

2022

# Plan de Mejora CAF 2023



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**CONTRALORÍA**

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	<b>I. Liderazgo</b>	<b>I.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua</b>	<b>No se evidencia la actualización oportuna de las estructuras organizativas de la CGR.</b>	Actualizar la Estructura Organizacional	Redefinir las funciones y niveles de jerárquico en la institución en mira a mejorar el rendimiento institucional	1- Realizar levantamiento o 2- Realizar el diagnóstico 3-Remitir Estructura al MAP	ene-23	dic-23	Humanos	Porcentaje de avance de proyecto estructura organizacional	Secretario del Comité de Calidad	
2	<b>I. Liderazgo</b>	<b>I.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua</b>	<b>No se evidencias políticas de comunicación externas.</b>	Diseñar e Implementar una Política de Comunicación Interna	Mejorar la comunicación interna y externa de la institución	1- Realizar levantamiento o 2- Elaborar borrador 3- Firma y Publicación del documento	ene-23	dic-23	Humanos	Política publicada y socializada	Secretario del Comité de Calidad	
3	<b>I. Liderazgo</b>	<b>I.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua</b>	<b>No se muestra un compromiso con la innovación promoviendo la cultura de mejora continua y fomentando la retroalimentación de los empleados.</b>	Diseñar e implementar un programa de Innovación	Promover una cultura de mejora continua a través de las ideas de los colaboradores	1- Diseñar el programa 2- Gestionar la aprobación del Programa 3- Implementar el programa	jun-23	dic-23	Humanos y Económico	Porcentaje de avance de proyecto de innovación institucional	Coordinadora del Comité de Calidad	

4	<b>1. Liderazgo</b>	<b>1.3 Inspirar, motivar y apoyar a las personas en la organización y actuar como modelo de referencia</b>	<b>No se evidencia una política de capacitación actualizada a los lineamientos del PEI 2021-2024.</b>	Elaborar e implementar una política de capacitación	Promover una cultura de aprendizaje para el desarrollo de competencias y habilidades de los colaboradores	1- Diseñar la Política 2- Gestionar la aprobación 3- Socializar e implementar	jun-23	dic-23	Humanos	Política Publicada y socializada	Representante del Comité de Calidad de la Dirección de Recursos Humanos	
5	<b>1. Liderazgo</b>	<b>1.4 Inspirar, motivar y apoyar a las personas en la organización y actuar como modelo de referencia</b>	<b>No existe un programa para reconocer y premiar los esfuerzos, tanto individuales como de los equipos de trabajo en la institución</b>	Diseñar e implementar un programa de reconocimiento	Reconocer y premiar el esfuerzo de los colaboradores en la institución	1- Diseñar el programa 2- Gestionar la aprobación del Programa 3- Implementar el programa	jun-23	dic-23	Humanos	Programa diseñado e implementado	Representante del Comité de Calidad de la Dirección de Recursos Humanos	
6	<b>2. Estrategia y Planificación</b>	<b>2.2 Elaborar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.</b>	<b>No se evidencia cumplimiento de aspectos de sostenibilidad, (gestión ambiental), responsabilidad social, diversidad y de género.</b>	Desarrollar un programa de voluntariado para el apoyo del medio ambiente, responsabilidad social, diversidad y de género	Elevar los niveles de responsabilidad social de la institución	1- Desarrollar un voluntariado	jun-23	dic-23	Humanos	Voluntariado Creado	Representante Comité de Calidad de la Dirección Administrativa Financiera	

7	3. Personas	3.1 Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización	Se evidencia una oportunidad de actualización de las políticas y procedimientos de recursos humanos de cara al Plan Estratégico Institucional 2021-2024.	Elaborar el manual de políticas y procedimientos	Desarrollar e implementar una política transparente de recursos humanos basada en criterios objetivos para el reclutamiento, promoción, remuneración, desarrollo, delegación, responsabilidades, recompensas y la asignación de funciones gerenciales, teniendo en cuenta las competencias necesarias para el futuro.	1- Diseñar el manual de Recursos Humanos 2- Gestionar la probación 3- Gestionar la Publicación	ene-23	dic-23	Humanos	Manual elaborado e implementado	Representante del Comité de Calidad de la Dirección de Recursos Humanos	
8	3. Personas	3.1 Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización	No se evidencia una política de género como apoyo a la gestión eficaz de los recursos humanos de la organización.	Elaborar una política de género	Aplicar una política de género como apoyo a la gestión eficaz de los Recursos Humanos	1- Diseñar la Política 2- Gestionar la aprobación 3- Socializar e implementar	ene-23	dic-23	Humanos	Política implementada	Coordinadora del Comité de Calidad	

9	<b>4. Alianzas y Recursos</b>	<b>4.2 Colaboración con los ciudadanos y las organizaciones de la Sociedad Civil</b>	<b>No se evidencia un catálogo de servicio de todos los servicios que ofrece la institución.</b>	Elaborar un catálogo de servicio tanto interno como externo de la institución	Gestionar de forma eficaz las expectativas, informando y expectativas de los clientes los servicios disponibles y sus estándares de calidad	1- Elaborar catálogo de servicio 2- Gestionar la aprobación 3- Publicar	ene-23	dic-23	Humanos	Catálogo Elaborado e Implementado	Coordinadora del Comité de Calidad	
10	<b>8. Responsabilidad Social</b>	<b>8.2 Mediciones del Rendimiento Organizacional</b>	<b>No se evidencia mediciones de actividades de la organización para preservar y mantener los recursos</b>	Desarrollar un programa de actividades de responsabilidad social	Integrar a los colaboradores en actividades sociales y concientizar sobre la importancia de la responsabilidad social	1- Elaborar el programa 2- Desarrollar el programa	ene-23	dic-23	Humanos	Programa elaborado	Coordinadora del Comité de Calidad	