



Ayuntamiento Santo Domingo Oeste
Comprometidos con la transparencia
Dirección de Gestión Humana

No	CRITERIO	SUB-CRITERIO	AREAS DE MEJORAS	OBJETIVOS	Actividad	PERIODO DE VERIFICACION		RECURSOS NECESARIOS	MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	NIVEL DE DESARROLLO
						Fecha de inicio	Fecha de término				
1	I	1.1	Revisión y socialización del marco Institucional, Misión, Visión y Valores.	Incentivar a todo el personal a que se identifique con la misión, la visión y valores de la institución.	Realizar reuniones de socialización, talleres, divulgar el marco institucional a través de la página institucional, colocarlas en lugares estratégicos, y visibles para la población en general.	Enero 2022	Marzo 2022	Recursos económicos y humanos	La misión, visión y valores socializados y publicados en página web institucional, -colocados en áreas estratégicas.	Recursos Humanos y Planificación	
2	I	1.2	No se evidencia la Gestión de calidad y mejora continua, definición y revisión de estructuras organizativas, manuales funciones, gestión de control interno, evaluación de desempeño, creación y aplicación de indicadores de evaluación.	Implementar el sistema de Gestión de calidad, conforme a las normas establecidas por el MAP, así como por los organismos de control.	-Continuar con el MAP la revisión del Organigrama Institucional, -Concluir la elaboración del manual de funciones, -Elaborar el Código de Ética institucional -Crear políticas de Incentivo a los empleados -Elaborar el Manual de Control interno.	Enero 2022	Marzo 2022	Recursos económicos, humanos y tecnológicos	Organigrama, -manuales y políticas creadas, publicados y en marcha. -Informes de avance.	-Dirección de Gestión Humana -Dirección de Planificación	
3	2	2.2	Elaboración del plan estratégico institucional.	Plan estratégico institucional elaborado y en marcha.	Reuniones, talleres, realización de análisis FODA.	Febrero 2022	Mayo 2022	Recursos económicos, humanos y equipos tecnológicos	Plan Estratégico institucional publicado y distribuido a las distintas áreas de la institución	Dirección de Planificación y Planeamiento Urbano	



Ayuntamiento Santo Domingo Oeste
Comprometidos con la transparencia
Dirección de Gestión Humana

4	3	3.1	No se evidencian procesos de evaluación, para mejorar las necesidades de capacitación del personal, ni se realizan políticas efectivas de recursos humanos.	Crear o mejorar procesos de Evaluación y Desempeño del personal que permitan establecer políticas eficientes y eficaces para el desarrollo del personal.	-Solicitud de asesor al MAP, elaborar Matriz y formularios, -Reuniones de equipos, talleres de socialización e inducción.	Enero 2022	Abril 2022	Recursos económicos, humanos, y recursos tecnológicos	Fichas y formularios de evaluación de desempeño aplicados	Dirección de Gestión Humana	
5	4	4.1	No se evidencia alianzas y acuerdos interinstitucionales.	Firma de acuerdos y convenios, fomentar la participación social de las distintas organizaciones.	Reuniones, foros, talleres, crear instrumentos de evaluación, actividades des, desarrollar los instrumentos establecidos en la ley 176-07, la constitución y la ley 498 sobre la participación social.	Enero 2022	Febrero 2022	Humanos, económicos, tecnológicos.	Acuerdos y convenios firmados y publicados. Planes de desarrollo y presupuesto participativo elaborados y en marcha	Direcciones de Planificación, planeamiento urbana y acción en la comunidad	
6	4	4.4	No se evidencia la eficacia en la salvaguarda de las informaciones, ni la actualización de los sistemas.	Optimizar Tecnología de la Información y la comunicación.	Evaluar las principales innovaciones tecnológicas existentes, crear bancos de información, adquirir equipos tecnológicos modernos y de gran capacidad, instalar sistemas de seguridad.	Enero 2022	Abril 2022	Recursos económicos, humanos	Banco de información creados, información es colocadas en la nube, y en la página Web institucional, Sistemas de seguridad instalados y funcionando	Dirección de Tecnología de la información y Dirección administrativa financiera	
7	4	4.6	No se evidencia la Gestión de las instalaciones que garantice		-Comprar mobiliarios y equipos de oficinas.	Enero 2022	Junio 2022	-Recursos económicos	Instalaciones condicionad	Dirección Administrativa y	



Ayuntamiento Santo Domingo Oeste
Comprometidos con la transparencia
Dirección de Gestión Humana

			la provisión y el mantenimiento efectivo, eficiente y sostenible de las instalaciones edificios, oficinas, equipos suministro de energía, equipos de transporte, tecnológicos, entre otros, así como la seguridad de los mismos.		-Mejorar y ampliar las oficinas. -Compra de equipos tecnológicos con capacidad, de almacenamiento y de calidad, -construir Rampas -asegurar los inmuebles, mobiliarios y equipos.			-recursos humanos -recursos tecnológicos	as funcionando con la calidad requerida.	financiera, gestión humana, obras públicas municipales y planeamiento urbano.	
8	8	8.1	No se evidencian los resultados sobre las políticas de responsabilidad social aplicadas.	Mejorar y divulgar las políticas de responsabilidad social institucional.	1. evaluar y validar las políticas de responsabilidad social. 2- institucionalizarlas, a través de su aprobación por la máxima autoridad.	Enero 2022	Marzo 2022	Recursos económicos y recursos humanos	Políticas elaboradas, aprobadas por la máxima autoridad divulgada, y aplicándose en todas las comunidades del municipio	Secretaria general dirección de planificación y la dirección de participación comunitaria.	
9	9	9.2	No se evidencian mediciones de análisis comparativo de Benchmarking/benchlearning internos o con otras organizaciones.	Gestionar intercambios de experiencia con otras instituciones, que permitan realizar acciones conjuntas a fin de obtener análisis costo- beneficio y a la vez poder realizar actividades que permitan reducir costo y	Identificar instituciones, a fin de conocer sus Buenas Prácticas, Revisar los indicadores de calidad de la ISO 9001-2015, con la finalidad de ponerlos en práctica en nuestra institución. Crear políticas, normas y elaborar los instrumentos para su aplicación.	Febrero 2022	mayo 2022	-Recursos económicos, -Recursos humanos, -Recursos tecnológicos	-Visitas realizadas -indicadores creados -políticas creadas y aprobadas a través de la elaboración de una carta compromiso firmada por	Comité de calidad	



Ayuntamiento Santo Domingo Oeste
Comprometidos con la transparencia
Dirección de Gestión Humana

				mejorar la calidad de en servicios que ofrecemos.					la máxima autoridad -informe de avances.		
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--