

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Responsable	Indicador	Responsable de seguimiento
						Inicio	Fin				
1	1	1.1.6	No hemos realizado capacitaciones a los nuevos servidores públicos sobre conflictos de interés.	Capacitar a los servidores públicos y educarlos en los diferentes conflictos de interés.	1. Realizar talleres, seminarios y simposios para la capacitación de los servidores públicos.	ene-23	mar-23	1. Logística y Recursos para la realización.	Recursos Humanos	Capacitación de los servidores públicos.	Departamento de Planificación y Desarrollo
2	1	1.2.5	La DGM no está certificada en Sistema de gestión de calidad ISO 9001.	Seguir trabajando en la implementación de una buena gestión de calidad y de esa manera obtener la certificación ISO 9001.	1. Realizar la logista de trabajo para que podamos seguir mejorando la gestión de la calidad. 2. Definir los elementos claves del sistema de gestión de calidad ISO 9001. 3. Dar cumplimiento a cada uno de los elementos claves del sistema de gestión de calidad.	ene-23	dic-23	1. Logística y recursos para la realización.	Dirección de Fiscalización Minera	Certificación del sistema de gestion de calidad ISO 9001.	Departamento de Planificación y Desarrollo
3	3	3.1.2/3.13	No contamos con una política redactada de gestión de recursos humanos y los procedimientos para su desarrollo.	Redactar una politica de gestión de Recursos Humanos.	1. Realizar y redactar la política de gestión. 2. Socializar y divulgar la política de gestión	mar-23	dic-23	1. Logística y recursos para la realización.	Recursos Humanos	Realizar Política.	Departamento de Planificación y Desarrollo

4	3	3.1.6	No tenemos una política de género.	Crear una política de género que sea igualitaria y que no haya ningún tipo de discriminación en nuestro sector.	1. Realizar y redactar una política de género. 2. Divulgar y socializar la política de género redactada con nuestro servidores publicos. 3. Dar el debido cumplimiento a las políticas de género redactada.	mar-23	jul-23	1. Logística y recursos para la realización.	Recursos Humanos	Realizar Política.	Departamento de Planificación y Desarrollo
5	3	3.2.9	No se ha evaluado el impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas y traspaso de contenido a los compañeros.	Trabajar en la elaboración de un programa de formación y desarrollo de capacidades para el traspaso de contenido en cascada que nos permita una mejor relación costo/beneficio de las actividades.	1. Trabajar la logística para desarrollar el programa de formación de personal para el traspaso de contenido. 2. Capacitación de personal que trabajara en la formación que esté involucrado en traspaso de contenido. 3. Socializar y Divulgar el procedimiento realizado con nuestro personal. 4. Dar el debido cumplimiento a los procedimientos.	feb-23	jul-23	1. Logística y recursos para la realización.	Recursos Humanos	Los Procedimientos y Formación del personal.	Departamento de Planificación y Desarrollo
6	4	4.6.6	No poseemos parqueos suficientes para nuestros empleados y/o clientes	Conseguir parqueo para los ciudadanos/clientes y personal.	1. Hacer gestiones con instituciones para la adquisición de parqueos.	feb-23	sep-23	1. Logística y recursos para la realización.	Departamento Administrativo y Financiero	Parqueo suficiente para los ciudadanos y personal	Departamento Administrativo y Financiero
7	5	5.1.8	No tenemos acuerdo de confidencialidad.	Redactar un acuerdo de confidencialidad para garantizar la protección de documentos, cumplimiento de normas de protección de datos personales y de información del Estado.	1. Realizar y redactar el acuerdo de confidencialidad. 2. Socializar y divulgar el acuerdo de confidencialidad.	ene-23	feb-23	1. Logística y recursos para la realización.	Departamento de Jurídica	Realizar acuerdo de confidencialidad.	Departamento de Planificación y Desarrollo

8	6	6.1.2.2	No poseemos ventanilla única.	Crear un sistema de ventanilla única para optimizar los servicios de los ciudadanos/clientes.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planificar en el presupuesto recursos para la realización.</li> <li>2. Estrategia para implementar la ventanilla única.</li> <li>3. Proceso para la realización.</li> <li>4. Divulgar por diferentes medios digitales.</li> </ol>	ene-23	jun-23	1. Logística y recursos para la realización.	Depto. De Tecnologías de la Infomacion y Comunicación (TIC)	Ventanilla única.	Departamento de Planificación y Desarrollo
9	6	6.2.1.4 /6.2.2.9/4.2.4/5.2.4	No poseemos la Carta Compromiso aprobada por el MAP.	Concluir con la elaboración de la Carta Compromiso y obtener la aprobación del MAP.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Concluir con los puntos pendientes de la Carta Compromiso.</li> <li>2. Enviar al Ministerio de Administración Pública (MAP) para su aprobación.</li> <li>3. Divulgar con todo los colaboradores de la institución y colgar el portal Web.</li> </ol>	ene-23	abr-23	1. Logística y recursos para la realización.	Depto. Planificación y Desarrollo	Carta Compromiso.	Departamento de Planificación y Desarrollo
10	7	7.1.2.6	No hemos reconocido actualmente por medio de motivación a los colaboradores.	Darle curso al procedimiento implementado para reconocer y motivar a los colaboradores con un alto nivel de desempeño.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar la logista para el reconocimiento de los colaboradores destacados.</li> <li>2. Socializar y Divulgar el listado de los colaboradores destacados.</li> <li>3. Entregar premios a los servidores Públicos destacados.</li> </ol>	ene-23	nov-23	1. Logística y recursos para la realización.	Recursos Humanos	Procedimiento.	Departamento de Recursos Humanos y Planificación y Desarrollo
11	7	7.2.2.4	No tenemos frecuencia de reconocimiento individual y de equipos.	Reconocer el esfuerzo el buén desempeño individual y de los equipos de trabajo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Logistica para el reconocimiento frecuente de los servidores públicos.</li> <li>2. Socializar y divulgar con el personal de la institución.</li> <li>3. Aplicar la logistica de reconocimiento.</li> </ol>	ene-23	dic-23	1. Logística y recursos para la realización.	Recursos Humanos	Procedimiento.	Departamento de Recursos Humanos y Planificación y Desarrollo

12	8	8.1.7	No hemos instalado la oficina de acceso a la información.	Proceder con la habilitación del espacio que será utilizado como Oficina de Acceso a la Información.	1. Planificar en el presupuesto recursos para la realización de esta oficina.	ene-23	dic-23	1. Logística y recursos para la realización.	Departamento Administrativo y Financiero	Oficina de Acceso a la Información.	Departamento Administrativo y Financiero
13	9	9.2.7	No hemos participado en concursos, premios y certificaciones del sistema de gestión de calidad u otros.	Participar en concursos y premio a la calidad de los servicios institucionales.	1. Planificar en el presupuesto recursos para la certificación de calidad. 2. Buscar y escoger compañía para la certificación en calidad de la institución. 3. Certificar la institución en calidad. 4. Buscar los requerimiento de los diferentes concursos de la calidad.	feb-23	dic-23	1. Logística y recursos para la realización.	Recursos Humanos	Certificaciones y premios obtenidos.	Departamento de Planificación y Desarrollo





