

## INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA (INAGUJA)

## PLAN DE MEJORA 2022

Criterio	No.	Subcriterios	Área de mejora	Acción de mejora	Objetivo	Tiempo		Recursos necesarios	Unidad Responsable	Indicador
						Fecha de Inicio	Fecha de Termin.			
CRITERIO 1: LIDERAZGO	1	1.1.5	No se encuentra actualizado el código de ética Institucional y no se evidencia sistema de gestión con políticas claras sobre su funcionamiento.	Actualizar el Código de Ética Institucional de acuerdo a los valores institucionales y lo establecido por la DIGEIG	Establecer comportamiento éticos en la institución por la cual pueda regir los procesos y los colaboradores de la Institución	01/2022	03/2022	Recursos Humanos: Personal Departamento Planificación y Desarrollo, Recursos Tecnológicos: Equipos para crear y redactar el documento, Material Gastable: Para la posterior distribución y divulgación del Código de ética	Planificación y Desarrollo/ Oficina de Acceso a la Información / Recursos Humanos	Cantidad de asistencia de participantes en Charlas de divulgación de Código de Ética
	2	1.1.7	No existe un programa orientado al liderazgo en una gestión moderna enfocada a la visión, misión y valores.	Actualizar y socializar Misión, Visión y Valores, desarrollar talleres para la Gestión de Liderazgo Interno enfocando en la misión visión y valores.	Reforzar la cultura de liderazgo internamente en la INAGUJA		04/2022	07/2022	Recursos Humanos: Personal Departamento Planificación y Desarrollo, Recursos Tecnológicos: Equipos para crear y redactar el documento, Material Gastable: Para la posterior distribución y divulgación de nueva Misión y Visión Institucional.	Planificación y Desarrollo/ Dirección Ejecutiva / Recursos Humanos
CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACION	3	2.2.6	No se evidencia un plan de responsabilidad Social integrado al Plan Estratégico 2021-2024	Desarrollar una política de responsabilidad social, y realizar plan de actividades en el cual se involucre a toda la institución que impacte a la sociedad.	Impactar el desarrollo sostenible de la sociedad dominicana a través de practicas RS.	01/2022	07/2022	Recursos Humanos: Personal De la institución para realizar actividades, Recursos Tecnológicos: Equipos para dar publicidad y promocionar en las redes las actividades, Material Gastable: Para la ejecución de las actividades, Recursos Financieros: Para ejecutar las actividades.	Planificación y Desarrollo/ Dirección Ejecutiva / Comunicaciones	Cantidad de asistencia de participantes en Actividades sociales realizadas.
	4	3.1.1	No se ha cargado al SISMAP aun el plan de Recursos Humanos.	Desarrollar políticas para los grupos de interés. Implementación de encuestas de Clima Laboral, y Desarrollar Focus Group para escuchar la necesidades de los grupos de Interés.	Desarrollar estrategias organizacionales en función a las expectativas de los Grupos de Interés. Con el objetivo de influir en decisiones de las políticas Publicas.	04/2022	07/2022	Recursos Humanos: Personal Departamento Planificación y Desarrollo y Gestión Humana, Recursos Tecnológicos: Equipos para crear y redactar el documento y la posterior carga al sistema.	Recursos Humanos/ Planificación y Desarrollo	Cantidad de manuales de Políticas Implementadas para los grupos de Interés.
CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	5	4.3.3	No se evidencia una matriz de riesgo para análisis financieros.	Crear Matriz de Riesgo Financiero de la Institución	Controlar el Riesgo de las decisiones financieras tomadas en INAGUJA	04/2022	07/2022	Recursos Humanos: Personal Departamento Planificación y Desarrollo, Recursos Tecnológicos: Equipos para crear y redactar el documento.	Dirección Financiera y Administrativa	Porcentaje de Creación de Matriz de Riesgo aprobada para ejecutar.
CRITERIO 5: PROCESOS	6	5.1.1	No se evidencia los manuales de políticas y procedimiento misionales que estén revisado/actualizados en el periodo del 2020-2021.	Revisar, crear o actualizar los manuales de procedimientos y políticas.	Identificar, mapear, describir y documentar los procesos clave de la institución.	08/2022	04/2022	Recursos Humanos: Personal Departamento Planificación y Desarrollo, Recursos Tecnológicos: Equipos para crear y redactar el documento.	Planificación y Desarrollo/ Dirección Ejecutiva/ Todas las áreas	Cantidad de procesos documentados
	7	5.1.3	No se evidencia una matriz de riesgo que mida y gestione los factores críticos para el éxito.	Realizar una evaluación de riesgos para la institución basados en la metodología sugerida por la NOBACI.	Analizar y evaluar los procesos, riesgos y factores críticos de éxito, teniendo en cuenta los objetivos de la organización y su entorno cambiante.	08/2022	04/2022	Recursos Humanos: Personal Departamento Planificación y Desarrollo, Recursos Tecnológicos: Equipos para crear y redactar el documento.	Planificación y Desarrollo	Porcentaje de implementación de la matriz de control riesgo (VAR)
CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS	8	7.5.8	No se evidencia ninguna política de reconocimiento individual de equipos.	Crear Políticas de reconocimiento individual y de equipos	Mantener motivado a los colaboradores de la Institución.	04/2022	07/2022	Recursos Humanos: Personal Departamento Gestión Humana, Recursos Tecnológicos: Equipos para crear y redactar el documento y posterior difusión, Recursos Financieros: Mediante los cuales se pueda retribuir a los empleados.	Recursos Humanos	Nivel Porcentual de Satisfacción de los colaboradores
CRITERIO 8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	9	8.1.4	No hemos desarrollado actividades con el enfoque hacia las cuestiones medioambientales.	Participar en programas o jornadas relacionadas con la conservación y el cuidado del medio ambiente.	Fomentar la cultura de cuidado y conservación de nuestros recursos naturales.	04/2022	07/2022	Recursos Humanos: Personal Departamento Gestión Humana, Recursos Tecnológicos: Equipos para crear y redactar el documento y posterior difusión, Recursos Financieros: Mediante los cuales se pueda organizar actividades de responsabilidad social.	Planificación y Desarrollo / Comunicaciones	Cantidad de iniciativas ejecutadas
CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO	10	9.2.1	No se evidencia la implementación de la matriz de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	Iniciar el proceso de implementación de la NOBACI en la institución de la mano de la asesoría de la Contraloría General de la República.	Robustecer los procesos y la gestión institucional mediante mecanismos que aseguren su transparencia.	08/2022	04/2022	Recursos Humanos: Personal Departamento Gestión Humana, Planificación y Desarrollo, Tecnología, Recursos Tecnológicos: Equipos para crear y redactar el documento y posterior difusión, Implementación de programas y softwares para lograr los objetivos, Recursos Financieros: Mediante los cuales se pueda ejecutar la implementación de las Normas.	Planificación y Desarrollo/ Financiero/ Recursos Humanos/ Tecnología	Cantidad de procesos documentados