



INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD, INDOCAL

Plan de Mejora Institucional 2023 (Basado en Autodiagnostico CAF)

No.	Criterio No.	Subcriterios	Areas de Mejoras	Acción de Mejoras	Objetivo	Tareas	Tiempo de Retención		Recursos Necesarios	Indicador	evidencia	Responsable del Seguimiento	Comentarios
							Fecha de Inicio	Fecha de Cierre					
1	CRITERIO 1: LIDERAZGO	Subcriterio 1.3 Inspirar, motivar y apoyar a las personas en la organización y actuar como modelo de referencia.	No se identificó que se puede apoyar al personal en el desarrollo de sus tareas, planes y objetivos, proporcionándoles retroalimentación oportuna, para mejorar el desempeño, tanto grupal como individual.	Revisar el Plan de Capacitación acorde a la necesidad de cada empleado.	Proveer al personal de la formación y los conocimientos que le ayude a mejorar el desempeño de sus funciones	1. Identificar la necesidad de la capacitación del personal 2. Actualizar el Plan de Capacitación 3. Gestionar la Capacitación 4. Evaluar Eficacia de la capacitación impartida	Enero 2023	Diciembre 2023	Recursos Financieros, PC , Personas	Plan de Capacitación revisado y aprobado	Plan de Capacitación	Dirección de Recursos Humanos, Responsables de Areas Analista de Capacitación	N/A
2	CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACION	Subcriterio 2.4. Gestionar el cambio y la innovación para garantizar la agilidad y la resiliencia de la organización.	No se ha desarrollado una política de innovación que garantice e incremente la capacidad de promover los aportes de ideas innovadoras y creativas por parte del personal para la mejora de la gestión .	Diseñar una política de Innovación Institucional.	Establecer directrices para asegurar que los colaboradores promuevan ideas creativas en la institución para la mejora en la gestión.	1. Crea Comité de Innovación Institucional 2. Desarrollar la Política de Innovación 3. Socializar la Política con los colaboradores 4. Implementar	Enero 2023	Diciembre 2023	Recursos Financieros, PC , Personas, Salones de Reuniones, Material Gastable	Política de Innovación elaborada y aprobada	Política de Innovación	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera, Comité de Innovación	N/A
3	CRITERIO 3: PERSONAS	Subcriterio 3.3. Involucrar y empoderar a las personas y apoyar su bienestar.	No se ha desarrollado una política de seguridad y salud en el trabajo. Se identificó se puede mejorar la capacidad de prestar atención a las necesidades de los empleados mas desfavorecidos o con discapacidad.	Desarrollar una política de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Establecer directrices para asegurar la buenas condiciones de trabajo en toda la organización, incluyendo el cuidado de la salud y los requisitos de seguridad laboral, tomando en cuenta los empleados mas desfavorecidos o con discapacidad.	1. Crear Comité de seguridad y Salud, según las directrices de SISTAP. 2. Elaborar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 3. Socializar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 4. Hacer Jornadas de Prevencion de Salud 5. Simulacros antes Fenomenos naturales y/o catastroficos	Enero 2023	Diciembre 2023	Personas, Pc, Recursos Financieros, Salones de reuniones	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborada, aprobada y socializada	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo Minutas de reuniones	Director de Recursos Humanos Comité de SISTAP. Encargado de Seguridad	N/A
4	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	Subcriterio 4.3. Gestionar las finanzas.	No se evidencia que se asegure la gestión rentable, eficaz y eficiente de los recursos financieros usando la contabilidad de costos un sistema de control y evaluación eficientes (por ejemplo, revisiones de gastos, costos beneficios).	Elaborar informes de resultados enfocados en costos/beneficios.	Establecer las pautas para la eficiencia de los recursos financieros de la Institución.	1. Conformar mesa de trabajo 2. Levantamiento de información financiera costos/beneficio de acuerdo al presupuesto asignado 3. Informe financiero de resultados	Enero 2023	Diciembre 2023	PC , Personas, Material Gastable	Informes de resultados costo/beneficio realizado y aprobado	Informes de resultados relacionados al costo/beneficio	Dirección Financera	N/A
		Subcriterio 4.5. Gestionar la tecnología	No se evidencia que se toma en cuenta el impacto socioeconómico y ambiental de las TIC, por ejemplo, la gestión de residuos de cartuchos, accesibilidad reducida por parte de usuarios con discapacidades y usuarios en necesidad de elevar sus destrezas para trabajo en ambiente electrónico, etc.	Elaborar Políticas de Protección y Cuidado al Medio Ambiente.	Establecer las pautas que oriente al buen actuar de los colaboradores del INDOCAL para la protección del Medio Ambiente.	1. Desarrollar programas de capacitación ambiental 2. Realización de jornadas de reforestación para la preservación de áreas verdes 3. Ahorro de energía eléctrica de la institución 4. Limpieza de costas 5. Digitalización de procesos para evitar el exceso de consumo de papel y cartucho en la Institución.	Enero 2023	Diciembre 2023	Recursos Financieros, PC , Personas, Equipos, Arboles	Plan de protección y cuidado al medio ambiente elaborado, aprobado y socializado	Plan de protección y cuidado al medio ambiente, listas de participantes, fotografías	Dirección Administrativa Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación Dirección de Recursos Humanos	N/A
		Subcriterio 4.6. Gestionar las instalaciones.	No se evidencia que exista una infraestructura adecuada para el acceso y movilidad para discapacitados.	Realizar un plan de readequación de la infraestructura	Garantizar la igualdad de derecho y la eliminación de toda forma de discriminación hacia las personas con discapacidad.	1. Conformar equipo de trabajo. 2. Realizar Plan de mejora de adecuacion de la infraestructura del INDOCAL 3. Asignación presupuestaria para la adecuación de la infraestructura 4. Ejecución del Plan de mejora de la infraestructura	Enero 2023	Diciembre 2023	Personas, Recursos Financieros, Salones de reuniones, pc	Plan de readequacion de infraestructura elaborado y aprobado	Infraestructura readeuada	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera, Comité de Salud y Riesgo Laboral	N/A

5	CRITERIO 5: PROCESOS	Subcriterio 5.1. Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos y clientes.	No se diseña e implementa un sistema para gestionar procesos aprovechando las oportunidades de la digitalización, el manejo de datos y los estándares abiertos.	Desarrollar un plan de mejora de procesos	Digitalización de los procesos para facilitar el acceso de los usuarios, ciudadanos y/o clientes a los mismos.	1. Conformar equipo de trabajo. 2. Levantamiento de información 3. Asignación presupuestaria para la adquisición de Software a la TIC 4. Introducir las informaciones a digitalizar 5. socializar	Enero 2023	Diciembre 2023	Personas, Pc, Software	Porcentaje de implementación del Plan de mejora de procesos	Documentos digitalizados	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	N/A
6	CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/CLIENTES	Subcriterio 6.2.5 Mediciones de la percepción. Resultados relacionados a la participación de los grupos de interés y la innovación.	No se identificó se puede mejorar el grado de utilización de métodos nuevos e innovadores para atender a los ciudadanos/clientes.	Digitalizar los formularios de encuesta de atención al cliente de la institución	Gestionar y dar seguimiento a la satisfacción de nuestros clientes/partes interesadas	1. Levantamiento de información 2. Desarrollo de la aplicación en base a lo requerido 3. Socialización de estatus de la aplicación con los responsables 4. Adquisición de equipos y Licencias necesarias para la implementación	Enero 2023	Diciembre 2023	Personas, Pc, Software, Equipos Tecnológicos	Documentos digitalizados	Documentos digitalizados	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación Áreas involucradas	N/A
				Digitalizar los certificados de capacitación institucional	Gestionar de forma fácil y rápida a través de la WEB institucional la búsqueda de certificados de la capacitación recibida		Enero 2023	Diciembre 2023					
7	CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS	Subcriterio 7.1. Mediciones de la percepción. 1. Resultados en relación con la percepción global de las personas, acerca de:	No se ha medido el impacto de la digitalización en la organización	Aplicar encuestas para recabar información sobre el impacto de la Digitalización en el INDOCAL	Satisfacer las necesidades y expectativas de los colaboradores, clientes, usuarios y partes interesadas	1. Conformar equipo de trabajo. 2. Definir la metodología de aplicación de la encuesta 3. Aplicar la encuesta 4. Tabular los resultados 5. Evaluación de los resultados 6. Informe de Resultados 7. Plan de mejora (si aplica)	Enero 2023	Diciembre 2023	Personas, Pc, Software, Recursos Financieros	Informe de encuestas elaborado	Informe de encuestas	Dirección Administrativa Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación Dirección de Recursos Humanos	N/A
		2. Resultados relacionados con la percepción de la dirección y con los sistemas de gestión, respecto a:	No se ha medido el alcance y la calidad con que se reconocen los esfuerzos individuales y de equipo	Implementar el Procedimiento de Compensación y Bienestar del talento humano	Reconocer y motivar el desempeño por mejor rendimiento individual de los colaboradores de la institución.	1. Realizar acuerdo de desempeño 2. Monitoreo del acuerdo de desempeño 3. Evaluación del desempeño 4. Cumplimiento de metas 5. Reconocimientos	Enero 2023	Diciembre 2023	Personas, Pc, Recursos Financieros,	Cantidad de colaboradores reconocidos	Reconocimiento ejecutado No objeción del MAP	Dirección General Dirección Administrativa Dirección Financiera, Dirección de Recursos Humanos Responsables de Área	N/A
		4. Resultados relacionados con la percepción del desarrollo de la carrera y habilidades profesionales, en cuanto a:	No se ha medido la motivación y empoderamiento	Realizar entrevistas periódicas con los colaboradores	Mantener los colaboradores motivados en relación al compromiso con la Institución	1. Plan de trabajo 2. Coordinar la reunión con los colaboradores 3. Realiza la Entrevista 4. Realiza informe 5. Tomar Acciones de Lugar (Si Aplica)	Enero 2023	Diciembre 2023	Personas, Pc, salones de reunión	Informe de Entrevista elaborado	Informe de Entrevista	Dirección de Recursos Humanos División de Relaciones Laborales	N/A

