

Gestión de la Planificación  
**PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**  
**UNIDADES CONSULTIVAS Y ASESORAS**  
Dirección de Planificación y Desarrollo

Código: GP-PI-01-F01  
F. Emisión: 18/06/2021  
Versión: 1  
Página: 1 de 1

Eje estratégico:		4. Fortalecimiento institucional y profesionalización del servicio exterior.															
Objetivo estratégico:		4.1. Coordinar la ejecución de la política exterior trazada por el Presidente de la República, en cumplimiento de las normas jurídicas del país y en coherencia con los planes y objetivos nacionales.															
Resultado estratégico:		4.1.1 Desarrollada una política exterior alineada con la política del Gobierno Central, la Estrategia Nacional de Desarrollo y las normativas vigentes.															
Eje estratégico:		4. Fortalecimiento institucional y profesionalización del servicio exterior.															
Objetivo estratégico:		4.2. Gestionar el desarrollo institucional del MIREX y sus órganos desconcentrados, asegurando el uso eficiente y transparente de los recursos															
Resultado		4.2.3. Fortalecida la imagen institucional a través de la gestión efectiva de los procesos, la información y la comunicación.															
ODS 16.6	4.2.3.1 Documentación y medición de los procesos institucionales, con enfoque en la calidad y en la satisfacción de los usuarios internos/externos.	10. Auditorías al Sistema Integrado de Gestión	Cantidad	Informe de Auditoría	2		1		1		Audiovisuales, refrigerios, capacitaciones,	DOP 2,050,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión	Que no se elabore un programa y un plan de auditoría	Compromiso de la Alta dirección en los procesos de implementación y mantenimiento de un SIG	
		10.1	Elaborar e implementar un programa de auditoría interna.	Cantidad	Programa de Auditoría aprobado e informes de elaborados	2	1	0	1	0	Audiovisuales, refrigerios, capacitaciones,	50,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión			
		10.2	Presentar informes para la toma de decisiones.	Cantidad	Informe de auditoría	2	0	1	0	1	Audiovisuales, refrigerios, capacitaciones,	50,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión			
		10.3	Documentar los hallazgos resultantes de las auditorías.	Cantidad	Matriz de Acciones Correctivas	2	0	1	0	1	Audiovisuales, refrigerios, capacitaciones,	50,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión			
		10.4	Coordinar capacitaciones en los procesos relacionados a la Norma ISO 9001:2015, 37001:2016, 37301:2021	Cantidad	Colaboradores capacitados	30	0	15	0	15	Capacitación de las normativas	DOP 400,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión			
		10.5	Coordinar auditoría de seguimiento externa en las Normas ISO 9001:2015, 37001:2016, 37301:2021	Cantidad	Borrador de proceso de compras para contratar un Organismo Certificador	1	0	0	0	1	Contratación casa certificadora	DOP 1,500,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión			
ODS 16.6	4.2.3.1 Documentación y medición de los procesos institucionales, con enfoque en la calidad y en la satisfacción de los usuarios internos/externos.	11. Mejora continua al Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Antisoborno y de cumplimiento regulatorio del MIREX	Cantidad	Informe de propuestas	5	0	2		5			DOP 4,300,001.00					
		11.1	Asegurar la realización de la reunión de Revisión por la Dirección	Cantidad	Minuta de Reunión	2	1	0	1	0	Refrigerio, material audiovisual	DOP 200,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión	Priorizadas del MAE impidan su ejecución	Sensibilización a través de la alta dirección del compromiso a la implementación del SIG	
		11.2	Realizar propuestas de mejora de los procesos y servicios del Mirex	Cantidad	Procedimientos /proyectos	5	1	1	1	2	Power BI	100,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión	Que no implementen las mejoras identificadas	Involucramiento de la MAE	
		11.3	Elaborar e implementar una Metodología para la aplicación de encuestas a clientes internos y externos	Cantidad	Ficha Técnica	1	1	0	0	0	n/a	0.00	Todas las áreas de servicios del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión	Metodología no adecuada	Validar con el MAP los requisitos exigidos	
		11.4	Evaluar los niveles de satisfacción de los usuarios internos	Porcentaje	Informe de la encuesta	80%	0	80%	0	0	n/a	0.00	Todas las áreas de servicios del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión	Que no se cumpla con la eta establecida	Envío de campanas y correos masivos a los usuarios del servicio	
		11.5	Evaluar los niveles de satisfacción de los usuarios externos	Porcentaje	Informe de la encuesta	85%	0	85%	0	0	n/a	0.00	Todas las áreas de servicios del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión			
ODS 16.6	4.2.3.1 Documentación y medición de los procesos institucionales, con enfoque en la calidad y en la satisfacción de los usuarios internos/externos.	12. Introducción de las misiones en el exterior al Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Antisoborno y Cumplimiento Normativo.	Cantidad	Informe de propuestas	5	0	2		5			DOP 2,000,000.00					
		12.1	Diseñar e implementar Carta de Servicios para los trámites que se realizan en los Consulados Dominicanos en el Exterior	Cantidad	Carta de Servicios Elaborada	2	0	0	1	1	Víaticos Boleto Aéreo Material Impreso Herramientas tecnológicas			Viceministerio Consular y migratorio Consulados Dominicanos Dirección de Planificación y Desarrollo	Encargada de Calidad en la Gestión	No se tenga una cultura de Servicio y gestión de Calidad en los Consulados Dominicanos	Sensibilizar al personal involucrado, a los fines de que puedan ver la importancia, previo a la implementación
		12.2	Sensibilización en Calidad y Servicio al usuario a los Consulados dominicanos en el exterior	Cantidad	Personal del Servicio Exterior Sensibilizados	50	0	25	0	25							

