



Gestión de la Planificación
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
UNIDADES CONSULTIVAS Y ASESORAS
Dirección de Planificación y Desarrollo

Código: GP-PI-0-F01
 F. Emisión: 18/06/2021
 Versión: 1
 Página: de 1

Eje estratégico: 4. Fortalecimiento institucional y profesionalización del servicio exterior.
Objetivo estratégico: 4.1. Coordinar la ejecución de la política exterior trasada por el Presidente de la República, en cumplimiento de las normas jurídicas del país y en coherencia con los planes y objetivos nacionales.
Resultado: 4.1.1 Desarrollada una política exterior alineada con la política del Gobierno Central, la Estrategia Nacional de Desarrollo y las normativas vigentes.

Marco Legal	FEI	Régimen de Planificación										Gestión de Riesgos				
Norma Aplicable	Producto Estratégico	Producto / Actividad Descripción	Unidad de Medida	Entregable Medio de Verificación	Meta Anual	1er Trimestre	2do Trimestre	3ero Trimestre	4to Trimestre	Descripción de Recursos	Presupuesto	Involucrados	Responsable	Riesgo Asociado	Acción de mitigación	
4.2.3.1 Documentación y medición de los procesos institucionales, con enfoque en la ciudad y en la satisfacción de los usuarios internos/externos. 005 16 y 005 16.4, Ley 620-16 art.9 y 12.5	1. Fomento del control interno y la gestión basada riesgos	1.1	Estados y mantener la metodología de Gestión de Riesgos del Mirex	Mantener en el meso un 80% las Gestión de Riesgos implementada en el MIREX.	Matriz con los riesgos Identificados, valorados y mitigados.	80%	80%	82%	85%	90%	Capacitaciones y Talleres, Refrigieros	DOP 454,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión	Falta de controles eficaces en los procesos internos	Diseñar planes de mejora, entonces a
		1.2	Mantener actualizados los requerimientos de las Normas Básicas de Control Interno (NBCCI) y emitir el reporte de los mismos.	Cantidad de reportes presentados	Reportes de implementación de las NBCCI	4	1	1	1	1	Refrigerio	DOP 2,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión	Que no se implemente una metodología de tiempos eficos	Seguimiento y revisión del proceso
		1.3	Aplicación de diagnósticos de procesos	Diagnósticos realizados	Informes diagnósticos y de mejoras	4	1	1	1	1	Capacitaciones y Talleres, refrigerio	DOP 2,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión	Que no se cumpla con la meta establecida	Realizar un plan de cumplimiento de los requisitos y evidencias
		1.3	Aplicación de diagnósticos de procesos	Diagnósticos realizados	Informes diagnósticos y de mejoras	4	1	1	1	1	Capacitaciones y Talleres, refrigerio	DOP 2,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión	Falta de monitoreo eficaz en los procesos internos	Diseñar planes de mejora, entonces a

Eje estratégico: 4. Fortalecimiento institucional y profesionalización del servicio exterior.
Objetivo estratégico: 4.2. Gestionar el desarrollo institucional del MIREX y sus órganos desconcentrados, asegurando el uso eficiente y transparente de los recursos
Resultado: 4.2.2 Articulada la planificación y presupuestos para garantizar la disponibilidad de recursos.

Marco Legal	FEI	Régimen de Planificación										Gestión de Riesgos				
Norma Aplicable	Producto Estratégico	Producto / Actividad Descripción	Unidad de Medida	Entregable Medio de Verificación	Meta Anual	1er Trimestre	2do Trimestre	3ero Trimestre	4to Trimestre	Descripción de Recursos	Presupuesto	Involucrados	Responsable	Riesgo Asociado	Acción de mitigación	
4.2.3.1 Documentación y medición de los procesos institucionales, con enfoque en la ciudad y en la satisfacción de los usuarios internos/externos. 005 16 y 005 16.4, Ley 620-16 art.9 y 12.5	2. Promoción de una cultura de calidad en la gestión	1.1	Implementación del Modelo CAF (Marco Común de Evaluación)	Cantidad	Guía completa, Informe de autoevaluación y plan de mejora	1	0	1	0	0	Refrigerio	DOP 2,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión	No se avanza a tiempo al IMF	Asegurar la planificación del trabajo para el envío oportuno de las informaciones
		1.2	Fomentar interna y externamente la Carta Compromiso al Ciudadano y dar seguimiento a su cumplimiento	Cantidad	Informe de Auditoría COC	1	0	0	0	1	Refrigerio Material audiovisual	DOP 12,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión	Baja calificación en el seguimiento a la COC	Asegurar que se cumplan los criterios de calificación de auditoría en la COC
		1.3	Coordinar capacitaciones en los procesos relacionados a la Norma ISO 9001:2015, 37001:2016, 37301:2021	Cantidad	Colaboradores capacitados	30	0	15	0	15	Capacitación de las normativas	DOP 160,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión		
		1.3	Coordinar capacitaciones en los procesos relacionados a la Norma ISO 9001:2015, 37001:2016, 37301:2021	Cantidad	Colaboradores capacitados	30	0	15	0	15	Capacitación de las normativas	DOP 160,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión		

Marco Legal	FEI	Régimen de Planificación										Gestión de Riesgos				
Norma Aplicable	Producto Estratégico	Producto / Actividad Descripción	Unidad de Medida	Entregable Medio de Verificación	Meta Anual	1er Trimestre	2do Trimestre	3ero Trimestre	4to Trimestre	Descripción de Recursos	Presupuesto	Involucrados	Responsable	Riesgo Asociado	Acción de mitigación	
4.2.3.1 Documentación y medición de los procesos institucionales, con enfoque en la ciudad y en la satisfacción de los usuarios internos/externos. 005 16 y 005 16.4, Ley 620-16 art.9 y 12.5	3. Documentación, medición y automatización de desempeño de los procesos del MIREX	1.1	Elaborar fichas de los procesos estratégicos, claves y de apoyo.	Cantidad	Ficha de procesos aprobadas	5	2	3	3	2	Audiointervales, refrigerio, capacitaciones	DOP 2,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión	Que las áreas no trabajen en la documentación de los procesos	Sensibilización y cultura de procesos
		1.2	Documentar los procesos estratégicos, clave y de apoyo en manuales de procedimientos e instructivos de trabajo.	Cantidad	Manuales de procedimientos e instructivos aprobados	10	2	2	3	3	Audiointervales, refrigerio, capacitaciones	DOP 2,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión		
		1.3	Elaborar informes estadísticos sobre el desempeño de los procesos institucionales.	Número de reportes estadísticos generados	Reporte de desempeño de los procesos	2		1		1	Audiointervales, refrigerio, capacitaciones	DOP 2,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión	Que las áreas no reporten los indicadores de los procesos	Capacitar en Estadísticas
		1.4	Identificar, simplificar y automatizar los flujos y servicios internos del MIREX	Cantidad	Procesos y servicios sistematizados	2	1			1	Audiointervales, refrigerio, capacitaciones	DOP 2,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión	Que no se realice un estudio de cambio adecuado para la sistematización de los procesos	Crear una cultura de gestión por procesos y sistematización en la institución
		1.4	Identificar, simplificar y automatizar los flujos y servicios internos del MIREX	Cantidad	Procesos y servicios sistematizados	2	1			1	Audiointervales, refrigerio, capacitaciones	DOP 2,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión	Que no se realice un estudio de cambio adecuado para la sistematización de los procesos	Crear una cultura de gestión por procesos y sistematización en la institución

Eje estratégico: 4. Fortalecimiento institucional y profesionalización del servicio exterior.
Objetivo estratégico: 4.2. Gestionar el desarrollo institucional del MIREX y sus órganos desconcentrados, asegurando el uso eficiente y transparente de los recursos
Resultado: 4.2.3. Fortalecida la imagen institucional a través de la gestión efectiva de los procesos, la información y la comunicación.

Marco Legal	FEI	Régimen de Planificación										Gestión de Riesgos				
Norma Aplicable	Producto Estratégico	Producto / Actividad Descripción	Unidad de Medida	Entregable Medio de Verificación	Meta Anual	1er Trimestre	2do Trimestre	3ero Trimestre	4to Trimestre	Descripción de Recursos	Presupuesto	Involucrados	Responsable	Riesgo Asociado	Acción de mitigación	
4.2.3.1 Documentación y medición de los procesos institucionales, con enfoque en la ciudad y en la satisfacción de los usuarios internos/externos. 005 16.4	4. Auditorías al Sistema Integrado de Gestión	1.1	Elaborar e implementar un programa de auditoría interna.	Cantidad	Programa de Auditoría aprobado e informes de elaborados	2	1	0	1	0	Audiointervales, refrigerio, capacitaciones	DOP 1,458,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión		
		1.2	Presentar informes para la toma de decisiones.	Cantidad	Informe de auditoría	2	0	1	0	1	Audiointervales, refrigerio, capacitaciones	2,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión	Que no se elabore un programa y un plan de auditoría	Controlar de la Alta Dirección en los procesos de implementación y mantenimiento de un SI
		1.3	Documentar los hallazgos resultantes de las auditorías.	Cantidad	Matriz de Acciones Correctivas	2	0	1	0	1	Audiointervales, refrigerio, capacitaciones	2,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión		
		1.4	Coordinar capacitaciones en los procesos relacionados a la Norma ISO 9001:2015, 37001:2016, 37301:2021	Cantidad	Colaboradores capacitados	30	0	15	0	15	Capacitación de las normativas	DOP 410,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión		
		1.5	Coordinar auditoría de seguimiento externa en laboratorios ISO 9001:2015, 37001:2016, 37301:2021	Cantidad	Borrador de proceso de compra para contratar un Operario Certificado	1	0	0	0	1	Contratación con certificación	DOP 1,000,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión		
		1.5	Coordinar auditoría de seguimiento externa en laboratorios ISO 9001:2015, 37001:2016, 37301:2021	Cantidad	Borrador de proceso de compra para contratar un Operario Certificado	1	0	0	0	1	Contratación con certificación	DOP 1,000,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión		

Marco Legal	FEI	Régimen de Planificación										Gestión de Riesgos				
Norma Aplicable	Producto Estratégico	Producto / Actividad Descripción	Unidad de Medida	Entregable Medio de Verificación	Meta Anual	1er Trimestre	2do Trimestre	3ero Trimestre	4to Trimestre	Descripción de Recursos	Presupuesto	Involucrados	Responsable	Riesgo Asociado	Acción de mitigación	
4.2.3.1 Documentación y medición de los procesos institucionales, con enfoque en la ciudad y en la satisfacción de los usuarios internos/externos. 005 16.4	5. Mejora continua al Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, anticorrosión y de cumplimiento regulatorio del MIREX	1.1	Asegurar la realización de la reunión de revisión por la Dirección	Cantidad	Minuta de Reunión	1	1		1		Refrigerio, material audiovisual	6,000,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión	Prioridades del MRE Impidan su ejecución	Sensibilización a través de la alta dirección del compromiso a la implementación del SI
		1.2	Realizar propuestas de mejora de los procesos y servicios del Mirex	Cantidad	Procedimientos proyectos	5	1	1	1	2	Power BI	2,000.00	Todas las áreas del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión	Que no implementen las mejoras identificadas	Involucramiento de la HDS
		1.3	Elaborar e implementar una Metodología para la aplicación de encuestas a clientes internos y externos	Cantidad	Ficha Técnica	1	1	0	0	0	n/a	500.00	Todas las áreas de recepción del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión	Metodología no adecuada	Validar con el IMF los requisitos exigidos
		1.4	Evaluar los niveles de satisfacción de los usuarios internos	Porcentaje	Informe de la encuesta	80%	0	80%	0	0	n/a	500.00	Todas las áreas de recepción del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión	Que no se cumpla con la meta establecida	Envío de campañas y cursos rápidos a los usuarios del servicio
		1.5	Evaluar los niveles de satisfacción de los usuarios externos	Porcentaje	Informe de la encuesta	85%	0	85%	0	0	n/a	500.00	Todas las áreas de recepción del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión		
		1.5	Evaluar los niveles de satisfacción de los usuarios externos	Porcentaje	Informe de la encuesta	85%	0	85%	0	0	n/a	500.00	Todas las áreas de recepción del MIREX	Encargada de Calidad en la Gestión		

