

Departamento de Planificación y Desarrollo

Planificación Operativa Anual 2023

Vinculación con el Plan Desarrollo Institucional

Actividades - Procesos

Cálculo de Riesgos y Actividades de Mitigación

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyecto	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Observaciones - Comentarios
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.2 Evaluación y monitoreo de la calidad de la enseñanza.	Calidad en la Gestión	Gestión de hallazgos de AC's por tipo de fuente	Levantamiento de acciones correctivas por fuentes: • Auditorías de Calidad Internas y Externas • Análisis de datos del Sistema de Gestión de la Calidad • Quejas de los Clientes y de Terceros • Procedimientos No Satisfactorios • Sugerencias de Mejora • Evaluaciones de Satisfacción • Revisión por la Dirección • Servicio o producto no conforme	Número de solicitudes de acción respondidas dentro del tiempo establecido / total de acciones correctiva	Lograr cerrar las acciones correctivas en el plazo establecido en el plan para mitigar la problemática.	Trimestral	0.00			Retraso en respuesta y ejecución a planes de acción por partes de los responsables	3	3	ALTO	Calendarizar la fecha de respuesta y cierre con 3 días de antelación.	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Calidad en la Gestión	Diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	Minuta de Revisión por la Dirección	Revisión por la Dirección realizada	Lograr la implementación del plan de acción a Salidas.	Octubre	0.00			Exclusión de alguna de las salidas en el levantamiento de AC's	1	3	MEDIO	Utilizar el check list como referencia para levantar las AC's necesarios	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Calidad en la Gestión	Satisfacción Ciudadana	Programación y ejecución del levantamiento	Promedio de satisfacción ciudadana	Lograr la calificación 8+ puntos anual	Junio	0.00			Imagen ante la institución por el incumplimiento de la meta establecida	1	3	MEDIO	Realizar monitoreo constante de las variables que inciden en este proceso	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Calidad en la Gestión	Manejo de Quejas y Sugerencias	Registro en la matriz de Quejas y Sugerencias	# de quejas y sugerencias de usuarios externos tratadas a tiempo / total de quejas del mes	Lograr el cierre de las quejas en 10 días laborables	Trimestral	0.00			Que los responsables de procesos no respondan oportunamente los correos remitidos de las quejas o sugerencias recibidas.	2	2	MEDIO	Concientizar de forma permanente a los encargados de áreas sobre el cumplimiento del tiempo de respuesta al usuario	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.2 Evaluación y monitoreo de la calidad de la enseñanza.	Calidad en la Gestión	Monitoreo de Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad	Auditoría Interna	Informe de Auditoría Interna ISO Realizada	Lograr mejoras en todos los procesos auditados.	Agosto	0.00			Desconocimiento de los requisitos aplicables por área	2	3	ALTO	Realizar actividades de aportes de conocimiento	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.2 Evaluación y monitoreo de la calidad de la enseñanza.	Calidad en la Gestión	Certificación ISO 21001	Capacitar en auditor ISO 21001	Certificados ISO 21001	Lograr capacitarnos para mejoras en todos los procesos académicos.	Agosto	0.00			Desconocimiento de los requisitos aplicables por área	2	3	ALTO	Realizar actividades de aportes de conocimiento	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.2 Evaluación y monitoreo de la calidad de la enseñanza.	Calidad en la Gestión	Monitoreo de Requisitos del Control Interno	Auditoría Control Interno	Auditoría Control Interno Realizada	Lograr mejoras en todos los procesos auditados.	Julio	0.00			Desconocimiento de los requisitos aplicables por área	2	3	ALTO	Realizar actividades de aportes de conocimiento	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.2 Evaluación y monitoreo de la calidad de la enseñanza.	Calidad en la Gestión	Gestión de Servicios No Conformes por tipo de fuente.	Verificación de tratamiento del SNC	Número de servicios no conformes verificados por período/total de servicios no conformes registrados	Lograr el 80% de Servicios No Conformes verificados	Trimestral	0.00			No identificación de Servicios No Conforme por parte de los colaboradores	2	2	MEDIO	Realizar charlas de orientación e instrucción acerca del manejo de SNC	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.1 Fortalecer la calidad de los programas académicos.	4.1.1.2 Evaluación y monitoreo de la calidad de la enseñanza.	Calidad en la Gestión	Evaluación Quinquenal	Seguimiento al Plan de Mejora autoevaluación Quinquenal	Informe de Plan autoevaluación	Lograr el 100% del Plan de Mejora de la autoevaluación	Anual	0.00			Incumplimiento con el tiempo de entrega del informe	2	3	ALTO	Calendarizar la fecha de entrega con 3 días de anticipación	

Ejes Estratégicos	Objetivo(s) General(es)	Objetivo(s) Específico(s)	Línea de Acción	Area Responsable	Proyeci	Actividad	Indicadores	Meta	Fecha de Alcance	Presupuesto Estimado \$ RD	Peso	% Avance de Tarea	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Gravedad	Acciones de Mitigación	Observaciones - Comentarios	
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Calidad en la Gestión	Certificación a norma de interés clientes	Certificación ISO 9001-2015	Adecuación de procesos (si aplica)	Lograr el 100% de adecuación de los procesos a los requisitos de la norma	Noviembre	0.00			No identificación de todos los procesos que se verán afectados	2	2	MEDIO	Verificar y dar seguimiento a los procesos auditados (si aplica)		
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Calidad en la Gestión	Autoevaluación CAF	Informe de Plan de mejora CAF	Informe de autoevaluación completado en tiempo	100% del informe realizado	Semestral	0.00			Incumplimiento con el tiempo de entrega	2	3	ALTO	Calendarizar el tiempo de entrega del informe CAF con una semana de anticipación		
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1 Aumentar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1.1 Mejorar el sistema de comunicación interna.	Calidad en la Gestión	Semana de la Calidad	*Rifas *Trivias *concursos de adivinanzas	% de Satisfacción de semana de la calidad	Reconocimiento del sistema de calidad	Noviembre	75,000.00			Falta de interés de los colaboradores para participar en este tipo de iniciativas	1	1	BAJO	Motivar a las personas a participar en las actividades a realizar para conocer el sistema de gestión de calidad		
4. Formación centrada en el estudiante	4.2 Incrementar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1 Aumentar la satisfacción de nuestros colaboradores y la comunidad académica.	4.2.1.1 Mejorar el sistema de comunicación interna.	Calidad en la Gestión	Jornada de concientización sobre calidad	Charlas y Talleres	Número de Talleres Planificados / Número de Talleres Ejecutados	Reconocimiento del sistema de calidad	Semestral	0.00			Falta de interés de los colaboradores para participar en este tipo de iniciativas	1	2	BAJO	Motivar a las personas a participar en las actividades a realizar para conocer el sistema de gestión de calidad		
4. Formación centrada en el estudiante	4.1 Ofrecer una educación de calidad con servicios e tecnológica que potencialice el conocimiento del estudiante y fortalezca las competencias teóricas y prácticas fundamentadas en proyectos de la industria tecnológica.	4.1.2 Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.	4.1.2.1 Aumentar el nivel de satisfacción de los estudiantes.	Calidad en la Gestión	Carta Compromiso al Ciudadano	Carta Compromiso al Ciudadano	Porcentaje de cumplimiento carta compromiso por departamento responsable	Actualización carta compromiso al ciudadano	Abril	0.00			Insatisfacción interna con indicadores de cumplimiento por debajo del desempeño esperado	2	2	MEDIO	Monitorear los servicios que tenemos comprometidos y si no se cumplen levantar Acs		
										75,000.00									

LEYENDA:
MODIFICADO
REVISAR

