

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Medio de verificación	Comentarios
							Inicio	Fin			Responsable de seguimiento		
1	CRITERIO 1: LIDERAZGO	Subcriterio 1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua.	No se evidencia que sean aplicados principios de gestión de la Calidad Total.	Gestionar y preparar al organización para postular al Premio Nacional a la Calidad del sector Público Dominicano.	Impulsar y hacer reconocer públicamente los logros obtenidos en la implantación parcial o total del procesos de calidad en el CAPGEFI.	1. Realizar la autoevaluación. 2. Redactar memoria de postulación. 3. Recolectar Evidencia Redactar la memoria de postulación.	ene-23	abr-23	Recursos humanos y financiero	% de preparación de memoria de postulación.	Departamento de Planificación, y Comité de calidad	1, Evidencia recolectada. 2, Memoria de postulación	
2	CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN.	Subcriterio 2.4. Gestionar el cambio y la innovación para garantizar la agilidad y la resiliencia de la organización.	No se evidencia que la institución haya creado espacio para el desarrollo entre organizaciones, por ejemplo: a través de la formación, el benchmarking/benchlearning, laboratorios de conocimiento, etc.	Gestionar BENCHLEARNING en los procesos de capacitación con instituciones relevante que hayan participado al premio nacional de la calidad.	Implementar BENCHLEARNING para el compartimiento de buenas practicas.	1. Identificar aquellas instituciones relevante que hayan participado al premio nacional de la calidad. 2. Coordinar y/o solicitar BENCHLEARNING con aquellas instituciones dispuesta a compartir buenas practicas.	ene-23	abr-23	Humanos	Números de talleres realizado	Dirección Académica.	Lista y Formulario de ejecución.	
3	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	Subcriterio 4.5. Gestionar la tecnología.	No se evidencia la implementación, monitoreo y evaluación de la relación costo-efectividad de las tecnologías usadas.	Implementar un sistema de monitoreo y evaluación con relación a los costo-efectividad de las tecnologías usadas.	Desarrollar Indicadores para evaluar y monitorear la relación costo-efectividad en la tecnología usada.	Elaborar Indicador.	feb-23	may-23	Humanos	Números de indicadores	Departamento Tics	Indicadores creado.	
4	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	Subcriterio 4.5. Gestionar la tecnología.	No se evidencia que se tome en cuenta el impacto socioeconómico y ambiental de las TIC	Diseñar una política de impresión y fotocopia.	Implementar una política de Impresión y fotocopia.	1. Crear borrador de política. 2. Socializar y gestionar la aprobación de la Política de impresión y fotocopia.	ene-23	may-23	Humanos	% de implementación	Departamento Tics	Política aprobada	
5	CRITERIO 4: Alianza y recursos	Subcriterio 4.6. Gestionar las instalaciones.	No se evidencian condiciones de trabajo e instalaciones seguras y efectivas	Elaborar y/o actualizar la política de seguridad y salud en el trabajo.	Implementar/actualizar una política de seguridad y salud en el trabajo.	1. Elaborar borrador, socializar con la parte involucrada y aprobarla.	feb-23	abr-23	Humanos	% de implementación	Departamento de Recursos Humanos y División de Desarrollo Organizacional y calidad de la Gestión.	Política aprobada	

6	CRITERIO 4: Alianza y recursos	Subcriterio Gestionar instalaciones.	4.6. las	No se evidencia que se asegure brindar un valor público agregado a través de la disposición de las instalaciones para	Desarrollar y/ o actualizar e implementar una política de prestamos de aula.	Implementar política de prestamos de aula.	1. Elaborar borradores, socializar la política con la parte involucrada y aprobar.	feb-23	may-23	Humanos	% de implementación	División de gestión y administración académica.	Política aprobada.	
7	CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/CLIENTES.	SUBCRITERIO Mediciones de percepción	6.1.	No se evidencian indicadores y/o herramienta que midan la capacidad de la organización para la innovación.	Desarrollar una herramienta que mida la capacidad de la organización para la innovación.	Implementar una herramienta que permita medir la capacidad que tiene la organización para innovar.	Diseñar herramienta.	ene-23	jun-23	Humanos	% de implementación	División de Investigación.	Informe de evaluación.	
8	CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/CLIENTES.	SUBCRITERIO Mediciones de percepción	6.1.	No se evidencia una respuesta instantánea a las inquietudes y requerimientos de los ciudadanos clientes.	Desarrollar e Implementar un sistema de encuesta CARA a CARA(en persona), directamente con el usuario posterior al recibir y/ o solicitar un servicio.	Medir la satisfacción del ciudadano cliente en tiempo real mediante un sistema de encuesta Cara a Cara con el usuario.	Diseñar encuesta.	ene-23	abr-23	Recursos humanos	% de implementación.	División de Investigación.	Formulario de encuesta aprobado.	
9	CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS.	Subcriterio Mediciones de percepción.	7.1.	No se evidencia responsabilidad social de la organización.	Diseño y Ejecución de un plan de responsabilidad social.	Implementar un plan de responsabilidad social en beneficio de los ciudadanos cliente y población en general.	Diseñar plan de responsabilidad.	ene-23	sep-23	Humanos y Financiero	% de ejecución	Departamento de Comunicación.	Fotos y formularios de actividades.	
10	CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS.	Subcriterio Mediciones de percepción.	7.1.	No se evidencia el enfoque de la organización para los cambios y la innovación.	Diseño y Ejecución de una política de gestión de cambio.	Implementar una política de gestión de cambio institucional.	Diseñar, socializar y gestionar aprobación.	feb-23	jul-23	Humanos	% de implementación	División de Desarrollo Organizacional y calidad de la Gestión.	Política aprobada.	

11	CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS.	Subcriterio Mediciones de la percepción.	7.1. No se evidencia un indicador que mida, si la comunicación interna y los métodos de información sean los adecuados y eficiente.	Diseñar y ejecutar un indicador(encuesta) de medición de la información interna.	Implementar un indicador que mida la efectividad de los medios y métodos de comunicación e información interna	Diseñar y socializar encuesta.	ene-23	ago-23	humanos	% de implementación	Departamento de Comunicación.	Informe de resultados.	
12	CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS.	Subcriterio Mediciones de la percepción.	7.1. No se evidencian Indicadores que midan el nivel de absentismo o enfermedad, índices de rotación del personal.	Diseñar indicadores de medición del absentismo e índice de rotación de personal.	Ejecutar indicadores de medición de rotación de personal y absentismo laboral.	Diseño y socialización	feb-23	sep-23	Humanos	% de ejecución	Departamento de recursos Humanos.	Informe de resultado.	