobre horarios.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Captura página web b) Datos abiertos c) Documentos en versión electrónica 	<p>No se evidencia.</p> <p>No se evidencia.</p> <p>No se evidencia.</p> <p>No se evidencia accesibilidad de servicios en línea, tableros de anuncios en Braille y audio.</p>

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

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Areas de Mejora
<p>La Organización:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Coordina los procesos dentro de la organización y con los procesos de otras organizaciones que funcionan en la misma cadena de servicio. 2) Desarrolla un sistema compartido con otros socios de la cadena de prestación de servicios, para facilitar el intercambio de datos. 3) Crea grupos de trabajo con las organizaciones/proveedores de servicios, para solucionar problemas. 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. 5) Acuerda estándares comunes, facilita el intercambio de datos y servicios compartidos, para coordinar procesos de la misma cadena de entrega en toda 	<p>Se evidencia que el CDC crea grupos de trabajo con organizaciones/proveedores de servicios con miras a lograr objetivos en común. Conformar y participa en diferentes grupos de trabajo. Asimismo, a lo interno cuenta con comités vinculados al fortalecimiento institucional.</p> <p>Evidencias:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Subcomité subvenciones a la pesca b) Grupo de trabajo asesores en comunicación-equipo CDC. c) Comisión de Ética Pública d) Comité de Compras y Contrataciones 	<p>No se evidencia.</p> <p>No se evidencia.</p> <p>No se evidencia.</p> <p>No se evidencia.</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>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>		No se evidencia.

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
<p>La opinión de los ciudadanos/clientes sobre:</p>		
<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>		No se evidencia.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<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>No se evidencia.</p> <p>No se evidencia.</p>
<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>5) Integridad de la organización y la confianza generada en los clientes/ ciudadanos.</p>	<p>Se evidencia que la CDC da cumplimiento a la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, actualizando el sub-portal de transparencia institucional de conformidad con la normativa y el Órgano Rector correspondiente.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sub-portal de transparencia CDC b) Evaluaciones DIGEIG 	<p>No se evidencia mediciones.</p> <p>No se evidencia mediciones.</p>

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

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
La opinión de los usuarios sobre:		

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<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>4) Diferenciación de los servicios teniendo en cuenta las necesidades específicas del cliente (edad, género, discapacidad, etc.).</p>	<p>Se evidencia la accesibilidad a los productos físicos y digitales de la CDC, el fácil acceso en transporte público, horario de apertura y tiempos de espera, así como los costos.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Página web b) Captura ruta de acceso CDC <p>Se evidencia que la CDC cumple con los plazos establecidos en las resoluciones de las actuaciones procesales de los procedimientos de investigación que lleva a cabo la CDC. Los documentos importantes emitidos en torno a los procedimientos son remitidos en CD para reducir el consumo de papel.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Resolución que aprueba el calendario de actuaciones procesales b) Constancia remisión de documentos en CD <p>N/A</p>	<p>No se evidencia mediciones.</p> <p>No se evidencia mediciones.</p> <p>No se evidencia mediciones</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>No se evidencia mediciones.</p> <p>No se evidencia mediciones.</p> <p>No se evidencia mediciones.</p>

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
1) Tiempo de espera (tiempo de procesamiento y prestación del servicio). 2) Número y tiempo de procesamiento de quejas y sugerencias recibidas y acciones correctivas implementadas. 3) Resultados de las medidas de evaluación con respecto a errores y cumplimiento de los compromisos/estándares de calidad. 4) Cumplimiento a los estándares de servicio publicados (Carta Compromiso).		No se evidencia. No se evidencia. No se evidencia. No se evidencia.

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

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
1) Número de canales de información y comunicación, de que dispone la organización y los resultados de su utilización, incluidas las redes sociales. 2) Disponibilidad y exactitud de la información.	Se evidencia que la CDC lleva un monitoreo del incremento de seguidores y vistas de sus publicaciones en las redes sociales. Evidencia: a) Reporte de comunicación de la medición redes sociales Se evidencia que las informaciones institucionales están disponibles en el portal web de la CDC, en el área de recepción y mediante la OAI. Evidencia: a) Captura página web CDC	No se evidencia otras mediciones.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
3) Disponibilidad de los objetivos de rendimiento y resultados de la organización.	<p>Se evidencia la disponibilidad del rendimiento y resultados de los objetivos de la CDC mediante los diferentes sistemas de medición, en los que se encuentran: SISMAP: 66%, ITICge: 66%, IGP:100% SISCOMPRAS: 99%, cumplimiento Ley No. 200-04:100%, transparencia gubernamental: 91%</p> <p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Captura portal sistema de monitoreo y medición de la gestión pública. 	
4) Alcance de la entrega de datos abiertos. Por ejemplo: disponibilidad y facilidad de obtener datos de la OAI.	<p>Se evidencia que la CDC tiene a disposición la Oficina de Acceso a la Información que permite la facilidad para la obtención de datos mediante el SAIP, el correo institucional info@cdc.gob.do.</p> <p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) SAIP b) Correo info@cdc.gob.do 	
5) Horario de atención de los diferentes servicios (departamentos).	<p>Se evidencia que la CDC publica en su página web el horario de atención de los servicios que brinda la institución.</p> <p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Captura de la página de la web de la CDC 	No se evidencia mediciones.
6) Tiempo de espera.	<p>Se evidencia que la CDC publica en su página web el tiempo de espera de los servicios que brinda la institución.</p> <p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Captura de la página de la web de la CDC 	No se evidencia mediciones.
7) Tiempo para prestar el servicio.	<p>Se evidencia que la CDC publica en su página web el tiempo para prestar de los servicios que brinda la institución.</p> <p>Evidencia:</p>	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>8) Costo de los servicios.</p> <p>9) Disponibilidad de información acerca de la responsabilidad de gestión de los distintos servicios (Carta Compromiso, Catálogo de servicios on line, otros).</p>	<p>a) Captura de la página de la web de la CDC</p> <p>Se evidencia que la CDC publica en su página web el costo de los servicios que brinda la institución.</p> <p>Evidencia:</p> <p>a) Captura servicios publicados en la web</p> <p>Se evidencia que la CDC cuenta con diferentes medios de por los cuales publica sus servicios como el portal web, redes sociales, y cuenta con la Oficina de Acceso a la Información.</p> <p>Evidencias:</p> <p>a) Publicación portal web de los servicios</p> <p>b) Brochure informativo</p> <p>c) Responsable de Acceso a la Información.</p>	<p>No se evidencia mediciones.</p>

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 recibidas vs número y resultados de las acciones implementadas).</p>		<p>No se evidencia mediciones.</p> <p>No se evidencia.</p>
<p>3) Grado de utilización de métodos nuevos e innovadores para atender a los ciudadanos/clientes.</p>		<p>No se evidencia mediciones.</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<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>No se evidencia mediciones.</p> <p>No se evidencia mediciones.</p>

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

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>1) Participación ciudadana en los productos y servicios. (Acceso y flujo de 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>No se evidencia.</p> <p>No se evidencia.</p>

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
Opinión del personal respecto a:		
1) La imagen y el rendimiento general de la organización (para la sociedad, los ciudadanos/clientes y otros grupos de interés).		No se evidencia mediciones.
2) Involucramiento de las personas de la organización en la de toma de decisiones y su conocimiento de la misión, visión y valores.	Se evidencia que la CDC involucra a las personas de la organización en la formulación de su PEI y POA. Evidencia: a) Captura reuniones formulaciones PEI y POA CDC.	No se evidencian mediciones.
3) Participación de las personas en las actividades de mejora.	Se evidencia que en la CDC los colaboradores participan en las actividades de mejora. La encuesta de clima laboral 2021 arrojó que el 54.17% de los colaboradores entiende que participa en la elaboración e implementación de los planes de mejora de la institución. Evidencias: a) Encuesta de Clima Laboral 2021 b) Listado participación reuniones CDC-CAF c) Listado de participación reuniones NOBACI	No se evidencia mediciones.
4) Conciencia de las personas sobre posibles conflictos de intereses y la importancia del comportamiento ético y la integridad.	Se evidencia que la Comisión de Ética de la CDC realiza encuestas internas periódicamente para medir el grado de conocimiento sobre la ética en la gestión pública. La encuesta de Clima Laboral 2021 realizada en la CDC, muestra lo siguiente:	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>5) Mecanismos de retroalimentación, consulta y dialogo y encuestas sistemáticas del personal.</p> <p>6) La responsabilidad social de la organización.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - El 85.71% de los colaboradores está de acuerdo con que en la CDC se sancionan los actos de corrupción de acuerdo con las normativas. - El 85.71% de los colaboradores indicaron que si ven corrupción la denuncian. - El 100% de los colaboradores indicaron que en sus áreas actúan con transparencia y legalidad. <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Encuestas Comisión de Ética b) Resultados de clima laboral 2021 <p>Se evidencia que mediante la Encuesta de Clima Laboral 2021 el 100% de los colaboradores está de acuerdo con que la CDC difunde los resultados de la encuesta de clima y cultura organizacional.</p> <p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Resultados encuesta de clima laboral <p>Se evidencia que la CDC La CDC cuenta con una Política de Responsabilidad Social elaborada y aprobada en el año 2020, mediante la cual se establecen acciones de Responsabilidad Social a implementarse en la institución.</p>	<p>No se evidencia mediciones.</p>
<p>7) La apertura de la organización para el cambio y la innovación.</p>	<p>La encuesta de clima laboral 2021 evidencia que el 85.72 % de los colaboradores están de acuerdo en que sus supervisores los alientan a ser creativos y tomar en cuenta otras formas de realizar el trabajo.</p> <p>Asimismo, 76.19 % de los colaboradores indicaron que impulsan cambios innovadores en sus áreas para mejorar la forma de trabajar.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Resultados encuesta de clima laboral b) Plan de acción encuesta clima laboral 	<p>No se evidencia mediciones.</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
8) El impacto de la digitalización en la organización. 9) La agilidad de la organización.		No se evidencia mediciones. No se evidencia mediciones.

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
<p>Opinión del personal respecto a:</p> <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>En sentido general, la medición del Factor Liderazgo y Participación de la Encuesta de Clima Laboral 2021 evidencia un 97% de satisfacción de los colaboradores. Entre los aspectos evaluados podemos se arrojan los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El 95.24% de los colaboradores opinan que su supervisor distribuye el trabajo de acuerdo con las capacidades o competencias. - El 100% de los colaboradores opinan que su supervisor es un servidor público ejemplar. - El 90.48% de los colaboradores opinan que su supervisor le proporciona la información necesaria para tomar decisiones. - El 100% de los colaboradores opinan que su supervisor es congruente en lo que dice y lo que hace. <p>Evidencia:</p> <p>a) Resultados de encuesta de clima laboral.</p> <p>Se evidencia que la CDC cuenta con un Manual de Políticas y Procedimientos mediante el cual se plasma las informaciones de importancia que deben</p>	<p>No se evidencia mediciones de percepción en este aspecto.</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<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>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>ser de conocimiento de cualquier persona que deba llevar un determinado proceso.</p> <p>a) Manual de Políticas y Procedimientos.</p> <p>Se evidencia que la CDC tiene instaurada la Metodología de Evaluación por Desempeño por Resultados y Competencias en la institución. Mediante este instrumento se elabora anualmente los acuerdos de desempeño del personal donde se establecen las tareas y metas que deben realizar durante el año en cuestión.</p> <p>En sentido general, en la CDC la medición del Factor Comunicación de la encuesta de clima laboral 2021 evidencia un 75% de satisfacción de los colaboradores. Entre los aspectos evaluados se arrojan los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El 85.72% de los colaboradores opinan que sus superiores comunican la visión, misión y los valores de la organizacional. - El 76.19% de los colaboradores opinan que utilizan de forma eficiente los medios de comunicación interna. - El 61.91 de los colaboradores opinan que en la institución existe comunicación entre las áreas. <p>Evidencia:</p> <p>a) Informe de resultados encuesta clima laboral 2021</p> <p>En sentido general, la medición del Factor Reconocimiento Laboral de la Encuesta de Clima Laboral 2021 evidencia un 86% de satisfacción de los</p>	<p>No se evidencia mediciones de percepción en este aspecto.</p> <p>No se evidencia mediciones de percepción en este aspecto.</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>7) El enfoque de la organización para los cambios y la innovación.</p>	<p>colaboradores. Entre los aspectos evaluados podemos se arrojan los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El 100% de los colaboradores opinan que la institución cuenta con un Sistema de Compensaciones y Beneficios. - El 100% de los colaboradores opinan que celebra las aportaciones laborales de sus compañeros. - El 76.20% de los colaboradores opinan que su supervisor los distingue cuando logran una meta asignada. El 33.33% de los colaboradores opinan que la institución tiene mecanismos para reconocer al personal. - El 80.95% de los colaboradores opinan que en sus áreas se reconoce el logro de resultados. <p>Evidencia:</p> <p>a) Informe de resultados encuesta clima laboral 2021</p> <p>La Encuesta de Clima Laboral 2021 evidencia que el 85.72 % de los colaboradores están de acuerdo en que sus supervisores los alientan a ser creativo y toma en cuenta otras formas de realizar el trabajo.</p> <p>Asimismo, 76.19 % de los colaboradores indicaron que impulsan cambios innovadores en sus áreas para mejorar la forma de trabajar.</p> <p>Evidencia:</p> <p>a) Informe de resultados encuesta de clima laboral 2021</p>	

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

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
Opinión del personal respecto a:		
<p>1) El ambiente de trabajo y la cultura de la organización.</p> <p>2) El enfoque de los problemas sociales (flexibilidad de horarios, conciliación de la vida personal y laboral, protección de la salud).</p>	<p>En sentido general, la medición del Factor Calidad de Vida Laboral de la Encuesta de Clima Laboral 2021 evidencia un 91% de satisfacción de los colaboradores. Entre los aspectos evaluados podemos se arrojan los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El 95.24% de los colaboradores opinan que la institución da respuesta oportuna a observaciones sobre limpieza y seguridad. - El 80.95% de los colaboradores opinan que se sienten feliz haciendo su trabajo. - El 80.95% de los colaboradores opinan que la institución realiza acciones para mejorar el clima y la cultura organizacional - El 100% de los colaboradores opinan que su superior los trata con respeto, cordialidad y confianza. - El 100% de los colaboradores opinan que en sus áreas concilian con respeto las diferencias que se presenten. - El 90.47% de los colaboradores opinan que en la institución existen condiciones de seguridad e higiene para realizar el trabajo <p>Evidencia:</p> <p>a) Informe de resultados encuesta de clima laboral 2021</p> <p>En sentido general, la medición del Factor Balance Trabajo Familia de la Encuesta de Clima Laboral 2021 evaluó aspectos con los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El 90.47% de los colaboradores opinan que en sus áreas se respeta el horario de trabajo. - El 100% de los colaboradores opinan que la institución los apoya cuando tienen una urgencia familiar. 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<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>- El 95.23% de los colaboradores opinan que el trabajo les permite dedicar tiempo a su familia.</p> <p>Evidencia:</p> <p>a) Informe de resultados encuesta de clima laboral 2021</p> <p>La Encuesta de Clima Laboral 2021 evidencia que el 90.48 % de los colaboradores están de acuerdo en que en la institución se dan las oportunidades de ascenso y promoción, sin distinción alguna.</p> <p>Evidencia:</p> <p>a) Informe de resultados encuesta de clima laboral 2021</p>	<p>No se evidencia mediciones.</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>2) Motivación y empoderamiento.</p>	<p>Encuesta de Clima Laboral 2021 se evidencia que el 66.67 % de los colaboradores de la CDC están de acuerdo en que la institución promueve el movimiento como una forma de crecimiento dentro del Sistema de Carrera.</p> <p>Evidencia:</p> <p>a) Informe de resultados encuesta de clima laboral 2021</p>	<p>No se evidencia.</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>3) El acceso y calidad de la formación y el desarrollo profesional.</p>	<p>En sentido general, la medición del Factor Capacitación Especializada y Desarrollo de la Encuesta de Clima Laboral 2021 evidencia un 95% de satisfacción de los colaboradores. Entre los aspectos evaluados podemos arrojar los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El 100% de los colaboradores opinan que la institución promueve la cultura de la profesionalización. - El 95.24% de los colaboradores opinan que su supervisor le permite cumplir con la capacitación que ha programado. - El 95.24% de los colaboradores opinan que aplica la capacitación que recibe para mejorar su desempeño en el trabajo. - El 90.48% de los colaboradores opinan que el programa de capacitación de la institución está alineado a sus funciones. - El 95.24% de los colaboradores opinan que la capacitación que recibe está relacionada con su desarrollo profesional. 	

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>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 la actitud del personal hacia los ciudadanos/clientes).</p>	<p>Se evidencia que en la CDC mediante la Comisión de Ética no se han recibido reportes de dilemas éticos o posibles conflictos de interés.</p> <p>Evidencia:</p> <p>a) Reportes Comisión de Ética</p>	<p>No se evidencia</p> <p>No se evidencia</p> <p>No se evidencia mediciones</p> <p>No se evidencia</p>

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>4) Frecuencia y tipo de acciones de reconocimiento individual y de equipos.</p>	<p>Se evidencia que la CDC anualmente elabora los acuerdos de desempeño de acuerdo con los objetivos individuales, consensuado entre los directivos y los colaboradores y aplica las evaluaciones de desempeño.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Acuerdos de desempeño firmados b) Evaluaciones de desempeño firmadas 	<p>No se evidencia mediciones</p> <p>No se evidencia mediciones</p> <p>No se evidencia mediciones</p>

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
Opinión de la sociedad respecto a:		

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<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</p>	<p>Se que evidencia la CDC ha realizado Jornadas de limpieza en sectores aledaños a la institución y ha brindado apoyo financiero a comunidades afectadas por desastres naturales: Donación afectados huracán María, Jornada de Salud Zika, Jornada de limpieza.</p>	<p>No se evidencia mediciones</p>
<p>financiero o de otro tipo a las actividades y eventos deportivos, culturales o sociales, participación en actividades humanitarias.</p>	<p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Capturas jornadas de limpieza b) Correos convocatoria 	
<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>No se evidencia mediciones</p>
<p>3) Acciones específicas dirigidas a personas en situación de desventaja o con necesidades especiales, actividades culturales abiertas al público, préstamo de instalaciones, etc.</p>		<p>No se evidencia mediciones</p>
<p>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>		<p>No se evidencia mediciones</p>
<p>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>	<p>Se evidencia que la CDC mantiene el compromiso de promover el apegado a las normas y lineamientos para un desempeño transparente e integro. La CDC mantiene un porcentaje de cumplimiento mensual de un 99% a 100% en las evaluaciones realizadas por la DIGEIG.</p> <p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Captura evaluación indicador 	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>6) El impacto de la organización en la sostenibilidad medioambiental, incluido el cambio climático.</p> <p>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>		<p>No se evidencia</p> <p>No se evidencia</p>

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>Se evidencia que la CDC se reúne con los diferentes grupos de interés y autoridades relevantes de diferentes entidades.</p>	<p>No se evidencia</p> <p>No se evidencia mediciones</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>3) Grado e importancia de la cobertura positiva y negativa recibida por los medios de comunicación (números de artículos, contenidos, etc.).</p> <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 evidencia mediciones relativas al grado de importancia de la cobertura positiva o negativa recibida por los medios de comunicación.</p> <p>No se evidencia</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>Se evidencia que la CDC ha sostenido intercambios productivos de conocimiento mediante distintas actividades formativas, con el objetivo de orientar a los ciudadanos sobre la labor de la institución.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Listado de participantes taller impartido a la Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas b) Correos convocatoria y acceso para conversatorio entre homóloga Costarricense y la CDC. 	<p>No se evidencia</p> <p>No se evidencia la existencia de programas de prevención de riesgos y salud ni mediciones al respecto.</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
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 social con acciones que sobrepasen la misión de la institución).		No se evidencia

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>Se evidencia que la CDC realiza intercambios de mejores prácticas con entidades homologas con la finalidad de compartir experiencias en la materia de defensa comercial.</p> <p>Evidencia:</p>	<p>No se evidencia mediciones resultados.</p> <p>No se evidencia mediciones de resultados.</p> <p>No se evidencia mediciones de resultados</p>

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>4) Grado de cumplimiento de contratos/acuerdos o convenios entre las autoridades y la organización.</p> <p>5) Resultados de inspecciones o evaluaciones externas y auditorías de desempeño.</p> <p>6) Resultados de innovaciones en servicios/productos.</p> <p>7) Resultados de la implementación de reformas del sector público.</p>	<p>a) Conversatorio homologa Costa Rica b) Conversatorio homologa</p> <p>Se evidencia que la CDC dentro de sus acuerdos y convenios firmados, ejecuta las acciones detalladas en estos conforme lo acordado entre las partes. Evidencia: a) Matriz de acuerdos y convenios</p> <p>Se evidencia que la CDC cuenta con una Unidad de Auditoría de la Contraloría General de la República Dominicana. Asimismo, es monitoreada por diferentes órganos rectores que se responsabilizan de los indicadores del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) Evidencias: a) Libramientos que evidencian las auditorías realizadas por el auditor. b) Reporte de calificación de la DIGEIG.</p>	<p>No se evidencia mediciones de resultados.</p> <p>No se evidencia mediciones</p> <p>No se evidencia</p>

Subcriterio 9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
Eficiencia de la organización en términos de:		
1) Gestión de los recursos disponibles, incluyendo, la gestión de recursos humanos, gestión del conocimiento y de las instalaciones de forma óptima.	Se evidencia que la CDC trabaja en la gestión de los recursos humanos gestión del conocimientos y las instalaciones de forma óptima. Evidencias: c) Reporte ejecución presupuestaria d) POA DAF 2021 e) Plan de Capacitaciones 2021	No se evidencia mediciones.
2) Mejoras e innovaciones de procesos.	Se evidencia que la CDC está inmersa en la actualización de su Manual de Políticas y Procedimientos, en la implementación del CAF y la implementación de la NOBACI que conllevan a la mejora continua. Evidencias: f) Plan de Mejora CAF g) Matriz excel NOBACI	No se evidencia mediciones nivel de eficiencia
3) Benchmarking/benchlearning internos o con otras organizaciones (análisis comparativo).	Se evidencia que la CDC realiza intercambios de mejores prácticas con entidades homologas con la finalidad de compartir experiencias en la materia que nos ocupa. Evidencia: c) Conversatorio homologa Costa Rica	No se evidencia análisis comparativos.
4) Eficacia de las alianzas (por ejemplo: grado de cumplimiento de los acuerdos de colaboración, convenios y otras actividades conjuntas, incluyendo las colaboraciones internas).	Se evidencia que la CDC dentro de sus acuerdos y convenios firmados, ejecuta las acciones detalladas en estos conforme lo acordado entre las partes. Evidencia: b) Matriz de acuerdos y convenios	No se evidencia mediciones de la eficiencia de las alianzas.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<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>La CDC, a solicitud del Pleno de Comisionados, fue auditada por la Cámara de Cuentas en el año 2013. Asimismo, fue solicitada nuevamente en el 2018 de una auditoría por el nuevo cambio de gestión. Asimismo, la CDC es evaluada por los diferentes sistemas de monitoreo gubernamentales.</p> <p>Evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Informe de auditoría 2013. b) Carta de solicitud de auditoría 2018. c) Cumplimiento Ley No. 200-04: 100% d) IGP: 100% e) SISCOMPRAS: 99% f) Transparencia G.: 91% g) SISMAP: 69% h) ITICge: 66% i) NOBACI: 12% (en proceso de revisión y evaluación de evidencias) 	<p>No se evidencia mediciones del impacto de la tecnología.</p> <p>No se evidencia.</p>
<p>8) Cumplimiento del presupuesto y los objetivos financieros.</p>	<p>Se evidencia en la CDC los resultados del cumplimiento del presupuesto y los objetivos</p>	

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>9) Resultados relacionados al costo-efectividad (logros, resultados de impacto al menor costo posible).</p>	<p>financieros en los reportes mensuales de ejecución y el reporte trimestral del IGP. Evidencias: a) Reporte trimestral del IGP b) Reportes estados financieros</p> <p>Se evidencia en la CDC los resultados relacionados al costo-efectividad en las adjudicaciones procesos de compras, las ejecuciones vs la planificación. Evidencias: a) Procesos de compras adjudicados b) Ejecuciones presupuestarias</p>	

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.