



Dirección General de Pasaportes
Plan de Mejora CAF
año 2023
Comité de Calidad

Coordinadora Licda Karina Estrella // Secretaria Comite Licda Monika Felix

Criterio	Subcriterio No.	No.	Áreas de Mejora	Objetivos	Acción de Mejora	Tareas	Plazo de Ejecución		Recursos Necesarios	Responsables	Medio de Verificación	Nivel de Desarrollo
							Inicio	Termino				
CRITERIO 1: LIDERAZGO	SUBCRITERIO 1.4. Gestionar relaciones eficaces con las autoridades políticas y otros grupos de interés.	1	Desarrollar un análisis de las necesidades de los grupos de interés, definiendo sus principales necesidades, tanto actuales como futuras y compartir estos datos con la organización.	Desarrollar análisis de las necesidades de los grupos de interés	No tenemos evidencia de un Análisis de los grupos de interés	Análisis de grupos de interés	1t	2t	personal y tecnológico	DESPACHO	Informe del análisis	0%
CRITERIO 1: LIDERAZGO	SUBCRITERIO 1.4. Gestionar relaciones eficaces con las autoridades políticas y otros grupos de interés.	6	Mantener relaciones periódicas y proactivas con las autoridades políticas desde las áreas ejecutivas y legislativas adecuadas.	Mantener relaciones proactivas con grupos políticos	Reglamento pendiente de aprobación	Actividades y reuniones con las autoridades políticas	1t	4t	personal y tecnológico	DESPACHO	Minutas y fotografías	0%
CRITERIO 1: LIDERAZGO	SUBCRITERIO 1.4. Gestionar relaciones eficaces con las autoridades políticas y otros grupos de interés.	7	Desarrollar y mantener alianzas y trabajos en red con grupos de interés importantes (ciudadanos, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), grupos de presión y asociaciones profesionales, industrias, otras autoridades públicas, etc.).	Mantener relaciones eficientes con autoridades políticas para desarrollar alianzas positivas para la DGP	No tenemos la evidencia sobre alianzas	Reuniones y socializaciones con grupos de interés	1t	4t	personal y tecnológico	DESPACHO	Minutas e imágenes	0%
CRITERIO 1: LIDERAZGO	SUBCRITERIO 1.4. Gestionar relaciones eficaces con las autoridades políticas y otros grupos de interés.	8	Participar en las actividades organizadas por asociaciones profesionales, organizaciones representativas y grupos de presión	Participar en actividades con grupos de interés para gestionar relaciones eficaces	No tenemos firmados los Convenios de colaboración con universidades y clubes	Reuniones y socializaciones con grupos de interés	1t	1t	personal y tecnológico	RRHH	Minuta e imágenes	0%
CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACION	SUBCRITERIO 2.2. Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.	6	Desarrollar una política de responsabilidad social e integrarla en la estrategia y planificación de la organización.	Desarrollar estrategias para implementar políticas de responsabilidad social	No tenemos la evidencia de elaboración de una política de la Responsabilidad Social de la DGP.	Desarrollo de política de responsabilidad social	1t	2t	personal y tecnológico	COMUNICACIONES	Política aprobada	0%

CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	SUBCRITERIO 4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes	4	Monitorizar y evaluar de forma periódica la implementación y resultados de las alianzas o colaboraciones.	Desarrollar una comision con el fin de monitorizar e implementar las alianzas	No contamos con una comisión que evalúe la implementación y resultados de las alianzas y Colaboraciones	desarrollar comision	1t	2t	personal y tecnologico	JURIDICA	Resolucion	0%
CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	SUBCRITERIO 4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes	9	Seleccionar a los proveedores aplicando criterios de responsabilidad social cuando se trate de contratación pública.	Crear una comision de seguimiento a las compras y contratacion es	No hemos creado la comisión de veeduría	crear comision y resolucion que la avale	1t	2t	personal y tecnologico	JURIDICA/ DESPACHO	Resolucion	0%
CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	SUBCRITERIO 4.4.Gestionar la información y el conocimiento.	7	Garantizar que se retiene dentro de la organización, en la medida de lo posible, la información y el conocimiento clave de los empleados, en caso de que éstos dejen la organización.	Garantizar la confidenciali dad de los servidores publicos	No se evidencia acuerdos de confidencialidad a todos los empleados, para garantizar dicha información. Teniendo en cuenta que esta es una institución de Seguridad Nacional	crear politica de confidenciali dad	1t	4t	personal y tecnologico	RRHH	Politica aprobada	0%
CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	SUBCRITERIO 4.6.Gestionar las instalaciones.	1	Equilibrar la eficiencia y eficacia del emplazamiento físico de la organización con las necesidades y expectativas de los usuarios (por ejemplo, centralización versus descentralización de los edificios / puntos de servicios, distribución de las salas, conexión con transporte público).	Tramitar las sugerencias de la OACI para mayor seguridad de la institucion	No hemos tramitado la sugerencia de la OACI que dice: La Sede Central por motivos de seguridad, debería ser trasladada en otra locación geográfica, que no esté frente al Mar. Instalación de centros de captura al alcance de otras provincias.	Readecuacio n de la estructura	4t	4t	personal y tecnologico	DESPACHO	Minuta e imágenes	0%
CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	SUBCRITERIO 4.6.Gestionar las instalaciones.	2	Asegurar un uso eficiente, rentable y sostenible de las instalaciones, basado en los objetivos estratégicos y operativos, tomando en cuenta las necesidades de los empleados, la cultura local y las limitaciones físicas. Por ejemplo, espacios abiertos versus despachos individuales, oficinas móviles.	Adecuar las instalaciones del archivo historico	No hemos adecuado el archivo histórico de la institución.	Readecuacio n de la estructura	3t	4t	personal y tecnologico	ADMINISTRATIVO	Minuta e imágenes	0%

CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	SUBCRITERIO 4.6.Gestionar las instalaciones.	3	Asegurar un mantenimiento eficiente, rentable y sostenible de los edificios, despachos, equipamientos y materiales usados	Readecuar las oficinas para mayor comodidad en los servicios brindados	No hemos realizado los trámites de reubicación de las oficinas de Villa Mella y San Francisco de Macorís ya que los espacios son muy pequeños.	Readecuacio n de la estructura	2t	4t	personal y tecnologico	DESPACHO	minuta e imágenes	0%
CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	SUBCRITERIO 4.6.Gestionar las instalaciones.	6	Desarrollar una política integral para gestionar los activos físicos, incluyendo la posibilidad de un reciclado seguro, mediante , por ejemplo, la gestión directa o la subcontratación.	Desarrollar una politica de descargo y reciclado	No contamos con una política para el descargo y reciclado seguro de activos físicos.	Crear politica	1t	2t	personal y tecnologico	ADMINISTRATIVO	Politica aprobada	0%
CRITERIO 5: PROCESOS	SUBCRITERIO 5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés	8	Establecer objetivos de resultados orientados a los grupos de interés e implementar indicadores de resultados para monitorizar la eficacia de los procesos (por ejemplo, carta de servicios, compromisos de desempeño, acuerdos sobre el nivel de los servicios, etc.).	Monitorear los resultados de los procesos para mayor control y supervision	La DGP no cuenta con un sistema de monitoreo continuo para control y supervisión de los procesos	Crear un sistema de monitoreo	2t	4t	personal y tecnologico	TECNOLOGIA	Imagen del sistema de monitoreo	0%
CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/ CLIENTES	SUBCRITERIO 6.1. Mediciones de la percepción Resultados de mediciones de percepción en cuanto a:	3	Accesibilidad (acceso con transporte público, acceso para personas con discapacidad, horarios de apertura y de espera, ventanilla única, costo de los servicios, etc.).	Medir el nivel de resultado de los medios de accesibilidad	No se ha medido la percepción de los ciudadanos clientes con relación al acceso de la DGP	Crear una medicion	1t	3t	personal y tecnologico	ADMINISTRATIVO	Informe del analisis	0%
CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS	SUBCRITERIO 7.1. Mediciones de la percepción. Resultad os en relación con la percepción global de las personas acerca de	6	La responsabilidad social de la organización.	Mediar la percepcion de la responsabilid ad social	No sea medido la percepción del personal con relación a la responsabilidad social de la organización.	Medir la perceccion	2t	2t	personal y tecnologico	COMUNICACIONES	Informe del analisis	0%

