

**PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2023 (Basado en autodiagnóstico CAF)**

No.	Criterio	Subcriterios	ID Mejora	Área de Mejora	Acción de Mejora	Coordinador de implementación (Posición)	Objetivo	Tareas	Tiempo de ejecución		Evidencias
									Fecha de inicio	Fecha de cierre	
1	CRITERIO 1: LIDERAZGO	Subcriterios 1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores.	S1.1.1	No fueron implicados todos los grupos de interés en su revisión.	Revisar la Filosofía Institucional con la participación de los grupos de interés	Encargado(a) de Depto. de Formulación , Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	Revisar y ajustar la misión, visión y valores de la organización; considerando los cambios de contexto, y la alineación estratégica superior con los objetivos de desarrollo sostenibles, el Plan Nacional Plurianual del Sector Pública, Plan Estratégico del Sistema Dominicano de Seguridad Social, entre otros.	Revisar y ajustar filosofía institucional en la reunión de revisión por la dirección y gestión estratégica.	10/1/2023	25/2/2023	-Minuta de la reunión -Documento de revisión y propuesta de nueva misión, visión y valores.
	CRITERIO 1: LIDERAZGO	Subcriterios 1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores.	S1.1.2	No fueron implicados todos los grupos de interés en su revisión.					1/3/2023	30/3/2023	Plan Estratégico Institucional 2021-2022 actualizado en su versión 2.
	CRITERIO 1: LIDERAZGO	Subcriterios 1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores.	S1.1.3	No fueron implicados todos los grupos de interés en su revisión.							
2	CRITERIO 1: LIDERAZGO	Subcriterios 1.2. Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua	S1.2.7	No se ha desarrollado una metodología para la gestión de proyectos	Desarrollar la metodología para la gestión de proyectos	Encargado(a) de Depto. de Formulación , Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	Documentar y estandarizar el proceso para la identificación, formulación, monitoreo, seguimiento y evaluación de los proyectos de la organización.	Documentar y controlar los siguientes procedimientos: -Procedimiento sobre la identificación y formulación de proyectos -Procedimiento sobre el seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos	3/4/2023	28/3/2023	Procedimientos controlados en el Sistema de Gestión
	CRITERIO 1: LIDERAZGO	SUBCRITERIO 1.3. Inspirar, motivar y apoyar a las personas en la organización y actuar como modelo de referencia.	S1.3.1	No se ha desarrollado una metodología para la gestión de proyectos							
	CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACION	SUBCRITERIO 2.3. Comunicar, implementar y revisar estrategias y planes.	S2.3.1	No se ha desarrollado una metodología para la gestión de proyectos							
3	CRITERIO 1: LIDERAZGO	SUBCRITERIO 1.4. Gestionar relaciones eficaces con las autoridades políticas y otros grupos de interés.	S1.4.5	No han sido documentado las mesas de trabajo para tratar temas puntuales	Actualizar el Procedimiento de Emisión de Regulaciones para incorporar las mesas de trabajo	Responsable de Investigaciones y Sanciones	Documentar las pautas de las mesas de trabajo en el Procedimiento de Emisión de Regulaciones, a fin de documentar las relaciones con los grupos de interés.	Actualizar el Procedimiento de Emisión de Regulaciones	2/1/2023	20/2/2023	Procedimiento de Emisión de Regulaciones actualizado
	CRITERIO 5: PROCESOS	SUBCRITERIO 5.3. Coordinar los procesos en toda la organización y con otras organizaciones relevantes.	S5.3.3	No han sido documentado las mesas de trabajo para tratar temas puntuales					Publicar el Procedimiento de Emisión de Regulaciones	23/1/2023	31/1/2023
4	CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACION	SUBCRITERIO 2.1. Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés, el entorno, así como la información relevante para la gestión.	S2.1.2	No se ha desarrollado una metodología para el levantamiento de las necesidades de los grupos de interés	Diseñar e implementar metodología integral para el levantamiento y actualización de los requisitos y necesidades de los grupos de interés	Encargado(a) de Depto. de Formulación , Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	Definir e implementar el proceso para la identificación de las partes interesadas de la SISALRIL; la recopilación de sus necesidades y expectativas; y la actualización de la estrategia.	Documentar política sobre la gestión estratégica considerando lineamientos sobre la identificación de las partes interesadas de la SISALRIL; la recopilación de sus necesidades y expectativas; y la actualización de la estrategia.	4/5/2023	30/5/2023	Política gestión estratégica controlada en el Sistema de Gestión
	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	SUBCRITERIO 4.2. Colaborar con los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil.	S4.2.2	No se ha desarrollado una metodología para el levantamiento de las necesidades de los grupos de interés							

**PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2023 (Basado en autodiagnóstico CAF)**

No.	Criterio	Subcriterios	ID Mejora	Área de Mejora	Acción de Mejora	Coordinador de implementación (Posición)	Objetivo	Tareas	Tiempo de ejecución		Evidencias
									Fecha de inicio	Fecha de cierre	
5	CRITERIO 3: PERSONAS	SUBCRITERIO 3.1 Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización.	S3.1.6	No se ha documentado el monitoreo de los acuerdos de desempeño	Actualizar el instructivo de acuerdo del Desempeño	Encargada del Depto. de Evaluación del Desempeño y Capacitación	Robustecer el instructivo de acuerdo del Desempeño con las pautas de monitoreo de los acuerdos y la evaluación de desempeño.	Actualizar el instructivo de acuerdo del Desempeño	1/2/2023	18/2/2023	Instructivo de acuerdo del Desempeño
	CRITERIO 3: PERSONAS	SUBCRITERIO 3.3. Involucrar y empoderar a las personas y apoyar su bienestar.	S3.3.4	No se ha documentado el monitoreo de los acuerdos de desempeño				Publicar el instructivo de acuerdo del Desempeño	21/2/2023	28/2/2023	Pantallazo de publicación del Instructivo de acuerdo del Desempeño
6	CRITERIO 3: PERSONAS	SUBCRITERIO 3.3. Involucrar y empoderar a las personas y apoyar su bienestar.	S3.3.6	No se ha desarrollado una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	Desarrollar una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	Encargada del Depto. de Relaciones Laborales y Sociales	Establecer las directrices para asegurar buenas condiciones ambientales de trabajo en toda la organización, incluyendo el cuidado de la salud y los requisitos de seguridad laboral.	Elaborar borrador de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	1/3/2023	31/3/2023	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
								Publicar Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	3/4/2023	7/4/2023	Correo de difusión Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
7	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	SUBCRITERIO 4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes.	S4.1.1	No existe una metodología integral definida para la identificación, el monitoreo y seguimiento de la implementación y resultados de las alianzas o colaboraciones.	Diseñar e implementar metodología integral para la identificación, el monitoreo y seguimiento de las alianzas o colaboraciones.	Encargado(a) de Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos	Definir e implementar una metodología integral para la identificación, el monitoreo y seguimiento de las alianzas o colaboraciones.	Documentar y controlar en el SG el procedimiento para la definición y seguimiento a la implementación acuerdos de cooperación internacional e interinstitucional	4/5/2023	30/5/2023	Procedimiento para la definición y seguimiento a la implementación acuerdos de cooperación internacional e interinstitucional, controlado en el Sistema de Gestión
	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	SUBCRITERIO 4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes.	S4.1.2	No existe una metodología integral definida para la identificación, el monitoreo y seguimiento de la implementación y resultados de las alianzas o colaboraciones.							
	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	SUBCRITERIO 4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes.	S4.1.3	No existe una metodología integral definida para la identificación, el monitoreo y seguimiento de la implementación y resultados de las alianzas o colaboraciones.							
	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	SUBCRITERIO 4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes.	S4.1.4	No existe una metodología integral definida para la identificación, el monitoreo y seguimiento de la implementación y resultados de las alianzas o colaboraciones.							
8	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	SUBCRITERIO 4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes.	S4.1.5	No se utilizan criterios de responsabilidad social cuando se trata de contratación pública.	Establecer nuevas condiciones de servicios con los proveedores de comida para que sean enviadas en empaques biodegradables.	Comité de Responsabilidad Social	Establecer condiciones de responsabilidad social con los proveedores de comida a fin de eliminar materiales que ocasionen daños al medio ambiente.	Establecer nuevas condiciones con los proveedores de comida, para eliminar el plástico	1/2/2023	28/2/2023	correo de nuevas condiciones del servicio de comida

**PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2023 (Basado en autodiagnóstico CAF)**

No.	Criterio	Subcriterios	ID Mejora	Área de Mejora	Acción de Mejora	Coordinador de implementación (Posición)	Objetivo	Tareas	Tiempo de ejecución		Evidencias
									Fecha de inicio	Fecha de cierre	
9	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	SUBCRITERIO 4.5. Gestionar las tecnologías.	S4.5.2	No se evalúa el costo - efectividad de las tecnologías usadas.	Desarrollar metodología de evaluación costo efectividad de las tecnologías	Encargado del Depto. de Desarrollo e Implementación de Sistemas TIC	Desarrollar la metodología de evaluación del costo efectividad de las tecnologías usadas.	Documentar la metodología de evaluación del costo efectividad de las tecnologías usadas.	2/2/2023	28/4/2023	Metodología de evaluación del costo efectividad de las tecnologías usadas
10	CRITERIO 8: RESPONSABILIDAD SOCIAL	SUBCRITERIO 8.2. Mediciones del rendimiento organizacional Indicadores de responsabilidad social:	S8.2.3	No se mide la cobertura positiva y negativa por los medios de comunicación	Medir la cobertura positiva y negativa en los medios de comunicación	Coordinadora de Comunicación Externa / Encargada de División de Relaciones Publicas	Contratar los servicios de una empresa que mida la cobertura positiva y negativa de la SISALRIL en los medios de comunicación.	Contratar los servicios de una empresa que mida la cobertura positiva y negativa de la SISALRIL en los medios de comunicación.	3/1/2022	30/1/2022	- Contrato de servicios - Resultados cobertura positiva y negativa con los medios de comunicación