

Informe Avance en la Implementación del Plan de mejora Institucional en el Modelo CAF

La **Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)**, es el órgano del Gobierno Central rector en temas de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información en el ámbito administrativo gubernamental. Sus funciones están establecidas en el Decreto No. 486-12, mediante el cual fue creada.

La institución comprometida con mantener la implementación de la mejora continua en el desarrollo de sus funciones y servicios realiza anualmente el autodiagnóstico CAF, tomando este modelo como referencia para la gestión de calidad.

Este documento representa un informe de los avances y áreas de mejoras con respecto a los 9 criterios de evaluación que establece la Guía CAF, tomándose en consideración el período enero 2024 a junio 2024.

CRITERIO 2. ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN.

- **Subcriterio 2.2.** Elaborar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.
- **Área de mejora:** No se ha realizado una identificación de las necesidades de cambio y posibles impulsores de innovaciones considerando la oportunidad de aplicación de las tecnologías.
- **Acción de Mejora:** Necesidades de cambio identificadas junto a los posibles impulsores de innovación para la institución.

Criterio No.	Sub-Criterio No.	Área de mejora	Objetivo	Acción de mejora	Tareas	Tiempo		Recursos Necesarios	Indicador	Responsable de Seguimiento	Comentarios
						Inicio	Fin				
2. Estrategia y planificación	2.2. Elaborar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.	No se ha realizado una identificación de las necesidades de cambio y posibles impulsores de innovaciones considerando la oportunidad de aplicación de las tecnologías	Identificar las necesidades de cambio a nivel institucional, y cuales pueden ser los principales impulsores de innovación.	Necesidades de cambio identificadas junto a los posibles impulsores de innovación para la institución.	Coordinar con el comité de calidad institucional el proceso de levantamiento con todas las áreas para la identificación de necesidades de cambio e identificación de impulsores de innovación.	1/4/2024	30/4/2024	Humanos Tecnológicos Logísticos	Listado de reunión de coordinación Informe de hallazgos	Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos Comité de Calidad	En Proceso
					Realizar informe de los datos obtenidos del levantamiento con propuesta de implementación	1/5/2024	15/5/2024				

- **Evidencias:** Se coordino con el comité de calidad una reunión de levantamiento de necesidades para impulsar la innovación institucional.

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA
E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA
E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

ASISTENCIA DE CONTROL INTERNO

Reunión: Identificación de las necesidades de cambio para el impulso de la Innovación Institucional

Dirección de Planificación y Desarrollo

Fecha: 13/06/2024 Lugar: Salon de Eventos Hora: 9:00 Am a 12:00 Pm

Evidencia A

No.	NOMBRE	ÁREA	CARGO	SEXO	GRUPO OCUPACIONAL
1	Pai Lino C.	Finanzas	Dir. Financieras	M	IV
2	Kudwin Cayman	DJ	Enc. Exp. del. del.	M	V
3	Delcidy Luperon	Recursos Humanos	Encargada	F	IV
4	Lorenzo Martinez	DTEC	Director	M	II
5	CARLOS GARCIA	DTEC	Enc. Operaciones	M	IV
6	Redus de la Cruz	Administrativo	Sup. Técnico	M	III
7	Ivan Cruz Darabona	Planificación y Desarrollo	Director DPD	M	IV
8	Berenice Baines Urbán	Dirección Ejecutiva	Directora Ejecutiva	F	V/A
9	Pablo Labrador U.	Dirección de Com.	Directora	F	I
10	Carole Pochillo	RRHH	Enc. Org. y Log. C	F	IV
11	Georgeta Conas	OAF	RAT	F	V
12	Patricia Pérez	DTGA	Coordinadora	F	II
13	Jovanny Perez	DPD	Enc. Calidad	M	IV
14	Ysken Silverio	DPD	Analista calidad	F	IV
15	MOISES TAVERA	DA	ENC. COMPRO	M-	IV

CRITERIO 3. PERSONAS.

- **Subcriterio 3.2.** Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas
- **Área de mejora:** No se ha realizado una evaluación del 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.
- **Acción de Mejora:** Realizar un análisis que permita conocer cuál es el costo/beneficio que representan para la institución los programas de formación realizados y el traspaso de conocimiento entre los servidores.

3. Personas	3.2. Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas.	No se ha realizado una evaluación del 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.	Analizar cual es 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.	Realizar un análisis que permita conocer cual es el costo/beneficio que representan para la institución los programas de formación realizados y el traspaso de conocimiento entre los servidores.	Coordinar con el departamento de evaluación del desempeño y capacitación la elaboración de los informes costo beneficio y su periodicidad.	1/1/2024	15/2/2024	Humanos Tecnológicos Logísticos	Listado de reunión de coordinación Minuta de acuerdos Informes de análisis costo/beneficios	Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección de Recursos Humanos	Pendiente
					Elaborar los informes según previa coordinación e identificar las áreas de mejora.	1/4/2024	15/4/2024				

- **Evidencias:** Se realizó una reunión con el Dpto. Evaluación del desempeño para la coordinación de los costos/beneficios de los programas de formación.



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA
E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA
E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
ASISTENCIA DE CONTROL INTERNO

Mesa de Trabajo: Analisis de Costo/Beneficio de los Programas de Formación Institucional
Dirección de Planificación y Desarrollo

Fecha: 17/06/2024 Lugar: Salón de Comunicaciones Hora: 1:00 Pm a 2:00 Pm

No.	NOMBRE	ÁREA	CARGO	SEXO	GRUPO OCUPACIONAL
1	Kristina Laguerre	Din. Jurídica	Enc. depto. elabor.	M	IV
2	Emmanuel Peña	DPPD	Planificación y Desarrollo	M	4
3	Juliana López	Recursos Humanos	Asesorado	F	IV
4	Yslen Silverio	DD	Análisis calidad	F	IV
5	Josanny Pérez	DD	Enc. Calidad	M	I
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Evidencia A

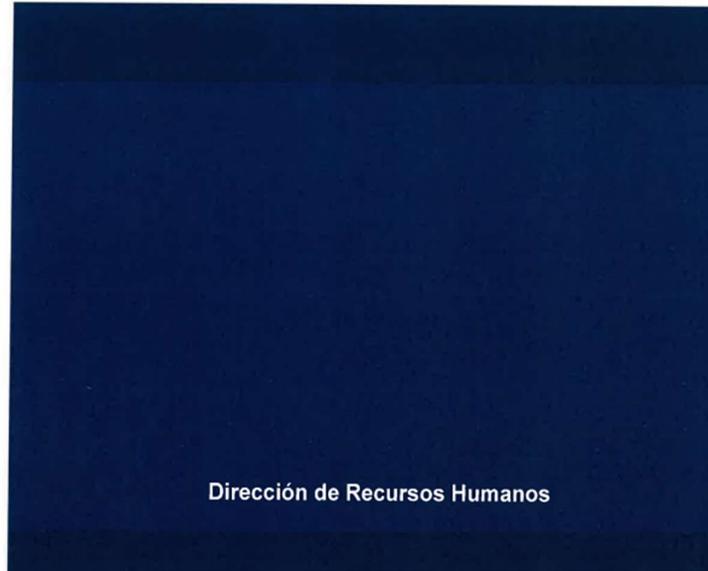


DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA
E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL



Evidencia B

Informe de Costos/ Beneficios de los programas de formación institucional



Dirección de Recursos Humanos

Criterio 4- ALIANZAS Y RECURSOS

- **Subcriterio 4.1.** Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes
- **Área de mejora:** No se ha realizado un proceso que permita asegurar que el conocimiento clave (explícito e implícito) de los empleados que dejan de laborar en la organización se retiene dentro de la misma.
- **Acción de mejora:** Implementar mecanismos que permitan a la institución retener el conocimiento clave de los empleados que dejan de laborar en ella.

No se ha realizado un proceso que permita asegurar que el conocimiento clave (explícito e implícito) de los empleados que dejan de laborar en la organización se retiene dentro de la misma.	Asegurar el conocimiento clave de los empleados que dejan de laborar en la institución.	Implementar mecanismos que permitan a la institución retener el conocimiento clave de los empleados que dejan de laborar en ella.	Coordinar reuniones de trabajo con las áreas correspondientes para definir las herramientas a utilizar para lograr la retención de conocimiento.	15/1/2024	30-2-2024	Humanos Tecnológicos Logísticos	Listado de reunión de coordinación	Dirección de Planificación y Desarrollo	Pendiente
			Elaborar las herramientas definidas, e iniciar dentro de lo posible la implementación de las mismas.	15/3/2024	30/5/2024		Minuta de acuerdos	Dirección Jurídica	
			Elaborar informe, para conocer los resultados de las herramientas aplicadas.	1/12/2024	28/12/2024		Listado de herramientas elaboradas	Dirección de Recursos Humanos	
							Informes de análisis costo/beneficios		

- **Evidencias:** Se realizó una reunión con el área de Jurídica y de Recursos Humanos para definir las herramientas de retención del conocimiento.



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA
E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA
E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
ASISTENCIA DE CONTROL INTERNO

Mesa de Trabajo: Identificación de Mecanismos para la Retención del Conocimiento
Dirección de Planificación y Desarrollo

Fecha: 17/06/2024 Lugar: Salón de Comunicaciones Hora: 2:00 Pm a 3:00 Pm

No.	NOMBRE	ÁREA	CARGO	SEXO	GRUPO OCUPACIONAL
1	Kristina Cepeda	Dir. Jurídica	Enc. Depto. D.D. de	M	V
2	Yslen Silveira	DDP	Analista (atd)	F	IV
3	Dulce Cepeda	Recursos Humanos	Encargada	F	IV
4	Emmanuel Lara	DDP	Analista de D.I.	M	IV
5	Josanny Perez	DDP	Enc. Calidad	M	V
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Evidencia A

CRITERIO 4- ALIANZAS Y RECURSOS

- **Subcriterio 4.1.** Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes
- **Área de mejora:** No se ha realizado la elaboración de una política de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de instalaciones (Edificio sede y dependencias, equipos técnicos, mobiliario, vehículos, etc.), que incluye su reutilización, reciclaje o eliminación segura.
- **Acción de mejora:** elaborar una política que asegure la gestión de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de instalaciones (Edificio sede y dependencias, equipos técnicos, mobiliario, vehículos, etc.), que incluye su reutilización, reciclaje o eliminación segura.

No se ha realizado la elaboración de una política de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de instalaciones (edificio sede y dependencias, equipos técnicos, mobiliario, vehículos, etc.), que incluye su reutilización, reciclaje o eliminación segura.	Asegurar la correcta gestión de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de instalaciones (edificio sede y dependencias, equipos técnicos, mobiliario, vehículos, etc.), que incluye su reutilización, reciclaje o eliminación segura.	Elaborar una política que asegure la gestión de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de instalaciones (edificio sede y dependencias, equipos técnicos, mobiliario, vehículos, etc.), que incluye su reutilización, reciclaje o eliminación segura.	Coordinar y realizar reuniones con las áreas correspondientes para la elaboración de la política.	1/7/2024	30/7/2024	Humanos Tecnológicos Logísticos	Listado de reunión de coordinación Minuta de acuerdos Política elaborada y difundida	Dirección de Planificación y Desarrollo Dirección Administrativa	Ejecutada
			Someter política para aprobación y puesta en marcha.	5/8/2024	20/8/2024				
			Difusión de la política a nivel institucional.	21/8/2024	30/8/2024				

- **Evidencias:** Se coordinó una reunión con la Dirección Administrativa para elaboración de la política, la misma se encuentra en borrador.



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA
E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA
E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
ASISTENCIA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Revisión de Gestión del Ciclo de Vida en un Sistema Integrado
Dirección de Planificación y Desarrollo y Dirección Administrativa

Hora: 01:30 a 02:30 pm Fecha: 13/06/2024 Lugar: Salón de Comunicaciones.

NO	ÁREA	NOMBRE	CARGO	FIRMA	HORA
1	DA	MOISÉS TAVERAS	ENC. COM. Prg.	<i>Moisés Taveras</i>	1:30 pm
2	DDP	Josanny Perez	Enc. Calidad	<i>Josanny Perez</i>	1:30 p.m.
3	DDP	Yslen silvens	Analista calidad	<i>Yslen silvens</i>	1:30 pm
4	ADMUA.	Pedro de la Cruz	Sup. Técnico	<i>Pedro de la Cruz</i>	1:30 p.m.
5	DDP	Ivan Cruz Pardo	Dic. Planificación	<i>Ivan Cruz Pardo</i>	1:30 pm
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Evidencia A



**DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA
E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL**



Política de la Gestión de Ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de las instalaciones

Evidencia B

Dirección Administrativa

CRITERIO 6-RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/ CLIENTES

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

Área de mejora: No se ha medido el nivel de digitalización actual en la institución.

Acción de Mejora: Elaborar informe que evidencie el nivel de digitalización de la institución.

No se ha medido el nivel de digitalización actual en la institución.	Conocer cual es el nivel de digitalización de la institución.	Elaborar informe que evidencie el nivel de digitalización de la institución.	Coordinar con la Dirección de Tecnología la realización de un levantamiento para recoger datos sobre el nivel de digitalización de la institución.	1/6/2024	15/7/2024	Humanos Tecnológicos Logísticos	Informe de nivel de digitalización institucional elaborado.	Dirección TIC	Ejecutada
			Elaborar informes donde se evidencie la medición respecto al nivel de digitalización institucional.	16/7/2024	15/8/2024				

Evidencias: Se realizó una reunión con la Dirección TIC a los fines de recolección de datos sobre el nivel de digitalización de la institución, de la misma se elaboró un informe de la digitalización actual.



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA
E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA
E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
ASISTENCIA DE CONTROL INTERNO

Mesa de Trabajo: Levantamiento de Recoleccion de Datos sobre el nivel de Digitalizacion Institucional
Dirección de Planificación y Desarrollo

Fecha: 14/06/2024 Lugar: Dirección TIC Hora: 2:00 Pm a 3:00 Pm

No.	NOMBRE	ÁREA	CARGO	SEXO	GRUPO OCUPACIONAL
1	Yslen Silveira	DPD	Analista calidad	F	IV
2	Lorenzo Martinez	DTIC	Asesor DTIC	M	V
3	Ivan Cruz Dardenne	DPD	Director DPD	M	V
4	CARLOS GARCÍA	DTIC	ENC. OPERACIONES	M	IV
5	Jovanny Perez	DPD	ENC. CALIDAD	m	IV
6	Emmanuel Lopez	DPD	Analista de D.I	M	IV
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA
E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL



**Informe sobre el Nivel de Digitalización de la
Dirección General de Ética e Integridad
Gubernamental (DIGEIG).**



Dirección de Tecnología de la Información y
Comunicación

Evidencia A

CRITERIO 6. RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/ CLIENTES

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

Área de mejora: no se evidencia la medición para identificar el número de quejas y sugerencias recibidas Vs número y resultados de las acciones implementadas.

Acción de mejora: Realizar mediciones que permitan conocer la cantidad de quejas y sugerencias recibidas Vs las acciones de mejora implementadas a partir de estas y los resultados de las mismas.

No se evidencia la medición para identificar el número de quejas y sugerencias recibidas vs número y resultados de las acciones implementadas.	Conocer el número de quejas y sugerencias recibidas vs el número de acciones implementadas y sus resultados.	Realizar mediciones que permitan conocer la cantidad de quejas y sugerencias recibidas vs las acciones de mejora implementadas a partir de estas y los resultados de las mismas.	Coordinar con la OAI, levantamientos cuatrimestrales para obtener las cantidades de quejas y sugerencias del período y realizar informes de implementación de acciones de mejora sobre la misma.	1/2/2024	29/2/2024	Humanos Tecnológicos Logísticos	Informe comparativo de quejas y sugerencias recibidas vs acciones implementadas.	Oficina de Libre Acceso a la Información Dirección de Planificación y Desarrollo.	Ejecutada
			Realizar informes cuatrimestrales de medición comparativo en relación a la cantidad de quejas y sugerencias recibidas vs acciones de mejoras implementadas.	1/5/2024	15/5/2024				

Evidencias: Se realizó una reunión con la responsable de Acceso a la Información (RAI) para coordinar los levantamientos de cantidades de quejas y sugerencias cuatrimestrales.



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA
E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA
E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
ASISTENCIA DE CONTROL INTERNO

Reunión: Levantamiento de Quejas y Sugerencias para implementación de mejora Institucional
Dirección de Planificación y Desarrollo

Fecha: 20/06/2024 Lugar: OAI Hora: 9:00 Am a 10:00 Am

No.	NOMBRE	ÁREA	CARGO	SEXO	GRUPO OCUPACIONAL
1	Yslen Silverio	DPD	Analista calidad	F	IV
2	Regela Lomas	OAI	RAI	F	V
3	Martín L. León	OAI	Auxiliar	F	II
4	Josmar Pérez	DPD	Enc. calidad	M	V
5	Emmanuel Lora	DPD	Analista de Operación I	M	IV
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Evidencia A

Criterio 7- RESULTADOS EN LAS PERSONAS

Subcriterio 7.2. Mediciones del rendimiento (desempeño)

Área de mejora: No se evidencia mediciones para conocer la frecuencia de la participación voluntaria en el contexto de actividades relacionadas con la responsabilidad social.

Acción de mejora: Medir la participación en actividades relacionadas a la responsabilidad social a nivel institucional.

7. Resultados en las personas	7.2. Mediciones del Rendimiento (desempeño).	No se evidencia mediciones para conocer la frecuencia de la participación voluntaria en el contexto de actividades relacionadas con la responsabilidad social.	Conocer cual es la frecuencia de participación del personal institucional en actividades relacionadas a la responsabilidad social	Medir la participación en actividades relacionadas a la responsabilidad social a nivel institucional.	Identificar con la Dirección de Recursos Humanos las actividades planificadas relacionadas a la responsabilidad social que involucran a la institución.	1/2/2024	29/2/2024	Humanos Tecnológicos Logísticos	Informe de medición de frecuencia de participación.	Dirección de Recursos Humanos Dirección de Planificación y Desarrollo	Ejecutada
					Medir la frecuencia con que la institución participa en las actividades antes mencionadas.	1/3/2024	28/12/2024				

Evidencias: se coordinó con la dirección de recursos humanos la remisión de las actividades planificadas de responsabilidad social que involucra a la institución a todo el personal.

ASP-DIGEIG te premia al unírte a campaña Tapitas X Químio

 Comunicaciones
Para DIGEIG - Global

  Responder  Responder a todos  Reenviar  

Lunes 13/5/2024 1:28 p. m.

¡Recuerda sumarte a esta campaña!



¡ASP- DIGEIG te premia!

La ASP-DIGEIG, invita a todos los colaboradores a unirse a la campaña



Esta campaña tiene como objetivo recolectar tapitas plásticas de **refrescos, agua, botellones, desodorantes, entre otras**, para canjearlas por tratamientos de quimioterapia para niños en República Dominicana.

La asociación estará premiando los colaboradores que más tapitas depositen.

La campaña culmina el **1 de noviembre 2024**.

¡Únete y juntos hagamos la diferencia!

Evidencia A

Al contribuir con esta iniciativa, ayudamos a reducir el impacto ecológico del plástico en el medio ambiente y colaboramos con la responsabilidad social de mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes que necesitan recibir este tratamiento para combatir el cáncer.

Para participar deben acudir a la dirección de Recursos Humanos con la colaboradora **Michel Javier, presidenta de ASP-DIGEIG**, inscribirse y presentar las tapitas, luego pasan a depositar las tapas al área correspondiente.

Nota: Tenemos un depósito de tapitas ubicado en el comedor institucional.



**DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA
E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL**

COMUNICADO

Saludos familia Digeista,

En Nombre de la **Dirección de Planificación y Desarrollo** quien, en su esfuerzo por mantener la mejora continua de cada uno de los procesos institucionales, entiende la importancia de fomentar la participación de todos los servidores en los aspectos importantes que conciernen a la institución, a continuación, les compartimos la iniciativa de **Captación de Ideas Innovadoras**.

Este proyecto tiene como objetivo recopilar de los servidores aportes que permitan fortalecer dos elementos de suma relevancia a nivel institucional.

- **La Responsabilidad Social**
- **La Seguridad y Salud Institucional**

En ese sentido, adjuntamos dos enlaces, en los cuales encontrarán dos formularios que les permitirán plasmar sus sugerencias y opiniones respecto a los tópicos mencionados anteriormente.

Nota: Es importante que cada colaborador se involucre y sea parte de esta iniciativa, para que así todos juntos podamos propiciar avances significativos para la institución.

Acceda aquí:

<https://forms.office.com/r/AGaH3zQAM7> (Responsabilidad Social Institucional)

<https://forms.office.com/r/iS4aRMbmpL> (Seguridad y Salud Institucional)

Agradecemos de antemano su colaboración,

Evidencia B

Criterio 9- RESULTADOS CLAVE DEL RENDIMIENTO

Subcriterio 9.1. Resultados externos: Servicios o productos y valor público

Área de mejora: No se ha realizado una medición para conocer el grado de cumplimiento de contratos/acuerdos o convenios entre las autoridades y la institucional.

Acción de mejora: Medir los contratos/acuerdos o convenios entre las autoridades y la organización.

9. Resultados clave del rendimiento	9.1. Resultados externos: servicios o productos y valor público.	No se ha realizado una medición para conocer el grado de cumplimiento de contratos/acuerdos o convenios entre las autoridades y la institucional	Evidenciar el grado de cumplimiento de contratos/acuerdos o convenios entre las autoridades y la organización.	Medir los contratos / acuerdos o convenios entre las autoridades y la organización.	Realizar en conjunto con las áreas correspondientes un levantamiento para identificar la cantidad de acuerdos convenidos por la institución.	1/7/2024	15/9/2024	Humanos Tecnológicos Logísticos	Informes sobre el nivel de ejecución de los acuerdos convenidos elaborados	Dirección Jurídica Dirección de Planificación y Desarrollo	Pendiente
					Elaborar informes que evidencien el nivel de ejecución de los acuerdos registrados en el proceso de levantamiento.	16/9/2024	30/9/2024				

Evidencias: Se coordinó una reunión para identificar los acuerdos/ convenios realizados por la institución.



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA
E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA
E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
ASISTENCIA DE CONTROL INTERNO
Mesa de Trabajo: Identificación de Acuerdos/Convenios realizados por la Institución
Dirección de Planificación y Desarrollo
Fecha: 17/06/2024 Lugar: Salón de Comunicaciones Hora: 2:00 Pm a 3:00 Pm

No.	NOMBRE	ÁREA	CARGO	SEXO	GRUPO OCUPACIONAL
1	Yslen Sibani	DPD	Analista Calidad	F	IV
2	Emmanuel Lora	DPD	Analista de D.I	M	IV
3	Jessy Perez	DPD	ENC. Calidad	m	IV
4	Kristian Cypriano	DJ	Enc. Depto. de D.I	M	IV
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Evidencia A

Criterio No.	Sub-Criterio No.	Área de mejora	Objetivo	Acción de mejora	Porcentaje de Cumplimiento
2: Estrategia y Planificación	2.2 Elaborar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.	No se ha realizado una identificación de las necesidades de cambio y posibles impulsores de innovaciones considerando la oportunidad de aplicación de las tecnologías	Identificar las necesidades de cambio a nivel institucional, y cuáles pueden ser los principales impulsores de innovación.	Necesidades de cambio identificadas junto a los posibles impulsores de innovación para la institución.	50%
3. Personas	3.2. Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas.	No se ha realizado una evaluación del 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.	Analizar cuál es 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.	Realizar un análisis que permita conocer cuál es el costo/beneficio que representan para la institución los programas de formación realizados y el traspaso de conocimiento entre los servidores.	50%
4. Alianzas y Recursos	4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes.	No se ha realizado un proceso que permita asegurar que el conocimiento clave (explícito e implícito) de los empleados que dejan de laborar en la organización se retiene dentro de la misma.	Asegurar el conocimiento clave de los empleados que dejan de laborar en la institución.	Implementar mecanismos que permitan a la institución retener el conocimiento clave de los empleados que dejan de laborar en ella.	50%
		No se ha realizado la elaboración de una política de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de instalaciones (edificio sede y dependencias, equipos técnicos, mobiliario, vehículos, etc.), que incluye su reutilización, reciclaje o eliminación segura.	Asegurar la correcta gestión de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de instalaciones (edificio sede y dependencias, equipos técnicos, mobiliario, vehículos, etc.), que incluye su reutilización, reciclaje o eliminación segura.	Elaborar una política que asegure la gestión de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de instalaciones (edificio sede y dependencias, equipos técnicos, mobiliario, vehículos, etc.), que incluye su reutilización, reciclaje o eliminación segura.	100%

6. Resultados orientados a los ciudadanos/clientes	2. Resultados de la percepción de los servicios y productos.	No se ha medido el nivel de digitalización actual en la institución.	Conocer cuál es el nivel de digitalización de la institución.	Elaborar informe que evidencie el nivel de digitalización de la institución.	100%
		No se evidencia la medición para identificar el número de quejas y sugerencias recibidas vs número y resultados de las acciones implementadas.	Conocer el número de quejas y sugerencias recibidas vs el número de acciones implementadas y sus resultados.	Realizar mediciones que permitan conocer la cantidad de quejas y sugerencias recibidas vs las acciones de mejora implementadas a partir de estas y los resultados de las mismas.	100%
7. Resultados en las personas	7.2. Mediciones del Rendimiento (desempeño).	No se evidencia mediciones para conocer la frecuencia de la participación voluntaria en el contexto de actividades relacionadas con la responsabilidad social.	Conocer cuál es la frecuencia de participación del personal institucional en actividades relacionadas a la responsabilidad social	Medir la participación en actividades relacionadas a la responsabilidad social a nivel institucional.	100%
9. Resultados clave del rendimiento	9.1. Resultados externos: servicios o productos y valor público.	No se ha realizado una medición para conocer el grado de cumplimiento de contratos/acuerdos o convenios entre las autoridades y la institucional	Evidenciar el grado de cumplimiento de contratos/acuerdos o convenios entre las autoridades y la organización.	Medir los contratos / acuerdos o convenios entre las autoridades y la organización.	50%



Gobierno de la
República Dominicana

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA
E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL