

**GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN ORGANIZACIONAL
CON EL MODELO CAF.
(Basado en la versión CAF 2020).**

Sector Municipal

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN



JUNTA DISTRITAL DE QUITA SUEÑO

FECHA:

JULIO-2023

Documento Externo
SGC-MAP

MODELO CAF: EL MARCO COMÚN DE EVALUACIÓN.

Presentación.

El Modelo CAF (*Common Assessment Framework*) Marco Común de Evaluación ha sido diseñado por los países miembros de la Unión Europea, como una herramienta para ayudar a las organizaciones del sector público en la implementación y utilización de técnicas de gestión de calidad total para mejorar su rendimiento y desempeño. Como Modelo de Excelencia, el CAF ofrece un marco sencillo, fácil de usar e idóneo para que las organizaciones del sector público transiten el camino de la mejora continua y desarrollen la cultura de la excelencia.

La aplicación del Modelo CAF está basada en la Autoevaluación Institucional, y con la finalidad de facilitar ese proceso en los entes y órganos del sector público dominicano, el Ministerio de Administración Pública (MAP) ha elaborado esta *Guía de Autoevaluación Institucional*, que aborda el análisis de la organización a la luz de los 9 Criterios y 28 Subcriterios del CAF, el apoyo de una serie de ejemplos, que sirven de referencia en la identificación de los Puntos Fuertes y las Áreas de Mejora de la organización, en base a la actualización del Modelo CAF en su versión 2020.

A partir de los puntos fuertes y áreas de mejora identificados, la organización, mediante el consenso, puede medir el nivel de excelencia alcanzado, utilizando los paneles de valoración propuestos por la metodología CAF para los Criterios Facilitadores y de Resultados y elaborar su Informe de Autoevaluación y un Plan de Mejora cuyo objetivo es, emprender acciones de mejora concretas que impulsen a elevar los niveles de calidad en la gestión y en la prestación de los servicios a los ciudadanos.

La primera versión de la guía se elaboró en el año 2005, bajo la asesoría de María Jesús Jiménez de Diego, Evaluadora Principal del Departamento de Calidad de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), de España.

Santo Domingo, marzo 2021.

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR ESTA GUÍA.

Evaluación Individual.

1. Antes de iniciar el proceso de autoevaluación institucional, recomendamos repasar el documento informativo sobre el Modelo CAF “*Capacitación a Equipos de Autoevaluadores para el Mejoramiento de la Calidad en la Administración Pública*” elaborado por el MAP y que aparece en la página Web. Esto le ayudará a afianzar los conceptos ligados a la excelencia y la mejora continua y, por consiguiente, la importancia de la autoevaluación. Además, servirá como material de consulta en caso de dudas.
2. Leer la definición de Criterios y Subcriterios para entender de qué se trata y procurar cualquier tipo de aclaración necesaria. Cada uno de los miembros del Comité de Calidad analiza los criterios, trabajando uno a la vez.

3. Revisar los ejemplos de cada Subcriterio para identificar si las acciones de la organización se asemejan o no a la experiencia planteada en el ejemplo.

En la columna de **Puntos Fuertes**, relatar los avances que puede evidenciar la organización con respecto a lo expresado por el ejemplo. Señalar la(s) **evidencia(s)** que sustenta el punto fuerte y recopilar la información para fines de verificación.

4. En la columna **Áreas de Mejora**, enunciar todo aquello, relacionado con el ejemplo, en donde la organización no tenga o no pueda evidenciar avance. Sin hacer propuestas de mejora, describir las áreas de mejora en negativo: “No se ha realizado...” en los criterios facilitadores, “No se ha medido...” en los criterios de resultados; o “no se evidencia” para los casos en los que la Organización realice acciones o mediciones de las cuales no posee los soportes.
5. En casos de que la organización muestre avances parciales en el ejemplo, registrar los avances en la Columna de Puntos Fuertes, indicando las evidencias que sustentan la afirmación. En la columna de Áreas de Mejora, señalar la parte referente a lo que aún no ha realizado.
6. Para asegurar una Autoevaluación efectiva, antes de pasar a la sesión de consenso con el resto del Equipo Auto-Evaluador, asegúrese de haber analizado y completado todos los Criterios y Subcriterios.

Evaluación de consenso:

Una vez completada la evaluación individual, el Comité de Calidad deberá reunirse para revisar la Autoevaluación, analizar todas las fortalezas con las evidencias identificadas y las áreas de mejora por Subcriterio, y luego de completado el consenso, elaborar el Informe de Autoevaluación y el Plan de Mejora.

CRITERIOS FACILITADORES.

CRITERIO 1: LIDERAZGO

Considere qué están haciendo el liderazgo de la organización para lograr lo siguiente:

SUBCRITERIO 1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|--|--|-----------------|
| <p>Los líderes (máxima autoridad ejecutiva, directores, supervisores) en la Entidad Municipal:</p> <p>1) Formulan y desarrollan un marco institucional (misión, visión y valores), definido y elaborado con la participación de los empleados y grupos de interés relevantes, asegurando que estén alineados a las estrategias nacionales, teniendo en cuenta la digitalización, las reformas del sector público y la agenda nacional. Ejemplos: Constitución, normativas vigentes, Planes sectoriales, Estrategia Nacional de Desarrollo (END), Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP).</p> | <p>Tenemos definida nuestra misión, Visión y Valores</p> <p>EVIDENCIA: -Fotos de Misión, Visión y Valores impresa y colocada en la recepción.</p> | |
| <p>2) Han establecido el marco de valores institucionales alineado con la misión y la visión de la organización, respetando los principios constitucionales.</p> | <p>Tenemos establecido el marco de valores institucionales alineado con la misión y la visión de la organización, respetando los principios constitucionales.</p> <p>EVIDENCIA: - Impresión de la Misión y Valores. Fotos asambleas. Listado de Participantes.</p> | |
| <p>3) Garantizan una comunicación y socialización de la misión, visión, valores, objetivos estratégicos y operativos con todos los empleados de la organización y otras partes interesadas.</p> | <p>Garantizamos la comunicación socialización de la misión, visión, valores con todos los empleados de la Junta Distrital y otras partes interesadas.</p> <p>EVIDENCIA: Foto de la placa impresa y colocada en la recepción.</p> | |
| <p>4) Revisan periódicamente la misión, la visión, los</p> | <p>Se revisó en el marzo 2023.</p> <p>EVIDENCIA: Foto de Reuniones, Listado de participantes.</p> | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>valores y las estrategias para adaptarlos a los cambios en el entorno externo, por ejemplo: la transformación digital, cambio climático, reformas del sector público, desarrollos demográficos, impacto de las tecnologías inteligentes y las redes sociales, protección de datos, cambios políticos y económicos, divisiones sociales, necesidades y puntos de vista diferenciados de los clientes, pautas para la protección de datos, otros). Asegurando el efectivo funcionamiento de la organización y su preparación para nuevos desafíos.</p> | | |
| <p>5) Procuran contar con un sistema para gestionar la prevención de comportamientos no éticos, (conflictos de intereses, corrupción, etc.), apoyado en los reglamentos establecidos para compras, asignación y ejecución presupuestaria, rendición de cuentas y transparencia; a la vez que se instruye al personal en cómo identificar estos conflictos y enfrentarlos.</p> | <p>Mantenemos el modelo de prevención del comportamiento no ético activo y con verificación permanente conforme a las programaciones de formación del MAP. EVIDENCIA: - Taller Régimen ético disciplinario en el MAP. - Registro Participantes. - Fotos.</p> | |
| <p>6) Refuerzan la confianza mutua, la lealtad y respeto, entre todos los miembros de la organización (líderes, directivos y empleados).</p> | <p>Fomentamos la confianza mutua, la lealtad y el respeto entre los miembros del equipo. EVIDENCIA: - Talleres trabajo en equipo. - Copia Evaluación de desempeño 2022. - Registro Participantes - Fotos.</p> | |

Subcriterio 1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Areas de Mejora |
|--|--|-----------------|
| <p>Los líderes (máxima autoridad ejecutiva, directores, supervisores) en la Entidad Municipal:</p> <p>1) Aseguran que la estructura aprobada se haya expresado en un organigrama con su descripción en un manual de organización y funciones y que estos documentos se socialicen con todo el personal y se implementen en todos los procesos de la entidad municipal, incluyendo que las nóminas estén estructuradas en función de las unidades aprobadas (con especial atención a las áreas de Planificación y Desarrollo, Planeamiento urbano y Compras y Contrataciones).</p> | <p>Contamos con una estructura y aprobadas por el MAP.</p> <p>EVIDENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Foto de sesión. - Registro Participantes. - Copia enviada por el MAP | |
| <p>2) Gestionan en base a un manual de funciones con responsabilidades definidas por áreas, donde se establecen las competencias definidas para garantizar la agilidad de la organización, un manual socializado con todo el personal.</p> | <p>Contamos con un manual de funciones donde se practica la responsabilidad y definida según nuestra organización.</p> <p>EVIDENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sesión de aprobación. - Copia Aprobación del MAP. - Registro Participantes. | |
| <p>3) Definen objetivos y resultados cuantificables para todos los niveles y áreas; con indicadores para medir y evaluar el desempeño y el impacto de la organización.</p> | <p>Definimos nuestros objetivos y resultados, ya que con consensuados con los grupos y líderes comunitarios.</p> <p>EVIDENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Foto Reunión con Líderes comunitarios. - Registro Participación. - Concurso Obras Presupuesto Participativo 2023 | |
| <p>4) Impulsan la conformación del Consejo de Desarrollo Municipal, con sus funciones definidas en consenso con el Concejo de Regidores.</p> | <p>Realizamos la conformación del Consejo de Desarrollo Municipal de la Junta del Distrito de Quita Sueño.</p> <p>EVIDENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Fotos Asamblea. - Registro Participación. -Comunicación y resolución. | |

| | | |
|---|---|--|
| <p>5) Cuentan con un sistema de gestión para el seguimiento del rendimiento de la entidad de gobierno local de acuerdo con las funciones institucionales, los servicios comunitarios y expectativas de los grupos de interés y las necesidades diferenciadas de los munícipes y clientes.</p> | <p>Realizamos informes a los comités de seguimiento de las comunidades. EVIDENCIA: - Informes mensuales de transparencia. - Informe Trimestrales. -Informe de seguimiento Presupuesto Participativo 2023.</p> | |
| <p>6) Usan sistemas de información de gestión, de control interno y de gestión de riesgos para el monitoreo permanente de los logros estratégicos y operativos de la organización.</p> | | <p>NO SE EVICENCIA</p> |
| <p>7) Designan un enlace responsable del sistema y realizan mensualmente reuniones con los encargados de área para socializar los avances en el SISMAP Municipal e identifican buenas prácticas en los gobiernos municipales colindantes.</p> | <p>Tenemos un enlace responsable al seguimiento de los avances del SISMAP MUNICIPAL y el seguimiento a los indicadores. EVIDENCIA: - Fotos reuniones. - Registro Participantes. - Mensaje y grupo de Whatsapp con las asignaciones de responsabilidades.</p> | |
| <p>8) Aplican los principios de gestión de la Calidad Total (planifican, desarrollan, controlan y actúan a tiempo) o se tienen instalados sistemas de gestión de calidad o de certificación como el CAF, el EFQM, la Norma ISO 9001, etc.</p> | | <p>No hemos realizado el Taller auditoria HSEQ</p> |
| <p>9) Implementan una estrategia de administración electrónica, alineada con las estrategias y los objetivos operativos de la organización.</p> | <p>Implementamos la estrategia de administración electrónica en la organización. EVIDENCIA: - Sistema SIAFIM. - Redes Sociales de la Institución. - Flota y correo institucional.</p> | |

| | | |
|--|--|------------------------|
| <p>10)Aseguran las condiciones adecuadas para el desarrollo de los procesos, la gestión de proyectos y el trabajo en equipo.</p> | <p>Dividimos las tareas administrativas y de servicios en equipos, con un comité responsable para que cada departamento reciba apoyo cuando lo necesite. EVIDENCIA: - Fotos de Trabajos. - Copias de los Informes. - Registro Participación en las reuniones de equipos.</p> | |
| <p>11)Confirman una efectiva comunicación externa a todos los grupos de interés; e interna, en toda la organización, a través del uso de medios de mayor alcance a la población, incluidas las redes sociales.</p> | <p>Realizamos contratos con los medios de radios, TV y redes locales, con el fin de dar a conocer las actividades de la organización. EVIDENCIA: - Copia Contrato. Link de transmisión de los medios.</p> | |
| <p>12)Muestran su compromiso con la innovación, promoviendo la cultura de mejora continua y fomentando la retroalimentación de los empleados.</p> | <p>Nuestros empleados reciben capacitaciones innovada a los nuevos tiempos de acuerdo con los lineamientos de INAP. EVIDENCIA: -Foto Taller Innovación INAP. -Registro Participación.</p> | |
| <p>13)Comunican las iniciativas de cambio y los efectos esperados a los empleados y grupos de interés relevantes, previo a la implementación de los mismos.</p> | | <p>NO SE EVIDENCIA</p> |

| | | |
|--|---|-----------------|
| 11) Confirman una efectiva comunicación externa a todos los grupos de interés; e interna, en toda la organización, a través del uso de medios de mayor alcance a la población, incluidas las redes sociales. | Realizamos comunicaciones formales a través de los medios TV y redes locales, con el fin de dar a conocer las actividades de la organización. EVIDENCIA: - Programas, Redes sociales y Link de transmisión de los medios. | |
| 12) Muestran su compromiso con la innovación, promoviendo la cultura de mejora continua y fomentando la retroalimentación de los empleados. | Nuestros empleados reciben capacitaciones innovada a los nuevos tiempos conforme a los lineamientos del INAP. EVIDENCIA: - Foto Taller Innovación INAP. - Registro Participación. | |
| 13) Comunican las iniciativas de cambio y los efectos esperados a los empleados y grupos de interés relevantes, previo a la implementación de los mismos. | | NO SE EVIDENCIA |

Subcriterio 1.3 Inspirar, motivar y apoyar a las personas en la organización y actuar como modelo de referencia.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|---|--|------------------------|
| 1) Los líderes (máxima autoridad ejecutiva, directores, supervisores) en la Entidad Municipal: | Realizamos reuniones y acuerdo entre la organización y los grupos de interés. EVIDENCIA: - Foto Reuniones con la Junta de Vecinos, Iglesias y organizaciones. Registro Participación. | |
| 2) Predican con el ejemplo, actuando personalmente en consonancia con los objetivos y valores establecidos, estimulando la creación de equipos de mejoras y participando en actividades que realiza la organización que promuevan, por ejemplo: mostrando integridad, sentido, respeto, participación, innovación, empoderamiento, precisión, responsabilidad, agilidad, etc. | La Junta Distrital de Quita Sueño tiene valores establecidos de participación de los equipos internos. EVIDENCIA: - Fotos asambleas empleados. - Copia Registro ASP. - Registro Participación en diversos eventos. | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>3) Inspiran a través de una cultura de respeto y de liderazgo impulsada por la innovación y basada en la confianza mutua y la apertura para contrarrestar cualquier tipo de discriminación, fomentando la igualdad de oportunidades y abordando las necesidades individuales y las circunstancias personales de los empleados.</p> | <p>Tenemos una buena comunicación entre equipos e inspiramos una buena cultura y respeto. EVIDENCIA: -Foto Trabajos RANKING. -Copia Mensaje coordinación de los trabajos. -Fotos reconocimientos y premios.</p> | |
| <p>4) Informan y se consultan los empleados, de forma regular o periódica, sobre asuntos claves relacionados con la organización por medio de reuniones, circulares, murales informativos, encuestas, buzones de sugerencias y/o redes sociales.</p> | <p>Semanalmente realizamos reuniones de coordinación de trabajos y consulta de las actividades. EVIDENCIA: -Registro Participación. -Mensaje Grupo de Whatsapp. -Mural informativo</p> | |
| <p>5) Empoderan al personal y le brindan apoyo para el desarrollo de sus tareas, planes y objetivos, proporcionándoles retroalimentación oportuna, para mejorar el desempeño, tanto grupal como individual.</p> | <p>Realizamos capacitaciones con los empleados y asignamos responsabilidades de las tareas a realizar en la organización. EVIDENCIA: - Copia Asignación de agenda en reuniones. - Foto reuniones - Mensaje en el grupo de whatsapp del ayuntamiento. - Registro participación.</p> | |
| <p>6) Motivan, fomentan y empoderan a los empleados, mediante la delegación de autoridad, responsabilidades y competencias, incluso en la rendición de cuentas.</p> | <p>Realizamos movimiento de tareas y fomentamos a la responsabilidad con autoridad de las funciones. EVIDENCIA: - Copia movimiento de posición empleados. - Fotos Nuevos supervisores de Servicio. - Copia Nómina actualizada.</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| <p>7) Promueven una cultura de aprendizaje para estimular a que los empleados desarrollen sus competencias y se adapten y cumplan con nueva demandas y requisitos (anticipándose y adaptándose a los cambios).</p> | <p>Realizamos capacitaciones constantes a todos los departamentos con la intención de dotar al personal de los conocimientos necesarios. EVIDENCIA: - Copia Plan de Capacitación Quita Sueño 2023. - Fotos talleres. -Registro Participación.</p> | |
| <p>8) Reconocen y premian los esfuerzos, tanto individuales como de los equipos de trabajo.</p> | <p>Aprobamos a través de los regidores incentivos al esfuerzo en los RANKING, empleado del mes entre otros. EVIDENCIA: -Foto Premiación. -Fotos Celebraciones. -Copia de Sesión.</p> | |

Subcriterio 1.4 Gestionar relaciones efectivas con las autoridades políticas y otros grupos de interés.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|--|--|------------------------|
| <p>Los líderes (máxima autoridad ejecutiva, directores, supervisores) en la Entidad Municipal: 1) Analizan y monitorean las necesidades y expectativas de los grupos de interés, incluidas las autoridades políticas relevantes, definiendo sus principales necesidades, tanto actuales como futuras y compartir estos datos con la organización.</p> | <p>Contamos con alianza interinstitucional para el desarrollo comunitario con las Juntas de Vecinos, Iglesias, Escuelas entre otros. EVIDENCIA: - Fotos concursos de obras. -Fotos reuniones por comunidades. - Registro participación. - Copia Consulta de trabajos</p> | |
| <p>2) Desarrollan y mantienen relaciones proactivas con las autoridades políticas de la comunidad.</p> | | NO SE EVIDENCIA |
| <p>3) Identifican las políticas públicas relevantes para la organización y las incorporan a la gestión.</p> | <p>Identificamos las políticas públicas y la incorporamos a la gestión. EVIDENCIA: - Reglamentaciones para la premiación a la juventud, las mujeres destacadas de Quita Sueño. - Programa de Apoyo a los atletas de Quita Sueño. - Foto Reuniones y donaciones.</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| <p>4) Alinean el desempeño de la organización con las políticas públicas, territoriales, sectoriales y las decisiones políticas.</p> | <p>Participamos en los planes de desarrollo de la Provincia San Cristóbal y en los programas de políticas que fortalezcan el desempeño de nuestro gobierno local.</p> <p>EVIDENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa de Desarrollo PEDEPE y MEPyD - Fotos de encuentros en Asambleas. - Registro de Participación. | |
| <p>5) Gestionan y desarrollan asociaciones con grupos de interés importantes (ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, grupos de presión y asociaciones profesionales, industria, otras autoridades públicas, entidades del sector municipal, etc.).</p> | <p>Gestionamos programas de interés colectivos entre los grupos de interés y la institución.</p> <p>EVIDENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Confederación de Pastores. - Juntas de Vecinos. - Fotos Operativos y asambleas. - Registro Participantes. | |
| <p>6) Participan en actividades organizadas por asociaciones profesionales, organizaciones representativas y grupos de presión.</p> | <p>Nuestra Junta Distrital participa en actividades dirigidas por organizaciones representativas y grupos de presión, tales como Juntas de vecinos, Cuerpo de Bomberos, Asociación de Moto conchos, Cruz Roja, Iglesias, entre otros grupos de presión.</p> <p>EVIDENCIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Invitaciones - Registro de Participación. - Fotos de las actividades realizadas en conjunto. | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>7) Promueven la conciencia pública, mantener la buena reputación y el reconocimiento de la organización; se cuenta con un desarrollo de marketing/publicidad centrada en las necesidades de los grupos de interés y los servicios que brinda.</p> | <p>Promovemos la reputación de la organización y sus servicios mediante las diferentes plataformas disponibles tales como la Página web, TV, Radio y redes sociales. EVIDENCIA: - Publicaciones en la Web y Redes de la Junta Distrital de Veragua. - Anuncios Tv y Radio locales.</p> | |
|--|--|--|

CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN.

Considere lo que la organización está haciendo para lograr lo siguiente:

SUBCRITERIO 2.1. Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés, el entorno, así como la información relevante para la gestión.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|--|---|-----------------|
| <p>La Entidad Municipal: 1) Analiza el entorno, los cambios locales, nacionales e internacionales de incidencia en la gestión del gobierno local, con la participación del Concejo de Regidores y/o los vocales.</p> | | NO SE EVIDENCIA |
| <p>2) Identifica a todos los grupos de interés relevantes y realiza levantamientos periódicos de sus necesidades y expectativas.</p> | <p>Nuestro Gobierno Local de Quita Sueño identifica los grupos de interés como son: Junta de Vecinos, Confederación de Pastores, Sindicatos de Transportes, Asociación de Estudiantes Universitarios, Ligas deportivas. Evidencias: - Asamblea Juntas de Vecinos. - Registros Iglesia - Fotos aportes Ligas deportivas</p> | |
| <p>3) Analiza las reformas públicas sectoriales para revisar/redefinir estrategias efectivas en beneficio del municipio o demarcación, con la participación del Concejo de Regidores y/o los vocales.</p> | | NO SE EVIDENCIA |

| | | |
|---|---|--|
| <p>4) Analiza el desempeño interno y las capacidades de la organización, enfocándose en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (riesgos internos y externos), por ejemplo: análisis FODA, gestión de riesgos, etc.</p> | <p>La Junta Distrital de Quita Sueño realiza evaluación de desempeño interno a través de la Iglesia ofrecida por el Ministerio de Administración Pública</p> <p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copia de Registro Recursos Humanos. - Registro participación Asamblea ASP. - Fotos Reuniones. | |
| <p>5) Implementa el proceso de consulta ciudadana y Cabildo Abierto para la Planificación del Presupuesto participativo, con la publicidad de los actos.</p> | <p>Implementamos consulta de las comunidades para la implementación del presupuesto participativo. Tomando como margen las necesidades anotadas en consenso por los líderes comunitarios.</p> <p>EVIDENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotos Reunión de consulta - Registro Participantes. - Fotos reuniones de consenso de las obras. | |

SUBCRITERIO 2.2. Elaborar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Areas de Mejora |
|---|---|------------------------|
| <p>La Entidad Municipal:</p> <p>1) Desglosa la misión y visión en objetivos estratégicos (largo y mediano plazo) y operativos (concretos y a corto plazo) definidos, basados en las prioridades, el desarrollo local y en apoyo a las estrategias nacionales y sectoriales (Estrategia Nacional de Desarrollo y planes de desarrollo territorial y/o sectoriales).</p> | <p>Nuestra visión, misión y valores están alineados con los objetivos estratégicos, siguiendo las prioridades del Distrito.</p> <p>EVIDENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Misión, Visión y Valores. - Resumen de nuestro Presupuesto Participativo 2023. - Plan de Inversión de Obras Generales para el año 2023. | |
| <p>2) Involucra a los grupos de interés en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, Plan Estratégico, Plan Operativo Anual dando prioridad a sus expectativas y necesidades. Mantiene actualizado el Plan Municipal de Desarrollo asegurando que se incluya un eje de fortalecimiento de la entidad de gobierno local.</p> | <p>Los grupos de interés son invitados y participan junto al consejo municipal en los trabajos y planes de desarrollos.</p> <p>EVIDENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asambleas realizadas con el MEPyD en el Municipio. - Resumen de las obras seleccionadas en consenso. - Registro de participación | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>3) Incentiva la participación de la comunidad en la elaboración del presupuesto participativo, con mecanismos que garanticen un mayor acceso al proceso y la información de su ejecución.</p> | <p>Cada año realizamos una vista a las comunidades de Quita Sueño para una consulta de prioridades en ejecución. EVIDENCIA: - Fotos reuniones - Registro Participación. -Resultados del concurso.</p> | |
| <p>4) Ha conformado la Comisión Permanente de Género con el objetivo de definir y articular políticas municipales para la igualdad y la equidad de género, con un plan de trabajo para el año de acceso público a través del portal web del gobierno local.</p> | <p>Realizamos reuniones con grupos de Mujeres para el desarrollo en las Juntas de Vecinos de Quita Sueño y garantizamos su participación en el desarrollo de los puestos institucionales. EVIDENCIA: - Fotos de entrega de acreditación a mujeres destacadas. - Registro de participantes y certificados.</p> | |
| <p>5) Toma en cuenta aspectos de sostenibilidad, gestión ambiental, responsabilidad social, por ejemplo: actividades de reforestación, acciones orientadas a la reducción de consumo de energía, consumo de combustible, utilización de energía renovable.</p> | <p>Realizamos programas y apoyamos programas educativos con aspectos de gestión social y ambiental. EVIDENCIA: -Fotos Charlas Programa de limpieza de Quita Sueño. -Fotos Operativos de Limpieza, Clasificación y reutilización de recursos.</p> | |
| <p>6) Asegura la disponibilidad de recursos para una implementación efectiva del plan, por ejemplo: presupuesto anual, plan anual de compras para las licitaciones correspondientes, previsión de fondos, gestión de donaciones, etc.</p> | <p>Contamos con planes de recursos para proyectos efectivos del territorio. EVIDENCIA: -Copia Presupuesto 2023 - Copia Plan de Compras 2023.</p> | |

SUBCRITERIO 2.3. Comunicar, implementar y revisar estrategias y planes.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Areas de Mejora |
|---|---|-----------------|
| <p>La Entidad Municipal: 1) Implanta la estrategia y la planificación mediante la definición de las prioridades, estableciendo el marco temporal, los procesos, proyectos y estructura organizativa adecuados; tomando en cuenta el desarrollo de la comunidad y los servicios que brinda la organización.</p> | <p>Implementamos estrategias de planificación de acorde a la necesidad de desarrollo y los proyectos de la organización van de la mano a los mismos. EVIDENCIA: - Presupuesto 2022 - Presupuesto 2023 - Presupuesto Participativo 2022 - Fotos Ejecuciones de Obras.</p> | |
| <p>2) Distribuye planes y tareas con sus respectivos indicadores para las diferentes áreas de la organización, partiendo de los objetivos estratégicos y operativos.</p> | <p>Distribuimos las tareas a las diferentes áreas de la organización. Además, tenemos como regla darle seguimiento como equipo a los objetivos estratégicos. EVIDENCIA: - Copia de comunicaciones. - Fotos reuniones de Trabajo. - Registro Participación.</p> | |
| <p>3) Comunica eficazmente al personal sobre las estrategias, los planes operativos y la rendición de cuentas con los resultados alcanzados.</p> | <p>Comunicamos al personal sobre las estrategias y la importancia de obtener buenos resultados como equipo. EVIDENCIA: - Foto Reuniones personal de Servicio. -Fotos reuniones con la Dirección Administrativa - Registro Participación</p> | |
| <p>4) Socializa con los grupos de interés y el Concejo, los objetivos, planes y tareas, así como la ejecución de los mismos, logros y metas alcanzadas, con una cultura de rendición de cuentas y transparencia de cara a los ciudadanos.</p> | <p>Realizamos mesas de trabajo con miras a presentar la rendición de cuentas. Participan los grupos de interés y de igual manera, realizamos la Rendición de Cuentas de la Organización con la participación de estos. - Fotos de las reuniones. Fotos y Link de la web de la Rendición de Cuentas 2022-2023 - Copia Revista Institucional. - Registro Participantes.</p> | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>5) Realiza un monitoreo, medición y/o evaluación periódica de los logros de la organización en todos los niveles, con los responsables de los mismos (direcciones, departamentos, personal) para conocer el nivel de avance alcanzado y realizar los ajustes o cambios necesarios.</p> | <p>Damos seguimiento al desempeño y los logros de la organización. Evidencia: -Copia Evaluación de desempeño. - Foto Reconocimiento Empleado del mes. - Foto Bono esfuerzos premios municipalidad.</p> | |
|---|--|--|

SUBCRITERIO 2.4. Gestionar el cambio y la innovación para garantizar la agilidad y la resiliencia de la organización.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|--|---|-----------------|
| <p>La Entidad Municipal: 1) Identifica las necesidades de cambio y posibles impulsores de innovaciones considerando la oportunidad de aplicación de las tecnologías.</p> | <p>Identificamos las necesidades de cambio e innovación y participamos en los programas de semanarios nacionales e internacionales con la finalidad de aplicar las oportunidades de tecnologías necesarias. EVIDENCIA: - Fotos Talleres de Internacionales en los que participamos. -Talleres de Seminarios de Innovación y Cambios del INAP.</p> | |
| <p>2) Construye una cultura impulsada por la innovación y crea un espacio para el desarrollo entre organizaciones, por ejemplo: a través de la formación, el benchmarking/benchlearning, laboratorios de conocimiento, autoevaluaciones basadas en el Modelo CAF, etc.</p> | | NO SE EVIDENCIA |
| <p>3) Cuenta con una política de innovación, comunica sus objetivos y resultados de ejecución a todos los grupos de interés relevantes.</p> | <p>Creamos los programas de acuerdos interinstitucional con los grupos de interés en su primera fase con la finalidad de compartir las políticas de innovación y las estrategias de resultados colectivos. Evidencia: - Foto acuerdo con POLITECNICO MARTIN LOPEZ PARA RECIBIR PASANTES.</p> | |

| | | |
|---|---|------------------------|
| <p>4) Promueve 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.</p> | <p>La Junta del Distrito ce Quita Sueño realiza aporte de ideas innovadora de cara al personal y equipo de colaboración frente a las expectativas ciudadanas.</p> <p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Foto Talleres de formación en Gestión de la Administración Pública. -Foto Participación de los líderes en los seminarios y charlas - Registro de participación. | |
| <p>5) Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios en el presupuesto para la implementación de los cambios planificados en sus planes de mejora CAF u otros instrumentos.</p> | | <p>NO SE EVIDENCIA</p> |
| <p>6) Usa los resultados de los indicadores para la mejora continua.</p> | | <p>NO SE EVIDENCIA</p> |

CRITERIO 3: PERSONAS

Considere lo que está haciendo la organización para lograr lo siguiente:

SUBCRITERIO 3.1. Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|---|---|-----------------|
| La Entidad Municipal: 1) Analiza periódicamente las necesidades actuales y futuras de recursos humanos, de acuerdo con la estrategia de la organización. | Revisamos las necesidades de nuestros empleados y creamos las facilidades de apoyo y capacitación. Evidencia: - Programa de apoyo de la ASP y recursos humanos. - Relación y registro de solicitud. | |
| 2) Cuenta con una política de recursos humanos definida e implementada de forma transparente, basada en criterios objetivos para el reclutamiento, promoción, remuneración, desarrollo, delegación, responsabilidades, recompensas y la asignación de funciones gerenciales, teniendo en cuenta las competencias necesarias para el futuro. | | NO SE EVIDENCIA |
| 3) Cuenta con un manual y políticas de recursos humanos que consideran los principios de equidad, neutralidad política, mérito, igualdad de oportunidades, diversidad, responsabilidad social y equilibrio entre el trabajo y la vida laboral. | | NO SE EVIDENCIA |
| 4) Gestiona el proceso de selección de personal de acuerdo a las competencias necesarias para lograr la misión, la visión y los valores de la organización, centrándose en las habilidades sociales de liderazgo, habilidades digitales y de innovación. | Gestionamos la selección del personal de acuerdo con la misión, visión y valores de Quitua Sueño. Procuramos además que desde la organización reciba los entrenamientos necesarios, para adquirir las competencias que demanda la calidad y la atención al usuario. Evidencia: - Programa de Capacitación 2023. - Fotos Seminarios y Charlas 2023. - Registro de Participación. | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>5) Gestiona el desarrollo de la carrera profesional basada en criterios de mérito, justicia, igualdad de oportunidades y sin discriminación o exclusiones.</p> | <p>Realizamos análisis de carrera profesional sin distinción de persona.</p> <p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotos Empleados graduados. - Copia nuevos récord de nuevos postulantes. | |
| <p>6) Apoya una cultura de desempeño: definiendo objetivos de desempeño con las personas (acuerdos de desempeño), monitoreando y evaluando el desempeño sistemáticamente. El sistema de evaluación del desempeño del personal incluye indicadores relevantes para las decisiones a tomar, por ejemplo: promociones, rotación interna, entre otros.</p> | <p>Apoyamos la cultura de desempeño y damos seguimiento y monitoreo de avance a lo interno de la organización.</p> <p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Copia Nómina - Foto Premios e incentivos a empleados. - Memorándum de cambio de puestos. | |
| <p>7) Aplica una política de género como apoyo a la gestión eficaz de los recursos humanos de la organización, por ejemplo: mediante el establecimiento de una unidad de género, datos o estadísticas desagregados por sexo, en cuanto a la composición de los empleados, identificación de las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, niveles educativos, participación en programas de formación y/o actividades institucionales, rangos salariales, niveles de satisfacción, otros.</p> | | <p>No contamos con una unidad de Género.</p> |

SUBCRITERIO 3.2. Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|--|--|------------------------|
| <p>La Entidad Municipal:</p> <p>1) Implementa una estrategia o plan de desarrollo de recursos humanos basado en las competencias actuales y futuras identificadas, las habilidades y los requisitos de desempeño de las personas.</p> | <p>Realizamos evaluaciones de desempeño anual y nuestras detenciones de capacidades y Plan de Capacitación que desarrollamos a través del INAP y otras direcciones certificadas</p> <p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copia Evaluación de desempeño 2022. - Copia Plan Anual de Capacitación y Detección de Necesidades 2023. | |

Documento Externo
SGC-MAP

| | | |
|---|---|------------------------|
| <p>2) Atrae y desarrolla los talentos necesarios para lograr la misión, visión y objetivos del ayuntamiento.</p> | <p>Desarrollamos los talentos necesarios dándole oportunidades en nuestra organización. Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empleados de servicio que pasan a direcciones departamentales. -Copia de Nómina. -Copia de Certificado de Aprobación. | |
| <p>3) Permite nuevas e innovadoras formas de aprendizaje para desarrollar competencias (pensamiento de diseño, trabajo en equipo, laboratorios, experimentos, aprendizaje electrónico, aprendizaje en el trabajo).</p> <p>4) Establece planes de desarrollo de competencias individuales del personal, que incluyan habilidades personales y gerenciales, Gestión Municipal, planificación, desarrollo de liderazgo, incluidos los instrumentos de gestión pública. Los planes de capacitación del personal basado en la detección de necesidades de capacitación, considerando los recursos disponibles, las necesidades de todas las áreas y las prioridades institucionales.</p> | <p>Participamos en los programas internacionales y seminarios del conocimiento que se realizan en el país.</p> <p>Evidencia:</p> <p>Fotos en Seminarios Internacionales.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copia de Certificados. -Registro de Participación. -Copia Detección de Necesidades 2023. -Foto participación en Charlas y Conferencias del INAP | |
| <p>5) Guía y apoya a los nuevos empleados a través de tutoría, mentoría y asesoramiento individual.</p> | <p>Damos apoyo a los nuevos empleados y realizamos entrenamientos con los líderes departamentales para fomentar el desarrollo y el trabajo en equipo.</p> <p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Copia Solicitud de nuevas vacantes. -Fotos reuniones. -Registro de participación. - Link registro nuevo talleres del INAP 3er Trimestre 2023 | |
| <p>6) Promueve la movilidad interna y externa de los empleados, por medio de promociones, ascensos, nuevas asignaciones, etc.</p> | | <p>NO SE EVIDENCIA</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>7) Elabora y actualiza anualmente plan de formación al personal y presupuestar para que pueda ser implementado, que incluyan métodos modernos (formación en el puesto de trabajo, formación por medios electrónicos, uso de las redes sociales, inducción a la administración pública municipal y contenidos formativos vinculados al impulso de políticas de igualdad e inclusión social desde el gobierno local).</p> | <p>Elaboramos anualmente el Plan de Capacitación en conjunto con el INAP, el INFOTEP. También presupuestamos los costos de esas capacitaciones. Evidencia: - Plan Anual de Capacitación 2023. -Detección de necesidades 2023. - Link Plan Subido por el SISMAP.</p> | |
| <p>8) Planifica las actividades formativas y el desarrollo de técnicas de comunicación en las áreas de gestión de riesgos, conflictos de interés, gestión de la diversidad, enfoque de género y ética.</p> | <p>Coordinamos con el Enlace del INAP y el MAP la elaboración de un Plan Anual de Capacitación acorde con los programas que tienen disponibles los ministerios y direcciones para cada período. Evidencia: - Plan Capacitación 2023 - Tabla de Capacitación 2023 INAP - Link Oferta Virtual de Capacitación del INAP - Link Inscripción Online INAP 2do Trimestre.</p> | |
| <p>9) Evalúa el impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas y el traspaso de contenido a los compañeros, en relación con el costo de actividades, por medio del monitoreo y el análisis costo/beneficio.</p> | <p>Evalúamos los costos y el impacto de las capacitaciones en beneficio al personal. Evidencia: - Copia partida de capacitación Presupuesto de Quita Sueño 2023. - Certificados y reconocimientos a empleados.</p> | |
| <p>10) Brinda al personal la retroalimentación de su evaluación del desempeño, consensuando los resultados y permitiendo propuestas de formación.</p> | <p>Realizamos consulta de las detecciones de necesidades y de los resultados de las capacitaciones junto a los líderes departamentales. Evidencia: - Fotos de reuniones. -Registro de participación. -Selecciones de los programas extras como charla, seminarios, entre otros.</p> | |

SUBCRITERIO 3.3. Involucrar y empoderar a las personas y apoyar su bienestar.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Areas de Mejora |
|---|---|------------------------|
| La Entidad Municipal: 1) Promueve una cultura de diálogo y comunicación abierta que propicia el aporte de ideas de los empleados y fomenta el trabajo en equipo, realizando reuniones utilizando formatos estandarizados de minutas que contemplen los acuerdos, mejoras y compromisos para que sean socializadas con los involucrados. | La Junta Distrital de Quita Sueño realiza reuniones de coordinación abierta y pareceres con el objetivo de fomentar el trabajo en equipo. Evidencia: -Foto Reuniones de la dirección con servicio. -Registro de participación. | |
| 2) Involucra al personal en la formulación y el desarrollo del POA, planes estratégicos, objetivos, el diseño y mejora de procesos y en la identificación e implementación de actividades de mejora e innovación en la gestión. | | NO SE EVIDENCIA |
| 3) Procura el consenso/acuerdo entre directivos y empleados sobre los objetivos y la manera de medir su consecución; tanto para las áreas, direcciones o departamentos, como para toda la organización. | | NO SE EVIDENCIA |
| 4) Procura que todo el personal esté debidamente identificado proporcionándoles distintivos (carnet de empleados visible durante la jornada de trabajo, uniformes, entre otros). | Se cuenta con uniforme para los empleados de servicio. Evidencia: -Foto de los empleados con uniformes. -Registro de entrega de uniformes | |
| 5) Realiza periódicamente encuestas a los empleados para medir el clima laboral con el apoyo del órgano rector, comunicando sus resultados segregados por género (servidores y servidoras), resúmenes de comentarios, interpretaciones y el plan de acción de mejora derivadas. | | No se evidencia |

| | | |
|--|---|------------------------|
| <p>6) Vela por las buenas condiciones ambientales de trabajo en toda la organización, incluyendo prevención y cuidado de la salud; atendiendo a los requisitos de seguridad laboral y el cumplimiento de los mismos.</p> | <p>El ambiente de trabajo en la Junta del Distrito de Quita Sueño, es favorable y adecuado tanto físico como humano. Evidencia: - Foto de las oficinas. - Foto del personal laborando.</p> | |
| <p>7) Asegura que las condiciones sean propicias para lograr un equilibrio razonable entre el trabajo y la vida de los empleados, por ejemplo: la posibilidad de adaptar las horas de trabajo, el teletrabajo, trabajo a</p> | <p>Aseguramos que los empleados tengan un clima laboral favorable y acorde con su desempeño personal y de estudios. Evidencia: - Copia Carta de Vacaciones. -Copia Carta de Licencia. -Lista horario flexible para estudios.</p> | |
| <p>8) tiempo parcial, las personas en licencia por maternidad o paternidad.</p> | <p>Aseguramos que las empleadas que tienen licencia post natal cuenten con su tiempo establecido de licencia. Evidencia: - Copia Carta de licencia post natal.</p> | |
| <p>9) Presta especial atención a las necesidades de los empleados más desfavorecidos o con discapacidad.</p> | <p>Los empleados con algunas condiciones especiales de salud son colocados en los puestos más asequibles a su labor, creando las condiciones que se sientan útiles en la responsabilidad del servicio. Evidencia: - Copia certificación médica supervisores de los cementerios. -Copia certificaciones médicas barredores de las comunidades.</p> | |
| <p>10) Cuenta con sistema de compensaciones, recompensas y reconocimientos para el personal, sea o no en forma monetaria, por ejemplo: salario emocional, bonos, la participación en diversas actividades sociales, culturales y deportivas, centradas en la salud y bienestar de las personas).</p> | | <p>NO SE EVIDENCIA</p> |

| | | |
|--|--|---|
| 11) Propicia la conformación de la asociación de servidores públicos (ASP) de la institución y crea espacios para que el personal se exprese y aporte sus ideas, quejas o sugerencias. | | No se ha realizado Informe ASP Correspondiente al 2023. |
|--|--|---|

CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS.

Considere lo que está haciendo la organización para lograr lo siguiente:

SUBCRITERIO 4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|---|--|---|
| <p>La Entidad Municipal:</p> <p>1) Identifica a socios clave del sector privado, de la sociedad civil y del sector público, así como otras autoridades políticas de la comunidad, para construir relaciones sostenibles basadas en la confianza, el diálogo, la apertura y establecer el tipo de relaciones, por ejemplo: compradores, proveedores, suministradores, coproductores, fundadores, universidades, organizaciones comunitarias y sociedad civil, organismos internacionales. Además, el Consejo de Desarrollo Municipal con la reglamentación de su funcionamiento a través de resolución.</p> | <p>Se ha solicitado el Taller Proveedores del Estado con la colaboración del INAD y MAP</p> <p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copia de Certificados. - Registro de Participación. | <p>No se ha solicitado 2da Fase del Taller Proveedores del Estado</p> |
| <p>2) Desarrolla y gestiona acuerdos de colaboración, teniendo en cuenta el potencial de diferentes socios para lograr un beneficio mutuo y apoyarse mutuamente, con experiencia, recursos y conocimiento, incluyendo intercambiar buenas prácticas y los diferentes aspectos de la responsabilidad social, tales como el impacto socio-económico y medioambiental de los productos y servicios contratados.</p> | | <p>No hemos completado acuerdos interinstitucionales</p> |

| | | |
|---|---|------------------------|
| <p>3) Define el rol y las responsabilidades de cada socio, incluidos los controles, evaluaciones y revisiones; monitorea los resultados e impactos de las alianzas sistemáticamente.</p> | | <p>NO SE EVIDENCIA</p> |
| <p>4) Identifican las necesidades de alianzas público-privada (APP) a largo plazo y las desarrolla cuando sea apropiado.</p> | <p>Nuestras alianzas están identificadas, propuestas y planificadas a 4 años con el propósito que se le dé continuidad de acuerdo con los resultados obtenidos. Evidencia: -Mesa de coordinación de los acuerdos. -Fotos de Asambleas. -Registro Participantes.</p> | |
| <p>5) Aseguran los principios y valores de la organización seleccionando proveedores con un perfil socialmente responsable en el contexto de la contratación pública y las normativas vigentes.</p> | | <p>NO SE EVIDENCIA</p> |

SUBCRITERIO 4.2. Colaborar con los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|--|---|-----------------|
| <p>La Entidad Municipal: 1) Incentiva la participación y colaboración activa de los ciudadanos/clientes y sus representantes en los procesos de toma de decisiones de la organización, para la gestión interna y prestación de los servicios (codiseño, codecisión y coevaluación), usando medios apropiados, por ejemplo, a través de buscar activamente ideas, sugerencias y quejas; grupos de consulta, encuestas, sondeos de opinión, mesas locales intersectoriales, veedores, buzón de quejas; asumir funciones en la prestación de servicios; otros.</p> | <p>Realizamos reuniones y consultas con los líderes y grupo de interés. Escuchando sugerencias para fortalecer las estrategias. Evidencia: - Fotos reuniones y asambleas - Registro de Participación - Copia Tabla Plan de desarrollo. - Copia Presupuesto Participativo 2023</p> | |
| <p>2) Define el marco de trabajo para recoger y procesar los datos obtenidos sobre las necesidades presentes y futuras, así como las opiniones de los munícipes, ciudadanos/clientes y grupos de interés a través de los distintos medios.</p> | <p>Contamos con un buzón de sugerencias, sección de comentarios y puntos libres en agendas de trabajos y sesiones que nos permiten escuchar las opciones de la comunidad. -Foto asamblea. - Registro participación -Foto de sesiones.</p> | |
| <p>3) Desarrolla una gestión eficaz de las expectativas, informando y explicando a los clientes los servicios disponibles y sus estándares de calidad, por ejemplo: el catálogo de servicios y las Cartas Compromiso de Servicios al Ciudadano.</p> | | NO SE EVIDENCIA |

SUBCRITERIO 4.3. Gestionar las finanzas.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|--|--|-----------------|
| <p>La Entidad Municipal: 1) Alinea la gestión financiera con los objetivos estratégicos de una forma eficaz y eficiente, por medio de un presupuesto general y en cumplimiento de la legislación vigente (los lineamientos de la Ley Municipal, las leyes de compra y presupuesto).</p> | <p>Contamos con presupuesto anual y un presupuesto de compras y contrataciones, aprobados por el consejo de regidores y aprobado por los organismos de seguimiento. Evidencia: -Presupuesto 2023 aprobado y enviado. - Plan de Compras 2023 aprobada y colgada al portal DGCP. -Sesión que aprueba Presupuesto 2023 - Registro de Participación.</p> | |
| <p>2) Dispone de una escala salarial vigente en la que se presentan salarios iguales para hombres y mujeres en el mismo cargo con la totalidad de los salarios del ayuntamiento en base a la escala salarial y está publicada en su página web y el mural.</p> | | NO SE EVIDENCIA |
| <p>3) Evalúa los riesgos de las decisiones financieras y un presupuesto equilibrado, integrando objetivos financieros y no financieros.</p> | | NO SE EVIDENCIA |
| <p>4) Asegura la gestión rentable, eficaz y eficiente de los recursos financieros usando la contabilidad de costos y sistemas de control y evaluación eficientes, por ejemplo: revisiones de gastos.</p> | | NO SE EVIDENCIA |
| <p>5) Introduce sistemas de planificación, de control presupuestario y de costos, por ejemplo: presupuestos plurianuales, programas de presupuesto por proyectos, presupuestos de género/diversidad, presupuestos energéticos, presupuestos participativos.</p> | | NO SE EVIDENCIA |
| <p>6) Delega y/o descentraliza las responsabilidades financieras, pero las equilibran con el control financiero centralizado.</p> | <p>En el distrito de Quita Sueño tenemos Registro de Sistema Contable por Partida Doble</p> | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>7) Asegura transparencia financiera publicando en página web y murales la información presupuestaria de forma sencilla y de manera entendible, con acceso garantizado para la población y partes interesadas en los tiempos establecidos por el órgano rector. (Publicidad de plan operativo, plan de desarrollo, asambleas comunitarias, presupuesto participativo, ejecución presupuestaria, nóminas, incluyendo las ayudas sociales).</p> | <p>Actualizamos de manera cotidiana nuestro portal de transparencia con el fin de que nuestros ciudadanos cuenten con las informaciones actualizadas de los procesos de la organización y de igual manera podamos ser evaluados por los organismos rectores. Evidencia: - Link de nuestra página de transparencia. - Informes colgados mensual y trimestralmente</p> | |
|---|--|--|

SUBCRITERIO 4.4. Gestionar la información y el conocimiento.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|---|--|-----------------|
| <p>La Entidad Municipal: 1) Crea una organización de aprendizaje que proporcione sistemas y procesos para administrar, almacenar y evaluar la información y el conocimiento para salvaguardar la resiliencia y la flexibilidad de la organización.</p> | <p>Contamos con el sistema SEAFIM donde realizamos los procesos de organización de la Información. Evidencia: -Contrato Confihog. -Fotos trabajo en el sistema</p> | |
| <p>2) Monitorea y garantiza que la información disponible externamente sea recogida, procesada, almacenada y usada eficazmente, asegurando su relevancia, corrección, confiabilidad y seguridad.</p> | <p>Contamos con un sistema de registro de archivos donde organizamos y monitoreamos las informaciones. Evidencia: -Foto de los Registro. -Fotos de los auxiliares organizando.</p> | |
| <p>3) Aprovecha las oportunidades de la transformación digital para aumentar el conocimiento de la organización y potenciar las habilidades digitales.</p> | <p>Aprovechamos la transformación digital con el fin de fortalecer el trabajo de la organización. Evidencia: -Fotos entrenamientos Online. -Fotos del Uso de la Herramientas mySQL-Team View</p> | |

| | | |
|---|--|------------------------|
| <p>4) Establece redes de aprendizaje y colaboración para adquirir información externa relevante y también para obtener aportes creativos.</p> | <p>Contamos con una red de comunicación entre oficinas. Utilizando vías de comunicaciones que podamos tener acceso a los datos que maneja todo el equipo.</p> <p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Enlace de correo PC a PC -Asignación de carpetas de trabajos. -Fotos de equipo en revisión. | |
| <p>5) Asegura el acceso y el intercambio de información relevante por medio de canales externos e internos y datos abiertos con todas las partes interesadas de manera fácil de usar, teniendo en cuenta las necesidades específicas (colocando la nómina, la tasas, arbitrios y responsables de los procesos para otorgar la licencia urbanística, acta de conformación del consejo de desarrollo), reglamento de funcionamiento aprobado por el concejo de regidores y el detalle (nombre, contacto y sector), ranking del último corte oficial del SISMAP Municipal.</p> | <p>Contamos con botones de servicios colocados en la web y actualizados por los responsables de los departamentos y que estén a disponibilidad de los usuarios.</p> <p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Fotos de las herramientas web. -Foto personal técnico actualizando. | |
| <p>6) Asegura que el conocimiento clave (explícito e implícito) de los empleados que dejan de laborar en la organización se retiene dentro de la misma.</p> | | <p>NO SE EVIDENCIA</p> |

SUBCRITERIO 4.5. Gestionar la tecnología.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|--|---|---|
| <p>La Entidad Municipal: 1) Diseña la gestión de la tecnología de acuerdo con los objetivos estratégicos y operativos.</p> | <p>Realizamos a través del sistema SIAFIM múltiples adecuaciones que nos permitan manejar estratégicamente las operaciones Evidencia: -Transferencias. - Modificaciones presupuestarias.</p> | |
| <p>2) Monitorea y evalúa sistemáticamente la rentabilidad (costo-efectividad) de las tecnologías usadas y su impacto.</p> | <p>Hemos conectados a las computadoras de las oficinas al sistema de redes de SIAFIM, evitando el gasto de materiales impresos, y la asesoría técnica presencial en más de 60% Evidencia: -Conexiones de trabajo SIAFIM de forma remota.</p> | |
| <p>3) Identifica y usa nuevas tecnologías, relevantes para la organización, implementando datos abiertos y aplicaciones de código abierto cuando sea apropiado (big data, automatización, robótica, análisis de datos, etc.)</p> | <p>Realizamos entrenamientos tecnológicos constantes de manera que podamos adaptarnos de manera cotidiana al uso de los datos abiertos y la tecnología. Evidencia: -Foto Talleres. -Diplomas -Registro Participantes</p> | |
| <p>4) Utiliza la tecnología para apoyar la creatividad, la innovación, la colaboración (utilizando servicios o herramientas en la nube), la participación, digitalización de la información relevante para la organización.</p> | | <p>No hemos adquirido nube para el almacenamiento de datos.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>5) Aplica las TIC para mejorar los servicios internos y externos, proporcionando servicios en línea de una manera inteligente: digitalización de formularios, documentos, solicitudes, aplicaciones en líneas, aplicaciones (app) para el acceso a los servicios, informaciones, espacio para quejas, etc. en procura de satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de interés</p> | <p>Contamos con múltiples herramientas colocadas en el portal de transparencia, el 311, acceso a correo y teléfonos de servicios y emergencias, línea de whatsapp-web directa. Evidencia: -Link web de Veragua</p> | |
| <p>6) Implementa normas o protocolos y otras 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.</p> | <p>Tenemos instalada los cortafuegos de red en nuestros ordenadores y alarma de acceso a los correos por control y seguridad de los datos. Evidencia: -Mensajes de alerta máster.</p> | |
| <p>7) Toma en cuenta el impacto socioeconómico y ambiental de las TIC, por ejemplo: la gestión de residuos de cartuchos, accesibilidad reducida por parte de usuarios con discapacidades y usuarios en necesidad de elevar sus destrezas para trabajo en ambiente electrónico, etc.</p> | <p>Nos aseguramos de que en las compras a proveedores se realizan programas de reciclado e intercambios en el caso de toner y tintas entre otros. Evidencia: -Copia de Facturas. -Fotos de las herramientas de compras</p> | |

SUBCRITERIO 4.6. Gestionar las instalaciones.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|---|---|------------------------|
| <p>La Entidad Municipal: 1) Garantiza la provisión y el mantenimiento efectivo, eficiente y sostenible de todas las instalaciones (edificios, oficinas, suministro de energía, equipos de trabajo exterior, flota vehicular, mobiliario, equipos electrónicos y materiales).</p> | <p>Realizamos manejo efectivo de las instalaciones físicas, renovando y adecuando de acuerdo con las exigencias y condiciones climáticas por estar en un punto de la zona norte de zona costera. Evidencia: -Instalaciones de nuevos mobiliarios y equipos.</p> | |
| <p>2) Proporciona condiciones de trabajo e instalaciones seguras y efectivas, incluido el acceso sin barreras para satisfacer las necesidades de los munícipes, personal y visitantes.</p> | <p>Nuestro Gobierno Local está ubicado en el centro de la ciudad, en la misma avenida con acceso para satisfacer fácilmente a nuestros ciudadanos. Evidencia: -Fotos. -Videos -Mapas</p> | |

| | | |
|---|---|-----------------|
| 3) Aplica la política de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de instalaciones (edificios, equipos técnicos, mobiliario, vehículos, funerarias, cementerios, mataderos, mercados, parques, etc.), que incluye su reutilización, reciclaje o eliminación segura. | | NO SE EVIDENCIA |
| 4) Asegura brindar un valor público agregado a través de la disposición de las instalaciones para actividades de la comunidad. | Tenemos disponible las instalaciones para la comunidad. Evidencia: -Fotos talleres en salón de sesiones. | |
| 5) Garantiza el uso eficaz, eficiente y sostenible de los medios de transporte y los recursos energéticos, evitando incurrir en excesos por consumo innecesario. | Contamos con un equipo de supervisión y un plan de compras y medición del consumo. Evidencia: -Copia Formulario de Consumo. -Copia Ordenes de compras proveedores | |
| 6) Garantiza la adecuada accesibilidad física a los edificios de acuerdo con las necesidades y expectativas de los empleados y de los ciudadanos/clientes, por ejemplo: acceso a estacionamiento o transporte público, rampa para personas con alguna discapacidad. | Nuestras instalaciones garantizan fácil y cómodo acceso de los ciudadanos clientes, por nuestra ubicación en la misma avenida principal. Evidencia: -Foto del área y l avenida Principal. | |

CRITERIO 5: PROCESOS. Considera lo que la organización hace para lograr lo siguiente:

SUBCRITERIO 5.1. Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos y clientes.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|--|---|-----------------|
| <p>La Entidad Municipal: 1) Identifica, mapea, describe y documenta los procesos clave en torno a las necesidades y opiniones de los grupos de interés y del personal, de forma continua, para garantizar una estructura organizativa ágil.</p> | | NO SE EVIDENCIA |
| <p>2) Diseña e implementa el manejo de datos y los estándares abiertos en la gestión regular de los procesos.</p> | | NO SE EVIDENCIA |
| <p>3) Analiza y evalúa los procesos, los riesgos y factores críticos de éxito, regularmente, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la organización y las expectativas de los ciudadanos/clientes y su adaptación a los cambios del entorno, al tiempo que asigna los recursos necesarios para alcanzar los objetivos establecidos. (Identificar qué acciones toma la entidad municipal para gestionar los riesgos que afectan el funcionamiento de los procesos y el cumplimiento de los objetivos.)</p> | <p>Realizamos mediante los planes de obras y prioridades. Reuniones de seguimientos y evaluaciones de riesgos, consulta de líderes comunitarios y conocedores de las problemáticas rurales. Evidencias: -Fotos de reuniones y consulta Presupuesto Comunitario.</p> | |
| <p>4) Identifica a los propietarios del proceso (las personas que controlan todos los pasos del proceso) y les asigna responsabilidades y competencias.</p> | <p>Tenemos identificados los líderes que se responsabilizan en las tareas y procesos conjuntos, como Cruz Roja, Juntas de Vecinos y las Iglesias. Evidencia: -Fotos trabajos conjunto</p> | |
| <p>5) Simplifica los procesos de forma regular, proponiendo cambios en los requisitos legales si es necesario, en consenso con concejo de regidores y vocales.</p> | <p>Todos los procesos evaluados son sometidos a la sala cuando para su cumplimiento, se realizan además los puntos libres de agenda para que las comunidades puedan motivar las propuestas en consenso. Evidencia: -Foto de Sesiones y resoluciones</p> | |

| | | |
|---|---|--|
| <p>6) Impulsa la innovación y la optimización de procesos al prestar atención a las buenas prácticas nacionales e internacionales, involucrando a grupos de interés relevantes.</p> | <p>Realizamos asambleas y reuniones de trabajo conjunto de los equipos de la Junta Distrital con el fin de siempre seguir mejorando los servicios. Evidencia: -Fotos de reuniones. -Fotos trabajos de los informes.</p> | |
| <p>7) Establece indicadores de resultados para monitorear la eficacia de los procesos, por ejemplo: carta deservicios, compromisos de desempeño, acuerdos sobre el nivel de los servicios, etc.</p> | <p>Contamos con vigilancia remota en el sistema, sistema de cámara a escalas móviles, sistema de redes de impresoras y ordenadores. Evidencia: -Link del sistema. -Fotos de los equipos de monitoreo.</p> | |
| <p>8) Revisa y mejora los procesos para garantizar la protección de datos. (Back up/resguardo de datos, cumplimiento de normas de protección de datos personales y de información del Estado).</p> | <p>Revisamos los procesos continuos, el rendimiento en búsqueda de la innovación para identificar y presentar las buenas prácticas. Evidencia: Fotos del uso de las Plataformas: SIFE, SIAB, SASP entre otros.</p> | |

Subcriterio 5.2 Ofrecer productos y prestar servicios orientados a los clientes, los ciudadanos, los grupos de interés y la sociedad en general.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|---|---|-----------------|
| <p>La Entidad Municipal: 1) Identifica y diseña los productos y servicios de la organización y gestiona activamente el ciclo de vida completo, incluido el reciclaje y la reutilización.</p> | <p>Contamos con un programa de ruta de recolección con unidades identificadas con sus fichas, personal clasificador de cristales, y metales, plásticos para su reutilización en el mercado. Evidencia: - Fotos de los productos</p> | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>2) Desarrolla su oferta de servicios involucrando a los ciudadanos/clientes y grupos de interés en el diseño, entrega y mejora de los servicios y productos y en el desarrollo de estándares de calidad, por ejemplo: por medio de encuestas, retroalimentación, grupos focales, procedimientos de gestión de reclamos, entre otros, para saber qué esperan y necesitan los usuarios de los servicios de gestión de mercados, mataderos, cementerios, recolección y manejo de desechos sólidos, etc.</p> | <p>Nuestro Gobierno Local desarrollo programa en donde se involucran a los grupos de interés y ciudadanos. Evidencia: - Fotos Programas de Limpieza cañadas.</p> | |
| <p>3) Considera criterios de inclusión en la gestión de la diversidad y la igualdad de género para identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de todos los colectivos, de los ciudadanos / clientes y todos los grupos de interés.</p> | <p>Incluimos a nuestros ciudadanos/cliente en el diseño, planificación y mejoras de los productos y servicios que se ofrecen mediante las consultas del presupuesto participativo y el involucramiento de los grupos sociales dirigidas por el departamento de desarrollo comunitario a través de charla, reuniones y talleres. Evidencia: -Fotos actividades. - Registro Participación.</p> | |
| <p>4) Promueve la accesibilidad a los productos y servicios de la organización (accesibilidad en línea de los servicios, horarios de apertura flexibles, documentos en una variedad de formatos, por ejemplo: en papel y en versión electrónica, idiomas apropiados, carteles, folletos, tabloneros de anuncios en Braille y audio, personal con conocimiento de lengua de señas para atender sordos.</p> | <p>Contamos con portal web, redes sociales y grupo de whatsapp, radio y televisión para promover los servicios de nuestra organización. Evidencia: - Link Acceso. -Copia de Facturas -Video presentaciones</p> | |

SUBCRITERIO 5.3. Coordinar los procesos en toda la organización y con otras organizaciones relevantes.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|---|---|------------------------|
| <p>La Entidad Municipal: 1) Coordina los procesos dentro de la organización y con los procesos de otras organizaciones que funcionan en la misma cadena de servicio. Coordinación interna como para hacer la autoevaluación CAF, el presupuesto ajustado a las necesidades de cada área, los planes, etc.; coordinación externa con otras instituciones, con aliados en proyectos comunes, con otras entidades de gobierno local en la región, etc.</p> | | NO SE EVIDENCIA |
| <p>2) Desarrolla un sistema compartido con otros socios de la cadena de prestación de servicios, para facilitar el intercambio de datos. Definición de las condiciones de trabajo y comunicación para las actividades compartidas o codependientes entre diferentes instituciones.</p> | | NO SE EVIDENCIA |
| <p>3) Crea grupos de trabajo con las organizaciones/proveedores de servicios, para solucionar problemas (Correo electrónico, chat en el teléfono, calendario compartido.)</p> | | NO SE EVIDENCIA |

| | | |
|---|--|--|
| <p>4) Incorpora incentivos y condiciones para que la dirección y los empleados creen procesos inter-organizacionales, por ejemplo: servicios compartidos y desarrollo de procesos comunes entre diferentes unidades.</p> | <p>A través de la Asociación de Servidores Públicos y el Despacho de la Junta Distrital de Veragua creamos el incentivo a días festivos y a las premiaciones Juan Pablo Duarte. Evidencia: -Fotos de entrega de Bonos. -Fotos de celebración.</p> | |
| <p>5) Acuerda estándares comunes, facilita el intercambio de datos y servicios compartidos, para coordinar procesos de la misma cadena de entrega en toda la organización y con socios clave en los sectores público, privado y de ONG.</p> | <p>Acordamos recursos compartidos con diversas ONG y con el Cuerpo de Voluntarios de la Iglesia Católica en USA y con la Sociedad de Desarrollo de Mujeres de Veragua, para realizar trabajos en beneficio del sector público Evidencia: -Fotos de los trabajos. -Fotos construcción de viviendas. -Fotos entrega de botón distinguido Cruz Roja</p> | |
| <p>6) Utiliza asociaciones en diferentes niveles de gobierno (municipios, regiones, empresas estatales y públicas) para permitir la prestación de servicios coordinados.</p> | <p>Tenemos programas de desarrollos que abarcan desde el municipio, ADEPE y PEDEPE en la provincia. Donde se implementan diversos programas de gobernanzas conjunta en mejora de los servicios públicos. Evidencia: -Asamblea Programa de Desarrollo y Agenda Espailat 20/30</p> | |

CRITERIOS DE RESULTADOS

CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/ CLIENTES.

Considere lo que la entidad del gobierno local ha logrado para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y ciudadanos a través de los siguientes resultados:

SUBCRITERIO 6.1. Mediciones de la percepción

1. Resultados de la percepción general de la organización respecto a:

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|--|---|-----------------|
| La opinión de los munícipes/clientes sobre: 1) La imagen global de la organización (ente municipal) y su reputación pública, por ejemplo: obtener retroalimentación e información sobre diferentes aspectos del desempeño de la organización, protocolos y manejo de desechos, su imagen en la opinión de los munícipes. | | NO SE EVIDENCIA |
| 2) Enfoque del personal del ente de gobierno local al munícipe o ciudadano/cliente. La opinión de los munícipes sobre los servidores del ente municipal, la amabilidad, trato equitativo, abierto, claridad de la información facilitada, predisposición de los empleados a escuchar, recepción, flexibilidad y capacidad para facilitar soluciones personalizadas). | | NO SE EVIDENCIA |

| | | |
|--|--|-----------------|
| 3) Participación de los ciudadanos/clientes en los procesos de trabajo y de toma de decisiones de la organización (opinión de los munícipes sobre si se les toma en cuenta o no para participar en la toma de decisiones). | | NO SE EVIDENCIA |
| 4) Transparencia, apertura e información proporcionada por la organización. Opinión de los munícipes/clientes sobre la disponibilidad de la información y sus canales disponibles: cantidad, calidad, confianza, transparencia, facilidad de lectura, adecuada al grupo de interés, etc. | | NO SE EVIDENCIA |
| 5) Integridad de la organización y la confianza generada en los clientes/ ciudadanos. La opinión de los munícipes/clientes sobre la ética del gobierno local. | | NO SE EVIDENCIA |

2. Resultados de la percepción de los servicios y productos.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|---|---|-----------------|
| La opinión de los munícipes/clientes sobre: 1) Accesibilidad a los servicios físicos y digitales (acceso con transporte público, acceso para personas con discapacidad, horarios de apertura y de espera, ventanilla única, costo de los servicios, etc.). La opinión de los munícipes sobre qué tan fácil es tener contacto con la oficina municipal para obtener los servicios. | | NO SE EVIDENCIA |
| 2) Calidad de los productos y servicios (cumplimiento de los estándares de calidad, tiempo de entrega, enfoque medioambiental, etc.). La opinión de los munícipes sobre los servicios. | | NO SE EVIDENCIA |
| 3) Variedad de los servicios ofrecidos para las diferentes necesidades: negocios, munícipes, proveedores (teniendo en cuenta las necesidades específicas del cliente atendiendo a edad, género, discapacidad, etc.). | | NO SE EVIDENCIA |

| | | |
|--|--|-----------------|
| 4) Capacidades de la organización para la innovación. La opinión de los munícipes sobre los esfuerzos de la entidad municipal por buscar nuevas soluciones y propuestas. | | NO SE EVIDENCIA |
| 5) Nivel de confianza hacia la organización y sus productos/servicios. La opinión de los munícipes sobre la confiabilidad de la entidad municipal y los servicios. | | NO SE EVIDENCIA |
| 6) Agilidad de la organización. La opinión de los munícipes sobre la rapidez con la que responde la entidad municipal a sus necesidades. | | NO SE EVIDENCIA |
| 7) Digitalización en la organización. La opinión de los munícipes sobre qué tanto la entidad municipal usa la tecnología para mejorar su oferta, atención y trabajo. | | NO SE EVIDENCIA |

6.2. Mediciones de Rendimiento (desempeño), en relación a:

1. Resultados sobre la calidad de los productos y servicios.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|---|---|-----------------|
| Resultados en indicadores de rendimiento de la Entidad Municipal: | | NO SE EVIDENCIA |
| 1) Tiempo de espera (tiempo de procesamiento y prestación del servicio). Resultados de indicadores del tiempo que toma cada servicio desde su solicitud hasta la entrega con el fin de ir reduciendo los tiempos de espera. | | NO SE EVIDENCIA |
| 2) Número y tiempo de procesamiento de quejas y sugerencias recibidas y acciones correctivas implementadas. Resultados de indicadores del tiempo y respuesta que se les ofrece a las opiniones, quejas y sugerencias de los ciudadanos. | | NO SE EVIDENCIA |
| 3) Resultados de las medidas de evaluación (subsanción) con respecto a errores y cumplimiento de los estándares de calidad. Resultados de acciones tomadas para remediar | | NO SE EVIDENCIA |

| | | |
|--|--|-----------------|
| la insatisfacción de los ciudadanos con los servicios o con la entidad municipal. | | |
| 4) Cumplimiento a los estándares de servicio publicados. Resultados de indicadores para medir las condiciones prometidas en los servicios brindados. | | NO SE EVIDENCIA |

2. Resultados en materia de transparencia, accesibilidad e integridad.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Areas de Mejora |
|--|---|-----------------|
| Resultados en indicadores de la Entidad Municipal: | | NO SE EVIDENCIA |
| 1) Número de canales de información y comunicación, de que dispone la organización y los resultados de su utilización, incluidas las redes sociales. | | NO SE EVIDENCIA |
| 2) Disponibilidad y exactitud de la información. Si toda la información que debe publicarse en la página web de la entidad municipal se publica completa y a tiempo, o cuántas veces al año y en qué proporción. | | NO SE EVIDENCIA |
| 3) Disponibilidad de los objetivos de rendimiento y resultados de la organización. Si la entidad municipal se trazó metas con respecto a los servicios ofrecidos y cuántas de esas metas alcanzó. | | NO SE EVIDENCIA |
| 4) Alcance de la entrega de datos abiertos. | | NO SE EVIDENCIA |
| 5) Horario de atención de los diferentes servicios (departamentos). | | NO SE EVIDENCIA |

| | | |
|---|--|-----------------|
| 6) Tiempo de espera. Tiempo para prestar el servicio. | | NO SE EVIDENCIA |
| 7) Costo de los servicios. Si se mide cuánto cuesta a la entidad municipal ofrecer sus servicios y cuál proporción se recupera del aporte ciudadano. | | NO SE EVIDENCIA |
| 8) Disponibilidad de información acerca de la responsabilidad de gestión de los distintos servicios. Si se asegura que los munícipes tengan acceso a los requisitos para solicitar los servicios de la entidad municipal. | | NO SE EVIDENCIA |

3. Resultados relacionados con la participación de los grupos de interés y la innovación.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|--|---|-----------------|
| Resultados en indicadores de la Entidad Municipal: 1) Grado de implicación de los grupos de interés en el diseño y la prestación de los servicios y productos o en el diseño de los procesos de toma de decisiones, por ejemplo: cuántos de los convocados para la selección del presupuesto participativo forman parte del proceso, qué cantidad se abstiene de participar. | | NO SE EVIDENCIA |
| 2) Sugerencias recibidas e implementadas. (Número de quejas y sugerencias recibidas vs número y resultados de las acciones implementadas). | | NO SE EVIDENCIA |
| 3) Grado de utilización de métodos nuevos e innovadores para atender a los ciudadanos/clientes. Resultados de indicadores para medir la innovación implementada para la satisfacción del munícipe que requiere los servicios de la entidad municipal. | | NO SE EVIDENCIA |

| | | |
|---|--|-----------------|
| 4) Indicadores de cumplimiento en relación al género y a la diversidad cultural y social de los ciudadanos/clientes. | | NO SE EVIDENCIA |
| 5) Alcance de la revisión periódica realizada con los grupos de interés para supervisar sus necesidades cambiantes y el grado en que se cumplen. Por ejemplo, cuántos de los grupos de interés identificados participaron en la convocatoria para actualizar la información sobre sus necesidades y expectativas. | | NO SE EVIDENCIA |

4. Resultados sobre el uso de la digitalización y los procedimientos de gobierno electrónico.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|---|---|-----------------|
| Resultados en indicadores de la Entidad Municipal: 1) Resultados de la digitalización en los productos y servicios de la organización (innovaciones, mejora en los tiempos de respuesta, acceso, confianza pública, costos etc.). Si se implementaron mejoras en los servicios, qué resultados dieron las mejoras, qué indicadores se definieron. | | NO SE EVIDENCIA |
| 2) Participación ciudadana en los productos y servicios (acceso y flujo de información continuo entre la organización y los ciudadanos clientes.) Los resultados de cómo se involucra la ciudadanía en el gobierno de la entidad municipal. | | NO SE EVIDENCIA |

| | | |
|---|--|-----------------|
| 3) Transparencia de las informaciones. Resultados de indicadores que se hayan establecido para medir las acciones implementadas por la transparencia. | | NO SE EVIDENCIA |
|---|--|-----------------|

CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS.

Considere lo que la organización ha logrado para satisfacer las necesidades y expectativas de su gente a través de los siguientes resultados:

SUBCRITERIO 7.1. Mediciones de la percepción.

1. Resultados en relación con la percepción global de las personas acerca de:

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|--|---|-----------------|
| Resultados en indicadores de la opinión del personal de la Entidad Municipal sobre: 1) La imagen y el rendimiento general de la organización (para la sociedad, los ciudadanos/clientes, otros grupos de interés). La opinión de los colaboradores/servidores/empleados sobre la productividad de la entidad municipal. | | NO SE EVIDENCIA |
| 2) Involucramiento de las personas de la organización en la toma de decisiones, actividades de mejora y su conocimiento de la misión, visión y valores. La opinión de los colaboradores/servidores/empleados sobre qué tanto está involucrado el personal en la toma de decisiones y en el conocimiento y empleo de la misión, visión y valores. | | NO SE EVIDENCIA |
| 3) Participación de las personas en las actividades de mejora. La opinión de los colaboradores/servidores/empleados sobre si el personal participa en actividades de mejora de la entidad municipal, como en la autoevaluación con el Modelo CAF. | | NO SE EVIDENCIA |
| 4) Conciencia de las personas sobre posibles conflictos de intereses y la importancia del comportamiento ético y la integridad. La opinión de los colaboradores/servidores/empleados | | NO SE EVIDENCIA |

| | | |
|---|--|-----------------|
| sobre la ética y los posibles conflictos de interés. | | |
| 5) Mecanismos de retroalimentación, consulta y diálogo y encuestas sistemáticas del personal. La opinión de los colaboradores/servidores/empleados sobre las vías de comentarios de los supervisores para la mejora del personal. | | NO SE EVIDENCIA |
| 6) La responsabilidad social de la organización. La opinión de los colaboradores/servidores/empleados sobre la responsabilidad social de la entidad municipal. | | NO SE EVIDENCIA |
| 7) La apertura de la organización para el cambio y la innovación. La opinión del personal sobre qué tan abierta al cambio es la entidad municipal. | | NO SE EVIDENCIA |
| 8) El impacto de la digitalización en la organización. La opinión del personal sobre cómo el uso de la tecnología mejora su trabajo o el servicio que ofrecen a través de la entidad municipal. | | NO SE EVIDENCIA |
| 9) La agilidad de la organización. La opinión del personal sobre qué tan rápida y flexible es la entidad municipal para adaptarse a los cambios. | | NO SE EVIDENCIA |

2. Resultados relacionados con la percepción de la dirección y con los sistemas de gestión respecto a:

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|---|---|------------------------|
| <p>Resultados en indicadores de la opinión del personal de la Entidad Municipal sobre:</p> <p>1) La capacidad de los altos y medios directivos para dirigir la organización, por ejemplo: estableciendo objetivos, asignando recursos, evaluando el rendimiento global de la organización, la estrategia de gestión de RR.HH., etc. y de comunicar sobre ello. La opinión del personal sobre el trabajo de gestión que hacen los supervisores.</p> | | NO SE EVIDENCIA |

| | | |
|---|--|-----------------|
| 2) El diseño y la gestión de los distintos procesos de la organización. La opinión del personal sobre la manera de administrar y dirigir la entidad municipal. | | NO SE EVIDENCIA |
| 3) El reparto de tareas y el sistema de evaluación de las personas. La opinión del personal sobre cómo se distribuye el trabajo y cómo se evalúa el rendimiento. | | NO SE EVIDENCIA |
| 4) La gestión del conocimiento. La opinión del personal sobre cómo se comparte el nuevo conocimiento entre los miembros de la entidad municipal. | | NO SE EVIDENCIA |
| 5) La comunicación interna y las medidas de información. La opinión del personal sobre la comunicación. | | NO SE EVIDENCIA |
| 6) El alcance y la calidad en que se reconocen los esfuerzos individuales y de equipo. La opinión del personal sobre el reconocimiento que hace la entidad municipal al trabajo de los colaboradores y de los equipos de trabajo. | | NO SE EVIDENCIA |
| 7) El enfoque de la organización para los cambios y la innovación. La opinión del personal sobre la disposición de la entidad municipal para cambiar, mejorar, emplear nuevas formas de satisfacer a sus ciudadanos. | | NO SE EVIDENCIA |

3. Resultados relacionados con la percepción de las condiciones de trabajo:

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|--|---|-----------------|
| Resultados en indicadores de la opinión del personal de la Entidad Municipal sobre: 1) El ambiente de trabajo y la cultura de la organización. La opinión del personal sobre el ambiente del trabajo y su cultura. | | NO SE EVIDENCIA |

| | | |
|---|--|-----------------|
| 2) El enfoque de los problemas sociales (flexibilidad de horarios, conciliación de la vida personal y laboral, protección de la salud). La opinión del personal sobre cómo toma en cuenta la entidad municipal la vida de los colaboradores para que puedan mantener el equilibrio entre el trabajo y todo lo demás en sus vidas. | | NO SE EVIDENCIA |
| 3) El manejo de la igualdad de oportunidades y equidad en el trato y comportamientos de la organización. La opinión del personal sobre la discriminación o la igualdad de oportunidades para progresar en la entidad municipal. | | NO SE EVIDENCIA |
| 4) Las instalaciones y las condiciones ambientales de trabajo. La opinión del personal sobre las condiciones de trabajo y los espacios provistos para ellos. | | NO SE EVIDENCIA |

4. Resultados relacionados con la percepción del desarrollo de la carrera y habilidades profesionales en cuanto a:

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|---|---|---|
| Resultados en indicadores de la opinión del personal de la Entidad Municipal sobre: 1) Desarrollo sistemático de carrera y competencias. La opinión de los colaboradores/servidores/empleados sobre sus posibilidades de carrera en la entidad municipal, las posibilidades de explotar su potencial en el trabajo y sus expectativas de crecimiento. | | No hemos realizado las consultas de los nuevos empleados que requieren carrera universitaria. |

| | | |
|---|--|-----------------|
| 2) Motivación y empoderamiento. La opinión de los colaboradores/servidores/ empleados sobre la motivación que ofrece la entidad municipal y el empoderamiento o transferencia de poder que dan los supervisores a los miembros de la entidad municipal para tomar decisiones en su ambiente de trabajo. | | NO SE EVIDENCIA |
| 3) El acceso y calidad de la formación y el desarrollo profesional. La opinión de los colaboradores/servidores/empleados sobre las capacitaciones que ofrece o consigue la entidad municipal para ellos. | | NO SE EVIDENCIA |

SUBCRITERIO 7.2. Mediciones del Rendimiento (desempeño).

1. Resultados generales en las personas.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|--|---|-----------------|
| Resultados en indicadores de desempeño del personal o la gestión del talento humano de la Entidad Municipal sobre: 1) Indicadores relacionados con la retención, lealtad y motivación de las personas, por ejemplo: nivel de absentismo o enfermedad, índices de rotación del personal, número de quejas, número de días de huelga, cantidad de renunciaciones de personal, etc. | | NO SE EVIDENCIA |
| 2) Nivel de participación en actividades de mejora, por ejemplo: porcentaje de empleados convocados a actividades del gobierno local que asisten a las actividades. | | NO SE EVIDENCIA |
| 3) El número de dilemas éticos, por ejemplo: posibles conflictos de intereses reportados, denuncias de corrupción. | | NO SE EVIDENCIA |
| 4) La frecuencia de la participación voluntaria en el contexto de actividades relacionadas con la responsabilidad social organizadas por la entidad de gobierno local. | | NO SE EVIDENCIA |

| | | |
|---|--|------------------------|
| <p>5) Indicadores relacionados con las capacidades de las personas para tratar con los ciudadanos/clientes y para responder a sus necesidades, por ejemplo: número de horas de formación dedicadas a la gestión de la atención al ciudadano/cliente, número de quejas de los ciudadanos/clientes sobre el trato recibido por el personal, mediciones de la actitud del personal hacia los ciudadanos/clientes, cantidad de personas que completan las capacitaciones para mejorar el trato a los munícipes.</p> | | <p>NO SE EVIDENCIA</p> |
|---|--|------------------------|

2. Resultados con respecto al desempeño y capacidades individuales.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|--|---|------------------------|
| <p>Resultados en indicadores de desempeño del personal o la gestión del talento humano de la Entidad Municipal sobre:</p> <p>1) Indicadores relacionados con el rendimiento individual, por ejemplo: índices de productividad, resultados de las evaluaciones de desempeño desagregadas por género, entre otros.</p> | | <p>NO SE EVIDENCIA</p> |
| <p>2) Indicadores sobre el uso de herramientas digitales de información y comunicación (evaluación de la capacidad para usar computadoras, correos electrónicos, equipos de oficina y tecnología en general para hacer el trabajo más eficiente).</p> | | <p>NO SE EVIDENCIA</p> |
| <p>3) Indicadores relacionados con el desarrollo de las capacidades de habilidades y capacitación, por ejemplo: tasas de participación y de éxito de las actividades formativas, eficacia de la utilización del presupuesto para actividades formativas, cuántas personas completan el programa de capacitación, los cursos y los talleres que se les pide hacer en el ayuntamiento/junta de distrito municipal.</p> | | <p>NO SE EVIDENCIA</p> |

| | | |
|---|--|-----------------|
| 4) Frecuencia y tipo de acciones de reconocimiento individual y de equipos, por ejemplo: indicadores de si hay unas condiciones para el reconocimiento del buen trabajo, cuántos ganan este reconocimiento por año. | | NO SE EVIDENCIA |
|---|--|-----------------|

CRITERIO 8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.

Considere lo que la organización está logrando con respecto a su responsabilidad social, a través de los resultados de lo siguiente:

SUBCRITERIO 8.1. Mediciones de percepción.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|--|---|-----------------|
| <p>Resultados de indicadores de la opinión de la sociedad/aliados respecto a:</p> <p>1) Impacto de la organización en la calidad de vida de los ciudadanos/clientes más allá de la misión institucional, por ejemplo: las obras sociales de la entidad del gobierno local, como: educación sanitaria (charlas, ferias y jornadas de salud), apoyo financiero o de otro tipo a las actividades y eventos deportivos, culturales o sociales, participación en actividades humanitarias, acciones específicas dirigidas a personas en situación de desventaja o con necesidades especiales, actividades culturales abiertas al público, préstamo de instalaciones, etc. (opinión de los munícipes y medios de comunicación sobre estas actividades).</p> | | NO SE EVIDENCIA |
| <p>2) La reputación de la organización como contribuyente a la sociedad local /global y con relación a la sostenibilidad, por ejemplo: con la compra de productos de comercio justo, productos reutilizables, productos de energía renovable, etc.</p> | | NO SE EVIDENCIA |

| | | |
|---|--|-----------------|
| 3) Opinión de los munícipes, la sociedad en general y medios de comunicación sobre el ayuntamiento/junta de distrito municipal y su aporte al medio ambiente y la distribución justa de los recursos entre los negocios de la comunidad. | | NO SE EVIDENCIA |
| 4) El impacto de la organización en el desarrollo económico de la comunidad y el país, incluyendo, la toma de decisiones sobre la seguridad, movilidad y otros, ejemplo: opinión de los munícipes y medios de comunicación sobre el esfuerzo y las acciones del ayuntamiento/junta de distrito municipal para promover el desarrollo económico de la comunidad y hacer el espacio más seguro. | | NO SE EVIDENCIA |
| 5) El impacto de la organización en la calidad de la democracia, la transparencia, el comportamiento ético, el estado de derecho, la apertura, la integridad y la igualdad. Exponiendo los resultados de la opinión que tienen los munícipes y medios de comunicación sobre el esfuerzo y las acciones del ayuntamiento/junta de distrito municipal para promover la participación de todos los sectores del municipio/distrito municipal, la rendición de cuentas, la igualdad entre todos los munícipes sin distinción de género, estado civil, militancia en partidos políticos, discapacidades. | | NO SE EVIDENCIA |
| 6) 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.). Resultados de medición de opinión de los munícipes y la sociedad sobre qué tan abierto, disponible, accesible, transparente y ético es el gobierno local. | | NO SE EVIDENCIA |

SUBCRITERIO 8.2. Mediciones del rendimiento organizacional.

Indicadores de responsabilidad social.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Areas de Mejora |
|---|---|-----------------|
| <p>Resultados en indicadores de desempeño de la Entidad Municipal en la responsabilidad social:</p> <p>1) 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 (cantidad de iniciativas y qué resultados presenta la entidad del gobierno local para contribuir a la mejora del medio ambiente).</p> | | NO SE EVIDENCIA |
| <p>2) Frecuencia de las relaciones con autoridades relevantes, grupos y representantes de la comunidad, ejemplo: cantidad eventos o actividades en las que las autoridades o sus representantes se reúnen o trabajan de acuerdo con otros sectores de la sociedad, participación de la entidad de gobierno local en las actividades del Consejo de Desarrollo del Municipio.</p> | | NO SE EVIDENCIA |
| <p>3) Grado e importancia de la cobertura positiva y negativa recibida por los medios de comunicación (números de artículos, contenidos, de publicaciones a favor y en contra en redes sociales, reportajes y entrevistas en medios de comunicación local, etc.).</p> | | NO SE EVIDENCIA |

| | | |
|---|--|---|
| <p>4) Apoyo sostenido como empleador a las políticas sobre diversidad, integración y aceptación de minorías étnicas y personas socialmente desfavorecidas, por ejemplo, tipos de programas/proyectos específicos para emplear a minorías, discapacitados, número de beneficiarios, etc. Apoyo a sectores de la comunidad que ayuden a distribuir las oportunidades entre todos, pero especialmente entre los grupos menos apoyados.</p> | | <p>NO SE EVIDENCIA</p> |
| <p>5) Apoyo a proyectos de desarrollo y participación de los empleados en actividades filantrópicas. Reportes de resultados o estadísticas de las actividades de ayuda a la sociedad, de actividades de altruismo, de generosidad, en la que se involucren los colaboradores de la entidad local.</p> | | <p>NO SE EVIDENCIA</p> |
| <p>6) Intercambio productivo de conocimientos e información con otros. por ejemplo: número de conferencias organizadas por la organización, número de intervenciones en coloquios nacionales e internacionales, benchmarking, reuniones, alianzas, otros.</p> | | <p>NO SE EVIDENCIA</p> |
| <p>7) 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, jornadas de vacunación para munícipes o para empleados).</p> | | <p>No se ha completado el informe médico de empleados de servicios que con riesgo asociado al trabajo que realizan correspondiente al 2023.</p> |
| <p>8) 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 entidad de gobierno local.</p> | | <p>NO SE EVIDENCIA</p> |

| | | |
|---|--|-----------------|
| 9) Número de voluntarios que realizan actividades de colaboración en la organización. | | NO SE EVIDENCIA |
|---|--|-----------------|

CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO.

Considere los resultados logrados por la organización, en relación con lo siguiente:

SUBCRITERIO 9.1. Resultados externos: servicios o productos y valor público.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Areas de Mejora |
|--|---|--|
| Resultados en indicadores de eficacia de la Entidad Municipal: 1) Resultados en términos de cantidad y calidad de servicios y productos. | | No hemos realizado encuesta de satisfacción de los usuarios. |
| 2) Resultados en términos de Outcome (el impacto en la sociedad y los beneficiarios directos de los servicios y productos ofrecidos). | | NO SE EVIDENCIA |
| 3) Resultados de la evaluación comparativa (análisis comparativo) en términos de productos y resultados. | | NO SE EVIDENCIA |
| 4) Grado de cumplimiento de contratos/acuerdos o convenios entre las autoridades y la organización. | | NO SE EVIDENCIA |
| 5) Resultados de inspecciones o evaluaciones externas y auditorías de desempeño. | | NO SE EVIDENCIA |
| 6) Resultados de innovaciones en servicios/productos. | | NO SE EVIDENCIA |
| 7) Resultados de la implementación de reformas del sector público. | | NO SE EVIDENCIA |

SUBCRITERIO 9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia.

| Ejemplos | Puntos Fuertes (Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|---|---|------------------------|
| Resultados en indicadores de eficiencia de la Entidad Municipal en términos de: 1) La gestión de los recursos disponibles, incluyendo, la gestión de recursos humanos, gestión del conocimiento y de las instalaciones de forma óptima. | | NO SE EVIDENCIA |
| 2) Mejoras e innovaciones de procesos. | | NO SE EVIDENCIA |
| 3) Benchmarking/benchlearning internos o con otras organizaciones (análisis comparativo), se refiere a qué resultados de aprendizaje registra la organización, qué resultados de innovaciones implementadas o de acciones de corrección tras mediciones y evaluaciones. | | NO SE EVIDENCIA |
| 4) Eficacia de las alianzas, por ejemplo: grado de cumplimiento de los acuerdos de colaboración, convenios y otras actividades conjuntas. | | NO SE EVIDENCIA |
| 5) Impacto de la tecnología (digitalización) en el desempeño de la organización, la eficiencia en la burocracia administrativa, mejora en la prestación de servicios, etc., por ejemplo: porcentaje de concordancia entre la estructura aprobada y la nómina, reduciendo costos, el uso del papel, trabajando en forma conjunta con otros proveedores, interoperabilidad, ahorro de tiempo. | | NO SE EVIDENCIA |

| | | |
|---|--|-----------------|
| 6) Puntuación de la entidad en el SISMAP Municipal según los informes trimestrales (considerar los últimos 4 informes y la posición en el ranking). | La Junta Distrital de Quita Sueño cuenta con un 76.20% del RANKING SISMAP MUNICIPAL. Evidencia: -Foto Ranking Sismap | |
| 7) Resultados de las evaluaciones o auditorías internas. | | NO SE EVIDENCIA |
| 8) Resultados de reconocimientos, por ejemplo, en la participación a concursos, premios de calidad y certificaciones de calidad del sistema de gestión u otros. | | NO SE EVIDENCIA |
| 9) Cumplimiento del presupuesto y los objetivos financieros. | | NO SE EVIDENCIA |
| 10) Resultados relacionados al costo-efectividad (logro resultados de impacto al menor costo posible). | | NO SE EVIDENCIA |

NOTA: Estos son ejemplos que aparecen en el “Modelo CAF”, son puntos de referencia en el proceso de autoevaluación. Las organizaciones pueden tener otras formas de desplegar los criterios, incluyendo las propias, que pueden ser consideradas como parte de su autoevaluación, siempre que puedan sustentar sus puntos fuertes con las evidencias correspondientes.

Documento Externo
SGC-MAP