



Definición de Actividades

| #  | Actividades   | Programación (marcar con una "X") |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|---|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    |   | E                                 | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1  | Gestionar la conformación y autorización del Comité de Innovación y Mejora Institucional  | X                                 | X |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  | Diseñar el mapa de procesos del Sistema de Gestión de Calidad y socializarlo con las partes interesadas   |                                   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3  | Coordinar la caracterización y documentación de los procesos y procedimientos del SGC   | X                                 | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |
| 4  | Apoyar la implementación de los procesos del SGC  |                                   |   |   | X | X | X | X | X |   |   |   |   |
| 5  | Realizar el seguimiento a cambios en los procesos del SGC   |                                   |   |   |   |   |   | X | X | X | X |   |   |
| 6  | Realizar la medición de los procesos.   |                                   |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X | X |
| 7  | Coordinar el desarrollo del proyecto de Levantamiento de Procesos de Servicios Consulares en los Consulados en los Estados Unidos                                       | X                                 | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8  | Presentar el informe del proyecto de Levantamiento de Procesos de Servicios Consulares a los directores respectivos   |                                   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9  | Elaborar e implementar el procedimiento para la evaluación de los proveedores según SGC   |                                   |   |   |   |   |   | X | X | X |   |   |   |
| 10 | Implementar el procedimiento para la realización de mediciones de satisfacción de los usuarios (oficinas regionales y consulares)                                       | X                                 | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Consolidar, analizar y presentar los resultados de la medición de satisfacción de usuarios  |                                   |   | X | X | X |   |   | X |   |   |   | X |
| 12 | Gestionar la aprobación del procedimiento para el manejo de quejas, sugerencias y felicitaciones (QSF)  |                                   | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |   |
| 13 | Controlar y dar seguimiento a las quejas, sugerencias y felicitaciones realizadas por personas usuarias del MRREE   |                                   |   |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X |
| 14 | Actualizar la Normateca Institucional y la información documentada del SGC  |                                   |   |   |   |   |   | X | X | X |   |   |   |
| 15 | Diseñar y ejecutar el Plan de Formación para Auditores de Calidad   |                                   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |   |
| 16 | Planificar y ejecutar el Plan de Auditoría interna al SGC   |                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | X | X |   |
| 17 | Evaluar el avance del SGC y proponer adecuaciones ante los dueños de procesos y la Titularidad  |                                   |   |   | X |   | X |   | X |   | X |   | X |
| 18 | Gestionar el documento con la versión ofidiosa y reservada del Plan Estratégico MRREE 2019-2024   |                                   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | Facilitar la formulación del PAO 2021/2022 para las UO de la Jefatura de Gabinete y las Representaciones en sur América, Europa, Asia y Oceanía                         |                                   | X | X | X | X |   |   |   |   | X | X | X |
| 20 | Facilitar la formulación del PAO 2021/2022 para las UO del VMREIPE, VMCD y las Representaciones en México y Centroamérica   |                                   | X | X | X | X |   |   |   |   | X | X | X |
| 21 | Facilitar la formulación del PAO 2021/2022 para las UO del VMSALEX y las Representaciones en EE.UU  |                                   | X | X | X | X |   |   |   |   | X | X | X |
| 22 | Facilitar la formulación del PAO 2021/2022 para las UO de la CGAF y las Representaciones en Canadá y El Caribe  |                                   | X | X | X | X |   |   |   |   | X | X | X |
| 23 | Facilitar la administración y seguimiento al PAO de las Unidades Organizativas de la Jefatura de Gabinete y las Representaciones en sur América, Europa, Asia y Oceanía |                                   |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X |
| 24 | Facilitar la administración y seguimiento al PAO de las Unidades Organizativas del VMREIPE, VMCD y de las Representaciones en México y Centroamérica                    |                                   |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X |
| 25 | Facilitar la administración y seguimiento al PAO de las Unidades Organizativas del VMSALEX y las Representaciones en Estados Unidos de Norteamérica                     |                                   |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X |
| 26 | Facilitar la administración y seguimiento al PAO de las Unidades Organizativas de la CGAF y las Representaciones en Canadá y El Caribe                                  |                                   |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X |



Definición de Actividades

| #  | Actividades  | Programación (marcar con una "X") |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    |  | E                                 | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 27 | Generar reportes de seguimiento mensual de PAO de Sede y Exterior  |                                   |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X |
| 28 | Facilitar la identificación de Resultados obtenidos en los diferentes Proyectos o Intervenciones y reportarlos a la Comisión Presidencial de Operaciones y Gabinetes   | X                                 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 29 | Actualizar metodología e instrumento para el monitoreo y evaluación del PEI MRREE 2019-2024  |                                   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |
| 30 | Facilitar el monitoreo y evaluación del PEI MRREE 2019-2024 con las unidades organizativas participantes   |                                   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |
| 31 | Sistematizar datos y elaborar el informe de monitoreo y evaluación del PEI MRREE 2019-2024   |                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |
| 32 | Actualizar el Plan Estratégico MRREE 2019-2024   |                                   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |
| 33 | Facilitar técnicamente la realización del diagnóstico situacional de la Dirección General de Política Exterior   | X                                 | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 | Coordinar el seguimiento de indicadores estratégicos del Ministerio de Relaciones Exteriores   |                                   |   |   |   |   |   | X |   |   | X |   |   |
| 35 | Gestionar el desarrollo y puesta en funcionamiento de la versión 3.0 de la aplicación del Sistema Integrado de Planificación Institucional                             |                                   |   | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |
| 36 | Actualizar la matriz de riesgos y oportunidades de la UPDIC (departamento de planificación)  |                                   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 37 | Facilitar la revisión y actualización de estructura organizativa y funciones en Sede y en el Servicio Exterior   | X                                 | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   |
| 38 | Facilitar la actualización de riesgos y oportunidades en Sede  |                                   |   | X | X | X |   |   |   |   |   |   |   |
| 39 | Facilitar la actualización de riesgos y oportunidades en Representaciones en el exterior   |                                   |   |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |
| 40 | Coordinar las acciones para el cumplimiento de la Ley de Mejora Regulatoria  | X                                 | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 41 | Facilitar el ingreso de trámites a la plataforma del OMR   | X                                 | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 42 | Apoyar la elaboración de la Agenda y Plan de Mejora Regulatoria  |                                   |   | X | X | X |   |   |   |   |   | X |   |
| 43 | Participar en las actividades y reuniones del Comité de Gestión Ambiental  | X                                 |   | X |   | X |   | X |   | X |   | X |   |
| 44 | Apoyar el relanzamiento de la Herramienta de Correspondencia Institucional   |                                   |   |   |   | X | X | X | X |   |   |   |   |
| 45 | Realizar reuniones con la Titularidad para la aprobación del PEI2019-2024  | X                                 | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 46 | Coordinar la actualización del inventario de información, declaratorias de reserva, actualización de información oficiosa y solicitudes de información de parte de la  | X                                 |   |   | X |   |   | X |   |   | X |   |   |
| 47 | Presentar el resultado de indicadores estratégicos del Ministerio de Relaciones Exteriores   |                                   |   |   |   |   |   | X |   |   | X |   |   |
| 48 | Presentar avances de la implementación del SGC del MRREE   |                                   |   |   |   | X |   |   | X |   |   | X |   |
| 49 | Coordinar el desarrollo de actividades para fortalecimiento del clima laboral  |                                   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   | X |
| 50 | Administrar el archivo de gestión documental de la UPDIC   | X                                 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 51 | Coordinar y gestionar el aprovisionamiento de materiales y equipos necesarios para el desarrollo del trabajo y eventos (Solicitudes a almacén y ejecución del PAAC-    | X                                 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 52 | Apoyar en el registro de PAO 2021 de otras unidades organizativas en la aplicación del SIPI  |                                   |   |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |
| 53 | Apoyar en el desarrollo de mejoras y proyectos tecnológicos, de los procedimientos de atención a servicios a la ciudadanía   |                                   |   |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 54 | Apoyar en la actualización de los procedimientos y documentos adicionales, de las unidades organizativas en el marco de la actualización del organigrama institucional |                                   |   |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X |
| 55 | Apoyar en la elaboración y definición del nuevo organigrama general del MRREE y de los organigramas internos de las Unidades Organizativas                             |                                   |   |   |   | X | X | X |   |   |   |   |   |