

No.	Criterio No.	Sub criterio No.	Áreas de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Responsable	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin					
1	2. Estrategia y Planificación	2.4 Gestionar el cambio y la innovación para garantizar la agilidad y la resiliencia de la organización	No se evidencia que exista Comunicación de la política de innovación y los resultados de la organización a todos los grupos de interés relevantes.	Realizar reuniones para promover la política de innovación	Aprobación de la política de innovación por la MAE	Socialización y promoción de la política de innovación por los medios de comunicación interna	Enero	Agosto	Recursos Humanos y tecnológicos	1. División de Planificación 2. Recursos Humanos 3. División de Tecnología de la Información Comunicación	Cantidad de políticas innovadoras	Dirección Ejecutiva	Pendiente
2		2.4 Gestionar el cambio y la innovación para garantizar la agilidad y la resiliencia de la organización	No se evidencia Promuevan los aportes de ideas innovadoras y creativas por parte del personal para la mejora de la gestión y para hacer frente a las nuevas expectativas de los ciudadanos/ clientes, reducir costos y proporcionarles bienes y/o servicios con un mayor valor agregado.	Diseñar política de innovación	Crear una política flexible enmarcada a la promoción del desarrollo de habilidades relevantes para fomentar las ideas innovadoras y creativa de los grupos de interés.	1. Solicitar la aprobación 2. Socializar la política con los grupos de interés	Enero	Diciembre	Recursos Humanos y tecnológicos	1. División de Planificación 2. Recursos Humanos	Cantidad de ideas innovadoras puesta en marcha	Dirección Ejecutiva	
3	7. Resultados en las personas	7.1 Mediciones de la percepción	No se evidencia la gestión del conocimiento.	Establecer programa de gestión del conocimiento para los grupos de interés	Aprovechar el uso de la tecnología para obtener mejor resultado de aprendizaje	Elaborar una matriz para establecer métricas para medir el éxito de los programas de gestión de conocimiento	Enero	Julio	Recursos Humanos y tecnológicos	1. División de Planificación 2. Recursos Humanos	Cantidad de colaboradores por programa	Dirección Ejecutiva	Pendiente
4	8. Resultados de Responsabilidad Social	8.1 Mediciones de percepción, respecto a	No se evidencia acciones específicas dirigidas a personas en situación de desventaja o con necesidades especiales, actividades culturales abiertas al público, préstamo de instalaciones, etc.	Conformar una comisión de voluntariado para asistir a personas con necesidades especiales	Lograr la inclusión social de personas vulnerables	Realización actividades de entrega de donaciones a persona vulnerables	Enero	Agosto	Recursos Humanos y tecnológicos	1. División de Recursos Humanos 2. División de Tecnología de la Información y Comunicación	Números de personas vulnerables alcanzables	Dirección Ejecutiva	Pendiente
5		8.2. Mediciones del rendimiento organizacional	No se evidencia actividades de la organización para preservar y mantener los recursos (por ejemplo: presencia de proveedores con perfil de responsabilidad social, grado de cumplimiento de las normas medioambientales, uso de materiales reciclados, utilización de medios de transporte respetuosos con el medioambiente, reducción de las molestias, daños y ruido, y del uso de suministros como agua, electricidad y gas).	1. Socialización de la Ley que regula el Medio Ambiente y los Recursos Naturales en la RD.	Lograr que los colaboradores de la institución promuevan la preservación de medio ambiente	1. Realizar actividades de preservación de los recursos naturales con todos los grupos de interés 2. Realizar actividades de limpieza de playas y rios	Octubre	Diciembre	Recursos Humanos y Tecnológicos	1. Comité de Medio Ambiente 2. División de Recursos Humanos	Cantidad de participantes en las actividades de preservación del medio ambiente	Dirección Ejecutiva	Pendiente
6		8.2. Mediciones del rendimiento organizacional	No se evidencia frecuencia de las relaciones con autoridades relevantes, grupos y representantes de la comunidad.	Socialización de la Ley del VIH SIDA con los gobiernos locales y la comunidad	Que los gobiernos Locales y la comunidad conozcan la Ley del VIH SIDA y la creación de la Institución que Respuesta Nacional al VIH SIDA	Realización de charlas, actividades y reuniones para la prevención de enfermedades de ITS, VIH SIDA	Julio	Diciembre	Recursos Humanos y Tecnológicos	Gerencia Técnica y Poblaciones Claves	Nivel de participación de autoridades y la comunidad	Dirección Ejecutiva	Pendiente
7		8.2. Mediciones del rendimiento organizacional	No se evidencia programas para la prevención de riesgos de salud y de accidentes, dirigidos a los ciudadanos/clientes y empleados (número y tipo de programas de prevención, charlas de salud, número de beneficiarios y la relación costo/calidad de estos programas).	Establecer programas para la prevención de riesgos laborales a los grupos de interés	Prevenir los posibles riesgos de salud y accidentes a ciudadanos/clientes	Realizar charlas y actividades de prevención de riesgos de salud y accidentes a ciudadanos/clientes	Julio	Diciembre	Recursos Humanos y Tecnológicos	División de Recursos Humanos	Numero de beneficiarios que reciben los programas de prevención de riesgos y accidentes	Dirección Ejecutiva	Pendiente
8	8.2. Mediciones del rendimiento organizacional	No se evidencia resultados de la medición de la responsabilidad social (por ejemplo, informe de sostenibilidad/procura del medio ambiente, reducción del consumo energético, consumo de kilovatios por día, política de residuos y de reciclaje contribución al desarrollo social con acciones que sobrepasen la misión de la institución).	1. Realizar política de reciclaje y residuos 2. Realizar charlas para el uso eficiente de la energía eléctrica con los grupos de interés	Que los grupos de interés cumplan con las actividades social de la institución	Realizar charlas y actividades mediambientales	Enero	Julio	Recursos Humanos y Tecnológicos	Comité de Medio Ambiente	Cantidad de charlas medioambientales	Dirección Ejecutiva	Pendiente	

No.	Criterio No.	Sub criterio No.	Áreas de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Responsable	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin					