

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	<b>PERSONAS</b>	3.2 Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas.	No se evidencia reclutamiento por concursos publicos	Utilizar reclutamiento por concurso publico	Asegurar que la organización cuente con un equipo de trabajo competente, comprometido y preparado para enfrentar los desafíos del entorno empresarial, lo que a su vez contribuye al crecimiento y éxito sostenible de la empresa.	Solicitar acompañamiento del MAP para iniciar el Reclutamiento por concurso	feb-24	jul-24	Humanos/Tecnologico	# de reclutamiento realizado por concurso	RRHH	
2	<b>PERSONAS</b>	3.2 Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas.	No se evidencia una política de responsabilidad social en recursos humanos considerando el impacto social y ambiental de las prácticas laborales, promoviendo prácticas sostenibles, fomentando el voluntariado corporativo y estableciendo programas de responsabilidad social que contribuyan al bienestar de la comunidad y del medio ambiente.	Realizar política de Responsabilidad Social en Recursos Humanos considerando el impacto social y ambiental de las practicas laborales	Garantizar que las prácticas laborales sean socialmente responsables y sostenibles, beneficiando tanto a los empleados como a la sociedad en general, al tiempo que contribuyen a la protección del medio ambiente y al desarrollo sostenible.	Realizar politica de responsabilidad social	ene-24	jul-24	Humanos	# de Política realizada	PYD	
3	<b>PERSONAS</b>	3.2 Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas.	No se evidencia un Plan de Desarrollo de Recursos Humanos	Desarrollar un Plan de desarrollo de Recursos Humanos	Asegurar que la organización cuente con un equipo de trabajo altamente capacitado, comprometido y alineado con los objetivos estratégicos, lo que contribuye al crecimiento y éxito sostenible de la empresa.	Creacion de un Plan de Desarrollo integrando el plan de acciones de mejora y desarrollo del Map de la mano de las Evaluaciones de Desempeño Annual	mar-24	jul-24	Humanos/Tecnologico	# de Plan de desarrollo elaborado	RRHH	
4	<b>ALIANZAS Y RECURSOS</b>	4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes.	No se evidencia identificación de alianzas público-privada a largo plazo.	Gestionar alianzas con organizaciones relevanres	Establecer relaciones estratégicas y colaborativas que beneficien a ambas partes involucradas.	Gestionar alianzas con instituciones vinculadas a la Seguridad Social e Instuciones de Formacion Tecnico-Profesional.	ene-24	dic-24	Humanos/Tencologico/Financiero	# de Alianzas realizadas	JURIDICA	
5	<b>ALIANZAS Y RECURSOS</b>	4.3. Gestionar las finanzas.	No contamos con prepuesto de genero/diversidad/No contamos con un sistema de planificacion, control presupuestario y de costos	Gestionar alianzas con organizaciones que trabajen temas de genero/diversidad -Especializar un analista de la DAF para gestionar elaboracion y control presupuestario.	Destinar recursos de manera intencional, implementando acciones concretas que generen un impacto positivo y sostenible en la promoción de la igualdad y la valoración de la diversidad en todos los ámbitos/Eficientizar la ejecucion presupuestaria.	Establecer acuerdos con organizaciones multisectoriales para ejecucion de actividades de genereo y diversidad.  Especializar un puesto de trabajo dentro de la DAF para elaboracion y control presupuestario.	ene-24	dic-24	Humanos/Financiero/Tecnologico	# de Alianzas gestionadas/# de Puesto especializado	DAF	Se requiere el apoyo de la máxima autoridad, departamentos de planificación y de recursos humanos.
6	<b>ALIANZAS Y RECURSOS</b>	4.3. Gestionar las finanzas.	No se evidencia un analisis de riesgo al momento de realizar el presupuesto	Realizar analisis de riesgos al momento hacer el presupuesto	Identificar y evaluar posibles amenazas y oportunidades que puedan afectar el cumplimiento del presupuesto planificado.	Crear una comisión multidisciplinaria para realizar análisis de riesgo previo a la elaboracion del presupuesto y gestionar el control de ejecución presupuestaria.	ene-24	dic-24	Humanos	# de Comision multidisciplinaria creada	DAF	de la máxima autoridad, departamentos de planificación y de recursos humanos.

7	<b>ALIANZAS Y RECURSOS</b>	4.4. Gestionar la información y el conocimiento.	No se ha realizado ningún tipo de comunicación ni se ha socializado con todos los usuarios de la institución sobre el uso de nuevas herramientas integradas en el conjunto de soluciones web 365, aplicaciones innovadoras para ayudar a mejorar la productividad.	Comunicar y socializar a todos los usuarios las nuevas herramientas integradas	Promover el uso flujo efectivo de datos y conocimientos relevantes entre los distintos miembros de la institución.	Socializar con los usuarios de la institución sobre la implementación y uso de la plataforma de Servicios Web 365: Sharepoint, MS-Team, Planner, Form, BI, One Drive, VPN, Carpetas departamental, APP SEMMA, otros.	abr-24	jun-24	Humanos, tecnológicos.	% de herramientas utilizadas por usuarios.	TIC	
8	<b>ALIANZAS Y RECURSOS</b>	4.4. Gestionar la información y el conocimiento.	No se evidencia capacitación a los usuarios del entorno de seguridad de la información.	Realizar capacitación a los usuarios sobre seguridad de la información	Aumentar la conciencia y el conocimiento acerca de las mejores prácticas y medidas de protección para salvaguardar la información sensible y confidencial de la institución	Capacitar mediante cursos, talleres y certificaciones a los colaboradores del área de Monitoreo y seguridad de la información para fortalecer y salvaguardar la data institucional.	abr-24	sep-24	Humanos, tecnológicos.	# de cursos realizados.	TIC	
9	<b>ALIANZAS Y RECURSOS</b>	4.4. Gestionar la información y el conocimiento.	No se evidencia la implementación la NORTIC B2: 2018 Norma para la Accesibilidad Web que sirve para promover la inclusión y accesibilidad en los medios web de los organismos del estado que permitan a las personas con discapacidades visuales hacer uso de las plataformas electrónicas sin ningún tipo de restricción.	Implementación de la NORTIC B2: 2018 Norma para la Accesibilidad Web	Promover la inclusión y accesibilidad en los medios web de los organismos del estado, permitiendo que todas las personas, independientemente de sus capacidades o discapacidades, puedan acceder y utilizar los contenidos y servicios en línea de manera efectiva y sin barreras	Solicitar e implementar la normativa B2:2018 sobre la accesibilidad Web en el Estado Dominicano.	ene-24	mar-24	Humanos, tecnológicos.	% de normas implementadas.	TIC	
10	<b>ALIANZAS Y RECURSOS</b>	4.4. Gestionar la información y el conocimiento.	No se evidencia la titularidad del derecho de Autor de todos los sistemas de información desarrollados localmente en la institución, por lo que se debe solicitar a la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) la regulación y el tutelar de estos.	Gestionar la titularidad de derecho de autor de todos los sistemas de información desarrollados localmente	Proteger y salvar los derechos de propiedad intelectual y creatividad asociados a dichos sistemas	Regularizar el derecho de autor de los sistemas de Información Institucional.	ene-24	mar-24	Humanos, tecnológicos.	# de Sistemas regularizados.	TIC	
11	<b>RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL</b>	8.2. Mediciones del rendimiento organizacional.	No se ha medido el grado de cumplimiento de las normas medioambientales.	Realizar una auditoría interna para evaluar el grado de cumplimiento actual de las normas medioambientales.	Asegurar que una organización opere de manera responsable, legal y sostenible.	Medir el cumplimiento de las normas de medio ambiente, verificando el apagado de los equipos al final de las jornadas laborales, el uso correctos de los recursos gastables.	ene-24	jun-24	Humanos	% de auditoría interna realizado	RIESGO Y MEDIO AMBIENTE	
12	<b>RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL</b>	8.1. Mediciones de percepción.	No se medido la opinión pública general sobre la accesibilidad y transparencia de la organización y su comportamiento ético (respeto de los principios y valores de los servicios públicos, como la igualdad, permanencia en el servicio, etc.).	Medir a través de encuesta, la satisfacción por los servicios brindados a las personas que solicitan información a través de OAI	Comprender cómo es percibida por la sociedad en general y para tomar medidas para mejorar y fortalecer su imagen y su funcionamiento.	Realizar encuesta para medir la opinión pública	ene-24	dic-24	Humanos/Tecnológicos	% índice de Encuesta realizada	OAI	
13	<b>RESULTADO CLAVE DE RENDIMIENTO</b>	9.1. Resultados externos: servicios o productos y valor público	No se evidencian resultados de evaluación comparativa en términos de productos y resultados	Identificar competidores, recopilar datos y analizar resultados	Proporcionar información relevante y objetiva para mejorar el desempeño y la competitividad de una organización.	Identificar competidores similares del mercado/revisar sitios web/comparar productos y estrategias de marketing	ene-24	dic-24	Material gastable/Tecnológico/Humanos/Financiero	% de Evaluación comparativa realizada	ATENCION AL USUARIO	