

# 1ER. INFORME

DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN  
DEL PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL  
CON BASE EN EL MODELO CAF

**ENERO-JULIO 2022**

## INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) es un órgano descentralizado adscrito al Ministerio de Educación (MINERD) que tiene como función, coordinar la oferta de formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento del personal de educación en el ámbito nacional.

El Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) asume los paradigmas y enfoques que relevan y potencian la formación a partir de las demandas y necesidades del desarrollo profesional del docente al englobar todas las acciones de mejoramiento y perfeccionamiento profesional.

Es por ello, que la búsqueda de la mejora continua cada el Inafocam realiza el autodiagnóstico institucional basado en el modelo Marco Común de Evaluación.

El Modelo CAF (Common Assessment Framework), es una herramienta para ayudar a las organizaciones del sector público a mejorar su desempeño, mediante la utilización de técnicas de gestión de calidad enfocada a la realización de un plan de mejora basado en resultados.

Las mejoras detectadas en el autodiagnóstico fueron abordadas a través de la generación de un plan de mejora que se ha llevado a cabo a través de acciones, las que fueron priorizados por los directivos de las unidades relacionadas, a fin de dar respuesta a lo solicitado.

El siguiente informe tiene como objetivo presentar el nivel de implementación del Plan de Mejora del Modelo CAF del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam), en el 2022.

## MEJORAS IMPLEMENTADAS EN EL 2022

### Área de mejora 1:

#### Criterio 2: Estrategia y planificación

**Subcriterio 2.2.** Elaborar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.

Formulación e implementación del Plan Estratégico Institucional (PEI) la implicación de todos los grupos de interés.

**Objetivo:** Involucrar a todos los grupos de interés en la formulación y desarrollo del Plan Estratégico Institucional (PEI).

#### Acciones realizadas:

**2.1. Levantamiento de análisis FODA y PESTEL con todos los departamentos:** Se envió vía correo electrónico a los encargados de áreas, “los formularios de análisis FODA y análisis PESTEL”, para que estos remitan al departamento de planificación sus levantamientos de los factores internos o externos que afectan al proceso y a la institución en la consecución de los objetivos propuesto. Actividad realizada en un 100%.

**2.2. Levantamiento de los requisitos de las partes interesadas:** se envió vía correo electrónico a los enlaces de las regionales y universidades el formulario: “Levantamiento Requerimientos Partes Interesadas FO-GE-002”, para que estos remitan al departamento de planificación sus requerimientos y necesidades, las expectativas con respecto al Inafocam. Actividad realizada en un 100%.

**2.3. Encuentro de validación con los encargados de área:** se realizó un encuentro con los encargados en donde analizaron cada uno de los factores que expuso cada una de las partes interesadas. Actividad realizada en un 100%.

**2.4 Redacción del PEI:** luego de esto se procedió a la redacción del Plan Estratégico Institucional 2021-2024, fue seleccionada una comisión para la redacción del PEI conforme a los insumos.

Los miembros de la comisión fueron:

- Encargado de Planificación
- Encargado de Formación Continua
- Abogado del Departamento Jurídico
- Encargada de Investigación y Evaluación
- Encargada de Gestión de Pago a Programas Formativos

Luego se validó con todos los encargados de áreas, para que estos lo revisaran y aportaran sugerencias al mismo, una vez validado con todos se realizó una reunión con el consejo directivo para su aprobación. Actividad realizada en un 100%.

**2.5. Aprobación de la máxima autoridad ejecutiva:** el Plan Estratégico Institucional 2021-2024, fue aprobado por el Consejo Directivo del Inafocam en la sesión ordinaria celebrada el 17 de junio del año 2021, por lo que exhortamos a toda la comunidad educativa a convertir este Plan en la carta de ruta que oriente todo el accionar de nuestro Instituto en los próximos cuatro años. Actividad realizada en un 100%.



La sexta parte del documento describe de forma detallada todo el marco estratégico y operativo resultante del consenso de todos los actores involucrados. Este marco se estructura a partir de 2 Ejes estratégicos, 10 estrategias, 12 resultados, y 16 indicadores.

El PEI fue aprobado por el Consejo Directivo del Inafocam en la sesión ordinaria celebrada el 17 de junio del año 2021, por lo que exhortamos a toda la comunidad educativa a convertir este Plan en la carta de ruta que oriente todo el accionar de nuestro Instituto en los próximos cuatro años.

**Mtro. Saturnino Silva Jorge**  
Director ejecutivo del Inafocam

### Evidencian de mejora 1.

## Criterio 2: Estrategia y planificación

**Subcriterio 2.4:** Gestionar el cambio y la innovación para garantizar la agilidad y la resiliencia de la organización.

**Área de mejora 2:** No se evidencia el equilibrio entre un enfoque para el cambio de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.

**Objetivo:** Comunicar y mantener iniciativas del cambio y sus efectos en la institución, los colaboradores y los diferentes grupos de interés relevantes.

### Acciones realizadas:

**4.1. Comunicar de manera efectiva a través del correo institucional informando las innovaciones y los cambios a los colaboradores y a los grupos externos a través del portal:** el Inafocam a través de su página web, correo electrónico y comunicaciones, informa a los colaboradores y grupos de interés de los cambios e innovaciones realizadas por la institución con el objetivo de fortalecer la comunicación institucional. Actividad realizada en un 100%.

**4.2. Realizar reuniones de socialización:** con la finalidad de mantener actualizado a nuestros colaboradores y grupos externos se realizan reuniones de socialización, así como tratar temas importantes. Actividad realizada en un 100%.

### Evidencias de la mejora 2







Ingresar tu búsqueda

INICIO | MAPA DE SITIO | CONTACTO

Inicio
Sobre nosotros
Servicios
Transparencia
Noticias
Contactos
Foro
Intranet



## Extensión Convocatoria a Becas

### para Programas de Posgrado

-Especialidades  
-Maestrías

Correspondiente a ABRIL-JUNIO 2022

Hasta el VIERNES 29 DE JULIO de 2022,  
a las 12 de la medianoche o hasta agotar los cupos.

Ingrese aquí

Las interesados deben comunicarse con el Departamento de Becas para que se le habilite el formulario.  
Tel.: 809-535-8006, Ext.: 102 - 103 - 104 - 106 - 125 - 130 - 131

inafocam		FORMULARIO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Formulario FIC 0054-013
		ADISTIONA CAPACITACION	Fecha de Actualización: 18/03/2022
NOMBRE PROGRAMA FORMATIVO: Inducción al Sistema de Gestión de Calidad (ISGC), Socialización (Direccionamiento estratégico, política de calidad, objetivos de calidad 2021, plan de mejora 2021).		Fecha: 18-03-2022	
NO	Nombres Participantes	Cargo	Departamento
1	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
2	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
3	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
4	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
5	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
6	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
7	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
8	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
9	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
10	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
11	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
12	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
13	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
14	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
15	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
16	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
17	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
18			
19			
20			
21			

inafocam		FORMULARIO GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Formulario FIC 0054-013
		ASISTENCIA CAPACITACION	Fecha de Actualización: 18/03/2022
NOMBRE PROGRAMA FORMATIVO: Inducción al Sistema de Gestión de Calidad (ISGC), Socialización (Socialización de la política de calidad, objetivos de calidad 2021, plan de mejora 2021, etc.).		Fecha: 18-03-2022	
NO	Nombres Participantes	Cargo	Departamento
1	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
2	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
3	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
4	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
5	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
6	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
7	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
8	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
9	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
10	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
11	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
12	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
13	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
14	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
15	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
16	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
17	Alfonso Rivas	Asesor	Recursos
18			
19			
20			
21			

**(INAFOCAM) Notificación**

para INAFOCAM -

**Distinguidos colaboradores:**

Quiso de extenderles un cordial saludo, tenemos a bien informarles que nuestro director ejecutivo, Mtro. Saturnino Silva Jerez, estará ausente a partir del día 19 de julio de 2022, en tal sentido informamos que el Mtro. José Alberto Contreras, de Planificación y Desarrollo, estará asumiendo al ejecutivo al frente de la institución.

Gracias por su comprensión y acostumbrado apoyo.

**Guía para la revisión y actualización del direccionamiento estratégico**


Buenos días, a todos:

Por instrucciones del Sr. José Alberto Contreras, les remitimos la guía para la revisión y actualización del direccionamiento estratégico del INAFOCAM, como parte de los acuerdos del taller de PEI 2021-2024, celebrado el pasado viernes 05 y sábado 06 de los corrientes.

Las sugerimos que la guía sea socializada con los colaboradores de sus respectivas áreas, a los fines de enriquecer el proceso; y solicitamos en la medida de sus posibilidades sea entregada al Dpto. de Planificación a más tardar el viernes 12 del mes en curso.



Gracias de antemano por su colaboración y apoyo.



		<b>ACTAS DE REUNIONES</b>	Código: FO-G01-P1-001 Versión: 01 Fecha de Actualización: 20-10-2015
Institución: <b>INAFOCAM</b> Lugar: <b>ATA Virtual</b> Hora inicio: <b>4:00 a.m.</b>	Fecha: <b>5-4-21</b> Teléfono: Hora:	Número:	
Agenda: <b>Reunión Gabinete Institucional</b> <b>Reunión Socialización</b>			
Temas tratados/ actividades realizadas: - Planificación trimestre - Direccionamiento Estratégico { Observaciones a la nueva propuesta de: } { misión, visión, valores y política de calidad } - Tema libre			
Acuerdos y compromisos:		Responsables:	

Nº	Nombre Participante	Cargo	Desarrollo	Firma
1	Salvador Ruiz Lopez	Director	Presidencia	[Firma]
2	ESTERITA YOLAIZ	Sub-DIRECTOR	Ejecutivo	[Firma]
3	Jose Alfredo Gomez	Coordinador	Administración y Desarrollo	[Firma]
4	Diego Henao	Coordinador	Compras y Logística	[Firma]
5	Guillermo Pineda	Coordinador	Comunidad	[Firma]
6	Walter Velasco	Coordinador	Ejecutivo	[Firma]
7	Yenny Gonzalez	Coordinador	Calidad de Negocio	[Firma]
8	Walter Lopez P	Coordinador	Financ. y Admin.	[Firma]
9	Wenderson Guerrero	Coordinador	Desarrollo Institucional	[Firma]
10	Ara Johana Gomez	Coordinador	RRHH	[Firma]
11	Walter Van Goolen	Coordinador	Desarrollo Institucional	[Firma]
12	Walter Van Goolen	Coordinador	Desarrollo Institucional	[Firma]
13	Walter Van Goolen	Coordinador	Desarrollo Institucional	[Firma]
14	Walter Van Goolen	Coordinador	Desarrollo Institucional	[Firma]

Nº	Nombre Participante	Cargo	Desarrollo	Firma
14	Walter Van Goolen	Coordinador	Desarrollo Institucional	[Firma]
15	Walter Van Goolen	Coordinador	Desarrollo Institucional	[Firma]
16	Walter Van Goolen	Coordinador	Desarrollo Institucional	[Firma]
17	Walter Van Goolen	Coordinador	Desarrollo Institucional	[Firma]
18	Walter Van Goolen	Coordinador	Desarrollo Institucional	[Firma]
19	Walter Van Goolen	Coordinador	Desarrollo Institucional	[Firma]
20	Walter Van Goolen	Coordinador	Desarrollo Institucional	[Firma]
21	Walter Van Goolen	Coordinador	Desarrollo Institucional	[Firma]
22	Walter Van Goolen	Coordinador	Desarrollo Institucional	[Firma]
23	Walter Van Goolen	Coordinador	Desarrollo Institucional	[Firma]
24	Walter Van Goolen	Coordinador	Desarrollo Institucional	[Firma]
25	Walter Van Goolen	Coordinador	Desarrollo Institucional	[Firma]
26	Walter Van Goolen	Coordinador	Desarrollo Institucional	[Firma]
27	Walter Van Goolen	Coordinador	Desarrollo Institucional	[Firma]
28	Walter Van Goolen	Coordinador	Desarrollo Institucional	[Firma]
29	Walter Van Goolen	Coordinador	Desarrollo Institucional	[Firma]
30	Walter Van Goolen	Coordinador	Desarrollo Institucional	[Firma]
31	Walter Van Goolen	Coordinador	Desarrollo Institucional	[Firma]
32	Walter Van Goolen	Coordinador	Desarrollo Institucional	[Firma]
33	Walter Van Goolen	Coordinador	Desarrollo Institucional	[Firma]
34	Walter Van Goolen	Coordinador	Desarrollo Institucional	[Firma]

		
<b>Sesión ordinaria 2-2021 del Consejo Directivo del Inafocam de fecha 10 de junio de 2021</b>		
Lugar: salón de reuniones del Inafocam Hora: 9:00 a.m.		
<b>Agenda:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lectura y aprobación de la agenda del día.</li> <li>• Lectura y aprobación acta de sesión ordinaria 1-2021 del Consejo Directivo del Inafocam de fecha 11 de marzo de 2021.</li> <li>• Juramentación de los nuevos miembros del consejo.</li> <li>• Informe de avances (físico y financiero) abril-junio 2021.</li> <li>• Presentación del Plan Estratégico Institucional 2021-2024 y el Direccionamiento Estratégico, para fines de aprobación.</li> <li>• Presentación de programas de estudio:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Maestría en Currículo, Instrucción y Tecnología.</li> <li>b) Diplomado Gestión y Prevención de la Salud en los Centros Educativos.</li> </ul> </li> <li>• Selección representante de los becarios a partir de la terna.</li> <li>• Turno libre.</li> <li>• Clausura de la sesión.</li> </ul>		

		<b>ACTAS DE REUNIONES</b>	Código: FO-G01-P1-001 Versión: 01 Fecha de Actualización: 20-10-2015
Institución: <b>INAFOCAM</b> Lugar: <b>ATA Virtual</b> Hora inicio: <b>9:00 a.m.</b>	Fecha: <b>10-6-2021</b> Teléfono: Hora:	Número:	
Agenda: <b>Reunión del Direccionamiento General (Segunda Sesión)</b>			
Temas tratados/ actividades realizadas: 1. Sesión de presentación: - Difusión y alcance - Juramentación - Sesión de presentación			
Acuerdos y compromisos:		Responsables:	

Evidencias Mejora 2.

**Criterio 2: Estrategia y planificación**

**Criterio 8: Resultados de responsabilidad social**

**Subcriterio 2.2.** Elaborar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.

**Subcriterio 8.1:** Mediciones de percepción, respecto a:

**Área de mejora 3:** Aprobación y socialización de la política de responsabilidad social institucional.

**Objetivo:** Aprobar y socializar con todos los grupos de interés la política de responsabilidad social institucional.

**Acciones realizadas:**

**3.1. Reunión con el gabinete institucional para conocer, revisar y validar la política de responsabilidad social institucional:** en conjunto con los encargados de departamentos, se elaboró la política de responsabilidad social, así como el proyecto medioambiental. Actividad realizada en un 100%.

**Evidencias de la mejora 3:**





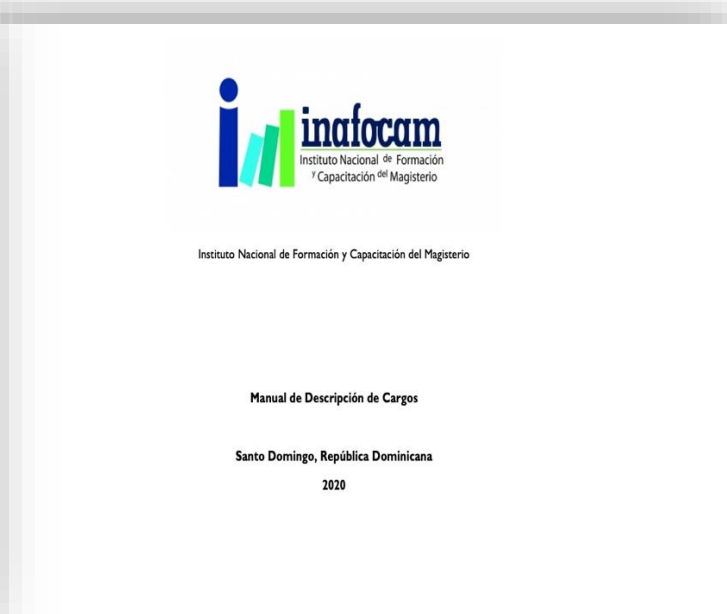
**Área de mejora 4:** No se evidencia la implementación de una política de RR.HH (selección, promoción, remuneración, reconocimiento, recompensa, etc.).

**Objetivo:** Aprobar y socializar con los colaboradores una política de RR.HH.

**Acciones realizadas:**

**5.1. Elaborar la Política de Recursos Humanos:** en conjunto con los encargados de departamentos, se redactó la política de recursos humanos.

**Evidencias de la mejora 4:**



PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS PLAN ANUAL DE CAPACITACION INAFOCAM					DATA/PRH-003 AÑO 2020
INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION DEL MAGISTERIO					
	TIPO DE CAPACITACION	AREA REQUERENTE	NÚMERO DE PARTICIPANTES	COSTO UNITARIO ESTIMADO	COSTO TOTAL ESTIMADO
1	Excel Básica	Gestión Humana	45	3,000.00	135,000.00
2	Excel Avanzado	Gestión Humana	30	3,500.00	105,000.00
3	Actualización Tecnológica Basada en las Fie...	Gestión Humana	60	3,500.00	210,000.00
4	Técnica Redacción Informes Técnicos	Formación y Desarrollo Profesional	40	-	-
5	Manejo de Conflictos Para Supervisores de Areas	Gestión Humana	30	4,300.00	129,000.00
6	Atención al Ciudadano y Calidad en el Servicio	Gestión Humana	60	-	-
7	Actualización y Técnicas de Archivos	Archivo y Correspondencia	25	2,500.00	62,500.00
8	Taller Imagen y Protocolo Empresarial	Gestión Humana	30	3,000.00	90,000.00
9	Manejo Defensivo p/Conductores	Servicios Generales	20	2,000.00	40,000.00
10	Trabajo en Equipo II parte	Gestión Humana	35	3,500.00	122,500.00
11	Introducción a la Administración Pública	Gestión Humana	100	-	-
12	Acceso a la Información Pública: un Derecho de Todos	Gestión Humana	60	-	-
13	Ética del Servidor Público	Gestión Humana	45	-	-
14	Inglés	Gestión Humana	80	32,500.00	2,600,000.00
15	Inteligencia Emocional (3 grupos)	Gestión Humana	-	-	-
<b>TOTAL</b>					<b>3,485,000.00</b>

*Caimito*  
Caimito Lebrón, M.A.  
Encargado de Recursos Humanos

*Aldo Méndez*  
Aldo Méndez, M.A.  
Estratega de Capacitación

PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS FORMULARIO RESUMEN			DATA/PRH-004 AÑO 2022
INSTITUCION: Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio			
NOMBRE DE CUENTA	TOTAL FINANCIAMIENTO POR MES	TOTAL FINANCIAMIENTO POR AÑO	
SUELDOS FIJOS	10,172,000.00	122,064,000.00	
SUELDOS PERSONAL CONTRATADO	3,500,000.00	42,000,000.00	
SUELDOS PERSONAL PERIODO PROBATORIO	5,123,600.04	61,483,200.48	
SUELDOS PERSONAL DE SUPLENCIAS	175,000.00	2,100,000.00	
COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	197,600.00	2,375,200.00	
SALARIO DE NAVIDAD	-	13,400,532.00	
INDEMNIZACIONES	4,380,000.00	4,380,000.00	
INCENTIVO POR ACUERDO DE DESEMPEÑO / BONO POR DESEMPEÑO	-	13,400,532.00	
INCENTIVO POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES SISMAP	-	13,400,532.00	
INCENTIVO EXCELENCIA EN LA GESTIÓN	-	13,400,532.00	
INCENTIVO POR INNOVACIÓN	-	6,000,000.00	
OTROS BENEFICIOS (CAPACITACIONES)	6,285,000.00	6,285,000.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18,424,600</b>	<b>232,517,328.00</b>	

*Li*  
Lic. Ana Tejeda  
Encargada de Recursos Humanos

## Criterio 4: Alianzas y Recursos

### Subcriterio 4.5:

### Área de mejora Área de mejora 5

- No se evidencia estar siempre atento a las innovaciones tecnológicas

La Institución hace esfuerzos para estar ir acorde a las nuevas tecnologías de la información, mismas que le permitan hacer más eficientes sus procesos y a la vez más seguros y económicos. Para alcanzar mejorar en este sentido se celebraron varias reuniones, que dieron como resultado un detección de necesidad de capacitación al personal técnico, benchlearning con otras instituciones y la adquisición de varios software de seguridad y manejo de información institucional. 100%


- Evidencias mejora 5:

ACTA DE REUNIONES		Código: FO-G01-P1-001
Versión: 02		Fecha de actualización: 08-06-2022
Institución: Inafocam	Fecha: 30-06-2022	Número:
Lugar: Salón de reuniones	Hora de Inicio: 2:00 a.m.	Hora de Cierre:
Agenda: Reunión mensual Comité CIGETIC		
Temas tratados / Actividades Realizadas:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento a Informes Nortic E1</li> <li>Inicio de los trabajos y acciones a tomar, para la certificación de la Nortic A4</li> <li>Medición del ITICge del trimestre enero-marzo 2022</li> <li>Seguimiento del informe estadístico de las redes sociales y las críticas de estos medios.</li> <li>Tema sobre canal de Youtube.</li> </ol>		
Acuerdos y Compromisos	Responsables	Fecha
Se creó el canal de Youtube	Teo Malvar	6/7/2022
Análisis interno de la valoración A4	Cigetic	30/6/2022

FO-G01-P1-001 - v.02 Página 1 de 3

ACTAS DE REUNIONES		Código: FO-G01-P1-001
Versión: 01		Fecha de Actualización: 20-10-2015
Institución: Inafocam	Fecha: 19/01/2022	Número: 01
Lugar: Salón de reuniones primer nivel.	Teléfono:	
Hora Inicio: 02:00 a.m.	Hora: 4:00 p.m.	
Agenda: Reunión mensual Comité CIGETIC		
Temas tratados/ actividades realizadas:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Planificación de las acciones a realizar durante el año que inicia.</li> <li>Certificación en las normas Nortic A4 y A5.</li> <li>Certificado de Firma Digital mediante la OGTIC.</li> <li>Seguimiento y monitoreo a las puntuaciones en el SISTICGE.</li> <li>Seguimiento y monitoreo a las respuestas que debe dar la institución a cada comentario en las redes sociales.</li> <li>Informe sobre críticas realizadas por los usuarios de las redes sociales.</li> <li>Actualización de las informaciones del Portal Web.</li> <li>Informe, Inventario de Uso de las TIC e Implementación de e-Gobierno en el Estado Dominicano 2022 (Auditoría) realizada por la OGTIC.</li> </ol>		
Acuerdos y compromisos:	Responsables:	
Atender el Departamento de Comunicación	Comunicación	
Trabaja en la actualización de la certificación	Tecnología	
Las críticas en las redes sociales		

FO-G01-P1-001 - v.1.0 Página 1 de 2

 <b>ACTAS DE REUNIONES</b>		Código: FO-G01-P1-001
		Versión: 01
Institución: inafocam Lugar: Salón de reuniones primer nivel. Hora Inicio: 03:00 a.m.		Fecha: 24-11-21 Teléfono: Hora: 2:00 P.M.
Número: Fecha de Actualización: 20-10-2015		
<b>Agenda:</b> Reunión mensual Comité CIGETIC		
<b>Temas tratados/ actividades realizadas:</b> 1-Recertificación de las normas Nortic A2 Portal Web. 2- Pendiente la recertificación en la Norma Nortic A3 Portal de Datos Abiertos, el proceso está a nivel de evaluación de la DIGTIC, luego pasa a auditoría. 3-Se sometió la acción correspondiente para aplicar la puntuación obtenida de la norma Nortic A2 en el ITICge para el trimestre octubre-diciembre. 4-Temas para el informe del trimestre (a considerar por los integrantes del comité), adicional a los temas principales que son las puntuaciones en el SISTICGE. 5-Redes Sociales, se debe estar pendiente de las respuestas a cada comentario que se realice en las redes sociales, de esto depende que se obtengan los 2 puntos requeridos para se aplicados en la puntuación del ITICge.		
<b>Acuerdos y compromisos:</b> De supero que los diferentes miembros a puntuar temas en la Plataforma Sur en el mes de diciembre		<b>Responsables:</b> Cesar Villanueva Gisela Elias Suarez

FO-G01-P1-001-V 1.0 Página 1 de 2

07 de junio de 2021

**Certificación**

Certificamos que la empresa **Hunter del Caribe Dominicana, S.R.L.**, ha entregado satisfactoriamente el servicio solicitado para la renovación de la licencia del GPS de los vehículos de la Institución, solicitado mediante el oficio INF-31-2021 d/f 17 de marzo del año 2021.

Atentamente,

  
 Ing. Julio César Franco  
 Encargado de Tecnología de la Información

*Fojoir Franco  
13/12/21  
Suarez*



22 de noviembre de 2021

**Certificación**

Certificamos que la empresa **Multicomputos S.R.L.**, ha entregado satisfactoriamente el servicio para la compra de 26 licencias de Ncomputing, solicitadas mediante el oficio INF-79-2021 d/f 24/08/2021.

Atentamente,

  
 Ing. Julio César Franco  
 Encargado de Tecnología de la Información




03 de enero de 2022

**Certificación**

Certificamos que la empresa **sysCloud**, ha entregado satisfactoriamente el servicio para la compra de certificado SSL para páginas web, solicitadas mediante el oficio INF-24-2021 d/f 24/02/2021.

Atentamente,

  
 Ing. Julio César Franco  
 Encargado de Tecnología de la Información



## Criterio 4: Alianzas y Recursos

### Subcriterio 4.5:

### Área de mejora Área de mejora 6

**Objetivo:** Establecer los lineamientos y las normativas por las cuales debe regirse el departamento de TI.

### Evidencia de mejora número 6

INTRODUCCIÓN	
1. ASPECTOS GENERALES	2
1.1. Objetivos	2
1.2. Alcance	2
1.3. Propósito	3
1.4. Violación a las políticas	3
2. POLÍTICAS TECNOLÓGICAS	3
2.1. Infraestructura de Hardware (computadoras, teléfonos, impresoras, etc.)	3
2.2. Infraestructura de Software (Programas de Computadora)	4
2.3. Seguridad del Área de Informática	6
2.3.1. Accesos a las instalaciones	6
2.3.2. Accesos controlados a programas y otros	6
2.4. Custodia de Activos Fijos Informáticos	7
2.5. Prestamos de equipos para actividades dentro y fuera de la institución	7
2.6. Robo o Pérdida de Equipos	8
2.7. Modificación o Instalación de programas	9
2.8. Soporte Técnico a los equipos	9
2.9. Creación y asignación de usuarios de PC, correo e Internet	10
2.10. Creación y asignación de usuarios en el Sistema de Control y Automatización de Transacciones (SICAT)	11
2.11. Seguridad de la Información	12
2.12. Uso y manejo de las impresiones	13
2.13. Accesos a la Web (Internet)	14
2.14. Plan de contingencia	15
2.15. Mantenimiento preventivo y actividades generales	15
2.16. Procedimiento para preparación e integración de equipos nuevos	16

Página 1 | 17

**INTRODUCCIÓN**

Con miras a establecer las políticas generales del área de tecnologías de la información para cumplir con los procesos y procedimientos aplicados mediante el sistema de gestión de calidad, el logro de los objetivos propuestos y el aseguramiento de las informaciones, hemos desarrollado estas políticas, para garantizar la eficacia y eficiencia de los sistemas internos y soportes brindados por el área.

En la implementación de estas políticas procuramos establecer permisos, lineamientos y responsabilidades tanto del área de tecnología como de los usuarios de los sistemas con el objetivo de establecer las pautas de manera precisa, entendible y accesible, creando conciencia, a fin de lograr el uso adecuado de los recursos tecnológicos que posee la institución, logrando así un ambiente favorable en el desarrollo de las labores cotidianas.

Estas políticas han sido desarrolladas tomando en cuenta las necesidades actuales y futuras de la institución para garantizar el cumplimiento, desarrollo y buen funcionamiento de los sistemas y procesos, involucrando todas las áreas de la institución en lo que es la preservación de los recursos tecnológicos.

**1. ASPECTOS GENERALES**

**1.1. Objetivos**

1-Crear, definir y establecer las políticas para mantener la confiabilidad, seguridad e integridad de la información y los servicios ofrecidos por el área tecnológica de la institución.

2-Utilizar de manera responsable y adecuada los recursos tecnológicos de acuerdo a las políticas establecidas.

**1.2. Alcance**

Estas políticas aplican desde la adquisición, actualización y mantenimiento de los sistemas de información de la institución hasta el soporte tecnológico a los usuarios para el cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos, a fin de lograr los objetivos propuestos.

**1.3. Propósito**

Página 2 | 17



Se redactó la política de tecnología de información, que define las pautas y directrices de la tecnología del Inafocam. Actividad realizada en un 100%.



## Criterio 4: Alianzas y Recursos

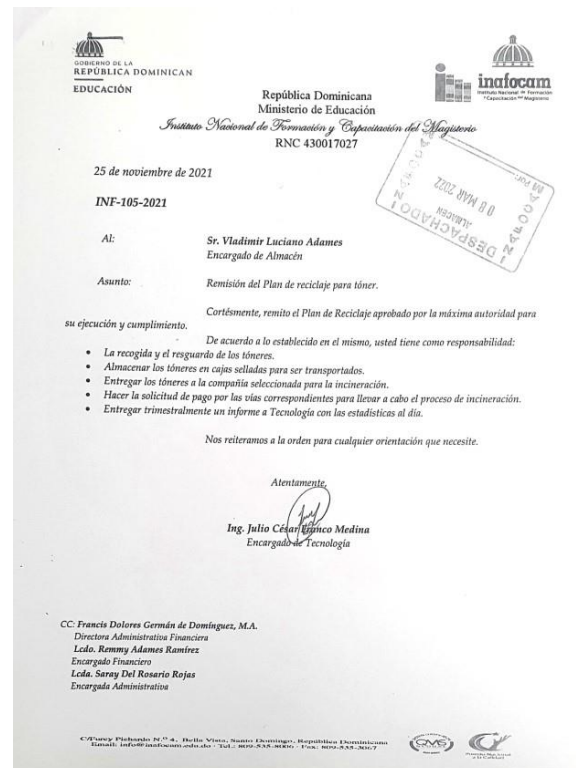
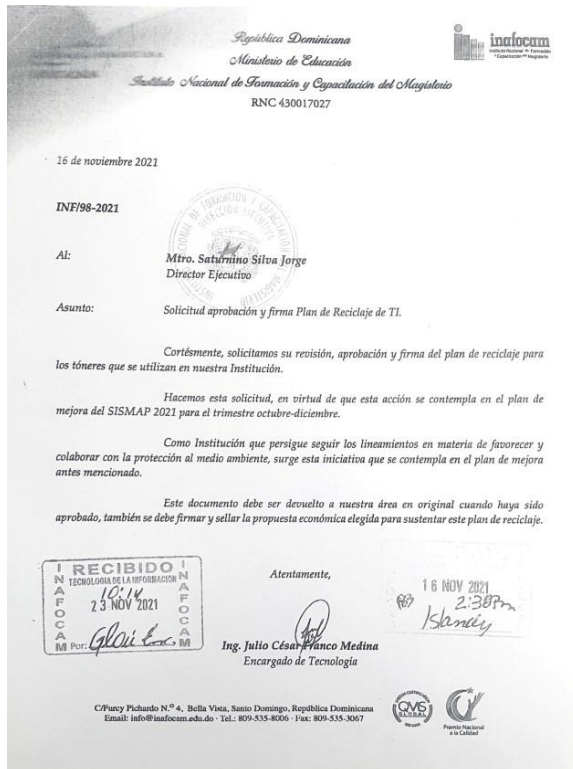
**Subcriterio 4.6:** Gestionar las mediciones de reciclado seguro.

**Área de mejora 7:** No se cuenta con mediciones de reciclado seguro.

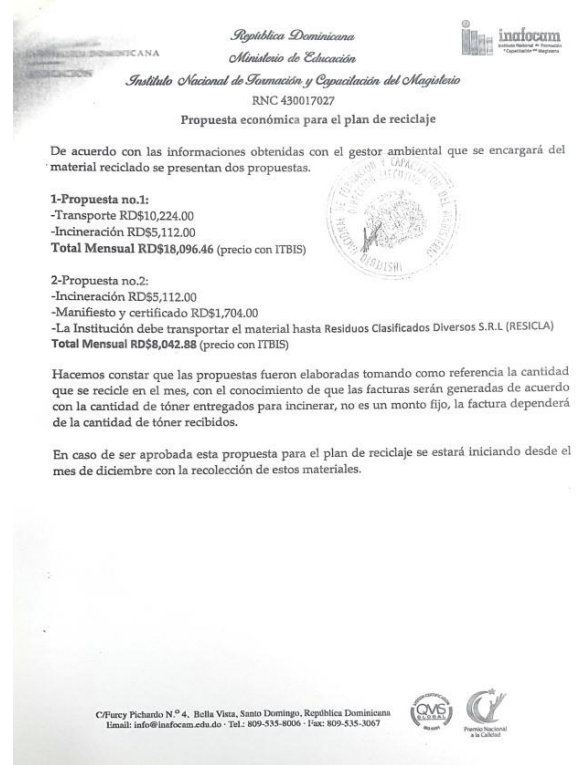
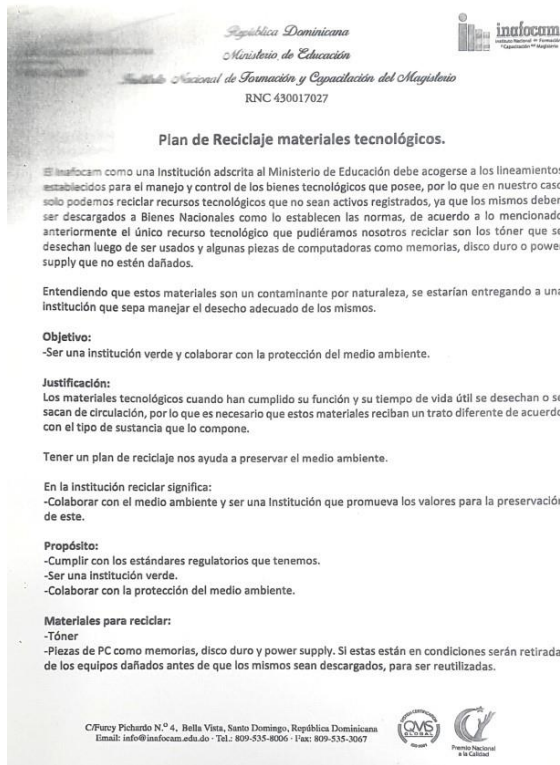
**Objetivo:** Disponer de un proceso de clasificación de desechos.

### Acciones realizadas:

Se identifican los desechos y se realizó un contrato con una compañía especializada en manejo de desechos, el Inafocam se comprometido a entregar los desechos tecnológico a dicha compañía, nivel de cumplimiento de mejora 100%.







**Evidencias mejora 7: nivel de implementación 100%**

**Área de mejora 8:** No se evidencia la existencia de la carta compromiso ciudadano. Elaborar carta compromiso ciudadano.

La institución está inmersa en el proceso de elaboración de su CCC.

**Evidencia mejora número 8:**

01.4 Carta Compromiso		PUNTOS	Tabla de Valoración	
		<b>59</b>		
EVIDENCIA	FECHA VENCIMIENTO	VERIFICADO POR	VALOR	ESTADO
<a href="#">01.4.1 Carta Compromiso</a>	16/11/2022	Leoscal Peña	59	

**Área de mejora 09** CRITERIO 8: No se evidencia informe de sostenibilidad de medición de resultados de responsabilidad social

1. En el Inafocam estamos en el proceso de la creación de las políticas de Responsabilidad Social Institucional hace parte de la planificación en la estrategia contenida en la propuesta de RSI, que será el documento guía o carta de navegación para formular su estructura y posterior aplicación en todas las áreas de la institución. Se han celebrado varias mesas de discusión para analizar de la situación inicial de la institución y posterior al análisis procesaremos a la redacción del código de conducta institucional e identificaremos y definiremos los objetivos de nuestro plan .

Acuerdos y Compromisos	Responsables	Fecha
Elaborar el instrumento de medición en KPIs en excel.	Miguel Echavarría	08/07/2022
Socializar con las áreas misionales nuestro plan RSI	Erick Guillermo Peña	08/07/2022
Socializar con RRHH nuestro plan RSI	Junior Cuevas	08/07/2022
Investigar una institución que ya haya realizado el proceso de elaborar su (PS) y elaborar benchmarking	Wilkins D Oleo	15/07/2022
Elaborar un informe de la primera reunión.	Deborah Estepan	20/07/2022

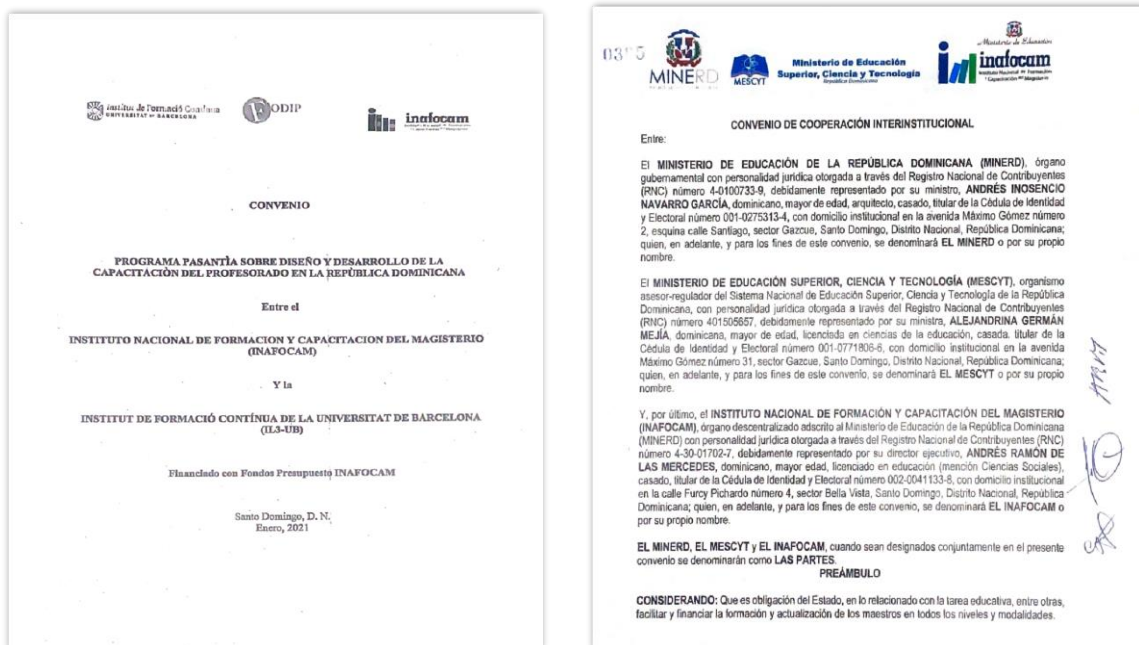
Evidencias de mejora 9, se encuentra en un 60% de implementación.

## Área de mejora 10

### CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO.

Considerar lo que la organización está haciendo para lograr lo siguiente. No se evidencia mediciones de análisis comparativo de benchmarking. La organización se ha acercado a otras instituciones para intercambiar saberes y aplicarlos en las áreas correspondientes a fin de mejorar sus procesos.

### Evidencia mejora número 10:



Evidencias de mejora y un nivel de cumplimiento 100%

## CONCLUSIONES

El plan de mejora correspondiente al año 2022 tiene en sí mismo contemplado un número de 10 mejoras de las cuales 8 están logradas al 100%, 2 áreas están al 60%, de nivel de implementación, lo que da como resultado que se haya cumplido en 80% por el momento, las dos mejoras que aún están en proceso de subsanación son las que tienen que ver con el plan de responsabilidad institucional.

Como hemos dicho, el cumplimiento de las acciones restantes está programado a realizarse antes de diciembre del 2022, en tal sentido en este primer informe de avance se ha implementado en un 80% en las áreas de mejora programada para ejecutar en el periodo Enero-junio 2022 y en el segundo informe de avance se registran todas logradas 100%, a final del mismo año.