



INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD, INDOCAL

Plan de Mejora Institucional 2024 (Basado en Autodiagnostico CAF)

No.	Criterio No.	Subcriterios	Áreas 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 1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continúa	No se identificó el proceso a seguir para la identificación continúa de los riesgos y oportunidades relacionado con la imparcialidad en los laboratorios de metrología	Revisar el Procedimiento Gestión de riesgo y oportunidades	Establecer claramente como se realiza la identificación continúa de los riesgos y oportunidades relacionado a la imparcialidad	1. Realizar revisión al Procedimiento de Gestión de Riesgo y Oportunidades. 2. Realizar socialización del procedimiento revisado y aprobado. 3. Realizar distrución a los involucrados.	Enero 2024	Diciembre 2024	PC Espacio para reuniones	Procedimiento revisado y aprobado	Procedimiento Gestión de Riesgo y Oportunidades Metrología Lista de participante	Laboratorios de Metrología	N/A
			No se evidencia que al momento de realizar el seguimiento a los servicios de normalización los clientes puedan sugerir las normas técnicas que su organización pudiera necesitar y que el INDOCAL no haya incluido en el catalogo de normas	Revisar en el Formulario de Seguimiento y Evaluación a los Servicios de Normalización	Establecer elemento de entrada para el desarrollo de nuevos campos de aplicación en la Dirección de Normalización.	1. Revisar el Formulario de Seguimiento y Evaluación a los Servicios de Normalización. 2. Realizar socialización del formulario revisado y aprobado. 3. Distribuir a los involucrados.	Enero 2024	Diciembre 2024	Material Gastable, Teléfono, Internet PC, Recursos Humanos	Formulario revisado y aprobado	Formulario Seguimiento y Evaluación a los Servicios de Normalización Lista de participante	Dirección de Normalización Departamento de Servicios Técnicos División de Servicios al Cliente	N/A
2	CRITERIO 3: PERSONAS	Subcriterio 3.1. Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización.	No se identificó la implementación de la escala salarial a todos los empleados.	Gestionar incremento partida presupuestaria para la implementación escala salarial	Cumplir con lo establecido en la Ley 41-08 y la escala salarial aprobada por MAP.	1. Elaboración anteproyecto fisico-financiero. 2. Solicitud a DIGEPRES aumento partida presupuestaria. 3. Plan de implementación de la escala. 4. Informe de cumplimiento del Plan .	Enero 2024	Diciembre 2024	Recursos Financieros, PC , Personas	Porcentaje de empleados con la escala salarial implementada	Informe de implementación escala salarial	Dirección de Recursos Humanos Dirección Financiera Dirección Administrativa Dirección Planificación y Desarrollo Departamento de Presupuesto	N/A
		Subcriterio 3.2. Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas	No se identificó el proceso a seguir para la solicitud de capacitaciones especializada al personal técnico de la Dirección de Metrología.	Revisar el Instructivo Identificación de necesidades de formación de la Dirección de Metrología.	Establecer el proceso a seguir para la solicitud de capacitaciones especializadas de la Dirección de Metrología.	1. Realizar revisión al instructivo Identificación de necesidades Formación al personal de la Dirección de Metrología. 2. Realizar socialización del Instructivo aprobado. 3. Realizar distrución a los involucrados.	Enero 2024	Diciembre 2024	Recursos Financieros, PC , Personas	Instructivo revisado y aprobado	Instructivo Identificación de necesidades de Formación al personal de la Dirección de Metrología Lista de participantes	Dirección de Metrología Dirección de Recursos Humanos Dirección Administrativa	N/A
		Subcriterio 3.3. Involucrar y empoderar a las personas y apoyar su bienestar.	No se evidencia la existencia de un punto de encuentro en la Institución. Un lugar seguro donde se pueda comprobar si se ha evacuado a todo el personal en caso de emergencia.	Establecer un punto de encuentro laboral.	Garantizar un protocolo que resguarde la integridad física de los colaboradores.	1. Encontrar el personal competente para realizar el levantamiento. 2. Definir el punto de encuentro . 3. Incluirlo dentro del Plan de Emergencia Institucional. 4- Realizar simulacros.	Enero 2024	Diciembre 2024	Recursos Financieros, Personas	Punto de encuentro definido	Punto de encuentro definido Fotos del punto de encuentro Fotos del simulacro realizado.	Analista de Seguridad Ocupacional Dirección Administrativa	N/A
			No se ha Implementado las Normas Básicas de Control Interno de Segundo Grado.	Desarrollar e Implementar las Normas Básicas de Control Interno de Segundo Grado.	Proporcionar los elementos necesarios para que INDOCAL, diseñe e implemente sus respectivas normas secundarias, considerando la identificación de los riesgos existentes que pueden atentar contra el control interno clave la institución.	1. Inducción de las Normas de Segundo Grado de NOBACI por parte de la CGR. 2. Asignación de Asesor por parte de la CGR 3. Establecimiento de Plan de Implementación o Plan de Acción. 4. Notificación al Personal del Proceso 5. Implementación	Enero 2024	Diciembre 2024	Equipos de PC, personas, plataforma NOBACI, Plataforma ICI	Porcentaje de implementación de las Normas de Segundo Grado	Informe del sistema NOBACI	Dirección General Dirección de Planificación y Desarrollo Departamento de Calidad en la Gestión Todas las unidades que intervienen en el proceso.	N/A

3	CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	Subcriterio 4.4. Gestionar la información y el conocimiento	No se ha Implementado el Sistema del Índice de Control Interno (ICI)	Implementar el sistema del Índice de Control Interno (ICI)	Proporcionar un Índice métrica agrupada, que permite valorar razonablemente un conjunto de dimensiones asociadas al nivel de cumplimiento del control interno de las instituciones bajo el alcance legal de la Contraloría General de la República	1. Evento de Presentación de ICI en la Institución. 2. Inducción en la CGR de ICI. 3. Otorgamiento de usuarios ICI a la institución. 4. Cargas de Evidencias en el sistema 5. de ICI. 6. Resultados de cumplimiento	Enero 2024	Diciembre 2024	Equipos de PC, personas, plataforma NOBACI, Plataforma ICI	Porcentaje de cumplimiento del Índice de Control Interno (ICI).	Informe de Sistemas de Monitoreo y Medición	Dirección General Dirección de Planificación y Desarrollo Departamento de Calidad en la Gestión Dirección Administrativa Dirección Financiera Departamento Compras y Contrataciones Sección Almacén y Suministros	N/A
		Subcriterio 4.5. Gestionar la tecnología.	No se evidenció la existencia de una central telefonica en los laboratrios de metrologia	Realizar la instalación de la central telefonica en los laboratorios de metrologia	Comunicar mediante extensiones las diferentes áreas de los laboratorios nacionales de metrologia	1. Adquisición de equipos de telefónicos 2. Adquisición de central telefónica 3. Configuración de la central telefónica 4. Configuración de los telefonos 5. Configuración de los telefonos y extensiones 6. Instalación de los teléfonos	Enero 2024	Diciembre 2024	Recursos Financieros, equipos telefónicos , Personas	Porcentaje de instalaciones telefónicas realizadas	Informe de las instalaciones realizadas	Dirección de Tecnología y Comunicaciones Laboratorios de Metrologia Dirección Financiera Dirección Administrativa	N/A
		No se evidenció la Instalación de equipo firewall para mejorar la ciberseguridad en los laboratorios de metrologia.	Realizar la instalación de equipo firewall en los laboratorios de metrologia.	Establecer medidas para la protección efectiva de la data y la seguridad cibernética, que garanticen el equilibrio entre la provisión de datos abiertos y la protección de datos.	1. Adquisición de equipo Fortinet 2. Instalación de equipo Fortinet. 3. Aplicación de políticas de seguridad. 4. Configuración DHCP y Balanceo de carga.	Enero 2024	Enero 2024	Recursos Financieros, equipos telefónicos , Personas	Porcentaje de equipos firewall Instalado	Informe técnico	Dirección de Tecnología y Comunicaciones Laboratorios de Metrologia Dirección Financiera Dirección Administrativa	N/A	

Elaborado por : Marisol Gálvez -Analista Planificación y Desarrollo