

No.	Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Objetivo	Acción de Mejora	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de ejecución	Responsable de seguimiento
							Inicio	Fin				
1	Criterio 1 LIDERAGO.	1.2-4	Desarrollar un sistema de gestión de la información, con aportaciones de la gestión de riesgos, el sistema de control interno y la permanente monitorización de los logros estratégicos y de los objetivos operativos de la organización (por ejemplo: Cuadro de Mando Integral, conocido también como "Balanced Scorecard").	Crear y monitorear matriz de gestión de riesgo	Diseñar y poner en marcha matriz de control de riesgo, de forma tal que se pueda evaluar y tomar decisiones de forma objetiva	1. Diseñar e implementar matriz de riesgo. 2. Monitorear matriz de riesgo implementada. 3. Elaborar informe de matriz de riesgo semestral.	ene-22	dic-22	Recursos Humanos	Matriz e informes de seguimiento elaborados	División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	Departamento de PyD
2		1.2-6	Formular y alinear la estrategia de administración electrónica con la estrategia y los objetivos operativos de la organización.	Impulsar implementación de recursos tecnológicos que hagan efectivo el proceso de toma de decisiones	Implementar recursos tecnológicos, haciendo efectivo el proceso de toma de decisiones	1. Gestionar con el MH la incorporación de la DGJP en el sistema automatizado para el monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos. 2. Coordinar los entrenamientos de los usuarios requeridos en el sistema implementado.	ene-22	dic-22	Recursos Humanos	Software implementado	División de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos	Departamento de PyD
3	Criterio 2. ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	2.4-1	Crear y desarrollar una cultura para la innovación a través de la formación, el benchlearning y la creación de laboratorios del conocimiento.	Desarrollar acciones que impulsen la innovación en la institución, basados en formación y benchlearning	Implementar benchlearning, formación continua y mejoras en los procesos	1. Hacer del benchlearning un proceso continuo y sistemático. 2. Formar las diferentes áreas identificadas, fortaleciendo competencias e incentivando la mejora de los procesos.	ene-22	dic-22	Recursos Humanos.	Matriz de Ejecución de Benchlearning, Evidencias de capacitaciones y mesas de trabajos para socializar procesos	Departamento de RR.HH	Departamento de PyD
4	Criterio 3. PERSONAS	3.2-4	Desarrollar habilidades gerenciales y de liderazgo así como competencias relacionales de gestión relativas a las personas de la organización, los ciudadanos/clientes y los socios/colaboradores.	Impulsar fortalecimiento del Liderazgo y habilidades gerenciales	Implementar capacitaciones tendentes a fortalecer liderazgo y habilidades gerenciales	1. Identificar capacitaciones requeridas por encargados de departamentos y de divisiones. 2. Elaborar cronograma para impartir capacitaciones. 3. Ejecutar capacitación acorde a lo planificado.	ene-22	dic-22	Recursos Humanos y Financieros	% Plan de capacitación gerencial ejecutado	Departamento de RR.HH	Departamento de PyD
5		3.3-7	Asegurar buenas condiciones ambientales de trabajo en toda la organización, incluyendo el cuidado de la salud y los requisitos de seguridad laboral.	Proveer buenas condiciones de trabajo y garantizar la seguridad laboral en la institución	Implementar un programa de seguridad laboral, cuidado de la salud y el bienestar del personal	1. Implementar un programa de seguridad laboral y salud ocupacional. 2. Seguimiento al programa para suplir necesidades identificadas.	ene-22	dic-22	Recursos humanos	% avance del plan de acción	Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo / Departamento de RR.HH.	Departamento de PyD
6		3.3-10	Proporcionar planes y métodos adaptados para premiar a las personas de una forma no monetaria (por ejemplo, mediante la planificación y revisión de los beneficios de las actividades sociales, culturales y deportivas, centradas en la salud y bienestar).	Diseñar programa de incentivos y reconocimientos, basados en el cumplimiento de metas asignadas a los colaboradores de la institución	Implementar programas de reconocimiento e incentivos a colaboradores de alto rendimiento	1. Diseñar programa de reconocimiento a colaboradores que cumplan objetivos trazados. 2. Ejecutar actividad de premiación	ene-22	dic-22	Recursos Humanos	Actividad de reconocimiento realizada	Departamento de RR.HH	Departamento de PyD

7	Criterio 5. PROCESOS	5.1-1	Identificar, mapear, describir y documentar los procesos clave de forma continua.	Identificar, definir y documentar procesos claves acorde al marco legal regulatorio	Documentar políticas y procedimientos, implementados de forma efectiva y con el debido proceso, acogidas al marco legal regulatorio	1. Formalizar el manual de políticas y procedimientos de la institución. 2. Socializar el manual de políticas y procedimientos aprobado.	ene-22	dic-22	Recursos Humanos	Manual de Políticas y Procedimientos aprobado y socializado	División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	Departamento de PyD
8		5.1-9	Monitorizar y evaluar el impacto de las TIC y de los servicios electrónicos en los procesos de la organización (por ejemplo, en términos de eficiencia, calidad y eficacia).	Realizar monitoreo de los canales electrónicos de servicios, midiendo la calidad de servicios brindados	Monitorear los canales electrónicos de servicios, midiendo la efectividad de los mismos en la satisfacción de los ciudadanos/clientes	1. Solicitar a TI, reporte de servicios en nuestro portal. 2. Solicitar servicios ofrecidos en portal de República Digital. 3. Determinar mediante análisis de datos, los canales electrónicos más utilizados.	ene-22	dic-22	Recursos Humanos	Reporte de Análisis Canales Alternos.	División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	Departamento de PyD
9	Criterio 9: RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO	9.1-4	Grado de cumplimiento de contratos/acuerdos entre las autoridades y la organización.	Determinar el grado de cumplimiento de los contratos/acuerdos entre la organización y las instituciones involucradas	Monitorear la ejecución de los acuerdos y contratos de la institución con autoridades, determinando grado de avance de los mismos	1. Hacer levantamiento de contratos vigentes. 2. Elaborar matriz de contratos vigentes, con fechas de vencimiento. 3. Diagnosticar % de avance de los acuerdos establecidos. 4. Hacer informe de avance de contratos institucionales.	ene-22	dic-22	Recursos Humanos	% de avance del cumplimiento de contratos/acuerdos institucionales.	Departamento Jurídico // Cooperación Nacional e Internacional	Departamento de PyD
10		9.2-4	Resultados de benchmarking (análisis comparativo).	Implementar benchmarking con instituciones estatales de alto desempeño, aprendiendo y aplicando buenas prácticas que contribuyan a lograr los objetivos organizacionales	Observar desempeño de instituciones estatales de alto desempeño, comparando los parámetros que inciden en sus resultados, haciendo implementación acorde a nuestra realidad organizacional, obteniendo un crecimiento exponencial en nuestros resultados	1. Hacer diagnóstico, determinando las áreas a mejorar y comprendiendo los procesos existentes. 2. Identificar instituciones con alto desempeño, analizando los procesos de las mismas. 3. Comparar procesos, resultando de éstos, implementaciones de mejoras aplicadas a nuestra institución.	ene-22	dic-22	Recursos Humanos	Mejoras identificadas	División de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos	Departamento de PyD