

IDAC PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2023													
No.	Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable	de	Comentarios
							Inicio	Fin					
1	1	SUBCRITERIO 1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores.	La organización no cuenta con procesos sistemáticos para promover el rol y asegurar el cumplimiento de compliance en la institución.	Implementación de las Normas ISO 37001:2017, Sistema de Gestión Anticorrupción, Reglamento interno para su uso e ISO 37001:2021, Sistema de Gestión del Comportamiento, con fines de certificación.	Poder contar con las directrices y procedimientos que promuevan el rol y el cumplimiento de compliance en la institución.	1. Implementar los requisitos de las normas en el Sistema Integrado de Gestión interno y el cumplimiento de compliance en la institución. 2. Sumarse al Sistema de Certificación	ene-24	nov-24	Logística, horas hombre, entrenamientos audiovisuales, construcción menor asfalto y pago certificación	Sistema certificado dentro del SIG IDAC	Sady Guepi, Richard Cobi		NA
2	2	SUBCRITERIO 3.1. Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización.	La institución cuenta con un paquete de beneficios, pero no está sistematizado.	Sistematización del paquete de beneficios mediante un procedimiento de la coordinación de Beneficios laborales	Sistematizar los beneficios laborales en un procedimiento a los fines de poderlos revisar y adecuarlos a intervalos planificados.	1. Elaborar procedimiento 2. Aplicar procedimiento	ene-24	nov-24	Logística y horas hombre	Proceso aprobado dentro del SIG IDAC	José Ignacio Pacheco, Yeny Geras y Ana Ysa Tapia		NA
3	3	Subcriterio 3.1. Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización.	Aunque se cuenta con los acuerdos de desempeño establecidos en el modelo del Perfil de Empleo del SAGA, pero no verifica el vencimiento de las fechas para fines de evaluación.	Automatizar las fechas de compromisos de la mesa para su modificación de forma automática e implementar sistema	Implementar mejora en el Modelo del Perfil de Empleo del SAGA para que sea modifiable de forma automática al supervisor mediante las fechas del compromiso a las mesas establecidas.	1. Solicitar modificación del modelo. 2. Aplicar modificación 3. Implementar la actualización en el modelo.	ene-24	nov-24	Logística y horas hombre	Fecha automatizada de la evaluación en el Perfil de Empleo del SAGA	José Ignacio Pacheco, Yeny Geras, Rodolfo Muñoz Borrero y Ana Ysa Tapia		NA
4	3	SUBCRITERIO 3.1. Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización.	Aunque la organización cuenta con el Manual de Cargos por Competencias, pero no especifica las capacitaciones individuales de desarrollo profesional	Adecuar y actualizar el Manual de Cargos por Competencias	Se implementará la mejora en el Manual de Cargos para que incluya la descripción de los cargos desarrollados en el cargo en el que se vincula las capacitaciones necesarias del cargo y las del desarrollo profesional	1. Modificar y actualizar Manual de Cargos por Competencias 2. Aplicar Manual con los cambios	ene-24	nov-24	Logística y horas hombre	Manual de Cargos por Competencias actualizado en la biblioteca del SAGA	José Ignacio Pacheco, Yeny Geras, y Ana Ysa Tapia		NA
5	4	Subcriterio 4.1. Desarrollar y gestionar áreas con organizaciones relevantes.	Luego de la pandemia del Covid-19, se evidencia un resago en la planificación y ejecución de los programas de RI, principalmente por falta de estar el agremiado dentro de personas, en consecuencia se debe evaluar y replantear los programas y actividades de RI (con el debido análisis de riesgo) que sean medidas y apunten a las mesas fundamentalmente establecidas en la organización para dichas fines.	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora continua de sus procesos	Contribuir a la mejora continua de los procesos del SAGA	Programa de RI reformulado Programa RI aprobado	ene-24	nov-24	Logística y horas hombre	Programa RI en el SAGA	José Paul Cartagena y Fernando Cruz		NA
6	5	Subcriterio 5.1. Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor de los ciudadanos y clientes.	La institución no cuenta con la Norma NORTIC 02 para la seguridad de los tecnologías de la información y comunicación en el Estado Dominicano	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora continua de sus procesos	Contribuir a la mejora continua de los procesos del SAGA	1. Implementar los requisitos de las normas en el Sistema Integrado de Gestión 2. Sumarse al Sistema de Certificación	ene-24	nov-24	Logística, horas hombre, construcción auditorio	Sistema certificado dentro del SIG IDAC	Rodrigo Muñoz, Benjamín Guebara y Patricia Nuñez		NA
7	5	Subcriterio 5.2. Ofrecer productos y prestar servicios orientados a los clientes, los ciudadanos, los grupos de interés y la sociedad en general.	Identificar las necesidades y expectativas de grupos de interés con la diferenciación del género, a los fines de identificar o crear algunas necesidades o expectativas que requieren una diferenciación.	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora continua de sus procesos enfocados en género	Incluir en la próxima identificación de necesidades y expectativas de grupos de interés del sistema de salud, la diferenciación del género, a los fines de identificar o crear algunas necesidades o expectativas que requieren una diferenciación, que permita satisfacer desde la óptica del ciudadano cliente	1. Aplicar la herramienta con enfoque de género 2. Realizar cualquier diferenciación e incluir en el análisis del contexto	ene-24	nov-24	Logística y horas hombre	Necesidades y expectativas levantadas con enfoque de género	José Paul Cartagena, Luis Peralta y Juan Pío		NA
8	7	Subcriterio 7.1. Mediciones de la percepción	Se realiza una campaña para incentivar el uso de las herramientas para formalización de requerimientos, sugerencias y felicitaciones	Crear una campaña dirigida a fomentar el uso de los canales para exteriorizar inquietudes, sugerencias y felicitaciones	Fortalecer la comunicación interna a través del uso de canales sugeridos	1. Elaborar programación campaña 2. Implementar campaña	ene-24	nov-24	Logística, horas hombre y medios electrónicos	Campaña realizada	Manoel Prieto, José Paul Cartagena		NA
9	7	Subcriterio 7.2. Mediciones del Rendimiento (desempeño).	En el manual de política se establecerá el reconocimiento de equipos, el cual se desarrollará mediante un procedimiento o guía.	Modificar el Manual de Políticas de RRHH para que incluya el reconocimiento individual y de equipos de trabajo	Institucionalizar el reconocimiento a empleados y equipos de trabajo	1. Modificar Manual 2. Aplicar Manual y subir al SAGA	ene-24	nov-24	Logística, horas hombre y medios electrónicos	Manual modificado en el SAGA	Ana Ysa Tapia, José Ignacio Pacheco		NA
10	8	Subcriterio 8.1. Mediciones de participación	Las mediciones de participación, que abarca la gobernanza, la relación de Direcciones al Área de Relaciones Públicas y Comunicaciones, relacionados con la percepción global y medidos desde los grupos de interés conocen de la institución. Las demás preguntas en cuanto a Medio Ambiente y Responsabilidad Social, se gestionaron por cada coordinador de norma	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión mediante la mejora continua de sus procesos	Contribuir a la mejora continua de los procesos del SAGA	1. Realización de las coordinaciones de lugar 2. Aplicar la encuesta de asuntos a nuevos interesados	ene-24	nov-24	Logística, horas hombre y medios electrónicos	Encuestas aplicadas por nuevas áreas sugeridas	José Calderón, Maimon Brown, José de León y Soledad Medina		NA