

**PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2023**

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable seguimiento	de	Comentarios
							Inicio						
1	1	<b>SUBCRITERIO 1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores.</b>	La organización no cuenta con procesos sistematizados para prevenir el soborno y asegurar el cumplimiento de compliance	Implementación de las Normas ISO 37001:2017, Sistemas de Gestión Antisoborno, Requisitos con orientación para su uso e ISO 37301:2021, Sistemas de Gestión del Compliance, con fines de certificación.	Poder contar con las directrices y procedimientos que prevengan el soborno y el incumplimiento de compliance en la institución	1. Implementar los requisitos de las normas en el Sistema Integrado de Gestión 3. Someter el Sistema a Certificación	ene-23	nov-23	Logístico, horas hombre, entrenamientos, auditorías, contratación asesor externo y pago certificación	Sistema certificado dentro del SIG IDAC	Sulety Richard Colle	Crespo.	NA
2	3	<b>SUBCRITERIO 3.1. Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización.</b>	La institución cuenta con un paquete de beneficios, mas no esta sistematizado	Sistematización del paquete de beneficios mediante un procedimiento de la coordinación de Beneficios laborales	Sistematizar los beneficios laborales en un procedimiento, a los fines de poderlos revisar y adecuarlos a intervalos planificados.	1. Elaborar procedimiento 2. Aprobar procedimiento	ene-23	nov-23	Logístico y horas hombre	Proceso aprobado dentro del SIG IDAC	José Ignacio Pá Pacheco, Yeny Genao y Ana Ysa Tejada		NA
3	3	<b>Subcriterio 3.1. Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización.</b>	Aunque se cuenta con los acuerdos de desempeño establecidos en el modulo del Portal de Empleados del SIAGA, este no notifica el vencimiento de las fechas para fines de evaluación.	Automatizar las fechas de compromiso de las metas para su notificación de forma automática al supervisor inmediato	Implementar mejora en el Modulo del Portal de Empleados del SIAGA, para que este notifique de forma automática al supervisor inmediato las fechas del seguimiento a las metas establecidas.	1. Solicitar modificación del modulo. 2. Aprobar modificación 3. Implementar la actualización en el modulo.	ene-23	nov-23	Logístico y horas hombre	Fechas automatizadas de la evaluación en el Portal de Empleados del SIAGA	José Ignacio Pá Pacheco, Yeny Genao, Raul Muñoz Estrada y Ana Ysa Tejada		NA
4	3	<b>SUBCRITERIO 3.1. Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización.</b>	Aunque la organización cuenta con el Manual de Cargos por Competencias, este no especifica las capacitaciones individuales de desarrollo profesional	Adecuación y actualización del Manual de Cargos por Competencias	Se implementará la mejora en el Manual de Cargos para que incluya la división en los cursos desarrollados en el cargo en el que se visualice las capacitaciones necesarias del cargo y las del desarrollo profesional	1. Modificar y actualizar Manual de Cargos por Competencias 2. Aprobar Manual con los cambios	ene-23	nov-23	Logístico y horas hombre	Manual de Cargos por Competencias actualizado en la biblioteca del SIAGA	José Ignacio Pá Pacheco, Yeny Genao, y Ana Ysa Tejada		NA
5	4	<b>Subcriterio 4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes.</b>	Luego de la pandemia del Covid-19, se evidencia un rezago en la planificación y ejecución de los programas de RS, principalmente por temas de evitar el aglomeramiento de personas, en ese sentido se debe analizar y replantear los programas y actividades de RS (con el debido análisis de riesgo) que sean medibles y aporten a las materias fundamentales establecidas en la organización para dichos fines	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora continua de sus procesos	Contribuir a la mejora continua de los procesos del SIAGA	1. Programa de RS reformulado 2. Programa RS aprobado	ene-23	nov-23	Logístico y horas hombre	Programa RS en el SIAGA	Jean Paul Cartagena y Fernando Cruz		NA
6	5	<b>Subcriterio 5.1. Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos y clientes.</b>	La institución no cuenta con la Norma NORTIC:AT para la seguridad de la información y comunicación en el Estado Dominicano	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora continua de sus procesos	Contribuir a la mejora continua de los procesos del SIAGA	1. Implementar los requisitos de las normas en el Sistema Integrado de Gestión 3. Someter el Sistema a Certificación	ene-23	nov-23	Logística, horas hombre, contratación auditoria	Sistema certificado dentro del SIG IDAC	Raul Bejamin Muñoz, Patrya Nuñez		NA
7	5	<b>Subcriterio 5.2. Ofrecer productos y prestar servicios orientados a los clientes, los ciudadanos, los grupos de interés y la sociedad en general.</b>	Identificar las necesidades y expectativas de grupos de interés con la diferenciación del género, a los fines de identificar si existen algunas necesidades o expectativas que requieran una diferenciación.	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora continua de sus procesos enfocados en genero	Incluir en la próxima identificación de necesidades y expectativas de grupos de interés del sistema de calidad, la diferenciación del género, a los fines de identificar si existen algunas necesidades o expectativas que requieran una diferenciación, que requiera satisfacerse desde la óptica del ciudadano cibe	1. Aplicar la herramienta con enfoque de genero 2. Resaltar cualquier diferenciación e incluirla en el analisis del contexto	ene-23	nov-23	Logística, y horas hombre	Necesidades levantadas con enfoque de genero	Jean Paul Cartagena, Luis Fimentel y Juan Rijo		NA
8	7	<b>Subcriterio 7.1. Mediciones de la percepción</b>	Se realizara una campaña para incentivar el uso de las herramientas para externalización de inquietudes, sugerencias y felicitaciones	Crear una campaña dirigida a fomentar el uso de los canales para exteriorizar inquietudes, sugerencias y felicitaciones	Fortalecer la comunicación interna a través del uso de canales apropiados	1. Elaborar programación campaña 2. Implementar campaña	ene-23	nov-23	Logística, horas hombre y medios electronicos	Campaña realizada	Marcel Franjul, Jean Paul Cartagena		NA
9	7	<b>Subcriterio 7.2. Mediciones del Rendimiento (desempeño).</b>	En el manual de política se establecerá el reconocimiento de equipos, el cual se desarrollara mediante un procedimiento o guía.	Modificar el Manual de Políticas de RRHH para que incluya el reconocimiento individual y de equipos de trabajo	Institucionalizar el reconocimiento a empleados y equipos de trabajo	1. Modificar Manual 2. Aprobar Manual y subir al SIAGA	ene-23	nov-23	Logística, horas hombre y medios electronicos	Manual modificado en el SIAGA	Ana Ysa Tejada, Jose Ignacio Perez Pacheco		NA
10	8	<b>Subcriterio 8.1. Mediciones de percepción</b>	Las mediciones de percepción, que antes las gestionaba la realizaba la Dirección el área de Relaciones Publicas y Comunicaciones, relacionadas con la percepción global y medos donde los grupos de interés conocen de la organización se gestionaran a través de la Dirección de Transparencia y Atención Ciudadana. Las demás preguntas en cuanto a Medio Ambiente y Responsabilidad Social, se gestionaran por cada coordinador de norma	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora continua de sus procesos	Contribuir a la mejora continua de los procesos del SIAGA	1. Realizacion de las coordinaciones de lugar 2. Aplicar la encuesta de acuerdo a nuevos lineamientos	ene-23	nov-23	Logística, horas hombre y medios electronicos	Encuestas aplicadas por nuevas areas asignadas	Junior Calderón, Maximo Brenes, Judith de León y Shade Medina		NA