



No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Medio de verificación	Comentarios
							Inicio	Fin					
1	1	1.1.5	No contamos con un código de ética que garantice la prevención de comportamientos no éticos.	Crear 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.	Dar a Conocer el Manual que regula el comportamiento ético a todos los empleados.	Solicitar al MAP el Taller de Régimen ético. Solicitar asesoría a la DIGEIG para crear la Comisión de ética. Crear el Manual de Conducta. Continuar la sociabilización de la Misión, Visión y Valores de la Institución con todo el personal.	ene-25	mar-25	Recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos	Aprobación del manual de conducta por el MAP	Recursos humanos	Registro de participación en el taller	
2	4	4.2.3	No hemos realizado la carta compromiso al ciudadano	Crear el plan anual de capacitación identificandolos las necesidades de cada area.	Adquirir las competencias necesarias para un mejor desarrollo de las funciones a desempeñar por cada área.	Detectar las necesidades de capacitación en cada departamento. Realizar el plan anual de capacitación. Enviar el plan de capacitación al INAP	jul-25	sep-25	Recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos	Plan anual de capacitación	Recursos humanos, alcaldesa	Aprobación del plan anual de capacitación por INAP, plan de capacitación en marcha, registros de participantes de los talleres	

3	2	2.1.3	No hemos analizado las reformas públicas sectoriales	Analizar las reformas públicas sectoriales, con la participación del Concejo de Regidores y/o los vocales.	Redefinir estrategias efectivas en beneficio del municipio o demarcación	Convocar el consejo de regidores a una reunión,	ene-25	ene-25	Recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos	Registro de participación de reuniones	Recursos humanos, comité de calidad, alcaldesa	Fotografía, Registro de participantes	
4	2	2.2.4	No hemos conformado la Comisión Permanente de Género	Crear una comisión de Género.	Definir y articular políticas municipales para la igualdad y la equidad de género	Solicitar al Ministerio de la Mujer la asistencia para crear esta unidad en la Junta. Solicitar capacitaciones al persona	abr-25	jun-25	Recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos	Cumplimiento de la ley 88-9	Recursos humanos	Comité de genero aprobado por la alcaldesa, el comité de calidad y el	
5	3	3.1.5	No hemos gestionado el desarrollo de la carrera profesional basada en criterios de mérito, justicia, igualdad de oportunidades y sin discriminación o exclusiones.	Celebrar concurso para reclutar y seleccionar el personal administrativo de manera justa y equitativa.	Brindar oportunidades de desarrollo a profesionales del área administrativa basadas en los méritos propio de cada profesional sin distinciones o exclusiones.	Solicitud del concurso desde el gobierno local al MAP. Verificación de información y eventual aprobación del concurso por el MAP. Publicación del aviso del concurso. Recepción de postulantes en la plataforma concursu. Generación de la lista de admitidos. celebración de pruebas 1 y 2. tercera reunión del jurado. validación/verificación del resultado de las entrevistas. selección del ganador/a. remisión del nombramiento al MAP. Revisión y aprobación del nombramiento por parte del MAP.	abr-24	jun-24	Recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos	Acta de solicitud del concurso al MAP, publicación del concurso en los portales web	Recursos humanos, alcaldesa,	Acta de validación del concurso emitido por el jurado del concurso	

6	3	3.2.1	No realizamos una gestión de Recursos Humanos basado en competencias.	Implementar 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	Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas	Elaborar y dar seguimiento a los Acuerdos de Desempeño del personal. Observar y llevar registros de las conductas de los colaboradores durante todo el período evaluado para fundamentar las calificaciones a ser otorgadas en hechos objetivos. Evaluar a su respectivo personal o empleados que dependan de ellos en los plazos establecidos.	dic-24	dic-24	Recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos	Informe de las evaluaciones	Recursos humanos	Plan de gestión elaborado y aprobado por el comité de calidad.	
7	3	3.3.2	No contamos con un plan Operativo Anual.	Involucrar 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.	Involucrar y empoderar a las personas y apoyar su bienestar	Planificación y preparación del proceso de elaboración del POA. Aprobación del plan de trabajo y del equipo técnico. Constitución del equipo técnico a cargo de la elaboración del POA. Elaboración de un diagnóstico municipal. Determinación de los objetivos institucionales. Determinación de proyectos y actividades . Elaboración del POA por cada dirección o departamento. Consolidación del documento de Plan Operativo Anua. Aprobación del POA por el Concejo Municipal. Difusión del POA	oct-24	dic-24	Recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos	Registros de participación,	Recursos humanos, alcaldesa	Plan operativo debidamente formalizado y fotos.	
8	3	3.2.10	No hemos brindado al personal la retroalimentación de su evaluación del desempeño	Socializar con el personal los resultados de su evaluación del desempeño	Establecer mecanismos de mejora en el desempeño del personal	Convocar reunión con cada empleado para socializar su evaluación del desempeño	ene-25	mar-25	Recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos	Registro de participación, formulario de acciones relevantes	Recursos humanos	Reporte de los resultados del análisis	
9	6	6.1.1	No hemos realizado encuesta para conocer la opinión de los municipios sobre la imagen global de la organización su reputación pública	Conocer la opinión de los municipios sobre la imagen global de la organización (ente municipal) y su reputación pública	Obtener información sobre diferentes aspectos del desempeño de la organización, protocolos y manejo de desechos, su imagen en la opinión de los municipios.	Crear encuesta dirigida a los municipios, aplicar la encuesta	abr-25	jun-25	Recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos	Encuesta creada y publicada en los portales web y el SISMAP	Recursos humanos	Registro de aplicación de la encuesta a los municipios, resultados de las encuestas.	

10	8	8.1.6	No contamos con un plan para medir la opinión pública en general sobre la accesibilidad y transparencia de la organización y su comportamiento ético (respeto de los principios y valores de los servicios públicos).	Cuantificar, medir la percepción pública con respecto a la accesibilidad de esta institución en la ejecución y prestación de servicios.	Conocer como está siendo percibido el trabajo que realizamos en materia de transparencia y ética, para brindar mayor accesibilidad y calidad en los servicios	Realizar encuestas mediante las juntas de vecinos de las distintas localidades, registrar los resultados de las encuestas para tomar acciones de mejora conjunto con el comité de calidad y el MAP.	abr-25	jun-25	Recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos	Encuestas formalizadas y aprobadas por la alcaldesa.	Recursos humanos	Lista de asistencia de reuniones, formulario de encuesta	
----	---	-------	---	---	---	---	--------	--------	--	--	------------------	--	--