



Informe de avance del Plan de Mejora Institucional 2023

**Dirección Planificación y Desarrollo
Departamento Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión**

03 de julio de 2023

Introducción

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), es una institución descentralizada del Estado dominicano, con personalidad jurídica y patrimonio propio, como órgano administrativo y entidad máxima de dirección del Sistema Nacional de Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que formula, aprueba, evalúa, fiscaliza, coordina y da seguimiento a las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia.

Como parte de nuestros compromisos asumidos en el plan de mejora y priorización, presentamos este informe con los avances de mejoras y sus evidencias. Estas mejoras fueron identificadas por medio a la autoevaluación institucional utilizando el modelo CAF 2013.

A continuación se detalla las áreas de mejoras y el nivel de alcance de las mismas, resultando un **70% de cumplimiento** a la fecha de corte, julio 2023.



Dirección Planificación y Desarrollo
Departamento Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión
Informe de avances del Plan de Mejora Institucional 2022-2023

Mejora No. 1

Subcriterio No. 1.2.4

Área de Mejora: No tenemos formulada la Metodología de valoración y administración de riesgos (VAR).

Acción de Mejora: Formular la Metodología de Valoración y Administración de Riesgos (VAR).

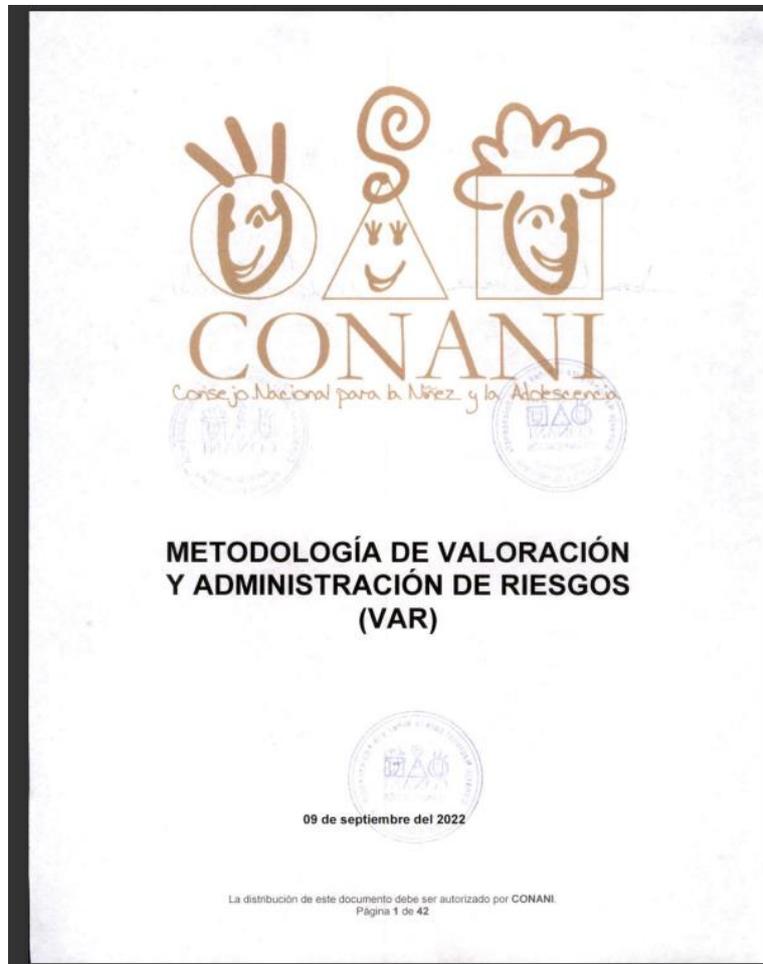
Evidencia 1:

No.	FECHA	CLASIFICACION	OBJETIVO (PRODUCTO, ACTIVIDAD, PROCESO) Se debe colocar el producto, actividad del POA con su numeración o el proceso intrínseco del departamento a evaluar en cuanto a riesgos.	RIESGO	NIVEL (ZONA)	PLAN DE ACCION	Responsable del plan de riesgo	Fe segui
1	00/01/1900	0	0	0		0	0	
2	00/01/1900	0	0	0		0	0	
3	00/01/1900	0	0	0		0	0	
4	00/01/1900	0	0	0		0	0	
5	00/01/1900	0	0	0		0	0	

Matriz de Riesgos RESUMEN IMPRIMIBLE no editable GU-CONANI-PYD-DIC-030 TIPOS RIE GU-CONANI-PYD-DIC-031 IMPACTO GU-CONV ...



Evidencia 2:



martes 13/09/2022 8:41 a. m.
Conani Comunica <conanicomunica@conani.gob.do>
Metodología de Valoración y Administración de Riesgos (VAR)

Para saba.sami@conani.gob.do; escoto.rosa@conani.gob.do; cabrera.kenny@conani.gob.do

 3. Plan de Trabajo Elab... 366 KB	 4. Etapas del Plan de Tr... 249 KB	 5. Presentación Imple... 576 KB	 6. FO-CONANI-PYD-D... 106 KB	 1. MA-CONANI-PYD-... 16 MB	 2. Autorización de la... 177 KB
--	---	--	---	---	--

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO COMUNICA

Notificación de Publicación de Documentos Institucionales

Les comunicamos la publicación del siguiente Documento Institucional:
MA-CONANI-PYD-DIC-028 Metodología de Valoración y Administración de Riesgos (VAR)

Con el objetivo de establecer los lineamientos generales para la implementación y monitoreo de la **Metodología de Valoración y Administración de Riesgos (VAR)** en las diferentes áreas del **Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI)**; se hace formal la puesta en marcha de una nueva manera de visualizar los Planes Estratégicos y Operativos de nuestra Institución y el análisis de los procesos institucionales; ahora teniendo una visión global de los objetivos de la institución y una alineación de estos con sus riesgos (identificación, tratamiento y mitigación).

A continuación listamos la publicación de los siguientes Documentos Controlados de VAR por el Departamento de Planificación y Desarrollo:

1. MA-CONANI-PYD-DIC-028 Metodología de Valoración y Administración de Riesgos (VAR)
2. Autorización Máxima Autoridad Ejecutiva de la Implementación de la Metodología de Valoración y Administración de RIESGOS (VAR)
3. Plan de Trabajo de Elaboración, Proceso e Implementación Metodología VAR-CONANI 2022
4. Etapas del Plan de la Metodología VAR-CONANI 2022
5. Presentación Implementación de la Metodología de Valoración y Administración de RIESGOS (VAR-CONANI 2022)
6. FO-CONANI-PYD-DIC-029 Matriz de Identificación y Administración de Riesgos, que incluye: GU-CONANI-PYD-DIC-030 Guía de Tipos de Riesgos, GU-CONANI-PYD-DIC-031 Guía Valoración del Impacto, GU-CONANI-PYD-DIC-032 Guía Valoración de la Probabilidad, IT-CONANI-PYD-DIC-033 Instructivo Metodología VAR. v GU-CONANI-PYD-DIC-043 Glosario de la Metodología VAR.

Mejora No. 2

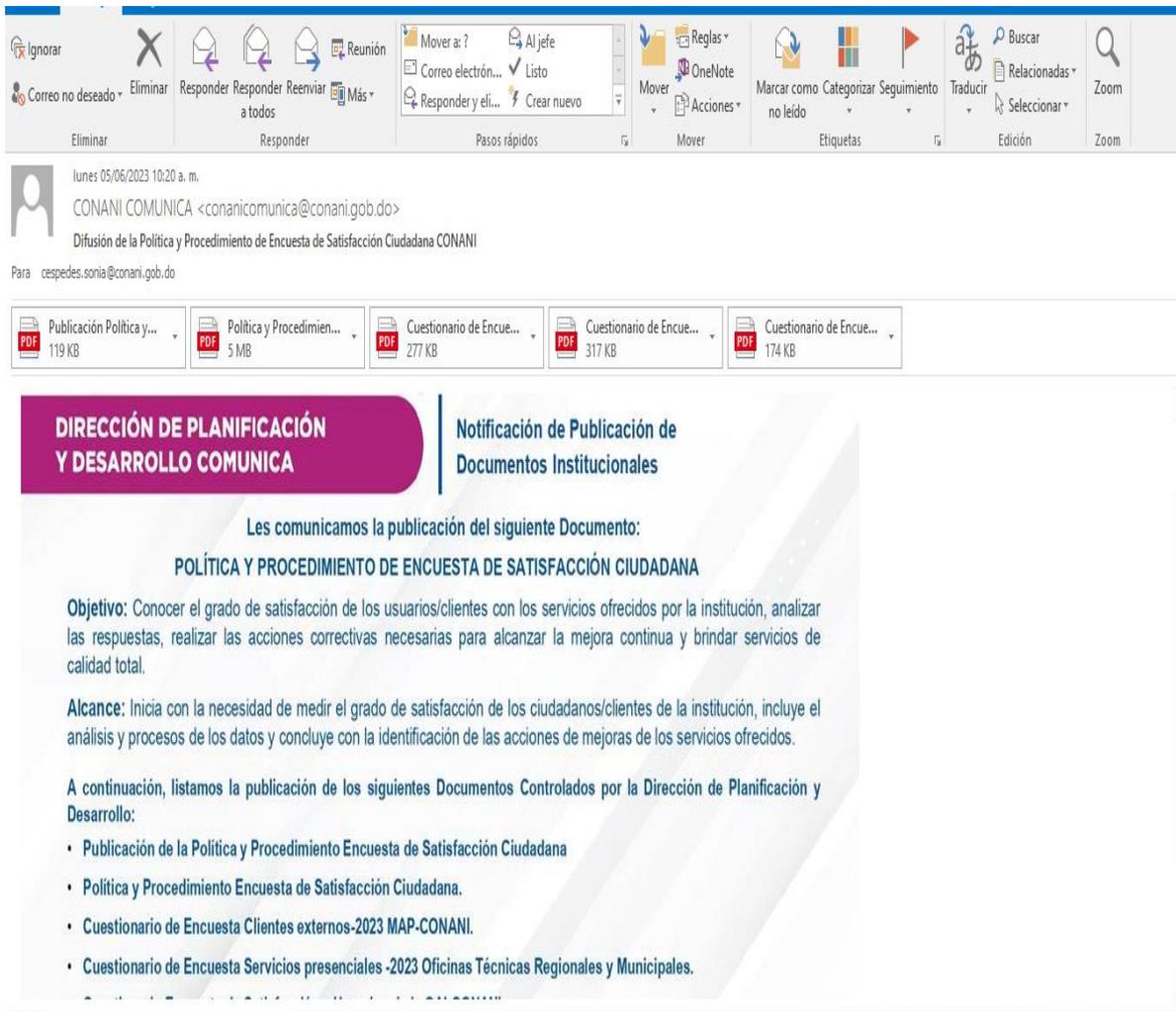
Subcriterio No. 2.3.1

Área de Mejora: No tenemos levantada la Política y Procedimiento de aplicación de la encuesta de satisfacción ciudadana.

Acción de Mejora: Política y Procedimiento levantada.

Evidencia:





lunes 05/06/2023 10:20 a. m.
 CONANI COMUNICA <conanicomunica@conani.gob.do>
 Difusión de la Política y Procedimiento de Encuesta de Satisfacción Ciudadana CONANI

Para: cespedes.sonia@conani.gob.do

Publicación Política y... 119 KB
 Política y Procedimien... 5 MB
 Cuestionario de Encue... 277 KB
 Cuestionario de Encue... 317 KB
 Cuestionario de Encue... 174 KB

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO COMUNICA

Notificación de Publicación de Documentos Institucionales

Les comunicamos la publicación del siguiente Documento:

POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CIUDADANA

Objetivo: Conocer el grado de satisfacción de los usuarios/clientes con los servicios ofrecidos por la institución, analizar las respuestas, realizar las acciones correctivas necesarias para alcanzar la mejora continua y brindar servicios de calidad total.

Alcance: Inicia con la necesidad de medir el grado de satisfacción de los ciudadanos/clientes de la institución, incluye el análisis y procesos de los datos y concluye con la identificación de las acciones de mejoras de los servicios ofrecidos.

A continuación, listamos la publicación de los siguientes Documentos Controlados por la Dirección de Planificación y Desarrollo:

- **Publicación de la Política y Procedimiento Encuesta de Satisfacción Ciudadana**
- **Política y Procedimiento Encuesta de Satisfacción Ciudadana.**
- **Cuestionario de Encuesta Clientes externos-2023 MAP-CONANI.**
- **Cuestionario de Encuesta Servicios presenciales -2023 Oficinas Técnicas Regionales y Municipales.**

Mejora No. 3

Subcriterio No. 2.3.1

Área de Mejora: No tenemos levantada la Política y Procedimiento de Viáticos.

Acción de Mejora: Política y Procedimiento para solicitud de Viaticos instiucional defindos e implementados.

Evidencia 1:



Evidencia 2:





Dirección Planificación y Desarrollo
Departamento Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión
Informe de avances del Plan de Mejora Institucional 2022-2023
Mejora No. 4

Subcriterio No. 3.1.1

Área de Mejora: No tenemos actualizado el Manual de Cargos.

Acción de Mejora: Manual de Cargos actualizado.

Evidencia:



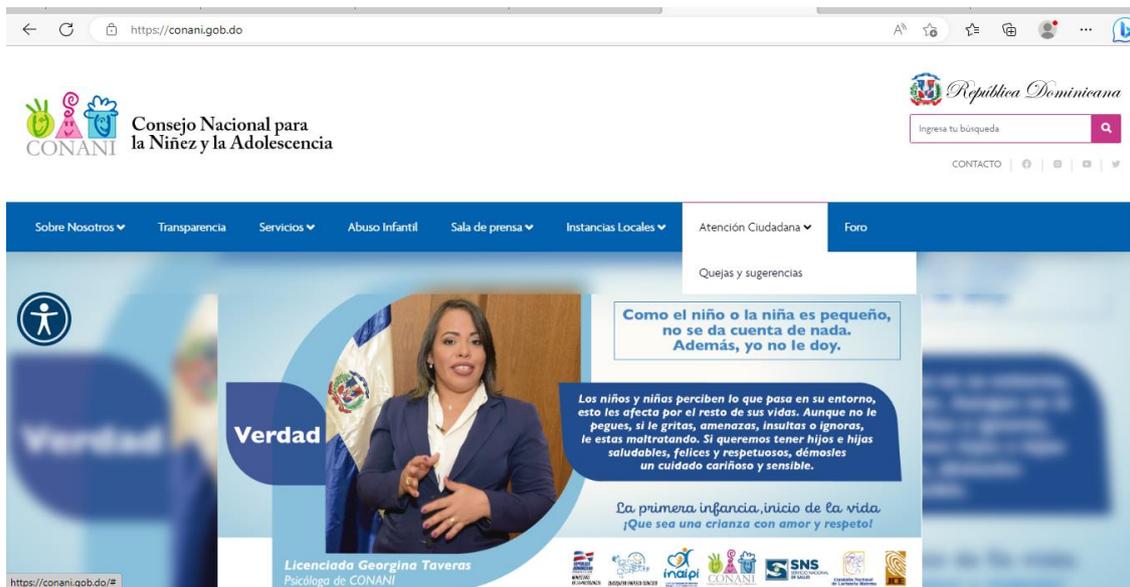
Mejora No. 5

Subcriterio No. 4,5,5

Área de Mejora: No contamos con espacios para quejas en la Pág. Web institucional.

Acción de Mejora: Implementada las quejas y sugerencias en la Pág. Web institucional.

Evidencias:



Sobre Nosotros ▾ Transparencia Servicios ▾ Abuso Infantil Sala de prensa ▾ Instancias Locales ▾ Atención Ciudadana ▾ Foro

Inicio / Formulario de Quejas y Sugerencias

Formulario de Quejas y Sugerencias

Los campos marcados con * son obligatorios



Evangelio del día - Le: x Carga de Evidencia x Ministerio de Adminis: x hago dieta y ejercicio x Formulario de Quejas x POLITICA Y PROCEDIM: x

https://conani.gob.do/formulario-de-quejas-y-sugerencias-2/



¡Tu Opinión es Importante!

Ayúdanos a mejorar los servicios que ofrecemos

Este formulario es una vía para saber de tus sugerencias, opiniones, reclamaciones y quejas

Déjanos un mensaje *



¿Nos autoriza a contactarle? *

Nombre *

Evangelio del día - Le: x Carga de Evidencia x Ministerio de Adminis: x hago dieta y ejercicio x Formulario de Quejas x POLITICA Y PROCEDIM: x

https://conani.gob.do/formulario-de-quejas-y-sugerencias-2/

¿Nos autoriza a contactarle? *

Nombre *

Teléfono *



Correo electrónico

Fecha/Hora:

Enviar solicitud

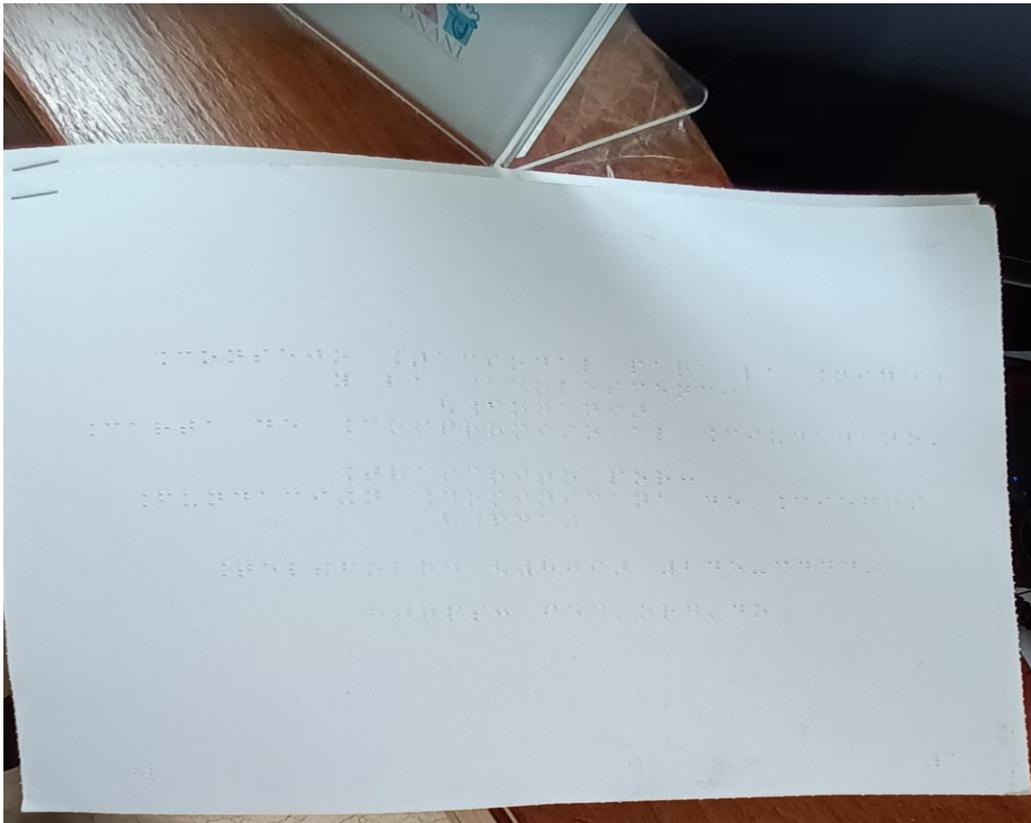
Mejora No. 6

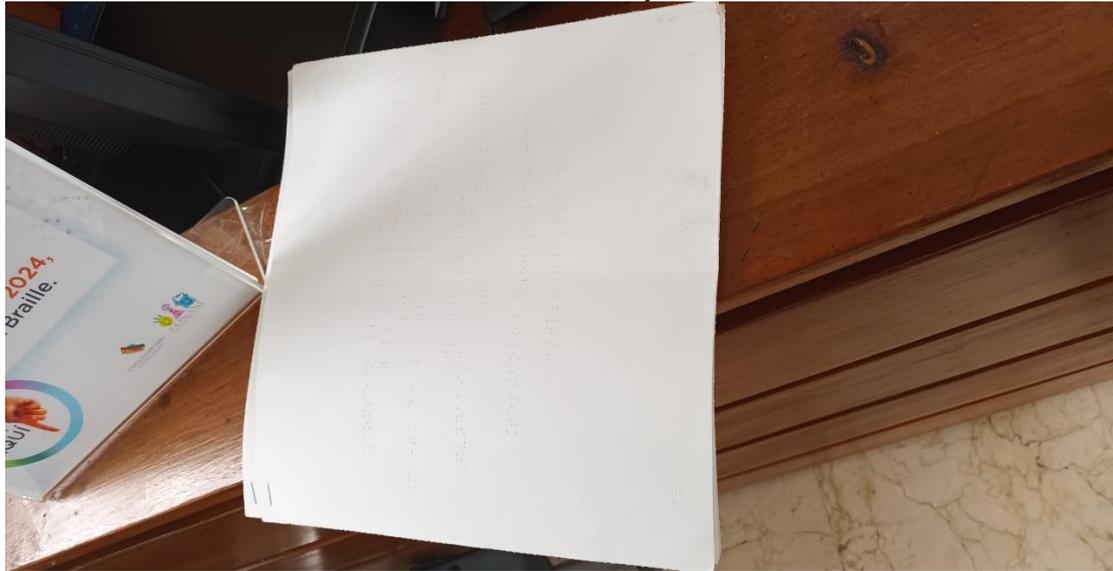
Subcriterio No. 5.2.4

Área de Mejora: No tenemos tablonces de anuncios en Braille.

Acción de Mejora: Diseñar formas de comunicación (Brochures, pagina web inclusiva, entre otros) para ciudadanos/ clientes con discapacidad visual.

Evidencia:





Mejora No. 7

Subcriterio No. 8.1.6

Área de Mejora: No medimos el impacto de la organización en la sostenibilidad medioambiental, incluido el cambio climático.

Acción de Mejora: Definir y alinear los criterios sobre actividades de responsabilidad social de toda la institución.

Evidencia:

Matriz de indicadores del cuidado del medio ambiente			
No.	Medida	Indicador	Evidencias
1	Disminución del uso de desechables (platos, vasos, cucharas)	El 95% de los colaboradores utiliza cristalería en la jornada laboral en sustitución de desechables	1- Fotos de cristalerías, tazas, cucharas de metal 2- Listado de entrega de Kit para almuerzo (cubierto, cuchar y cuchillo). 3- Listado de entrega de Termos Plásticos reusables.
2	Acuerdo con TapitasxQuimio, para recolectar las tapitas de botellas plásticas recolectadas en la institución como forma de contribuir al cuidado del medio ambiente.	El 100% de las tapitas recolectadas y almacenadas en la institución serán depositadas en contenedores y transportadas a las instalaciones de TapitasxQuimio.	1- Fotos de los contenedores; 2- Correos interactivos con TapitasxQuimio; 3- Documento de instrucciones y descripción de la medida suministrado por TapitasxQuimio.